

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		94.200,00	0,00	0,00		94.200,00
	Empenhado		40.792,75	6.715,13	47.507,88		46.692,12
	Liquidado		40.792,75	6.715,13	47.507,88		
	Pago		40.792,75	6.715,13	47.507,88		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		64.000,00	0,00	0,00		64.000,00
	Empenhado		28.564,84	4.702,22	33.267,06		30.732,94
	Liquidado		28.564,84	4.702,22	33.267,06		
	Pago		28.564,84	4.702,22	33.267,06		
Totais da Ação			<b>158.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.200,00</b>
	Empenhado		<b>69.357,59</b>	<b>11.417,35</b>	<b>80.774,94</b>		<b>77.425,06</b>
	Liquidado		<b>69.357,59</b>	<b>11.417,35</b>	<b>80.774,94</b>		
	Pago		<b>69.357,59</b>	<b>11.417,35</b>	<b>80.774,94</b>		
<b>01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
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		657.643,54	105.064,60	762.708,14		489.091,86
	Liquidado		657.643,54	105.064,60	762.708,14		
	Pago		657.643,54	105.064,60	762.708,14		
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		173.553,12	27.888,16	201.441,28		148.558,72
	Liquidado		173.553,12	27.888,16	201.441,28		
	Pago		173.553,12	27.888,16	201.441,28		
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		51.811,84	3.553,19	55.365,03		94.634,97
	Liquidado		51.631,84	3.353,19	54.985,03		380,00
	Pago		48.400,98	4.706,85	53.107,83	2.257,20	
3.3.90.32.00 01 008	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.410,00	0,00	1.410,00		23.590,00
	Liquidado		1.410,00	0,00	1.410,00		
	Pago		1.410,00	0,00	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	10.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		15.696,73	348,34	16.045,07		53.954,93
	Liquidado		15.696,73	348,34	16.045,07		
	Pago		15.696,73	348,34	16.045,07		
3.3.90.39.00 01 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		263.136,67	39.253,40	302.390,07		327.609,93
	Liquidado		135.781,34	28.713,82	164.495,16	144.723,54	137.894,91
	Pago		135.731,34	21.935,19	157.666,53		
3.3.90.92.00 01 013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.121,40	0,00	110.000,00		130.121,40
	Empenhado		109.346,12	0,00	109.346,12		20.775,28
	Liquidado		109.346,12	0,00	109.346,12		
	Pago		109.346,12	0,00	109.346,12		
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	100.000,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		73.529,96	47.683,60	121.213,56		368.786,44
	Liquidado		73.189,96	726,90	73.916,86	47.296,70	47.296,70
	Pago		73.189,96	726,90	73.916,86		

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	110.000,00	110.000,00	3.271.921,40
		Empenhado	1.346.127,98	223.791,29	1.569.919,27	1.702.002,13
		Liquidado	1.218.252,65	166.095,01	1.384.347,66	185.571,61
		Pago	1.214.971,79	160.670,04	1.375.641,83	194.277,44
Totais da Unidade Executora			3.430.121,40	110.000,00	110.000,00	3.430.121,40
		Empenhado	1.415.485,57	235.208,64	1.650.694,21	1.779.427,19
		Liquidado	1.287.610,24	177.512,36	1.465.122,60	185.571,61
		Pago	1.284.329,38	172.087,39	1.456.416,77	194.277,44
Totais da Unidade Orçamentária			3.430.121,40	110.000,00	110.000,00	3.430.121,40
		Empenhado	1.415.485,57	235.208,64	1.650.694,21	1.779.427,19
		Liquidado	1.287.610,24	177.512,36	1.465.122,60	185.571,61
		Pago	1.284.329,38	172.087,39	1.456.416,77	194.277,44
Totais do Poder/Órgão Governo			3.430.121,40	110.000,00	110.000,00	3.430.121,40
		Empenhado	1.415.485,57	235.208,64	1.650.694,21	1.779.427,19
		Liquidado	1.287.610,24	177.512,36	1.465.122,60	185.571,61
		Pago	1.284.329,38	172.087,39	1.456.416,77	194.277,44

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>						
4.4.90.52.00 01	023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>						
3.1.90.11.00 01	017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.503,88	0,00	0,00	297.503,88
	Empenhado		152.427,75	22.656,71	175.084,46	122.419,42
	Liquidado		152.427,75	22.656,71	175.084,46	
	Pago		152.427,75	22.656,71	175.084,46	
3.1.90.13.00 01	018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.352,92	0,00	0,00	95.352,92
	Empenhado		39.577,68	5.674,69	45.252,37	50.100,55
	Liquidado		39.577,68	5.674,69	45.252,37	
	Pago		33.901,01	5.676,66	39.577,67	5.674,70
3.3.90.30.00 01	019 MATERIAL DE CONSUMO		30.800,00	0,00	20.000,00	50.800,00
	Empenhado		18.415,25	38,00	18.453,25	32.346,75
	Liquidado		8.456,91	754,90	9.211,81	9.241,44
	Pago		8.029,39	995,91	9.025,30	9.427,95
3.3.90.36.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.080,00	0,00	0,00	19.080,00
	Empenhado		17.954,15	752,32	18.706,47	373,53
	Liquidado		17.954,15	752,32	18.706,47	
	Pago		17.454,15	1.252,32	18.706,47	
3.3.90.39.00 01	021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		40.945,46	5.000,00	45.945,46	7.054,54
	Liquidado		35.077,12	6.196,79	41.273,91	4.671,55
	Pago		33.043,12	7.730,79	40.773,91	5.171,55
4.4.90.52.00 01	022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
	Empenhado		2.764,70	0,00	2.764,70	5.235,30
	Liquidado		2.535,00	229,70	2.764,70	
	Pago		2.535,00	229,70	2.764,70	

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
		<b>Empenhado</b>	272.084,99	34.121,72	306.206,71	217.530,09
		<b>Liquidado</b>	256.028,61	36.265,11	292.293,72	13.912,99
		<b>Pago</b>	247.390,42	38.542,09	285.932,51	20.274,20
Totais da Unidade Executora			596.736,80	100.000,00	27.000,00	523.736,80
		<b>Empenhado</b>	272.084,99	34.121,72	306.206,71	217.530,09
		<b>Liquidado</b>	256.028,61	36.265,11	292.293,72	13.912,99
		<b>Pago</b>	247.390,42	38.542,09	285.932,51	20.274,20

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>024</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.807,62	0,00	0,00	433.807,62
	Empenhado		263.493,05	35.499,33	298.992,38	134.815,24
	Liquidado		263.493,05	35.499,33	298.992,38	
	Pago		263.482,08	35.499,33	298.981,41	10,97
3.1.90.13.00 01	<b>025</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.818,43	0,00	0,00	138.818,43
	Empenhado		81.886,45	11.105,55	92.992,00	45.826,43
	Liquidado		81.886,45	11.105,55	92.992,00	
	Pago		69.696,16	12.190,29	81.886,45	11.105,55
3.3.90.30.00 01	<b>026</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
	Empenhado		4.284,70	0,00	4.284,70	3.135,30
	Liquidado		834,00	3.110,70	3.944,70	340,00
	Pago		834,00	3.110,70	3.944,70	340,00
3.3.90.36.00 01	<b>027</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	Empenhado		1.017,62	178,80	1.196,42	9.403,58
	Liquidado		1.017,62	178,80	1.196,42	
	Pago		1.017,62	178,80	1.196,42	
3.3.90.39.00 01	<b>028</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		3.615,06	513,71	4.128,77	48.871,23
	Liquidado		3.615,06	513,71	4.128,77	
	Pago		3.592,06	393,28	3.985,34	143,43
4.4.90.52.00 01	<b>029</b> 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		950,00	0,00	950,00	
Totais da Ação			<b>654.246,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.246,05</b>
	Empenhado		<b>355.246,88</b>	<b>47.297,39</b>	<b>402.544,27</b>	<b>251.701,78</b>
	Liquidado		<b>351.796,18</b>	<b>50.408,09</b>	<b>402.204,27</b>	<b>340,00</b>
	Pago		<b>339.571,92</b>	<b>51.372,40</b>	<b>390.944,32</b>	<b>11.599,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>654.246,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.246,05</b>
	Empenhado		<b>355.246,88</b>	<b>47.297,39</b>	<b>402.544,27</b>	<b>251.701,78</b>
	Liquidado		<b>351.796,18</b>	<b>50.408,09</b>	<b>402.204,27</b>	<b>340,00</b>
	Pago		<b>339.571,92</b>	<b>51.372,40</b>	<b>390.944,32</b>	<b>11.599,95</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>030</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.258,14	0,00	0,00		119.258,14
	Empenhado		46.646,94	6.405,97	53.052,91		66.205,23
	Liquidado		46.646,94	6.405,97	53.052,91		
	Pago		46.646,94	6.405,97	53.052,91		
3.1.90.13.00 01	<b>031</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.162,60	0,00	0,00		38.162,60
	Empenhado		14.467,77	2.004,02	16.471,79		21.690,81
	Liquidado		14.467,77	2.004,02	16.471,79		
	Pago		12.463,75	2.004,02	14.467,77	2.004,02	
3.3.90.30.00 01	<b>032</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.710,00	0,00	0,00		3.710,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.710,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>033</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.180,00	0,00	0,00		3.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>034</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.800,00	20.000,00	0,00		117.800,00
	Empenhado		39.740,70	36.400,00	76.140,70		41.659,30
	Liquidado		39.320,70	7.980,00	47.300,70		28.840,00
	Pago		39.320,70	7.980,00	47.300,70	28.840,00	
4.4.90.52.00 01	<b>035</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.180,00	0,00	0,00		3.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>305.290,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>285.290,74</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>100.855,41</b>	<b>44.809,99</b>	<b>145.665,40</b>		<b>139.625,34</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>100.435,41</b>	<b>16.389,99</b>	<b>116.825,40</b>		<b>28.840,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>98.431,39</b>	<b>16.389,99</b>	<b>114.821,38</b>	<b>30.844,02</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>305.290,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>285.290,74</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>100.855,41</b>	<b>44.809,99</b>	<b>145.665,40</b>		<b>139.625,34</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>100.435,41</b>	<b>16.389,99</b>	<b>116.825,40</b>		<b>28.840,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>98.431,39</b>	<b>16.389,99</b>	<b>114.821,38</b>	<b>30.844,02</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.556.273,59	120.000,00	27.000,00		1.463.273,59
	<b>Empenhado</b>	728.187,28	126.229,10	854.416,38		608.857,21
	<b>Liquidado</b>	708.260,20	103.063,19	811.323,39		43.092,99
	<b>Pago</b>	685.393,73	106.304,48	791.698,21	62.718,17	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>048</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>051</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	950.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		1.983,40	0,00	1.983,40		48.016,60
	Liquidado		1.983,40	0,00	1.983,40		
	Pago		1.983,40	0,00	1.983,40		
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,40</b>		<b>48.016,60</b>
	Liquidado		<b>1.983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,40</b>		
	Pago		<b>1.983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,40</b>		
<b>04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>049</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>050</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	038 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.998,58	0,00	0,00		1.077.998,58
	Empenhado		602.087,79	86.203,03	688.290,82		389.707,76
	Liquidado		602.087,79	86.203,03	688.290,82		
	Pago		598.220,58	88.405,30	686.625,88	1.664,94	
3.1.90.13.00 01	039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.959,54	0,00	0,00		344.959,54
	Empenhado		184.443,97	27.553,85	211.997,82		132.961,72
	Liquidado		184.443,97	27.553,85	211.997,82		
	Pago		156.493,85	27.950,12	184.443,97	27.553,85	
3.3.90.30.00 01	040 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	90.000,00		180.000,00
	Empenhado		91.417,66	1.844,66	93.262,32		86.737,68
	Liquidado		81.773,82	3.942,11	85.715,93		7.546,39
	Pago		79.124,71	6.026,58	85.151,29	8.111,03	
3.3.90.36.00 01	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		73.385,08	71,10-	73.313,98		6.686,02
	Liquidado		65.545,26	2.406,16	67.951,42		5.362,56
	Pago		65.545,26	2.406,16	67.951,42	5.362,56	
3.3.90.39.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	400.000,00		1.100.000,00
	Empenhado		664.578,87	434.875,29	1.099.454,16		545,84
	Liquidado		374.185,63	63.736,76	437.922,39		661.531,77
	Pago		370.499,69	52.306,20	422.805,89	676.648,27	
3.3.90.46.00 01	043 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.597.438,00	0,00	0,00		1.597.438,00
	Empenhado		1.555.662,38	0,00	1.555.662,38		41.775,62
	Liquidado		979.667,35	143.403,94	1.123.071,29		432.591,09
	Pago		979.667,35	143.403,94	1.123.071,29	432.591,09	
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	11.231,46	0,00	11.231,46	18.768,54
		Liquidado	10.806,46	425,00	11.231,46	
		Pago	10.806,46	0,00	10.806,46	425,00
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			<b>3.940.396,12</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>4.430.396,12</b>
		Empenhado	<b>3.182.807,21</b>	<b>550.405,73</b>	<b>3.733.212,94</b>	<b>697.183,18</b>
		Liquidado	<b>2.298.510,28</b>	<b>327.670,85</b>	<b>2.626.181,13</b>	<b>1.107.031,81</b>
		Pago	<b>2.260.357,90</b>	<b>320.498,30</b>	<b>2.580.856,20</b>	<b>1.152.356,74</b>
<b>09.271.0102.0006 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 01	036 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.022.102,54	0,00	0,00	1.022.102,54
		Empenhado	559.703,22	82.790,37	642.493,59	379.608,95
		Liquidado	559.703,22	82.790,37	642.493,59	
		Pago	557.838,20	82.790,37	640.628,57	1.865,02
3.1.90.03.00 01	037 PENSÕES		486.061,60	0,00	0,00	486.061,60
		Empenhado	263.192,74	36.144,93	299.337,67	186.723,93
		Liquidado	263.192,74	36.144,93	299.337,67	
		Pago	262.534,00	36.144,93	298.678,93	658,74
Totais da Ação			<b>1.508.164,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.164,14</b>
		Empenhado	<b>822.895,96</b>	<b>118.935,30</b>	<b>941.831,26</b>	<b>566.332,88</b>
		Liquidado	<b>822.895,96</b>	<b>118.935,30</b>	<b>941.831,26</b>	
		Pago	<b>820.372,20</b>	<b>118.935,30</b>	<b>939.307,50</b>	<b>2.523,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.508.560,26</b>	<b>950.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>6.048.560,26</b>
		Empenhado	<b>4.007.686,57</b>	<b>669.341,03</b>	<b>4.677.027,60</b>	<b>1.371.532,66</b>
		Liquidado	<b>3.123.389,64</b>	<b>446.606,15</b>	<b>3.569.995,79</b>	<b>1.107.031,81</b>
		Pago	<b>3.082.713,50</b>	<b>439.433,60</b>	<b>3.522.147,10</b>	<b>1.154.880,50</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA</b>							
4.4.90.51.00 01	055 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		6.977,82	0,00	6.977,82		8.022,18
	Liquidado		3.802,75	1.975,07	5.777,82		1.200,00
	Pago		3.802,75	1.975,07	5.777,82	1.200,00	
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		15.698,17	0,00	15.698,17		4.301,83
	Liquidado		10.421,47	1.055,34	11.476,81		4.221,36
	Pago		10.121,47	1.355,34	11.476,81	4.221,36	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.279,28	1.868,43	10.147,71		14.852,29
	Liquidado		8.279,28	1.388,43	9.667,71		480,00
	Pago		8.279,28	441,70	8.720,98	1.426,73	
4.4.90.52.00 01	056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.000,00</b>
	Empenhado		<b>30.955,27</b>	<b>1.868,43</b>	<b>32.823,70</b>		<b>32.176,30</b>
	Liquidado		<b>22.503,50</b>	<b>4.418,84</b>	<b>26.922,34</b>		<b>5.901,36</b>
	Pago		<b>22.203,50</b>	<b>3.772,11</b>	<b>25.975,61</b>	<b>6.848,09</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>30.955,27</b>	<b>1.868,43</b>	<b>32.823,70</b>		<b>52.176,30</b>
	Liquidado		<b>22.503,50</b>	<b>4.418,84</b>	<b>26.922,34</b>		<b>5.901,36</b>
	Pago		<b>22.203,50</b>	<b>3.772,11</b>	<b>25.975,61</b>	<b>6.848,09</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS</b>							
4.4.90.51.00 01 061	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01 057	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	53.000,00		108.000,00
	Empenhado		35.696,03	1.826,00	37.522,03		70.477,97
	Liquidado		27.416,76	7.514,57	34.931,33		2.590,70
	Pago		26.818,91	4.236,38	31.055,29	6.466,74	
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	20.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		45.806,04	10.748,23	56.554,27		3.445,73
	Liquidado		45.206,04	6.278,23	51.484,27		5.070,00
	Pago		44.836,05	5.214,57	50.050,62	6.503,65	
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.289,87	0,00	5.289,87		4.710,13
	Liquidado		4.032,87	1.257,00	5.289,87		
	Pago		3.338,87	694,00	4.032,87	1.257,00	
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>183.000,00</b>
	Empenhado		<b>86.791,94</b>	<b>12.574,23</b>	<b>99.366,17</b>		<b>83.633,83</b>
	Liquidado		<b>76.655,67</b>	<b>15.049,80</b>	<b>91.705,47</b>		<b>7.660,70</b>
	Pago		<b>74.993,83</b>	<b>10.144,95</b>	<b>85.138,78</b>	<b>14.227,39</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>213.000,00</b>
	Empenhado		<b>86.791,94</b>	<b>12.574,23</b>	<b>99.366,17</b>		<b>113.633,83</b>
	Liquidado		<b>76.655,67</b>	<b>15.049,80</b>	<b>91.705,47</b>		<b>7.660,70</b>
	Pago		<b>74.993,83</b>	<b>10.144,95</b>	<b>85.138,78</b>	<b>14.227,39</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>062</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		384,45	0,00	384,45	4.615,55
	Liquidado		384,45	0,00	384,45	
	Pago		384,45	0,00	384,45	
3.3.90.36.00 01	<b>063</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00
	Empenhado		14.365,77	0,00	14.365,77	7.634,23
	Liquidado		12.365,77	2.000,00	14.365,77	
	Pago		12.365,77	0,00	12.365,77	2.000,00
3.3.90.39.00 01	<b>064</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		6.846,97	832,04	7.679,01	22.320,99
	Liquidado		6.846,97	832,04	7.679,01	
	Pago		6.846,97	832,04	7.679,01	
Totais da Ação			<b>65.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
	Empenhado		<b>21.597,19</b>	<b>832,04</b>	<b>22.429,23</b>	<b>34.570,77</b>
	Liquidado		<b>19.597,19</b>	<b>2.832,04</b>	<b>22.429,23</b>	
	Pago		<b>19.597,19</b>	<b>832,04</b>	<b>20.429,23</b>	<b>2.000,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>65.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
	Empenhado		<b>21.597,19</b>	<b>832,04</b>	<b>22.429,23</b>	<b>34.570,77</b>
	Liquidado		<b>19.597,19</b>	<b>2.832,04</b>	<b>22.429,23</b>	
	Pago		<b>19.597,19</b>	<b>832,04</b>	<b>20.429,23</b>	<b>2.000,00</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.2171 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>065</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		197,54	0,00	197,54		29.802,46
	Liquidado		197,54	0,00	197,54		
	Pago		197,54	0,00	197,54		
3.3.90.36.00 01	<b>066</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>067</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	40.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		3.569,82	716,15	4.285,97		30.714,03
	Liquidado		3.569,82	716,15	4.285,97		
	Pago		3.323,93	748,00	4.071,93	214,04	
4.4.90.51.00 01	<b>068</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>069</b> 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			<b>280.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>115.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.767,36</b>	<b>716,15</b>	<b>4.483,51</b>		<b>110.516,49</b>
	Liquidado		<b>3.767,36</b>	<b>716,15</b>	<b>4.483,51</b>		
	Pago		<b>3.521,47</b>	<b>748,00</b>	<b>4.269,47</b>	<b>214,04</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>280.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>115.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.767,36</b>	<b>716,15</b>	<b>4.483,51</b>		<b>110.516,49</b>
	Liquidado		<b>3.767,36</b>	<b>716,15</b>	<b>4.483,51</b>		
	Pago		<b>3.521,47</b>	<b>748,00</b>	<b>4.269,47</b>	<b>214,04</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>7.118.560,26</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>543.000,00</b>		<b>6.518.560,26</b>
	Empenhado		<b>4.150.798,33</b>	<b>685.331,88</b>	<b>4.836.130,21</b>		<b>1.682.430,05</b>
	Liquidado		<b>3.245.913,36</b>	<b>469.622,98</b>	<b>3.715.536,34</b>		<b>1.120.593,87</b>
	Pago		<b>3.203.029,49</b>	<b>454.930,70</b>	<b>3.657.960,19</b>	<b>1.178.170,02</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>070</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.016,53	0,00	0,00		550.016,53
	Empenhado		290.715,23	39.916,19	330.631,42		219.385,11
	Liquidado		290.715,23	39.916,19	330.631,42		
	Pago		290.715,23	39.916,19	330.631,42		
3.1.90.13.00 01	<b>071</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.005,28	0,00	0,00		176.005,28
	Empenhado		93.164,47	13.081,62	106.246,09		69.759,19
	Liquidado		93.164,47	13.081,62	106.246,09		
	Pago		76.583,35	16.581,12	93.164,47	13.081,62	
3.2.90.21.00 01	<b>076</b> JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		546.504,09	0,00	0,00		546.504,09
	Empenhado		299.022,25	42.810,61	341.832,86		204.671,23
	Liquidado		299.022,25	42.810,61	341.832,86		
	Pago		299.022,25	42.810,61	341.832,86		
3.3.90.30.00 01	<b>077</b> MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		12.042,85	2.470,00	14.512,85		33.487,15
	Liquidado		11.630,85	230,00	11.860,85		2.652,00
	Pago		9.730,85	1.900,00	11.630,85	2.882,00	
3.3.90.36.00 01	<b>078</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.232,64	0,00	0,00		62.232,64
	Empenhado		49.966,97	1.202,63	51.169,60		11.063,04
	Liquidado		34.423,67	4.311,29	38.734,96		12.434,64
	Pago		34.423,67	4.311,29	38.734,96	12.434,64	
3.3.90.39.00 01	<b>079</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		120.221,08	6.422,81	126.643,89		53.356,11
	Liquidado		94.097,14	11.114,05	105.211,19		21.432,70
	Pago		90.946,14	14.265,05	105.211,19	21.432,70	
3.3.90.91.00 01	<b>080</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	20.000,00		80.000,00
	Empenhado		53.668,25	8.520,19	62.188,44		17.811,56
	Liquidado		53.668,25	8.520,19	62.188,44		
	Pago		53.668,25	8.520,19	62.188,44		
3.3.90.92.00 01	<b>081</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2013 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	
4.4.90.52.00 01 082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.423,00	2.943,00	11.366,00		8.634,00
	Liquidado		8.423,00	0,00	8.423,00		2.943,00
	Pago		8.423,00	0,00	8.423,00	2.943,00	
Totais da Ação			<b>1.643.758,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>1.663.758,54</b>
	Empenhado		<b>927.224,10</b>	<b>117.367,05</b>	<b>1.044.591,15</b>		<b>619.167,39</b>
	Liquidado		<b>885.144,86</b>	<b>119.983,95</b>	<b>1.005.128,81</b>		<b>39.462,34</b>
	Pago		<b>863.512,74</b>	<b>128.304,45</b>	<b>991.817,19</b>	<b>52.773,96</b>	
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS</b>							
4.6.90.71.00 01 072	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.628.000,00	55.000,00	0,00		1.573.000,00
	Empenhado		83.566,14	12.431,20	95.997,34		1.477.002,66
	Liquidado		83.566,14	12.431,20	95.997,34		
	Pago		83.566,14	12.431,20	95.997,34		
Totais da Ação			<b>1.628.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.573.000,00</b>
	Empenhado		<b>83.566,14</b>	<b>12.431,20</b>	<b>95.997,34</b>		<b>1.477.002,66</b>
	Liquidado		<b>83.566,14</b>	<b>12.431,20</b>	<b>95.997,34</b>		
	Pago		<b>83.566,14</b>	<b>12.431,20</b>	<b>95.997,34</b>		
<b>28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 073	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		742.318,78	0,00	0,00		742.318,78
	Empenhado		443.343,95	60.725,19	504.069,14		238.249,64
	Liquidado		443.343,95	60.725,19	504.069,14		
	Pago		443.343,95	60.725,19	504.069,14		
Totais da Ação			<b>742.318,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>742.318,78</b>
	Empenhado		<b>443.343,95</b>	<b>60.725,19</b>	<b>504.069,14</b>		<b>238.249,64</b>
	Liquidado		<b>443.343,95</b>	<b>60.725,19</b>	<b>504.069,14</b>		
	Pago		<b>443.343,95</b>	<b>60.725,19</b>	<b>504.069,14</b>		
<b>28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>							
4.4.90.91.00 01 074	SENTENÇAS JUDICIAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		20.071,85	20.175,58	40.247,43		499.752,57
	Liquidado		20.071,85	20.175,58	40.247,43		
	Pago		20.071,85	20.175,58	40.247,43		
Totais da Ação			<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>540.000,00</b>
	Empenhado		<b>20.071,85</b>	<b>20.175,58</b>	<b>40.247,43</b>		<b>499.752,57</b>
	Liquidado		<b>20.071,85</b>	<b>20.175,58</b>	<b>40.247,43</b>		
	Pago		<b>20.071,85</b>	<b>20.175,58</b>	<b>40.247,43</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01	075 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.002.000,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.002.000,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			<b>5.556.077,32</b>	<b>55.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>5.521.077,32</b>
	Empenhado		1.474.206,04	210.699,02	1.684.905,06		3.836.172,26
	Liquidado		1.432.126,80	213.315,92	1.645.442,72		39.462,34
	Pago		1.410.494,68	221.636,42	1.632.131,10	52.773,96	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.556.077,32</b>	<b>55.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>5.521.077,32</b>
	Empenhado		1.474.206,04	210.699,02	1.684.905,06		3.836.172,26
	Liquidado		1.432.126,80	213.315,92	1.645.442,72		39.462,34
	Pago		1.410.494,68	221.636,42	1.632.131,10	52.773,96	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.301.0201.1253 REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE SAUDE FAMILIA - CAPORANGA</b>							
4.4.90.51.00 05 344	OBRAS E INSTALAÇÕES		196.455,00	0,00	0,00		196.455,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		196.455,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>196.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>196.455,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>196.455,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0201.1254 CONSTRUCAO UNIDADE SAUDE FAMILIA SODRELIA</b>							
4.4.90.51.00 02 343	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	230.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>250.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0201.1255 REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE SAUDE DR.WALDOMIRO F.NEVES</b>							
4.4.90.51.00 05 342	OBRAS E INSTALAÇÕES		136.220,00	0,00	0,00		136.220,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		136.220,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>136.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136.220,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136.220,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.058.500,12	200.000,00	0,00		1.858.500,12
	Empenhado		1.089.177,82	118.690,30	1.207.868,12		650.632,00
	Liquidado		976.813,04	118.690,30	1.095.503,34		112.364,78
	Pago		976.813,04	117.357,37	1.094.170,41	113.697,71	

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		730.677,13	85.696,25	816.373,38	285.337,62
	Liquidado		644.378,26	85.696,25	730.074,51	86.298,87
	Pago		637.579,43	85.696,25	723.275,68	93.097,70
3.1.90.13.00 01 319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966.588,82	0,00	0,00	966.588,82
	Empenhado		514.381,16	66.266,16	580.647,32	385.941,50
	Liquidado		475.155,79	66.266,16	541.421,95	39.225,37
	Pago		404.979,31	70.176,48	475.155,79	105.491,53
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		4.769,00	0,00	4.769,00	
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
	Empenhado		2.772,08	375,60	3.147,68	7.852,32
	Liquidado		2.418,64	353,44	2.772,08	375,60
	Pago		2.418,64	353,44	2.772,08	375,60
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		13.686,74	1.623,01	15.309,75	12.690,25
	Liquidado		12.756,74	2.073,01	14.829,75	480,00
	Pago		12.617,55	1.964,12	14.581,67	728,08
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	2.509,50	2.509,50	3.822,50
	Liquidado		0,00	2.509,50	2.509,50	
	Pago		0,00	1.309,50	1.309,50	1.200,00
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	701,90	0,00	701,90	298,10
		Liquidado	560,00	82,00	642,00	59,90
		Pago	560,00	82,00	642,00	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	29.880,45	0,00	29.880,45	459,00
		Pago	29.880,45	0,00	29.880,45	459,00
4.4.90.52.00 05 328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		Empenhado	2.300,00	8.620,00	10.920,00	2.880,00
		Liquidado	2.300,00	0,00	2.300,00	8.620,00
		Pago	0,00	2.300,00	2.300,00	8.620,00
Totais da Ação			<b>4.192.931,94</b>	<b>208.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>4.304.931,94</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.388.805,28</b>	<b>283.780,82</b>	<b>2.672.586,10</b>	<b>1.632.345,84</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.149.031,92</b>	<b>275.670,66</b>	<b>2.424.702,58</b>	<b>247.883,52</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.069.617,42</b>	<b>279.239,16</b>	<b>2.348.856,58</b>	<b>323.729,52</b>
<b>10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.</b>						
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.861,92	0,00	570.000,00	939.861,92
		Empenhado	756.913,17	78.919,75	835.832,92	104.029,00
		Liquidado	756.913,17	78.919,75	835.832,92	
		Pago	756.913,17	76.806,72	833.719,89	2.113,03
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	503.849,82	94.630,10	598.479,92	447.766,78
		Liquidado	419.269,00	94.630,10	513.899,10	84.580,82
		Pago	419.269,00	94.630,10	513.899,10	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	20.000,00	523.900,72
	Empenhado		412.680,84	52.946,66	465.627,50	58.273,22
	Liquidado		396.145,20	52.946,66	449.091,86	16.535,64
	Pago		342.132,00	54.013,20	396.145,20	69.482,30
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	40.000,00	190.000,00
	Empenhado		164.330,02	4.604,02	168.934,04	21.065,96
	Liquidado		154.275,82	6.765,55	161.041,37	7.892,67
	Pago		141.962,17	14.314,52	156.276,69	12.657,35
3.3.90.30.00 05 333	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	869,50	869,50	130,50
	Liquidado		0,00	800,00	800,00	69,50
	Pago		0,00	800,00	800,00	69,50
3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		17.120,00	0,00	17.120,00	880,00
	Liquidado		9.620,00	2.500,00	12.120,00	5.000,00
	Pago		9.620,00	2.500,00	12.120,00	5.000,00
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		407.324,08	9.903,87	417.227,95	32.772,05
	Liquidado		367.733,88	12.441,87	380.175,75	37.052,20
	Pago		333.809,61	43.856,22	377.665,83	39.562,12
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		87.640,00	0,00	87.640,00	78.609,34
	Liquidado		0,00	87.640,00	87.640,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	87.640,00
Totais da Ação			<b>2.711.258,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>3.538.258,68</b>
	Empenhado		<b>2.350.034,93</b>	<b>241.873,90</b>	<b>2.591.908,83</b>	<b>946.349,85</b>
	Liquidado		<b>2.104.046,07</b>	<b>336.643,93</b>	<b>2.440.690,00</b>	<b>151.218,83</b>
	Pago		<b>2.003.794,95</b>	<b>286.920,76</b>	<b>2.290.715,71</b>	<b>301.193,12</b>
<b>10.301.0201.2174 SAD - SERVICO ATENCAO DOMICILIAR</b>						
3.1.90.11.00 01 447	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 05 448	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.720,00	0,00	0,00	391.720,00
	Empenhado		5.445,37	4.456,02	9.901,39	381.818,61
	Liquidado		5.445,37	4.456,02	9.901,39	
	Pago		5.445,37	4.456,02	9.901,39	
3.1.90.13.00 01 449	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.950,40	59.000,00	0,00	67.950,40
	Empenhado		1.510,31	1.431,50	2.941,81	65.008,59
	Liquidado		1.510,31	1.431,50	2.941,81	
	Pago		0,00	1.510,65	1.510,65	1.431,16
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 08/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>619.670,40</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.670,40</b>
	Empenhado		<b>6.955,68</b>	<b>5.887,52</b>	<b>12.843,20</b>	<b>547.827,20</b>
	Liquidado		<b>6.955,68</b>	<b>5.887,52</b>	<b>12.843,20</b>	
	Pago		<b>5.445,37</b>	<b>5.966,67</b>	<b>11.412,04</b>	<b>1.431,16</b>
Totais da Unidade Executora			<b>8.106.536,02</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>8.756.536,02</b>
	Empenhado		<b>4.745.795,89</b>	<b>531.542,24</b>	<b>5.277.338,13</b>	<b>3.479.197,89</b>
	Liquidado		<b>4.260.033,67</b>	<b>618.202,11</b>	<b>4.878.235,78</b>	<b>399.102,35</b>
	Pago		<b>4.078.857,74</b>	<b>572.126,59</b>	<b>4.650.984,33</b>	<b>626.353,80</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
3.1.90.11.00 01 345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	Empenhado		95.355,99	13.368,38	108.724,37	46.275,63
	Liquidado		83.607,28	13.368,38	96.975,66	11.748,71
	Pago		83.607,28	13.368,38	96.975,66	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		28.856,17	2.790,65	31.646,82	17.953,18
	Liquidado		25.291,01	2.790,65	28.081,66	3.565,16
	Pago		22.036,95	3.254,06	25.291,01	6.355,81
3.3.90.30.00 01 348	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		2.748,39	0,00	2.748,39	14.251,61
	Liquidado		2.748,39	0,00	2.748,39	
	Pago		2.748,39	0,00	2.748,39	
3.3.90.30.00 05 349	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		886,00	0,00	886,00	3.114,00
	Liquidado		680,00	206,00	886,00	
	Pago		680,00	206,00	886,00	
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		783,40	0,00	783,40	42.716,60
	Liquidado		783,40	0,00	783,40	
	Pago		783,40	0,00	783,40	
3.3.90.39.00 05 352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.835,32	0,00	0,00	15.835,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.835,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>344.935,32</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.935,32</b>
	Empenhado		<b>128.629,95</b>	<b>16.159,03</b>	<b>144.788,98</b>	<b>197.146,34</b>
	Liquidado		<b>113.110,08</b>	<b>16.365,03</b>	<b>129.475,11</b>	<b>15.313,87</b>
	Pago		<b>109.856,02</b>	<b>16.828,44</b>	<b>126.684,46</b>	<b>18.104,52</b>
<b>10.305.0202.2175 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>						
3.1.90.11.00 01 460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.582,03	0,00	12.000,00	213.582,03
	Empenhado		167.881,28	20.372,45	188.253,73	25.328,30
	Liquidado		149.941,19	20.372,45	170.313,64	17.940,09
	Pago		149.941,19	20.372,45	170.313,64	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		49.957,17	6.023,27	55.980,44	22.925,80
	Liquidado		44.139,43	6.023,27	50.162,70	5.817,74
	Pago		37.955,39	6.184,04	44.139,43	11.841,01
3.3.90.30.00 01 463	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 464	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		26.614,50	4.255,00	30.869,50	39.130,50
	Liquidado		22.779,31	1.390,39	24.169,70	6.699,80
	Pago		19.448,81	4.421,44	23.870,25	6.999,25

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	2.000,00	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	
3.3.90.36.00 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		4.870,30	0,00	4.870,30	129,70
	Liquidado		3.982,80	887,50	4.870,30	
	Pago		3.982,80	887,50	4.870,30	
3.3.90.39.00 05 468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		10.050,50	19.514,00	29.564,50	35.435,50
	Liquidado		9.350,50	430,00	9.780,50	19.784,00
	Pago		9.350,50	0,00	9.350,50	20.214,00
4.4.90.52.00 01 469	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.973,69	0,00	0,00	22.973,69
	Empenhado		5.202,00	998,00	6.200,00	16.773,69
	Liquidado		3.724,00	0,00	3.724,00	2.476,00
	Pago		3.724,00	0,00	3.724,00	2.476,00
Totais da Ação			<b>463.461,96</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>468.461,96</b>
	Empenhado		<b>264.575,75</b>	<b>51.162,72</b>	<b>315.738,47</b>	<b>152.723,49</b>
	Liquidado		<b>233.917,23</b>	<b>29.103,61</b>	<b>263.020,84</b>	<b>52.717,63</b>
	Pago		<b>224.402,69</b>	<b>31.865,43</b>	<b>256.268,12</b>	<b>59.470,35</b>
Totais da Unidade Executora			<b>808.397,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>810.397,28</b>
	Empenhado		<b>393.205,70</b>	<b>67.321,75</b>	<b>460.527,45</b>	<b>349.869,83</b>
	Liquidado		<b>347.027,31</b>	<b>45.468,64</b>	<b>392.495,95</b>	<b>68.031,50</b>
	Pago		<b>334.258,71</b>	<b>48.693,87</b>	<b>382.952,58</b>	<b>77.574,87</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.302.0203.1256 AMPLIACAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA</b>							
4.4.90.51.00 05 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01 367	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		6.240,80	0,00	6.240,80		759,20
	Liquidado		6.240,80	0,00	6.240,80		
	Pago		5.090,90	1.149,90	6.240,80		
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	495.000,00		3.605.630,29
	Empenhado		3.110.145,45	494.999,52	3.605.144,97		485,32
	Liquidado		3.094.409,99	496.907,52	3.591.317,51		13.827,46
	Pago		3.092.016,35	496.809,01	3.588.825,36	16.319,61	
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		2.396.368,90	485.725,05	2.882.093,95		22.701,05
	Liquidado		2.285.402,73	517.602,54	2.803.005,27		79.088,68
	Pago		2.285.402,73	517.602,54	2.803.005,27	79.088,68	

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	420.000,00	0,00	3.272.100,00
	Empenhado		600.000,00	200.000,00	800.000,00	2.472.100,00
	Liquidado		600.000,00	100.000,00	700.000,00	100.000,00
	Pago		600.000,00	100.000,00	700.000,00	100.000,00
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		495,00	0,00	495,00	
4.4.90.52.00 05 374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>9.723.525,29</b>	<b>420.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>9.798.525,29</b>
	Empenhado		<b>6.113.250,15</b>	<b>1.180.724,57</b>	<b>7.293.974,72</b>	<b>2.504.550,57</b>
	Liquidado		<b>5.986.548,52</b>	<b>1.114.510,06</b>	<b>7.101.058,58</b>	<b>192.916,14</b>
	Pago		<b>5.983.004,98</b>	<b>1.115.561,45</b>	<b>7.098.566,43</b>	<b>195.408,29</b>
<b>10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>						
3.1.90.11.00 01 375	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		355.000,00	50.000,00	0,00	305.000,00
	Empenhado		212.206,45	30.096,24	242.302,69	62.697,31
	Liquidado		187.076,61	30.096,24	217.172,85	25.129,84
	Pago		187.076,61	28.242,59	215.319,20	26.983,49
3.1.90.13.00 01 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
	Empenhado		64.245,94	8.254,28	72.500,22	40.899,78
	Liquidado		56.384,36	8.254,28	64.638,64	7.861,58
	Pago		48.299,55	8.084,81	56.384,36	16.115,86
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		313.000,00	0,00	100.000,00	413.000,00
	Empenhado		319.939,84	7.085,22	327.025,06	85.974,94
	Liquidado		289.165,29	30.109,51	319.274,80	7.750,26
	Pago		269.108,13	43.918,46	313.026,59	13.998,47
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		86.263,43	13.617,32	99.880,75	119,25
	Liquidado		82.913,43	12.733,47	95.646,90	4.233,85
	Pago		82.913,43	12.335,47	95.248,90	4.631,85

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	176.000,00	1.176.000,00
	Empenhado		999.529,06	176.433,95	1.175.963,01	36,99
	Liquidado		960.265,99	204.079,23	1.164.345,22	11.617,79
	Pago		956.503,21	207.143,31	1.163.646,52	12.316,49
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		995.045,45	138.597,34	1.133.642,79	467.142,65
	Liquidado		962.558,05	143.848,21	1.106.406,26	27.236,53
	Pago		958.249,93	131.160,07	1.089.410,00	44.232,79
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
	Empenhado		33.285,80	71,90	33.357,70	21.642,30
	Liquidado		32.846,80	439,00	33.285,80	71,90
	Pago		4.930,80	27.916,00	32.846,80	510,90
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			<b>3.538.185,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>3.814.185,44</b>
	Empenhado		<b>2.710.515,97</b>	<b>374.156,25</b>	<b>3.084.672,22</b>	<b>729.513,22</b>
	Liquidado		<b>2.571.210,53</b>	<b>429.559,94</b>	<b>3.000.770,47</b>	<b>83.901,75</b>
	Pago		<b>2.507.081,66</b>	<b>458.800,71</b>	<b>2.965.882,37</b>	<b>118.789,85</b>
<b>10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>						
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.430.449,21	700.000,00	0,00	1.730.449,21
	Empenhado		850.919,83	120.343,75	971.263,58	759.185,63
	Liquidado		742.578,28	120.343,75	862.922,03	108.341,55
	Pago		742.501,86	120.420,17	862.922,03	108.341,55
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		778.000,00	0,00	0,00	778.000,00
	Empenhado		275.450,32	38.585,98	314.036,30	463.963,70
	Liquidado		237.058,83	38.585,98	275.644,81	38.391,49
	Pago		197.944,93	39.113,90	237.058,83	76.977,47
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		8.120,40	1.353,40	9.473,80	5.228,36
	Pago		8.120,40	1.353,40	9.473,80	5.228,36

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
	Empenhado		36.828,12	5.679,10	42.507,22	2.492,78
	Liquidado		29.966,22	2.352,53	32.318,75	10.188,47
	Pago		26.972,72	5.148,50	32.121,22	10.386,00
3.3.90.30.00 05 387	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		11.581,44	547,00	12.128,44	107.871,56
	Liquidado		11.280,84	547,00	11.827,84	300,60
	Pago		7.460,84	3.820,00	11.280,84	847,60
3.3.90.36.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		7.141,58	2.255,98	9.397,56	16.602,44
	Liquidado		7.141,58	1.127,99	8.269,57	1.127,99
	Pago		7.141,58	1.127,99	8.269,57	1.127,99
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	965,60	1.976,55	38.023,45
	Liquidado		1.010,95	965,60	1.976,55	
	Pago		1.010,95	0,00	1.010,95	965,60
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		92.439,50	95.156,39	187.595,89	22.404,11
	Liquidado		79.225,44	94.975,37	174.200,81	13.395,08
	Pago		77.087,44	95.345,23	172.432,67	15.163,22
3.3.90.39.00 05 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		5.000,00	34.912,50	39.912,50	87,50
	Liquidado		5.000,00	0,00	5.000,00	34.912,50
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00	34.912,50
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			<b>3.705.889,21</b>	<b>704.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.016.889,21</b>
	Empenhado		<b>1.296.072,90</b>	<b>298.446,30</b>	<b>1.594.519,20</b>	<b>1.422.370,01</b>
	Liquidado		<b>1.122.381,54</b>	<b>260.251,62</b>	<b>1.382.633,16</b>	<b>211.886,04</b>
	Pago		<b>1.074.239,72</b>	<b>266.329,19</b>	<b>1.340.568,91</b>	<b>253.950,29</b>
<b>10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
	Empenhado		45.711,66	0,00	45.711,66	185.288,34
	Liquidado		38.621,66	0,00	38.621,66	7.090,00
	Pago		38.621,66	0,00	38.621,66	7.090,00
3.1.90.11.00 05 397	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	97.000,00	127.000,00
	Empenhado		95.626,26	16.259,18	111.885,44	15.114,56
	Liquidado		95.626,26	16.259,18	111.885,44	
	Pago		95.626,26	16.259,18	111.885,44	
3.1.90.13.00 01 398	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.920,00	0,00	0,00	73.920,00
	Empenhado		44.434,23	6.209,68	50.643,91	23.276,09
	Liquidado		41.723,47	6.209,68	47.933,15	2.710,76
	Pago		35.642,68	6.080,79	41.723,47	8.920,44
3.3.90.30.00 01 399	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		6.512,00	0,00	6.512,00	13.488,00
	Liquidado		6.492,85	0,00	6.492,85	19,15
	Pago		6.492,85	0,00	6.492,85	19,15
3.3.90.30.00 05 400	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		11.183,24	6.170,08	17.353,32	12.646,68
	Liquidado		11.071,84	6.267,08	17.338,92	14,40
	Pago		10.919,84	6.419,08	17.338,92	14,40

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.000,00	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	
3.3.90.36.00 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	5.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		20.488,61	1.859,58	22.348,19	22.651,81
	Liquidado		18.613,61	2.484,58	21.098,19	1.250,00
	Pago		17.821,01	2.417,73	20.238,74	2.109,45
3.3.90.39.00 05 404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		179,00	0,00	179,00	9.821,00
	Liquidado		179,00	0,00	179,00	
	Pago		179,00	0,00	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	100.000,00	0,00	24.145,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	24.145,56
	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		369,00	0,00	369,00	
	Pago		369,00	0,00	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	107.000,00	97.000,00	582.065,56
		Empenhado	224.504,00	30.498,52	255.002,52	327.063,04
		Liquidado	212.697,69	31.220,52	243.918,21	11.084,31
		Pago	205.672,30	31.176,78	236.849,08	18.153,44
Totais da Unidade Executora			18.159.665,50	1.331.000,00	983.000,00	17.811.665,50
		Empenhado	10.344.343,02	1.883.825,64	12.228.168,66	5.583.496,84
		Liquidado	9.892.838,28	1.835.542,14	11.728.380,42	499.788,24
		Pago	9.769.998,66	1.871.868,13	11.641.866,79	586.301,87

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>409</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		993.168,00	0,00	0,00	993.168,00
	Empenhado		526.906,42	71.663,67	598.570,09	394.597,91
	Liquidado		475.428,37	71.663,67	547.092,04	51.478,05
	Pago		475.428,37	71.663,67	547.092,04	51.478,05
3.1.90.13.00 01	<b>410</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.814,00	0,00	0,00	317.814,00
	Empenhado		158.907,95	21.524,10	180.432,05	137.381,95
	Liquidado		141.614,85	21.524,10	163.138,95	17.293,10
	Pago		119.124,03	22.490,82	141.614,85	38.817,20
3.3.90.30.00 01	<b>411</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.051,04	641,59	2.692,63	7.307,37
	Liquidado		2.051,04	153,99	2.205,03	487,60
	Pago		2.051,04	0,00	2.051,04	641,59
3.3.90.36.00 01	<b>412</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
	Empenhado		4.048,03	6.000,00	10.048,03	6.551,97
	Liquidado		3.798,03	6.000,00	9.798,03	250,00
	Pago		3.798,03	5.500,00	9.298,03	750,00
3.3.90.39.00 01	<b>413</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.000,00	8.000,00	0,00	114.000,00
	Empenhado		50.779,49	8.933,00	59.712,49	54.287,51
	Liquidado		40.197,15	9.287,41	49.484,56	10.227,93
	Pago		38.143,25	10.348,19	48.491,44	11.221,05
4.4.90.51.00 01	<b>414</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>415</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		612,60	0,00	612,60	387,40
	Liquidado		612,60	0,00	612,60	
	Pago		612,60	0,00	612,60	
Totais da Ação			<b>1.461.582,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.582,00</b>
	Empenhado		<b>743.305,53</b>	<b>108.762,36</b>	<b>852.067,89</b>	<b>601.514,11</b>
	Liquidado		<b>663.702,04</b>	<b>108.629,17</b>	<b>772.331,21</b>	<b>79.736,68</b>
	Pago		<b>639.157,32</b>	<b>110.002,68</b>	<b>749.160,00</b>	<b>102.907,89</b>
<b>10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 416	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.261,15	0,00	1.261,15	8.738,85
	Liquidado		1.020,45	196,00	1.216,45	44,70
	Pago		1.020,45	0,00	1.020,45	240,70
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		63.672,99	435,44	64.108,43	891,57
	Liquidado		45.526,13	3.308,28	48.834,41	15.274,02
	Pago		41.148,58	7.685,83	48.834,41	15.274,02
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		700,00	0,00	700,00	
	Pago		700,00	0,00	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			<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
	Empenhado		<b>65.634,14</b>	<b>435,44</b>	<b>66.069,58</b>	<b>118.930,42</b>
	Liquidado		<b>47.246,58</b>	<b>3.504,28</b>	<b>50.750,86</b>	<b>15.318,72</b>
	Pago		<b>42.869,03</b>	<b>7.685,83</b>	<b>50.554,86</b>	<b>15.514,72</b>
<b>10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE</b>						
3.3.90.30.00 01 422	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	3.000,00	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	

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		3.266,33	3.096,78	6.363,11	10.636,89
	Liquidado		3.266,33	3.096,78	6.363,11	
	Pago		3.266,33	3.096,78	6.363,11	
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	2.000,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	687,00	687,00	7.313,00
	Liquidado		0,00	687,00	687,00	
	Pago		0,00	687,00	687,00	
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	5.000,00	52.541,20	85.541,20
		Empenhado	55.807,53	3.783,78	59.591,31	25.949,89
		Liquidado	55.807,53	3.783,78	59.591,31	
		Pago	55.807,53	3.783,78	59.591,31	
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01	425 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	250.000,00	850.000,00
	Empenhado		821.608,97	28.032,63	849.641,60	358,40
	Liquidado		763.315,38	30.164,70	793.480,08	56.161,52
	Pago		736.696,86	44.874,02	781.570,88	68.070,72
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		70.723,72	6.268,80	76.992,52	55.130,64
	Liquidado		68.967,92	2.722,72	71.690,64	5.301,88
	Pago		68.622,22	345,70	68.967,92	8.024,60
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		307,00	0,00	307,00	193,00
	Liquidado		307,00	0,00	307,00	
	Pago		307,00	0,00	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	

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	250.000,00		1.006.864,16
		Empenhado	892.639,69	34.301,43	926.941,12		79.923,04
		Liquidado	832.590,30	32.887,42	865.477,72		61.463,40
		Pago	805.626,08	45.219,72	850.845,80	76.095,32	
<b>10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01	432 MATERIAL DE CONSUMO		110.216,00	0,00	50.000,00		160.216,00
		Empenhado	111.638,57	1.350,97	112.989,54		47.226,46
		Liquidado	106.994,96	1.407,37	108.402,33		4.587,21
		Pago	102.748,85	4.448,11	107.196,96	5.792,58	
3.3.90.30.00 05	433 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	35.149,06	0,00	35.149,06		64.850,94
		Liquidado	24.216,28	9.739,48	33.955,76		1.193,30
		Pago	22.847,53	11.085,37	33.932,90	1.216,16	
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	30.000,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	7.448,00	1.170,00	8.618,00		21.382,00
		Liquidado	4.118,00	1.170,00	5.288,00		3.330,00
		Pago	4.118,00	1.170,00	5.288,00	3.330,00	
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	9.925,50	0,00	9.925,50		
		Pago	9.925,50	0,00	9.925,50		
Totais da Ação			315.016,00	30.000,00	50.000,00		335.016,00
		Empenhado	164.703,53	2.520,97	167.224,50		167.791,50
		Liquidado	145.797,14	12.316,85	158.113,99		9.110,51
		Pago	140.182,28	16.703,48	156.885,76	10.338,74	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2013 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	43.000,00	352.541,20		3.066.003,36
	<b>Empenhado</b>		1.922.090,42	149.803,98	2.071.894,40		994.108,96
	<b>Liquidado</b>		1.745.143,59	161.121,50	1.906.265,09		165.629,31
	<b>Pago</b>		1.683.642,24	183.395,49	1.867.037,73	204.856,67	
Totais da Unidade Orçamentária			29.831.060,96	1.884.000,00	2.497.541,20		30.444.602,16
	<b>Empenhado</b>		17.405.435,03	2.632.493,61	20.037.928,64		10.406.673,52
	<b>Liquidado</b>		16.245.042,85	2.660.334,39	18.905.377,24		1.132.551,40
	<b>Pago</b>		15.866.757,35	2.676.084,08	18.542.841,43	1.495.087,21	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.283,93	0,00	0,00		39.283,93
	Empenhado		17.780,66	2.201,76	19.982,42		19.301,51
	Liquidado		17.780,66	2.201,76	19.982,42		
	Pago		17.780,66	2.201,76	19.982,42		
3.1.90.13.00 01 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.983,46	0,00	0,00		12.983,46
	Empenhado		3.949,97	563,66	4.513,63		8.469,83
	Liquidado		3.949,97	563,66	4.513,63		
	Pago		3.384,16	565,81	3.949,97	563,66	
3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		1.462,74	1.420,00	2.882,74		10.117,26
	Liquidado		1.462,74	0,00	1.462,74		1.420,00
	Pago		1.462,74	0,00	1.462,74	1.420,00	
3.3.90.36.00 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.794,78	0,00	0,00		84.794,78
	Empenhado		40.505,29	4.350,64	44.855,93		39.938,85
	Liquidado		30.803,20	5.515,63	36.318,83		8.537,10
	Pago		29.903,20	5.996,09	35.899,29	8.956,64	
4.4.90.52.00 01 256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>165.062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.062,17</b>
	Empenhado		<b>63.698,66</b>	<b>8.536,06</b>	<b>72.234,72</b>		<b>92.827,45</b>
	Liquidado		<b>53.996,57</b>	<b>8.281,05</b>	<b>62.277,62</b>		<b>9.957,10</b>
	Pago		<b>52.530,76</b>	<b>8.763,66</b>	<b>61.294,42</b>	<b>10.940,30</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>165.062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.062,17</b>
	Empenhado		<b>63.698,66</b>	<b>8.536,06</b>	<b>72.234,72</b>		<b>92.827,45</b>
	Liquidado		<b>53.996,57</b>	<b>8.281,05</b>	<b>62.277,62</b>		<b>9.957,10</b>
	Pago		<b>52.530,76</b>	<b>8.763,66</b>	<b>61.294,42</b>	<b>10.940,30</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.629,49	0,00	0,00		165.629,49
	Empenhado		106.067,96	17.555,36	123.623,32		42.006,17
	Liquidado		106.067,96	17.555,36	123.623,32		
	Pago		106.067,96	17.555,36	123.623,32		
3.1.90.13.00 01	258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.001,43	0,00	0,00		53.001,43
	Empenhado		34.185,73	5.318,54	39.504,27		13.497,16
	Liquidado		34.185,73	5.318,54	39.504,27		
	Pago		28.666,68	5.519,05	34.185,73	5.318,54	
3.3.90.30.00 01	259 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		384.431,97	1.324,00	385.755,97		214.244,03
	Liquidado		174.738,77	40.746,80	215.485,57		170.270,40
	Pago		171.907,97	17.219,80	189.127,77	196.628,20	
3.3.90.30.00 02	260 MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	206.500,00		466.500,00
	Empenhado		83.180,00	0,00	83.180,00		383.320,00
	Liquidado		35.283,06	14.300,00	49.583,06		33.596,94
	Pago		26.283,06	10.150,00	36.433,06	46.746,94	
3.3.90.30.00 05	261 MATERIAL DE CONSUMO		760.000,00	0,00	161.431,05		921.431,05
	Empenhado		674.528,48	3.231,06	677.759,54		243.671,51
	Liquidado		396.384,81	102.110,64	498.495,45		179.264,09
	Pago		382.698,92	69.326,63	452.025,55	225.733,99	
3.3.90.36.00 01	262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		38.290,30	175,25	38.465,55		36.534,45
	Liquidado		28.336,72	3.979,78	32.316,50		6.149,05
	Pago		28.336,72	3.979,78	32.316,50	6.149,05	
3.3.90.39.00 01	263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.000,00	0,00	0,00		242.000,00
	Empenhado		95.205,64	18.687,18	113.892,82		128.107,18
	Liquidado		86.258,90	21.152,95	107.411,85		6.480,97
	Pago		83.371,79	21.400,02	104.771,81	9.121,01	
4.4.90.52.00 01	264 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		727,00	2.028,00	2.755,00		2.245,00
	Liquidado		727,00	2.028,00	2.755,00		
	Pago		727,00	0,00	727,00	2.028,00	

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	367.931,05	2.528.561,97
		Empenhado	1.416.617,08	48.319,39	1.464.936,47	1.063.625,50
		Liquidado	861.982,95	207.192,07	1.069.175,02	395.761,45
		Pago	828.060,10	145.150,64	973.210,74	491.725,73
Totais da Unidade Executora			2.160.630,92	0,00	367.931,05	2.528.561,97
		Empenhado	1.416.617,08	48.319,39	1.464.936,47	1.063.625,50
		Liquidado	861.982,95	207.192,07	1.069.175,02	395.761,45
		Pago	828.060,10	145.150,64	973.210,74	491.725,73

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
3.3.90.18.00 01 265	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		343.962,30	0,00	343.962,30	186.037,70
	Liquidado		307.002,21	0,00	307.002,21	36.960,09
	Pago		307.002,21	0,00	307.002,21	36.960,09
<b>Totais da Ação</b>			<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>343.962,30</b>	<b>0,00</b>	<b>343.962,30</b>	<b>186.037,70</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>307.002,21</b>	<b>0,00</b>	<b>307.002,21</b>	<b>36.960,09</b>
	<b>Pago</b>		<b>307.002,21</b>	<b>0,00</b>	<b>307.002,21</b>	<b>36.960,09</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>343.962,30</b>	<b>0,00</b>	<b>343.962,30</b>	<b>186.037,70</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>307.002,21</b>	<b>0,00</b>	<b>307.002,21</b>	<b>36.960,09</b>
	<b>Pago</b>		<b>307.002,21</b>	<b>0,00</b>	<b>307.002,21</b>	<b>36.960,09</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 01 267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.792.975,50	0,00	0,00	1.792.975,50
	Empenhado		1.045.909,33	154.682,19	1.200.591,52	592.383,98
	Liquidado		1.045.909,33	154.682,19	1.200.591,52	
	Pago		929.909,33	154.682,19	1.084.591,52	116.000,00
3.1.90.13.00 01 268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.334,35	0,00	0,00	544.334,35
	Empenhado		391.720,52	50.763,80	442.484,32	101.850,03
	Liquidado		387.713,26	54.771,06	442.484,32	
	Pago		302.723,06	54.043,62	356.766,68	85.717,64
3.3.90.30.00 01 269	MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00	0,00	100.000,00	630.000,00
	Empenhado		489.912,76	9.472,90	499.385,66	130.614,34
	Liquidado		339.139,94	5.409,16	344.549,10	154.836,56
	Pago		97.024,65	243.756,00	340.780,65	158.605,01
3.3.90.30.00 05 270	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		512.806,41	3.480,95	516.287,36	183.712,64
	Liquidado		496.250,43	15.886,13	512.136,56	4.150,80
	Pago		459.885,55	51.991,31	511.876,86	4.410,50
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		867.443,38	0,00	0,00	867.443,38
	Empenhado		502.428,73	189.779,30	692.208,03	175.235,35
	Liquidado		486.000,19	203.469,75	689.469,94	2.738,09
	Pago		485.000,19	14.703,64	499.703,83	192.504,20
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		568.037,82	0,00	568.037,82	681.962,18
	Liquidado		568.037,82	0,00	568.037,82	
	Pago		568.037,82	0,00	568.037,82	
3.3.90.36.00 05 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		79.591,65	18.045,58	97.637,23	72.362,77
	Liquidado		77.072,21	18.925,58	95.997,79	1.639,44
	Pago		74.043,17	3.909,04	77.952,21	19.685,02
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		435.960,18	41.244,94	477.205,12	122.794,88
	Liquidado		306.608,40	51.188,51	357.796,91	119.408,21
	Pago		286.228,12	54.958,94	341.187,06	136.018,06

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		23.615,77	19.942,89	43.558,66	156.441,34
	Liquidado		13.025,71	25.621,06	38.646,77	4.911,89
	Pago		13.025,71	13.811,06	26.836,77	16.721,89
4.4.90.51.00 01 277	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	200.000,00	210.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	210.000,00
	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	115.398,63	115.398,63	284.601,37
	Pago		0,00	115.398,63	115.398,63	284.601,37
4.4.90.52.00 01 279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00
	Empenhado		9.144,71	59,70	9.204,41	50.795,59
	Liquidado		9.065,71	138,70	9.204,41	
	Pago		9.065,71	0,00	9.065,71	138,70
4.4.90.52.00 05 280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	138.000,00	193.000,00
	Empenhado		21.097,00	3.175,00	24.272,00	168.728,00
	Liquidado		14.242,00	7.996,00	22.238,00	2.034,00
	Pago		14.043,00	4.296,20	18.339,20	5.932,80
Totais da Ação			<b>7.229.753,23</b>	<b>0,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>7.717.753,23</b>
	Empenhado		<b>4.480.224,88</b>	<b>490.647,25</b>	<b>4.970.872,13</b>	<b>2.746.881,10</b>
	Liquidado		<b>3.743.065,00</b>	<b>653.486,77</b>	<b>4.396.551,77</b>	<b>574.320,36</b>
	Pago		<b>3.238.986,31</b>	<b>711.550,63</b>	<b>3.950.536,94</b>	<b>1.020.335,19</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.229.753,23</b>	<b>0,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>7.717.753,23</b>
	Empenhado		<b>4.480.224,88</b>	<b>490.647,25</b>	<b>4.970.872,13</b>	<b>2.746.881,10</b>
	Liquidado		<b>3.743.065,00</b>	<b>653.486,77</b>	<b>4.396.551,77</b>	<b>574.320,36</b>
	Pago		<b>3.238.986,31</b>	<b>711.550,63</b>	<b>3.950.536,94</b>	<b>1.020.335,19</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 02	<b>296</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	Empenhado		3.267.333,22	490.932,67	3.758.265,89	1.741.734,11
	Liquidado		3.267.333,22	490.932,67	3.758.265,89	
	Pago		2.954.086,77	493.541,69	3.447.628,46	310.637,43
3.1.90.13.00 02	<b>297</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.757.000,00	0,00	0,00	1.757.000,00
	Empenhado		1.112.320,47	151.612,87	1.263.933,34	493.066,66
	Liquidado		1.112.320,47	151.612,87	1.263.933,34	
	Pago		865.507,30	153.813,17	1.019.320,47	244.612,87
Totais da Ação			<b>7.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.379.653,69</b>	<b>642.545,54</b>	<b>5.022.199,23</b>	<b>2.234.800,77</b>
	Liquidado		<b>4.379.653,69</b>	<b>642.545,54</b>	<b>5.022.199,23</b>	
	Pago		<b>3.819.594,07</b>	<b>647.354,86</b>	<b>4.466.948,93</b>	<b>555.250,30</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.379.653,69</b>	<b>642.545,54</b>	<b>5.022.199,23</b>	<b>2.234.800,77</b>
	Liquidado		<b>4.379.653,69</b>	<b>642.545,54</b>	<b>5.022.199,23</b>	
	Pago		<b>3.819.594,07</b>	<b>647.354,86</b>	<b>4.466.948,93</b>	<b>555.250,30</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO</b>						
4.4.90.51.00 02 299	OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	Empenhado		520.000,00	62.187,80-	457.812,20	62.187,80
	Liquidado		457.812,20	0,00	457.812,20	
	Pago		457.812,20	0,00	457.812,20	
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>520.000,00</b>	<b>62.187,80-</b>	<b>457.812,20</b>	<b>62.187,80</b>
	Liquidado		<b>457.812,20</b>	<b>0,00</b>	<b>457.812,20</b>	
	Pago		<b>457.812,20</b>	<b>0,00</b>	<b>457.812,20</b>	
<b>12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 02 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.266,66	0,00	0,00	257.266,66
	Empenhado		129.458,12	0,00	129.458,12	127.808,54
	Liquidado		129.458,12	0,00	129.458,12	
	Pago		116.458,12	0,00	116.458,12	13.000,00
3.1.90.13.00 02 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.325,33	0,00	0,00	82.325,33
	Empenhado		45.684,38	0,00	45.684,38	36.640,95
	Liquidado		45.684,38	0,00	45.684,38	
	Pago		34.930,31	6.754,07	41.684,38	4.000,00
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		442.131,09	48.186,88-	393.944,21	156.055,79
	Liquidado		353.257,05	39.639,44	392.896,49	1.047,72
	Pago		353.257,05	39.639,44	392.896,49	1.047,72
4.4.90.51.00 02 305	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	714.000,00	0,00	786.000,00
	Empenhado		359.291,26	0,00	359.291,26	426.708,74
	Liquidado		359.291,26	0,00	359.291,26	
	Pago		359.291,26	0,00	359.291,26	

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			<b>2.529.791,99</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.791,99</b>
	Empenhado		<b>978.272,85</b>	<b>48.186,88-</b>	<b>930.085,97</b>	<b>885.706,02</b>
	Liquidado		<b>889.398,81</b>	<b>39.639,44</b>	<b>929.038,25</b>	<b>1.047,72</b>
	Pago		<b>865.644,74</b>	<b>46.393,51</b>	<b>912.038,25</b>	<b>18.047,72</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.049.791,99</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.791,99</b>
	Empenhado		<b>1.498.272,85</b>	<b>110.374,68-</b>	<b>1.387.898,17</b>	<b>947.893,82</b>
	Liquidado		<b>1.347.211,01</b>	<b>39.639,44</b>	<b>1.386.850,45</b>	<b>1.047,72</b>
	Pago		<b>1.323.456,94</b>	<b>46.393,51</b>	<b>1.369.850,45</b>	<b>18.047,72</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
4.4.90.51.00 01	281 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>							
4.4.90.51.00 01	282 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS</b>							
4.4.90.51.00 05	283 OBRAS E INSTALAÇÕES		17.800,00	0,00	0,00		17.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.800,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.800,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	284 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.340,35	0,00	0,00		900.340,35
	Empenhado		565.026,39	218.094,26	783.120,65		117.219,70
	Liquidado		565.026,39	218.094,26	783.120,65		
	Pago		498.026,39	218.094,26	716.120,65	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	218.000,00	218.000,00
	Empenhado		144.105,63	0,00	144.105,63	73.894,37
	Liquidado		144.105,63	0,00	144.105,63	
	Pago		144.105,63	0,00	144.105,63	
3.1.90.13.00 01 285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		288.108,91	0,00	0,00	288.108,91
	Empenhado		181.902,54	68.574,21	250.476,75	37.632,16
	Liquidado		181.902,54	68.574,21	250.476,75	
	Pago		136.291,12	24.611,42	160.902,54	89.574,21
3.1.90.13.00 05 616	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	70.000,00
	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	100.000,00	240.000,00
	Empenhado		127.801,43	839,70	128.641,13	111.358,87
	Liquidado		125.252,66	813,70	126.066,36	2.574,77
	Pago		122.850,66	2.705,70	125.556,36	3.084,77
3.3.90.30.00 05 287	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		30.066,51	15.935,96	46.002,47	153.997,53
	Liquidado		27.807,81	6.672,69	34.480,50	11.521,97
	Pago		26.987,81	7.132,69	34.120,50	11.881,97
3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		8.065,00	464,57	8.529,57	21.470,43
	Liquidado		1.065,00	464,57	1.529,57	7.000,00
	Pago		1.065,00	464,57	1.529,57	7.000,00
3.3.90.36.00 05 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		6.000,00	1.161,00	7.161,00	32.839,00
	Liquidado		0,00	7.161,00	7.161,00	
	Pago		0,00	6.000,00	6.000,00	1.161,00
3.3.90.39.00 01 290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	0,00	50.000,00	175.000,00
	Empenhado		94.769,76	14.640,26	109.410,02	65.589,98
	Liquidado		94.079,76	15.205,26	109.285,02	125,00
	Pago		79.848,28	22.468,79	102.317,07	7.092,95

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		23.279,03	7.551,82	30.830,85	69.169,15
	Liquidado		12.390,00	16.181,85	28.571,85	2.259,00
	Pago		12.390,00	12.731,85	25.121,85	5.709,00
4.4.90.51.00 01 292	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	164.000,00	174.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	174.000,00
	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	50.000,00	60.000,00
	Empenhado		7.859,19	0,00	7.859,19	52.140,81
	Liquidado		7.859,19	0,00	7.859,19	
	Pago		7.859,19	0,00	7.859,19	
4.4.90.52.00 05 295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	107.000,00	162.000,00
	Empenhado		27.844,00	9.118,22	36.962,22	125.037,78
	Liquidado		18.884,00	10.866,90	29.750,90	7.211,32
	Pago		16.365,00	5.047,00	21.412,00	15.550,22
Totais da Ação			<b>2.048.449,26</b>	<b>0,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>2.807.449,26</b>
	Empenhado		<b>1.216.719,48</b>	<b>336.380,00</b>	<b>1.553.099,48</b>	<b>1.254.349,78</b>
	Liquidado		<b>1.178.372,98</b>	<b>344.034,44</b>	<b>1.522.407,42</b>	<b>30.692,06</b>
	Pago		<b>1.045.789,08</b>	<b>299.256,28</b>	<b>1.345.045,36</b>	<b>208.054,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.169.749,26</b>	<b>0,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>2.928.749,26</b>
	Empenhado		<b>1.216.719,48</b>	<b>336.380,00</b>	<b>1.553.099,48</b>	<b>1.375.649,78</b>
	Liquidado		<b>1.178.372,98</b>	<b>344.034,44</b>	<b>1.522.407,42</b>	<b>30.692,06</b>
	Pago		<b>1.045.789,08</b>	<b>299.256,28</b>	<b>1.345.045,36</b>	<b>208.054,12</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.359.000,00	0,00	0,00	2.359.000,00
	Empenhado		1.651.468,86	233.834,91	1.885.303,77	473.696,23
	Liquidado		1.651.468,86	233.834,91	1.885.303,77	
	Pago		1.463.468,86	233.834,91	1.697.303,77	188.000,00
3.1.90.13.00 02 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
	Empenhado		554.059,52	70.893,67	624.953,19	130.046,81
	Liquidado		554.059,52	70.893,67	624.953,19	
	Pago		426.581,69	72.477,83	499.059,52	125.893,67
Totais da Ação			<b>3.114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.205.528,38</b>	<b>304.728,58</b>	<b>2.510.256,96</b>	<b>603.743,04</b>
	Liquidado		<b>2.205.528,38</b>	<b>304.728,58</b>	<b>2.510.256,96</b>	
	Pago		<b>1.890.050,55</b>	<b>306.312,74</b>	<b>2.196.363,29</b>	<b>313.893,67</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.205.528,38</b>	<b>304.728,58</b>	<b>2.510.256,96</b>	<b>603.743,04</b>
	Liquidado		<b>2.205.528,38</b>	<b>304.728,58</b>	<b>2.510.256,96</b>	
	Pago		<b>1.890.050,55</b>	<b>306.312,74</b>	<b>2.196.363,29</b>	<b>313.893,67</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
	Empenhado		648.181,88	321,00	648.502,88	571.497,12
	Liquidado		648.181,88	321,00	648.502,88	
	Pago		563.181,88	321,00	563.502,88	85.000,00
3.1.90.13.00 02 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
	Empenhado		279.066,80	0,00	279.066,80	110.933,20
	Liquidado		279.066,80	0,00	279.066,80	
	Pago		211.765,93	40.300,87	252.066,80	27.000,00
3.3.50.43.00 02 311	SUBVENÇÕES SOCIAIS		252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
	Empenhado		160.157,76	22.879,68	183.037,44	68.962,56
	Liquidado		160.157,76	22.879,68	183.037,44	
	Pago		160.157,76	22.879,68	183.037,44	
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		42.291,43	13.544,03	55.835,46	1.310,68
	Pago		31.961,42	23.425,46	55.386,88	1.759,26
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		132.627,84	7.150,00	139.777,84	410.222,16
	Liquidado		132.627,84	7.150,00	139.777,84	
	Pago		132.627,84	7.150,00	139.777,84	
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	1.277.180,42	30.350,68	1.307.531,10	1.284.468,90
		Liquidado	1.262.325,71	43.894,71	1.306.220,42	1.310,68
		Pago	1.099.694,83	94.077,01	1.193.771,84	113.759,26
Totais da Unidade Executora			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
		Empenhado	1.277.180,42	30.350,68	1.307.531,10	1.284.468,90
		Liquidado	1.262.325,71	43.894,71	1.306.220,42	1.310,68
		Pago	1.099.694,83	94.077,01	1.193.771,84	113.759,26

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
3.3.90.39.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.135,41	0,00	0,00		6.135,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.135,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>6.135,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135,41</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135,41</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>6.135,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135,41</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135,41</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>28.274.122,98</b>	<b>714.000,00</b>	<b>1.614.931,05</b>		<b>29.175.054,03</b>
	Empenhado		<b>16.881.857,74</b>	<b>1.751.132,82</b>	<b>18.632.990,56</b>		<b>10.542.063,47</b>
	Liquidado		<b>15.339.138,50</b>	<b>2.243.802,60</b>	<b>17.582.941,10</b>		<b>1.050.049,46</b>
	Pago		<b>13.605.164,85</b>	<b>2.258.859,33</b>	<b>15.864.024,18</b>	<b>2.768.966,38</b>	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 02 115 OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO</b>							
4.4.90.51.00 05 118 OBRAS E INSTALAÇÕES			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		350.000,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>27.812.0112.1270 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS EST MUNIC LEONIDAS CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 01 603 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	75.378,02		75.378,02
		Empenhado	62.842,04	0,00	62.842,04		12.535,98
		Liquidado	0,00	670,59	670,59		62.171,45
		Pago	0,00	0,00	0,00	62.842,04	
4.4.90.51.00 05 604 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	292.500,00		292.500,00
		Empenhado	292.500,00	0,00	292.500,00		
		Liquidado	0,00	6.242,58	6.242,58		286.257,42
		Pago	0,00	0,00	0,00	292.500,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	367.878,02		367.878,02
		<b>Empenhado</b>	355.342,04	0,00	355.342,04		12.535,98
		<b>Liquidado</b>	0,00	6.913,17	6.913,17		348.428,87
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00	355.342,04	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>094</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.288,47	0,00	0,00		367.288,47
	Empenhado		190.137,16	26.729,66	216.866,82		150.421,65
	Liquidado		190.137,16	26.729,66	216.866,82		
	Pago		188.239,81	28.627,01	216.866,82		
3.1.90.13.00 01	<b>096</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.532,31	0,00	0,00		117.532,31
	Empenhado		58.751,72	8.969,84	67.721,56		49.810,75
	Liquidado		58.751,72	8.969,84	67.721,56		
	Pago		49.823,58	8.928,14	58.751,72	8.969,84	
3.3.90.30.00 01	<b>098</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		35.053,05	3.484,40	38.537,45		21.462,55
	Liquidado		34.693,45	3.484,40	38.177,85		359,60
	Pago		31.745,15	6.432,70	38.177,85	359,60	
3.3.90.31.00 01	<b>100</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		6.281,60	0,00	6.281,60		15.718,40
	Liquidado		6.281,60	0,00	6.281,60		
	Pago		6.281,60	0,00	6.281,60		
3.3.90.36.00 01	<b>101</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		63.414,11	5.439,10	68.853,21		11.146,79
	Liquidado		63.414,11	2.659,10	66.073,21		2.780,00
	Pago		63.414,11	2.659,10	66.073,21	2.780,00	
3.3.90.39.00 01	<b>102</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		256.965,01	27.980,73	284.945,74		15.054,26
	Liquidado		238.781,55	30.724,64	269.506,19		15.439,55
	Pago		237.531,76	28.332,94	265.864,70	19.081,04	
4.4.90.51.00 01	<b>103</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>104</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			956.820,78	0,00	0,00	956.820,78
		<b>Empenhado</b>	610.602,65	72.603,73	683.206,38	273.614,40
		<b>Liquidado</b>	592.059,59	72.567,64	664.627,23	18.579,15
		<b>Pago</b>	577.036,01	74.979,89	652.015,90	31.190,48
Totais da Unidade Executora			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		<b>Empenhado</b>	1.069.951,52	72.603,73	1.142.555,25	1.306.150,38
		<b>Liquidado</b>	696.066,42	79.480,81	775.547,23	367.008,02
		<b>Pago</b>	681.042,84	74.979,89	756.022,73	386.532,52
Totais da Unidade Orçamentária			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		<b>Empenhado</b>	1.069.951,52	72.603,73	1.142.555,25	1.306.150,38
		<b>Liquidado</b>	696.066,42	79.480,81	775.547,23	367.008,02
		<b>Pago</b>	681.042,84	74.979,89	756.022,73	386.532,52

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.026,54	0,00	0,00		361.026,54
	Empenhado		182.604,35	23.977,41	206.581,76		154.444,78
	Liquidado		182.604,35	23.977,41	206.581,76		
	Pago		182.604,35	23.977,41	206.581,76		
3.1.90.13.00 01 124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.528,49	0,00	0,00		115.528,49
	Empenhado		57.766,68	8.254,55	66.021,23		49.507,26
	Liquidado		57.766,68	8.254,55	66.021,23		
	Pago		49.647,18	8.119,50	57.766,68	8.254,55	
3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		15.483,83	5.810,00	21.293,83		58.706,17
	Liquidado		10.904,43	7.133,90	18.038,33		3.255,50
	Pago		10.904,43	2.773,90	13.678,33	7.615,50	
3.3.90.31.00 01 126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		4.850,00	0,00	4.850,00		12.150,00
	Liquidado		4.850,00	0,00	4.850,00		
	Pago		4.850,00	0,00	4.850,00		
3.3.90.36.00 01 127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		51.176,62	5.600,06	56.776,68		68.223,32
	Liquidado		32.945,42	6.806,30	39.751,72		17.024,96
	Pago		32.095,42	7.056,30	39.151,72	17.624,96	
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		362.320,72	22.005,70	384.326,42		115.673,58
	Liquidado		339.442,13	19.711,20	359.153,33		25.173,09
	Pago		305.450,51	49.452,84	354.903,35	29.423,07	
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	930,00	1.639,00		3.361,00
	Liquidado		709,00	0,00	709,00		930,00
	Pago		709,00	0,00	709,00	930,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
		Empenhado	674.911,20	66.577,72	741.488,92	467.066,11
		Liquidado	629.222,01	65.883,36	695.105,37	46.383,55
		Pago	586.260,89	91.379,95	677.640,84	63.848,08
Totais da Unidade Executora			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
		Empenhado	674.911,20	66.577,72	741.488,92	467.066,11
		Liquidado	629.222,01	65.883,36	695.105,37	46.383,55
		Pago	586.260,89	91.379,95	677.640,84	63.848,08

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.189,99	0,00	0,00		33.189,99
	Empenhado		19.351,32	2.731,99	22.083,31		11.106,68
	Liquidado		19.351,32	2.731,99	22.083,31		
	Pago		19.351,32	2.731,99	22.083,31		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.620,79	0,00	0,00		10.620,79
	Empenhado		6.047,27	854,67	6.901,94		3.718,85
	Liquidado		6.047,27	854,67	6.901,94		
	Pago		5.167,43	879,84	6.047,27	854,67	
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.671,78	0,00	7.671,78		12.328,22
	Liquidado		4.465,78	3.206,00	7.671,78		
	Pago		4.465,78	3.206,00	7.671,78		
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.028,00	285,00	1.313,00		18.687,00
	Liquidado		1.028,00	285,00	1.313,00		
	Pago		1.028,00	285,00	1.313,00		
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		49.736,00	5.741,11	55.477,11		49.522,89
	Liquidado		25.988,41	7.611,70	33.600,11		21.877,00
	Pago		25.638,41	6.077,70	31.716,11	23.761,00	
4.4.90.51.00 01 150	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>198.810,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>198.810,78</b>
	Empenhado		<b>83.834,37</b>	<b>9.612,77</b>	<b>93.447,14</b>		<b>105.363,64</b>
	Liquidado		<b>56.880,78</b>	<b>14.689,36</b>	<b>71.570,14</b>		<b>21.877,00</b>
	Pago		<b>55.650,94</b>	<b>13.180,53</b>	<b>68.831,47</b>	<b>24.615,67</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Totais da Unidade Executora		<b>198.810,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>198.810,78</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>83.834,37</b>	<b>9.612,77</b>	<b>93.447,14</b>			<b>105.363,64</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>56.880,78</b>	<b>14.689,36</b>	<b>71.570,14</b>			<b>21.877,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>55.650,94</b>	<b>13.180,53</b>	<b>68.831,47</b>	<b>24.615,67</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2172 MANUTENÇÃO MUSEU HISTORICO</b>							
3.3.90.30.00 01	159 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.622,47	1.214,94	2.837,41		7.162,59
	Liquidado		1.285,47	0,00	1.285,47		1.551,94
	Pago		1.285,47	0,00	1.285,47	1.551,94	
3.3.90.36.00 01	160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		800,00	0,00	800,00		4.200,00
	Liquidado		800,00	0,00	800,00		
	Pago		800,00	0,00	800,00		
3.3.90.39.00 01	161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.474,50	425,00	3.899,50		16.100,50
	Liquidado		2.974,50	151,50	3.126,00		773,50
	Pago		2.974,50	115,00	3.089,50	810,00	
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	262,60	262,60		4.737,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		262,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	262,60	
Totais da Ação			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.896,97</b>	<b>1.902,54</b>	<b>7.799,51</b>		<b>37.200,49</b>
	Liquidado		<b>5.059,97</b>	<b>151,50</b>	<b>5.211,47</b>		<b>2.588,04</b>
	Pago		<b>5.059,97</b>	<b>115,00</b>	<b>5.174,97</b>	<b>2.624,54</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.896,97</b>	<b>1.902,54</b>	<b>7.799,51</b>		<b>37.200,49</b>
	Liquidado		<b>5.059,97</b>	<b>151,50</b>	<b>5.211,47</b>		<b>2.588,04</b>
	Pago		<b>5.059,97</b>	<b>115,00</b>	<b>5.174,97</b>	<b>2.624,54</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.452.365,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.452.365,81</b>
	Empenhado		<b>764.642,54</b>	<b>78.093,03</b>	<b>842.735,57</b>		<b>609.630,24</b>
	Liquidado		<b>691.162,76</b>	<b>80.724,22</b>	<b>771.886,98</b>		<b>70.848,59</b>
	Pago		<b>646.971,80</b>	<b>104.675,48</b>	<b>751.647,28</b>	<b>91.088,29</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		991.370,30	0,00	0,00		991.370,30
	Empenhado		558.566,74	93.533,76	652.100,50		339.269,80
	Liquidado		558.566,74	93.533,76	652.100,50		
	Pago		556.461,70	88.998,68	645.460,38	6.640,12	
3.1.90.13.00 01 130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.238,49	0,00	0,00		317.238,49
	Empenhado		177.543,20	28.183,37	205.726,57		111.511,92
	Liquidado		177.543,20	28.183,37	205.726,57		
	Pago		150.320,57	27.222,63	177.543,20	28.183,37	
3.3.50.43.00 01 132	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.400,00	200,00	1.600,00		800,00
	Liquidado		1.400,00	200,00	1.600,00		
	Pago		1.400,00	200,00	1.600,00		
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	15.000,00		195.000,00
	Empenhado		150.417,51	1.388,64	149.028,87		45.971,13
	Liquidado		87.480,71	13.954,21	101.434,92		47.593,95
	Pago		86.653,38	14.671,63	101.325,01	47.703,86	
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	50.000,00		110.000,00
	Empenhado		67.992,65	27.289,26	95.281,91		14.718,09
	Liquidado		37.596,58	22.506,25	60.102,83		35.179,08
	Pago		37.596,58	14.448,41	52.044,99	43.236,92	
3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.610,22	0,00	0,00		323.610,22
	Empenhado		288.270,56	10.965,84	299.236,40		24.373,82
	Liquidado		175.002,21	26.517,98	201.520,19		97.716,21
	Pago		172.061,40	27.248,42	199.309,82	99.926,58	
4.4.90.51.00 01 135	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 136	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.710,00	0,00	1.710,00	3.290,00
	Liquidado		1.710,00	0,00	1.710,00	
	Pago		1.710,00	0,00	1.710,00	
Totais da Ação			<b>1.889.619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.954.619,01</b>
	Empenhado		<b>1.245.900,66</b>	<b>158.783,59</b>	<b>1.404.684,25</b>	<b>549.934,76</b>
	Liquidado		<b>1.039.299,44</b>	<b>184.895,57</b>	<b>1.224.195,01</b>	<b>180.489,24</b>
	Pago		<b>1.006.203,63</b>	<b>172.789,77</b>	<b>1.178.993,40</b>	<b>225.690,85</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.889.619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.954.619,01</b>
	Empenhado		<b>1.245.900,66</b>	<b>158.783,59</b>	<b>1.404.684,25</b>	<b>549.934,76</b>
	Liquidado		<b>1.039.299,44</b>	<b>184.895,57</b>	<b>1.224.195,01</b>	<b>180.489,24</b>
	Pago		<b>1.006.203,63</b>	<b>172.789,77</b>	<b>1.178.993,40</b>	<b>225.690,85</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01 113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.646,00	0,00	0,00		24.646,00
	Empenhado		1.092,08	0,00	1.092,08		23.553,92
	Liquidado		1.092,08	0,00	1.092,08		
	Pago		1.092,08	0,00	1.092,08		
3.1.90.13.00 01 114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.886,72	0,00	0,00		7.886,72
	Empenhado		341,65	0,00	341,65		7.545,07
	Liquidado		341,65	0,00	341,65		
	Pago		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	25.000,00		35.000,00
	Empenhado		10.183,80	576,20	10.760,00		24.240,00
	Liquidado		9.836,00	184,00	10.020,00		740,00
	Pago		9.836,00	88,50	9.924,50	835,50	
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		259,96	0,00	259,96		9.740,04
	Liquidado		259,96	0,00	259,96		
	Pago		259,96	0,00	259,96		
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	18.000,00		28.000,00
	Empenhado		9.910,00	762,00	10.672,00		17.328,00
	Liquidado		8.361,12	1.241,94	9.603,06		1.068,94
	Pago		8.361,12	749,94	9.111,06	1.560,94	
4.4.90.51.00 01 121	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.732,72	0,00	43.000,00		120.732,72
		Empenhado	21.787,49	1.338,20	23.125,69		97.607,03
		Liquidado	19.890,81	1.425,94	21.316,75		1.808,94
		Pago	19.890,81	838,44	20.729,25	2.396,44	
Totais da Unidade Executora			77.732,72	0,00	43.000,00		120.732,72
		Empenhado	21.787,49	1.338,20	23.125,69		97.607,03
		Liquidado	19.890,81	1.425,94	21.316,75		1.808,94
		Pago	19.890,81	838,44	20.729,25	2.396,44	

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	
<b>08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>											
3.3.90.30.00 01 106 MATERIAL DE CONSUMO				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				163.000,00		15.000,00		0,00			148.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			148.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 110 OBRAS E INSTALAÇÕES				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 111 OBRAS E INSTALAÇÕES				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<b>165.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>150.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>150.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Pago</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>08.243.0106.2176 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>											
4.4.90.52.00 01 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00		0,00		15.000,00			15.000,00
		Empenhado		1.720,00		0,00		1.720,00			13.280,00
		Liquidado		1.720,00		0,00		1.720,00			
		Pago		1.720,00		0,00		1.720,00			
Totais da Ação				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>1.720,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.720,00</b>			<b>13.280,00</b>
		<b>Liquidado</b>		<b>1.720,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.720,00</b>			
		<b>Pago</b>		<b>1.720,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.720,00</b>			

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	02.08.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
Totais da Unidade Executora			<b>165.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>165.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>		<b>163.280,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.132.351,73</b>	<b>15.000,00</b>	<b>123.000,00</b>		<b>2.240.351,73</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.269.408,15</b>	<b>160.121,79</b>	<b>1.429.529,94</b>		<b>810.821,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.060.910,25</b>	<b>186.321,51</b>	<b>1.247.231,76</b>		<b>182.298,18</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.027.814,44</b>	<b>173.628,21</b>	<b>1.201.442,65</b>	<b>228.087,29</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.522,70	0,00	0,00		414.522,70
	Empenhado		265.712,95	34.984,15	300.697,10		113.825,60
	Liquidado		265.712,95	34.984,15	300.697,10		
	Pago		265.712,95	34.984,15	300.697,10		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.647,26	0,00	0,00		132.647,26
	Empenhado		80.690,32	10.976,89	91.667,21		40.980,05
	Liquidado		80.690,32	10.976,89	91.667,21		
	Pago		67.551,64	13.138,68	80.690,32	10.976,89	
3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		39.673,93	17.297,10	56.971,03		48.028,97
	Liquidado		34.222,45	18.410,43	52.632,88		4.338,15
	Pago		33.049,81	11.680,87	44.730,68	12.240,35	
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.919,48	767,32	7.686,80		12.313,20
	Liquidado		6.919,48	767,32	7.686,80		
	Pago		6.919,48	767,32	7.686,80		
3.3.90.39.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	130.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		36.664,90	19.402,59	56.067,49		13.932,51
	Liquidado		36.183,90	15.917,59	52.101,49		3.966,00
	Pago		33.283,64	17.662,98	50.946,62	5.120,87	
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	32.000,00	26.000,00		54.000,00
	Empenhado		6.022,00	0,00	6.022,00		47.978,00
	Liquidado		6.022,00	0,00	6.022,00		
	Pago		6.022,00	0,00	6.022,00		
4.4.90.61.00 01 158	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	550.000,00		555.000,00
	Empenhado		0,00	550.000,00	550.000,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	550.000,00	550.000,00		
	Pago		0,00	550.000,00	550.000,00		

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	192.000,00	576.000,00		1.361.169,96
		Empenhado	435.683,58	633.428,05	1.069.111,63		292.058,33
		Liquidado	429.751,10	631.056,38	1.060.807,48		8.304,15
		Pago	412.539,52	628.234,00	1.040.773,52	28.338,11	
<b>15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS</b>							
4.4.90.51.00 01 155 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00	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			50.000,00	50.000,00	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		
<b>15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>							
4.4.90.51.00 01 152 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.225.000,00	602.000,00	0,00		623.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		623.000,00
		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	602.000,00	0,00		1.023.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.023.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU</b>							
4.4.90.51.00 02 154 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.600.000,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Empenhado	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
		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	2.600.000,00	2.600.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		<b>5.252.169,96</b>	<b>844.000,00</b>	<b>576.000,00</b>			<b>4.984.169,96</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>435.683,58</b>	<b>3.233.428,05</b>	<b>3.669.111,63</b>			<b>1.315.058,33</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>429.751,10</b>	<b>631.056,38</b>	<b>1.060.807,48</b>			<b>2.608.304,15</b>
	<b>Pago</b>	<b>412.539,52</b>	<b>628.234,00</b>	<b>1.040.773,52</b>	<b>2.628.338,11</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	445.000,00		455.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		455.000,00
	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	531.000,00		4.525.505,85
	Empenhado		2.341.761,71	1.794.752,02	4.136.513,73		388.992,12
	Liquidado		1.982.057,13	718.152,20	2.700.209,33		1.436.304,40
	Pago		1.982.057,13	718.152,20	2.700.209,33	1.436.304,40	
4.4.90.52.00 01 170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	32.000,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.024.305,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.000,00</b>		<b>5.032.305,85</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.341.761,71</b>	<b>1.794.752,02</b>	<b>4.136.513,73</b>		<b>895.792,12</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.982.057,13</b>	<b>718.152,20</b>	<b>2.700.209,33</b>		<b>1.436.304,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.982.057,13</b>	<b>718.152,20</b>	<b>2.700.209,33</b>	<b>1.436.304,40</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Totais da Unidade Executora		<b>4.024.305,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.000,00</b>			<b>5.032.305,85</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.341.761,71</b>	<b>1.794.752,02</b>	<b>4.136.513,73</b>			<b>895.792,12</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.982.057,13</b>	<b>718.152,20</b>	<b>2.700.209,33</b>			<b>1.436.304,40</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.982.057,13</b>	<b>718.152,20</b>	<b>2.700.209,33</b>	<b>1.436.304,40</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 174	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.458,94	0,00	5.458,94		24.541,06
	Liquidado		5.458,94	0,00	5.458,94		
	Pago		5.458,94	0,00	5.458,94		
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		19.917,95	2.750,70	22.668,65		17.331,35
	Liquidado		19.917,95	2.750,70	22.668,65		
	Pago		19.917,95	2.576,77	22.494,72	173,93	
Totais da Ação			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>25.376,89</b>	<b>2.750,70</b>	<b>28.127,59</b>		<b>42.872,41</b>
	Liquidado		<b>25.376,89</b>	<b>2.750,70</b>	<b>28.127,59</b>		
	Pago		<b>25.376,89</b>	<b>2.576,77</b>	<b>27.953,66</b>	<b>173,93</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>81.000,00</b>
	Empenhado		<b>25.376,89</b>	<b>2.750,70</b>	<b>28.127,59</b>		<b>52.872,41</b>
	Liquidado		<b>25.376,89</b>	<b>2.750,70</b>	<b>28.127,59</b>		
	Pago		<b>25.376,89</b>	<b>2.576,77</b>	<b>27.953,66</b>	<b>173,93</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.357.475,81</b>	<b>844.000,00</b>	<b>1.584.000,00</b>		<b>10.097.475,81</b>
	Empenhado		<b>2.802.822,18</b>	<b>5.030.930,77</b>	<b>7.833.752,95</b>		<b>2.263.722,86</b>
	Liquidado		<b>2.437.185,12</b>	<b>1.351.959,28</b>	<b>3.789.144,40</b>		<b>4.044.608,55</b>
	Pago		<b>2.419.973,54</b>	<b>1.348.962,97</b>	<b>3.768.936,51</b>	<b>4.064.816,44</b>	

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	
<b>04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>188</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		439.481,00	0,00	0,00		439.481,00
	Empenhado		254.070,17	30.522,97	284.593,14		154.887,86
	Liquidado		254.070,17	30.522,97	284.593,14		
	Pago		252.501,71	30.522,97	283.024,68	1.568,46	
3.1.90.13.00 01	<b>190</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.633,92	0,00	0,00		140.633,92
	Empenhado		80.687,62	15.553,49	96.241,11		44.392,81
	Liquidado		80.687,62	15.553,49	96.241,11		
	Pago		67.489,97	13.197,65	80.687,62	15.553,49	
3.3.90.30.00 01	<b>192</b> MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	21.000,00	16.500,00		135.500,00
	Empenhado		126.077,27	3.893,43	129.970,70		5.529,30
	Liquidado		94.196,53	12.108,19	106.304,72		23.665,98
	Pago		88.273,80	16.522,25	104.796,05	25.174,65	
3.3.90.30.00 02	<b>193</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>194</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	21.705,78	90.000,00		69.294,22
	Empenhado		28.946,04	11.000,00	39.946,04		29.348,18
	Liquidado		26.809,88	2.250,00	29.059,88		10.886,16
	Pago		25.123,88	3.936,00	29.059,88	10.886,16	
3.3.90.36.00 02	<b>195</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>197</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	32.794,22	43.100,00		240.305,78
	Empenhado		192.479,11	10.447,59	202.926,70		37.379,08
	Liquidado		148.896,63	18.499,68	167.396,31		35.530,39
	Pago		148.496,50	11.679,33	160.175,83	42.750,87	
3.3.90.39.00 02	<b>199</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		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	114.245,00	159.245,00
	Empenhado		6.445,00	151.400,00	157.845,00	1.400,00
	Liquidado		2.726,00	155.119,00	157.845,00	
	Pago		2.726,00	1.938,00	4.664,00	153.181,00
4.4.90.52.00 02	207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.000.114,92</b>	<b>75.500,00</b>	<b>263.845,00</b>	<b>1.188.459,92</b>
	Empenhado		<b>688.705,21</b>	<b>222.817,48</b>	<b>911.522,69</b>	<b>276.937,23</b>
	Liquidado		<b>607.386,83</b>	<b>234.053,33</b>	<b>841.440,16</b>	<b>70.082,53</b>
	Pago		<b>584.611,86</b>	<b>77.796,20</b>	<b>662.408,06</b>	<b>249.114,63</b>
<b>18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO</b>						
4.4.90.51.00 01	212 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	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			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.605.0108.1269 PROJETO ESTADUAL HORTALIMENTO</b>						
4.4.90.52.00 02	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Empenhado		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>3.200,00</b>
	Liquidado		<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	
	Pago		<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	
<b>20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS</b>						
4.4.90.51.00 01	213 OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	42.500,00	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	

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	42.500,00	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 Unidade Executora			1.051.114,92	123.000,00	282.845,00	1.210.959,92
		Empenhado	704.505,21	222.817,48	927.322,69	283.637,23
		Liquidado	623.186,83	234.053,33	857.240,16	70.082,53
		Pago	600.411,86	77.796,20	678.208,06	249.114,63

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
<b>20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>						
3.3.90.30.00 01	214 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		8.540,90	2.790,00	11.330,90	88.669,10
	Liquidado		6.154,60	2.790,00	8.944,60	2.386,30
	Pago		4.474,60	1.867,50	6.342,10	4.988,80
3.3.90.30.00 02	215 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pago		0,00	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	0,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 02	217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01	218 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00
	Empenhado		11.860,73	4.660,73	16.521,46	193.478,54
	Liquidado		11.860,73	1.060,73	12.921,46	3.600,00
	Pago		7.460,73	5.460,73	12.921,46	3.600,00
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	0,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 01	220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.070.452,80	150.000,00	0,00	920.452,80
	Empenhado		699.377,23	0,00	699.377,23	221.075,57
	Liquidado		437.977,06	94.295,29	532.272,35	167.104,88
	Pago		437.977,06	94.295,29	532.272,35	167.104,88
4.4.90.51.00 01	221 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	0,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2013 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	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.269.452,80</b>	<b>158.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.261.452,80</b>
	Empenhado		<b>719.778,86</b>	<b>7.450,73</b>	<b>727.229,59</b>	<b>534.223,21</b>
	Liquidado		<b>455.992,39</b>	<b>98.146,02</b>	<b>554.138,41</b>	<b>173.091,18</b>
	Pago		<b>449.912,39</b>	<b>101.623,52</b>	<b>551.535,91</b>	<b>175.693,68</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.269.452,80</b>	<b>158.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.261.452,80</b>
	Empenhado		<b>719.778,86</b>	<b>7.450,73</b>	<b>727.229,59</b>	<b>534.223,21</b>
	Liquidado		<b>455.992,39</b>	<b>98.146,02</b>	<b>554.138,41</b>	<b>173.091,18</b>
	Pago		<b>449.912,39</b>	<b>101.623,52</b>	<b>551.535,91</b>	<b>175.693,68</b>

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	
<b>18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.1.90.11.00 01	223 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.415,86	0,00	0,00		11.415,86
	Empenhado		6.596,07	0,00	6.596,07		4.819,79
	Liquidado		6.596,07	0,00	6.596,07		
	Pago		6.596,07	0,00	6.596,07		
3.1.90.13.00 01	224 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.653,07	0,00	0,00		3.653,07
	Empenhado		1.707,01	0,00	1.707,01		1.946,06
	Liquidado		1.707,01	0,00	1.707,01		
	Pago		1.433,53	273,48	1.707,01		
3.3.90.30.00 01	225 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	66.000,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		13.747,75	5.147,00	18.894,75		15.105,25
	Liquidado		9.862,55	8.589,80	18.452,35		442,40
	Pago		9.862,55	3.442,80	13.305,35	5.589,40	
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	3.000,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.660,35	2.480,00	4.140,35		2.859,65
	Liquidado		980,35	2.860,00	3.840,35		300,00
	Pago		980,35	680,00	1.660,35	2.480,00	
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	20.794,22	0,00		279.205,78
	Empenhado		130.275,10	21.967,17	152.242,27		126.963,51
	Liquidado		125.968,10	14.746,47	140.714,57		11.527,70
	Pago		121.864,37	8.016,60	129.880,97	22.361,30	
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	341.893,21
	Empenhado		341.893,21	660,05	341.233,16	660,05
	Liquidado		186.647,62	25.424,41	212.072,03	129.161,13
	Pago		186.647,62	25.424,41	212.072,03	129.161,13
4.4.90.51.00 01	233 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	235 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	26.205,00	26.205,00
	Empenhado		6.700,00	0,00	6.700,00	19.505,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	6.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.700,00
Totais da Ação			<b>730.443,45</b>	<b>95.794,22</b>	<b>73.723,69</b>	<b>708.372,92</b>
	Empenhado		<b>502.579,49</b>	<b>28.934,12</b>	<b>531.513,61</b>	<b>176.859,31</b>
	Liquidado		<b>331.761,70</b>	<b>51.620,68</b>	<b>383.382,38</b>	<b>148.131,23</b>
	Pago		<b>327.384,49</b>	<b>37.837,29</b>	<b>365.221,78</b>	<b>166.291,83</b>
Totais da Unidade Executora			<b>730.443,45</b>	<b>95.794,22</b>	<b>73.723,69</b>	<b>708.372,92</b>
	Empenhado		<b>502.579,49</b>	<b>28.934,12</b>	<b>531.513,61</b>	<b>176.859,31</b>
	Liquidado		<b>331.761,70</b>	<b>51.620,68</b>	<b>383.382,38</b>	<b>148.131,23</b>
	Pago		<b>327.384,49</b>	<b>37.837,29</b>	<b>365.221,78</b>	<b>166.291,83</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.051.011,17</b>	<b>376.794,22</b>	<b>506.568,69</b>	<b>3.180.785,64</b>
	Empenhado		<b>1.926.863,56</b>	<b>259.202,33</b>	<b>2.186.065,89</b>	<b>994.719,75</b>
	Liquidado		<b>1.410.940,92</b>	<b>383.820,03</b>	<b>1.794.760,95</b>	<b>391.304,94</b>
	Pago		<b>1.377.708,74</b>	<b>217.257,01</b>	<b>1.594.965,75</b>	<b>591.100,14</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0109.1229 RECAPE ASFALTICO AV PEDRO CATALANO E PTE AV TIRADENTES</b>							
4.4.90.51.00 05	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	6.098,42		6.098,42
	Empenhado		6.098,42	0,00	6.098,42		
	Liquidado		6.098,42	0,00	6.098,42		
	Pago		6.098,42	0,00	6.098,42		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,42</b>		<b>6.098,42</b>
	Empenhado		<b>6.098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,42</b>		
	Liquidado		<b>6.098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,42</b>		
	Pago		<b>6.098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,42</b>		
<b>15.451.0109.1230 PAV ASF AV BRASIL - PQ NACOES E DIV RUAS DISTR INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	414.428,29		414.428,29
	Empenhado		414.428,29	0,00	414.428,29		
	Liquidado		414.428,29	0,00	414.428,29		
	Pago		414.428,29	0,00	414.428,29		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.428,29</b>		<b>414.428,29</b>
	Empenhado		<b>414.428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>414.428,29</b>		
	Liquidado		<b>414.428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>414.428,29</b>		
	Pago		<b>414.428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>414.428,29</b>		
<b>15.451.0109.1260 INFRA ESTR URBANA PAV BAIRRO ESTACAO E VILA POPULAR</b>							
4.4.90.51.00 01	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	28.833,27		28.833,27
	Empenhado		28.833,27	0,00	28.833,27		
	Liquidado		23.833,27	0,00	23.833,27		5.000,00
	Pago		23.833,27	0,00	23.833,27	5.000,00	
4.4.90.51.00 02	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	198.884,37		198.884,37
	Empenhado		198.884,37	0,00	198.884,37		
	Liquidado		198.884,37	0,00	198.884,37		
	Pago		198.884,37	0,00	198.884,37		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.717,64</b>		<b>227.717,64</b>
	Empenhado		<b>227.717,64</b>	<b>0,00</b>	<b>227.717,64</b>		
	Liquidado		<b>222.717,64</b>	<b>0,00</b>	<b>222.717,64</b>		<b>5.000,00</b>
	Pago		<b>222.717,64</b>	<b>0,00</b>	<b>222.717,64</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 01	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.338,75	0,00	0,00	119.338,75
	Empenhado		28.339,58	3.939,68	32.279,26	87.059,49
	Liquidado		28.339,58	3.939,68	32.279,26	
	Pago		27.030,13	5.249,13	32.279,26	
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.188,40	0,00	0,00	38.188,40
	Empenhado		8.988,28	1.525,36	10.513,64	27.674,76
	Liquidado		8.988,28	1.525,36	10.513,64	
	Pago		7.591,77	1.396,51	8.988,28	1.525,36
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00	231.000,00	461.000,00	670.000,00
	Empenhado		257.729,33	158.640,00	416.369,33	253.630,67
	Liquidado		92.406,81	35.214,31	127.621,12	288.748,21
	Pago		92.406,81	26.252,09	118.658,90	297.710,43
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	120.000,00	420.000,00	360.000,00
	Empenhado		59.563,57	697,81	60.261,38	299.738,62
	Liquidado		59.563,57	697,81	60.261,38	
	Pago		59.563,57	697,81	60.261,38	
3.3.90.39.43 01	234 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		524.874,79	69.537,47	594.412,26	405.587,74
	Liquidado		524.874,79	69.537,47	594.412,26	
	Pago		524.874,79	69.537,47	594.412,26	
3.3.90.39.99 01	236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.731.871,56	0,00	120.000,00	1.851.871,56
	Empenhado		1.203.728,70	527.995,31	1.731.724,01	120.147,55
	Liquidado		915.566,66	145.232,23	1.060.798,89	670.925,12
	Pago		915.566,66	145.232,23	1.060.798,89	670.925,12

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	100.000,00	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	238 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	100.000,00	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	
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	250.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	241 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>4.239.023,38</b>	<b>801.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>4.439.023,38</b>
	Empenhado		<b>2.083.224,25</b>	<b>762.335,63</b>	<b>2.845.559,88</b>	<b>1.593.463,50</b>
	Liquidado		<b>1.629.739,69</b>	<b>256.146,86</b>	<b>1.885.886,55</b>	<b>959.673,33</b>
	Pago		<b>1.627.033,73</b>	<b>248.365,24</b>	<b>1.875.398,97</b>	<b>970.160,91</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.239.023,38</b>	<b>801.000,00</b>	<b>1.649.244,35</b>	<b>5.087.267,73</b>
	Empenhado		<b>2.731.468,60</b>	<b>762.335,63</b>	<b>3.493.804,23</b>	<b>1.593.463,50</b>
	Liquidado		<b>2.272.984,04</b>	<b>256.146,86</b>	<b>2.529.130,90</b>	<b>964.673,33</b>
	Pago		<b>2.270.278,08</b>	<b>248.365,24</b>	<b>2.518.643,32</b>	<b>975.160,91</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>242</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.333,56	0,00	0,00	69.333,56
	Empenhado		38.753,53	5.129,82	43.883,35	25.450,21
	Liquidado		38.753,53	5.129,82	43.883,35	
	Pago		38.753,53	5.129,82	43.883,35	
3.1.90.13.00 01	<b>243</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.986,73	0,00	0,00	22.986,73
	Empenhado		12.368,39	1.844,80	14.213,19	8.773,54
	Liquidado		12.368,39	1.844,80	14.213,19	
	Pago		10.494,46	1.873,93	12.368,39	1.844,80
3.3.90.30.00 01	<b>244</b> MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		92.224,20	0,00	92.224,20	27.775,80
	Liquidado		33.541,20	0,00	33.541,20	58.683,00
	Pago		25.802,40	7.738,80	33.541,20	58.683,00
3.3.90.30.00 02	<b>245</b> MATERIAL DE CONSUMO		54.518,14	0,00	0,00	54.518,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	54.518,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	<b>246</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		10.237,87	2.987,89	13.225,76	1.774,24
	Liquidado		10.237,87	1.787,89	12.025,76	1.200,00
	Pago		10.237,87	1.787,89	12.025,76	1.200,00
3.3.90.39.00 01	<b>247</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	74.000,00	174.000,00
	Empenhado		94.075,74	51.675,69	145.751,43	28.248,57
	Liquidado		28.227,96	56.622,81	84.850,77	60.900,66
	Pago		28.081,42	27.318,83	55.400,25	90.351,18
3.3.90.39.00 02	<b>248</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>249</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		2.931,50	0,00	2.931,50	37.068,50
	Liquidado		2.931,50	0,00	2.931,50	
	Pago		2.931,50	0,00	2.931,50	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			458.838,43	0,00	74.000,00	532.838,43
	Empenhado		250.591,23	61.638,20	312.229,43	220.609,00
	Liquidado		126.060,45	65.385,32	191.445,77	120.783,66
	Pago		116.301,18	43.849,27	160.150,45	152.078,98
Totais da Unidade Executora			458.838,43	0,00	74.000,00	532.838,43
	Empenhado		250.591,23	61.638,20	312.229,43	220.609,00
	Liquidado		126.060,45	65.385,32	191.445,77	120.783,66
	Pago		116.301,18	43.849,27	160.150,45	152.078,98
Totais da Unidade Orçamentária			4.697.861,81	801.000,00	1.723.244,35	5.620.106,16
	Empenhado		2.982.059,83	823.973,83	3.806.033,66	1.814.072,50
	Liquidado		2.399.044,49	321.532,18	2.720.576,67	1.085.456,99
	Pago		2.386.579,26	292.214,51	2.678.793,77	1.127.239,89

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01 171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.389,95	0,00	0,00		256.389,95
	Empenhado		143.523,25	20.645,41	164.168,66		92.221,29
	Liquidado		143.523,25	20.645,41	164.168,66		
	Pago		143.523,25	20.645,41	164.168,66		
3.1.90.13.00 01 172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.044,78	0,00	0,00		82.044,78
	Empenhado		44.584,15	6.472,89	51.057,04		30.987,74
	Liquidado		44.584,15	6.472,89	51.057,04		
	Pago		37.907,10	6.677,05	44.584,15	6.472,89	
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	60.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		4.186,28	937,00	5.123,28		6.876,72
	Liquidado		2.979,48	1.300,00	4.279,48		843,80
	Pago		2.499,48	1.780,00	4.279,48	843,80	
3.3.90.36.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.030,85	2.629,74	10.660,59		4.339,41
	Liquidado		8.030,85	2.629,74	10.660,59		
	Pago		8.030,85	2.629,74	10.660,59		
3.3.90.39.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	60.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		50.013,53	2.778,28	52.791,81		37.208,19
	Liquidado		45.377,10	5.059,71	50.436,81		2.355,00
	Pago		42.484,00	6.496,17	48.980,17	3.811,64	
4.4.90.51.00 01 178	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 179	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		1.129,00	118,00	1.247,00		13.753,00
	Liquidado		1.129,00	0,00	1.129,00		118,00
	Pago		1.129,00	0,00	1.129,00	118,00	
Totais da Ação			<b>585.434,73</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>475.434,73</b>
	Empenhado		<b>251.467,06</b>	<b>33.581,32</b>	<b>285.048,38</b>		<b>190.386,35</b>
	Liquidado		<b>245.623,83</b>	<b>36.107,75</b>	<b>281.731,58</b>		<b>3.316,80</b>
	Pago		<b>235.573,68</b>	<b>38.228,37</b>	<b>273.802,05</b>	<b>11.246,33</b>	
<b>15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 182	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	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			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	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			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL</b>							
4.4.90.51.00 01 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	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			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1261 INFRAESTRUTURA E REVITALIZACAO DAS RUAS DO COMERCIO</b>							
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	41.278,43		41.278,43
	Empenhado		23.401,83	0,00	23.401,83		17.876,60
	Liquidado		0,00	23.401,83	23.401,83		
	Pago		0,00	23.401,83	23.401,83		
4.4.90.51.00 02 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado		0,00	200.000,00	200.000,00		
	Pago		0,00	200.000,00	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
		<b>Empenhado</b>	223.401,83	0,00	223.401,83		17.876,60
		<b>Liquidado</b>	0,00	223.401,83	223.401,83		
		<b>Pago</b>	0,00	223.401,83	223.401,83		
<b>27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			605.434,73	140.000,00	251.278,43		716.713,16
		<b>Empenhado</b>	474.868,89	33.581,32	508.450,21		208.262,95
		<b>Liquidado</b>	245.623,83	259.509,58	505.133,41		3.316,80
		<b>Pago</b>	235.573,68	261.630,20	497.203,88	11.246,33	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>186</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>187</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>189</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.765,82	283,10	2.048,92		17.951,08
	Liquidado		1.765,82	283,10	2.048,92		
	Pago		1.765,82	283,10	2.048,92		
4.4.90.52.00 01	<b>191</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		5.879,50	0,00	5.879,50		9.120,50
	Liquidado		0,00	4.495,00	4.495,00		1.384,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.879,50	
Totais da Ação			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.645,32</b>	<b>283,10</b>	<b>7.928,42</b>		<b>47.071,58</b>
	Liquidado		<b>1.765,82</b>	<b>4.778,10</b>	<b>6.543,92</b>		<b>1.384,50</b>
	Pago		<b>1.765,82</b>	<b>283,10</b>	<b>2.048,92</b>	<b>5.879,50</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.645,32</b>	<b>283,10</b>	<b>7.928,42</b>		<b>47.071,58</b>
	Liquidado		<b>1.765,82</b>	<b>4.778,10</b>	<b>6.543,92</b>		<b>1.384,50</b>
	Pago		<b>1.765,82</b>	<b>283,10</b>	<b>2.048,92</b>	<b>5.879,50</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>650.434,73</b>	<b>140.000,00</b>	<b>261.278,43</b>		<b>771.713,16</b>
	Empenhado		<b>482.514,21</b>	<b>33.864,42</b>	<b>516.378,63</b>		<b>255.334,53</b>
	Liquidado		<b>247.389,65</b>	<b>264.287,68</b>	<b>511.677,33</b>		<b>4.701,30</b>
	Pago		<b>237.339,50</b>	<b>261.913,30</b>	<b>499.252,80</b>	<b>17.125,83</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,82</b>		<b>150.649,82</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.649,82</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0111.1273 PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA</b>							
3.3.90.36.00 02	614 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	13.680,00		13.680,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.680,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.680,00</b>		<b>13.680,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.680,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	083 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		65.037,35	9.291,05	74.328,40		45.671,60
	Liquidado		65.037,35	9.291,05	74.328,40		
	Pago		65.037,35	9.291,05	74.328,40		
3.3.50.43.00 02	084 SUBVENÇÕES SOCIAIS		274.527,20	0,00	0,00		274.527,20
	Empenhado		138.160,37	45.747,86	183.908,23		90.618,97
	Liquidado		138.160,37	45.747,86	183.908,23		
	Pago		138.160,37	45.747,86	183.908,23		
3.3.50.43.00 05	085 SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		130.567,76	17.550,00	148.117,76		66.882,24
	Liquidado		100.830,80	27.462,32	128.293,12		19.824,64
	Pago		100.830,80	17.550,00	118.380,80	29.736,96	

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		24.785,93	0,00	24.785,93	35.214,07
	Liquidado		11.168,83	0,00	11.168,83	13.617,10
	Pago		11.168,83	0,00	11.168,83	13.617,10
3.3.90.30.00 02	087 MATERIAL DE CONSUMO		91.076,00	0,00	0,00	91.076,00
	Empenhado		31.837,32	5.734,16	37.571,48	53.504,52
	Liquidado		31.182,72	1.661,13	32.843,85	4.727,63
	Pago		30.615,71	1.367,32	31.983,03	5.588,45
3.3.90.30.00 05	088 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	48.000,00	168.000,00
	Empenhado		71.664,20	13.235,42	84.899,62	83.100,38
	Liquidado		62.220,83	12.873,81	75.094,64	9.804,98
	Pago		60.455,85	8.842,36	69.298,21	15.601,41
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		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	15.000,00	38.000,00
	Empenhado		14.263,22	4.874,47	19.137,69	18.862,31
	Liquidado		14.263,22	4.874,47	19.137,69	
	Pago		14.263,22	4.874,47	19.137,69	
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		6.030,00	0,00	6.030,00	43,80
	Pago		6.030,00	0,00	6.030,00	43,80
3.3.90.39.00 02	092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.830,00	0,00	13.000,00	52.830,00
	Empenhado		39.010,12	547,20	39.557,32	13.272,68
	Liquidado		25.877,32	13.680,00	39.557,32	
	Pago		25.877,32	12.528,00	38.405,32	1.152,00

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	83.000,00		128.000,00
	Empenhado		51.552,59	23.788,00	75.340,59		52.659,41
	Liquidado		46.703,79	8.254,80	54.958,59		20.382,00
	Pago		42.693,79	11.674,80	54.368,59	20.972,00	
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	50.000,00		103.630,00
	Empenhado		27.849,03	758,00	28.607,03		75.022,97
	Liquidado		6.280,30	18.451,93	24.732,23		3.874,80
	Pago		4.682,30	3.665,00	8.347,30	20.259,73	
Totais da Ação			<b>1.060.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>		<b>1.269.340,66</b>
	Empenhado		<b>600.801,69</b>	<b>121.526,16</b>	<b>722.327,85</b>		<b>547.012,81</b>
	Liquidado		<b>507.755,53</b>	<b>142.297,37</b>	<b>650.052,90</b>		<b>72.274,95</b>
	Pago		<b>499.815,54</b>	<b>115.540,86</b>	<b>615.356,40</b>	<b>106.971,45</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.060.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>373.329,82</b>		<b>1.433.670,48</b>
	Empenhado		<b>600.801,69</b>	<b>121.526,16</b>	<b>722.327,85</b>		<b>711.342,63</b>
	Liquidado		<b>507.755,53</b>	<b>142.297,37</b>	<b>650.052,90</b>		<b>72.274,95</b>
	Pago		<b>499.815,54</b>	<b>115.540,86</b>	<b>615.356,40</b>	<b>106.971,45</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.060.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>373.329,82</b>		<b>1.433.670,48</b>
	Empenhado		<b>600.801,69</b>	<b>121.526,16</b>	<b>722.327,85</b>		<b>711.342,63</b>
	Liquidado		<b>507.755,53</b>	<b>142.297,37</b>	<b>650.052,90</b>		<b>72.274,95</b>
	Pago		<b>499.815,54</b>	<b>115.540,86</b>	<b>615.356,40</b>	<b>106.971,45</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.14.01 ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>18.541.0113.2177 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>619</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Empenhado		1.690,33	14.778,00	16.468,33	58.531,67
	Liquidado		1.690,33	14.778,00	16.468,33	
	Pago		1.690,33	14.778,00	16.468,33	
3.1.90.13.00 01	<b>620</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Empenhado		528,81	0,00	528,81	23.471,19
	Liquidado		528,81	0,00	528,81	
	Pago		0,00	528,81	528,81	
3.3.90.30.00 01	<b>621</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	<b>622</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Empenhado		620,00	2.351,40	2.971,40	10.028,60
	Liquidado		620,00	2.351,40	2.971,40	
	Pago		0,00	2.971,40	2.971,40	
3.3.90.39.00 01	<b>623</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	32.794,22	32.794,22
	Empenhado		0,00	906,00	906,00	31.888,22
	Liquidado		0,00	201,00	201,00	705,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	906,00
4.4.90.51.00 01	<b>624</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>625</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.794,22</b>	<b>175.794,22</b>
	Empenhado		<b>2.839,14</b>	<b>18.035,40</b>	<b>20.874,54</b>	<b>154.919,68</b>
	Liquidado		<b>2.839,14</b>	<b>17.330,40</b>	<b>20.169,54</b>	<b>705,00</b>
	Pago		<b>1.690,33</b>	<b>18.278,21</b>	<b>19.968,54</b>	<b>906,00</b>

02	PODER EXECUTIVO	02.14	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	02.14.01	ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Totais da Unidade Executora			0,00		0,00	175.794,22	175.794,22
	<b>Empenhado</b>		2.839,14		18.035,40	20.874,54	154.919,68
	<b>Liquidado</b>		2.839,14		17.330,40	20.169,54	705,00
	<b>Pago</b>		1.690,33		18.278,21	19.968,54	906,00
Totais da Unidade Orçamentária			0,00		0,00	175.794,22	175.794,22
	<b>Empenhado</b>		2.839,14		18.035,40	20.874,54	154.919,68
	<b>Liquidado</b>		2.839,14		17.330,40	20.169,54	705,00
	<b>Pago</b>		1.690,33		18.278,21	19.968,54	906,00
Totais do Poder/Órgão Governo			96.714.757,61		6.092.794,22	9.921.572,61	100.543.536,00
	<b>Empenhado</b>		52.542.387,24		12.004.237,89	64.546.625,13	35.996.910,87
	<b>Liquidado</b>		46.423.775,99		8.517.892,56	54.941.668,55	9.604.956,58
	<b>Pago</b>		44.049.776,09		8.325.265,45	52.375.041,54	12.171.583,59
Total Orçamentário			100.144.879,01		6.202.794,22	10.031.572,61	103.973.657,40
	<b>Empenhado</b>		53.957.872,81		12.239.446,53	66.197.319,34	37.776.338,06
	<b>Liquidado</b>		47.711.386,23		8.695.404,92	56.406.791,15	9.790.528,19
	<b>Pago</b>		45.334.105,47		8.497.352,84	53.831.458,31	12.365.861,03

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.120.852,45</b>	<b>671.341,94</b>	<b>6.792.194,39</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>6.120.852,45</b>	<b>671.341,94</b>	<b>6.792.194,39</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.918.885,37</b>	<b>287,82</b>	<b>2.919.173,19</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.077.360,33	287,82	2.077.648,15
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	33.586,53		33.586,53
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.970,91		27.970,91
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.884.603,66</b>	<b>608.308,41</b>	<b>3.492.912,07</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	754,70	88,81	843,51
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	16.514,56	2.531,55	19.046,11
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	354.227,86	25.499,71	379.727,57
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	38.373,90	5.258,76	43.632,66
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	243.406,29	41.107,21	284.513,50
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	104.184,28	8.318,88	112.503,16
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	167.533,47	22.666,53	190.200,00
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	461.522,73	75.041,95	536.564,68
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	68.170,17	13.037,18	81.207,35
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	405.584,68	58.037,25	463.621,93
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	598.627,80	93.528,79	692.156,59
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	7.001,41		7.001,41
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	2.225,41		2.225,41
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	268.948,87	41.193,76	310.142,63
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	138.070,51	21.526,53	159.597,04
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	3.091,08	515,18	3.606,26
9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP		196.878,04	196.878,04
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	6.365,94	3.078,28	9.444,22
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>56.029,43</b>	<b>15.005,09</b>	<b>71.034,52</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	2.388,18	50,88	2.439,06
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	53.641,25	14.954,21	68.595,46
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>88.201,18</b>	<b>17.173,30</b>	<b>105.374,48</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	20.567,35	2.546,24	23.113,59
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	67.633,83	14.627,06	82.260,89
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>173.132,81</b>	<b>30.567,32</b>	<b>203.700,13</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	61.115,08	9.075,51	70.190,59
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	51.048,24	7.544,87	58.593,11
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	855,00		855,00
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	30.197,70	5.117,82	35.315,52
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	5.886,30	138,60	6.024,90
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	4.598,80	5.735,60	10.334,40
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	759,00		759,00

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	18.394,09	2.954,92	21.349,01
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	266,00		266,00
9.99.10.15.973 01 Issqn	12,60		12,60
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>6.120.852,45</b>	<b>671.341,94</b>	<b>6.792.194,39</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>51.454.957,92</b>	<b>9.168.694,78</b>	<b>60.623.652,70</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>51.454.957,92</b>	<b>9.168.694,78</b>	<b>60.623.652,70</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>6.202,42</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA 02	6.202,42	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>8.609.394,53</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO 02	884.632,06	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL) 02	107.762,52	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED 02	9.933,61	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL) 02	247.828,58	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL 02	46.074,39	
2.001.18 BBRA SIL IPVA 02	100.898,65	
2.001.19 BBRA SIL ITR 02	3.963,23	
2.001.24 BRASIL ICMS 02	1.060.149,75	
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO 02	4.737,53	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV. 02	140.556,17	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC. 02	2.811.252,08	
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV. 02	41.598,19	
2.001.36 BRASIL IN.EST.U.RUAS JOAQ.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP 02	18.461,18	
2.001.37 BRASIL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA 02	137.909,17	
2.001.38 BRASIL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIARIO. 02	106.354,81	
2.001.39 BRASIL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL. 02	10.683,75	
2.001.40 BRASIL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR. 02	3.922,23	
2.001.42 BRASIL SPIR/UA M REV .RUA CONSEL.DANTAS 02	4.932,43	
2.001.47 BRASIL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012 02	94.278,26	
2.001.48 BRASIL FPM FDO 02	1.318.568,56	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA 02	40.614,05	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO 02	5.952,51	
2.001.55 BRASIL CDHU 02	182,74	
2.001.57 BRASIL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA -FDO NAC EDUC. 02	27.294,44	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA 02	29.333,27	

2.001.59 BRASIL SUPORTE À ED.BASICA-EDU.INF.MANUT.	02	108.844,20	
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	16.978,97	
2.001.66 BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	12.097,68	
2.104.01 CEFEDERAL	02	655.211,25	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	3.258,08	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	316,25	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	365.071,60	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	160.631,11	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	29.111,23	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>2.495.756,55</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	291.298,76	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	56.108,21	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	196.798,00	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	72.501,86	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	556.123,54	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.028,01	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	18.057,55	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	3.623,35	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.946,48	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	45.085,16	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	905,24	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	17.428,00	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	118.049,16	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	426.827,85	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	168.795,01	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	670,59	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	298.625,18	
3.104.51 CEF.REFORMA UNID.SAÚDE VILA FABIANO	02	100.000,00	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	12.248,78	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	100.000,00	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VOLA MATHIAS POUPANÇA	02	9.635,82	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>2.869.242,15</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	286,24	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	199.145,23	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	1.001.245,43	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	11.897,83	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	3.094,50	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.FDO	02	28.577,42	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	24.056,25	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	21.294,98	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	4.404,45	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.928,85	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	2.180,40	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	140.457,79	
4.001.67 BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02	2,71	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	142.130,33	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	8.382,31	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	12.845,90	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	73.329,82	
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	4.851,50	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	162.210,09	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	17.694,29	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	128.969,46	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	544.526,73	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.401,51	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	110.680,47	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO.	02	31.132,31	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIUVA	02	3.119,85	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	79.632,66	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	5.558,57	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	86.204,27	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>830.097,03</b>
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	521.127,40	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	3.626,72	
5.104.05 CEF-CC/APLICACAO	01	305.342,91	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>14.810.692,68</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 75.434.345,38**Otacilio Parras Assis  
Prefeito MunicipalEmerson Alves Diniz  
Diretor de ContabilidadeIvone A.S.F. Pereira  
Resp.Contr.Interno