

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		22.853,83	5.979,64	28.833,47		65.366,53
	Liquidado		22.853,83	5.979,64	28.833,47		
	Pago		22.853,83	5.979,64	28.833,47		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		64.000,00	0,00	0,00		64.000,00
	Empenhado		16.003,24	4.187,20	20.190,44		43.809,56
	Liquidado		16.003,24	4.187,20	20.190,44		
	Pago		16.003,24	4.187,20	20.190,44		
Totais da Ação			158.200,00	0,00	0,00		158.200,00
	Empenhado		38.857,07	10.166,84	49.023,91		109.176,09
	Liquidado		38.857,07	10.166,84	49.023,91		
	Pago		38.857,07	10.166,84	49.023,91		
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.251.800,00	0,00	0,00		1.251.800,00
	Empenhado		378.515,84	89.726,07	468.241,91		783.558,09
	Liquidado		378.515,84	89.726,07	468.241,91		
	Pago		374.389,12	93.852,79	468.241,91		
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		98.621,17	24.215,11	122.836,28		227.163,72
	Liquidado		98.621,17	24.215,11	122.836,28		
	Pago		98.621,17	24.215,11	122.836,28		
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		22.572,99	10.119,69	32.692,68		117.307,32
	Liquidado		20.062,99	10.119,69	30.182,68		2.510,00
	Pago		17.736,76	10.958,99	28.695,75	3.996,93	
3.3.90.32.00 01 008	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.280,00	130,00	1.410,00		23.590,00
	Liquidado		1.280,00	130,00	1.410,00		
	Pago		1.190,00	220,00	1.410,00		

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	
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	30.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		9.635,61	1.572,17	11.207,78		58.792,22
	Liquidado		7.635,61	2.072,17	9.707,78		1.500,00
	Pago		6.635,61	3.072,17	9.707,78	1.500,00	
3.3.90.39.00 01 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		181.612,44	42.111,71	223.724,15		406.275,85
	Liquidado		59.648,17	33.028,86	92.677,03		131.047,12
	Pago		59.123,17	22.132,46	81.255,63	142.468,52	
3.3.90.92.00 01 013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.121,40	0,00	330.000,00		350.121,40
	Empenhado		20.084,62	84.849,68	104.934,30		245.187,10
	Liquidado		20.084,62	84.849,68	104.934,30		
	Pago		20.084,62	84.849,68	104.934,30		
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		
4.4.90.52.00 01 016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590.000,00	300.000,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		49.565,00	11.550,00	61.115,00		228.885,00
	Liquidado		975,00	43.890,00	44.865,00		16.250,00
	Pago		975,00	40.290,00	41.265,00	19.850,00	

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
Totais da Ação			3.271.921,40	330.000,00	330.000,00	3.271.921,40
		Empenhado	761.887,67	264.274,43	1.026.162,10	2.245.759,30
		Liquidado	586.823,40	288.031,58	874.854,98	151.307,12
		Pago	578.755,45	279.591,20	858.346,65	167.815,45
Totais da Unidade Executora			3.430.121,40	330.000,00	330.000,00	3.430.121,40
		Empenhado	800.744,74	274.441,27	1.075.186,01	2.354.935,39
		Liquidado	625.680,47	298.198,42	923.878,89	151.307,12
		Pago	617.612,52	289.758,04	907.370,56	167.815,45
Totais da Unidade Orçamentária			3.430.121,40	330.000,00	330.000,00	3.430.121,40
		Empenhado	800.744,74	274.441,27	1.075.186,01	2.354.935,39
		Liquidado	625.680,47	298.198,42	923.878,89	151.307,12
		Pago	617.612,52	289.758,04	907.370,56	167.815,45
Totais do Poder/Órgão Governo			3.430.121,40	330.000,00	330.000,00	3.430.121,40
		Empenhado	800.744,74	274.441,27	1.075.186,01	2.354.935,39
		Liquidado	625.680,47	298.198,42	923.878,89	151.307,12
		Pago	617.612,52	289.758,04	907.370,56	167.815,45

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		86.217,30	22.070,15	108.287,45		189.216,43
	Liquidado		86.217,30	22.070,15	108.287,45		
	Pago		86.217,30	22.070,15	108.287,45		
3.1.90.13.00 01	018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.352,92	0,00	0,00		95.352,92
	Empenhado		23.313,05	5.676,88	28.989,93		66.362,99
	Liquidado		23.313,05	5.676,88	28.989,93		
	Pago		16.779,90	6.533,36	23.313,26	5.676,67	
3.3.90.30.00 01	019 MATERIAL DE CONSUMO		30.800,00	0,00	20.000,00		50.800,00
	Empenhado		17.060,65	1.019,30	18.079,95		32.720,05
	Liquidado		623,66	5.155,16	5.778,82		12.301,13
	Pago		376,01	4.892,65	5.268,66	12.811,29	
3.3.90.36.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.080,00	0,00	0,00		19.080,00
	Empenhado		12.977,30	3.176,84	16.154,14		2.925,86
	Liquidado		12.977,30	3.176,84	16.154,14		
	Pago		12.977,30	2.676,84	15.654,14	500,00	
3.3.90.39.00 01	021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		23.994,64	7.380,70	31.375,34		21.624,66
	Liquidado		23.934,64	60,00	23.994,64		7.380,70
	Pago		15.798,64	2.094,00	17.892,64	13.482,70	
4.4.90.52.00 01	022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	7.000,00		8.000,00
	Empenhado		2.535,00	0,00	2.535,00		5.465,00
	Liquidado		309,00	2.226,00	2.535,00		
	Pago		309,00	2.226,00	2.535,00		

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	27.000,00	523.736,80
		Empenhado	166.097,94	39.323,87	205.421,81	318.314,99
		Liquidado	147.374,95	38.365,03	185.739,98	19.681,83
		Pago	132.458,15	40.493,00	172.951,15	32.470,66
Totais da Unidade Executora			596.736,80	0,00	27.000,00	623.736,80
		Empenhado	166.097,94	39.323,87	205.421,81	418.314,99
		Liquidado	147.374,95	38.365,03	185.739,98	19.681,83
		Pago	132.458,15	40.493,00	172.951,15	32.470,66

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		141.064,29	44.363,86	185.428,15	248.379,47
	Liquidado		141.064,29	44.363,86	185.428,15	
	Pago		140.671,08	44.590,71	185.261,79	166,36
3.1.90.13.00 01	025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.818,43	0,00	0,00	138.818,43
	Empenhado		45.508,71	14.097,04	59.605,75	79.212,68
	Liquidado		45.508,71	14.097,04	59.605,75	
	Pago		29.878,38	15.630,33	45.508,71	14.097,04
3.3.90.30.00 01	026 MATERIAL DE CONSUMO		7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
	Empenhado		1.174,00	0,00	1.174,00	6.246,00
	Liquidado		0,00	834,00	834,00	340,00
	Pago		0,00	834,00	834,00	340,00
3.3.90.36.00 01	027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	Empenhado		363,20	179,85	543,05	10.056,95
	Liquidado		363,20	179,85	543,05	
	Pago		363,20	179,85	543,05	
3.3.90.39.00 01	028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		2.796,14	110,97	2.907,11	50.092,89
	Liquidado		2.796,14	110,97	2.907,11	
	Pago		2.641,14	265,97	2.907,11	
4.4.90.52.00 01	029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	Empenhado		950,00	0,00	950,00	9.650,00
	Liquidado		950,00	0,00	950,00	
	Pago		0,00	950,00	950,00	
Totais da Ação			654.246,05	0,00	0,00	654.246,05
	Empenhado		191.856,34	58.751,72	250.608,06	403.637,99
	Liquidado		190.682,34	59.585,72	250.268,06	340,00
	Pago		173.553,80	62.450,86	236.004,66	14.603,40
Totais da Unidade Executora			654.246,05	0,00	0,00	654.246,05
	Empenhado		191.856,34	58.751,72	250.608,06	403.637,99
	Liquidado		190.682,34	59.585,72	250.268,06	340,00
	Pago		173.553,80	62.450,86	236.004,66	14.603,40

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		27.461,07	6.405,97	33.867,04		85.391,10
	Liquidado		27.461,07	6.405,97	33.867,04		
	Pago		27.461,07	6.405,97	33.867,04		
3.1.90.13.00 01	031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.162,60	0,00	0,00		38.162,60
	Empenhado		9.231,43	2.004,02	11.235,45		26.927,15
	Liquidado		9.231,43	2.004,02	11.235,45		
	Pago		6.354,55	2.876,88	9.231,43	2.004,02	
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	20.000,00	0,00		117.800,00
	Empenhado		31.346,20	5,50	31.340,70		86.459,30
	Liquidado		25.110,70	5.810,00	30.920,70		420,00
	Pago		25.110,70	1.470,00	26.580,70	4.760,00	
4.4.90.52.00 01	035 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.180,00	0,00	0,00		3.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			305.290,74	20.000,00	0,00		285.290,74
	Empenhado		68.038,70	8.404,49	76.443,19		208.847,55
	Liquidado		61.803,20	14.219,99	76.023,19		420,00
	Pago		58.926,32	10.752,85	69.679,17	6.764,02	
Totais da Unidade Executora			305.290,74	20.000,00	0,00		285.290,74
	Empenhado		68.038,70	8.404,49	76.443,19		208.847,55
	Liquidado		61.803,20	14.219,99	76.023,19		420,00
	Pago		58.926,32	10.752,85	69.679,17	6.764,02	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.556.273,59	20.000,00	27.000,00		1.563.273,59
	Empenhado	425.992,98	106.480,08	532.473,06		1.030.800,53
	Liquidado	399.860,49	112.170,74	512.031,23		20.441,83
	Pago	364.938,27	113.696,71	478.634,98	53.838,08	

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	550.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		450.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	550.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		450.000,00
	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 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	
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		323.082,59	86.230,91	409.313,50		668.685,08
	Liquidado		323.082,59	86.230,91	409.313,50		
	Pago		322.965,97	85.456,52	408.422,49	891,01	
3.1.90.13.00 01	039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.959,54	0,00	0,00		344.959,54
	Empenhado		102.680,53	27.043,26	129.723,79		215.235,75
	Liquidado		102.680,53	27.043,26	129.723,79		
	Pago		74.076,65	28.603,88	102.680,53	27.043,26	
3.3.90.30.00 01	040 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		40.231,00	35.428,87	75.659,87		14.340,13
	Liquidado		23.192,93	16.564,89	39.757,82		35.902,05
	Pago		20.452,00	15.468,26	35.920,26	39.739,61	
3.3.90.36.00 01	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		66.534,41	327,00	66.861,41		13.138,59
	Liquidado		31.643,86	9.343,91	40.987,77		25.873,64
	Pago		31.643,86	9.016,91	40.660,77	26.200,64	
3.3.90.39.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		334.989,51	86.817,86	421.807,37		278.192,63
	Liquidado		193.466,39	61.039,11	254.505,50		167.301,87
	Pago		181.359,85	66.943,78	248.303,63	173.503,74	
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		549.725,90	142.820,65	692.546,55		27.453,45
	Pago		549.725,90	142.820,65	692.546,55	27.453,45	
3.3.90.92.00 01	044 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	045 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	3.188,90	905,00	4.093,90	25.906,10
		Liquidado	2.306,90	1.317,00	3.623,90	470,00
		Pago	1.803,90	1.385,00	3.188,90	905,00
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	1.590.706,94	236.752,90	1.827.459,84	2.112.936,28
		Liquidado	1.226.099,10	344.359,73	1.570.458,83	257.001,01
		Pago	1.182.028,13	349.695,00	1.531.723,13	295.736,71
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	304.433,70	78.402,49	382.836,19	639.266,35
		Liquidado	304.433,70	78.402,49	382.836,19	
		Pago	304.433,70	78.402,49	382.836,19	
3.1.90.03.00 01	037 PENSÕES		486.061,60	0,00	0,00	486.061,60
		Empenhado	144.950,30	36.387,51	181.337,81	304.723,79
		Liquidado	144.950,30	36.387,51	181.337,81	
		Pago	144.418,95	36.260,12	180.679,07	658,74
Totais da Ação			1.508.164,14	0,00	0,00	1.508.164,14
		Empenhado	449.384,00	114.790,00	564.174,00	943.990,14
		Liquidado	449.384,00	114.790,00	564.174,00	
		Pago	448.852,65	114.662,61	563.515,26	658,74
Totais da Unidade Executora			6.508.560,26	550.000,00	0,00	5.958.560,26
		Empenhado	2.040.090,94	351.542,90	2.391.633,84	3.566.926,42
		Liquidado	1.675.483,10	459.149,73	2.134.632,83	257.001,01
		Pago	1.630.880,78	464.357,61	2.095.238,39	296.395,45

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		2.537,95	0,00	2.537,95		12.462,05
	Liquidado		2.537,95	0,00	2.537,95		
	Pago		2.537,95	0,00	2.537,95		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.330,11	309,60	8.639,71		11.360,29
	Liquidado		6.219,43	1.364,94	7.584,37		1.055,34
	Pago		6.219,43	1.324,94	7.544,37	1.095,34	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		4.907,90	871,70	5.779,60		19.220,40
	Liquidado		4.907,90	871,70	5.779,60		
	Pago		4.444,39	836,67	5.281,06	498,54	
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		15.775,96	1.181,30	16.957,26		48.042,74
	Liquidado		13.665,28	2.236,64	15.901,92		1.055,34
	Pago		13.201,77	2.161,61	15.363,38	1.593,88	
Totais da Unidade Executora			85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		15.775,96	1.181,30	16.957,26		68.042,74
	Liquidado		13.665,28	2.236,64	15.901,92		1.055,34
	Pago		13.201,77	2.161,61	15.363,38	1.593,88	

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		20.387,32	3.588,22	23.975,54		31.024,46
	Liquidado		18.268,97	2.702,65	20.971,62		3.003,92
	Pago		15.462,63	4.406,49	19.869,12	4.106,42	
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		27.531,88	6.019,98	33.551,86		46.448,14
	Liquidado		22.431,88	6.029,98	28.461,86		5.090,00
	Pago		21.061,58	5.914,05	26.975,63	6.576,23	
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.338,87	0,00	3.338,87		6.661,13
	Liquidado		1.714,87	1.624,00	3.338,87		
	Pago		1.714,87	1.624,00	3.338,87		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		51.258,07	9.608,20	60.866,27		89.133,73
	Liquidado		42.415,72	10.356,63	52.772,35		8.093,92
	Pago		38.239,08	11.944,54	50.183,62	10.682,65	
Totais da Unidade Executora			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		51.258,07	9.608,20	60.866,27		119.133,73
	Liquidado		42.415,72	10.356,63	52.772,35		8.093,92
	Pago		38.239,08	11.944,54	50.183,62	10.682,65	

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	291,01	384,45		4.615,55
	Liquidado		93,44	0,00	93,44		291,01
	Pago		93,44	0,00	93,44	291,01	
3.3.90.36.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		14.365,77	0,00	14.365,77		15.634,23
	Liquidado		6.365,77	2.000,00	8.365,77		6.000,00
	Pago		6.365,77	2.000,00	8.365,77	6.000,00	
3.3.90.39.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.776,54	832,04	3.608,58		26.391,42
	Liquidado		2.776,54	832,04	3.608,58		
	Pago		2.776,54	832,04	3.608,58		
Totais da Ação			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		17.235,75	1.123,05	18.358,80		46.641,20
	Liquidado		9.235,75	2.832,04	12.067,79		6.291,01
	Pago		9.235,75	2.832,04	12.067,79	6.291,01	
Totais da Unidade Executora			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		17.235,75	1.123,05	18.358,80		46.641,20
	Liquidado		9.235,75	2.832,04	12.067,79		6.291,01
	Pago		9.235,75	2.832,04	12.067,79	6.291,01	

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	127,54	127,54		59.872,46
	Liquidado		0,00	127,54	127,54		
	Pago		0,00	0,00	0,00	127,54	
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		1.922,42	517,66	2.440,08		72.559,92
	Liquidado		1.922,42	517,66	2.440,08		
	Pago		1.643,56	589,75	2.233,31	206,77	
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	50.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			280.000,00	50.000,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		1.922,42	645,20	2.567,62		227.432,38
	Liquidado		1.922,42	645,20	2.567,62		
	Pago		1.643,56	589,75	2.233,31	334,31	
Totais da Unidade Executora			280.000,00	50.000,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		1.922,42	645,20	2.567,62		227.432,38
	Liquidado		1.922,42	645,20	2.567,62		
	Pago		1.643,56	589,75	2.233,31	334,31	
Totais da Unidade Orçamentária			7.118.560,26	600.000,00	0,00		6.518.560,26
	Empenhado		2.126.283,14	364.100,65	2.490.383,79		4.028.176,47
	Liquidado		1.742.722,27	475.220,24	2.217.942,51		272.441,28
	Pago		1.693.200,94	481.885,55	2.175.086,49	315.297,30	

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		150.624,77	43.440,33	194.065,10		355.951,43
	Liquidado		150.624,77	43.440,33	194.065,10		
	Pago		150.624,77	43.440,33	194.065,10		
3.1.90.13.00 01	071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.005,28	0,00	0,00		176.005,28
	Empenhado		49.788,68	12.987,54	62.776,22		113.229,06
	Liquidado		49.788,68	12.987,54	62.776,22		
	Pago		35.127,83	14.660,85	49.788,68	12.987,54	
3.2.90.21.00 01	076 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		546.504,09	0,00	0,00		546.504,09
	Empenhado		170.831,18	42.512,53	213.343,71		333.160,38
	Liquidado		170.831,18	42.512,53	213.343,71		
	Pago		170.831,18	42.512,53	213.343,71		
3.3.90.30.00 01	077 MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		4.094,35	1.402,50	5.496,85		42.503,15
	Liquidado		3.682,35	1.320,50	5.002,85		494,00
	Pago		3.682,35	1.320,50	5.002,85	494,00	
3.3.90.36.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.232,64	0,00	0,00		62.232,64
	Empenhado		23.113,64	2.482,30	25.595,94		36.636,70
	Liquidado		13.787,66	8.699,62	22.487,28		3.108,66
	Pago		13.787,66	5.590,96	19.378,62	6.217,32	
3.3.90.39.00 01	079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		63.809,25	7.100,87	70.910,12		109.089,88
	Liquidado		47.149,63	11.387,41	58.537,04		12.373,08
	Pago		47.149,63	11.387,41	58.537,04	12.373,08	
3.3.90.91.00 01	080 SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		25.248,78	15.130,11	40.378,89		19.621,11
	Liquidado		25.248,78	15.130,11	40.378,89		
	Pago		25.248,78	15.130,11	40.378,89		
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		8.108,00	0,00	8.108,00	
	Pago		8.108,00	0,00	8.108,00	
Totais da Ação			1.643.758,54	0,00	0,00	1.643.758,54
	Empenhado		495.618,65	125.056,18	620.674,83	1.023.083,71
	Liquidado		469.221,05	135.478,04	604.699,09	15.975,74
	Pago		454.560,20	134.042,69	588.602,89	32.071,94
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	55.000,00	0,00	1.573.000,00
	Empenhado		47.051,50	11.993,81	59.045,31	1.513.954,69
	Liquidado		47.051,50	11.993,81	59.045,31	
	Pago		47.051,50	11.993,81	59.045,31	
Totais da Ação			1.628.000,00	55.000,00	0,00	1.573.000,00
	Empenhado		47.051,50	11.993,81	59.045,31	1.513.954,69
	Liquidado		47.051,50	11.993,81	59.045,31	
	Pago		47.051,50	11.993,81	59.045,31	
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		269.874,63	63.824,26	333.698,89	408.619,89
	Liquidado		269.874,63	63.824,26	333.698,89	
	Pago		269.874,63	63.824,26	333.698,89	
Totais da Ação			742.318,78	0,00	0,00	742.318,78
	Empenhado		269.874,63	63.824,26	333.698,89	408.619,89
	Liquidado		269.874,63	63.824,26	333.698,89	
	Pago		269.874,63	63.824,26	333.698,89	
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 05/2013 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	55.000,00	0,00		5.501.077,32
	Empenhado		812.544,78	200.874,25	1.013.419,03		4.487.658,29
	Liquidado		786.147,18	211.296,11	997.443,29		15.975,74
	Pago		771.486,33	209.860,76	981.347,09	32.071,94	
Totais da Unidade Orçamentária			5.556.077,32	55.000,00	0,00		5.501.077,32
	Empenhado		812.544,78	200.874,25	1.013.419,03		4.487.658,29
	Liquidado		786.147,18	211.296,11	997.443,29		15.975,74
	Pago		771.486,33	209.860,76	981.347,09	32.071,94	

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	200.000,00	0,00		1.858.500,12
	Empenhado		708.690,91	104.928,71	813.619,62		1.044.880,50
	Liquidado		596.326,13	104.928,71	701.254,84		112.364,78
	Pago		592.464,31	107.039,29	699.503,60	114.116,02	

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	200.000,00	1.101.711,00
	Empenhado		433.753,80	120.867,20	554.621,00	547.090,00
	Liquidado		347.454,93	120.867,20	468.322,13	86.298,87
	Pago		340.656,10	120.867,20	461.523,30	93.097,70
3.1.90.13.00 01 319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966.588,82	0,00	0,00	966.588,82
	Empenhado		303.617,08	73.152,19	376.769,27	589.819,55
	Liquidado		264.391,71	73.152,19	337.543,90	39.225,37
	Pago		192.112,62	72.279,09	264.391,71	112.377,56
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		4.769,00	0,00	4.769,00	15.231,00
	Liquidado		4.769,00	0,00	4.769,00	
	Pago		4.409,00	360,00	4.769,00	
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		2.772,08	0,00	2.772,08	12.227,92
	Liquidado		1.358,32	353,44	1.711,76	1.060,32
	Pago		1.358,32	353,44	1.711,76	1.060,32
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Empenhado		8.339,41	1.214,85	9.554,26	22.445,74
	Liquidado		8.339,41	1.214,85	9.554,26	
	Pago		7.923,54	1.399,57	9.323,11	231,15
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	619,90	0,00	619,90	380,10
		Liquidado	560,00	0,00	560,00	59,90
		Pago	560,00	0,00	560,00	59,90
4.4.90.52.00 02 439	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	120.000,00	121.000,00
		Empenhado	30.339,45	0,00	30.339,45	90.660,55
		Liquidado	4.354,00	14.583,30	18.937,30	11.402,15
		Pago	0,00	8.934,80	8.934,80	21.404,65
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	200.000,00	320.000,00	4.312.931,94
		Empenhado	1.492.901,63	300.162,95	1.793.064,58	2.519.867,36
		Liquidado	1.227.553,50	315.099,69	1.542.653,19	250.411,39
		Pago	1.139.483,89	311.233,39	1.450.717,28	342.347,30
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	550.000,00	919.861,92
		Empenhado	441.020,59	94.676,50	535.697,09	384.164,83
		Liquidado	441.020,59	94.676,50	535.697,09	
		Pago	436.629,04	96.713,25	533.342,29	2.354,80
3.1.90.11.00 05 330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846.246,70	0,00	200.000,00	1.046.246,70
		Empenhado	336.834,11	55.410,73	392.244,84	654.001,86
		Liquidado	252.253,29	55.410,73	307.664,02	84.580,82
		Pago	252.253,29	55.410,73	307.664,02	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		261.532,01	46.259,74	307.791,75	196.108,97
	Liquidado		244.996,37	46.259,74	291.256,11	16.535,64
	Pago		195.963,87	49.032,50	244.996,37	62.795,38
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		50.670,99	91.282,01	141.953,00	8.047,00
	Liquidado		43.021,97	35.763,62	78.785,59	63.167,41
	Pago		42.916,97	8.667,68	51.584,65	90.368,35
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		4.270,00	0,00	4.270,00	16.730,00
	Liquidado		3.320,00	0,00	3.320,00	950,00
	Pago		3.320,00	0,00	3.320,00	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		290.496,07	9.315,30	299.811,37	150.188,63
	Liquidado		138.486,87	52.983,30	191.470,17	108.341,20
	Pago		135.503,91	32.693,60	168.197,51	131.613,86
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		177,00	0,00	177,00	823,00
	Liquidado		89,00	0,00	89,00	88,00
	Pago		89,00	0,00	89,00	88,00
4.4.90.52.00 05 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.249,34	0,00	0,00	166.249,34
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	166.249,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.711.258,68	0,00	750.000,00	3.461.258,68
	Empenhado		1.385.000,77	296.944,28	1.681.945,05	1.779.313,63
	Liquidado		1.123.188,09	285.093,89	1.408.281,98	273.663,07
	Pago		1.066.676,08	242.517,76	1.309.193,84	372.751,21
10.301.0201.2174 SAD - SERVICO ATENCAO DOMICILIAR						
3.1.90.11.00 01 447	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 05 448	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.720,00	0,00	0,00	391.720,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	391.720,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 449	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.950,40	0,00	0,00	126.950,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	126.950,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 450	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			619.670,40	0,00	0,00	619.670,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	619.670,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			8.106.536,02	200.000,00	1.070.000,00	8.976.536,02
	Empenhado		2.877.902,40	597.107,23	3.475.009,63	5.501.526,39
	Liquidado		2.350.741,59	600.193,58	2.950.935,17	524.074,46
	Pago		2.206.159,97	553.751,15	2.759.911,12	715.098,51

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		58.613,13	13.007,26	71.620,39	83.379,61
	Liquidado		46.864,42	13.007,26	59.871,68	11.748,71
	Pago		46.864,42	13.007,26	59.871,68	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		18.697,11	3.885,17	22.582,28	27.017,72
	Liquidado		15.131,95	3.885,17	19.017,12	3.565,16
	Pago		11.165,27	3.966,68	15.131,95	7.450,33
3.3.90.30.00 01	348 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.933,89	814,50	2.748,39	17.251,61
	Liquidado		1.929,39	49,00	1.978,39	770,00
	Pago		1.929,39	49,00	1.978,39	770,00
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	49,00	783,40	42.716,60
	Liquidado		734,40	0,00	734,40	49,00
	Pago		734,40	0,00	734,40	49,00
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		79.978,53	17.755,93	97.734,46	344.935,32
	Liquidado		64.660,16	16.941,43	81.601,59	247.200,86
	Pago		60.693,48	17.022,94	77.716,42	16.132,87
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		99.486,98	23.712,42	123.199,40	78.382,63
	Liquidado		81.546,89	23.712,42	105.259,31	17.940,09
	Pago		78.929,30	26.330,01	105.259,31	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		29.651,79	6.986,69	36.638,48	42.267,76
	Liquidado		23.834,05	6.986,69	30.820,74	5.817,74
	Pago		16.867,18	6.966,87	23.834,05	12.804,43
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		15.902,41	3.332,65	19.235,06	50.764,94
	Liquidado		9.575,80	5.103,49	14.679,29	4.555,77
	Pago		4.817,31	8.466,99	13.284,30	5.950,76

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		6.389,50	700,00	7.089,50	57.910,50
	Liquidado		5.494,00	728,00	6.222,00	867,50
	Pago		4.045,00	1.427,00	5.472,00	1.617,50
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		5.202,00	0,00	5.202,00	17.771,69
	Liquidado		3.724,00	0,00	3.724,00	1.478,00
	Pago		2.770,00	954,00	3.724,00	1.478,00
Totais da Ação			463.461,96	0,00	0,00	463.461,96
	Empenhado		157.469,68	34.731,76	192.201,44	271.260,52
	Liquidado		125.011,74	36.530,60	161.542,34	30.659,10
	Pago		108.265,79	44.144,87	152.410,66	39.790,78
Totais da Unidade Executora			808.397,28	0,00	0,00	808.397,28
	Empenhado		237.448,21	52.487,69	289.935,90	518.461,38
	Liquidado		189.671,90	53.472,03	243.143,93	46.791,97
	Pago		168.959,27	61.167,81	230.127,08	59.808,82

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		355,50	2.235,40	2.590,90		4.409,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.590,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.590,90	
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		1.540.270,54	508.792,64	2.049.063,18		1.061.567,11
	Liquidado		1.518.811,08	507.141,14	2.025.952,22		23.110,96
	Pago		1.509.061,31	510.710,12	2.019.771,43	29.291,75	
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		1.266.045,09	374.935,90	1.640.980,99		1.263.814,01
	Liquidado		1.197.109,41	362.161,90	1.559.271,31		81.709,68
	Pago		1.197.109,41	362.161,90	1.559.271,31	81.709,68	

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		300.000,00	100.000,00	400.000,00	3.292.100,00
	Liquidado		300.000,00	100.000,00	400.000,00	
	Pago		300.000,00	100.000,00	400.000,00	
4.4.90.52.00 01 373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		495,00	0,00	495,00	505,00
	Liquidado		495,00	0,00	495,00	
	Pago		0,00	495,00	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		3.107.166,13	985.963,94	4.093.130,07	5.630.395,22
	Liquidado		3.016.415,49	969.303,04	3.985.718,53	107.411,54
	Pago		3.006.170,72	973.367,02	3.979.537,74	113.592,33
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 375	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		355.000,00	50.000,00	0,00	305.000,00
	Empenhado		132.677,56	25.789,48	158.467,04	146.532,96
	Liquidado		107.547,72	25.789,48	133.337,20	25.129,84
	Pago		107.547,72	25.789,48	133.337,20	25.129,84
3.1.90.13.00 01 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
	Empenhado		39.587,70	8.067,93	47.655,63	65.744,37
	Liquidado		31.726,12	8.067,93	39.794,05	7.861,58
	Pago		23.999,66	7.726,46	31.726,12	15.929,51
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
	Empenhado		127.632,71	173.476,31	301.109,02	11.890,98
	Liquidado		102.753,47	73.616,79	176.370,26	124.738,76
	Pago		91.294,00	24.529,91	115.823,91	185.285,11
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		55.604,66	5.537,85	61.142,51	38.857,49
	Liquidado		45.291,11	8.975,70	54.266,81	6.875,70
	Pago		40.291,11	13.975,70	54.266,81	6.875,70

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
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		521.326,38	257.039,13	778.365,51	221.634,49
	Liquidado		491.640,59	100.981,90	592.622,49	185.743,02
	Pago		489.986,39	95.871,08	585.857,47	192.508,04
3.3.90.39.00 05	380 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.650.785,44	50.000,00	0,00	1.600.785,44
	Empenhado		559.945,01	203.601,00	763.546,01	837.239,43
	Liquidado		535.036,01	161.297,76	696.333,77	67.212,24
	Pago		535.036,01	161.297,76	696.333,77	67.212,24
4.4.90.52.00 01	381 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
	Empenhado		4.614,80	316,00	4.930,80	50.069,20
	Liquidado		928,00	3.106,00	4.034,00	896,80
	Pago		118,00	3.916,00	4.034,00	896,80
4.4.90.52.00 05	382 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.538.185,44	100.000,00	100.000,00	3.538.185,44
	Empenhado		1.441.388,82	673.827,70	2.115.216,52	1.422.968,92
	Liquidado		1.314.923,02	381.835,56	1.696.758,58	418.457,94
	Pago		1.288.272,89	333.106,39	1.621.379,28	493.837,24
10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01	383 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.430.449,21	700.000,00	0,00	1.730.449,21
	Empenhado		470.694,48	121.165,02	591.859,50	1.138.589,71
	Liquidado		362.352,93	121.165,02	483.517,95	108.341,55
	Pago		362.352,93	121.165,02	483.517,95	108.341,55
3.1.90.13.00 01	384 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		778.000,00	0,00	0,00	778.000,00
	Empenhado		156.615,42	38.284,05	194.899,47	583.100,53
	Liquidado		118.223,93	38.284,05	156.507,98	38.391,49
	Pago		78.753,24	39.470,69	118.223,93	76.675,54
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		4.060,20	1.353,40	5.413,60	9.288,56
	Pago		4.060,20	1.353,40	5.413,60	9.288,56

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		28.475,90	1.333,78	27.142,12	2.857,88
	Liquidado		20.667,12	4.758,60	25.425,72	1.716,40
	Pago		19.167,52	3.611,20	22.778,72	4.363,40
3.3.90.30.00 05 387	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		10.107,83	1.473,61	11.581,44	108.418,56
	Liquidado		1.843,22	4.342,09	6.185,31	5.396,13
	Pago		1.294,72	3.816,19	5.110,91	6.470,53
3.3.90.36.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		4.885,60	0,00	4.885,60	25.114,40
	Liquidado		4.885,60	0,00	4.885,60	
	Pago		4.885,60	0,00	4.885,60	
3.3.90.36.00 05 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		1.010,95	0,00	1.010,95	38.989,05
	Liquidado		1.010,95	0,00	1.010,95	
	Pago		552,10	458,85	1.010,95	
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		63.592,05	9.251,45	72.843,50	137.156,50
	Liquidado		47.863,06	13.298,42	61.161,48	11.682,02
	Pago		44.897,67	10.426,71	55.324,38	17.519,12
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	5.000,00	5.000,00	35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	700.000,00	0,00	3.005.889,21
	Empenhado		751.083,39	173.840,35	924.923,74	2.080.965,47
	Liquidado		561.906,01	183.201,58	745.107,59	179.816,15
	Pago		516.962,98	180.302,06	697.265,04	227.658,70
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		42.121,33	0,00	42.121,33	188.878,67
	Liquidado		35.031,33	0,00	35.031,33	7.090,00
	Pago		35.031,33	0,00	35.031,33	
3.1.90.11.00 05	397 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	90.000,00	120.000,00
	Empenhado		38.002,84	19.078,37	57.081,21	62.918,79
	Liquidado		38.002,84	19.078,37	57.081,21	
	Pago		38.002,84	19.078,37	57.081,21	
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.920,00	0,00	0,00	73.920,00
	Empenhado		26.407,45	5.968,44	32.375,89	41.544,11
	Liquidado		23.696,69	5.968,44	29.665,13	2.710,76
	Pago		17.723,52	5.973,17	23.696,69	8.679,20
3.3.90.30.00 01	399 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		400,00	6.112,00	6.512,00	13.488,00
	Liquidado		400,00	0,00	400,00	6.112,00
	Pago		400,00	0,00	400,00	
3.3.90.30.00 05	400 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		5.666,31	5.007,53	10.673,84	19.326,16
	Liquidado		4.208,31	5.875,53	10.083,84	590,00
	Pago		4.208,31	5.755,53	9.963,84	710,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		14.208,51	2.687,13	16.895,64	33.104,36
	Liquidado		10.458,51	3.167,13	13.625,64	3.270,00
	Pago		10.118,38	2.335,21	12.453,59	4.442,05
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	179,00	179,00	9.821,00
	Liquidado		0,00	179,00	179,00	
	Pago		0,00	179,00	179,00	
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	90.000,00	0,00	34.145,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	34.145,56
	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		369,00	0,00	369,00	631,00
	Liquidado		0,00	369,00	369,00	
	Pago		0,00	369,00	369,00	

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	90.000,00	90.000,00	592.065,56
		Empenhado	127.175,44	39.032,47	166.207,91	425.857,65
		Liquidado	111.797,68	34.637,47	146.435,15	19.772,76
		Pago	105.484,38	33.690,28	139.174,66	27.033,25
Totais da Unidade Executora			18.159.665,50	890.000,00	190.000,00	17.459.665,50
		Empenhado	5.426.813,78	1.872.664,46	7.299.478,24	10.160.187,26
		Liquidado	5.005.042,20	1.568.977,65	6.574.019,85	725.458,39
		Pago	4.916.890,97	1.520.465,75	6.437.356,72	862.121,52

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		315.460,27	70.395,14	385.855,41	607.312,59
	Liquidado		263.982,22	70.395,14	334.377,36	51.478,05
	Pago		262.813,90	67.381,66	330.195,56	55.659,85
3.1.90.13.00 01	410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.814,00	0,00	0,00	317.814,00
	Empenhado		95.515,45	20.325,71	115.841,16	201.972,84
	Liquidado		78.222,35	20.325,71	98.548,06	17.293,10
	Pago		56.651,26	21.571,09	78.222,35	37.618,81
3.3.90.30.00 01	411 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.176,04	875,00	2.051,04	7.948,96
	Liquidado		532,04	644,00	1.176,04	875,00
	Pago		464,54	711,50	1.176,04	875,00
3.3.90.36.00 01	412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
	Empenhado		2.650,61	413,39	3.064,00	13.536,00
	Liquidado		2.650,61	413,39	3.064,00	
	Pago		2.650,61	413,39	3.064,00	
3.3.90.39.00 01	413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
	Empenhado		25.437,64	6.149,27	31.586,91	90.413,09
	Liquidado		14.053,63	3.322,47	17.376,10	14.210,81
	Pago		14.053,63	3.322,47	17.376,10	14.210,81
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		294,60	79,00	373,60	626,40
	Liquidado		105,60	79,00	184,60	189,00
	Pago		105,60	0,00	105,60	268,00
Totais da Ação			1.461.582,00	0,00	0,00	
	Empenhado		440.534,61	98.237,51	538.772,12	922.809,88
	Liquidado		359.546,45	95.179,71	454.726,16	84.045,96
	Pago		336.739,54	93.400,11	430.139,65	108.632,47
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		707,15	313,30	1.020,45	8.979,55
	Liquidado		707,15	213,60	920,75	99,70
	Pago		707,15	213,60	920,75	
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		42.515,69	300,00	42.815,69	22.184,31
	Liquidado		24.998,37	5.939,42	30.937,79	11.877,90
	Pago		21.762,42	6.456,22	28.218,64	14.597,05
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		700,00	0,00	700,00	300,00
	Liquidado		0,00	700,00	700,00	
	Pago		0,00	700,00	700,00	
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		43.922,84	613,30	44.536,14	140.463,86
	Liquidado		25.705,52	6.853,02	32.558,54	11.977,60
	Pago		22.469,57	7.369,82	29.839,39	14.696,75
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		3.065,79	999,46-	2.066,33	14.933,67
	Liquidado		3.065,79	999,46-	2.066,33	
	Pago		3.065,79	999,46-	2.066,33	
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		52.541,20	0,00	52.541,20	1.000,00
	Liquidado		52.541,20	0,00	52.541,20	
	Pago		52.541,20	0,00	52.541,20	
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	55.606,99	999,46	54.607,53	35.933,67
		Liquidado	55.606,99	999,46	54.607,53	
		Pago	55.606,99	999,46	54.607,53	
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	561.976,93	36.288,43	598.265,36	1.734,64
		Liquidado	534.284,68	37.976,50	572.261,18	26.004,18
		Pago	517.890,61	24.117,43	542.008,04	56.257,32
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	36.423,00	25.110,10	61.533,10	70.590,06
		Liquidado	31.127,00	15.204,80	46.331,80	15.201,30
		Pago	13.677,80	17.449,20	31.127,00	30.406,10
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	307,00	307,00	193,00
		Liquidado	0,00	307,00	307,00	
		Pago	0,00	307,00	307,00	
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	598.399,93	61.705,53	660.105,46	96.758,70
		Liquidado	565.411,68	53.488,30	618.899,98	41.205,48
		Pago	531.568,41	41.873,63	573.442,04	86.663,42
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		43.764,80	63.511,12	107.275,92	2.940,08
	Liquidado		30.374,32	31.924,13	62.298,45	44.977,47
	Pago		25.818,97	8.321,25	34.140,22	73.135,70
3.3.90.30.00 05	433 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		21.562,18	496,72	22.058,90	77.941,10
	Liquidado		17.913,63	935,65	18.849,28	3.209,62
	Pago		563,30	18.244,12	18.807,42	3.251,48
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		7.323,00	0,00	7.323,00	52.677,00
	Liquidado		3.913,00	0,00	3.913,00	3.410,00
	Pago		3.913,00	0,00	3.913,00	3.410,00
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		542,40	0,00	542,40	
4.4.90.52.00 05	437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
	Empenhado		9.925,50	0,00	9.925,50	23.874,50
	Liquidado		6.726,00	3.199,50	9.925,50	
	Pago		5.798,00	4.127,50	9.925,50	
Totais da Ação			315.016,00	0,00	0,00	315.016,00
		Empenhado	83.117,88	64.007,84	147.125,72	167.890,28
		Liquidado	59.469,35	36.059,28	95.528,63	51.597,09
		Pago	36.635,67	30.692,87	67.328,54	79.797,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 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		1.221.582,25	223.564,72	1.445.146,97		1.363.856,39
	Liquidado		1.065.739,99	190.580,85	1.256.320,84		188.826,13
	Pago		983.020,18	172.336,97	1.155.357,15	289.789,82	
Totais da Unidade Orçamentária			29.831.060,96	1.090.000,00	1.312.541,20		30.053.602,16
	Empenhado		9.763.746,64	2.745.824,10	12.509.570,74		17.544.031,42
	Liquidado		8.611.195,68	2.413.224,11	11.024.419,79		1.485.150,95
	Pago		8.275.030,39	2.307.721,68	10.582.752,07	1.926.818,67	

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		10.277,57	2.467,92	12.745,49		26.538,44
	Liquidado		10.277,57	2.467,92	12.745,49		
	Pago		10.277,57	2.467,92	12.745,49		
3.1.90.13.00 01 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.983,46	0,00	0,00		12.983,46
	Empenhado		2.290,25	528,10	2.818,35		10.165,11
	Liquidado		2.290,25	528,10	2.818,35		
	Pago		1.766,29	523,96	2.290,25	528,10	
3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		1.082,74	0,00	1.082,74		11.917,26
	Liquidado		1.082,74	0,00	1.082,74		
	Pago		255,84	826,90	1.082,74		
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		36.068,66	1.272,58	37.341,24		47.453,54
	Liquidado		15.212,64	5.441,10	20.653,74		16.687,50
	Pago		14.849,84	5.497,85	20.347,69	16.993,55	
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		49.719,22	4.268,60	53.987,82		111.074,35
	Liquidado		28.863,20	8.437,12	37.300,32		16.687,50
	Pago		27.149,54	9.316,63	36.466,17	17.521,65	
Totais da Unidade Executora			165.062,17	0,00	0,00		165.062,17
	Empenhado		49.719,22	4.268,60	53.987,82		111.074,35
	Liquidado		28.863,20	8.437,12	37.300,32		16.687,50
	Pago		27.149,54	9.316,63	36.466,17	17.521,65	

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		56.048,25	15.665,25	71.713,50		93.915,99
	Liquidado		56.048,25	15.665,25	71.713,50		
	Pago		56.048,25	15.665,25	71.713,50		
3.1.90.13.00 01	258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.001,43	0,00	0,00		53.001,43
	Empenhado		18.805,81	4.914,92	23.720,73		29.280,70
	Liquidado		18.805,81	4.914,92	23.720,73		
	Pago		13.679,42	5.126,39	18.805,81	4.914,92	
3.3.90.30.00 01	259 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		352.098,05	25.275,60	377.373,65		222.626,35
	Liquidado		78.192,55	42.674,90	120.867,45		256.506,20
	Pago		63.202,25	42.676,20	105.878,45	271.495,20	
3.3.90.30.00 02	260 MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		73.980,00	9.200,00	83.180,00		176.820,00
	Liquidado		0,00	11.645,06	11.645,06		71.534,94
	Pago		0,00	0,00	0,00	83.180,00	
3.3.90.30.00 05	261 MATERIAL DE CONSUMO		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		617.560,90	56.967,58	674.528,48		85.471,52
	Liquidado		139.933,68	102.452,30	242.385,98		432.142,50
	Pago		87.235,90	132.495,40	219.731,30	454.797,18	
3.3.90.36.00 01	262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		27.500,00	19.983,16	47.483,16		27.516,84
	Liquidado		12.774,48	4.533,82	17.308,30		30.174,86
	Pago		12.774,48	4.533,82	17.308,30	30.174,86	
3.3.90.39.00 01	263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.000,00	0,00	0,00		242.000,00
	Empenhado		46.852,88	4.339,17	51.192,05		190.807,95
	Liquidado		33.002,69	6.804,94	39.807,63		11.384,42
	Pago		28.629,30	8.178,82	36.808,12	14.383,93	
4.4.90.52.00 01	264 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		727,00	0,00	727,00		4.273,00
	Liquidado		0,00	727,00	727,00		
	Pago		0,00	727,00	727,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			2.160.630,92	0,00	0,00	2.160.630,92
		Empenhado	1.193.572,89	136.345,68	1.329.918,57	830.712,35
		Liquidado	338.757,46	189.418,19	528.175,65	801.742,92
		Pago	261.569,60	209.402,88	470.972,48	858.946,09
Totais da Unidade Executora			2.160.630,92	0,00	0,00	2.160.630,92
		Empenhado	1.193.572,89	136.345,68	1.329.918,57	830.712,35
		Liquidado	338.757,46	189.418,19	528.175,65	801.742,92
		Pago	261.569,60	209.402,88	470.972,48	858.946,09

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 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		343.962,30	0,00	343.962,30	186.037,70
	Liquidado		114.565,57	72.840,16	187.405,73	156.556,57
	Pago		114.565,57	72.840,16	187.405,73	156.556,57
Totais da Ação			530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		343.962,30	0,00	343.962,30	186.037,70
	Liquidado		114.565,57	72.840,16	187.405,73	156.556,57
	Pago		114.565,57	72.840,16	187.405,73	156.556,57
Totais da Unidade Executora			530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		343.962,30	0,00	343.962,30	186.037,70
	Liquidado		114.565,57	72.840,16	187.405,73	156.556,57
	Pago		114.565,57	72.840,16	187.405,73	156.556,57

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		582.699,78	134.833,75	717.533,53	1.075.441,97
	Liquidado		582.699,78	134.833,75	717.533,53	
	Pago		465.691,18	135.842,35	601.533,53	116.000,00
3.1.90.13.00 01	268 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.334,35	0,00	0,00	544.334,35
	Empenhado		218.228,68	53.606,64	271.835,32	272.499,03
	Liquidado		218.228,68	53.606,64	271.835,32	
	Pago		131.101,85	52.126,83	183.228,68	88.606,64
3.3.90.30.00 01	269 MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		463.519,00	1.721,31	465.240,31	64.759,69
	Liquidado		42.746,84	37.063,54	79.810,38	385.429,93
	Pago		28.531,86	48.585,21	77.117,07	388.123,24
3.3.90.30.00 05	270 MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		512.807,41	0,00	512.807,41	187.192,59
	Liquidado		394.251,36	18.884,83	413.136,19	99.671,22
	Pago		297.782,72	112.722,30	410.505,02	102.302,39
3.3.90.36.00 01	271 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		867.443,38	0,00	0,00	867.443,38
	Empenhado		248.681,97	69.051,12	317.733,09	549.710,29
	Liquidado		248.681,97	69.051,12	317.733,09	
	Pago		164.626,86	90.084,42	254.711,28	63.021,81
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		340.761,35	113.687,35	454.448,70	795.551,30
	Liquidado		340.061,35	112.987,35	453.048,70	1.400,00
	Pago		227.123,87	113.637,48	340.761,35	113.687,35
3.3.90.36.00 05	273 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		48.047,68	8.549,93	56.597,61	113.402,39
	Liquidado		36.403,12	18.555,05	54.958,17	1.639,44
	Pago		27.399,14	19.009,10	46.408,24	10.189,37
3.3.90.39.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		313.657,36	19.345,62	333.002,98	266.997,02
	Liquidado		100.991,58	49.657,37	150.648,95	182.354,03
	Pago		96.110,45	51.308,20	147.418,65	185.584,33

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		7.925,71	0,00	7.925,71	192.074,29
	Liquidado		7.925,71	0,00	7.925,71	
	Pago		7.925,71	0,00	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		400.000,00	0,00	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		8.895,71	0,00	8.895,71	1.104,29
	Liquidado		3.612,51	0,00	3.612,51	5.283,20
	Pago		3.612,51	0,00	3.612,51	5.283,20
4.4.90.52.00 05 280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		9.493,00	0,00	9.493,00	45.507,00
	Liquidado		9.493,00	0,00	9.493,00	
	Pago		9.493,00	0,00	9.493,00	
Totais da Ação			7.229.753,23	0,00	0,00	7.229.753,23
	Empenhado		3.154.717,65	400.795,72	3.555.513,37	3.674.239,86
	Liquidado		1.985.095,90	494.639,65	2.479.735,55	1.075.777,82
	Pago		1.459.399,15	623.315,89	2.082.715,04	1.472.798,33
Totais da Unidade Executora			7.229.753,23	0,00	0,00	7.229.753,23
	Empenhado		3.154.717,65	400.795,72	3.555.513,37	3.674.239,86
	Liquidado		1.985.095,90	494.639,65	2.479.735,55	1.075.777,82
	Pago		1.459.399,15	623.315,89	2.082.715,04	1.472.798,33

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		1.693.300,16	506.021,03	2.199.321,19	3.300.678,81
	Liquidado		1.693.300,16	506.021,03	2.199.321,19	
	Pago		1.379.832,19	506.446,97	1.886.279,16	313.042,03
3.1.90.13.00 02	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.757.000,00	0,00	0,00	1.757.000,00
	Empenhado		652.579,59	150.899,19	803.478,78	953.521,22
	Liquidado		652.579,59	150.899,19	803.478,78	
	Pago		415.386,52	144.193,07	559.579,59	243.899,19
Totais da Ação			7.257.000,00	0,00	0,00	7.257.000,00
	Empenhado		2.345.879,75	656.920,22	3.002.799,97	4.254.200,03
	Liquidado		2.345.879,75	656.920,22	3.002.799,97	
	Pago		1.795.218,71	650.640,04	2.445.858,75	556.941,22
Totais da Unidade Executora			7.257.000,00	0,00	0,00	7.257.000,00
	Empenhado		2.345.879,75	656.920,22	3.002.799,97	4.254.200,03
	Liquidado		2.345.879,75	656.920,22	3.002.799,97	
	Pago		1.795.218,71	650.640,04	2.445.858,75	556.941,22

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		520.000,00	0,00	520.000,00	
	Liquidado		0,00	281.158,14	281.158,14	238.841,86
	Pago		0,00	281.158,14	281.158,14	238.841,86
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	Empenhado		520.000,00	0,00	520.000,00	
	Liquidado		0,00	281.158,14	281.158,14	238.841,86
	Pago		0,00	281.158,14	281.158,14	238.841,86
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		69.017,83	16.302,45	85.320,28	171.946,38
	Liquidado		69.017,83	16.302,45	85.320,28	
	Pago		56.017,83	16.302,45	72.320,28	13.000,00
3.1.90.13.00	02 301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.325,33	0,00	0,00	82.325,33
	Empenhado		26.852,99	5.100,02	31.953,01	50.372,32
	Liquidado		26.852,99	5.100,02	31.953,01	
	Pago		17.214,22	5.638,77	22.852,99	9.100,02
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		690,00	0,00	690,00	
	Pago		690,00	0,00	690,00	
3.3.90.39.00	02 304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		390.317,62	27.060,59	417.378,21	132.621,79
	Liquidado		205.007,23	63.565,56	268.572,79	148.805,42
	Pago		195.845,34	68.170,62	264.015,96	153.362,25
4.4.90.51.00	02 305 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		359.291,26	0,00	359.291,26	1.140.708,74
	Liquidado		205.824,16	122.002,96	327.827,12	31.464,14
	Pago		205.824,16	122.002,96	327.827,12	31.464,14

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		1.018,00	0,00	1.018,00	8.982,00
	Liquidado		1.018,00	0,00	1.018,00	
	Pago		1.018,00	0,00	1.018,00	
Totais da Ação			2.529.791,99	0,00	0,00	2.529.791,99
	Empenhado		847.187,70	48.463,06	895.650,76	1.634.141,23
	Liquidado		508.410,21	206.970,99	715.381,20	180.269,56
	Pago		476.609,55	212.114,80	688.724,35	206.926,41
Totais da Unidade Executora			3.049.791,99	0,00	0,00	3.049.791,99
	Empenhado		1.367.187,70	48.463,06	1.415.650,76	1.634.141,23
	Liquidado		508.410,21	488.129,13	996.539,34	419.111,42
	Pago		476.609,55	493.272,94	969.882,49	445.768,27

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		328.031,51	75.518,48	403.549,99		496.790,36
	Liquidado		328.031,51	75.518,48	403.549,99		
	Pago		260.341,04	76.208,95	336.549,99	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
3.1.90.11.00 05 615	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		288.108,91	0,00	0,00	288.108,91
	Empenhado		109.528,37	22.762,38	132.290,75	155.818,16
	Liquidado		109.528,37	22.762,38	132.290,75	
	Pago		65.487,55	23.040,82	88.528,37	43.762,38
3.1.90.13.00 05 616	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 286	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		114.310,70	4.757,59	119.068,29	20.931,71
	Liquidado		42.881,48	74.418,66	117.300,14	1.768,15
	Pago		3.124,15	109.761,59	112.885,74	6.182,55
3.3.90.30.00 05 287	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		18.987,85	6.975,96	25.963,81	174.036,19
	Liquidado		17.598,83	8.364,98	25.963,81	
	Pago		17.378,83	1.665,78	19.044,61	6.919,20
3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		565,00	0,00	565,00	29.435,00
	Liquidado		565,00	0,00	565,00	
	Pago		0,00	565,00	565,00	
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		23.698,90	18.351,37	42.050,27	82.949,73
	Liquidado		16.951,90	16.498,37	33.450,27	8.600,00
	Pago		15.901,90	17.548,37	33.450,27	

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
3.3.90.39.00 05 291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		12.120,00	0,00	12.120,00	87.880,00
	Liquidado		12.120,00	0,00	12.120,00	
	Pago		12.120,00	0,00	12.120,00	
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	
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		8.634,19	0,00	8.634,19	1.365,81
	Liquidado		6.344,19	1.515,00	7.859,19	775,00
	Pago		2.410,19	5.449,00	7.859,19	775,00
4.4.90.52.00 05 295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		9.402,60	895,00	10.297,60	44.702,40
	Liquidado		1.898,70	4.103,00	6.001,70	4.295,90
	Pago		1.898,70	2.702,00	4.600,70	5.696,90
Totais da Ação			2.048.449,26	0,00	0,00	2.048.449,26
	Empenhado		625.279,12	129.260,78	754.539,90	1.293.909,36
	Liquidado		535.919,98	203.180,87	739.100,85	15.439,05
	Pago		378.662,36	236.941,51	615.603,87	138.936,03
Totais da Unidade Executora			2.169.749,26	0,00	0,00	2.169.749,26
	Empenhado		625.279,12	129.260,78	754.539,90	1.415.209,36
	Liquidado		535.919,98	203.180,87	739.100,85	15.439,05
	Pago		378.662,36	236.941,51	615.603,87	138.936,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
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		910.118,39	234.780,27	1.144.898,66	1.214.101,34
	Liquidado		910.118,39	234.780,27	1.144.898,66	
	Pago		721.843,39	235.055,27	956.898,66	188.000,00
3.1.90.13.00 02 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
	Empenhado		338.640,74	69.534,65	408.175,39	346.824,61
	Liquidado		338.640,74	69.534,65	408.175,39	
	Pago		212.430,02	71.210,72	283.640,74	124.534,65
Totais da Ação			3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00
	Empenhado		1.248.759,13	304.314,92	1.553.074,05	1.560.925,95
	Liquidado		1.248.759,13	304.314,92	1.553.074,05	
	Pago		934.273,41	306.265,99	1.240.539,40	312.534,65
Totais da Unidade Executora			3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00
	Empenhado		1.248.759,13	304.314,92	1.553.074,05	1.560.925,95
	Liquidado		1.248.759,13	304.314,92	1.553.074,05	
	Pago		934.273,41	306.265,99	1.240.539,40	312.534,65

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		406.590,22	103.659,15	510.249,37	709.750,63
	Liquidado		406.590,22	103.659,15	510.249,37	
	Pago		321.590,22	103.659,15	425.249,37	85.000,00
3.1.90.13.00 02 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
	Empenhado		159.528,72	33.479,13	193.007,85	196.992,15
	Liquidado		159.528,72	33.479,13	193.007,85	
	Pago		100.392,13	32.136,59	132.528,72	60.479,13
3.3.50.43.00 02 311	SUBVENÇÕES SOCIAIS		252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
	Empenhado		91.518,72	22.879,68	114.398,40	137.601,60
	Liquidado		91.518,72	22.879,68	114.398,40	
	Pago		91.518,72	22.879,68	114.398,40	
3.3.90.30.00 02 312	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		57.146,14	0,00	57.146,14	92.853,86
	Liquidado		0,00	6.996,20	6.996,20	50.149,94
	Pago		0,00	6.996,20	6.996,20	50.149,94
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		90.260,72	22.720,84	112.981,56	437.018,44
	Liquidado		90.260,72	22.720,84	112.981,56	
	Pago		84.170,69	24.327,15	108.497,84	4.483,72
4.4.90.51.00 02 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
	Empenhado		805.044,52	182.738,80	987.783,32	1.604.216,68
	Liquidado		747.898,38	189.735,00	937.633,38	50.149,94
	Pago		597.671,76	189.998,77	787.670,53	200.112,79
Totais da Unidade Executora			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
	Empenhado		805.044,52	182.738,80	987.783,32	1.604.216,68
	Liquidado		747.898,38	189.735,00	937.633,38	50.149,94
	Pago		597.671,76	189.998,77	787.670,53	200.112,79

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		11.134.122,28	1.863.107,78	12.997.230,06		15.276.892,92
	Liquidado		7.854.149,58	2.607.615,26	10.461.764,84		2.535.465,22
	Pago		6.045.119,65	2.791.994,81	8.837.114,46	4.160.115,60	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
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		104.006,83	0,00	104.006,83		
	Liquidado		104.006,83	0,00	104.006,83		
	Pago		104.006,83	0,00	104.006,83		
Totais da Ação			0,00	0,00	104.006,83		104.006,83
	Empenhado		104.006,83	0,00	104.006,83		
	Liquidado		104.006,83	0,00	104.006,83		
	Pago		104.006,83	0,00	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		102.258,74	26.795,72	129.054,46		238.234,01
	Liquidado		102.258,74	26.795,72	129.054,46		
	Pago		101.915,46	26.995,72	128.911,18	143,28	
3.1.90.13.00 01	096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.532,31	0,00	0,00		117.532,31
	Empenhado		33.090,75	8.135,76	41.226,51		76.305,80
	Liquidado		33.090,75	8.135,76	41.226,51		
	Pago		24.166,95	8.923,80	33.090,75	8.135,76	
3.3.90.30.00 01	098 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		28.179,55	0,00	28.179,55		31.820,45
	Liquidado		27.819,95	0,00	27.819,95		359,60
	Pago		27.819,95	0,00	27.819,95	359,60	
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		26.177,30	9.019,41	35.196,71		44.803,29
	Liquidado		26.177,30	9.019,41	35.196,71		
	Pago		26.177,30	7.819,41	33.996,71	1.200,00	
3.3.90.39.00 01	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		134.857,86	29.173,12	164.030,98		135.969,02
	Liquidado		125.956,13	28.552,03	154.508,16		9.522,82
	Pago		122.505,27	28.291,23	150.796,50	13.234,48	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			956.820,78	0,00	0,00	956.820,78
		Empenhado	327.484,20	73.124,01	400.608,21	556.212,57
		Liquidado	318.222,87	72.502,92	390.725,79	9.882,42
		Pago	305.504,93	72.030,16	377.535,09	23.073,12
Totais da Unidade Executora			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		Empenhado	431.491,03	73.124,01	504.615,04	1.944.090,59
		Liquidado	422.229,70	72.502,92	494.732,62	9.882,42
		Pago	409.511,76	72.030,16	481.541,92	23.073,12
Totais da Unidade Orçamentária			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		Empenhado	431.491,03	73.124,01	504.615,04	1.944.090,59
		Liquidado	422.229,70	72.502,92	494.732,62	9.882,42
		Pago	409.511,76	72.030,16	481.541,92	23.073,12

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		105.503,48	25.202,28	130.705,76		230.320,78
	Liquidado		105.503,48	25.202,28	130.705,76		
	Pago		105.322,48	25.221,03	130.543,51	162,25	
3.1.90.13.00 01 124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.528,49	0,00	0,00		115.528,49
	Empenhado		32.805,50	8.292,01	41.097,51		74.430,98
	Liquidado		32.805,50	8.292,01	41.097,51		
	Pago		22.752,26	10.053,24	32.805,50	8.292,01	
3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		7.479,65	4.356,48	11.836,13		68.163,87
	Liquidado		5.135,05	2.003,78	7.138,83		4.697,30
	Pago		4.864,75	2.274,08	7.138,83	4.697,30	
3.3.90.31.00 01 126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		2.010,00	0,00	2.010,00		14.990,00
	Liquidado		750,00	0,00	750,00		1.260,00
	Pago		750,00	0,00	750,00	1.260,00	
3.3.90.36.00 01 127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		21.479,34	23.549,32	45.028,66		79.971,34
	Liquidado		16.679,34	3.099,40	19.778,74		25.249,92
	Pago		16.179,34	2.499,40	18.678,74	26.349,92	
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		275.119,72	16.052,76	291.172,48		208.827,52
	Liquidado		257.697,59	16.402,03	274.099,62		17.072,86
	Pago		253.127,20	17.966,99	271.094,19	20.078,29	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 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	445.106,69	77.452,85	522.559,54	685.995,49
		Liquidado	419.279,96	54.999,50	474.279,46	48.280,08
		Pago	403.705,03	58.014,74	461.719,77	60.839,77
Totais da Unidade Executora			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
		Empenhado	445.106,69	77.452,85	522.559,54	685.995,49
		Liquidado	419.279,96	54.999,50	474.279,46	48.280,08
		Pago	403.705,03	58.014,74	461.719,77	60.839,77

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		10.801,28	2.720,09	13.521,37		19.668,62
	Liquidado		10.801,28	2.720,09	13.521,37		
	Pago		10.801,28	2.720,09	13.521,37		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.620,79	0,00	0,00		10.620,79
	Empenhado		3.463,85	850,95	4.314,80		6.305,99
	Liquidado		3.463,85	850,95	4.314,80		
	Pago		2.549,56	914,29	3.463,85	850,95	
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.285,00	2.000,00	3.285,00		16.715,00
	Liquidado		1.285,00	0,00	1.285,00		2.000,00
	Pago		700,00	585,00	1.285,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		298,00	0,00	298,00		19.702,00
	Liquidado		298,00	0,00	298,00		
	Pago		298,00	0,00	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		26.668,02	3.000,00	29.668,02		75.331,98
	Liquidado		9.868,13	2.848,36	12.716,49		16.951,53
	Pago		9.324,13	3.392,36	12.716,49	16.951,53	
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		42.516,15	8.571,04	51.087,19		147.723,59
	Liquidado		25.716,26	6.419,40	32.135,66		18.951,53
	Pago		23.672,97	7.611,74	31.284,71	19.802,48	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 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	42.516,15	8.571,04	51.087,19			147.723,59
	Liquidado	25.716,26	6.419,40	32.135,66			18.951,53
	Pago	23.672,97	7.611,74	31.284,71	19.802,48		

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		1.496,11	0,00	1.496,11		8.503,89
	Liquidado		1.249,11	0,00	1.249,11		247,00
	Pago		1.249,11	0,00	1.249,11	247,00	
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		1.982,50	350,00	2.332,50		17.667,50
	Liquidado		1.352,50	200,00	1.552,50		780,00
	Pago		1.352,50	200,00	1.552,50	780,00	
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		3.478,61	350,00	3.828,61		41.171,39
	Liquidado		2.601,61	200,00	2.801,61		1.027,00
	Pago		2.601,61	200,00	2.801,61	1.027,00	
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		3.478,61	350,00	3.828,61		41.171,39
	Liquidado		2.601,61	200,00	2.801,61		1.027,00
	Pago		2.601,61	200,00	2.801,61	1.027,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.452.365,81	0,00	0,00		1.452.365,81
	Empenhado		491.101,45	86.373,89	577.475,34		874.890,47
	Liquidado		447.597,83	61.618,90	509.216,73		68.258,61
	Pago		429.979,61	65.826,48	495.806,09	81.669,25	

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		304.995,55	81.650,35	386.645,90		604.724,40
	Liquidado		304.995,55	81.650,35	386.645,90		
	Pago		304.823,35	81.445,39	386.268,74	377,16	
3.1.90.13.00 01 130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.238,49	0,00	0,00		317.238,49
	Empenhado		99.160,09	25.458,16	124.618,25		192.620,24
	Liquidado		99.160,09	25.458,16	124.618,25		
	Pago		72.386,24	26.773,85	99.160,09	25.458,16	
3.3.50.43.00 01 132	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		800,00	200,00	1.000,00		1.400,00
	Liquidado		800,00	200,00	1.000,00		
	Pago		800,00	200,00	1.000,00		
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		134.101,54	5.591,10	139.692,64		40.307,36
	Liquidado		50.070,04	12.899,73	62.969,77		76.722,87
	Pago		49.306,07	10.914,27	60.220,34	79.472,30	
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		57.645,68	922,45	58.568,13		1.431,87
	Liquidado		16.058,57	9.240,48	25.299,05		33.269,08
	Pago		16.058,57	6.550,80	22.609,37	35.958,76	
3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.610,22	0,00	0,00		323.610,22
	Empenhado		166.566,49	61.633,18	228.199,67		95.410,55
	Liquidado		89.344,41	23.398,00	112.742,41		115.457,26
	Pago		84.861,27	24.436,39	109.297,66	118.902,01	
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 05/2013 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		1.710,00	0,00	1.710,00		3.290,00
	Liquidado		1.710,00	0,00	1.710,00		
	Pago		0,00	1.710,00	1.710,00		
Totais da Ação			1.889.619,01	0,00	0,00		1.889.619,01
	Empenhado		764.979,35	175.455,24	940.434,59		949.184,42
	Liquidado		562.138,66	152.846,72	714.985,38		225.449,21
	Pago		528.235,50	152.030,70	680.266,20	260.168,39	
Totais da Unidade Executora			1.889.619,01	0,00	0,00		1.889.619,01
	Empenhado		764.979,35	175.455,24	940.434,59		949.184,42
	Liquidado		562.138,66	152.846,72	714.985,38		225.449,21
	Pago		528.235,50	152.030,70	680.266,20	260.168,39	

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		9.999,80	0,00	9.999,80		0,20
	Liquidado		9.836,00	0,00	9.836,00		163,80
	Pago		9.836,00	0,00	9.836,00	163,80	
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		107,03	0,00	107,03		9.892,97
	Liquidado		107,03	0,00	107,03		
	Pago		107,03	0,00	107,03		
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.725,00	2.900,00	9.625,00		375,00
	Liquidado		4.298,02	3.664,34	7.962,36		1.662,64
	Pago		4.298,02	2.014,34	6.312,36	3.312,64	
4.4.90.51.00 01 121	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.732,72	0,00	0,00		77.732,72
	Empenhado		18.265,56	2.900,00	21.165,56		56.567,16
	Liquidado		15.674,78	3.664,34	19.339,12		1.826,44
	Pago		15.674,78	2.014,34	17.689,12	3.476,44	
Totais da Unidade Executora			77.732,72	0,00	0,00		77.732,72
	Empenhado		18.265,56	2.900,00	21.165,56		56.567,16
	Liquidado		15.674,78	3.664,34	19.339,12		1.826,44
	Pago		15.674,78	2.014,34	17.689,12	3.476,44	

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			
08.243.0106.2176 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
4.4.90.52.00 01 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00		0,00		0,00			0,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				0,00		0,00		0,00			0,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			

02 PODER EXECUTIVO		02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	02.08.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
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		783.244,91	178.355,24	961.600,15	1.170.751,58
	Liquidado		577.813,44	156.511,06	734.324,50	227.275,65
	Pago		543.910,28	154.045,04	697.955,32	263.644,83

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		139.370,24	40.334,48	179.704,72		234.817,98
	Liquidado		139.370,24	40.334,48	179.704,72		
	Pago		139.370,24	38.920,80	178.291,04	1.413,68	
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.647,26	0,00	0,00		132.647,26
	Empenhado		44.064,27	11.288,74	55.353,01		77.294,25
	Liquidado		44.064,27	11.288,74	55.353,01		
	Pago		31.153,14	12.911,13	44.064,27	11.288,74	
3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		24.855,23	1.071,40	25.926,63		79.073,37
	Liquidado		13.630,36	3.143,26	16.773,62		9.153,01
	Pago		12.734,57	2.640,48	15.375,05	10.551,58	
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.267,77	3.383,07	6.650,84		43.349,16
	Liquidado		3.267,77	3.383,07	6.650,84		
	Pago		3.267,77	2.483,07	5.750,84	900,00	
3.3.90.39.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		18.542,12	9.137,97	27.680,09		172.319,91
	Liquidado		12.785,86	4.270,73	17.056,59		10.623,50
	Pago		12.443,66	4.594,72	17.038,38	10.641,71	
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		3.420,50	250,00	3.670,50		56.329,50
	Liquidado		2.630,00	1.040,50	3.670,50		
	Pago		2.630,00	1.040,50	3.670,50		
4.4.90.61.00 01 158	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	550.000,00		555.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		555.000,00
	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	550.000,00		1.527.169,96
		Empenhado	233.520,13	65.465,66	298.985,79		1.228.184,17
		Liquidado	215.748,50	63.460,78	279.209,28		19.776,51
		Pago	201.599,38	62.590,70	264.190,08	34.795,71	
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	461.000,00	0,00		764.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		764.000,00
		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	461.000,00	0,00		1.164.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.164.000,00
		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 05/2013 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	461.000,00	550.000,00			5.341.169,96
	Empenhado	233.520,13	65.465,66	298.985,79			5.042.184,17
	Liquidado	215.748,50	63.460,78	279.209,28			19.776,51
	Pago	201.599,38	62.590,70	264.190,08	34.795,71		

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		1.623.609,51	0,00	1.623.609,51		2.370.896,34
	Liquidado		1.279.085,83	343.895,20	1.622.981,03		628,48
	Pago		1.279.085,83	343.895,20	1.622.981,03	628,48	
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		1.623.609,51	0,00	1.623.609,51		2.400.696,34
	Liquidado		1.279.085,83	343.895,20	1.622.981,03		628,48
	Pago		1.279.085,83	343.895,20	1.622.981,03	628,48	

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	1.623.609,51	0,00	1.623.609,51		2.400.696,34
	Liquidado	1.279.085,83	343.895,20	1.622.981,03		628,48
	Pago	1.279.085,83	343.895,20	1.622.981,03	628,48	

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		2.421,80	0,00	2.421,80		27.578,20
	Liquidado		2.421,80	0,00	2.421,80		
	Pago		2.193,80	228,00	2.421,80		
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		11.617,70	2.410,94	14.028,64		25.971,36
	Liquidado		11.617,70	2.410,94	14.028,64		
	Pago		11.388,42	2.456,15	13.844,57	184,07	
Totais da Ação			71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		14.039,50	2.410,94	16.450,44		54.549,56
	Liquidado		14.039,50	2.410,94	16.450,44		
	Pago		13.582,22	2.684,15	16.266,37	184,07	
Totais da Unidade Executora			81.000,00	0,00	0,00		81.000,00
	Empenhado		14.039,50	2.410,94	16.450,44		64.549,56
	Liquidado		14.039,50	2.410,94	16.450,44		
	Pago		13.582,22	2.684,15	16.266,37	184,07	
Totais da Unidade Orçamentária			9.357.475,81	461.000,00	550.000,00		9.446.475,81
	Empenhado		1.871.169,14	67.876,60	1.939.045,74		7.507.430,07
	Liquidado		1.508.873,83	409.766,92	1.918.640,75		20.404,99
	Pago		1.494.267,43	409.170,05	1.903.437,48	35.608,26	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		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		132.761,72	36.641,37	169.403,09		270.077,91
	Liquidado		132.761,72	36.641,37	169.403,09		
	Pago		132.761,72	36.641,37	169.403,09		
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.633,92	0,00	0,00		140.633,92
	Empenhado		43.527,70	11.332,82	54.860,52		85.773,40
	Liquidado		43.527,70	11.332,82	54.860,52		
	Pago		30.719,65	12.808,05	43.527,70	11.332,82	
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		97.094,06	11.885,10	108.979,16		31.020,84
	Liquidado		48.534,84	14.440,02	62.974,86		46.004,30
	Pago		43.668,31	15.443,30	59.111,61	49.867,55	
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		25.756,12	1.083,50	26.839,62		64.160,38
	Liquidado		18.369,96	2.833,50	21.203,46		5.636,16
	Pago		18.369,96	2.333,50	20.703,46	6.136,16	
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		170.156,36	4.410,49	174.566,85		55.433,15
	Liquidado		73.256,66	46.401,63	119.658,29		54.908,56
	Pago		69.624,86	49.620,08	119.244,94	55.321,91	
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		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	55.000,00	100.000,00
	Empenhado		530,00	0,00	530,00	99.470,00
	Liquidado		530,00	0,00	530,00	
	Pago		530,00	0,00	530,00	
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	145.000,00	1.145.114,92
	Empenhado		469.825,96	65.353,28	535.179,24	609.935,68
	Liquidado		316.980,88	111.649,34	428.630,22	106.549,02
	Pago		295.674,50	116.846,30	412.520,80	122.658,44
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		15.800,00	0,00	15.800,00	3.200,00
	Liquidado		15.800,00	0,00	15.800,00	
	Pago		15.800,00	0,00	15.800,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Empenhado		15.800,00	0,00	15.800,00	3.200,00
	Liquidado		15.800,00	0,00	15.800,00	
	Pago		15.800,00	0,00	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 05/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		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	164.000,00	1.215.114,92
		Empenhado	485.625,96	65.353,28	550.979,24	664.135,68
		Liquidado	332.780,88	111.649,34	444.430,22	106.549,02
		Pago	311.474,50	116.846,30	428.320,80	122.658,44

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		3.508,00	966,60	4.474,60		95.525,40
	Liquidado		3.508,00	966,60	4.474,60		
	Pago		3.508,00	966,60	4.474,60		
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		6.400,00	4.400,00	10.800,00		49.200,00
	Liquidado		0,00	6.400,00	6.400,00		4.400,00
	Pago		0,00	6.400,00	6.400,00	4.400,00	
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		699.377,23	0,00	699.377,23		371.075,57
	Liquidado		152.133,60	88.613,94	240.747,54		458.629,69
	Pago		152.133,60	88.613,94	240.747,54	458.629,69	
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		709.285,23	5.366,60	714.651,83	554.800,97
	Liquidado		155.641,60	95.980,54	251.622,14	463.029,69
	Pago		155.641,60	95.980,54	251.622,14	463.029,69
Totais da Unidade Executora			1.269.452,80	0,00	0,00	1.269.452,80
	Empenhado		709.285,23	5.366,60	714.651,83	554.800,97
	Liquidado		155.641,60	95.980,54	251.622,14	463.029,69
	Pago		155.641,60	95.980,54	251.622,14	463.029,69

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		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		3.012,04	777,17	3.789,21	7.626,65
	Liquidado		3.012,04	777,17	3.789,21	
	Pago		3.012,04	777,17	3.789,21	
3.1.90.13.00 01	224 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.653,07	0,00	0,00	3.653,07
	Empenhado		942,27	243,12	1.185,39	2.467,68
	Liquidado		942,27	243,12	1.185,39	
	Pago		699,15	243,12	942,27	243,12
3.3.90.30.00 01	225 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		2.446,30	3.588,65	6.034,95	93.965,05
	Liquidado		2.446,30	2.020,00	4.466,30	1.568,65
	Pago		2.446,30	1.360,00	3.806,30	2.228,65
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	500,00	500,00	9.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00	
	Pago		0,00	500,00	500,00	
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		71.696,97	29.978,19	101.675,16	198.324,84
	Liquidado		65.658,59	16.115,19	81.773,78	19.901,38
	Pago		56.655,63	21.674,94	78.330,57	23.344,59
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		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	47.518,69	
	Empenhado		176.796,91	165.096,30	341.893,21	
	Liquidado		50.586,68	52.510,52	103.097,20	
	Pago		50.586,68	0,00	50.586,68	291.306,53
4.4.90.51.00 01 233	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			730.443,45	0,00	47.518,69	
	Empenhado		254.894,49	200.183,43	455.077,92	
	Liquidado		122.645,88	72.166,00	194.811,88	
	Pago		113.399,80	24.555,23	137.955,03	317.122,89
Totais da Unidade Executora			730.443,45	0,00	47.518,69	
	Empenhado		254.894,49	200.183,43	455.077,92	
	Liquidado		122.645,88	72.166,00	194.811,88	
	Pago		113.399,80	24.555,23	137.955,03	317.122,89
Totais da Unidade Orçamentária			3.051.011,17	0,00	211.518,69	
	Empenhado		1.449.805,68	270.903,31	1.720.708,99	
	Liquidado		611.068,36	279.795,88	890.864,24	
	Pago		580.515,90	237.382,07	817.897,97	902.811,02

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	
15.451.0109.1229 RECAPE ASFALTICO AV PEDRO CATALANO E PTE AV TIRADENTES							
4.4.90.51.00 05 606	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	6.098,42		6.098,42
	Empenhado		0,00	6.098,42	6.098,42		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.098,42
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.098,42	
Totais da Ação			0,00	0,00	6.098,42		6.098,42
	Empenhado		0,00	6.098,42	6.098,42		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.098,42
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.098,42	
15.451.0109.1230 PAV ASF AV BRASIL - PQ NACOES E DIV RUAS DISTR INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 05 605	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	414.428,29		414.428,29
	Empenhado		0,00	414.428,29	414.428,29		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		414.428,29
	Pago		0,00	0,00	0,00	414.428,29	
Totais da Ação			0,00	0,00	414.428,29		414.428,29
	Empenhado		0,00	414.428,29	414.428,29		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		414.428,29
	Pago		0,00	0,00	0,00	414.428,29	
15.451.0109.1260 INFRA ESTR URBANA PAV BAIRRO ESTACAO E VILA POPULAR							
4.4.90.51.00 01 611	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 612	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS							

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
3.1.90.11.00 01	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.338,75	0,00	0,00	119.338,75
	Empenhado		13.908,66	3.835,31	17.743,97	101.594,78
	Liquidado		13.908,66	3.835,31	17.743,97	
	Pago		13.908,66	3.835,31	17.743,97	
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.188,40	0,00	0,00	38.188,40
	Empenhado		4.883,40	1.199,82	6.083,22	32.105,18
	Liquidado		4.883,40	1.199,82	6.083,22	
	Pago		3.686,69	1.196,71	4.883,40	1.199,82
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00	0,00	461.000,00	901.000,00
	Empenhado		50.314,81	15.867,00	66.181,81	834.818,19
	Liquidado		39.961,96	18.344,85	58.306,81	7.875,00
	Pago		39.961,96	10.352,85	50.314,81	15.867,00
3.3.90.30.00 05	202 MATERIAL DE CONSUMO		204.624,67	0,00	0,00	204.624,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	204.624,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		19.817,88	4.416,17	24.234,05	35.765,95
	Liquidado		19.817,88	4.416,17	24.234,05	
	Pago		19.817,88	4.416,17	24.234,05	
3.3.90.39.43 01	234 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		324.101,50	65.832,67	389.934,17	610.065,83
	Liquidado		324.101,50	65.832,67	389.934,17	
	Pago		324.101,50	65.832,67	389.934,17	
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		852.791,58	0,00	852.791,58	879.079,98
	Liquidado		538.484,01	80.851,42	619.335,43	233.456,15
	Pago		538.484,01	80.851,42	619.335,43	

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	461.000,00	4.700.023,38
		Empenhado	1.265.817,83	91.150,97	1.356.968,80	3.343.054,58
		Liquidado	941.157,41	174.480,24	1.115.637,65	241.331,15
		Pago	939.960,70	166.485,13	1.106.445,83	250.522,97
Totais da Unidade Executora			4.239.023,38	0,00	881.526,71	5.120.550,09
		Empenhado	1.265.817,83	511.677,68	1.777.495,51	3.343.054,58
		Liquidado	941.157,41	174.480,24	1.115.637,65	661.857,86
		Pago	939.960,70	166.485,13	1.106.445,83	671.049,68

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		23.224,60	5.321,98	28.546,58	40.786,98
	Liquidado		23.224,60	5.321,98	28.546,58	
	Pago		23.224,60	5.321,98	28.546,58	
3.1.90.13.00 01	243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.986,73	0,00	0,00	22.986,73
	Empenhado		6.790,33	1.904,92	8.695,25	14.291,48
	Liquidado		6.790,33	1.904,92	8.695,25	
	Pago		4.753,64	2.036,69	6.790,33	1.904,92
3.3.90.30.00 01	244 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		53.751,00	6.900,00	60.651,00	59.349,00
	Liquidado		16.072,00	0,00	16.072,00	44.579,00
	Pago		15.842,00	230,00	16.072,00	44.579,00
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		8.564,82	420,00	8.984,82	6.015,18
	Liquidado		4.964,82	1.620,00	6.584,82	2.400,00
	Pago		4.964,82	1.620,00	6.584,82	2.400,00
3.3.90.39.00 01	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		44.381,48	2.661,29	47.042,77	52.957,23
	Liquidado		13.512,78	4.519,97	18.032,75	29.010,02
	Pago		12.415,57	4.044,11	16.459,68	30.583,09
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		2.672,00	0,00	2.672,00	37.328,00
	Liquidado		2.672,00	0,00	2.672,00	
	Pago		2.672,00	0,00	2.672,00	

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		139.384,23	17.208,19	156.592,42	302.246,01
	Liquidado		67.236,53	13.366,87	80.603,40	75.989,02
	Pago		63.872,63	13.252,78	77.125,41	79.467,01
Totais da Unidade Executora			458.838,43	0,00	0,00	458.838,43
	Empenhado		139.384,23	17.208,19	156.592,42	302.246,01
	Liquidado		67.236,53	13.366,87	80.603,40	75.989,02
	Pago		63.872,63	13.252,78	77.125,41	79.467,01
Totais da Unidade Orçamentária			4.697.861,81	0,00	881.526,71	5.579.388,52
	Empenhado		1.405.202,06	528.885,87	1.934.087,93	3.645.300,59
	Liquidado		1.008.393,94	187.847,11	1.196.241,05	737.846,88
	Pago		1.003.833,33	179.737,91	1.183.571,24	750.516,69

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		80.482,42	19.964,23	100.446,65		155.943,30
	Liquidado		80.482,42	19.964,23	100.446,65		
	Pago		80.286,87	19.973,33	100.260,20	186,45	
3.1.90.13.00 01 172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.044,78	0,00	0,00		82.044,78
	Empenhado		24.682,35	6.781,70	31.464,05		50.580,73
	Liquidado		24.682,35	6.781,70	31.464,05		
	Pago		16.553,28	8.129,07	24.682,35	6.781,70	
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		1.614,52	267,50	1.882,02		70.117,98
	Liquidado		1.345,84	389,38	1.735,22		146,80
	Pago		1.345,84	299,38	1.645,22	236,80	
3.3.90.36.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.142,68	2.495,13	5.637,81		9.362,19
	Liquidado		3.142,68	2.495,13	5.637,81		
	Pago		3.142,68	2.495,13	5.637,81		
3.3.90.39.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		37.894,47	1.748,68	39.643,15		110.356,85
	Liquidado		31.797,56	4.066,65	35.864,21		3.778,94
	Pago		31.192,24	3.427,55	34.619,79	5.023,36	
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	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		430,00	699,00	1.129,00		13.871,00
	Liquidado		430,00	699,00	1.129,00		
	Pago		0,00	430,00	430,00	699,00	
Totais da Ação			585.434,73	0,00	10.000,00		595.434,73
	Empenhado		148.246,44	31.956,24	180.202,68		415.232,05
	Liquidado		141.880,85	34.396,09	176.276,94		3.925,74
	Pago		132.520,91	34.754,46	167.275,37	12.927,31	
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	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL							
4.4.90.51.00 01 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1261 INFRAESTRUTURA E REVITALIZACAO DAS RUAS DO COMERCIO							
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	41.278,43		41.278,43
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		41.278,43
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	200.000,00	200.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.000,00	

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	
Totais da Ação			0,00	0,00	241.278,43		241.278,43
		Empenhado	0,00	200.000,00	200.000,00		41.278,43
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO							
4.4.90.51.00 01 183 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			605.434,73	20.000,00	251.278,43		836.713,16
		Empenhado	148.246,44	231.956,24	380.202,68		456.510,48
		Liquidado	141.880,85	34.396,09	176.276,94		203.925,74
		Pago	132.520,91	34.754,46	167.275,37	212.927,31	

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		962,96	240,44	1.203,40		18.796,60
	Liquidado		962,96	240,44	1.203,40		
	Pago		962,96	240,44	1.203,40		
4.4.90.52.00 01	191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	10.000,00		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			45.000,00	0,00	10.000,00		55.000,00
	Empenhado		962,96	240,44	1.203,40		53.796,60
	Liquidado		962,96	240,44	1.203,40		
	Pago		962,96	240,44	1.203,40		
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	10.000,00		55.000,00
	Empenhado		962,96	240,44	1.203,40		53.796,60
	Liquidado		962,96	240,44	1.203,40		
	Pago		962,96	240,44	1.203,40		
Totais da Unidade Orçamentária			650.434,73	20.000,00	261.278,43		891.713,16
	Empenhado		149.209,40	232.196,68	381.406,08		510.307,08
	Liquidado		142.843,81	34.636,53	177.480,34		203.925,74
	Pago		133.483,87	34.994,90	168.478,77	212.927,31	

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	
08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA							
4.4.90.51.00 01	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.649,82		50.649,82
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.649,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	609 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		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			0,00	0,00	150.649,82		150.649,82
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.649,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0111.1273 PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA							
3.3.90.36.00 02	614 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		37.164,20	9.291,05	46.455,25		73.544,75
	Liquidado		37.164,20	9.291,05	46.455,25		
	Pago		37.164,20	9.291,05	46.455,25		
3.3.50.43.00 02	084 SUBVENÇÕES SOCIAIS		274.527,20	0,00	0,00		274.527,20
	Empenhado		92.412,51	22.873,93	115.286,44		159.240,76
	Liquidado		92.412,51	22.873,93	115.286,44		
	Pago		92.412,51	22.873,93	115.286,44		
3.3.50.43.00 05	085 SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		71.580,80	5.850,00	77.430,80		137.569,20
	Liquidado		56.712,32	15.762,32	72.474,64		4.956,16
	Pago		46.800,00	25.674,64	72.474,64	4.956,16	

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
3.3.90.30.00 01 086	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		24.597,93	188,00	24.785,93	35.214,07
	Liquidado		2.872,93	2.558,00	5.430,93	19.355,00
	Pago		2.872,93	2.558,00	5.430,93	19.355,00
3.3.90.30.00 02 087	MATERIAL DE CONSUMO		91.076,00	0,00	0,00	91.076,00
	Empenhado		15.397,13	5.221,62	20.618,75	70.457,25
	Liquidado		14.052,09	2.270,57	16.322,66	4.296,09
	Pago		10.924,03	5.398,63	16.322,66	4.296,09
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		42.614,63	6.696,63	49.311,26	70.688,74
	Liquidado		31.564,31	11.088,50	42.652,81	6.658,45
	Pago		31.564,31	7.206,19	38.770,50	10.540,76
3.3.90.30.00 05 617	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		100,00	0,00	100,00	4.900,00
	Liquidado		100,00	0,00	100,00	
	Pago		100,00	0,00	100,00	
3.3.90.36.00 05 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Empenhado		5.948,58	747,27	6.695,85	16.304,15
	Liquidado		5.948,58	747,27	6.695,85	
	Pago		5.948,58	747,27	6.695,85	
3.3.90.39.00 01 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.277,46	0,00	0,00	6.277,46
	Empenhado		6.073,80	0,00	6.073,80	203,66
	Liquidado		0,00	6.030,00	6.030,00	43,80
	Pago		0,00	6.030,00	6.030,00	43,80
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	600,00	25.877,32	13.952,68
	Liquidado		25.277,32	0,00	25.277,32	600,00
	Pago		25.277,32	0,00	25.277,32	600,00

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.00 05 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		24.685,52	16.329,67	41.015,19		3.984,81
	Liquidado		20.123,72	16.207,80	36.331,52		4.683,67
	Pago		17.444,06	4.111,80	21.555,86	19.459,33	
3.3.90.39.00 05 618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 095	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		4.682,30	0,00	4.682,30		48.947,70
	Liquidado		3.291,30	1.391,00	4.682,30		
	Pago		3.291,30	1.391,00	4.682,30		
Totais da Ação			1.060.340,66	0,00	0,00		1.060.340,66
	Empenhado		350.534,72	67.798,17	418.332,89		642.007,77
	Liquidado		289.519,28	88.220,44	377.739,72		40.593,17
	Pago		273.799,24	85.282,51	359.081,75	59.251,14	
Totais da Unidade Executora			1.060.340,66	0,00	150.649,82		1.210.990,48
	Empenhado		350.534,72	67.798,17	418.332,89		792.657,59
	Liquidado		289.519,28	88.220,44	377.739,72		40.593,17
	Pago		273.799,24	85.282,51	359.081,75	59.251,14	
Totais da Unidade Orçamentária			1.060.340,66	0,00	150.649,82		1.210.990,48
	Empenhado		350.534,72	67.798,17	418.332,89		792.657,59
	Liquidado		289.519,28	88.220,44	377.739,72		40.593,17
	Pago		273.799,24	85.282,51	359.081,75	59.251,14	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		96.714.757,61	2.246.000,00	3.866.399,70		98.335.157,31
	Empenhado	31.194.448,21	6.785.900,63	37.980.348,84		60.354.808,47
	Liquidado	24.402.415,39	7.110.426,22	31.512.841,61		6.467.507,23
	Pago	22.019.077,00	7.143.628,63	29.162.705,63	8.817.643,21	
Total Orçamentário		100.144.879,01	2.576.000,00	4.196.399,70		101.765.278,71
	Empenhado	31.995.192,95	7.060.341,90	39.055.534,85		62.709.743,86
	Liquidado	25.028.095,86	7.408.624,64	32.436.720,50		6.618.814,35
	Pago	22.636.689,52	7.433.386,67	30.070.076,19	8.985.458,66	

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.542.802,85	487.899,49	5.030.702,34
CONTAS EXTRAS	4.542.802,85	487.899,49	5.030.702,34
RESTOS A PAGAR	2.768.773,72	3.745,31	2.772.519,03
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.929.162,36	1.831,63	1.930.993,99
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	31.672,85	1.913,68	33.586,53
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.970,91		27.970,91
DEPÓSITOS	1.583.278,18	432.798,62	2.016.076,80
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	488,27	88,81	577,08
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	9.176,15	2.328,43	11.504,58
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	193.633,18	61.911,54	255.544,72
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	21.017,46	6.277,50	27.294,96
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	130.695,37	35.654,17	166.349,54
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	78.809,76	9.068,83	87.878,59
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	91.152,73	23.339,18	114.491,91
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	237.085,85	73.682,96	310.768,81
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	31.014,61	10.628,34	41.642,95
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	231.904,55	57.990,62	289.895,17
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	330.035,94	85.854,57	415.890,51
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)	148.517,34	41.009,85	189.527,19
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	69.687,43	22.981,00	92.668,43
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	1.545,54	515,18	2.060,72
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	1.018,10	1.467,64	2.485,74
OUTROS CRÉDITOS	43.598,58	4.646,79	48.245,37
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	1.341,93	325,98	1.667,91
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	42.256,65	4.320,81	46.577,46
REALIZÁVEL	58.773,86	11.407,07	70.180,93
9.99.09.01.917 01 Salário Família	12.761,51	2.912,48	15.673,99
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	46.012,35	8.494,59	54.506,94
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	88.378,51	35.301,70	123.680,21
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	34.384,90	8.636,25	43.021,15
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	21.238,32	18.862,46	40.100,78
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	855,00		855,00
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	15.225,89	4.736,17	19.962,06
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	5.856,30	30,00	5.886,30
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	494,27		494,27
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	623,70	69,30	693,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	9.529,33	2.954,92	12.484,25

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	170,80		170,80
9.99.10.15.973 01 Issqn		12,60	12,60
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	4.542.802,85	487.899,49	5.030.702,34

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	27.179.492,37	7.921.286,16	35.100.778,53
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	27.179.492,37	7.921.286,16	35.100.778,53

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		8.905,54
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA 02	8.905,54	
BANCOS C/ MOVIMENTO		9.592.706,31
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO 02	763.489,54	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL) 02	86.240,08	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL 02	4.589,02	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED 02	23.405,59	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRASIL) 02	230.804,44	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL 02	25.961,68	
2.001.18 BBRA SIL IPVA 02	79.936,29	
2.001.19 BBRA SIL ITR 02	9.141,61	
2.001.24 BRAS IL ICMS 02	1.311.964,89	
2.001.25 BRAS IL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO 02	3.739,86	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV. 02	186.648,06	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC. 02	2.621.520,94	
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV. 02	34.606,55	
2.001.36 BRAS IL IN.EST.U.RUAS JOAQ.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP 02	18.314,00	
2.001.37 BRAS IL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA 02	136.554,32	
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIARIO. 02	105.309,95	
2.001.39 BRAS IL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL. 02	27.283,99	
2.001.40 BRAS IL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR. 02	201.439,64	
2.001.42 BRAS IL SPIR/UA M REV.RUA CONSEL.DANTAS 02	203.298,65	
2.001.46 BRAS IL SAA/PROJ.ESTADUAL HORTALIMENTOS 02	3.603,29	
2.001.47 BRAS IL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012 02	114.278,03	
2.001.48 BRAS IL FPM FDO 02	460.000,00	
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA 02	40.215,05	
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO 02	5.894,04	
2.001.55 BRAS IL CDHU 02	181,28	
2.001.57 BRAS IL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA-FDO NAC EDUC. 02	181.041,84	

2.001.58 BRASIL REF.UBS V.L.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	28.933,74	
2.001.59 BRASIL SUPORTE À ED.BASICA-EDU.INF.MANUT.	02	107.774,90	
2.001.60 BRASIL ICMS FUNDO	02	555.000,00	
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	11.129,38	
2.001.66 BRASIL FMA S/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	20.680,07	
2.104.01 CEFEDERAL	02	1.567.165,58	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	868,35	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	687,95	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	304.941,80	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	99.073,74	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	16.988,17	
BANCOS C/ VINCULADAS			3.175.176,27
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	181.548,24	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	553.720,68	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	160.220,23	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	55.734,73	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	417.712,12	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.017,91	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	9.015,64	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	2.944,01	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.931,06	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	44.835,53	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	900,22	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	17.169,16	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	116.295,98	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	567.336,03	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	166.288,19	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	427.688,28	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02	18.485,63	
3.104.47 CEF.EXEC.P.AS.AV.BRASIL DIV.R.DIST.IND.POUPANÇA	02	136.935,93	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	295.396,70	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.831.983,51
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	281,99	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	116.854,29	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	1.270.747,03	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	11.802,98	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.FDO	02	34.304,30	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF. EST.URB./SEP/FDO	02	23.864,46	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	21.125,21	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	4.361,18	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.880,43	

4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	113.730,48	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	2.144,68	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	141.012,67	
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	142.969,13	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	14.819,52	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	10.003,79	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	67.342,99	
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	4.812,83	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	227.372,51	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	33.257,54	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	92.959,84	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	236.829,56	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.240,38	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	109.593,12	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO.	02	30.884,12	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIUVA	02	3.094,98	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	5.202,17	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	122,41	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	85.516,21	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			521.979,48
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	485.550,87-	
5.001.03 BBASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	857.530,35	
5.104.05 CEF-CC/APLICACAO	01	150.000,00	
		Total do Saldo Disponível:	16.130.751,11

Total Geral do Balancete da Despesa : 51.231.529,64

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

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