

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.52.00	01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	01 012	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00	01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		85.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		55.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		140.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							

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	
3.1.90.09.00 01 003	SALÁRIO FAMÍLIA		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		
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.000,00	0,00	0,00		325.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		325.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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		
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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			1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais do Poder/Órgão Governo			3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01 014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.682,89	0,00	0,00		349.682,89
	Empenhado		0,00	18.397,29	18.397,29		331.285,60
	Liquidado		0,00	18.397,29	18.397,29		
	Pago		0,00	18.397,29	18.397,29		
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.955,59	0,00	0,00		89.955,59
	Empenhado		0,00	5.766,74	5.766,74		84.188,85
	Liquidado		0,00	5.766,74	5.766,74		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.766,74	
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	6.050,00	6.050,00		23.950,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.050,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.050,00	
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	415,53	415,53		17.584,47
	Liquidado		0,00	415,53	415,53		
	Pago		0,00	415,53	415,53		
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	10.264,00	10.264,00		39.736,00
	Liquidado		0,00	8.264,00	8.264,00		2.000,00
	Pago		0,00	2.666,00	2.666,00	7.598,00	
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	308,00	308,00		4.692,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		308,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	308,00	
Totais da Ação			542.638,48	0,00	0,00		542.638,48
	Empenhado		0,00	41.201,56	41.201,56		501.436,92
	Liquidado		0,00	32.843,56	32.843,56		8.358,00
	Pago		0,00	21.478,82	21.478,82	19.722,74	
Totais da Unidade Executora			542.638,48	0,00	0,00		542.638,48
	Empenhado		0,00	41.201,56	41.201,56		501.436,92
	Liquidado		0,00	32.843,56	32.843,56		8.358,00
	Pago		0,00	21.478,82	21.478,82	19.722,74	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.374,05	0,00	0,00		400.374,05
	Empenhado		0,00	22.890,31	22.890,31		377.483,74
	Liquidado		0,00	22.890,31	22.890,31		
	Pago		0,00	22.721,95	22.721,95	168,36	
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.353,08	0,00	0,00		125.353,08
	Empenhado		0,00	9.435,44	9.435,44		115.917,64
	Liquidado		0,00	9.435,44	9.435,44		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.435,44	
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	023 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	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	1.457,28	1.457,28		48.542,72
	Liquidado		0,00	1.457,28	1.457,28		
	Pago		0,00	328,90	328,90	1.128,38	
4.4.90.52.00 01	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			602.727,13	0,00	0,00		602.727,13
	Empenhado		0,00	33.783,03	33.783,03		568.944,10
	Liquidado		0,00	33.783,03	33.783,03		
	Pago		0,00	23.050,85	23.050,85	10.732,18	
Totais da Unidade Executora			602.727,13	0,00	0,00		602.727,13
	Empenhado		0,00	33.783,03	33.783,03		568.944,10
	Liquidado		0,00	33.783,03	33.783,03		
	Pago		0,00	23.050,85	23.050,85	10.732,18	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.274,54	0,00	0,00		65.274,54
	Empenhado		0,00	7.339,27	7.339,27		57.935,27
	Liquidado		0,00	7.339,27	7.339,27		
	Pago		0,00	7.339,27	7.339,27		
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.430,93	0,00	0,00		20.430,93
	Empenhado		0,00	2.200,91	2.200,91		18.230,02
	Liquidado		0,00	2.200,91	2.200,91		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.200,91	
3.3.90.30.00 01	028 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	029 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	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	37.536,70	37.536,70		92.463,30
	Liquidado		0,00	2.337,00	2.337,00		35.199,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.536,70	
4.4.90.52.00 01	031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			225.205,47	0,00	0,00		225.205,47
	Empenhado		0,00	47.076,88	47.076,88		178.128,59
	Liquidado		0,00	11.877,18	11.877,18		35.199,70
	Pago		0,00	7.339,27	7.339,27	39.737,61	
Totais da Unidade Executora			225.205,47	0,00	0,00		225.205,47
	Empenhado		0,00	47.076,88	47.076,88		178.128,59
	Liquidado		0,00	11.877,18	11.877,18		35.199,70
	Pago		0,00	7.339,27	7.339,27	39.737,61	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.370.571,08	0,00	0,00		1.370.571,08
	Empenhado	0,00	122.061,47	122.061,47		1.248.509,61
	Liquidado	0,00	78.503,77	78.503,77		43.557,70
	Pago	0,00	51.868,94	51.868,94	70.192,53	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0102.1006 REFORMA DO ARQUIVO GERAL							
4.4.90.51.00 01	044 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS							
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		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4.4.90.51.00 01	043 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	042 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		02.02 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			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		
04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO							
4.4.90.51.00 01 041 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.01.00 01 032 APOSENTADORIAS E REFORMAS			963.701,05	0,00	0,00		963.701,05
		Empenhado	0,00	69.802,48	69.802,48		893.898,57
		Liquidado	0,00	69.802,48	69.802,48		
		Pago	0,00	69.802,48	69.802,48		
3.1.90.03.00 01 033 PENSÕES			512.946,91	0,00	0,00		512.946,91
		Empenhado	0,00	35.907,59	35.907,59		477.039,32
		Liquidado	0,00	35.907,59	35.907,59		
		Pago	0,00	35.907,59	35.907,59		
3.1.90.11.00 01 034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.146.675,47	0,00	0,00		1.146.675,47
		Empenhado	0,00	80.318,60	80.318,60		1.066.356,87
		Liquidado	0,00	80.318,60	80.318,60		
		Pago	0,00	80.023,32	80.023,32	295,28	
3.1.90.13.00 01 035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			358.909,42	0,00	0,00		358.909,42
		Empenhado	0,00	26.013,96	26.013,96		332.895,46
		Liquidado	0,00	26.013,96	26.013,96		
		Pago	0,00	0,00	0,00	26.013,96	
3.3.90.30.00 01 036 MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	1.441,30	1.441,30		148.558,70
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.441,30
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.441,30	

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
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	26.150,00	26.150,00	73.850,00
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00	24.650,00
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00	24.650,00
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		0,00	87.321,25	87.321,25	612.678,75
	Liquidado		0,00	16.155,97	16.155,97	71.165,28
	Pago		0,00	14.251,44	14.251,44	73.069,81
3.3.90.46.00 01	039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Empenhado		0,00	720.000,00	720.000,00	730.000,00
	Liquidado		0,00	123.914,46	123.914,46	596.085,54
	Pago		0,00	123.914,46	123.914,46	596.085,54
3.3.90.92.00 01	040 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	
4.4.90.51.00 01	046 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	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	2.064,40	2.064,40	7.935,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.064,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.064,40
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00 01	049 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 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			5.417.232,85	0,00	0,00	5.417.232,85
	Empenhado		0,00	1.049.019,58	1.049.019,58	4.368.213,27
	Liquidado		0,00	353.613,06	353.613,06	695.406,52
	Pago		0,00	325.399,29	325.399,29	723.620,29
Totais da Unidade Executora			5.552.232,85	0,00	0,00	5.552.232,85
	Empenhado		0,00	1.049.019,58	1.049.019,58	4.503.213,27
	Liquidado		0,00	353.613,06	353.613,06	695.406,52
	Pago		0,00	325.399,29	325.399,29	723.620,29

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	054 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	1.629,22	1.629,22		13.370,78
	Liquidado		0,00	1.629,22	1.629,22		
	Pago		0,00	129,22	129,22	1.500,00	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	1.745,33	1.745,33		23.254,67
	Liquidado		0,00	418,90	418,90		1.326,43
	Pago		0,00	418,90	418,90	1.326,43	
4.4.90.52.00 01	055 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		02.02 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
Totais da Ação			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	Empenhado		0,00	3.374,55	3.374,55	59.625,45
	Liquidado		0,00	2.048,12	2.048,12	1.326,43
	Pago		0,00	548,12	548,12	2.826,43
Totais da Unidade Executora			73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	Empenhado		0,00	3.374,55	3.374,55	69.625,45
	Liquidado		0,00	2.048,12	2.048,12	1.326,43
	Pago		0,00	548,12	548,12	2.826,43

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS							
4.4.90.51.00 01	059 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	1.719,00	1.719,00		53.281,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.719,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.719,00	
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		4.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	600,23	600,23		79.399,77
	Liquidado		0,00	350,23	350,23		250,00
	Pago		0,00	350,23	350,23	250,00	
4.4.90.52.00 01	060 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			145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		0,00	2.819,23	2.819,23		142.180,77
	Liquidado		0,00	850,23	850,23		1.969,00
	Pago		0,00	350,23	350,23	2.469,00	
Totais da Unidade Executora			155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		0,00	2.819,23	2.819,23		152.180,77
	Liquidado		0,00	850,23	850,23		1.969,00
	Pago		0,00	350,23	350,23	2.469,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0102.2005 CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	24,00	24,00		14.976,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	24,00	
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	9.754,08	9.754,08		15.245,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.754,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.754,08	
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	1.049,82	1.049,82		28.950,18
	Liquidado		0,00	1.049,82	1.049,82		
	Pago		0,00	1.049,82	1.049,82		
Totais da Ação			70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	10.827,90	10.827,90		59.172,10
	Liquidado		0,00	1.049,82	1.049,82		9.778,08
	Pago		0,00	1.049,82	1.049,82	9.778,08	
Totais da Unidade Executora			70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	10.827,90	10.827,90		59.172,10
	Liquidado		0,00	1.049,82	1.049,82		9.778,08
	Pago		0,00	1.049,82	1.049,82	9.778,08	
Totais da Unidade Orçamentária			5.850.232,85	0,00	0,00		5.850.232,85
	Empenhado		0,00	1.066.041,26	1.066.041,26		4.784.191,59
	Liquidado		0,00	357.561,23	357.561,23		708.480,03
	Pago		0,00	327.347,46	327.347,46	738.693,80	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.370,80	0,00	0,00		532.370,80
	Empenhado		0,00	38.987,76	38.987,76		493.383,04
	Liquidado		0,00	38.987,76	38.987,76		
	Pago		0,00	38.913,26	38.913,26	74,50	
3.1.90.13.00 01 065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.632,06	0,00	0,00		166.632,06
	Empenhado		0,00	12.348,67	12.348,67		154.283,39
	Liquidado		0,00	12.348,67	12.348,67		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.348,67	
3.2.90.21.00 01 066	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	40.241,84	40.241,84		559.758,16
	Liquidado		0,00	40.241,84	40.241,84		
	Pago		0,00	40.241,84	40.241,84		
3.3.90.30.00 01 067	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	19.365,86	19.365,86		40.634,14
	Liquidado		0,00	1.619,00	1.619,00		17.746,86
	Pago		0,00	1.300,00	1.300,00	18.065,86	
3.3.90.39.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	29.204,75	29.204,75		150.795,25
	Liquidado		0,00	4.890,83	4.890,83		24.313,92
	Pago		0,00	4.830,08	4.830,08	24.374,67	
3.3.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		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		
3.3.90.92.00 01 072	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		02.03 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 01 073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	418,00	418,00		9.582,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		418,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	418,00	
Totais da Ação			1.610.002,86	0,00	0,00		1.610.002,86
	Empenhado		0,00	140.566,88	140.566,88		1.469.435,98
	Liquidado		0,00	98.088,10	98.088,10		42.478,78
	Pago		0,00	85.285,18	85.285,18	55.281,70	
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS							
4.6.90.71.00 01 075	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	105.452,09	105.452,09		1.394.547,91
	Liquidado		0,00	105.452,09	105.452,09		
	Pago		0,00	105.452,09	105.452,09		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	105.452,09	105.452,09		1.394.547,91
	Liquidado		0,00	105.452,09	105.452,09		
	Pago		0,00	105.452,09	105.452,09		
28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		627.514,29	0,00	0,00		627.514,29
	Empenhado		0,00	55.574,31	55.574,31		571.939,98
	Liquidado		0,00	55.574,31	55.574,31		
	Pago		0,00	55.574,31	55.574,31		
Totais da Ação			627.514,29	0,00	0,00		627.514,29
	Empenhado		0,00	55.574,31	55.574,31		571.939,98
	Liquidado		0,00	55.574,31	55.574,31		
	Pago		0,00	55.574,31	55.574,31		
28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS							
4.4.90.91.00 01 074	SENTENÇAS JUDICIAIS		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			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		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.119.056,61	0,00	0,00		1.119.056,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.119.056,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.119.056,61	0,00	0,00		1.119.056,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.119.056,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.256.573,76	0,00	0,00		5.256.573,76
	Empenhado		0,00	301.593,28	301.593,28		4.954.980,48
	Liquidado		0,00	259.114,50	259.114,50		42.478,78
	Pago		0,00	246.311,58	246.311,58	55.281,70	
Totais da Unidade Orçamentária			5.256.573,76	0,00	0,00		5.256.573,76
	Empenhado		0,00	301.593,28	301.593,28		4.954.980,48
	Liquidado		0,00	259.114,50	259.114,50		42.478,78
	Pago		0,00	246.311,58	246.311,58	55.281,70	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO							
3.1.90.11.00 01 077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	115.563,67	115.563,67		1.384.436,33
	Liquidado		0,00	115.563,67	115.563,67		
	Pago		0,00	115.563,67	115.563,67		
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.824,00	0,00	0,00		591.824,00
	Empenhado		0,00	56.808,66	56.808,66		535.015,34
	Liquidado		0,00	56.808,66	56.808,66		
	Pago		0,00	56.808,66	56.808,66		
3.1.90.13.00 01 082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		0,00	58.411,08	58.411,08		631.588,92
	Liquidado		0,00	58.411,08	58.411,08		
	Pago		0,00	0,00	0,00	58.411,08	
3.3.90.30.00 01 083	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	1.343,92	1.343,92		13.656,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.343,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.343,92	
3.3.90.39.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	3.073,53	3.073,53		16.926,47
	Liquidado		0,00	1.723,53	1.723,53		1.350,00
	Pago		0,00	1.295,37	1.295,37	1.778,16	
3.3.90.39.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 093	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 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 01	094 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	096 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	098 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	101 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			2.846.824,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	235.200,86	235.200,86	2.846.824,00
	Liquidado		0,00	232.506,94	232.506,94	2.611.623,14
	Pago		0,00	173.667,70	173.667,70	2.693,92
10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.						
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		0,00	28.769,91	28.769,91	571.230,09
	Liquidado		0,00	28.769,91	28.769,91	
	Pago		0,00	25.193,99	25.193,99	3.575,92
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
	Empenhado		0,00	76.407,29	76.407,29	696.592,71
	Liquidado		0,00	76.407,29	76.407,29	
	Pago		0,00	76.407,29	76.407,29	
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.680,00	0,00	0,00	342.680,00
	Empenhado		0,00	31.403,83	31.403,83	311.276,17
	Liquidado		0,00	31.403,83	31.403,83	
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.403,83

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 01 084	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	97,56	97,56	99.902,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	97,56
	Pago		0,00	0,00	0,00	97,56
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 088	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 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.470,76	0,00	0,00	410.470,76
	Empenhado		0,00	50.005,87	50.005,87	360.464,89
	Liquidado		0,00	32.831,66	32.831,66	17.174,21
	Pago		0,00	8.761,36	8.761,36	41.244,51
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 095	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 05 097	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		02.04.01 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 01 099	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 05 100	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			2.275.150,76	0,00	0,00	2.275.150,76
	Empenhado		0,00	186.684,46	186.684,46	2.088.466,30
	Liquidado		0,00	169.412,69	169.412,69	17.271,77
	Pago		0,00	110.362,64	110.362,64	76.321,82
Totais da Unidade Executora			5.121.974,76	0,00	0,00	5.121.974,76
	Empenhado		0,00	421.885,32	421.885,32	4.700.089,44
	Liquidado		0,00	401.919,63	401.919,63	19.965,69
	Pago		0,00	284.030,34	284.030,34	137.854,98

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.11.00 01	103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	29.349,38	29.349,38	120.650,62
	Liquidado		0,00	29.349,38	29.349,38	
	Pago		0,00	29.076,33	29.076,33	273,05
3.1.90.11.00 05	104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01	106 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		0,00	3.807,23	3.807,23	44.192,77
	Liquidado		0,00	3.807,23	3.807,23	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.807,23
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05	110 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	112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		0,00	980,00	980,00	89.020,00
	Liquidado		0,00	980,00	980,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	980,00
3.3.90.39.00 05	117 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	

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 01 119	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 05 121	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			370.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	34.136,61	34.136,61	335.863,39
	Liquidado		0,00	34.136,61	34.136,61	
	Pago		0,00	29.076,33	29.076,33	5.060,28
10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS						
3.1.90.11.00 01 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	330.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 05 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.104,84	0,00	0,00	41.104,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	41.104,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		0,00	7.266,49	7.266,49	97.733,51
	Liquidado		0,00	7.266,49	7.266,49	
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.266,49
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

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 01 113	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 05 114	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 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	540,00	540,00	4.460,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	540,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.734,88	0,00	0,00	49.734,88
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	49.734,88
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 120	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 05 122	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			612.839,72	0,00	0,00	612.839,72
	Empenhado		0,00	7.806,49	7.806,49	605.033,23
	Liquidado		0,00	7.266,49	7.266,49	540,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.806,49
Totais da Unidade Executora			982.839,72	0,00	0,00	982.839,72
	Empenhado		0,00	41.943,10	41.943,10	940.896,62
	Liquidado		0,00	41.403,10	41.403,10	540,00
	Pago		0,00	29.076,33	29.076,33	12.866,77

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01 131	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		
3.3.90.30.00 05 135	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 01 140	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 05 142	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 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado		0,00	66.077,46	66.077,46		2.933.922,54
	Liquidado		0,00	16.077,46	16.077,46		50.000,00
	Pago		0,00	3.500,00	3.500,00	62.577,46	
3.3.90.39.00 05 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.167.893,36	0,00	0,00		4.167.893,36
	Empenhado		0,00	12.620,92	12.620,92		4.155.272,44
	Liquidado		0,00	12.620,92	12.620,92		
	Pago		0,00	12.620,92	12.620,92		
4.4.90.52.00 01 159	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 05 163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			7.181.893,36	0,00	0,00		7.181.893,36
		Empenhado	0,00	78.698,38	78.698,38		7.103.194,98
		Liquidado	0,00	28.698,38	28.698,38		50.000,00
		Pago	0,00	16.120,92	16.120,92	62.577,46	
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		0,00	24.872,13	24.872,13		295.127,87
	Liquidado		0,00	24.872,13	24.872,13		
	Pago		0,00	24.872,13	24.872,13		
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		0,00	7.953,74	7.953,74		97.046,26
	Liquidado		0,00	7.953,74	7.953,74		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.953,74	
3.3.90.30.00 01 133	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	60.502,02	60.502,02		289.497,98
	Liquidado		0,00	360,00	360,00		60.142,02
	Pago		0,00	0,00	0,00	60.502,02	
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	25.148,00	25.148,00		104.852,00
	Liquidado		0,00	5.000,00	5.000,00		20.148,00
	Pago		0,00	5.000,00	5.000,00	20.148,00	
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		0,00	215.266,96	215.266,96		634.733,04
	Liquidado		0,00	41.860,00	41.860,00		173.406,96
	Pago		0,00	15.622,06	15.622,06	199.644,90	
3.3.90.39.00 05 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.589.144,00	0,00	0,00		1.589.144,00
	Empenhado		0,00	41.995,09	41.995,09		1.547.148,91
	Liquidado		0,00	37.496,89	37.496,89		4.498,20
	Pago		0,00	32.535,04	32.535,04	9.460,05	
4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.346.144,00	0,00	0,00	3.346.144,00
	Empenhado		0,00	375.737,94	375.737,94	2.970.406,06
	Liquidado		0,00	117.542,76	117.542,76	258.195,18
	Pago		0,00	78.029,23	78.029,23	297.708,71
10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.068.247,80	0,00	0,00	2.068.247,80
	Empenhado		0,00	130.791,31	130.791,31	1.937.456,49
	Liquidado		0,00	130.791,31	130.791,31	
	Pago		0,00	130.382,83	130.382,83	408,48
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		647.361,56	0,00	0,00	647.361,56
	Empenhado		0,00	44.119,98	44.119,98	603.241,58
	Liquidado		0,00	44.119,98	44.119,98	
	Pago		0,00	0,00	0,00	44.119,98
3.3.50.43.00 01 130	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	16.240,80	16.240,80	3.759,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	16.240,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.240,80
3.3.90.30.00 01 132	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		123.440,00	0,00	0,00	123.440,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	123.440,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	7.756,67	7.756,67	22.243,33
	Liquidado		0,00	1.407,36	1.407,36	6.349,31
	Pago		0,00	1.407,36	1.407,36	

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
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	359,10	359,10	39.640,90
	Liquidado		0,00	359,10	359,10	
	Pago		0,00	0,00	0,00	359,10
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		0,00	24.749,31	24.749,31	145.250,69
	Liquidado		0,00	14.302,20	14.302,20	10.447,11
	Pago		0,00	9.968,37	9.968,37	14.780,94
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 154	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 05 156	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 01 158	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 05 161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.203.049,36	0,00	0,00	3.203.049,36
	Empenhado		0,00	224.017,17	224.017,17	2.979.032,19
	Liquidado		0,00	190.979,95	190.979,95	33.037,22
	Pago		0,00	141.758,56	141.758,56	82.258,61
10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO						

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
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		0,00	20.365,49	20.365,49	239.634,51
	Liquidado		0,00	20.365,49	20.365,49	
	Pago		0,00	20.365,49	20.365,49	
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	58.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Empenhado		0,00	5.990,62	5.990,62	101.009,38
	Liquidado		0,00	5.990,62	5.990,62	
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.990,62
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 137	MATERIAL DE CONSUMO		50.708,00	0,00	0,00	50.708,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.708,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 141	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 05 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	650,00	650,00	4.350,00
	Liquidado		0,00	650,00	650,00	
	Pago		0,00	650,00	650,00	
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	5.726,04	5.726,04	44.273,96
	Liquidado		0,00	1.976,04	1.976,04	3.750,00
	Pago		0,00	1.976,04	1.976,04	

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 05 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	370,00	370,00		19.630,00
	Liquidado		0,00	370,00	370,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	370,00	
4.4.90.51.00 01 153	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 05 155	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 01 157	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 05 164	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			579.708,00	0,00	0,00		579.708,00
	Empenhado		0,00	33.102,15	33.102,15		546.605,85
	Liquidado		0,00	29.352,15	29.352,15		3.750,00
	Pago		0,00	22.991,53	22.991,53	10.110,62	
Totais da Unidade Executora			14.310.794,72	0,00	0,00		14.310.794,72
	Empenhado		0,00	711.555,64	711.555,64		13.599.239,08
	Liquidado		0,00	366.573,24	366.573,24		344.982,40
	Pago		0,00	258.900,24	258.900,24	452.655,40	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
	Empenhado		0,00	50.823,00	50.823,00	709.177,00
	Liquidado		0,00	50.823,00	50.823,00	
	Pago		0,00	50.351,12	50.351,12	471,88
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
	Empenhado		0,00	17.995,56	17.995,56	227.004,44
	Liquidado		0,00	17.995,56	17.995,56	
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.995,56
3.3.90.30.00 01 171	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 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	2.400,00	2.400,00	12.600,00
	Liquidado		0,00	2.400,00	2.400,00	
	Pago		0,00	700,00	700,00	1.700,00
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		0,00	7.692,37	7.692,37	122.307,63
	Liquidado		0,00	5.691,92	5.691,92	2.000,45
	Pago		0,00	5.691,92	5.691,92	2.000,45
4.4.90.51.00 01 185	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 01 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.162.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00
	Empenhado		0,00	78.910,93	78.910,93	1.083.089,07
	Liquidado		0,00	76.910,48	76.910,48	2.000,45
	Pago		0,00	56.743,04	56.743,04	22.167,89
10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 167	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 01 178	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 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		0,00	1.379,40	1.379,40	63.620,60
	Liquidado		0,00	239,18	239,18	1.140,22
	Pago		0,00	79,90	79,90	1.299,50
4.4.90.52.00 01 186	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 05 192	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			82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	Empenhado		0,00	1.379,40	1.379,40	80.620,60
	Liquidado		0,00	239,18	239,18	1.140,22
	Pago		0,00	79,90	79,90	1.299,50
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE						
3.3.90.30.00 01 168	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 01 179	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	

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	
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	150,00	150,00		19.850,00
	Liquidado		0,00	150,00	150,00		
	Pago		0,00	150,00	150,00		
Totais da Ação			35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	150,00	150,00		34.850,00
	Liquidado		0,00	150,00	150,00		
	Pago		0,00	150,00	150,00		
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		0,00	52.515,05	52.515,05		497.484,95
	Liquidado		0,00	12,50	12,50		52.502,55
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.515,05	
3.3.90.30.00 02 172	MATERIAL DE CONSUMO		21.728,00	0,00	0,00		21.728,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.728,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 173	MATERIAL DE CONSUMO		132.126,16	0,00	0,00		132.126,16
	Empenhado		0,00	11.641,64	11.641,64		120.484,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.641,64
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.641,64	
3.3.90.36.00 01 175	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 01 183	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 01 189	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	
4.4.90.52.00 05 190	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		
Totais da Ação			706.854,16	0,00	0,00		706.854,16
	Empenhado		0,00	64.156,69	64.156,69		642.697,47
	Liquidado		0,00	12,50	12,50		64.144,19
	Pago		0,00	0,00	0,00	64.156,69	
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 169	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00		62.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		62.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 177	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 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	13.600,00	13.600,00		46.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.600,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.600,00	
4.4.90.52.00 01 188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.980,00	1.980,00		8.020,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.980,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.980,00	

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			203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
	Empenhado		0,00	15.580,00	15.580,00	187.420,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	15.580,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.580,00
Totais da Unidade Executora			2.188.854,16	0,00	0,00	2.188.854,16
	Empenhado		0,00	160.177,02	160.177,02	2.028.677,14
	Liquidado		0,00	77.312,16	77.312,16	82.864,86
	Pago		0,00	56.972,94	56.972,94	103.204,08
Totais da Unidade Orçamentária			22.604.463,36	0,00	0,00	22.604.463,36
	Empenhado		0,00	1.335.561,08	1.335.561,08	21.268.902,28
	Liquidado		0,00	887.208,13	887.208,13	448.352,95
	Pago		0,00	628.979,85	628.979,85	706.581,23

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00 01	193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		0,00	1.958,34	1.958,34	33.041,66
	Liquidado		0,00	1.958,34	1.958,34	
	Pago		0,00	1.771,83	1.771,83	186,51
3.1.90.13.00 01	194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.170,17	0,00	0,00	10.170,17
	Empenhado		0,00	475,74	475,74	9.694,43
	Liquidado		0,00	475,74	475,74	
	Pago		0,00	0,00	0,00	475,74
3.3.90.30.00 01	195 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		0,00	371,60	371,60	12.628,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	371,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	371,60
3.3.90.36.00 01	196 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	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		0,00	34.077,19	34.077,19	55.922,81
	Liquidado		0,00	7.207,18	7.207,18	26.870,01
	Pago		0,00	6.082,18	6.082,18	27.995,01
4.4.90.52.00 01	198 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			158.170,17	0,00	0,00	158.170,17
	Empenhado		0,00	36.882,87	36.882,87	121.287,30
	Liquidado		0,00	9.641,26	9.641,26	27.241,61
	Pago		0,00	7.854,01	7.854,01	29.028,86
Totais da Unidade Executora			158.170,17	0,00	0,00	158.170,17
	Empenhado		0,00	36.882,87	36.882,87	121.287,30
	Liquidado		0,00	9.641,26	9.641,26	27.241,61
	Pago		0,00	7.854,01	7.854,01	29.028,86

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.130,75	0,00	0,00		135.130,75
	Empenhado		0,00	8.954,90	8.954,90		126.175,85
	Liquidado		0,00	8.954,90	8.954,90		
	Pago		0,00	8.954,90	8.954,90		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.295,92	0,00	0,00		42.295,92
	Empenhado		0,00	3.815,13	3.815,13		38.480,79
	Liquidado		0,00	3.815,13	3.815,13		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.815,13	
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	202 MATERIAL DE CONSUMO		186.340,00	0,00	0,00		186.340,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		186.340,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	203 MATERIAL DE CONSUMO		573.060,00	0,00	0,00		573.060,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		573.060,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	30.000,00	30.000,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.00 01	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	8.807,40	8.807,40		191.192,60
	Liquidado		0,00	6.567,96	6.567,96		2.239,44
	Pago		0,00	1.360,11	1.360,11	7.447,29	
4.4.90.52.00 01	206 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		

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			1.526.826,67	0,00	0,00	1.526.826,67
	Empenhado		0,00	51.577,43	51.577,43	1.475.249,24
	Liquidado		0,00	19.337,99	19.337,99	32.239,44
	Pago		0,00	10.315,01	10.315,01	41.262,42
Totais da Unidade Executora			1.526.826,67	0,00	0,00	1.526.826,67
	Empenhado		0,00	51.577,43	51.577,43	1.475.249,24
	Liquidado		0,00	19.337,99	19.337,99	32.239,44
	Pago		0,00	10.315,01	10.315,01	41.262,42

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.18.00 01	207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01 208	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Empenhado		0,00	101.152,88	101.152,88	1.298.847,12
	Liquidado		0,00	101.152,88	101.152,88	
	Pago		0,00	101.152,88	101.152,88	
3.1.90.13.00 01 209	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.987,50	0,00	0,00	437.987,50
	Empenhado		0,00	45.641,44	45.641,44	392.346,06
	Liquidado		0,00	45.641,44	45.641,44	
	Pago		0,00	0,00	0,00	45.641,44
3.3.90.30.00 01 210	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	2.649,40	2.649,40	497.350,60
	Liquidado		0,00	101,18	101,18	2.548,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.649,40
3.3.90.30.00 05 211	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		0,00	1.000,00	1.000,00	549.000,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00	
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 02 213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	
3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	2.685,40	2.685,40	397.314,60
	Liquidado		0,00	2.685,40	2.685,40	
	Pago		0,00	2.398,46	2.398,46	286,94

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 05 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	62.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 217	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	
4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 219	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 05 220	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			6.246.987,50	0,00	0,00	6.246.987,50
	Empenhado		0,00	153.129,12	153.129,12	6.093.858,38
	Liquidado		0,00	150.580,90	150.580,90	2.548,22
	Pago		0,00	104.551,34	104.551,34	48.577,78
Totais da Unidade Executora			6.246.987,50	0,00	0,00	6.246.987,50
	Empenhado		0,00	153.129,12	153.129,12	6.093.858,38
	Liquidado		0,00	150.580,90	150.580,90	2.548,22
	Pago		0,00	104.551,34	104.551,34	48.577,78

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02 221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.690.000,00	0,00	0,00	4.690.000,00
	Empenhado		0,00	130.031,13	130.031,13	4.559.968,87
	Liquidado		0,00	130.031,13	130.031,13	
	Pago		0,00	130.031,13	130.031,13	
3.1.90.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00
	Empenhado		0,00	104.968,14	104.968,14	1.373.031,86
	Liquidado		0,00	104.968,14	104.968,14	
	Pago		0,00	0,00	0,00	104.968,14
Totais da Ação			6.168.000,00	0,00	0,00	6.168.000,00
	Empenhado		0,00	234.999,27	234.999,27	5.933.000,73
	Liquidado		0,00	234.999,27	234.999,27	
	Pago		0,00	130.031,13	130.031,13	104.968,14
Totais da Unidade Executora			6.168.000,00	0,00	0,00	6.168.000,00
	Empenhado		0,00	234.999,27	234.999,27	5.933.000,73
	Liquidado		0,00	234.999,27	234.999,27	
	Pago		0,00	130.031,13	130.031,13	104.968,14

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.361.0104.1016 AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 02 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		520.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		520.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO							
4.4.90.51.00 02 228	OBRAS E INSTALAÇÕES		490.000,00	0,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			490.000,00	0,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	9.179,73	9.179,73		140.820,27
	Liquidado		0,00	9.179,73	9.179,73		
	Pago		0,00	9.179,73	9.179,73		
3.1.90.13.00 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.700,00	0,00	0,00		47.700,00
	Empenhado		0,00	5.931,05	5.931,05		41.768,95
	Liquidado		0,00	5.931,05	5.931,05		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.931,05	
3.3.90.30.00 02 225	MATERIAL DE CONSUMO		39.700,00	0,00	0,00		39.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		39.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.39.00 02 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	32.728,63	32.728,63	17.271,37
	Liquidado		0,00	31.083,63	31.083,63	1.645,00
	Pago		0,00	27.879,27	27.879,27	4.849,36
4.4.90.51.00 02 230	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.847.400,00	0,00	0,00	1.847.400,00
	Empenhado		0,00	47.839,41	47.839,41	1.799.560,59
	Liquidado		0,00	46.194,41	46.194,41	1.645,00
	Pago		0,00	37.059,00	37.059,00	10.780,41
Totais da Unidade Executora			2.857.400,00	0,00	0,00	2.857.400,00
	Empenhado		0,00	47.839,41	47.839,41	2.809.560,59
	Liquidado		0,00	46.194,41	46.194,41	1.645,00
	Pago		0,00	37.059,00	37.059,00	10.780,41

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01 243	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 01 240	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS							
4.4.90.51.00 01 241	OBRAS E INSTALAÇÕES		117.800,00	0,00	0,00		117.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		117.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			117.800,00	0,00	0,00		117.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		117.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00	0,00	0,00		680.000,00
	Empenhado		0,00	51.206,49	51.206,49		628.793,51
	Liquidado		0,00	51.206,49	51.206,49		
	Pago		0,00	51.206,49	51.206,49		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	233 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
	Empenhado		0,00	23.924,65	23.924,65	194.075,35
	Liquidado		0,00	23.924,65	23.924,65	
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.924,65
3.3.90.30.00 01	234 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	8.046,96	8.046,96	191.953,04
	Liquidado		0,00	25,80	25,80	8.021,16
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.046,96
3.3.90.30.00 05	235 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	3.141,32	3.141,32	96.858,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.141,32
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.141,32
3.3.90.36.00 01	236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05	237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	287,00	287,00	39.713,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	287,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	287,00
3.3.90.39.00 01	238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	2.290,00	2.290,00	57.710,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.290,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.290,00
3.3.90.39.00 05	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		0,00	193,25	193,25	44.806,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	193,25
	Pago		0,00	0,00	0,00	193,25
4.4.90.51.00 01	242 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05	244 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	245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	630,00	630,00	9.370,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	630,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	630,00
4.4.90.52.00 05	246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	326,00	326,00	4.674,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	326,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	326,00
Totais da Ação			1.403.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
	Empenhado		0,00	90.045,67	90.045,67	1.312.954,33
	Liquidado		0,00	75.156,94	75.156,94	14.888,73
	Pago		0,00	51.206,49	51.206,49	38.839,18
Totais da Unidade Executora			1.724.300,00	0,00	0,00	1.724.300,00
	Empenhado		0,00	90.045,67	90.045,67	1.634.254,33
	Liquidado		0,00	75.156,94	75.156,94	14.888,73
	Pago		0,00	51.206,49	51.206,49	38.839,18

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Empenhado		0,00	47.901,57	47.901,57	1.652.098,43
	Liquidado		0,00	47.901,57	47.901,57	
	Pago		0,00	47.901,57	47.901,57	
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.600,00	0,00	0,00	540.600,00
	Empenhado		0,00	50.985,28	50.985,28	489.614,72
	Liquidado		0,00	50.985,28	50.985,28	
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.985,28
Totais da Ação			2.240.600,00	0,00	0,00	2.240.600,00
	Empenhado		0,00	98.886,85	98.886,85	2.141.713,15
	Liquidado		0,00	98.886,85	98.886,85	
	Pago		0,00	47.901,57	47.901,57	50.985,28
Totais da Unidade Executora			2.240.600,00	0,00	0,00	2.240.600,00
	Empenhado		0,00	98.886,85	98.886,85	2.141.713,15
	Liquidado		0,00	98.886,85	98.886,85	
	Pago		0,00	47.901,57	47.901,57	50.985,28

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.365.0104.1248 AQUISICAO IMOVEL PARA READEQUACAO CEIM ALZIRA PORTO CASTRO							
4.4.90.61.00	02 610 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00	02 249 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020.000,00	0,00	0,00		1.020.000,00
	Empenhado		0,00	25.621,98	25.621,98		994.378,02
	Liquidado		0,00	25.621,98	25.621,98		
	Pago		0,00	25.621,98	25.621,98		
3.1.90.13.00	02 250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00	0,00	0,00		324.000,00
	Empenhado		0,00	28.997,22	28.997,22		295.002,78
	Liquidado		0,00	28.997,22	28.997,22		
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.997,22	
3.3.50.43.00	02 609 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	02 251 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	02 252 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	02 253 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	41.197,82	41.197,82		8.802,18
	Liquidado		0,00	41.197,82	41.197,82		
	Pago		0,00	37.814,60	37.814,60	3.383,22	

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
4.4.90.51.00 02 254	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 02 255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.524.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00
	Empenhado		0,00	95.817,02	95.817,02	1.428.182,98
	Liquidado		0,00	95.817,02	95.817,02	
	Pago		0,00	63.436,58	63.436,58	32.380,44
Totais da Unidade Executora			1.524.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00
	Empenhado		0,00	95.817,02	95.817,02	1.428.182,98
	Liquidado		0,00	95.817,02	95.817,02	
	Pago		0,00	63.436,58	63.436,58	32.380,44

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			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 Unidade Orçamentária			22.951.284,34	0,00	0,00		22.951.284,34
	Empenhado		0,00	809.177,64	809.177,64		22.142.106,70
	Liquidado		0,00	730.614,64	730.614,64		78.563,00
	Pago		0,00	452.355,13	452.355,13	356.822,51	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS							
4.4.90.51.00 05	267 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES							
4.4.90.51.00 02	266 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA							
4.4.90.51.00 02	264 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES							
4.4.90.51.00 02	265 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		

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			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO						
4.4.90.51.00 05 268	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES						
3.1.90.11.00 01 257	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.674,73	0,00	0,00	257.674,73
	Empenhado		0,00	24.241,07	24.241,07	233.433,66
	Liquidado		0,00	24.241,07	24.241,07	
	Pago		0,00	24.241,07	24.241,07	
3.1.90.13.00 01 258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.652,19	0,00	0,00	80.652,19
	Empenhado		0,00	6.738,18	6.738,18	73.914,01
	Liquidado		0,00	6.738,18	6.738,18	
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.738,18
3.3.90.30.00 01 259	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		0,00	105,00	105,00	79.895,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	105,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	105,00
3.3.90.31.00 01 260	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	2.481,30	2.481,30	17.518,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.481,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.481,30
3.3.90.36.00 01 261	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		0,00	2.350,00	2.350,00	77.650,00
	Liquidado		0,00	700,00	700,00	1.650,00
	Pago		0,00	400,00	400,00	1.950,00

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
3.3.90.39.00 01	262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		0,00	23.260,97	23.260,97	236.739,03
	Liquidado		0,00	8.465,97	8.465,97	14.795,00
	Pago		0,00	8.163,49	8.163,49	15.097,48
4.4.90.51.00 01	263 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	269 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			798.326,92	0,00	0,00	798.326,92
	Empenhado		0,00	59.176,52	59.176,52	739.150,40
	Liquidado		0,00	40.145,22	40.145,22	19.031,30
	Pago		0,00	32.804,56	32.804,56	26.371,96
Totais da Unidade Executora			1.818.326,92	0,00	0,00	1.818.326,92
	Empenhado		0,00	59.176,52	59.176,52	1.759.150,40
	Liquidado		0,00	40.145,22	40.145,22	19.031,30
	Pago		0,00	32.804,56	32.804,56	26.371,96
Totais da Unidade Orçamentária			1.818.326,92	0,00	0,00	1.818.326,92
	Empenhado		0,00	59.176,52	59.176,52	1.759.150,40
	Liquidado		0,00	40.145,22	40.145,22	19.031,30
	Pago		0,00	32.804,56	32.804,56	26.371,96

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.846,49	0,00	0,00		232.846,49
	Empenhado		0,00	20.367,82	20.367,82		212.478,67
	Liquidado		0,00	20.367,82	20.367,82		
	Pago		0,00	20.367,82	20.367,82		
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.880,95	0,00	0,00		72.880,95
	Empenhado		0,00	8.112,73	8.112,73		64.768,22
	Liquidado		0,00	8.112,73	8.112,73		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.112,73	
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	239,30	239,30		119.760,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		239,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	239,30	
3.3.90.31.00 01	273 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	834,50	834,50		16.165,50
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		234,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	834,50	
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		0,00	8.335,44	8.335,44		116.664,56
	Liquidado		0,00	7.451,44	7.451,44		884,00
	Pago		0,00	3.861,44	3.861,44	4.474,00	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		0,00	140.210,34	140.210,34		199.789,66
	Liquidado		0,00	130.048,34	130.048,34		10.162,00
	Pago		0,00	117.608,97	117.608,97	22.601,37	
4.4.90.51.00 01	276 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	277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	584,40	584,40		9.415,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		584,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	584,40	

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			922.727,44	0,00	0,00	922.727,44
	Empenhado		0,00	178.684,53	178.684,53	744.042,91
	Liquidado		0,00	166.580,33	166.580,33	12.104,20
	Pago		0,00	141.838,23	141.838,23	36.846,30
Totais da Unidade Executora			922.727,44	0,00	0,00	922.727,44
	Empenhado		0,00	178.684,53	178.684,53	744.042,91
	Liquidado		0,00	166.580,33	166.580,33	12.104,20
	Pago		0,00	141.838,23	141.838,23	36.846,30

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA							
3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.651,75	0,00	0,00		22.651,75
	Empenhado		0,00	2.988,40	2.988,40		19.663,35
	Liquidado		0,00	2.988,40	2.988,40		
	Pago		0,00	2.988,40	2.988,40		
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.090,00	0,00	0,00		7.090,00
	Empenhado		0,00	997,46	997,46		6.092,54
	Liquidado		0,00	997,46	997,46		
	Pago		0,00	0,00	0,00	997,46	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	3.393,20	3.393,20		26.606,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.393,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.393,20	
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.258,25	0,00	0,00		105.258,25
	Empenhado		0,00	6.268,31	6.268,31		98.989,94
	Liquidado		0,00	2.310,31	2.310,31		3.958,00
	Pago		0,00	2.310,31	2.310,31	3.958,00	
4.4.90.51.00 01 283	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 01 284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	2.180,00	2.180,00		7.820,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.180,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.180,00	
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	15.827,37	15.827,37		184.172,63
	Liquidado		0,00	6.296,17	6.296,17		9.531,20
	Pago		0,00	5.298,71	5.298,71	10.528,66	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07	SECRETARIA DE CULTURA	02.07.02	CINEMA		
Totais da Unidade Executora			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	15.827,37	15.827,37		184.172,63
	Liquidado		0,00	6.296,17	6.296,17		9.531,20
	Pago		0,00	5.298,71	5.298,71	10.528,66	
Totais da Unidade Orçamentária			1.122.727,44	0,00	0,00		1.122.727,44
	Empenhado		0,00	194.511,90	194.511,90		928.215,54
	Liquidado		0,00	172.876,50	172.876,50		21.635,40
	Pago		0,00	147.136,94	147.136,94	47.374,96	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2017 MELHORIA HABITACIONAL NA VILA DIVINÉIA							
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		672.853,89	0,00	0,00		672.853,89
	Empenhado		0,00	62.642,65	62.642,65		610.211,24
	Liquidado		0,00	62.642,65	62.642,65		
	Pago		0,00	62.339,32	62.339,32	303,33	
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.603,27	0,00	0,00		210.603,27
	Empenhado		0,00	22.239,61	22.239,61		188.363,66
	Liquidado		0,00	22.239,61	22.239,61		
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.239,61	
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	200,00	200,00		2.200,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		
	Pago		0,00	200,00	200,00		
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	26.260,80	26.260,80		173.739,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		26.260,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	26.260,80	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	22.951,75	22.951,75		62.048,25
	Liquidado		0,00	794,43	794,43		22.157,32
	Pago		0,00	724,94	724,94	22.226,81	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		0,00	69.105,26	69.105,26		290.894,74
	Liquidado		0,00	18.319,71	18.319,71		50.785,55
	Pago		0,00	14.247,39	14.247,39	54.857,87	

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
4.4.90.51.00 01	291 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	293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.550.857,16	0,00	0,00	1.550.857,16
	Empenhado		0,00	203.400,07	203.400,07	1.347.457,09
	Liquidado		0,00	104.196,40	104.196,40	99.203,67
	Pago		0,00	77.511,65	77.511,65	125.888,42
Totais da Unidade Executora			1.555.857,16	0,00	0,00	1.555.857,16
	Empenhado		0,00	203.400,07	203.400,07	1.352.457,09
	Liquidado		0,00	104.196,40	104.196,40	99.203,67
	Pago		0,00	77.511,65	77.511,65	125.888,42

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	294 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		0,00	1.673,83	1.673,83		24.326,17
	Liquidado		0,00	1.673,83	1.673,83		
	Pago		0,00	1.673,83	1.673,83		
3.1.90.13.00 01	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00
	Empenhado		0,00	524,08	524,08		7.775,92
	Liquidado		0,00	524,08	524,08		
	Pago		0,00	0,00	0,00	524,08	
3.3.90.30.00 01	296 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	297 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	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	3.888,00	3.888,00		6.112,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.888,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.888,00	
4.4.90.51.00 01	299 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	300 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			70.300,00	0,00	0,00		70.300,00
	Empenhado		0,00	6.085,91	6.085,91		64.214,09
	Liquidado		0,00	2.197,91	2.197,91		3.888,00
	Pago		0,00	1.673,83	1.673,83	4.412,08	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	02.08.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	
Totais da Unidade Executora			70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
	Empenhado		0,00	6.085,91	6.085,91	64.214,09
	Liquidado		0,00	2.197,91	2.197,91	3.888,00
	Pago		0,00	1.673,83	1.673,83	4.412,08

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Saldo a Pagar		
08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01	301 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	302 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	303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01	304 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				
4.4.90.52.00 01	305 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				
Totais da Ação			92.000,00	0,00	0,00		92.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		92.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			92.000,00	0,00	0,00		92.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		92.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Orçamentária			1.718.157,16	0,00	0,00		1.718.157,16		
	Empenhado		0,00	209.485,98	209.485,98		1.508.671,18		
	Liquidado		0,00	106.394,31	106.394,31		103.091,67		
	Pago		0,00	79.185,48	79.185,48		130.300,50		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0107.1032 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE CAPORANGA							
4.4.90.51.00 01 311	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00		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		
Totais da Ação			70.000,00	0,00	0,00		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		
04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01 306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		407.026,17	0,00	0,00		407.026,17
	Empenhado		0,00	28.483,63	28.483,63		378.542,54
	Liquidado		0,00	28.483,63	28.483,63		
	Pago		0,00	28.483,63	28.483,63		
3.1.90.13.00 01 307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.399,19	0,00	0,00		127.399,19
	Empenhado		0,00	9.087,09	9.087,09		118.312,10
	Liquidado		0,00	9.087,09	9.087,09		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.087,09	
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	21.309,50	21.309,50		58.690,50
	Liquidado		0,00	1.247,66	1.247,66		20.061,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.309,50	
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	1.808,18	1.808,18		48.191,82
	Liquidado		0,00	1.808,18	1.808,18		
	Pago		0,00	1.808,18	1.808,18		
3.3.90.39.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	2.031,60	2.031,60		97.968,40
	Liquidado		0,00	2.031,60	2.031,60		
	Pago		0,00	1.056,89	1.056,89	974,71	
4.4.90.51.00 01 312	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		02.09 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	
4.4.90.51.99 01 314	OUTRAS 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		
4.4.90.52.00 01 315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01 316	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			859.425,36	0,00	0,00		859.425,36
	Empenhado		0,00	62.720,00	62.720,00		796.705,36
	Liquidado		0,00	42.658,16	42.658,16		20.061,84
	Pago		0,00	31.348,70	31.348,70	31.371,30	
15.451.0107.1236 REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGNO MONTI							
4.4.90.51.00 02 604	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNHIS							
3.3.90.39.00 01 601	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		
3.3.90.39.00 05 602	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		

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			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA							
4.4.90.51.00 02 313 OBRAS E INSTALAÇÕES			953.838,65	0,00	0,00		953.838,65
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		953.838,65
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			953.838,65	0,00	0,00		953.838,65
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		953.838,65
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU							
4.4.90.51.00 02 603 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.883.264,01	0,00	0,00		1.883.264,01
		Empenhado	0,00	62.720,00	62.720,00		1.820.544,01
		Liquidado	0,00	42.658,16	42.658,16		20.061,84
		Pago	0,00	31.348,70	31.348,70	31.371,30	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01 317	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 01 318	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 01 319	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 01 320	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 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01 322	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.500.000,00	0,00	0,00		3.500.000,00
	Empenhado		0,00	280.848,61	280.848,61		3.219.151,39
	Liquidado		0,00	280.848,61	280.848,61		
	Pago		0,00	280.848,61	280.848,61		
4.4.90.52.00 01 324	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			3.529.800,00	0,00	0,00		3.529.800,00
	Empenhado		0,00	280.848,61	280.848,61		3.248.951,39
	Liquidado		0,00	280.848,61	280.848,61		
	Pago		0,00	280.848,61	280.848,61		
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	
4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.629.800,00	0,00	0,00		3.629.800,00
	Empenhado		0,00	280.848,61	280.848,61		3.348.951,39
	Liquidado		0,00	280.848,61	280.848,61		
	Pago		0,00	280.848,61	280.848,61		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 328	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 326	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 01 327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	1.734,49	1.734,49		33.265,51
	Liquidado		0,00	1.734,49	1.734,49		
	Pago		0,00	1.734,49	1.734,49		
Totais da Ação			56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		0,00	1.734,49	1.734,49		54.265,51
	Liquidado		0,00	1.734,49	1.734,49		
	Pago		0,00	1.734,49	1.734,49		
Totais da Unidade Executora			106.000,00	0,00	0,00		106.000,00
	Empenhado		0,00	1.734,49	1.734,49		104.265,51
	Liquidado		0,00	1.734,49	1.734,49		
	Pago		0,00	1.734,49	1.734,49		
Totais da Unidade Orçamentária			5.619.064,01	0,00	0,00		5.619.064,01
	Empenhado		0,00	345.303,10	345.303,10		5.273.760,91
	Liquidado		0,00	325.241,26	325.241,26		20.061,84
	Pago		0,00	313.931,80	313.931,80	31.371,30	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.291,16	0,00	0,00		345.291,16
	Empenhado		0,00	31.149,27	31.149,27		314.141,89
	Liquidado		0,00	31.149,27	31.149,27		
	Pago		0,00	29.793,37	29.793,37	1.355,90	
3.1.90.13.00 01 330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.076,13	0,00	0,00		108.076,13
	Empenhado		0,00	9.576,51	9.576,51		98.499,62
	Liquidado		0,00	9.576,51	9.576,51		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.576,51	
3.3.90.30.00 01 331	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	11.342,03	11.342,03		188.657,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.342,03
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.342,03	
3.3.90.30.00 02 332	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 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	700,00	700,00		34.300,00
	Liquidado		0,00	700,00	700,00		
	Pago		0,00	700,00	700,00		
3.3.90.36.00 02 334	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 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		0,00	18.328,71	18.328,71		211.671,29
	Liquidado		0,00	3.367,93	3.367,93		14.960,78
	Pago		0,00	2.723,50	2.723,50	15.605,21	
3.3.90.39.00 02 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	337 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	340 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	341 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			942.367,29	0,00	0,00		942.367,29
	Empenhado		0,00	71.096,52	71.096,52		871.270,77
	Liquidado		0,00	44.793,71	44.793,71		26.302,81
	Pago		0,00	33.216,87	33.216,87	37.879,65	
18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO							
4.4.90.51.00 01	338 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS							
4.4.90.51.00 01	339 OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		993.367,29	0,00	0,00			993.367,29
	Empenhado	0,00	71.096,52	71.096,52			922.270,77
	Liquidado	0,00	44.793,71	44.793,71			26.302,81
	Pago	0,00	33.216,87	33.216,87	37.879,65		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.30.00 02	343 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	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	5.600,00	5.600,00		19.400,00
	Liquidado		0,00	1.400,00	1.400,00		4.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.36.00 02	345 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	346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	7.791,45	7.791,45		52.208,55
	Liquidado		0,00	5.121,45	5.121,45		2.670,00
	Pago		0,00	2.121,45	2.121,45	5.670,00	
3.3.90.39.00 02	347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.022.400,00	0,00	0,00		1.022.400,00
	Empenhado		0,00	230.582,83	230.582,83		791.817,17
	Liquidado		0,00	90.102,90	90.102,90		140.479,93
	Pago		0,00	0,00	0,00	230.582,83	
4.4.90.51.00 01	349 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.291.400,00	0,00	0,00		1.291.400,00
	Empenhado		0,00	243.974,28	243.974,28		1.047.425,72
	Liquidado		0,00	96.624,35	96.624,35		147.349,93
	Pago		0,00	2.121,45	2.121,45	241.852,83	
Totais da Unidade Executora			1.291.400,00	0,00	0,00		1.291.400,00
	Empenhado		0,00	243.974,28	243.974,28		1.047.425,72
	Liquidado		0,00	96.624,35	96.624,35		147.349,93
	Pago		0,00	2.121,45	2.121,45	241.852,83	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01 351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.234,14	0,00	0,00		30.234,14
	Empenhado		0,00	817,83	817,83		29.416,31
	Liquidado		0,00	817,83	817,83		
	Pago		0,00	817,83	817,83		
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.463,29	0,00	0,00		9.463,29
	Empenhado		0,00	256,07	256,07		9.207,22
	Liquidado		0,00	256,07	256,07		
	Pago		0,00	0,00	0,00	256,07	
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	4.686,00	4.686,00		95.314,00
	Liquidado		0,00	4.686,00	4.686,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.686,00	
3.3.90.30.00 02 354	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 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 356	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 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	13.438,17	13.438,17		106.561,83
	Liquidado		0,00	13.438,17	13.438,17		
	Pago		0,00	1.901,61	1.901,61	11.536,56	
3.3.90.39.00 02 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 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 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		281.160,00	0,00	0,00		281.160,00
	Empenhado		0,00	58.481,28	58.481,28		222.678,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		58.481,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	58.481,28	
4.4.90.51.00 01 360	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 01 361	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			584.857,43	0,00	0,00		584.857,43
	Empenhado		0,00	77.679,35	77.679,35		507.178,08
	Liquidado		0,00	19.198,07	19.198,07		58.481,28
	Pago		0,00	2.719,44	2.719,44	74.959,91	
Totais da Unidade Executora			584.857,43	0,00	0,00		584.857,43
	Empenhado		0,00	77.679,35	77.679,35		507.178,08
	Liquidado		0,00	19.198,07	19.198,07		58.481,28
	Pago		0,00	2.719,44	2.719,44	74.959,91	
Totais da Unidade Orçamentária			2.869.624,72	0,00	0,00		2.869.624,72
	Empenhado		0,00	392.750,15	392.750,15		2.476.874,57
	Liquidado		0,00	160.616,13	160.616,13		232.134,02
	Pago		0,00	38.057,76	38.057,76	354.692,39	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0109.1161 GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4.4.90.51.00 01 371	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.1180 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							
4.4.90.51.00 01 372	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS							
3.1.90.11.00 01 362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.354,51	0,00	0,00		152.354,51
	Empenhado		0,00	6.776,37	6.776,37		145.578,14
	Liquidado		0,00	6.776,37	6.776,37		
	Pago		0,00	6.776,37	6.776,37		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.686,96	0,00	0,00		47.686,96
	Empenhado		0,00	2.121,65	2.121,65		45.565,31
	Liquidado		0,00	2.121,65	2.121,65		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.121,65	
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		476.500,00	0,00	0,00		476.500,00
	Empenhado		0,00	18.825,00	18.825,00		457.675,00
	Liquidado		0,00	7.760,00	7.760,00		11.065,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.825,00	
3.3.90.30.00 02 365	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		02.11 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
3.3.90.30.00 05 366	MATERIAL DE CONSUMO		123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	123.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00	9.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00	
	Pago		0,00	500,00	500,00	
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		0,00	2.437,50	2.437,50	177.562,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.437,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.437,50
3.3.90.39.43 01 369	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Empenhado		0,00	90.453,73	90.453,73	1.009.546,27
	Liquidado		0,00	90.453,73	90.453,73	
	Pago		0,00	90.453,73	90.453,73	
3.3.90.39.99 01 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.654.127,56	0,00	0,00	1.654.127,56
	Empenhado		0,00	202.561,14	202.561,14	1.451.566,42
	Liquidado		0,00	168.584,52	168.584,52	33.976,62
	Pago		0,00	0,00	0,00	202.561,14
4.4.90.51.00 01 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 374	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 01 375	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	770.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

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
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.875.169,03	0,00	0,00	4.875.169,03
	Empenhado		0,00	323.675,39	323.675,39	4.551.493,64
	Liquidado		0,00	276.196,27	276.196,27	47.479,12
	Pago		0,00	97.730,10	97.730,10	225.945,29
Totais da Unidade Executora			5.100.169,03	0,00	0,00	5.100.169,03
	Empenhado		0,00	323.675,39	323.675,39	4.776.493,64
	Liquidado		0,00	276.196,27	276.196,27	47.479,12
	Pago		0,00	97.730,10	97.730,10	225.945,29

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01	377 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.479,91	0,00	0,00	69.479,91
	Empenhado		0,00	2.919,24	2.919,24	66.560,67
	Liquidado		0,00	2.919,24	2.919,24	
	Pago		0,00	2.765,92	2.765,92	153,32
3.1.90.13.00 01	378 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.474,21	0,00	0,00	21.474,21
	Empenhado		0,00	789,31	789,31	20.684,90
	Liquidado		0,00	789,31	789,31	
	Pago		0,00	0,00	0,00	789,31
3.3.90.30.00 01	379 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02	380 MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	255,38	255,38	9.744,62
	Liquidado		0,00	255,38	255,38	
	Pago		0,00	127,69	127,69	127,69
3.3.90.39.00 01	382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.045,88	0,00	0,00	125.045,88
	Empenhado		0,00	2.889,08	2.889,08	122.156,80
	Liquidado		0,00	2.889,08	2.889,08	
	Pago		0,00	783,61	783,61	2.105,47
3.3.90.39.00 02	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

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 02 385	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		0,00	6.853,01	6.853,01	413.146,99
	Liquidado		0,00	6.853,01	6.853,01	
	Pago		0,00	3.677,22	3.677,22	3.175,79
Totais da Unidade Executora			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		0,00	6.853,01	6.853,01	413.146,99
	Liquidado		0,00	6.853,01	6.853,01	
	Pago		0,00	3.677,22	3.677,22	3.175,79
Totais da Unidade Orçamentária			5.520.169,03	0,00	0,00	5.520.169,03
	Empenhado		0,00	330.528,40	330.528,40	5.189.640,63
	Liquidado		0,00	283.049,28	283.049,28	47.479,12
	Pago		0,00	101.407,32	101.407,32	229.121,08

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01 386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.447,29	0,00	0,00		230.447,29
	Empenhado		0,00	17.074,08	17.074,08		213.373,21
	Liquidado		0,00	17.074,08	17.074,08		
	Pago		0,00	17.074,08	17.074,08		
3.1.90.13.00 01 387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,00	0,00	0,00		72.130,00
	Empenhado		0,00	5.524,52	5.524,52		66.605,48
	Liquidado		0,00	5.524,52	5.524,52		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.524,52	
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		0,00	3.000,00	3.000,00		33.000,00
	Liquidado		0,00	3.000,00	3.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.36.00 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	1.800,00	1.800,00		38.200,00
	Liquidado		0,00	1.800,00	1.800,00		
	Pago		0,00	1.800,00	1.800,00		
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	17.866,99	17.866,99		112.133,01
	Liquidado		0,00	2.731,45	2.731,45		15.135,54
	Pago		0,00	1.515,75	1.515,75	16.351,24	
4.4.90.51.00 01 395	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 01 397	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			533.577,29	0,00	0,00		533.577,29
	Empenhado		0,00	45.265,59	45.265,59		488.311,70
	Liquidado		0,00	30.130,05	30.130,05		15.135,54
	Pago		0,00	20.389,83	20.389,83	24.875,76	
04.122.0110.2120 DIVULGAÇÃO DA CIDADE NO PAÍS							

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	
3.3.90.39.00 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO							
4.4.90.51.00 01 394	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 01 393	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL							
4.4.90.51.00 01 392	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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		
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO									
4.4.90.51.00 01	396 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			558.577,29	0,00	0,00			558.577,29	
	Empenhado		0,00	45.265,59	45.265,59			513.311,70	
	Liquidado		0,00	30.130,05	30.130,05			15.135,54	
	Pago		0,00	20.389,83	20.389,83		24.875,76		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	829,35	829,35		39.170,65
	Liquidado		0,00	409,35	409,35		420,00
	Pago		0,00	409,35	409,35	420,00	
4.4.90.52.00 01	401 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			95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		0,00	829,35	829,35		94.170,65
	Liquidado		0,00	409,35	409,35		420,00
	Pago		0,00	409,35	409,35	420,00	
Totais da Unidade Executora			95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		0,00	829,35	829,35		94.170,65
	Liquidado		0,00	409,35	409,35		420,00
	Pago		0,00	409,35	409,35	420,00	
Totais da Unidade Orçamentária			653.577,29	0,00	0,00		653.577,29
	Empenhado		0,00	46.094,94	46.094,94		607.482,35
	Liquidado		0,00	30.539,40	30.539,40		15.555,54
	Pago		0,00	20.799,18	20.799,18	25.295,76	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	402 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	9.291,05	9.291,05		250.708,95
	Liquidado		0,00	9.291,05	9.291,05		
	Pago		0,00	9.291,05	9.291,05		
3.3.50.43.00 02	403 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	16.810,00	16.810,00		243.190,00
	Liquidado		0,00	16.810,00	16.810,00		
	Pago		0,00	16.810,00	16.810,00		
3.3.50.43.00 05	404 SUBVENÇÕES SOCIAIS		239.000,00	0,00	0,00		239.000,00
	Empenhado		0,00	42.330,80	42.330,80		196.669,20
	Liquidado		0,00	22.506,16	22.506,16		19.824,64
	Pago		0,00	22.506,16	22.506,16	19.824,64	
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	3.643,90	3.643,90		66.356,10
	Liquidado		0,00	521,10	521,10		3.122,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.643,90	
3.3.90.30.00 02	406 MATERIAL DE CONSUMO		61.136,00	0,00	0,00		61.136,00
	Empenhado		0,00	4.124,85	4.124,85		57.011,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.124,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.124,85	

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 05 407	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		0,00	9.329,92	9.329,92	80.670,08
	Liquidado		0,00	2.135,00	2.135,00	7.194,92
	Pago		0,00	2.135,00	2.135,00	7.194,92
3.3.90.36.00 01 408	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 05 409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		0,00	1.566,80	1.566,80	16.433,20
	Liquidado		0,00	1.566,80	1.566,80	
	Pago		0,00	1.566,80	1.566,80	
3.3.90.39.00 01 410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00 05 412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.025,00	0,00	0,00	38.025,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	38.025,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 413	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 02 414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 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
4.4.90.52.00 05 415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	804,50	804,50	39.195,50
	Liquidado		0,00	242,00	242,00	562,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	804,50
Totais da Ação			1.094.661,00	0,00	0,00	1.094.661,00
	Empenhado		0,00	87.901,82	87.901,82	1.006.759,18
	Liquidado		0,00	53.072,11	53.072,11	34.829,71
	Pago		0,00	52.309,01	52.309,01	35.592,81
15.451.0111.1237 CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO CREAS-CENT.REF.ESP.ASSIS.SOCIAL						
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.094.661,00	0,00	0,00	1.094.661,00
	Empenhado		0,00	87.901,82	87.901,82	1.006.759,18
	Liquidado		0,00	53.072,11	53.072,11	34.829,71
	Pago		0,00	52.309,01	52.309,01	35.592,81
Totais da Unidade Orçamentária			1.094.661,00	0,00	0,00	1.094.661,00
	Empenhado		0,00	87.901,82	87.901,82	1.006.759,18
	Liquidado		0,00	53.072,11	53.072,11	34.829,71
	Pago		0,00	52.309,01	52.309,01	35.592,81
Totais do Poder/Órgão Governo			78.449.432,96	0,00	0,00	78.449.432,96
	Empenhado		0,00	5.300.187,54	5.300.187,54	73.149.245,42
	Liquidado		0,00	3.484.936,48	3.484.936,48	1.815.251,06
	Pago		0,00	2.492.495,01	2.492.495,01	2.807.692,53

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total Orçamentário		81.719.432,96	0,00	0,00		81.719.432,96
	Empenhado	0,00	5.300.187,54	5.300.187,54		76.419.245,42
	Liquidado	0,00	3.484.936,48	3.484.936,48		1.815.251,06
	Pago	0,00	2.492.495,01	2.492.495,01	2.807.692,53	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		3.557.241,44	3.557.241,44
CONTAS EXTRAS		3.557.241,44	3.557.241,44
RESTOS A PAGAR		3.183.914,20	3.183.914,20
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura		548.534,90	548.534,90
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura		2.635.379,30	2.635.379,30
DEPÓSITOS		363.027,79	363.027,79
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA		123,34	123,34
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia		3.410,60	3.410,60
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços		60.373,00	60.373,00
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil		20.494,34	20.494,34
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal		18.505,30	18.505,30
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical		5.709,11	5.709,11
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental		35.686,69	35.686,69
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb		42.045,76	42.045,76
9.99.02.15.937 01 Inss Saude		51.324,62	51.324,62
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander		66.082,10	66.082,10
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário		834,86	834,86
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)		31.509,38	31.509,38
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.		26.110,12	26.110,12
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique		818,57	818,57
OUTROS CRÉDITOS		1.742,44	1.742,44
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos		1.742,44	1.742,44
REALIZÁVEL		8.557,01	8.557,01
9.99.09.01.917 01 Salário Família		2.141,28	2.141,28
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade		6.415,73	6.415,73
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	0,00	3.557.241,44	3.557.241,44

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	6.049.736,45	6.049.736,45
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	0,00	6.049.736,45	6.049.736,45
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			7.068,36
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		7.068,36
BANCOS C/ MOVIMENTO			6.760.281,91
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02		1.001.639,53
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		88.532,52
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		1.320,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.06 BBASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	9.691,35	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	95.672,29	
2.001.09 BBASIL FPM	02	121,03	
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	115.358,22	
2.001.18 BBASIL IPVA	02	1.390.084,27	
2.001.19 BBASIL ITR	02	26.120,99	
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.813.296,92	
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	9.436,20	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	206.598,40	
2.001.32 BRASIL DOAÇÕES-A.TAN.BOMBA CORP.BOMB.	02	62.245,50	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	888.431,63	
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	17.965,32	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	8.130,18	
2.104.01 CEFEDERAL	02	939.249,77	
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	4.790,56	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	10.340,24	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	36.367,35	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	31.262,47	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	3.624,89	
BANCOS C/ VINCULADAS			3.933.707,10
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	345.434,67	
3.001.16 BBASIL FMS- TESOURO MOV.	02	77.256,42	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	112.609,72	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	53.510,07	
3.001.48 BRASIL FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS-MOV.	02	27.892,65	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	139.526,64	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	99.611,36	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	0,01	
3.001.72 BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	02	40,12	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	12.044,11	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.840,51	
3.001.89 BRASIL FMA SB-PETI BOLSA	02	271,49	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.088.993,20	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	43.243,36	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	16.778,42	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	148.222,49	
3.104.32 CEF.SINCOV A.Q.T.I.AGRIC.FDO	02	28.854,00	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	108.139,28	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	998.382,43	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	153.702,64	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	360.354,24	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02	11.189,62	
3.104.42 CEFEDERAL EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA-FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02	15.921,18	
3.104.43 CEF.EX.PAV.ASF.GU.SARJ.AV.FRANCISCO ABREU SODRE	02	11.700,08	
3.104.44 CEF.REC.ASF.R.HYRAN RAMOS CASTRO,B.J.IPE,R.SI.CABRAL.	02	23.045,62	
3.104.45 CEFE.EX.GU.SARJ.PAV.ASF.DIV.RU.VILA DE SODRELIA	02	24.191,89	
3.104.46 CEF.R.AS.RU.BARAO COTEGIPE,RUFI.BOTEL.SOU,V.MATHIAS.	02	30.950,88	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.008.073,66
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	260,89	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	90.030,20	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	13.290,00	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	24.443,89	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	17.297,44	
4.001.14 BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02	1.660,66	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	24.709,17	
4.001.38 BRASIL UPA-FNS BLINV. MOVIMENTO	02	310.455,18	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	293.118,55	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	5.765,14	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.280,98	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	597,37	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	24.824,83	
4.001.56 BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02	212,73	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	100,00	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.861,51	
4.001.62 BRASIL DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02	129.860,00	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	39.369,80	
4.001.65 BRASIL ILUM.EST.LEON.CAM.FDO.	02	7.780,55	
4.001.66 BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02	5.141,05	
4.001.67 BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02	64.068,66	
4.001.68 BRASIL RIFMAS PACI PISO ALTA COMPLEXIDADE INTENSIVA	02	0,20	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	83.171,56	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	12.481,14	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBFI	02	38.200,79	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	21.614,90	
4.001.78 BRASIL FUNDAÇÃO CASA-ESTADUAL	02	10,00	
4.001.79 BRASIL FUNDAÇÃO CASA-ESTADUAL FUNDO	02	20.815,27	
4.001.80 BRASIL RIFMAS-PV/MC MOVIMENTO.	02	19.582,03	
4.001.84 BRASIL I.U.J.PICIN,B. EST,V.POP.JD.S.CR,C.H.L.BR,N.Q.FUNDO.	02	80,18	
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	101.345,22	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	78.156,29	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	5.061,15	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	39.862,39	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	263.311,94	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.100,00	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	143.152,00	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIA.	02	120.000,00	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			954.794,87
5.001.03 BBASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	290.112,13	
5.001.04 BBASIL - MOVIMENTO	01	272.500,00	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	82.770,41	
5.104.04 CEF - POUPANÇA-	01	309.412,33	
		Total do Saldo Disponível:	13.663.925,90

Total Geral do Balancete da Despesa : 19.713.662,35

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A.Bibiano
Resp.Contr.Interno