

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		94.200,00	0,00	0,00		94.200,00
	Empenhado		10.754,74	5.377,37	16.132,11		78.067,89
	Liquidado		10.754,74	5.377,37	16.132,11		
	Pago		10.754,74	5.377,37	16.132,11		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		64.000,00	0,00	0,00		64.000,00
	Empenhado		7.530,94	3.765,47	11.296,41		52.703,59
	Liquidado		7.530,94	3.765,47	11.296,41		
	Pago		7.530,94	3.765,47	11.296,41		
Totais da Ação			158.200,00	0,00	0,00		158.200,00
	Empenhado		18.285,68	9.142,84	27.428,52		130.771,48
	Liquidado		18.285,68	9.142,84	27.428,52		
	Pago		18.285,68	9.142,84	27.428,52		
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.09.00 01 003	SALÁRIO FAMÍLIA		1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.250.000,00	0,00	0,00		1.250.000,00
	Empenhado		173.090,98	95.680,89	268.771,87		981.228,13
	Liquidado		173.090,98	95.680,89	268.771,87		
	Pago		168.695,20	100.076,67	268.771,87		
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		47.764,04	24.383,51	72.147,55		277.852,45
	Liquidado		47.764,04	24.383,51	72.147,55		
	Pago		47.764,04	24.383,51	72.147,55		
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		10.775,98	7.055,76	17.831,74		132.168,26
	Liquidado		10.775,98	4.545,76	15.321,74		2.510,00
	Pago		10.582,82	3.891,02	14.473,84	3.357,90	

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		1.190,00	0,00	1.190,00		23.810,00
	Liquidado		1.190,00	0,00	1.190,00		
	Pago		1.190,00	0,00	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		5.795,00	611,06	6.406,06		63.593,94
	Liquidado		5.795,00	611,06	6.406,06		
	Pago		3.815,00	2.591,06	6.406,06		
3.3.90.39.00 01 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		50.802,32	35.014,35	85.816,67		544.183,33
	Liquidado		26.766,32	8.329,35	35.095,67		50.721,00
	Pago		26.766,32	1.582,19	28.348,51	57.468,16	
3.3.90.92.00 01 013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.121,40	0,00	0,00		20.121,40
	Empenhado		19.565,74	518,88	20.084,62		36,78
	Liquidado		19.565,74	518,88	20.084,62		
	Pago		1.093,47	18.991,15	20.084,62		
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	5.450,00	6.425,00	583.575,00
	Liquidado		975,00	0,00	975,00	5.450,00
	Pago		975,00	0,00	975,00	5.450,00
Totais da Ação			3.271.921,40	0,00	0,00	3.271.921,40
	Empenhado		309.959,06	168.714,45	478.673,51	2.793.247,89
	Liquidado		285.923,06	134.069,45	419.992,51	58.681,00
	Pago		260.881,85	151.515,60	412.397,45	66.276,06
Totais da Unidade Executora			3.430.121,40	0,00	0,00	3.430.121,40
	Empenhado		328.244,74	177.857,29	506.102,03	2.924.019,37
	Liquidado		304.208,74	143.212,29	447.421,03	58.681,00
	Pago		279.167,53	160.658,44	439.825,97	66.276,06
Totais da Unidade Orçamentária			3.430.121,40	0,00	0,00	3.430.121,40
	Empenhado		328.244,74	177.857,29	506.102,03	2.924.019,37
	Liquidado		304.208,74	143.212,29	447.421,03	58.681,00
	Pago		279.167,53	160.658,44	439.825,97	66.276,06
Totais do Poder/Órgão Governo			3.430.121,40	0,00	0,00	3.430.121,40
	Empenhado		328.244,74	177.857,29	506.102,03	2.924.019,37
	Liquidado		304.208,74	143.212,29	447.421,03	58.681,00
	Pago		279.167,53	160.658,44	439.825,97	66.276,06

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO							
4.4.90.52.00 01	023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.503,88	0,00	0,00		297.503,88
	Empenhado		39.031,81	22.377,57	61.409,38		236.094,50
	Liquidado		39.031,81	22.377,57	61.409,38		
	Pago		38.844,47	22.564,91	61.409,38		
3.1.90.13.00 01	018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.352,92	0,00	0,00		95.352,92
	Empenhado		11.553,28	5.226,60	16.779,88		78.573,04
	Liquidado		11.553,28	5.226,60	16.779,88		
	Pago		6.293,79	5.332,60	11.626,39	5.153,49	
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		286,90	0,00	286,90		12.000,00
	Pago		286,90	0,00	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		5.457,36	3.052,86	8.510,22		10.569,78
	Liquidado		5.457,36	3.052,86	8.510,22		
	Pago		5.457,36	3.052,86	8.510,22		
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		11.730,64	2.034,00	13.764,64	2.034,00	
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		

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	84.436,99	30.657,03	115.094,02	381.642,78
		Liquidado	72.436,99	30.657,03	103.094,02	12.000,00
		Pago	62.922,16	32.984,37	95.906,53	19.187,49
Totais da Unidade Executora			596.736,80	0,00	0,00	596.736,80
		Empenhado	84.436,99	30.657,03	115.094,02	481.642,78
		Liquidado	72.436,99	30.657,03	103.094,02	12.000,00
		Pago	62.922,16	32.984,37	95.906,53	19.187,49

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA						
3.1.90.11.00 01	024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.807,62	0,00	0,00	433.807,62
	Empenhado		58.966,20	31.175,02	90.141,22	343.666,40
	Liquidado		58.966,20	31.175,02	90.141,22	
	Pago		58.791,53	30.994,02	89.785,55	355,67
3.1.90.13.00 01	025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.818,43	0,00	0,00	138.818,43
	Empenhado		20.742,58	9.135,80	29.878,38	108.940,05
	Liquidado		20.742,58	9.135,80	29.878,38	
	Pago		10.799,30	9.943,28	20.742,58	9.135,80
3.3.90.30.00 01	026 MATERIAL DE CONSUMO		7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.420,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	Empenhado		163,20	0,00	163,20	10.436,80
	Liquidado		163,20	0,00	163,20	
	Pago		163,20	0,00	163,20	
3.3.90.39.00 01	028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		1.659,61	596,22	2.255,83	50.744,17
	Liquidado		709,61	1.546,22	2.255,83	
	Pago		686,48	1.569,35	2.255,83	
4.4.90.52.00 01	029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			654.246,05	0,00	0,00	654.246,05
	Empenhado		81.531,59	40.907,04	122.438,63	531.807,42
	Liquidado		80.581,59	41.857,04	122.438,63	
	Pago		70.440,51	42.506,65	112.947,16	9.491,47
Totais da Unidade Executora			654.246,05	0,00	0,00	654.246,05
	Empenhado		81.531,59	40.907,04	122.438,63	531.807,42
	Liquidado		80.581,59	41.857,04	122.438,63	
	Pago		70.440,51	42.506,65	112.947,16	9.491,47

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.258,14	0,00	0,00		119.258,14
	Empenhado		13.173,53	5.091,46	18.264,99		100.993,15
	Liquidado		13.173,53	5.091,46	18.264,99		
	Pago		13.173,53	5.091,46	18.264,99		
3.1.90.13.00 01	031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.162,60	0,00	0,00		38.162,60
	Empenhado		4.761,75	1.592,80	6.354,55		31.808,05
	Liquidado		4.761,75	1.592,80	6.354,55		
	Pago		2.634,81	2.126,94	4.761,75	1.592,80	
3.3.90.30.00 01	032 MATERIAL DE CONSUMO		3.710,00	0,00	0,00		3.710,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.710,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.180,00	0,00	0,00		3.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.800,00	0,00	0,00		137.800,00
	Empenhado		15.915,00	9.240,00	25.155,00		112.645,00
	Liquidado		10.054,20	6.168,00	16.222,20		8.932,80
	Pago		10.054,20	6.168,00	16.222,20	8.932,80	
4.4.90.52.00 01	035 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.180,00	0,00	0,00		3.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			305.290,74	0,00	0,00		305.290,74
	Empenhado		33.850,28	15.924,26	49.774,54		255.516,20
	Liquidado		27.989,48	12.852,26	40.841,74		8.932,80
	Pago		25.862,54	13.386,40	39.248,94	10.525,60	
Totais da Unidade Executora			305.290,74	0,00	0,00		305.290,74
	Empenhado		33.850,28	15.924,26	49.774,54		255.516,20
	Liquidado		27.989,48	12.852,26	40.841,74		8.932,80
	Pago		25.862,54	13.386,40	39.248,94	10.525,60	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.556.273,59	0,00	0,00		1.556.273,59
	Empenhado	199.818,86	87.488,33	287.307,19		1.268.966,40
	Liquidado	181.008,06	85.366,33	266.374,39		20.932,80
	Pago	159.225,21	88.877,42	248.102,63	39.204,56	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	038 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.998,58	0,00	0,00		1.077.998,58
	Empenhado		156.565,07	76.037,32	232.602,39		845.396,19
	Liquidado		156.565,07	76.037,32	232.602,39		
	Pago		155.305,07	76.784,50	232.089,57	512,82	
3.1.90.13.00 01	039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.959,54	0,00	0,00		344.959,54
	Empenhado		49.908,23	24.168,42	74.076,65		270.882,89
	Liquidado		49.908,23	24.168,42	74.076,65		
	Pago		25.908,80	23.999,42	49.908,22	24.168,43	
3.3.90.30.00 01	040 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		35.091,17	2.534,80	37.625,97		52.374,03
	Liquidado		11.137,08	5.087,57	16.224,65		21.401,32
	Pago		10.332,43	3.555,87	13.888,30	23.737,67	
3.3.90.36.00 01	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		33.758,90	11.100,56	44.859,46		35.140,54
	Liquidado		7.355,85	8.246,15	15.602,00		29.257,46
	Pago		7.355,85	8.246,15	15.602,00	29.257,46	
3.3.90.39.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		255.706,20	37.645,86	293.352,06		406.647,94
	Liquidado		88.262,77	48.415,29	136.678,06		156.674,00
	Pago		79.466,41	51.202,57	130.668,98	162.683,08	
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		268.435,54	138.412,07	406.847,61		313.152,39
	Pago		268.435,54	138.412,07	406.847,61	313.152,39	
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 03/2013 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	045 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		78,90	965,00	1.043,90	28.956,10
	Liquidado		78,90	965,00	1.043,90	
	Pago		0,00	78,90	78,90	965,00
4.4.90.61.00 01	047 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.940.396,12	0,00	0,00	3.940.396,12
	Empenhado		1.251.108,47	152.451,96	1.403.560,43	2.536.835,69
	Liquidado		581.743,44	301.331,82	883.075,26	520.485,17
	Pago		546.804,10	302.279,48	849.083,58	554.476,85
09.271.0102.0006 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 01	036 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.022.102,54	0,00	0,00	1.022.102,54
	Empenhado		147.304,93	73.250,23	220.555,16	801.547,38
	Liquidado		147.304,93	73.250,23	220.555,16	
	Pago		147.304,93	73.250,23	220.555,16	
3.1.90.03.00 01	037 PENSÕES		486.061,60	0,00	0,00	486.061,60
	Empenhado		71.096,74	34.714,40	105.811,14	380.250,46
	Liquidado		71.096,74	34.714,40	105.811,14	
	Pago		71.096,74	34.183,05	105.279,79	531,35
Totais da Ação			1.508.164,14	0,00	0,00	1.508.164,14
	Empenhado		218.401,67	107.964,63	326.366,30	1.181.797,84
	Liquidado		218.401,67	107.964,63	326.366,30	
	Pago		218.401,67	107.433,28	325.834,95	531,35
Totais da Unidade Executora			6.508.560,26	0,00	0,00	6.508.560,26
	Empenhado		1.469.510,14	260.416,59	1.729.926,73	4.778.633,53
	Liquidado		800.145,11	409.296,45	1.209.441,56	520.485,17
	Pago		765.205,77	409.712,76	1.174.918,53	555.008,20

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	055 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.708,77	259,60	6.968,37		13.031,63
	Liquidado		2.487,41	1.314,94	3.802,35		3.166,02
	Pago		2.487,41	1.014,94	3.502,35	3.466,02	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.188,42	1.033,13	4.221,55		20.778,45
	Liquidado		3.188,42	593,13	3.781,55		440,00
	Pago		2.559,02	755,95	3.314,97	906,58	
4.4.90.52.00 01	056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		9.897,19	1.292,73	11.189,92		53.810,08
	Liquidado		5.675,83	1.908,07	7.583,90		3.606,02
	Pago		5.046,43	1.770,89	6.817,32	4.372,60	
Totais da Unidade Executora			85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		9.897,19	1.292,73	11.189,92		73.810,08
	Liquidado		5.675,83	1.908,07	7.583,90		3.606,02
	Pago		5.046,43	1.770,89	6.817,32	4.372,60	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS							
4.4.90.51.00 01 061	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01 057	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		9.254,15	8.175,08	17.429,23		37.570,77
	Liquidado		5.446,22	6.270,27	11.716,49		5.712,74
	Pago		4.540,86	3.901,71	8.442,57	8.986,66	
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		11.014,29	6.428,81	17.443,10		62.556,90
	Liquidado		11.014,29	5.428,81	16.443,10		1.000,00
	Pago		9.998,82	5.266,67	15.265,49	2.177,61	
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.714,87	1.714,87		8.285,13
	Liquidado		0,00	1.714,87	1.714,87		
	Pago		0,00	1.714,87	1.714,87		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		20.268,44	16.318,76	36.587,20		113.412,80
	Liquidado		16.460,51	13.413,95	29.874,46		6.712,74
	Pago		14.539,68	10.883,25	25.422,93	11.164,27	
Totais da Unidade Executora			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		20.268,44	16.318,76	36.587,20		143.412,80
	Liquidado		16.460,51	13.413,95	29.874,46		6.712,74
	Pago		14.539,68	10.883,25	25.422,93	11.164,27	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	062 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		93,44	0,00	93,44		4.906,56
	Liquidado		93,44	0,00	93,44		
	Pago		0,00	93,44	93,44		
3.3.90.36.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		13.731,34	634,43	14.365,77		15.634,23
	Liquidado		1.731,34	2.634,43	4.365,77		10.000,00
	Pago		1.731,34	2.634,43	4.365,77	10.000,00	
3.3.90.39.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.741,77	220,00	1.961,77		28.038,23
	Liquidado		1.741,77	220,00	1.961,77		
	Pago		1.741,77	220,00	1.961,77		
Totais da Ação			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		15.566,55	854,43	16.420,98		48.579,02
	Liquidado		3.566,55	2.854,43	6.420,98		10.000,00
	Pago		3.473,11	2.947,87	6.420,98	10.000,00	
Totais da Unidade Executora			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		15.566,55	854,43	16.420,98		48.579,02
	Liquidado		3.566,55	2.854,43	6.420,98		10.000,00
	Pago		3.473,11	2.947,87	6.420,98	10.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0102.2171 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		909,24	441,43	1.350,67		73.649,33
	Liquidado		909,24	441,43	1.350,67		
	Pago		816,94	370,89	1.187,83	162,84	
4.4.90.51.00 01	068 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		909,24	441,43	1.350,67		278.649,33
	Liquidado		909,24	441,43	1.350,67		
	Pago		816,94	370,89	1.187,83	162,84	
Totais da Unidade Executora			280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		909,24	441,43	1.350,67		278.649,33
	Liquidado		909,24	441,43	1.350,67		
	Pago		816,94	370,89	1.187,83	162,84	
Totais da Unidade Orçamentária			7.118.560,26	0,00	0,00		7.118.560,26
	Empenhado		1.516.151,56	279.323,94	1.795.475,50		5.323.084,76
	Liquidado		826.757,24	427.914,33	1.254.671,57		540.803,93
	Pago		789.081,93	425.685,66	1.214.767,59	580.707,91	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.016,53	0,00	0,00		550.016,53
	Empenhado		70.099,88	36.613,05	106.712,93		443.303,60
	Liquidado		70.099,88	36.613,05	106.712,93		
	Pago		69.899,88	36.813,05	106.712,93		
3.1.90.13.00 01	071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.005,28	0,00	0,00		176.005,28
	Empenhado		23.605,54	11.522,29	35.127,83		140.877,45
	Liquidado		23.605,54	11.522,29	35.127,83		
	Pago		11.786,91	11.818,63	23.605,54	11.522,29	
3.2.90.21.00 01	076 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		546.504,09	0,00	0,00		546.504,09
	Empenhado		85.440,20	42.658,05	128.098,25		418.405,84
	Liquidado		85.440,20	42.658,05	128.098,25		
	Pago		85.440,20	42.658,05	128.098,25		
3.3.90.30.00 01	077 MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		4.094,35	0,00	4.094,35		43.905,65
	Liquidado		1.195,55	2.486,80	3.682,35		412,00
	Pago		1.195,55	2.486,80	3.682,35	412,00	
3.3.90.36.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.232,64	0,00	0,00		62.232,64
	Empenhado		21.353,69	777,85	22.131,54		40.101,10
	Liquidado		5.810,39	3.886,51	9.696,90		12.434,64
	Pago		5.810,39	3.886,51	9.696,90	12.434,64	
3.3.90.39.00 01	079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		39.784,23	12.470,38	52.254,61		127.745,39
	Liquidado		16.821,53	18.286,92	35.108,45		17.146,16
	Pago		16.821,53	17.796,92	34.618,45	17.636,16	
3.3.90.91.00 01	080 SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		3.639,61	0,00	3.639,61		56.360,39
	Liquidado		3.639,61	0,00	3.639,61		
	Pago		3.639,61	0,00	3.639,61		
3.3.90.92.00 01	081 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.108,00	0,00	8.108,00		11.892,00
	Liquidado		248,00	0,00	248,00		7.860,00
	Pago		0,00	248,00	248,00	7.860,00	
Totais da Ação			1.643.758,54	0,00	0,00		1.643.758,54
	Empenhado		256.125,50	104.041,62	360.167,12		1.283.591,42
	Liquidado		206.860,70	115.453,62	322.314,32		37.852,80
	Pago		194.594,07	115.707,96	310.302,03	49.865,09	
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS							
4.6.90.71.00 01 072	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.628.000,00	0,00	0,00		1.628.000,00
	Empenhado		23.305,72	11.806,95	35.112,67		1.592.887,33
	Liquidado		23.305,72	11.806,95	35.112,67		
	Pago		23.305,72	11.806,95	35.112,67		
Totais da Ação			1.628.000,00	0,00	0,00		1.628.000,00
	Empenhado		23.305,72	11.806,95	35.112,67		1.592.887,33
	Liquidado		23.305,72	11.806,95	35.112,67		
	Pago		23.305,72	11.806,95	35.112,67		
28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 073	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		742.318,78	0,00	0,00		742.318,78
	Empenhado		144.434,50	56.720,22	201.154,72		541.164,06
	Liquidado		144.434,50	56.720,22	201.154,72		
	Pago		144.434,50	51.723,58	196.158,08	4.996,64	
Totais da Ação			742.318,78	0,00	0,00		742.318,78
	Empenhado		144.434,50	56.720,22	201.154,72		541.164,06
	Liquidado		144.434,50	56.720,22	201.154,72		
	Pago		144.434,50	51.723,58	196.158,08	4.996,64	
28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS							
4.4.90.91.00 01 074	SENTENÇAS JUDICIAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		540.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		540.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	075 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.002.000,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.002.000,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.556.077,32	0,00	0,00		5.556.077,32
	Empenhado		423.865,72	172.568,79	596.434,51		4.959.642,81
	Liquidado		374.600,92	183.980,79	558.581,71		37.852,80
	Pago		362.334,29	179.238,49	541.572,78	54.861,73	
Totais da Unidade Orçamentária			5.556.077,32	0,00	0,00		5.556.077,32
	Empenhado		423.865,72	172.568,79	596.434,51		4.959.642,81
	Liquidado		374.600,92	183.980,79	558.581,71		37.852,80
	Pago		362.334,29	179.238,49	541.572,78	54.861,73	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.301.0201.1253 REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE SAUDE FAMILIA - CAPORANGA							
4.4.90.51.00 05 344	OBRAS E INSTALAÇÕES		196.455,00	0,00	0,00		196.455,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		196.455,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			196.455,00	0,00	0,00		196.455,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		196.455,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0201.1254 CONSTRUCAO UNIDADE SAUDE FAMILIA SODRELIA							
4.4.90.51.00 02 343	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0201.1255 REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE SAUDE DR.WALDOMIRO F.NEVES							
4.4.90.51.00 05 342	OBRAS E INSTALAÇÕES		136.220,00	0,00	0,00		136.220,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		136.220,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			136.220,00	0,00	0,00		136.220,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		136.220,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.058.500,12	0,00	0,00		2.058.500,12
	Empenhado		330.420,51	238.111,68	568.532,19		1.489.967,93
	Liquidado		330.420,51	125.746,90	456.167,41		112.364,78
	Pago		323.415,58	127.498,13	450.913,71	117.618,48	

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		169.928,67	172.597,74	342.526,41	559.184,59
	Liquidado		169.928,67	86.298,87	256.227,54	86.298,87
	Pago		163.129,84	86.298,87	249.428,71	93.097,70
3.1.90.13.00 01 319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966.588,82	0,00	0,00	966.588,82
	Empenhado		123.983,50	107.354,49	231.337,99	735.250,83
	Liquidado		123.983,50	68.129,12	192.112,62	39.225,37
	Pago		54.881,52	69.101,98	123.983,50	107.354,49
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	4.409,00	4.409,00	15.591,00
	Liquidado		0,00	99,00	99,00	4.310,00
	Pago		0,00	99,00	99,00	4.310,00
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		651,44	353,44	1.004,88	301,06
	Pago		651,44	353,44	1.004,88	301,06
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Empenhado		3.736,94	2.655,03	6.391,97	25.608,03
	Liquidado		3.736,94	1.537,53	5.274,47	1.117,50
	Pago		3.248,39	1.771,77	5.020,16	1.371,81
3.3.90.39.00 05 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.332,00	0,00	0,00	6.332,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.332,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 01 324	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 325	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 02 438	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	560,00	59,90	619,90	380,10
		Liquidado	560,00	0,00	560,00	59,90
		Pago	0,00	560,00	560,00	59,90
4.4.90.52.00 02 439	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	13.800,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.192.931,94	0,00	0,00	4.192.931,94
		Empenhado	629.935,56	525.187,84	1.155.123,40	3.037.808,54
		Liquidado	629.281,06	282.164,86	911.445,92	243.677,48
		Pago	545.326,77	285.683,19	831.009,96	324.113,44
10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.						
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.861,92	0,00	0,00	369.861,92
		Empenhado	291.486,76	68.743,79	360.230,55	9.631,37
		Liquidado	291.486,76	68.743,79	360.230,55	
		Pago	291.486,76	68.743,79	360.230,55	
3.1.90.11.00 05 330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846.246,70	0,00	0,00	846.246,70
		Empenhado	83.741,01	169.161,64	252.902,65	593.344,05
		Liquidado	83.741,01	84.580,82	168.321,83	84.580,82
		Pago	83.741,01	84.580,82	168.321,83	84.580,82

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		150.074,11	62.425,40	212.499,51	291.401,21
	Liquidado		150.074,11	45.889,76	195.963,87	16.535,64
	Pago		80.797,32	69.276,95	150.074,27	62.425,24
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		37.474,86	7.338,50	44.813,36	105.186,64
	Liquidado		31.050,61	9.781,20	40.831,81	3.981,55
	Pago		24.182,58	9.119,60	33.302,18	11.511,18
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		1.420,00	950,00	2.370,00	950,00
	Pago		1.420,00	950,00	2.370,00	950,00
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		119.430,54	17.269,57	136.700,11	313.299,89
	Liquidado		60.623,54	38.595,17	99.218,71	37.481,40
	Pago		54.175,56	40.490,31	94.665,87	42.034,24
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		88,00	89,00	177,00	823,00
	Liquidado		0,00	89,00	89,00	88,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	177,00
4.4.90.52.00 05 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.249,34	0,00	0,00	166.249,34
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	166.249,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.711.258,68	0,00	0,00	2.711.258,68
	Empenhado		685.615,28	325.027,90	1.010.643,18	1.700.615,50
	Liquidado		618.396,03	248.629,74	867.025,77	143.617,41
	Pago		535.803,23	273.161,47	808.964,70	201.678,48
10.301.0201.2174 SAD - SERVICO ATENCAO DOMICILIAR						
3.1.90.11.00 01 447	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 05 448	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.720,00	0,00	0,00	391.720,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	391.720,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 449	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.950,40	0,00	0,00	126.950,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	126.950,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 450	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 451	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 456	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 457	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 458	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			619.670,40	0,00	0,00	619.670,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	619.670,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			8.106.536,02	0,00	0,00	8.106.536,02
	Empenhado		1.315.550,84	850.215,74	2.165.766,58	5.940.769,44
	Liquidado		1.247.677,09	530.794,60	1.778.471,69	387.294,89
	Pago		1.081.130,00	558.844,66	1.639.974,66	525.791,92

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.11.00 01	345 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	Empenhado		21.599,17	23.746,22	45.345,39	109.654,61
	Liquidado		21.599,17	11.997,51	33.596,68	11.748,71
	Pago		21.599,17	11.997,51	33.596,68	11.748,71
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		7.600,11	7.130,32	14.730,43	34.869,57
	Liquidado		7.600,11	3.565,16	11.165,27	3.565,16
	Pago		3.951,69	3.648,42	7.600,11	7.130,32
3.3.90.30.00 01	348 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.151,89	782,00	1.933,89	18.066,11
	Liquidado		1.147,39	782,00	1.929,39	4,50
	Pago		273,66	944,73	1.218,39	715,50
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		734,40	0,00	734,40	
	Pago		0,00	734,40	734,40	
3.3.90.39.00 05	352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.835,32	0,00	0,00	15.835,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.835,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			344.935,32	0,00	0,00	
	Empenhado		31.085,57	31.658,54	62.744,11	344.935,32
	Liquidado		31.081,07	16.344,67	47.425,74	282.191,21
	Pago		25.824,52	17.325,06	43.149,58	15.318,37
10.305.0202.2175 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS						
3.1.90.11.00 01 460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.582,03	0,00	0,00	201.582,03
	Empenhado		39.006,99	37.828,98	76.835,97	124.746,06
	Liquidado		39.006,99	19.888,89	58.895,88	17.940,09
	Pago		39.006,99	19.888,89	58.895,88	17.940,09
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		11.049,44	11.635,48	22.684,92	56.221,32
	Liquidado		11.049,44	5.817,74	16.867,18	5.817,74
	Pago		5.578,35	5.471,09	11.049,44	11.635,48
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		5.143,27	1.329,50	6.472,77	63.527,23
	Liquidado		1.643,32	1.993,84	3.637,16	2.835,61
	Pago		1.572,52	359,80	1.932,32	4.540,45

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		837,00	0,00	837,00	4.163,00
	Liquidado		837,00	0,00	837,00	
	Pago		837,00	0,00	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		940,00	1.840,00	2.780,00	62.220,00
	Liquidado		940,00	1.840,00	2.780,00	
	Pago		320,00	1.710,00	2.030,00	750,00
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	5.202,00	5.202,00	17.771,69
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.202,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.202,00
Totais da Ação			463.461,96	0,00	0,00	463.461,96
	Empenhado		56.976,70	57.835,96	114.812,66	348.649,30
	Liquidado		53.476,75	29.540,47	83.017,22	31.795,44
	Pago		47.314,86	27.429,78	74.744,64	40.068,02
Totais da Unidade Executora			808.397,28	0,00	0,00	808.397,28
	Empenhado		88.062,27	89.494,50	177.556,77	630.840,51
	Liquidado		84.557,82	45.885,14	130.442,96	47.113,81
	Pago		73.139,38	44.754,84	117.894,22	59.662,55

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.302.0203.1256 AMPLIACAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA							
4.4.90.51.00 05 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01 367	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 368	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.110.630,29	0,00	0,00		3.110.630,29
	Empenhado		508.709,49	528.250,10	1.036.959,59		2.073.670,70
	Liquidado		493.566,03	516.803,99	1.010.370,02		26.589,57
	Pago		482.376,04	523.007,74	1.005.383,78	31.575,81	
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		558.417,28	336.919,08	895.336,36		2.009.458,64
	Liquidado		489.481,60	322.556,69	812.038,29		83.298,07
	Pago		489.481,60	322.556,69	812.038,29	83.298,07	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.99 05 440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.692.100,00	0,00	0,00	3.692.100,00
	Empenhado		100.000,00	100.000,00	200.000,00	3.492.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 01 373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	495,00	495,00	505,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	495,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	495,00
4.4.90.52.00 05 374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			9.723.525,29	0,00	0,00	9.723.525,29
	Empenhado		1.167.126,77	965.664,18	2.132.790,95	7.590.734,34
	Liquidado		983.047,63	839.360,68	1.822.408,31	310.382,64
	Pago		971.857,64	845.564,43	1.817.422,07	315.368,88
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 375	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
	Empenhado		57.719,88	50.259,68	107.979,56	247.020,44
	Liquidado		57.719,88	25.129,84	82.849,72	25.129,84
	Pago		57.719,88	25.129,84	82.849,72	25.129,84
3.1.90.13.00 01 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
	Empenhado		16.138,08	15.723,16	31.861,24	81.538,76
	Liquidado		16.138,08	7.861,58	23.999,66	7.861,58
	Pago		8.165,00	7.973,08	16.138,08	15.723,16
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
	Empenhado		108.651,41	7.949,27	116.600,68	196.399,32
	Liquidado		50.556,49	23.017,54	73.574,03	43.026,65
	Pago		40.602,31	20.193,53	60.795,84	55.804,84
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		35.616,24	9.988,62	45.604,86	54.395,14
	Liquidado		18.426,99	13.426,47	31.853,46	13.751,40
	Pago		18.426,99	13.426,47	31.853,46	13.751,40

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		311.290,66	95.908,92	407.199,58	592.800,42
	Liquidado		122.650,91	212.978,98	335.629,89	71.569,69
	Pago		122.270,91	211.948,98	334.219,89	72.979,69
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		242.573,83	185.190,38	427.764,21	1.223.021,23
	Liquidado		231.297,43	191.968,58	423.266,01	4.498,20
	Pago		231.297,43	190.670,58	421.968,01	5.796,20
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		118,00	0,00	118,00	4.882,00
	Liquidado		0,00	118,00	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			3.538.185,44	0,00	0,00	3.538.185,44
	Empenhado		772.108,10	365.020,03	1.137.128,13	2.401.057,31
	Liquidado		496.789,78	474.500,99	971.290,77	165.837,36
	Pago		478.482,52	469.342,48	947.825,00	189.303,13
10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.430.449,21	0,00	0,00	2.430.449,21
	Empenhado		117.390,63	228.607,91	345.998,54	2.084.450,67
	Liquidado		117.390,63	120.266,36	237.656,99	108.341,55
	Pago		117.390,63	120.266,36	237.656,99	108.341,55
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		778.000,00	0,00	0,00	778.000,00
	Empenhado		40.361,75	76.782,98	117.144,73	660.855,27
	Liquidado		40.361,75	38.391,49	78.753,24	38.391,49
	Pago		21.388,20	18.973,55	40.361,75	76.782,98
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		1.353,40	1.353,40	2.706,80	11.995,36
	Pago		1.353,40	1.353,40	2.706,80	11.995,36

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		10.650,04	12.323,66	22.973,70	7.026,30
	Liquidado		10.215,04	5.024,36	15.239,40	7.734,30
	Pago		5.905,00	4.745,04	10.650,04	12.323,66
3.3.90.30.00 05 387	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		1.092,90	1.697,17	2.790,07	117.209,93
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.790,07
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.790,07
3.3.90.36.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		6.073,39	340,00	6.413,39	23.586,61
	Liquidado		4.545,60	0,00	4.545,60	1.867,79
	Pago		4.545,60	0,00	4.545,60	1.867,79
3.3.90.36.00 05 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		552,10	0,00	552,10	39.447,90
	Liquidado		552,10	0,00	552,10	
	Pago		0,00	552,10	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		26.419,77	11.384,84	37.804,61	172.195,39
	Liquidado		21.412,64	12.313,82	33.726,46	4.078,15
	Pago		21.032,26	9.778,77	30.811,03	6.993,58
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		999,00	0,00	999,00	
4.4.90.52.00 05	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.440,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.705.889,21	0,00	0,00	
	Empenhado		218.241,74	331.136,56	549.378,30	3.156.510,91
	Liquidado		196.830,16	177.349,43	374.179,59	175.198,71
	Pago		172.614,09	155.669,22	328.283,31	221.094,99
10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO						
3.1.90.11.00 01	396 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
	Empenhado		23.098,08	14.180,66	37.278,74	193.721,26
	Liquidado		23.098,08	7.090,66	30.188,74	7.090,00
	Pago		23.098,08	7.090,66	30.188,74	7.090,00
3.1.90.11.00 05	397 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		14.005,81	9.746,11	23.751,92	6.248,08
	Liquidado		14.005,81	9.746,11	23.751,92	
	Pago		14.005,81	9.746,11	23.751,92	
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.920,00	0,00	0,00	73.920,00
	Empenhado		11.963,81	8.470,47	20.434,28	53.485,72
	Liquidado		11.963,81	5.759,71	17.723,52	2.710,76
	Pago		5.858,35	6.105,46	11.963,81	8.470,47
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		1.514,10	0,00	1.514,10	28.485,90
	Liquidado		1.514,10	0,00	1.514,10	
	Pago		1.514,10	0,00	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		6.581,27	1.788,76	8.370,03	41.629,97
	Liquidado		5.131,27	2.613,76	7.745,03	625,00
	Pago		4.467,42	2.943,12	7.410,54	959,49
3.3.90.39.00 05 404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 405	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 406	OBRAS E INSTALAÇÕES		124.145,56	0,00	0,00	124.145,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	124.145,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 407	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			592.065,56	0,00	0,00	592.065,56
		Empenhado	57.163,07	34.186,00	91.349,07	500.716,49
		Liquidado	55.713,07	25.210,24	80.923,31	10.425,76
		Pago	48.943,76	25.885,35	74.829,11	16.519,96
Totais da Unidade Executora			18.159.665,50	0,00	0,00	18.159.665,50
		Empenhado	2.214.639,68	1.696.006,77	3.910.646,45	14.249.019,05
		Liquidado	1.732.380,64	1.516.421,34	3.248.801,98	661.844,47
		Pago	1.671.898,01	1.496.461,48	3.168.359,49	742.286,96

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00 01	409 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		993.168,00	0,00	0,00	993.168,00
	Empenhado		133.901,67	111.839,96	245.741,63	747.426,37
	Liquidado		133.901,67	60.361,91	194.263,58	51.478,05
	Pago		131.854,62	60.976,39	192.831,01	52.910,62
3.1.90.13.00 01	410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.814,00	0,00	0,00	317.814,00
	Empenhado		39.247,74	34.696,62	73.944,36	243.869,64
	Liquidado		39.247,74	17.403,52	56.651,26	17.293,10
	Pago		20.219,95	19.027,79	39.247,74	34.696,62
3.3.90.30.00 01	411 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		464,54	0,00	464,54	9.535,46
	Liquidado		464,54	0,00	464,54	
	Pago		116,00	348,54	464,54	
3.3.90.36.00 01	412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
	Empenhado		500,00	2.150,61	2.650,61	13.949,39
	Liquidado		500,00	2.150,61	2.650,61	
	Pago		500,00	2.150,61	2.650,61	
3.3.90.39.00 01	413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
	Empenhado		18.959,72	2.412,51	21.372,23	100.627,77
	Liquidado		5.782,92	3.628,62	9.411,54	11.960,69
	Pago		5.782,92	3.628,62	9.411,54	11.960,69
4.4.90.51.00 01	414 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	415 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		105,60	0,00	105,60	894,40
	Liquidado		105,60	0,00	105,60	
	Pago		105,60	0,00	105,60	
Totais da Ação			1.461.582,00	0,00	0,00	
	Empenhado		193.179,27	151.099,70	344.278,97	1.117.303,03
	Liquidado		180.002,47	83.544,66	263.547,13	80.731,84
	Pago		158.579,09	86.131,95	244.711,04	99.567,93
10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.30.00 01 416	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		543,15	164,00	707,15		9.292,85
	Liquidado		336,15	207,00	543,15		164,00
	Pago		223,60	319,55	543,15	164,00	
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	372,94	26.668,01		38.331,99
	Liquidado		10.171,99	3.675,01	13.847,00		12.821,01
	Pago		6.394,54	7.452,46	13.847,00	12.821,01	
3.3.90.39.00 05 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.000,00	0,00	0,00		106.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		106.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		26.838,22	536,94	27.375,16		157.624,84
	Liquidado		10.508,14	3.882,01	14.390,15		12.985,01
	Pago		6.618,14	7.772,01	14.390,15	12.985,01	
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE							
3.3.90.30.00 01 422	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 02 444	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 441	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02 445	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 442	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 424	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	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	
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00 01	425 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		496.491,89	29.154,22	525.646,11	74.353,89
	Liquidado		440.975,18	47.293,16	488.268,34	37.377,77
	Pago		330.198,70	122.585,22	452.783,92	72.862,19
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	23.917,80	30.439,80	101.683,36
	Liquidado		5.400,00	8.097,80	13.497,80	16.942,00
	Pago		0,00	5.400,00	5.400,00	25.039,80
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	503.013,89	53.072,02	556.085,91		200.778,25
		Liquidado	446.375,18	55.390,96	501.766,14		54.319,77
		Pago	330.198,70	127.985,22	458.183,92	97.901,99	
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	432 MATERIAL DE CONSUMO		110.216,00	0,00	0,00		110.216,00
	Empenhado		26.340,07	1.568,80	27.908,87		82.307,13
	Liquidado		16.045,33	9.223,72	25.269,05		2.639,82
	Pago		13.014,00	3.031,33	16.045,33	11.863,54	
3.3.90.30.00 05	433 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		301,26	3.449,15	3.750,41		96.249,59
	Liquidado		172,90	0,00	172,90		3.577,51
	Pago		0,00	172,90	172,90	3.577,51	
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		6.780,00	323,00	7.103,00		52.897,00
	Liquidado		0,00	3.773,00	3.773,00		3.330,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.103,00	
4.4.90.52.00 01	436 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		542,40	0,00	542,40		9.457,60
	Liquidado		542,40	0,00	542,40		
	Pago		0,00	542,40	542,40		
4.4.90.52.00 05	437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.800,00	0,00	0,00		33.800,00
	Empenhado		5.174,00	0,00	5.174,00		28.626,00
	Liquidado		0,00	5.174,00	5.174,00		
	Pago		0,00	3.132,00	3.132,00	2.042,00	
Totais da Ação			315.016,00	0,00	0,00		315.016,00
		Empenhado	39.137,73	5.340,95	44.478,68		270.537,32
		Liquidado	16.760,63	18.170,72	34.931,35		9.547,33
		Pago	13.014,00	6.878,63	19.892,63	24.586,05	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 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
	Empenhado		762.169,11	210.049,61	972.218,72		1.836.784,64
	Liquidado		653.646,42	160.988,35	814.634,77		157.583,95
	Pago		508.409,93	228.767,81	737.177,74	235.040,98	
Totais da Unidade Orçamentária			29.831.060,96	0,00	52.541,20		29.883.602,16
	Empenhado		4.380.421,90	2.845.766,62	7.226.188,52		22.657.413,64
	Liquidado		3.718.261,97	2.254.089,43	5.972.351,40		1.253.837,12
	Pago		3.334.577,32	2.328.828,79	5.663.406,11	1.562.782,41	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.283,93	0,00	0,00		39.283,93
	Empenhado		5.010,97	2.680,75	7.691,72		31.592,21
	Liquidado		5.010,97	2.680,75	7.691,72		
	Pago		5.010,97	2.680,75	7.691,72		
3.1.90.13.00 01 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.983,46	0,00	0,00		12.983,46
	Empenhado		1.234,04	532,25	1.766,29		11.217,17
	Liquidado		1.234,04	532,25	1.766,29		
	Pago		701,79	532,25	1.234,04	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	1.082,74	1.082,74		11.917,26
	Liquidado		0,00	255,84	255,84		826,90
	Pago		0,00	255,84	255,84	826,90	
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		19.260,22	13.826,40	33.086,62		51.708,16
	Liquidado		4.585,22	4.348,30	8.933,52		24.153,10
	Pago		3.235,22	5.698,30	8.933,52	24.153,10	
4.4.90.52.00 01 256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			165.062,17	0,00	0,00		165.062,17
	Empenhado		25.505,23	18.122,14	43.627,37		121.434,80
	Liquidado		10.830,23	7.817,14	18.647,37		24.980,00
	Pago		8.947,98	9.167,14	18.115,12	25.512,25	
Totais da Unidade Executora			165.062,17	0,00	0,00		165.062,17
	Empenhado		25.505,23	18.122,14	43.627,37		121.434,80
	Liquidado		10.830,23	7.817,14	18.647,37		24.980,00
	Pago		8.947,98	9.167,14	18.115,12	25.512,25	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.629,49	0,00	0,00		165.629,49
	Empenhado		25.373,63	14.333,43	39.707,06		125.922,43
	Liquidado		25.373,63	14.333,43	39.707,06		
	Pago		25.373,63	14.333,43	39.707,06		
3.1.90.13.00 01	258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.001,43	0,00	0,00		53.001,43
	Empenhado		9.182,22	4.497,20	13.679,42		39.322,01
	Liquidado		9.182,22	4.497,20	13.679,42		
	Pago		4.627,31	4.554,91	9.182,22	4.497,20	
3.3.90.30.00 01	259 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		49.975,88	15.651,67	65.627,55		534.372,45
	Liquidado		38.955,88	18.395,37	57.351,25		8.276,30
	Pago		8.947,38	40.603,87	49.551,25	16.076,30	
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		8.175,00	58.456,90	66.631,90		693.368,10
	Liquidado		0,00	45.550,90	45.550,90		21.081,00
	Pago		0,00	25.120,00	25.120,00	41.511,90	
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		255,27	4.719,49	4.974,76		20.025,24
	Pago		255,27	4.719,49	4.974,76	20.025,24	
3.3.90.39.00 01	263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.000,00	0,00	0,00		242.000,00
	Empenhado		30.437,63	9.672,18	40.109,81		201.890,19
	Liquidado		11.895,90	7.097,95	18.993,85		21.115,96
	Pago		8.862,83	6.856,31	15.719,14	24.390,67	
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 03/2013 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	148.144,36	102.611,38	250.755,74	1.909.875,18
		Liquidado	85.662,90	94.594,34	180.257,24	70.498,50
		Pago	48.066,42	96.188,01	144.254,43	106.501,31
Totais da Unidade Executora			2.160.630,92	0,00	0,00	2.160.630,92
		Empenhado	148.144,36	102.611,38	250.755,74	1.909.875,18
		Liquidado	85.662,90	94.594,34	180.257,24	70.498,50
		Pago	48.066,42	96.188,01	144.254,43	106.501,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 265	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		0,00	343.962,30	343.962,30	186.037,70
	Liquidado		0,00	46.162,90	46.162,90	297.799,40
	Pago		0,00	46.162,90	46.162,90	297.799,40
Totais da Ação			530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		0,00	343.962,30	343.962,30	186.037,70
	Liquidado		0,00	46.162,90	46.162,90	297.799,40
	Pago		0,00	46.162,90	46.162,90	297.799,40
Totais da Unidade Executora			530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		0,00	343.962,30	343.962,30	186.037,70
	Liquidado		0,00	46.162,90	46.162,90	297.799,40
	Pago		0,00	46.162,90	46.162,90	297.799,40

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01 267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.792.975,50	0,00	0,00	1.792.975,50
	Empenhado		211.413,47	236.878,26	448.291,73	1.344.683,77
	Liquidado		211.413,47	236.878,26	448.291,73	
	Pago		211.413,47	120.878,26	332.291,73	116.000,00
3.1.90.13.00 01 268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.334,35	0,00	0,00	544.334,35
	Empenhado		84.672,20	81.429,65	166.101,85	378.232,50
	Liquidado		84.672,20	81.429,65	166.101,85	
	Pago		45.991,25	38.700,43	84.691,68	81.410,17
3.3.90.30.00 01 269	MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		8.323,24	420.509,76	428.833,00	101.167,00
	Liquidado		1.694,38	7.239,55	8.933,93	419.899,07
	Pago		1.561,28	5.497,90	7.059,18	421.773,82
3.3.90.30.00 05 270	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		401.099,50	109.134,83	510.234,33	189.765,67
	Liquidado		287.749,47	7.079,97	294.829,44	215.404,89
	Pago		287.749,47	5.763,97	293.513,44	216.720,89
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		867.443,38	0,00	0,00	867.443,38
	Empenhado		8.158,90	44.171,58	52.330,48	815.112,90
	Liquidado		5.579,45	44.801,03	50.380,48	1.950,00
	Pago		5.579,45	44.801,03	50.380,48	1.950,00
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	111.212,60	111.212,60	1.138.787,40
	Liquidado		0,00	111.212,60	111.212,60	
	Pago		0,00	111.212,60	111.212,60	
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	19.879,38	19.879,38	150.120,62
	Liquidado		0,00	18.239,94	18.239,94	1.639,44
	Pago		0,00	18.239,94	18.239,94	1.639,44
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		68.080,28	217.591,08	285.671,36	314.328,64
	Liquidado		15.443,88	20.160,32	35.604,20	250.067,16
	Pago		12.828,31	19.762,87	32.591,18	253.080,18

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	5.955,71	7.925,71	192.074,29
	Liquidado		1.970,00	5.955,71	7.925,71	
	Pago		1.970,00	5.955,71	7.925,71	
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	400.000,00	400.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00 01 279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.010,31	1.381,20	2.391,51	7.608,49
	Liquidado		248,00	2.143,51	2.391,51	
	Pago		248,00	1.201,51	1.449,51	942,00
4.4.90.52.00 05 280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		0,00	9.493,00	9.493,00	45.507,00
	Liquidado		0,00	3.348,00	3.348,00	6.145,00
	Pago		0,00	89,00	89,00	9.404,00
Totais da Ação			7.229.753,23	0,00	0,00	7.229.753,23
	Empenhado		784.727,90	1.657.637,05	2.442.364,95	4.787.388,28
	Liquidado		608.770,85	538.488,54	1.147.259,39	1.295.105,56
	Pago		567.341,23	372.103,22	939.444,45	1.502.920,50
Totais da Unidade Executora			7.229.753,23	0,00	0,00	7.229.753,23
	Empenhado		784.727,90	1.657.637,05	2.442.364,95	4.787.388,28
	Liquidado		608.770,85	538.488,54	1.147.259,39	1.295.105,56
	Pago		567.341,23	372.103,22	939.444,45	1.502.920,50

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	Empenhado		475.041,80	729.750,14	1.204.791,94	4.295.208,06
	Liquidado		475.041,80	729.750,14	1.204.791,94	
	Pago		468.134,08	426.657,86	894.791,94	310.000,00
3.1.90.13.00 02	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.757.000,00	0,00	0,00	1.757.000,00
	Empenhado		288.562,91	219.696,87	508.259,78	1.248.740,22
	Liquidado		288.562,91	219.696,87	508.259,78	
	Pago		187.284,11	101.278,80	288.562,91	219.696,87
Totais da Ação			7.257.000,00	0,00	0,00	7.257.000,00
	Empenhado		763.604,71	949.447,01	1.713.051,72	5.543.948,28
	Liquidado		763.604,71	949.447,01	1.713.051,72	
	Pago		655.418,19	527.936,66	1.183.354,85	529.696,87
Totais da Unidade Executora			7.257.000,00	0,00	0,00	7.257.000,00
	Empenhado		763.604,71	949.447,01	1.713.051,72	5.543.948,28
	Liquidado		763.604,71	949.447,01	1.713.051,72	
	Pago		655.418,19	527.936,66	1.183.354,85	529.696,87

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO						
4.4.90.51.00	02 299 OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	Empenhado		0,00	520.000,00	520.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	520.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	520.000,00
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	Empenhado		0,00	520.000,00	520.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	520.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	520.000,00
12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00	02 300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.266,66	0,00	0,00	257.266,66
	Empenhado		21.924,69	29.068,54	50.993,23	206.273,43
	Liquidado		21.924,69	29.068,54	50.993,23	
	Pago		21.924,69	16.068,54	37.993,23	13.000,00
3.1.90.13.00	02 301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.325,33	0,00	0,00	82.325,33
	Empenhado		12.187,36	9.026,86	21.214,22	61.111,11
	Liquidado		12.187,36	9.026,86	21.214,22	
	Pago		7.659,08	4.528,28	12.187,36	9.026,86
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		690,00	0,00	690,00	9.310,00
	Liquidado		0,00	690,00	690,00	
	Pago		0,00	690,00	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		326.836,91	27.932,25	354.769,16	195.230,84
	Liquidado		88.317,64	57.771,69	146.089,33	208.679,83
	Pago		82.809,45	54.116,52	136.925,97	217.843,19
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	280.000,00	359.291,26	1.140.708,74
	Liquidado		33.315,09	14.512,03	47.827,12	311.464,14
	Pago		33.315,09	14.512,03	47.827,12	311.464,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 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	1.018,00	1.018,00	8.982,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.018,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.018,00
Totais da Ação			2.529.791,99	0,00	0,00	2.529.791,99
	Empenhado		440.930,22	347.045,65	787.975,87	1.741.816,12
	Liquidado		155.744,78	111.069,12	266.813,90	521.161,97
	Pago		145.708,31	89.915,37	235.623,68	552.352,19
Totais da Unidade Executora			3.049.791,99	0,00	0,00	3.049.791,99
	Empenhado		440.930,22	867.045,65	1.307.975,87	1.741.816,12
	Liquidado		155.744,78	111.069,12	266.813,90	1.041.161,97
	Pago		145.708,31	89.915,37	235.623,68	1.072.352,19

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01 281	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 01 282	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS							
4.4.90.51.00 05 283	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.800,00	0,00	0,00		17.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			17.800,00	0,00	0,00		17.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01 284	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.340,35	0,00	0,00		900.340,35
	Empenhado		118.004,65	136.237,13	254.241,78		646.098,57
	Liquidado		118.004,65	136.237,13	254.241,78		
	Pago		118.004,65	69.237,13	187.241,78	67.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		288.108,91	0,00	0,00	288.108,91
	Empenhado		44.058,26	42.429,29	86.487,55	201.621,36
	Liquidado		44.058,26	42.429,29	86.487,55	
	Pago		22.458,79	21.599,47	44.058,26	42.429,29
3.3.90.30.00 01 286	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		410,44	103.573,82	103.984,26	36.015,74
	Liquidado		107,20	1.774,10	1.881,30	102.102,96
	Pago		107,20	574,62	681,82	103.302,44
3.3.90.30.00 05 287	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		2.475,00	14.415,75	16.890,75	183.109,25
	Liquidado		0,00	5.914,41	5.914,41	10.976,34
	Pago		0,00	2.913,21	2.913,21	13.977,54
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		1.100,00	12.178,00	13.278,00	111.722,00
	Liquidado		0,00	11.528,00	11.528,00	1.750,00
	Pago		0,00	11.528,00	11.528,00	1.750,00
3.3.90.39.00 05 291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		3.640,00	7.200,00	10.840,00	89.160,00
	Liquidado		1.900,00	2.440,00	4.340,00	6.500,00
	Pago		1.900,00	2.440,00	4.340,00	6.500,00
4.4.90.51.00 01 292	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05	293 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	294 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	7.019,19	7.019,19	2.980,81
	Liquidado		0,00	2.410,19	2.410,19	4.609,00
	Pago		0,00	314,19	314,19	6.705,00
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		1.491,70	0,00	1.491,70	
	Pago		1.491,70	0,00	1.491,70	
Totais da Ação			2.048.449,26	0,00	0,00	2.048.449,26
	Empenhado		171.180,05	323.053,18	494.233,23	1.554.216,03
	Liquidado		165.561,81	202.733,12	368.294,93	125.938,30
	Pago		143.962,34	108.606,62	252.568,96	241.664,27
Totais da Unidade Executora			2.169.749,26	0,00	0,00	2.169.749,26
	Empenhado		171.180,05	323.053,18	494.233,23	1.675.516,03
	Liquidado		165.561,81	202.733,12	368.294,93	125.938,30
	Pago		143.962,34	108.606,62	252.568,96	241.664,27

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.359.000,00	0,00	0,00	2.359.000,00
	Empenhado		269.332,65	400.057,98	669.390,63	1.689.609,37
	Liquidado		269.332,65	400.057,98	669.390,63	
	Pago		269.332,65	211.931,32	481.263,97	188.126,66
3.1.90.13.00 02 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
	Empenhado		150.043,72	117.352,74	267.396,46	487.603,54
	Liquidado		150.043,72	117.352,74	267.396,46	
	Pago		90.923,25	59.120,47	150.043,72	117.352,74
Totais da Ação			3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00
	Empenhado		419.376,37	517.410,72	936.787,09	2.177.212,91
	Liquidado		419.376,37	517.410,72	936.787,09	
	Pago		360.255,90	271.051,79	631.307,69	305.479,40
Totais da Unidade Executora			3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00
	Empenhado		419.376,37	517.410,72	936.787,09	2.177.212,91
	Liquidado		419.376,37	517.410,72	936.787,09	
	Pago		360.255,90	271.051,79	631.307,69	305.479,40

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
	Empenhado		126.160,04	178.515,24	304.675,28	915.324,72
	Liquidado		126.160,04	178.515,24	304.675,28	
	Pago		126.160,04	93.515,24	219.675,28	85.000,00
3.1.90.13.00 02 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
	Empenhado		70.615,94	56.776,19	127.392,13	262.607,87
	Liquidado		70.615,94	56.776,19	127.392,13	
	Pago		42.680,85	27.935,09	70.615,94	56.776,19
3.3.50.43.00 02 311	SUBVENÇÕES SOCIAIS		252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
	Empenhado		45.759,36	22.879,68	68.639,04	183.360,96
	Liquidado		45.759,36	22.879,68	68.639,04	
	Pago		45.759,36	22.879,68	68.639,04	
3.3.90.30.00 02 312	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	57.146,14	57.146,14	92.853,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	57.146,14
	Pago		0,00	0,00	0,00	57.146,14
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		44.211,61	21.787,21	65.998,82	484.001,18
	Liquidado		44.211,61	21.787,21	65.998,82	
	Pago		40.660,50	19.480,03	60.140,53	5.858,29
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 03/2013 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	286.746,95	337.104,46	623.851,41	1.968.148,59
		Liquidado	286.746,95	279.958,32	566.705,27	57.146,14
		Pago	255.260,75	163.810,04	419.070,79	204.780,62
Totais da Unidade Executora			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
		Empenhado	286.746,95	337.104,46	623.851,41	1.968.148,59
		Liquidado	286.746,95	279.958,32	566.705,27	57.146,14
		Pago	255.260,75	163.810,04	419.070,79	204.780,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.135,41	0,00	0,00		6.135,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.135,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			6.135,41	0,00	0,00		6.135,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.135,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.135,41	0,00	0,00		6.135,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.135,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			28.274.122,98	0,00	0,00		28.274.122,98
	Empenhado		3.040.215,79	5.116.393,89	8.156.609,68		20.117.513,30
	Liquidado		2.496.298,60	2.747.681,21	5.243.979,81		2.912.629,87
	Pago		2.184.961,12	1.684.941,75	3.869.902,87	4.286.706,81	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
27.812.0112.1136 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DE CIMENTO ESTÁDIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 601	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	104.006,83		104.006,83
	Empenhado		0,00	104.006,83	104.006,83		
	Liquidado		0,00	104.006,83	104.006,83		
	Pago		0,00	104.006,83	104.006,83		
Totais da Ação			0,00	0,00	104.006,83		104.006,83
	Empenhado		0,00	104.006,83	104.006,83		
	Liquidado		0,00	104.006,83	104.006,83		
	Pago		0,00	104.006,83	104.006,83		
27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS							
4.4.90.51.00 05 105	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES							
4.4.90.51.00 02 109	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA							
4.4.90.51.00 02 112	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES							
4.4.90.51.00	02 115 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO							
4.4.90.51.00	05 118 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1270 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS EST MUNIC LEONIDAS CAMARINHA							
4.4.90.51.00	01 603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	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	
27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01	094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.288,47	0,00	0,00		367.288,47
	Empenhado		49.271,04	23.159,75	72.430,79		294.857,68
	Liquidado		49.271,04	23.159,75	72.430,79		
	Pago		48.766,03	23.178,48	71.944,51	486,28	
3.1.90.13.00 01	096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.532,31	0,00	0,00		117.532,31
	Empenhado		16.268,50	7.898,28	24.166,78		93.365,53
	Liquidado		16.268,50	7.898,28	24.166,78		
	Pago		9.111,54	7.156,96	16.268,50	7.898,28	
3.3.90.30.00 01	098 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		15.903,95	2.607,80	18.511,75		41.488,25
	Liquidado		13.214,35	2.574,80	15.789,15		2.722,60
	Pago		13.214,35	2.290,80	15.505,15	3.006,60	
3.3.90.31.00 01	100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		2.920,00	0,00	2.920,00		19.080,00
	Liquidado		2.920,00	0,00	2.920,00		
	Pago		2.920,00	0,00	2.920,00		
3.3.90.36.00 01	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		9.820,00	7.910,34	17.730,34		62.269,66
	Liquidado		8.620,00	9.110,34	17.730,34		
	Pago		8.250,00	8.480,34	16.730,34	1.000,00	
3.3.90.39.00 01	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		99.721,66	18.140,59	117.862,25		182.137,75
	Liquidado		84.552,11	20.594,50	105.146,61		12.715,64
	Pago		80.392,58	19.510,28	99.902,86	17.959,39	
4.4.90.51.00 01	103 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			956.820,78	0,00	0,00	956.820,78
		Empenhado	193.905,15	59.716,76	253.621,91	703.198,87
		Liquidado	174.846,00	63.337,67	238.183,67	15.438,24
		Pago	162.654,50	60.616,86	223.271,36	30.350,55
Totais da Unidade Executora			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		Empenhado	193.905,15	163.723,59	357.628,74	2.091.076,89
		Liquidado	174.846,00	167.344,50	342.190,50	15.438,24
		Pago	162.654,50	164.623,69	327.278,19	30.350,55
Totais da Unidade Orçamentária			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		Empenhado	193.905,15	163.723,59	357.628,74	2.091.076,89
		Liquidado	174.846,00	167.344,50	342.190,50	15.438,24
		Pago	162.654,50	164.623,69	327.278,19	30.350,55

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.026,54	0,00	0,00		361.026,54
	Empenhado		53.269,65	23.276,58	76.546,23		284.480,31
	Liquidado		53.269,65	23.276,58	76.546,23		
	Pago		53.075,98	23.291,72	76.367,70	178,53	
3.1.90.13.00 01 124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.528,49	0,00	0,00		115.528,49
	Empenhado		15.465,41	7.286,85	22.752,26		92.776,23
	Liquidado		15.465,41	7.286,85	22.752,26		
	Pago		7.384,38	8.081,03	15.465,41	7.286,85	
3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		2.894,40	1.302,35	4.196,75		75.803,25
	Liquidado		2.036,40	1.262,85	3.299,25		897,50
	Pago		1.585,40	1.496,85	3.082,25	1.114,50	
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		750,00	0,00	750,00		
	Pago		750,00	0,00	750,00		
3.3.90.36.00 01 127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		14.357,86	4.979,25	19.337,11		105.662,89
	Liquidado		7.157,86	879,25	8.037,11		11.300,00
	Pago		4.757,86	3.279,25	8.037,11	11.300,00	
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		249.599,86	9.724,85	259.324,71		240.675,29
	Liquidado		214.117,63	23.785,60	237.903,23		21.421,48
	Pago		202.137,27	24.691,52	226.828,79	32.495,92	
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		709,00	0,00	709,00		
	Pago		709,00	0,00	709,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 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	337.046,18	46.569,88	383.616,06	824.938,97
		Liquidado	293.505,95	56.491,13	349.997,08	33.618,98
		Pago	270.399,89	60.840,37	331.240,26	52.375,80
Totais da Unidade Executora			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
		Empenhado	337.046,18	46.569,88	383.616,06	824.938,97
		Liquidado	293.505,95	56.491,13	349.997,08	33.618,98
		Pago	270.399,89	60.840,37	331.240,26	52.375,80

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA							
3.1.90.11.00 01 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.189,99	0,00	0,00		33.189,99
	Empenhado		5.267,61	2.611,11	7.878,72		25.311,27
	Liquidado		5.267,61	2.611,11	7.878,72		
	Pago		5.267,61	2.611,11	7.878,72		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.620,79	0,00	0,00		10.620,79
	Empenhado		1.732,72	816,84	2.549,56		8.071,23
	Liquidado		1.732,72	816,84	2.549,56		
	Pago		871,38	861,34	1.732,72	816,84	
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	700,00	700,00		19.300,00
	Liquidado		0,00	700,00	700,00		
	Pago		0,00	700,00	700,00		
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	298,00	298,00		19.702,00
	Liquidado		0,00	298,00	298,00		
	Pago		0,00	298,00	298,00		
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		18.399,83	3.631,60	22.031,43		82.968,57
	Liquidado		4.269,45	2.387,85	6.657,30		15.374,13
	Pago		3.969,45	2.485,85	6.455,30	15.576,13	
4.4.90.51.00 01 150	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			198.810,78	0,00	0,00		198.810,78
	Empenhado		25.400,16	8.057,55	33.457,71		165.353,07
	Liquidado		11.269,78	6.813,80	18.083,58		15.374,13
	Pago		10.108,44	6.956,30	17.064,74	16.392,97	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Totais da Unidade Executora			198.810,78	0,00	0,00		198.810,78
	Empenhado		25.400,16	8.057,55	33.457,71		165.353,07
	Liquidado		11.269,78	6.813,80	18.083,58		15.374,13
	Pago		10.108,44	6.956,30	17.064,74	16.392,97	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
13.392.0105.2172 MANUTENÇÃO MUSEU HISTORICO						
3.3.90.30.00 01	159 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		350,00	1.109,11	1.459,11	8.540,89
	Liquidado		350,00	491,11	841,11	618,00
	Pago		350,00	491,11	841,11	618,00
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		1.187,50	710,00	1.897,50	18.102,50
	Liquidado		520,00	717,50	1.237,50	660,00
	Pago		290,00	435,00	725,00	1.172,50
4.4.90.51.00 01	162 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		1.537,50	1.819,11	3.356,61	41.643,39
	Liquidado		870,00	1.208,61	2.078,61	1.278,00
	Pago		640,00	926,11	1.566,11	1.790,50
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		1.537,50	1.819,11	3.356,61	41.643,39
	Liquidado		870,00	1.208,61	2.078,61	1.278,00
	Pago		640,00	926,11	1.566,11	1.790,50
Totais da Unidade Orçamentária			1.452.365,81	0,00	0,00	1.452.365,81
	Empenhado		363.983,84	56.446,54	420.430,38	1.031.935,43
	Liquidado		305.645,73	64.513,54	370.159,27	50.271,11
	Pago		281.148,33	68.722,78	349.871,11	70.559,27

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		991.370,30	0,00	0,00		991.370,30
	Empenhado		146.241,03	78.114,86	224.355,89		767.014,41
	Liquidado		146.241,03	78.114,86	224.355,89		
	Pago		145.260,43	78.715,78	223.976,21	379,68	
3.1.90.13.00 01 130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.238,49	0,00	0,00		317.238,49
	Empenhado		49.498,42	22.887,82	72.386,24		244.852,25
	Liquidado		49.498,42	22.887,82	72.386,24		
	Pago		25.811,61	23.686,81	49.498,42	22.887,82	
3.3.50.43.00 01 132	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		600,00	0,00	600,00		1.800,00
	Liquidado		600,00	0,00	600,00		
	Pago		400,00	200,00	600,00		
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		56.396,05	75.237,49	131.633,54		48.366,46
	Liquidado		21.806,23	14.175,66	35.981,89		95.651,65
	Pago		20.344,85	12.139,05	32.483,90	99.149,64	
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		34.705,52	1.229,14	35.934,66		24.065,34
	Liquidado		5.954,24	5.703,04	11.657,28		24.277,38
	Pago		4.537,82	5.125,61	9.663,43	26.271,23	
3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.610,22	0,00	0,00		323.610,22
	Empenhado		114.551,77	16.897,58	131.449,35		192.160,87
	Liquidado		42.546,09	24.421,66	66.967,75		64.481,60
	Pago		40.142,22	22.069,46	62.211,68	69.237,67	
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 03/2013 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			1.889.619,01	0,00	0,00		1.889.619,01
	Empenhado		401.992,79	194.366,89	596.359,68		1.293.259,33
	Liquidado		266.646,01	145.303,04	411.949,05		184.410,63
	Pago		236.496,93	141.936,71	378.433,64	217.926,04	
Totais da Unidade Executora			1.889.619,01	0,00	0,00		1.889.619,01
	Empenhado		401.992,79	194.366,89	596.359,68		1.293.259,33
	Liquidado		266.646,01	145.303,04	411.949,05		184.410,63
	Pago		236.496,93	141.936,71	378.433,64	217.926,04	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Saldo a Pagar	
08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
3.1.90.11.00 01 113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			24.646,00		0,00		0,00			24.646,00
	Empenhado			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			341,65		0,00		341,65			
3.3.50.43.00 01 116	SUBVENÇÕES SOCIAIS			200,00		0,00		0,00			200,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			200,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
	Empenhado			1.419,80		8.580,00		9.999,80			0,20
	Liquidado			1.256,00		880,00		2.136,00			7.863,80
	Pago			0,00		1.256,00		1.256,00	8.743,80		
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		1.080,00		6.000,00			4.000,00
	Liquidado			2.989,34		89,34		3.078,68			2.921,32
	Pago			2.989,34		89,34		3.078,68	2.921,32		
4.4.90.51.00 01 121	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			10.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			5.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.732,72	0,00	0,00		77.732,72
		Empenhado	7.773,53	9.660,00	17.433,53		60.299,19
		Liquidado	5.679,07	969,34	6.648,41		10.785,12
		Pago	4.423,07	1.345,34	5.768,41	11.665,12	
Totais da Unidade Executora			77.732,72	0,00	0,00		77.732,72
		Empenhado	7.773,53	9.660,00	17.433,53		60.299,19
		Liquidado	5.679,07	969,34	6.648,41		10.785,12
		Pago	4.423,07	1.345,34	5.768,41	11.665,12	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Saldo a Pagar	
08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
3.3.90.30.00 01 106 MATERIAL DE CONSUMO				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				163.000,00		0,00		0,00			163.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			163.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 110 OBRAS E INSTALAÇÕES				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 111 OBRAS E INSTALAÇÕES				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				165.000,00		0,00		0,00			165.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			165.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Unidade Executora				165.000,00		0,00		0,00			165.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			165.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Unidade Orçamentária				2.132.351,73		0,00		0,00			2.132.351,73
		Empenhado		409.766,32		204.026,89		613.793,21			1.518.558,52
		Liquidado		272.325,08		146.272,38		418.597,46			195.195,75
		Pago		240.920,00		143.282,05		384.202,05	229.591,16		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.522,70	0,00	0,00		414.522,70
	Empenhado		68.197,81	29.918,24	98.116,05		316.406,65
	Liquidado		68.197,81	29.918,24	98.116,05		
	Pago		68.016,81	29.918,24	97.935,05	181,00	
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.647,26	0,00	0,00		132.647,26
	Empenhado		20.816,17	10.336,97	31.153,14		101.494,12
	Liquidado		20.816,17	10.336,97	31.153,14		
	Pago		10.652,83	10.163,34	20.816,17	10.336,97	
3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		21.886,71	2.290,49	24.177,20		80.822,80
	Liquidado		6.363,21	2.490,04	8.853,25		15.323,95
	Pago		5.453,00	2.562,83	8.015,83	16.161,37	
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		2.476,95	292,63	2.184,32		47.815,68
	Liquidado		2.476,95	292,63	2.184,32		
	Pago		2.476,95	292,63	2.184,32		
3.3.90.39.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		9.016,59	8.896,13	17.912,72		182.087,28
	Liquidado		6.040,61	4.335,25	10.375,86		7.536,86
	Pago		5.632,20	2.360,09	7.992,29	9.920,43	
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	1.500,00	2.160,00		57.840,00
	Liquidado		660,00	1.500,00	2.160,00		
	Pago		660,00	0,00	660,00	1.500,00	
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	123.054,23	52.649,20	175.703,43		801.466,53
		Liquidado	104.554,75	48.287,87	152.842,62		22.860,81
		Pago	92.891,79	44.711,87	137.603,66	38.099,77	
15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS							
4.4.90.51.00 01 155	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA							
4.4.90.51.00 01 152	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.225.000,00	0,00	0,00		1.225.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.225.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 153	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.625.000,00	0,00	0,00		1.625.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.625.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU							
4.4.90.51.00 02 154	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.600.000,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.600.000,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		5.252.169,96	0,00	0,00			5.252.169,96
	Empenhado	123.054,23	52.649,20	175.703,43			5.076.466,53
	Liquidado	104.554,75	48.287,87	152.842,62			22.860,81
	Pago	92.891,79	44.711,87	137.603,66	38.099,77		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01 169	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.994.505,85	0,00	0,00		3.994.505,85
	Empenhado		905.456,99	0,00	905.456,99		3.089.048,86
	Liquidado		577.872,23	326.987,00	904.859,23		597,76
	Pago		577.872,23	326.987,00	904.859,23	597,76	
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		
Totais da Ação			4.024.305,85	0,00	0,00		4.024.305,85
	Empenhado		905.456,99	0,00	905.456,99		3.118.848,86
	Liquidado		577.872,23	326.987,00	904.859,23		597,76
	Pago		577.872,23	326.987,00	904.859,23	597,76	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA		
Totais da Unidade Executora		4.024.305,85	0,00	0,00		4.024.305,85
	Empenhado	905.456,99	0,00	905.456,99		3.118.848,86
	Liquidado	577.872,23	326.987,00	904.859,23		597,76
	Pago	577.872,23	326.987,00	904.859,23	597,76	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 174	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	2.421,80	2.421,80		27.578,20
	Liquidado		0,00	2.193,80	2.193,80		228,00
	Pago		0,00	2.193,80	2.193,80	228,00	
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		6.120,35	3.043,51	9.163,86		30.836,14
	Liquidado		6.120,35	3.043,51	9.163,86		
	Pago		5.829,28	3.113,18	8.942,46	221,40	
Totais da Ação			71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		6.120,35	5.465,31	11.585,66		59.414,34
	Liquidado		6.120,35	5.237,31	11.357,66		228,00
	Pago		5.829,28	5.306,98	11.136,26	449,40	
Totais da Unidade Executora			81.000,00	0,00	0,00		81.000,00
	Empenhado		6.120,35	5.465,31	11.585,66		69.414,34
	Liquidado		6.120,35	5.237,31	11.357,66		228,00
	Pago		5.829,28	5.306,98	11.136,26	449,40	
Totais da Unidade Orçamentária			9.357.475,81	0,00	0,00		9.357.475,81
	Empenhado		1.034.631,57	58.114,51	1.092.746,08		8.264.729,73
	Liquidado		688.547,33	380.512,18	1.069.059,51		23.686,57
	Pago		676.593,30	377.005,85	1.053.599,15	39.146,93	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		439.481,00	0,00	0,00		439.481,00
	Empenhado		61.004,93	34.880,08	95.885,01		343.595,99
	Liquidado		61.004,93	34.880,08	95.885,01		
	Pago		60.962,61	34.488,71	95.451,32	433,69	
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.633,92	0,00	0,00		140.633,92
	Empenhado		20.045,55	10.674,10	30.719,65		109.914,27
	Liquidado		20.045,55	10.674,10	30.719,65		
	Pago		10.108,96	9.936,59	20.045,55	10.674,10	
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		87.997,10	5.387,49	93.384,59		46.615,41
	Liquidado		18.023,03	13.745,53	31.768,56		61.616,03
	Pago		15.626,66	8.304,69	23.931,35	69.453,24	
3.3.90.30.00 02	193 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	90.000,00		91.000,00
	Empenhado		800,00	22.555,46	23.355,46		67.644,54
	Liquidado		800,00	8.851,22	9.651,22		13.704,24
	Pago		0,00	9.651,22	9.651,22	13.704,24	
3.3.90.36.00 02	195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		98.975,49	6.407,88	105.383,37		124.616,63
	Liquidado		23.070,47	12.510,31	35.580,78		69.802,59
	Pago		21.082,86	11.312,54	32.395,40	72.987,97	
3.3.90.39.00 02	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.114,92	0,00	90.000,00		1.090.114,92
	Empenhado		268.823,07	79.905,01	348.728,08		741.386,84
	Liquidado		122.943,98	80.661,24	203.605,22		145.122,86
	Pago		107.781,09	73.693,75	181.474,84	167.253,24	
18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO							
4.4.90.51.00 01	212 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.605.0108.1269 PROJETO ESTADUAL HORTALIMENTO							
4.4.90.52.00 02	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	19.000,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	15.800,00	15.800,00		3.200,00
	Liquidado		0,00	15.800,00	15.800,00		
	Pago		0,00	15.800,00	15.800,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	19.000,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	15.800,00	15.800,00		3.200,00
	Liquidado		0,00	15.800,00	15.800,00		
	Pago		0,00	15.800,00	15.800,00		
20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS							
4.4.90.51.00 01	213 OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 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		268.823,07	95.705,01	364.528,08	795.586,84
	Liquidado		122.943,98	96.461,24	219.405,22	145.122,86
	Pago		107.781,09	89.493,75	197.274,84	167.253,24

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 214	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		1.060,00	0,00	1.060,00		98.940,00
	Liquidado		1.060,00	0,00	1.060,00		
	Pago		0,00	1.060,00	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		229.937,51	0,00	229.937,51		840.515,29
	Liquidado		17.631,32	62.252,08	79.883,40		150.054,11
	Pago		17.631,32	62.252,08	79.883,40	150.054,11	
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 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.269.452,80	0,00	0,00		1.269.452,80
	Empenhado		230.997,51	0,00	230.997,51		1.038.455,29
	Liquidado		18.691,32	62.252,08	80.943,40		150.054,11
	Pago		17.631,32	63.312,08	80.943,40	150.054,11	
Totais da Unidade Executora			1.269.452,80	0,00	0,00		1.269.452,80
	Empenhado		230.997,51	0,00	230.997,51		1.038.455,29
	Liquidado		18.691,32	62.252,08	80.943,40		150.054,11
	Pago		17.631,32	63.312,08	80.943,40	150.054,11	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01	223 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.415,86	0,00	0,00		11.415,86
	Empenhado		1.516,61	718,26	2.234,87		9.180,99
	Liquidado		1.516,61	718,26	2.234,87		
	Pago		1.516,61	718,26	2.234,87		
3.1.90.13.00 01	224 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.653,07	0,00	0,00		3.653,07
	Empenhado		474,45	224,70	699,15		2.953,92
	Liquidado		474,45	224,70	699,15		
	Pago		239,58	234,87	474,45	224,70	
3.3.90.30.00 01	225 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	2.446,30	2.446,30		97.553,70
	Liquidado		0,00	2.446,30	2.446,30		
	Pago		0,00	1.416,30	1.416,30	1.030,00	
3.3.90.30.00 02	226 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	227 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		32.121,92	20.957,01	53.078,93		246.921,07
	Liquidado		32.121,92	12.428,19	44.550,11		8.528,82
	Pago		20.557,84	16.866,07	37.423,91	15.655,02	
3.3.90.39.00 02	231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.99 01 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.374,52	0,00	0,00	294.374,52
	Empenhado		51.796,91	125.000,00	176.796,91	117.577,61
	Liquidado		25.399,32	25.187,36	50.586,68	126.210,23
	Pago		25.399,32	25.187,36	50.586,68	126.210,23
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			730.443,45	0,00	0,00	730.443,45
	Empenhado		85.909,89	149.346,27	235.256,16	495.187,29
	Liquidado		59.512,30	41.004,81	100.517,11	134.739,05
	Pago		47.713,35	44.422,86	92.136,21	143.119,95
Totais da Unidade Executora			730.443,45	0,00	0,00	730.443,45
	Empenhado		85.909,89	149.346,27	235.256,16	495.187,29
	Liquidado		59.512,30	41.004,81	100.517,11	134.739,05
	Pago		47.713,35	44.422,86	92.136,21	143.119,95
Totais da Unidade Orçamentária			3.051.011,17	0,00	109.000,00	3.160.011,17
	Empenhado		585.730,47	245.051,28	830.781,75	2.329.229,42
	Liquidado		201.147,60	199.718,13	400.865,73	429.916,02
	Pago		173.125,76	197.228,69	370.354,45	460.427,30

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS						
3.1.90.11.00 01	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.338,75	0,00	0,00	119.338,75
	Empenhado		6.924,27	3.159,08	10.083,35	109.255,40
	Liquidado		6.924,27	3.159,08	10.083,35	
	Pago		6.924,27	3.159,08	10.083,35	
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.188,40	0,00	0,00	38.188,40
	Empenhado		2.713,22	973,47	3.686,69	34.501,71
	Liquidado		2.713,22	973,47	3.686,69	
	Pago		1.605,59	1.092,82	2.698,41	988,28
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
	Empenhado		10.351,05	31.095,96	41.447,01	398.552,99
	Liquidado		0,00	32.641,96	32.641,96	8.805,05
	Pago		0,00	16.846,00	16.846,00	24.601,01
3.3.90.30.00 05	202 MATERIAL DE CONSUMO		204.624,67	0,00	0,00	204.624,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	204.624,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		5.186,27	0,00	5.186,27	54.813,73
	Liquidado		5.186,27	0,00	5.186,27	
	Pago		4.532,34	653,93	5.186,27	
3.3.90.39.43 01	234 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		186.636,68	74.861,15	261.497,83	738.502,17
	Liquidado		186.636,68	74.861,15	261.497,83	
	Pago		186.636,68	74.861,15	261.497,83	
3.3.90.39.99 01	236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.731.871,56	0,00	0,00	1.731.871,56
	Empenhado		472.273,62	0,00	472.273,62	1.259.597,94
	Liquidado		256.364,40	53.617,85	309.982,25	162.291,37
	Pago		141.383,75	168.598,50	309.982,25	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	237 OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	238 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	240 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99 01	239 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	241 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.239.023,38	0,00	0,00	4.239.023,38
		Empenhado	684.085,11	110.089,66	794.174,77	3.444.848,61
		Liquidado	457.824,84	165.253,51	623.078,35	171.096,42
		Pago	341.082,63	265.211,48	606.294,11	187.880,66
Totais da Unidade Executora			4.239.023,38	0,00	0,00	4.239.023,38
		Empenhado	684.085,11	110.089,66	794.174,77	3.444.848,61
		Liquidado	457.824,84	165.253,51	623.078,35	171.096,42
		Pago	341.082,63	265.211,48	606.294,11	187.880,66

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01	242 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.333,56	0,00	0,00	69.333,56
	Empenhado		12.893,80	4.587,61	17.481,41	51.852,15
	Liquidado		12.893,80	4.587,61	17.481,41	
	Pago		12.893,80	4.587,61	17.481,41	
3.1.90.13.00 01	243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.986,73	0,00	0,00	22.986,73
	Empenhado		3.078,47	1.675,17	4.753,64	18.233,09
	Liquidado		3.078,47	1.675,17	4.753,64	
	Pago		1.354,23	1.724,24	3.078,47	1.675,17
3.3.90.30.00 01	244 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		8.667,00	4.598,00	13.265,00	37.679,00
	Pago		8.667,00	0,00	8.667,00	42.277,00
3.3.90.30.00 02	245 MATERIAL DE CONSUMO		54.518,14	0,00	0,00	54.518,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	54.518,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		8.013,08	311,74	8.324,82	6.675,18
	Liquidado		2.013,08	1.511,74	3.524,82	4.800,00
	Pago		2.013,08	1.011,74	3.024,82	5.300,00
3.3.90.39.00 01	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		40.779,78	2.468,42	43.248,20	56.751,80
	Liquidado		5.136,88	5.080,52	10.217,40	33.030,80
	Pago		4.818,99	3.187,88	8.006,87	35.241,33
3.3.90.39.00 02	248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		398,00	2.274,00	2.672,00	37.328,00
	Liquidado		398,00	959,00	1.357,00	1.315,00
	Pago		398,00	0,00	398,00	2.274,00

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			458.838,43	0,00	0,00	458.838,43
	Empenhado		116.107,13	11.316,94	127.424,07	331.414,36
	Liquidado		32.187,23	18.412,04	50.599,27	76.824,80
	Pago		30.145,10	10.511,47	40.656,57	86.767,50
Totais da Unidade Executora			458.838,43	0,00	0,00	458.838,43
	Empenhado		116.107,13	11.316,94	127.424,07	331.414,36
	Liquidado		32.187,23	18.412,04	50.599,27	76.824,80
	Pago		30.145,10	10.511,47	40.656,57	86.767,50
Totais da Unidade Orçamentária			4.697.861,81	0,00	0,00	4.697.861,81
	Empenhado		800.192,24	121.406,60	921.598,84	3.776.262,97
	Liquidado		490.012,07	183.665,55	673.677,62	247.921,22
	Pago		371.227,73	275.722,95	646.950,68	274.648,16

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01 171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.389,95	0,00	0,00		256.389,95
	Empenhado		31.983,20	22.231,54	54.214,74		202.175,21
	Liquidado		31.983,20	22.231,54	54.214,74		
	Pago		31.812,73	22.209,58	54.022,31	192,43	
3.1.90.13.00 01 172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.044,78	0,00	0,00		82.044,78
	Empenhado		10.778,68	5.774,60	16.553,28		65.491,50
	Liquidado		10.778,68	5.774,60	16.553,28		
	Pago		5.732,71	5.045,97	10.778,68	5.774,60	
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		0,00	1.064,84	1.064,84		70.935,16
	Liquidado		0,00	837,96	837,96		226,88
	Pago		0,00	316,70	316,70	748,14	
3.3.90.36.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.557,50	510,78	2.068,28		12.931,72
	Liquidado		1.557,50	510,78	2.068,28		
	Pago		1.557,50	510,78	2.068,28		
3.3.90.39.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		29.791,57	4.864,36	34.655,93		115.344,07
	Liquidado		22.746,72	3.763,33	26.510,05		8.145,88
	Pago		21.537,92	3.582,93	25.120,85	9.535,08	
4.4.90.51.00 01 178	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 179	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			585.434,73	0,00	0,00		585.434,73
	Empenhado		74.110,95	34.446,12	108.557,07		476.877,66
	Liquidado		67.066,10	33.118,21	100.184,31		8.372,76
	Pago		60.640,86	31.665,96	92.306,82	16.250,25	
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 182	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL							
4.4.90.51.00 01 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO							
4.4.90.51.00 01 183	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC	02.12.01	ADMINISTRAÇÃO		
Totais da Unidade Executora			605.434,73		0,00		605.434,73
	Empenhado		74.110,95		34.446,12		496.877,66
	Liquidado		67.066,10		33.118,21		8.372,76
	Pago		60.640,86		31.665,96	16.250,25	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	186 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		494,00	241,87	735,87		19.264,13
	Liquidado		494,00	241,87	735,87		
	Pago		494,00	241,87	735,87		
4.4.90.52.00 01	191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		494,00	241,87	735,87		44.264,13
	Liquidado		494,00	241,87	735,87		
	Pago		494,00	241,87	735,87		
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		494,00	241,87	735,87		44.264,13
	Liquidado		494,00	241,87	735,87		
	Pago		494,00	241,87	735,87		
Totais da Unidade Orçamentária			650.434,73	0,00	0,00		650.434,73
	Empenhado		74.604,95	34.687,99	109.292,94		541.141,79
	Liquidado		67.560,10	33.360,08	100.920,18		8.372,76
	Pago		61.134,86	31.907,83	93.042,69	16.250,25	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	083 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		27.873,15	0,00	27.873,15		92.126,85
	Liquidado		27.873,15	0,00	27.873,15		
	Pago		18.582,10	9.291,05	27.873,15		
3.3.50.43.00 02	084 SUBVENÇÕES SOCIAIS		274.527,20	0,00	0,00		274.527,20
	Empenhado		23.790,72	45.747,86	69.538,58		204.988,62
	Liquidado		23.790,72	45.747,86	69.538,58		
	Pago		23.790,72	45.747,86	69.538,58		
3.3.50.43.00 05	085 SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		23.400,00	5.850,00	29.250,00		185.750,00
	Liquidado		23.400,00	5.850,00	29.250,00		
	Pago		17.550,00	11.700,00	29.250,00		
3.3.90.30.00 01	086 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	21.725,00	21.725,00		38.275,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		21.725,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.725,00	
3.3.90.30.00 02	087 MATERIAL DE CONSUMO		91.076,00	0,00	0,00		91.076,00
	Empenhado		0,00	5.327,35	5.327,35		85.748,65
	Liquidado		0,00	2.073,71	2.073,71		3.253,64
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.327,35	
3.3.90.30.00 05	088 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		5.232,65	22.472,30	27.704,95		92.295,05
	Liquidado		4.546,25	10.613,70	15.159,95		12.545,00
	Pago		3.660,25	8.158,28	11.818,53	15.886,42	
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		1.397,25	398,15	1.795,40		21.204,60
	Liquidado		1.397,25	398,15	1.795,40		
	Pago		1.097,25	698,15	1.795,40		

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		25.277,32	0,00	25.277,32	14.552,68
	Liquidado		25.277,32	0,00	25.277,32	
	Pago		25.277,32	0,00	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		8.339,00	6.284,80	14.623,80	30.376,20
	Liquidado		300,00	1.796,00	2.096,00	12.527,80
	Pago		300,00	1.456,00	1.756,00	12.867,80
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		298,00	3.796,50	4.094,50	49.535,50
	Liquidado		298,00	2.993,30	3.291,30	803,20
	Pago		0,00	1.941,30	1.941,30	2.153,20
Totais da Ação			1.060.340,66	0,00	0,00	1.060.340,66
	Empenhado		115.608,09	111.601,96	227.210,05	833.130,61
	Liquidado		106.882,69	69.472,72	176.355,41	50.854,64
	Pago		90.257,64	78.992,64	169.250,28	57.959,77
Totais da Unidade Executora			1.060.340,66	0,00	0,00	1.060.340,66
	Empenhado		115.608,09	111.601,96	227.210,05	833.130,61
	Liquidado		106.882,69	69.472,72	176.355,41	50.854,64
	Pago		90.257,64	78.992,64	169.250,28	57.959,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.060.340,66	0,00	0,00		1.060.340,66
	Empenhado	115.608,09	111.601,96	227.210,05		833.130,61
	Liquidado	106.882,69	69.472,72	176.355,41		50.854,64
	Pago	90.257,64	78.992,64	169.250,28	57.959,77	
Totais do Poder/Órgão Governo		96.714.757,61	0,00	633.426,05		97.348.183,66
	Empenhado	13.138.896,46	9.496.600,93	22.635.497,39		74.712.686,27
	Liquidado	9.903.893,39	6.943.891,17	16.847.784,56		5.787.712,83
	Pago	8.887.241,99	6.045.058,59	14.932.300,58	7.703.196,81	
Total Orçamentário		100.144.879,01	0,00	633.426,05		100.778.305,06
	Empenhado	13.467.141,20	9.674.458,22	23.141.599,42		77.636.705,64
	Liquidado	10.208.102,13	7.087.103,46	17.295.205,59		5.846.393,83
	Pago	9.166.409,52	6.205.717,03	15.372.126,55	7.769.472,87	

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.353.587,34	634.548,74	3.988.136,08
CONTAS EXTRAS	3.353.587,34	634.548,74	3.988.136,08
RESTOS A PAGAR	2.497.589,67	203.022,21	2.700.611,88
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.667.738,76	195.441,07	1.863.179,83
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	21.912,40	7.581,14	29.493,54
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.970,91		27.970,91
DEPÓSITOS	776.636,97	369.187,75	1.145.824,72
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	309,98	168,54	478,52
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	4.231,46	2.190,73	6.422,19
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	113.602,85	37.412,82	151.015,67
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	7.152,58	6.869,80	14.022,38
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	62.572,79	33.678,96	96.251,75
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	15.996,25	7.748,45	23.744,70
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	54.370,37	16.350,30	70.720,67
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	119.346,00	54.160,83	173.506,83
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	12.850,20	8.715,58	21.565,78
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	119.748,37	57.498,47	177.246,84
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	159.747,63	84.105,35	243.852,98
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)	75.369,73	36.677,71	112.047,44
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	23.327,68	23.095,03	46.422,71
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	515,18	515,18	1.030,36
OUTROS CRÉDITOS	15.939,40	19.824,58	35.763,98
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	543,60	570,78	1.114,38
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	15.395,80	19.253,80	34.649,60
REALIZÁVEL	29.142,62	16.680,07	45.822,69
9.99.09.01.917 01 Salário Família	6.577,89	3.507,60	10.085,49
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	22.564,73	13.172,47	35.737,20
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	34.278,68	25.834,13	60.112,81
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	16.474,02	8.715,87	25.189,89
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	6.819,25	8.041,98	14.861,23
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara		855,00	855,00
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	5.931,27	4.647,31	10.578,58
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	839,70	419,50	1.259,20
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	485,10	138,60	623,70
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	3.641,14	2.933,27	6.574,41
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	88,20	82,60	170,80
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	3.353.587,34	634.548,74	3.988.136,08

Interferências Passivas		Valor	
Total das Interferências Passivas :			
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	12.519.996,86	6.840.265,77	19.360.262,63
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	12.519.996,86	6.840.265,77	19.360.262,63
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			8.979,96
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	8.979,96	
BANCOS C/ MOVIMENTO			8.742.052,36
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	554.250,65	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	129.045,56	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	120.248,97	
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	57.290,28	
2.001.18 BBASIL IPVA	02	328.378,41	
2.001.19 BBASIL ITR	02	6.142,21	
2.001.24 BRASIL ICMS	02	746.883,05	
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	2.681,50	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	206.429,26	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	2.138.593,71	
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	30.058,42	
2.001.36 BRASIL IN.EST.U.RUAS JOAQ.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP	02	18.191,11	
2.001.37 BRASIL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02	135.848,89	
2.001.38 BRASIL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIARIO.	02	104.765,93	
2.001.39 BRASIL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	27.902,56	
2.001.40 BRASIL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02	2.538,12	
2.001.42 BRASIL SPIR/UAM REV.RUA CONSEL.DANTAS	02	203.093,66	
2.001.45 BRASIL SPDR/UAM CONST.GAL.AGU.PLUV.RU.CHAC.PEIXE	02	42.647,81	
2.001.46 BRASIL SAA/PROJ.ESTADUAL HORTALIMENTOS	02	3.482,18	
2.001.47 BRASIL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02	122.586,30	
2.001.48 BRASIL FPM FDO	02	460.000,00	
2.001.49 BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 02/2012	02	2.651,33	
2.001.51 BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 03/2012	02	8.411,86	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02	40.007,30	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	2.434,45	
2.001.55 BRASIL CDHU	02	180,07	
2.001.57 BRASIL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA-FDO NAC EDUC.	02	180.106,59	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	28.695,99	
2.001.59 BRASIL SUPORTE À ED.BASICA-EDU.INF.MANUT.	02	107.218,14	
2.001.60 BRASIL ICMS FUNDO	02	555.000,00	
2.001.61 BRASIL FMS/PSB/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	5.629,15	
2.001.66 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL BASICA	02	11.532,06	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.104.01 CEFEDERAL	02	2.016.861,72	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	4.125,33	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	678,03	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	249.851,91	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	70.696,68	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	16.913,17	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.051.142,18
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	930.291,88	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	856.444,66	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	204.286,23	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	32.944,79	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	300.826,44	
3.001.60 BRAS IL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.012,65	
3.001.62 BRASIL PNA T/TRANSP. ALUNO MOV	02	9,29	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	8.748,41	
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	485.809,52	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	163.818,61	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	425.792,21	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02	18.403,68	
3.104.42 CEFEDERAL EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA-FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02	14.578,80	
3.104.47 CEF.EXEC.P.AS.AV.BRASIL DIV.R.DIST.IND.POUPANÇA	02	134.902,27	
3.104.49 C.E.FEDERAL CONST.ARQUIB.EST.LEONIDAS CAMARINHA	02	292.500,00	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.780.790,08
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	277,80	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	1.359.282,17	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	11.716,10	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	42.162,14	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	23.704,33	
4.001.42 BRASIL CONST. ARQUIBANCA DA EST.LEON.CAMARINHA	02	7,40	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	21.066,90	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	4.338,65	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.855,21	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	115.911,27	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	2.112,85	
4.001.62 BRASIL DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02	2.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	138.692,78	
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	136.019,12	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	17.978,74	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	30.200,30	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	57.736,86	
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	4.780,53	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	222.104,99	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	36.714,31	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	110.943,33	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	126.728,34	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.156,48	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	109.026,97	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO.	02	30.676,88	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	3.074,21	
4.001.96 BRASIL SEC. EST. I.AGRICULTURA-CONV. SEIAA	02	20.410,65	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	41.478,01	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	121,78	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	84.658,27	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			433.667,98
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	17.308,05-	
5.001.03 BBASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	285.843,45	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	15.132,58	
5.104.05 CEF-CC/APLICAO	01	150.000,00	
		Total do Saldo Disponível:	16.016.632,56

Total Geral do Balancete da Despesa : 35.376.895,19Otacilio Parras Assis
Prefeito MunicipalEmerson Alves Diniz
Diretor de ContabilidadeIvone A.S.F. Pereira
Resp.Contr.Interno