

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
4.4.90.52.00	01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	200.000,00	0,00		800.000,00
		Empenhado	38.238,00	44.900,00	83.138,00		716.862,00
		Liquidado	19.638,00	0,00	19.638,00		63.500,00
		Pago	12.198,00	7.440,00	19.638,00	63.500,00	
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
		Empenhado	<b>38.238,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>83.138,00</b>		<b>716.862,00</b>
		Liquidado	<b>19.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.638,00</b>		<b>63.500,00</b>
		Pago	<b>12.198,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>19.638,00</b>	<b>63.500,00</b>	
<b>01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00	01 012	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00
		Empenhado	50.481,39	191.867,75	242.349,14		57.650,86
		Liquidado	15.301,39	0,00	15.301,39		227.047,75
		Pago	514,48	14.786,91	15.301,39	227.047,75	
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
		Empenhado	<b>50.481,39</b>	<b>191.867,75</b>	<b>242.349,14</b>		<b>57.650,86</b>
		Liquidado	<b>15.301,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.301,39</b>		<b>227.047,75</b>
		Pago	<b>514,48</b>	<b>14.786,91</b>	<b>15.301,39</b>	<b>227.047,75</b>	
<b>01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00	01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
		Empenhado	15.147,54	5.377,37	20.524,91		64.475,09
		Liquidado	15.147,54	5.377,37	20.524,91		
		Pago	15.147,54	5.377,37	20.524,91		
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
		Empenhado	10.606,95	3.765,47	14.372,42		40.627,58
		Liquidado	10.606,95	3.765,47	14.372,42		
		Pago	10.606,95	3.765,47	14.372,42		
Totais da Ação			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>
		Empenhado	<b>25.754,49</b>	<b>9.142,84</b>	<b>34.897,33</b>		<b>105.102,67</b>
		Liquidado	<b>25.754,49</b>	<b>9.142,84</b>	<b>34.897,33</b>		
		Pago	<b>25.754,49</b>	<b>9.142,84</b>	<b>34.897,33</b>		
<b>01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>							

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	211.395,00	82.557,17	293.952,17	906.047,83
		Liquidado	211.395,00	82.557,17	293.952,17	
		Pago	211.395,00	82.557,17	293.952,17	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
		Empenhado	56.028,80	20.407,62	76.436,42	248.563,58
		Liquidado	56.028,80	20.407,62	76.436,42	
		Pago	56.028,80	20.407,62	76.436,42	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	5.307,97	2.056,16	7.364,13	72.635,87
		Liquidado	5.307,97	2.056,16	7.364,13	
		Pago	4.272,25	1.750,42	6.022,67	1.341,46
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	1.680,00	0,00	1.680,00	8.320,00
		Liquidado	1.680,00	0,00	1.680,00	
		Pago	1.680,00	0,00	1.680,00	
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	4.276,90	1.740,00	6.016,90	23.983,10
		Liquidado	2.676,90	1.420,00	4.096,90	1.920,00
		Pago	2.676,90	1.420,00	4.096,90	1.920,00
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00
		Empenhado	152.500,77	61.867,18	214.367,95	135.632,05
		Liquidado	96.566,27	21.953,87	118.520,14	95.847,81
		Pago	95.116,81	23.114,33	118.231,14	96.136,81

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			<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
	Empenhado		431.189,44	168.628,13	599.817,57	1.430.182,43
	Liquidado		373.654,94	128.394,82	502.049,76	97.767,81
	Pago		371.169,76	129.249,54	500.419,30	99.398,27
Totais da Unidade Executora			<b>3.270.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		545.663,32	414.538,72	960.202,04	2.309.797,96
	Liquidado		434.348,82	137.537,66	571.886,48	388.315,56
	Pago		409.636,73	160.619,29	570.256,02	389.946,02
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.270.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		545.663,32	414.538,72	960.202,04	2.309.797,96
	Liquidado		434.348,82	137.537,66	571.886,48	388.315,56
	Pago		409.636,73	160.619,29	570.256,02	389.946,02
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>3.270.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		545.663,32	414.538,72	960.202,04	2.309.797,96
	Liquidado		434.348,82	137.537,66	571.886,48	388.315,56
	Pago		409.636,73	160.619,29	570.256,02	389.946,02

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>						
3.1.90.11.00 01 014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.682,89	0,00	0,00	349.682,89
	Empenhado		57.143,77	24.659,59	81.803,36	267.879,53
	Liquidado		57.143,77	24.659,59	81.803,36	
	Pago		57.143,77	24.659,59	81.803,36	
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.955,59	0,00	0,00	89.955,59
	Empenhado		16.154,31	5.497,46	21.651,77	68.303,82
	Liquidado		16.154,31	5.497,46	21.651,77	
	Pago		11.074,19	5.080,12	16.154,31	5.497,46
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		7.979,50	958,33	8.937,83	21.062,17
	Liquidado		1.959,69	235,46	2.195,15	6.742,68
	Pago		1.572,07	491,91	2.063,98	6.873,85
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		4.876,37	1.044,09	5.920,46	12.079,54
	Liquidado		4.876,37	1.044,09	5.920,46	
	Pago		2.876,37	3.044,09	5.920,46	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		13.071,00	9.659,77	22.730,77	27.269,23
	Liquidado		12.118,00	8.329,00	20.447,00	2.283,77
	Pago		10.252,00	1.866,00	12.118,00	10.612,77
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		445,00	0,00	445,00	4.555,00
	Liquidado		445,00	0,00	445,00	
	Pago		445,00	0,00	445,00	
Totais da Ação			<b>542.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.638,48</b>
	Empenhado		<b>99.669,95</b>	<b>41.819,24</b>	<b>141.489,19</b>	<b>401.149,29</b>
	Liquidado		<b>92.697,14</b>	<b>39.765,60</b>	<b>132.462,74</b>	<b>9.026,45</b>
	Pago		<b>83.363,40</b>	<b>35.141,71</b>	<b>118.505,11</b>	<b>22.984,08</b>
Totais da Unidade Executora			<b>542.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.638,48</b>
	Empenhado		<b>99.669,95</b>	<b>41.819,24</b>	<b>141.489,19</b>	<b>401.149,29</b>
	Liquidado		<b>92.697,14</b>	<b>39.765,60</b>	<b>132.462,74</b>	<b>9.026,45</b>
	Pago		<b>83.363,40</b>	<b>35.141,71</b>	<b>118.505,11</b>	<b>22.984,08</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>020</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.374,05	0,00	0,00	400.374,05
	Empenhado		88.314,33	25.421,80	113.736,13	286.637,92
	Liquidado		88.314,33	25.421,80	113.736,13	
	Pago		87.720,96	25.263,08	112.984,04	752,09
3.1.90.13.00 01	<b>021</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.353,08	0,00	0,00	125.353,08
	Empenhado		26.193,28	9.941,55	36.134,83	89.218,25
	Liquidado		26.193,28	9.941,55	36.134,83	
	Pago		17.452,84	8.740,44	26.193,28	9.941,55
3.3.90.30.00 01	<b>022</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		2.195,00	1.180,00	3.375,00	3.625,00
	Liquidado		1.317,00	0,00	1.317,00	2.058,00
	Pago		1.317,00	0,00	1.317,00	2.058,00
3.3.90.36.00 01	<b>023</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		600,00	1.589,97	2.189,97	7.810,03
	Liquidado		600,00	1.589,97	2.189,97	
	Pago		600,00	1.589,97	2.189,97	
3.3.90.39.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		3.781,31	1.364,91	5.146,22	44.853,78
	Liquidado		3.666,31	1.479,91	5.146,22	
	Pago		3.477,07	1.669,15	5.146,22	
4.4.90.52.00 01	<b>025</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.274,00	0,00	1.274,00	8.726,00
	Liquidado		375,00	899,00	1.274,00	
	Pago		375,00	899,00	1.274,00	
Totais da Ação			<b>602.727,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.727,13</b>
	Empenhado		<b>122.357,92</b>	<b>39.498,23</b>	<b>161.856,15</b>	<b>440.870,98</b>
	Liquidado		<b>120.465,92</b>	<b>39.332,23</b>	<b>159.798,15</b>	<b>2.058,00</b>
	Pago		<b>110.942,87</b>	<b>38.161,64</b>	<b>149.104,51</b>	<b>12.751,64</b>
Totais da Unidade Executora			<b>602.727,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.727,13</b>
	Empenhado		<b>122.357,92</b>	<b>39.498,23</b>	<b>161.856,15</b>	<b>440.870,98</b>
	Liquidado		<b>120.465,92</b>	<b>39.332,23</b>	<b>159.798,15</b>	<b>2.058,00</b>
	Pago		<b>110.942,87</b>	<b>38.161,64</b>	<b>149.104,51</b>	<b>12.751,64</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>026</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.274,54	0,00	0,00		65.274,54
	Empenhado		21.582,84	6.781,58	28.364,42		36.910,12
	Liquidado		21.582,84	6.781,58	28.364,42		
	Pago		21.582,84	6.781,58	28.364,42		
3.1.90.13.00 01	<b>027</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.430,93	0,00	0,00		20.430,93
	Empenhado		6.660,51	2.123,29	8.783,80		11.647,13
	Liquidado		6.660,51	2.123,29	8.783,80		
	Pago		4.448,00	2.212,51	6.660,51	2.123,29	
3.3.90.30.00 01	<b>028</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		777,00	0,00	777,00		2.723,00
	Liquidado		777,00	0,00	777,00		
	Pago		777,00	0,00	777,00		
3.3.90.36.00 01	<b>029</b> 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	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		40.616,70	0,00	40.616,70		89.383,30
	Liquidado		11.223,50	21.765,00	32.988,50		7.628,20
	Pago		11.223,50	8.770,00	19.993,50	20.623,20	
4.4.90.52.00 01	<b>031</b> 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			<b>225.205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>225.205,47</b>
	Empenhado		<b>69.637,05</b>	<b>8.904,87</b>	<b>78.541,92</b>		<b>146.663,55</b>
	Liquidado		<b>40.243,85</b>	<b>30.669,87</b>	<b>70.913,72</b>		<b>7.628,20</b>
	Pago		<b>38.031,34</b>	<b>17.764,09</b>	<b>55.795,43</b>	<b>22.746,49</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>225.205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>225.205,47</b>
	Empenhado		<b>69.637,05</b>	<b>8.904,87</b>	<b>78.541,92</b>		<b>146.663,55</b>
	Liquidado		<b>40.243,85</b>	<b>30.669,87</b>	<b>70.913,72</b>		<b>7.628,20</b>
	Pago		<b>38.031,34</b>	<b>17.764,09</b>	<b>55.795,43</b>	<b>22.746,49</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.370.571,08	0,00	0,00		1.370.571,08
	<b>Empenhado</b>	291.664,92	90.222,34	381.887,26		988.683,82
	<b>Liquidado</b>	253.406,91	109.767,70	363.174,61		18.712,65
	<b>Pago</b>	232.337,61	91.067,44	323.405,05	58.482,21	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.1006 REFORMA DO ARQUIVO GERAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>044</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>045</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>043</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.491,06	5.895,24	9.386,30		613,70
	Liquidado		3.491,06	5.895,24	9.386,30		
	Pago		3.491,06	5.578,83	9.069,89	316,41	
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.491,06</b>	<b>5.895,24</b>	<b>9.386,30</b>		<b>613,70</b>
	Liquidado		<b>3.491,06</b>	<b>5.895,24</b>	<b>9.386,30</b>		
	Pago		<b>3.491,06</b>	<b>5.578,83</b>	<b>9.069,89</b>	<b>316,41</b>	
<b>04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>042</b> 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		
<b>04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>							
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		
<b>04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.01.00 01	032 APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	0,00	0,00		963.701,05
		Empenhado	209.407,44	72.559,49	281.966,93		681.734,12
		Liquidado	209.407,44	72.559,49	281.966,93		
		Pago	209.407,44	72.559,49	281.966,93		
3.1.90.03.00 01	033 PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00		512.946,91
		Empenhado	106.785,83	36.226,78	143.012,61		369.934,30
		Liquidado	106.785,83	36.226,78	143.012,61		
		Pago	106.785,83	36.226,78	143.012,61		
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	212.885,08	84.369,68	297.254,76		849.420,71
		Liquidado	212.885,08	84.369,68	297.254,76		
		Pago	212.577,40	83.824,37	296.401,77	852,99	
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.909,42	0,00	0,00		358.909,42
		Empenhado	67.475,05	22.730,24	90.205,29		268.704,13
		Liquidado	67.475,05	22.730,24	90.205,29		
		Pago	46.901,76	20.573,28	67.475,04	22.730,25	
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	27.514,82	7.581,18	35.096,00		114.904,00
		Liquidado	8.187,94	10.736,79	18.924,73		16.171,27
		Pago	7.426,66	9.571,45	16.998,11	18.097,89	

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	
	Empenhado		58.174,30	6.744,32	64.918,62	100.000,00
	Liquidado		7.364,30	9.799,68	17.163,98	35.081,38
	Pago		7.164,30	9.702,68	16.866,98	47.754,64
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		297.133,53	74.795,30	371.928,83	700.000,00
	Liquidado		151.774,52	58.352,61	210.127,13	328.071,17
	Pago		123.952,21	64.954,39	188.906,60	161.801,70
3.3.90.46.00 01	039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.450.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		720.000,00	0,00	720.000,00	1.450.000,00
	Liquidado		379.110,08	128.542,08	507.652,16	730.000,00
	Pago		379.110,08	128.542,08	507.652,16	212.347,84
3.3.90.92.00 01	040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 01	046 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 01	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		5.420,66	4.221,35	9.642,01	10.000,00
	Liquidado		5.420,66	4.000,00	9.420,66	357,99
	Pago		5.140,66	4.280,00	9.420,66	221,35
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		6.479,00	1.831,00	8.310,00	10.000,00
	Liquidado		740,00	5.739,00	6.479,00	1.690,00
	Pago		0,00	6.479,00	6.479,00	1.831,00
4.4.90.61.00 01	049 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	1.711.275,71	311.059,34	2.022.335,05	3.394.897,80
		Liquidado	1.149.150,90	433.056,35	1.582.207,25	440.127,80
		Pago	1.098.466,34	436.713,52	1.535.179,86	487.155,19
Totais da Unidade Executora			5.552.232,85	0,00	0,00	5.552.232,85
		Empenhado	1.714.766,77	316.954,58	2.031.721,35	3.520.511,50
		Liquidado	1.152.641,96	438.951,59	1.591.593,55	440.127,80
		Pago	1.101.957,40	442.292,35	1.544.249,75	487.471,60

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA</b>							
4.4.90.51.00 01	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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		3.570,59	2,80	3.567,79		14.432,21
	Liquidado		1.234,05	2.333,74	3.567,79		
	Pago		1.234,05	2.333,74	3.567,79		
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.582,91	139,74	2.722,65		12.277,35
	Liquidado		2.582,91	139,74	2.722,65		
	Pago		2.502,91	139,74	2.642,65	80,00	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		6.355,98	705,33	7.061,31		17.938,69
	Liquidado		6.205,98	425,33	6.631,31		430,00
	Pago		5.388,13	1.243,18	6.631,31	430,00	
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
		<b>Empenhado</b>	12.509,48	842,27	13.351,75	49.648,25
		<b>Liquidado</b>	10.022,94	2.898,81	12.921,75	430,00
		<b>Pago</b>	9.125,09	3.716,66	12.841,75	510,00
Totais da Unidade Executora			73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
		<b>Empenhado</b>	12.509,48	842,27	13.351,75	59.648,25
		<b>Liquidado</b>	10.022,94	2.898,81	12.921,75	430,00
		<b>Pago</b>	9.125,09	3.716,66	12.841,75	510,00

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS</b>						
4.4.90.51.00 01	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			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		3.206,22	6.310,75	9.516,97	45.483,03
	Liquidado		3.166,22	452,76	3.618,98	5.897,99
	Pago		2.931,40	234,82	3.166,22	6.350,75
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		173,80	0,00	173,80	4.826,20
	Liquidado		173,80	0,00	173,80	
	Pago		173,80	0,00	173,80	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		12.414,69	4.294,52	16.709,21	63.290,79
	Liquidado		12.334,69	3.734,52	16.069,21	640,00
	Pago		10.752,52	4.739,10	15.491,62	1.217,59
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			<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.794,71</b>	<b>10.605,27</b>	<b>26.399,98</b>	<b>118.600,02</b>
	Liquidado		<b>15.674,71</b>	<b>4.187,28</b>	<b>19.861,99</b>	<b>6.537,99</b>
	Pago		<b>13.857,72</b>	<b>4.973,92</b>	<b>18.831,64</b>	<b>7.568,34</b>
Totais da Unidade Executora			<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.794,71</b>	<b>10.605,27</b>	<b>26.399,98</b>	<b>128.600,02</b>
	Liquidado		<b>15.674,71</b>	<b>4.187,28</b>	<b>19.861,99</b>	<b>6.537,99</b>
	Pago		<b>13.857,72</b>	<b>4.973,92</b>	<b>18.831,64</b>	<b>7.568,34</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>061</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		49,53	0,00	49,53		14.950,47
	Liquidado		49,53	0,00	49,53		
	Pago		0,00	49,53	49,53		
3.3.90.36.00 01	<b>062</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		10.350,48	0,00	10.350,48		14.649,52
	Liquidado		4.059,09	1.731,34	5.790,43		4.560,05
	Pago		4.059,09	1.731,34	5.790,43	4.560,05	
3.3.90.39.00 01	<b>063</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.356,04	1.072,57	8.428,61		21.571,39
	Liquidado		3.356,04	5.072,57	8.428,61		
	Pago		3.356,04	5.072,57	8.428,61		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>17.756,05</b>	<b>1.072,57</b>	<b>18.828,62</b>		<b>51.171,38</b>
	Liquidado		<b>7.464,66</b>	<b>6.803,91</b>	<b>14.268,57</b>		<b>4.560,05</b>
	Pago		<b>7.415,13</b>	<b>6.853,44</b>	<b>14.268,57</b>	<b>4.560,05</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>17.756,05</b>	<b>1.072,57</b>	<b>18.828,62</b>		<b>51.171,38</b>
	Liquidado		<b>7.464,66</b>	<b>6.803,91</b>	<b>14.268,57</b>		<b>4.560,05</b>
	Pago		<b>7.415,13</b>	<b>6.853,44</b>	<b>14.268,57</b>	<b>4.560,05</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.850.232,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.850.232,85</b>
	Empenhado		<b>1.760.827,01</b>	<b>329.474,69</b>	<b>2.090.301,70</b>		<b>3.759.931,15</b>
	Liquidado		<b>1.185.804,27</b>	<b>452.841,59</b>	<b>1.638.645,86</b>		<b>451.655,84</b>
	Pago		<b>1.132.355,34</b>	<b>457.836,37</b>	<b>1.590.191,71</b>	<b>500.109,99</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>064</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.370,80	0,00	0,00	532.370,80
	Empenhado		110.442,02	41.646,51	152.088,53	380.282,27
	Liquidado		110.442,02	41.646,51	152.088,53	
	Pago		110.367,52	41.646,51	152.014,03	74,50
3.1.90.13.00 01	<b>065</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.632,06	0,00	0,00	166.632,06
	Empenhado		35.849,28	12.254,46	48.103,74	118.528,32
	Liquidado		35.849,28	12.254,46	48.103,74	
	Pago		24.249,92	11.599,36	35.849,28	12.254,46
3.2.90.21.00 01	<b>066</b> JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		120.961,76	40.579,64	161.541,40	438.458,60
	Liquidado		120.961,76	40.579,64	161.541,40	
	Pago		120.961,76	40.579,64	161.541,40	
3.3.90.30.00 01	<b>067</b> MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		4.514,00	2.526,00	7.040,00	40.960,00
	Liquidado		4.514,00	745,00	5.259,00	1.781,00
	Pago		4.514,00	0,00	4.514,00	2.526,00
3.3.90.36.00 01	<b>068</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		23.976,87	327,82	24.304,69	35.695,31
	Liquidado		12.145,63	3.285,63	15.431,26	8.873,43
	Pago		11.645,63	3.285,63	14.931,26	9.373,43
3.3.90.39.00 01	<b>069</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		48.212,49	5.649,42	53.861,91	126.138,09
	Liquidado		30.028,21	11.426,74	41.454,95	12.406,96
	Pago		30.028,21	11.426,74	41.454,95	12.406,96
3.3.90.91.00 01	<b>071</b> 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	<b>072</b> 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	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	5.000,00		15.000,00
	Empenhado		8.184,60	4.455,00	12.639,60		2.360,40
	Liquidado		4.794,60	0,00	4.794,60		7.845,00
	Pago		4.794,60	0,00	4.794,60	7.845,00	
Totais da Ação			<b>1.610.002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.615.002,86</b>
	Empenhado		<b>352.141,02</b>	<b>107.438,85</b>	<b>459.579,87</b>		<b>1.155.422,99</b>
	Liquidado		<b>318.735,50</b>	<b>109.937,98</b>	<b>428.673,48</b>		<b>30.906,39</b>
	Pago		<b>306.561,64</b>	<b>108.537,88</b>	<b>415.099,52</b>	<b>44.480,35</b>	
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS</b>							
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		411.062,17	146.087,53	557.149,70		942.850,30
	Liquidado		411.062,17	146.087,53	557.149,70		
	Pago		411.062,17	146.087,53	557.149,70		
Totais da Ação			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>
	Empenhado		<b>411.062,17</b>	<b>146.087,53</b>	<b>557.149,70</b>		<b>942.850,30</b>
	Liquidado		<b>411.062,17</b>	<b>146.087,53</b>	<b>557.149,70</b>		
	Pago		<b>411.062,17</b>	<b>146.087,53</b>	<b>557.149,70</b>		
<b>28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		627.514,29	0,00	0,00		627.514,29
	Empenhado		180.072,45	69.313,48	249.385,93		378.128,36
	Liquidado		180.072,45	69.313,48	249.385,93		
	Pago		180.072,45	69.313,48	249.385,93		
Totais da Ação			<b>627.514,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>627.514,29</b>
	Empenhado		<b>180.072,45</b>	<b>69.313,48</b>	<b>249.385,93</b>		<b>378.128,36</b>
	Liquidado		<b>180.072,45</b>	<b>69.313,48</b>	<b>249.385,93</b>		
	Pago		<b>180.072,45</b>	<b>69.313,48</b>	<b>249.385,93</b>		
<b>28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>							
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			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01	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	5.000,00		5.261.573,76
	Empenhado		943.275,64	322.839,86	1.266.115,50		3.995.458,26
	Liquidado		909.870,12	325.338,99	1.235.209,11		30.906,39
	Pago		897.696,26	323.938,89	1.221.635,15	44.480,35	
Totais da Unidade Orçamentária			5.256.573,76	0,00	5.000,00		5.261.573,76
	Empenhado		943.275,64	322.839,86	1.266.115,50		3.995.458,26
	Liquidado		909.870,12	325.338,99	1.235.209,11		30.906,39
	Pago		897.696,26	323.938,89	1.221.635,15	44.480,35	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>077</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		376.647,11	106.203,19	482.850,30	1.017.149,70
	Liquidado		376.647,11	106.203,19	482.850,30	
	Pago		361.165,93	121.684,37	482.850,30	
3.1.90.11.00 05	<b>080</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.824,00	0,00	0,00	591.824,00
	Empenhado		200.428,30	103.791,44	304.219,74	287.604,26
	Liquidado		200.428,30	103.791,44	304.219,74	
	Pago		200.428,30	103.791,44	304.219,74	
3.1.90.13.00 01	<b>082</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	Empenhado		176.739,22	64.680,04	241.419,26	448.580,74
	Liquidado		176.739,22	64.680,04	241.419,26	
	Pago		118.166,18	59.328,17	177.494,35	63.924,91
3.3.90.30.00 01	<b>083</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		9.787,69	0,00	9.787,69	10.212,31
	Liquidado		9.787,69	0,00	9.787,69	
	Pago		5.131,87	4.655,82	9.787,69	
3.3.90.36.00 01	<b>087</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		1.642,92	0,00	1.642,92	13.357,08
	Liquidado		971,00	336,00	1.307,00	335,92
	Pago		672,00	635,00	1.307,00	335,92
3.3.90.39.00 01	<b>089</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		10.382,04	1.283,76	11.665,80	8.334,20
	Liquidado		10.276,04	1.389,76	11.665,80	
	Pago		7.647,07	4.018,73	11.665,80	
3.3.90.39.00 05	<b>092</b> 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	<b>093</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 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	434.862,89	435.862,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	435.862,89
	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		350,00	386,00	736,00	264,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00	386,00
	Pago		350,00	0,00	350,00	386,00
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			<b>2.846.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.862,89</b>	<b>3.281.686,89</b>
	Empenhado		<b>775.977,28</b>	<b>276.344,43</b>	<b>1.052.321,71</b>	<b>2.229.365,18</b>
	Liquidado		<b>775.199,36</b>	<b>276.400,43</b>	<b>1.051.599,79</b>	<b>721,92</b>
	Pago		<b>693.561,35</b>	<b>294.113,53</b>	<b>987.674,88</b>	<b>64.646,83</b>
<b>10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.</b>						
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		69.156,95	16.902,92	86.059,87	513.940,13
	Liquidado		69.156,95	16.902,92	86.059,87	
	Pago		68.663,95	16.317,10	84.981,05	1.078,82
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
	Empenhado		254.466,56	104.023,76	358.490,32	414.509,68
	Liquidado		254.466,56	104.023,76	358.490,32	
	Pago		254.466,56	104.023,76	358.490,32	
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.680,00	0,00	0,00	342.680,00
	Empenhado		96.286,67	33.222,02	129.508,69	213.171,31
	Liquidado		96.286,67	33.222,02	129.508,69	
	Pago		62.728,86	33.557,81	96.286,67	33.222,02

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 084	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		37.583,55	1.888,11	39.471,66	60.528,34
	Liquidado		22.630,27	13.877,25	36.507,52	2.964,14
	Pago		14.074,67	21.911,96	35.986,63	3.485,03
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		3.324,00	0,00	3.324,00	11.676,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.324,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.324,00
3.3.90.36.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		3.860,00	6.168,00	10.028,00	9.972,00
	Liquidado		3.860,00	0,00	3.860,00	6.168,00
	Pago		3.680,00	180,00	3.860,00	6.168,00
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	41.142,41	0,00	369.328,35
	Empenhado		173.658,48	14.638,54	188.297,02	181.031,33
	Liquidado		123.671,28	33.494,32	157.165,60	31.131,42
	Pago		118.551,27	17.736,56	136.287,83	52.009,19
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		918,00	0,00	918,00	82,00
	Liquidado		418,00	500,00	918,00	
	Pago		0,00	918,00	918,00	
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			<b>2.275.150,76</b>	<b>41.142,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.008,35</b>
	Empenhado		<b>639.254,21</b>	<b>176.843,35</b>	<b>816.097,56</b>	<b>1.417.910,79</b>
	Liquidado		<b>570.489,73</b>	<b>202.020,27</b>	<b>772.510,00</b>	<b>43.587,56</b>
	Pago		<b>522.165,31</b>	<b>194.645,19</b>	<b>716.810,50</b>	<b>99.287,06</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.121.974,76</b>	<b>41.142,41</b>	<b>434.862,89</b>	<b>5.515.695,24</b>
	Empenhado		<b>1.415.231,49</b>	<b>453.187,78</b>	<b>1.868.419,27</b>	<b>3.647.275,97</b>
	Liquidado		<b>1.345.689,09</b>	<b>478.420,70</b>	<b>1.824.109,79</b>	<b>44.309,48</b>
	Pago		<b>1.215.726,66</b>	<b>488.758,72</b>	<b>1.704.485,38</b>	<b>163.933,89</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>103</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		39.554,51	323,43	39.877,94	110.122,06
	Liquidado		39.554,51	323,43	39.877,94	
	Pago		39.554,51	323,43	39.877,94	
3.1.90.11.00 05	<b>104</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		1.902,82	0,00	1.902,82	23.097,18
	Liquidado		1.902,82	0,00	1.902,82	
	Pago		1.902,82	0,00	1.902,82	
3.1.90.13.00 01	<b>106</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		7.569,14	3.413,18	10.982,32	37.017,68
	Liquidado		7.569,14	3.413,18	10.982,32	
	Pago		6.778,61	790,53	7.569,14	3.413,18
3.3.90.30.00 01	<b>109</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.466,00	0,00	9.466,00	534,00
	Liquidado		9.466,00	0,00	9.466,00	
	Pago		9.466,00	0,00	9.466,00	
3.3.90.30.00 05	<b>110</b> 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	<b>112</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00 01	<b>116</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		4.480,00	16.000,00	20.480,00	69.520,00
	Liquidado		4.480,00	1.600,00	6.080,00	14.400,00
	Pago		980,00	5.100,00	6.080,00	14.400,00
3.3.90.39.00 05	<b>117</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

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			<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
	Empenhado		<b>62.972,47</b>	<b>43.736,61</b>	<b>106.709,08</b>	<b>263.290,92</b>
	Liquidado		<b>62.972,47</b>	<b>5.336,61</b>	<b>68.309,08</b>	<b>38.400,00</b>
	Pago		<b>58.681,94</b>	<b>6.213,96</b>	<b>64.895,90</b>	<b>41.813,18</b>
<b>10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>						
3.1.90.11.00 01 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	Empenhado		39.681,34	18.310,58	57.991,92	272.008,08
	Liquidado		39.681,34	18.310,58	57.991,92	
	Pago		39.681,34	18.310,58	57.991,92	
3.1.90.11.00 05 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.104,84	0,00	0,00	41.104,84
	Empenhado		1.423,24	0,00	1.423,24	39.681,60
	Liquidado		1.423,24	0,00	1.423,24	
	Pago		1.423,24	0,00	1.423,24	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		21.815,64	5.783,48	27.599,12	77.400,88
	Liquidado		21.815,64	5.783,48	27.599,12	
	Pago		13.882,48	7.933,16	21.815,64	5.783,48
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		974,76	1.304,91	2.279,67	7.720,33
	Liquidado		974,76	1.064,91	2.039,67	240,00
	Pago		974,76	740,00	1.714,76	564,91
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		18.452,77	260,60	18.713,37	41.286,63
	Liquidado		13.799,51	907,86	14.707,37	4.006,00
	Pago		7.676,20	6.898,57	14.574,77	4.138,60



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		1.821,00	301,00	2.122,00	2.878,00
	Liquidado		1.821,00	301,00	2.122,00	
	Pago		1.121,00	700,00	1.821,00	301,00
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.734,88	0,00	0,00	49.734,88
	Empenhado		3.330,00	4.205,00	7.535,00	42.199,88
	Liquidado		1.560,00	4.920,00	6.480,00	1.055,00
	Pago		1.560,00	1.770,00	3.330,00	4.205,00
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		495,84	0,00	495,84	504,16
	Liquidado		495,84	0,00	495,84	
	Pago		495,84	0,00	495,84	
Totais da Ação			<b>612.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.839,72</b>
	Empenhado		<b>87.994,59</b>	<b>30.165,57</b>	<b>118.160,16</b>	<b>494.679,56</b>
	Liquidado		<b>81.571,33</b>	<b>31.287,83</b>	<b>112.859,16</b>	<b>5.301,00</b>
	Pago		<b>66.814,86</b>	<b>36.352,31</b>	<b>103.167,17</b>	<b>14.992,99</b>
Totais da Unidade Executora			<b>982.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.839,72</b>
	Empenhado		<b>150.967,06</b>	<b>73.902,18</b>	<b>224.869,24</b>	<b>757.970,48</b>
	Liquidado		<b>144.543,80</b>	<b>36.624,44</b>	<b>181.168,24</b>	<b>43.701,00</b>
	Pago		<b>125.496,80</b>	<b>42.566,27</b>	<b>168.063,07</b>	<b>56.806,17</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.302.0203.1231 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>							
4.4.90.51.00 01 612	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 611	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	176.899,33		176.899,33
	Empenhado		149.868,26	0,00	149.868,26		27.031,07
	Liquidado		53.035,10	84.907,59	137.942,69		11.925,57
	Pago		53.035,10	13.865,81	66.900,91	82.967,35	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.899,33</b>		<b>176.899,33</b>
	Empenhado		<b>149.868,26</b>	<b>0,00</b>	<b>149.868,26</b>		<b>27.031,07</b>
	Liquidado		<b>53.035,10</b>	<b>84.907,59</b>	<b>137.942,69</b>		<b>11.925,57</b>
	Pago		<b>53.035,10</b>	<b>13.865,81</b>	<b>66.900,91</b>	<b>82.967,35</b>	
<b>10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	3.249,38	3.249,38		1.750,62
	Liquidado		0,00	2.246,50	2.246,50		1.002,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.249,38	
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		1.136.731,14	256.035,92	1.392.767,06		1.607.232,94
	Liquidado		756.387,77	488.782,42	1.245.170,19		147.596,87
	Pago		756.387,77	488.782,42	1.245.170,19	147.596,87	

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 05 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.167.893,36	0,00	0,00	4.167.893,36
	Empenhado		658.677,42	280.327,25	939.004,67	3.228.888,69
	Liquidado		658.677,42	280.327,25	939.004,67	
	Pago		658.677,42	280.327,25	939.004,67	
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	
Totais da Ação			<b>7.181.893,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.893,36</b>
	Empenhado		<b>1.795.408,56</b>	<b>539.612,55</b>	<b>2.335.021,11</b>	<b>4.846.872,25</b>
	Liquidado		<b>1.415.065,19</b>	<b>771.356,17</b>	<b>2.186.421,36</b>	<b>148.599,75</b>
	Pago		<b>1.415.065,19</b>	<b>769.109,67</b>	<b>2.184.174,86</b>	<b>150.846,25</b>
<b>10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>						
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	Empenhado		74.434,04	23.983,24	98.417,28	221.582,72
	Liquidado		74.434,04	23.983,24	98.417,28	
	Pago		74.434,04	23.983,24	98.417,28	
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		23.225,35	7.838,74	31.064,09	73.935,91
	Liquidado		23.225,35	7.838,74	31.064,09	
	Pago		15.694,88	7.530,47	23.225,35	7.838,74
3.3.90.30.00 01 133	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	30.000,00	0,00	320.000,00
	Empenhado		81.365,42	15.262,01	96.627,43	223.372,57
	Liquidado		43.941,47	31.001,22	74.942,69	21.684,74
	Pago		33.093,40	35.910,96	69.004,36	27.623,07
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		41.250,95	5.389,82	46.640,77	83.359,23
	Liquidado		20.530,55	5.137,82	25.668,37	20.972,40
	Pago		20.530,55	5.137,82	25.668,37	20.972,40

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	Empenhado		471.703,06	90.162,76	561.865,82	288.134,18
	Liquidado		407.738,54	85.865,79	493.604,33	68.261,49
	Pago		404.114,02	84.134,25	488.248,27	73.617,55
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		297.758,04	76.602,94	374.360,98	1.214.783,02
	Liquidado		215.365,24	75.103,84	290.469,08	83.891,90
	Pago		191.281,46	81.014,87	272.296,33	102.064,65
4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00
	Empenhado		95,04	23.107,56	23.202,60	7.797,40
	Liquidado		95,04	0,00	95,04	23.107,56
	Pago		95,04	0,00	95,04	23.107,56
4.4.90.52.00 05 162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	590,00	590,00	410,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	590,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	590,00
Totais da Ação			<b>3.346.144,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.346.144,00</b>
	Empenhado		<b>989.831,90</b>	<b>242.937,07</b>	<b>1.232.768,97</b>	<b>2.113.375,03</b>
	Liquidado		<b>785.330,23</b>	<b>228.930,65</b>	<b>1.014.260,88</b>	<b>218.508,09</b>
	Pago		<b>739.243,39</b>	<b>237.711,61</b>	<b>976.955,00</b>	<b>255.813,97</b>
<b>10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>						
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		420.672,15	165.198,43	585.870,58	1.482.377,22
	Liquidado		420.672,15	165.198,43	585.870,58	
	Pago		420.672,15	163.405,80	584.077,95	1.792,63
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		647.361,56	0,00	0,00	647.361,56
	Empenhado		136.223,03	50.518,32	186.741,35	460.620,21
	Liquidado		136.223,03	50.518,32	186.741,35	
	Pago		89.159,51	47.063,52	136.223,03	50.518,32
3.3.50.43.00 01 130	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80	3.759,20
	Liquidado		2.706,80	1.353,40	4.060,20	12.180,60
	Pago		2.706,80	1.353,40	4.060,20	12.180,60

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 132	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		2.050,68	576,75	2.627,43	57.372,57
	Liquidado		1.546,88	123,23	1.670,11	957,32
	Pago		0,00	1.546,88	1.546,88	1.080,55
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		123.440,00	0,00	0,00	123.440,00
	Empenhado		7.092,62	0,00	7.092,62	116.347,38
	Liquidado		5.608,13	309,17	5.917,30	1.175,32
	Pago		1.672,29	3.935,84	5.608,13	1.484,49
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		8.669,67	382,00	9.051,67	20.948,33
	Liquidado		6.031,14	1.855,39	7.886,53	1.165,14
	Pago		5.734,14	2.152,39	7.886,53	1.165,14
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		972,10	0,00	972,10	39.027,90
	Liquidado		972,10	0,00	972,10	
	Pago		972,10	0,00	972,10	
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		59.329,21	8.563,09	67.892,30	102.107,70
	Liquidado		53.972,84	8.648,46	62.621,30	5.271,00
	Pago		39.542,14	23.079,16	62.621,30	5.271,00
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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 158	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	780,00	780,00	220,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	780,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	780,00
Totais da Ação			<b>3.203.049,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>651.250,26</b>	<b>226.018,59</b>	<b>877.268,85</b>	<b>3.203.049,36</b>
	Liquidado		<b>627.733,07</b>	<b>228.006,40</b>	<b>855.739,47</b>	<b>2.325.780,51</b>
	Pago		<b>560.459,13</b>	<b>242.536,99</b>	<b>802.996,12</b>	<b>21.529,38</b>
<b>10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		54.860,57	18.522,85	73.383,42	186.616,58
	Liquidado		54.860,57	18.522,85	73.383,42	
	Pago		54.860,57	18.323,15	73.183,72	199,70
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		17.792,57	6.163,43	23.956,00	83.044,00
	Liquidado		17.792,57	6.163,43	23.956,00	
	Pago		12.056,54	5.736,03	17.792,57	6.163,43
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		4.997,85	0,00	4.997,85	45.710,15
	Liquidado		3.299,85	1.698,00	4.997,85	
	Pago		3.097,35	1.900,50	4.997,85	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 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		4.450,00	0,00	4.450,00	550,00
	Liquidado		2.050,00	225,00	2.275,00	2.175,00
	Pago		1.400,00	875,00	2.275,00	2.175,00
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		11.105,18	1.833,71	12.938,89	37.061,11
	Liquidado		8.605,18	2.208,71	10.813,89	2.125,00
	Pago		7.569,76	3.244,13	10.813,89	2.125,00
3.3.90.39.00 05 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		370,00	0,00	370,00	19.630,00
	Liquidado		370,00	0,00	370,00	
	Pago		370,00	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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			579.708,00	0,00	0,00	579.708,00
		Empenhado	93.576,17	26.519,99	120.096,16	459.611,84
		Liquidado	86.978,17	28.817,99	115.796,16	4.300,00
		Pago	79.354,22	30.078,81	109.433,03	10.663,13
Totais da Unidade Executora			14.310.794,72	30.000,00	206.899,33	14.487.694,05
		Empenhado	3.679.935,15	1.035.088,20	4.715.023,35	9.772.670,70
		Liquidado	2.968.141,76	1.342.018,80	4.310.160,56	404.862,79
		Pago	2.847.157,03	1.293.302,89	4.140.459,92	574.563,43



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
	Empenhado		168.177,69	59.324,88	227.502,57	532.497,43
	Liquidado		168.177,69	59.324,88	227.502,57	
	Pago		166.610,73	59.915,02	226.525,75	976,82
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
	Empenhado		52.629,64	18.182,39	70.812,03	174.187,97
	Liquidado		52.629,64	18.182,39	70.812,03	
	Pago		35.742,82	16.886,82	52.629,64	18.182,39
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	265,00	265,00	9.735,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	265,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		3.877,93	2.009,08	5.887,01	9.112,99
	Liquidado		3.877,93	2.009,08	5.887,01	
	Pago		3.877,93	2.009,08	5.887,01	
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		34.122,67	8.952,07	43.074,74	86.925,26
	Liquidado		31.582,22	6.492,07	38.074,29	5.000,45
	Pago		29.107,32	8.966,97	38.074,29	
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		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Pago		1.000,00	0,00	1.000,00	
Totais da Ação			<b>1.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.000,00</b>
	Empenhado		<b>259.807,93</b>	<b>88.733,42</b>	<b>348.541,35</b>	<b>813.458,65</b>
	Liquidado		<b>257.267,48</b>	<b>86.008,42</b>	<b>343.275,90</b>	<b>5.265,45</b>
	Pago		<b>236.338,80</b>	<b>87.777,89</b>	<b>324.116,69</b>	<b>24.424,66</b>
<b>10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		357,80	2.392,80	2.750,60	7.249,40
	Liquidado		357,80	0,00	357,80	2.392,80
	Pago		357,80	0,00	357,80	2.392,80
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		22.365,66	0,00	22.365,66	42.634,34
	Liquidado		13.773,36	319,90	14.093,26	8.272,40
	Pago		11.735,48	2.357,78	14.093,26	8.272,40
4.4.90.52.00 01 186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
	Empenhado		3.971,00	0,00	3.971,00	29,00
	Liquidado		3.971,00	0,00	3.971,00	
	Pago		0,00	3.971,00	3.971,00	
4.4.90.52.00 05 192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	144.000,00	145.000,00
	Empenhado		143.085,00	0,00	143.085,00	1.915,00
	Liquidado		137.235,00	0,00	137.235,00	5.850,00
	Pago		101.973,00	35.262,00	137.235,00	5.850,00
Totais da Ação			<b>82.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>226.000,00</b>
	Empenhado		<b>169.779,46</b>	<b>2.392,80</b>	<b>172.172,26</b>	<b>53.827,74</b>
	Liquidado		<b>155.337,16</b>	<b>319,90</b>	<b>155.657,06</b>	<b>16.515,20</b>
	Pago		<b>114.066,28</b>	<b>41.590,78</b>	<b>155.657,06</b>	<b>16.515,20</b>
<b>10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE</b>						
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		4.353,97	676,25	5.030,22	4.969,78
	Liquidado		4.353,97	676,25	5.030,22	
	Pago		4.353,97	676,25	5.030,22	

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		2.225,00	0,00	2.225,00		17.775,00
	Liquidado		2.225,00	0,00	2.225,00		
	Pago		2.225,00	0,00	2.225,00		
Totais da Ação			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>6.578,97</b>	<b>676,25</b>	<b>7.255,22</b>		<b>27.744,78</b>
	Liquidado		<b>6.578,97</b>	<b>676,25</b>	<b>7.255,22</b>		
	Pago		<b>6.578,97</b>	<b>676,25</b>	<b>7.255,22</b>		
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		192.940,53	60.723,01	253.663,54		296.336,46
	Liquidado		141.225,11	66.267,77	207.492,88		46.170,66
	Pago		91.462,01	59.084,61	150.546,62	103.116,92	
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		41.852,30	0,00	41.852,30		90.273,86
	Liquidado		20.169,80	17.446,50	37.616,30		4.236,00
	Pago		15.221,60	21.912,20	37.133,80	4.718,50	
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			<b>706.854,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.854,16</b>
	Empenhado		<b>234.792,83</b>	<b>60.723,01</b>	<b>295.515,84</b>	<b>411.338,32</b>
	Liquidado		<b>161.394,91</b>	<b>83.714,27</b>	<b>245.109,18</b>	<b>50.406,66</b>
	Pago		<b>106.683,61</b>	<b>80.996,81</b>	<b>187.680,42</b>	<b>107.835,42</b>
<b>10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>						
3.3.90.30.00 01 169	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		12.449,71	508,80	11.940,91	48.059,09
	Liquidado		7.196,64	4.419,18	11.615,82	325,09
	Pago		3.976,25	4.866,57	8.842,82	3.098,09
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		23.467,70	0,00	23.467,70	38.532,30
	Liquidado		22.227,41	0,00	22.227,41	1.240,29
	Pago		31,60	22.195,81	22.227,41	1.240,29
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		13.838,00	228,50	14.066,50	45.933,50
	Liquidado		4.551,50	1.825,00	6.376,50	7.690,00
	Pago		4.160,50	2.216,00	6.376,50	7.690,00
4.4.90.52.00 01 188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		7.590,00	2.100,00	9.690,00	310,00
	Liquidado		0,00	7.590,00	7.590,00	2.100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.690,00
4.4.90.52.00 05 191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.155,17	0,00	5.155,17	4.844,83
	Liquidado		3.544,57	1.199,00	4.743,57	411,60
	Pago		3.544,57	0,00	3.544,57	1.610,60

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
		<b>Empenhado</b>	62.500,58	1.819,70	64.320,28	138.679,72
		<b>Liquidado</b>	37.520,12	15.033,18	52.553,30	11.766,98
		<b>Pago</b>	11.712,92	29.278,38	40.991,30	23.328,98
Totais da Unidade Executora			2.188.854,16	3.000,00	147.000,00	2.332.854,16
		<b>Empenhado</b>	733.459,77	154.345,18	887.804,95	1.445.049,21
		<b>Liquidado</b>	618.098,64	185.752,02	803.850,66	83.954,29
		<b>Pago</b>	475.380,58	240.320,11	715.700,69	172.104,26
Totais da Unidade Orçamentária			22.604.463,36	74.142,41	788.762,22	23.319.083,17
		<b>Empenhado</b>	5.979.593,47	1.716.523,34	7.696.116,81	15.622.966,36
		<b>Liquidado</b>	5.076.473,29	2.042.815,96	7.119.289,25	576.827,56
		<b>Pago</b>	4.663.761,07	2.064.947,99	6.728.709,06	967.407,75

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>193</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		6.469,39	3.438,96	9.908,35		25.091,65
	Liquidado		6.469,39	3.438,96	9.908,35		
	Pago		5.644,65	3.133,48	8.778,13	1.130,22	
3.1.90.13.00 01	<b>194</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.170,17	0,00	0,00		10.170,17
	Empenhado		1.333,08	593,63	1.926,71		8.243,46
	Liquidado		1.333,08	593,63	1.926,71		
	Pago		951,48	381,60	1.333,08	593,63	
3.3.90.30.00 01	<b>195</b> MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		1.731,60	530,00	2.261,60		10.738,40
	Liquidado		1.731,60	530,00	2.261,60		
	Pago		1.731,60	0,00	1.731,60	530,00	
3.3.90.36.00 01	<b>196</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Liquidado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.39.00 01	<b>197</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		40.501,93	4.136,13	44.638,06		45.361,94
	Liquidado		20.858,50	6.239,60	27.098,10		17.539,96
	Pago		20.858,50	6.239,60	27.098,10	17.539,96	
4.4.90.52.00 01	<b>198</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		487,30	147,50	634,80		4.365,20
	Liquidado		339,80	147,50	487,30		147,50
	Pago		339,80	0,00	339,80	295,00	
Totais da Ação			<b>158.170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.170,17</b>
	Empenhado		<b>55.523,30</b>	<b>8.846,22</b>	<b>64.369,52</b>		<b>93.800,65</b>
	Liquidado		<b>35.732,37</b>	<b>10.949,69</b>	<b>46.682,06</b>		<b>17.687,46</b>
	Pago		<b>34.526,03</b>	<b>9.754,68</b>	<b>44.280,71</b>	<b>20.088,81</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>158.170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.170,17</b>
	Empenhado		<b>55.523,30</b>	<b>8.846,22</b>	<b>64.369,52</b>		<b>93.800,65</b>
	Liquidado		<b>35.732,37</b>	<b>10.949,69</b>	<b>46.682,06</b>		<b>17.687,46</b>
	Pago		<b>34.526,03</b>	<b>9.754,68</b>	<b>44.280,71</b>	<b>20.088,81</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.130,75	0,00	0,00		135.130,75
	Empenhado		29.590,16	13.278,38	42.868,54		92.262,21
	Liquidado		29.590,16	13.278,38	42.868,54		
	Pago		29.590,16	13.278,38	42.868,54		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.295,92	0,00	0,00		42.295,92
	Empenhado		10.388,18	3.817,83	14.206,01		28.089,91
	Liquidado		10.388,18	3.817,83	14.206,01		
	Pago		7.106,52	3.281,58	10.388,10	3.817,91	
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	150.000,00		450.000,00
	Empenhado		111.514,00	316.346,42	427.860,42		22.139,58
	Liquidado		87.680,80	89.701,33	177.382,13		250.478,29
	Pago		59.093,99	78.322,05	137.416,04	290.444,38	
3.3.90.30.00 02	202 MATERIAL DE CONSUMO		186.340,00	0,00	0,00		186.340,00
	Empenhado		0,00	142.109,30	142.109,30		44.230,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		142.109,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	142.109,30	
3.3.90.30.00 05	203 MATERIAL DE CONSUMO		573.060,00	0,00	15.000,00		588.060,00
	Empenhado		0,00	576.429,60	576.429,60		11.630,40
	Liquidado		0,00	106.944,32	106.944,32		469.485,28
	Pago		0,00	88.827,55	88.827,55	487.602,05	
3.3.90.36.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		32.465,15	0,00	32.465,15		37.534,85
	Liquidado		7.648,52	5.253,80	12.902,32		19.562,83
	Pago		6.988,52	5.913,80	12.902,32	19.562,83	
3.3.90.39.00 01	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		144.458,79	3.590,27	148.049,06		51.950,94
	Liquidado		44.117,71	12.614,57	56.732,28		91.316,78
	Pago		40.582,29	16.119,71	56.702,00	91.347,06	
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.179,00	3.596,00	13.775,00		6.225,00
	Liquidado		4.787,20	5.687,80	10.475,00		3.300,00
	Pago		4.787,20	728,00	5.515,20	8.259,80	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.526.826,67	0,00	165.000,00	1.691.826,67
		<b>Empenhado</b>	338.595,28	1.059.167,80	1.397.763,08	294.063,59
		<b>Liquidado</b>	184.212,57	237.298,03	421.510,60	976.252,48
		<b>Pago</b>	148.148,68	206.471,07	354.619,75	1.043.143,33
Totais da Unidade Executora			1.526.826,67	0,00	165.000,00	1.691.826,67
		<b>Empenhado</b>	338.595,28	1.059.167,80	1.397.763,08	294.063,59
		<b>Liquidado</b>	184.212,57	237.298,03	421.510,60	976.252,48
		<b>Pago</b>	148.148,68	206.471,07	354.619,75	1.043.143,33



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
3.3.90.18.00 01 207	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		448.275,96	0,00	448.275,96	51.724,04
	Liquidado		34.209,77	54.434,09	88.643,86	359.632,10
	Pago		26.312,71	62.331,15	88.643,86	359.632,10
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>448.275,96</b>	<b>0,00</b>	<b>448.275,96</b>	<b>51.724,04</b>
	Liquidado		<b>34.209,77</b>	<b>54.434,09</b>	<b>88.643,86</b>	<b>359.632,10</b>
	Pago		<b>26.312,71</b>	<b>62.331,15</b>	<b>88.643,86</b>	<b>359.632,10</b>
Totais da Unidade Executora			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>448.275,96</b>	<b>0,00</b>	<b>448.275,96</b>	<b>51.724,04</b>
	Liquidado		<b>34.209,77</b>	<b>54.434,09</b>	<b>88.643,86</b>	<b>359.632,10</b>
	Pago		<b>26.312,71</b>	<b>62.331,15</b>	<b>88.643,86</b>	<b>359.632,10</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>208</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Empenhado		423.340,93	137.443,72	560.784,65	839.215,35
	Liquidado		328.340,93	137.443,72	465.784,65	95.000,00
	Pago		327.915,66	137.429,79	465.345,45	95.439,20
3.1.90.13.00 01	<b>209</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.987,50	0,00	0,00	437.987,50
	Empenhado		159.296,75	51.062,06	210.358,81	227.628,69
	Liquidado		127.296,75	51.062,06	178.358,81	32.000,00
	Pago		83.002,83	44.293,92	127.296,75	83.062,06
3.3.90.30.00 01	<b>210</b> MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		481.254,29	6.251,79	487.506,08	12.493,92
	Liquidado		27.242,03	15.514,08	42.756,11	444.749,97
	Pago		17.062,07	23.876,73	40.938,80	446.567,28
3.3.90.30.00 05	<b>211</b> MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		401.142,31	6.042,00	407.184,31	92.815,69
	Liquidado		1.142,31	382.599,61	383.741,92	23.442,39
	Pago		1.087,07	382.542,85	383.629,92	23.554,39
3.3.90.36.00 01	<b>212</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		172.882,32	61.614,70	234.497,02	315.502,98
	Liquidado		169.633,00	51.966,77	221.599,77	12.897,25
	Pago		169.633,00	51.966,77	221.599,77	12.897,25
3.3.90.36.00 02	<b>213</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
	Empenhado		0,00	183.783,10	183.783,10	946.216,90
	Liquidado		0,00	183.783,10	183.783,10	
	Pago		0,00	183.783,10	183.783,10	
3.3.90.36.00 05	<b>214</b> 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	<b>215</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		278.593,88	116.882,29	395.476,17	4.523,83
	Liquidado		61.085,48	146.964,19	208.049,67	187.426,50
	Pago		45.451,95	153.767,92	199.219,87	196.256,30

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		11.573,00	0,00	11.573,00	50.427,00
	Liquidado		11.573,00	0,00	11.573,00	
	Pago		11.573,00	0,00	11.573,00	
4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		446.983,51	0,00	446.983,51	153.016,49
	Liquidado		64.698,35	65.785,10	130.483,45	316.500,06
	Pago		64.698,35	65.785,10	130.483,45	
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	117.800,00	119.800,00
	Empenhado		3.396,00	0,00	3.396,00	116.404,00
	Liquidado		1.584,00	1.278,00	2.862,00	534,00
	Pago		435,00	1.973,00	2.408,00	988,00
4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.943,40	0,00	2.943,40	2.056,60
	Liquidado		1.568,40	0,00	1.568,40	1.375,00
	Pago		0,00	1.568,40	1.568,40	1.375,00
Totais da Ação			<b>6.246.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>6.364.787,50</b>
	Empenhado		<b>2.381.406,39</b>	<b>563.079,66</b>	<b>2.944.486,05</b>	<b>3.420.301,45</b>
	Liquidado		<b>794.164,25</b>	<b>1.036.396,63</b>	<b>1.830.560,88</b>	<b>1.113.925,17</b>
	Pago		<b>720.858,93</b>	<b>1.046.987,58</b>	<b>1.767.846,51</b>	<b>1.176.639,54</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.246.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>6.364.787,50</b>
	Empenhado		<b>2.381.406,39</b>	<b>563.079,66</b>	<b>2.944.486,05</b>	<b>3.420.301,45</b>
	Liquidado		<b>794.164,25</b>	<b>1.036.396,63</b>	<b>1.830.560,88</b>	<b>1.113.925,17</b>
	Pago		<b>720.858,93</b>	<b>1.046.987,58</b>	<b>1.767.846,51</b>	<b>1.176.639,54</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 02 221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.690.000,00	252.000,00	0,00	4.438.000,00
	Empenhado		1.073.036,09	375.708,27	1.448.744,36	2.989.255,64
	Liquidado		734.036,09	375.708,27	1.109.744,36	339.000,00
	Pago		728.225,49	375.730,84	1.103.956,33	344.788,03
3.1.90.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00
	Empenhado		389.113,82	95.686,23	484.800,05	993.199,95
	Liquidado		283.113,82	95.686,23	378.800,05	106.000,00
	Pago		193.328,31	89.785,51	283.113,82	201.686,23
Totais da Ação			<b>6.168.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.462.149,91</b>	<b>471.394,50</b>	<b>1.933.544,41</b>	<b>3.982.455,59</b>
	Liquidado		<b>1.017.149,91</b>	<b>471.394,50</b>	<b>1.488.544,41</b>	<b>445.000,00</b>
	Pago		<b>921.553,80</b>	<b>465.516,35</b>	<b>1.387.070,15</b>	<b>546.474,26</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.168.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.462.149,91</b>	<b>471.394,50</b>	<b>1.933.544,41</b>	<b>3.982.455,59</b>
	Liquidado		<b>1.017.149,91</b>	<b>471.394,50</b>	<b>1.488.544,41</b>	<b>445.000,00</b>
	Pago		<b>921.553,80</b>	<b>465.516,35</b>	<b>1.387.070,15</b>	<b>546.474,26</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.361.0104.1016 AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>							
4.4.90.51.00 02 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		254.749,35	0,00	254.749,35		265.250,65
	Liquidado		28.305,48	28.135,00	56.440,48		198.308,87
	Pago		28.305,48	28.135,00	56.440,48	198.308,87	
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>254.749,35</b>	<b>0,00</b>	<b>254.749,35</b>		<b>265.250,65</b>
	Liquidado		<b>28.305,48</b>	<b>28.135,00</b>	<b>56.440,48</b>		<b>198.308,87</b>
	Pago		<b>28.305,48</b>	<b>28.135,00</b>	<b>56.440,48</b>	<b>198.308,87</b>	
<b>12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO</b>							
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			<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>490.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>490.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		53.995,73	15.749,45	69.745,18		80.254,82
	Liquidado		38.995,73	15.749,45	54.745,18		15.000,00
	Pago		38.995,73	15.749,45	54.745,18	15.000,00	
3.1.90.13.00 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.700,00	0,00	0,00		47.700,00
	Empenhado		20.269,19	4.875,98	25.145,17		22.554,83
	Liquidado		15.269,19	4.875,98	20.145,17		5.000,00
	Pago		10.650,80	4.618,39	15.269,19	9.875,98	
3.3.90.30.00 02 225	MATERIAL DE CONSUMO		39.700,00	0,00	49.082,37		88.782,37
	Empenhado		15.961,95	3.495,00	19.456,95		69.325,42
	Liquidado		15.961,95	0,00	15.961,95		3.495,00
	Pago		15.961,95	0,00	15.961,95	3.495,00	
3.3.90.36.00 02 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.500,00	656,81	4.156,81		45.843,19
	Liquidado		3.500,00	656,81	4.156,81		
	Pago		3.500,00	1.343,19	2.156,81	2.000,00	

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	608.000,00	
	Empenhado		96.729,78	58.373,11	155.102,89	658.000,00
	Liquidado		96.729,78	29.502,82	126.232,60	502.897,11
	Pago		82.669,79	36.391,69	119.061,48	28.870,29
4.4.90.51.00 02 230	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	150.000,00	
	Empenhado		14.588,44	420,00	15.008,44	160.000,00
	Liquidado		4.631,44	4.780,00	9.411,44	144.991,56
	Pago		1.926,44	6.385,00	8.311,44	5.597,00
Totais da Ação			<b>1.847.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.082,37</b>	
	Empenhado		<b>205.045,09</b>	<b>83.570,35</b>	<b>288.615,44</b>	<b>2.654.482,37</b>
	Liquidado		<b>175.088,09</b>	<b>55.565,06</b>	<b>230.653,15</b>	<b>2.365.866,93</b>
	Pago		<b>153.704,71</b>	<b>61.801,34</b>	<b>215.506,05</b>	<b>57.962,29</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.857.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.082,37</b>	
	Empenhado		<b>459.794,44</b>	<b>83.570,35</b>	<b>543.364,79</b>	<b>3.664.482,37</b>
	Liquidado		<b>203.393,57</b>	<b>83.700,06</b>	<b>287.093,63</b>	<b>3.121.117,58</b>
	Pago		<b>182.010,19</b>	<b>89.936,34</b>	<b>271.946,53</b>	<b>256.271,16</b>
						<b>271.418,26</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
4.4.90.51.00 01	243 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>							
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			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS</b>							
4.4.90.51.00 01	241 OBRAS E INSTALAÇÕES		117.800,00	117.800,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	232 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00	0,00	0,00		680.000,00
	Empenhado		227.540,28	75.265,60	302.805,88		377.194,12
	Liquidado		172.540,28	75.265,60	247.805,88		55.000,00
	Pago		172.312,47	74.661,60	246.974,07	55.831,81	

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		79.562,73	20.927,27	100.490,00	117.510,00
	Liquidado		61.562,73	20.927,27	82.490,00	18.000,00
	Pago		42.729,88	18.832,85	61.562,73	38.927,27
3.3.90.30.00 01	234 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		39.552,22	21.548,27	61.100,49	138.899,51
	Liquidado		16.792,03	28.768,95	45.560,98	15.539,51
	Pago		8.923,47	26.715,21	35.638,68	25.461,81
3.3.90.30.00 05	235 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		42.641,77	5.710,00	48.351,77	51.648,23
	Liquidado		10.504,85	8.017,00	18.521,85	29.829,92
	Pago		7.947,88	10.573,97	18.521,85	29.829,92
3.3.90.36.00 01	236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		16.648,78	496,89	17.145,67	12.854,33
	Liquidado		11.045,78	6.099,89	17.145,67	
	Pago		11.045,78	4.799,89	15.845,67	1.300,00
3.3.90.36.00 05	237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		8.895,00	0,00	8.895,00	31.105,00
	Liquidado		3.628,33	2.633,33	6.261,66	2.633,34
	Pago		3.628,33	2.633,33	6.261,66	2.633,34
3.3.90.39.00 01	238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		45.683,00	10.298,00	55.981,00	4.019,00
	Liquidado		28.052,50	25.268,00	53.320,50	2.660,50
	Pago		27.890,50	23.880,00	51.770,50	4.210,50
3.3.90.39.00 05	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		7.788,25	5.708,35	13.496,60	31.503,40
	Liquidado		4.503,25	7.193,35	11.696,60	1.800,00
	Pago		4.503,25	7.193,35	11.696,60	1.800,00
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	<b>244</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>245</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.271,44	339,00	9.610,44	389,56
	Liquidado		6.463,44	1.984,00	8.447,44	1.163,00
	Pago		4.986,47	3.121,97	8.108,44	1.502,00
4.4.90.52.00 05	<b>246</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.630,00	0,00	3.630,00	1.370,00
	Liquidado		3.630,00	0,00	3.630,00	
	Pago		3.432,00	198,00	3.630,00	
Totais da Ação			<b>1.403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.000,00</b>
	Empenhado		<b>481.213,47</b>	<b>140.293,38</b>	<b>621.506,85</b>	<b>781.493,15</b>
	Liquidado		<b>318.723,19</b>	<b>176.157,39</b>	<b>494.880,58</b>	<b>126.626,27</b>
	Pago		<b>287.400,03</b>	<b>172.610,17</b>	<b>460.010,20</b>	<b>161.496,65</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.724.300,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.500,00</b>
	Empenhado		<b>681.213,47</b>	<b>140.293,38</b>	<b>821.506,85</b>	<b>784.993,15</b>
	Liquidado		<b>318.723,19</b>	<b>176.157,39</b>	<b>494.880,58</b>	<b>326.626,27</b>
	Pago		<b>287.400,03</b>	<b>172.610,17</b>	<b>460.010,20</b>	<b>361.496,65</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	70.000,00	0,00	1.630.000,00
	Empenhado		509.872,15	174.890,73	684.762,88	945.237,12
	Liquidado		337.872,15	174.890,73	512.762,88	172.000,00
	Pago		336.937,23	175.825,65	512.762,88	172.000,00
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.600,00	0,00	0,00	540.600,00
	Empenhado		191.112,90	48.447,55	239.560,45	301.039,55
	Liquidado		138.112,90	48.447,55	186.560,45	53.000,00
	Pago		94.431,85	43.681,05	138.112,90	101.447,55
Totais da Ação			<b>2.240.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.600,00</b>
	Empenhado		<b>700.985,05</b>	<b>223.338,28</b>	<b>924.323,33</b>	<b>1.246.276,67</b>
	Liquidado		<b>475.985,05</b>	<b>223.338,28</b>	<b>699.323,33</b>	<b>225.000,00</b>
	Pago		<b>431.369,08</b>	<b>219.506,70</b>	<b>650.875,78</b>	<b>273.447,55</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.240.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.600,00</b>
	Empenhado		<b>700.985,05</b>	<b>223.338,28</b>	<b>924.323,33</b>	<b>1.246.276,67</b>
	Liquidado		<b>475.985,05</b>	<b>223.338,28</b>	<b>699.323,33</b>	<b>225.000,00</b>
	Pago		<b>431.369,08</b>	<b>219.506,70</b>	<b>650.875,78</b>	<b>273.447,55</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.1248 AQUISICAO IMOVEL PARA READEQUACAO CEIM ALZIRA PORTO CASTRO</b>						
4.4.90.61.00	02 610 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		69.600,00	0,00	69.600,00	400,00
	Liquidado		69.600,00	0,00	69.600,00	
	Pago		69.600,00	0,00	69.600,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>400,00</b>
	Liquidado		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	
	Pago		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	
<b>12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>						
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		244.981,38	94.316,56	339.297,94	680.702,06
	Liquidado		174.981,38	94.316,56	269.297,94	70.000,00
	Pago		174.352,54	94.945,40	269.297,94	70.000,00
3.1.90.13.00	02 250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
	Empenhado		96.072,82	27.164,59	123.237,41	200.762,59
	Liquidado		76.072,82	27.164,59	103.237,41	20.000,00
	Pago		52.479,64	23.593,18	76.072,82	47.164,59
3.3.50.43.00	02 609 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
	Empenhado		45.759,36	45.759,36	91.518,72	160.481,28
	Liquidado		45.759,36	45.759,36	91.518,72	
	Pago		45.759,36	22.879,68	68.639,04	22.879,68
3.3.90.30.00	02 251 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		13.512,27	22.689,20	36.201,47	63.798,53
	Liquidado		8.237,16	17.317,24	25.554,40	10.647,07
	Pago		7.837,11	10.517,29	18.354,40	17.847,07
3.3.90.36.00	02 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00
	Liquidado		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
	Pago		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	02 253 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	356.000,00	406.000,00
	Empenhado		70.826,50	181.254,40	252.080,90	153.919,10
	Liquidado		70.826,50	34.307,40	105.133,90	146.947,00
	Pago		64.352,52	37.195,71	101.548,23	150.532,67

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	240.000,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	140.572,71	140.572,71	109.427,29
	Liquidado		0,00	17.471,56	17.471,56	123.101,15
	Pago		0,00	17.471,56	17.471,56	123.101,15
4.4.90.52.00 02 255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	250.000,00	260.000,00
	Empenhado		76.170,10	15.336,00	91.506,10	168.493,90
	Liquidado		11.349,00	15.472,90	26.821,90	64.684,20
	Pago		3.499,00	18.910,90	22.409,90	69.096,20
Totais da Ação			<b>1.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>
	Empenhado		<b>548.322,43</b>	<b>528.092,82</b>	<b>1.076.415,25</b>	<b>1.545.584,75</b>
	Liquidado		<b>388.226,22</b>	<b>252.809,61</b>	<b>641.035,83</b>	<b>435.379,42</b>
	Pago		<b>349.280,17</b>	<b>226.513,72</b>	<b>575.793,89</b>	<b>500.621,36</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>2.692.000,00</b>
	Empenhado		<b>617.922,43</b>	<b>528.092,82</b>	<b>1.146.015,25</b>	<b>1.545.984,75</b>
	Liquidado		<b>457.826,22</b>	<b>252.809,61</b>	<b>710.635,83</b>	<b>435.379,42</b>
	Pago		<b>418.880,17</b>	<b>226.513,72</b>	<b>645.393,89</b>	<b>500.621,36</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
3.3.90.39.00 01 256	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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>22.951.284,34</b>	<b>439.800,00</b>	<b>2.257.882,37</b>		<b>24.769.366,71</b>
	Empenhado		<b>7.145.866,23</b>	<b>3.077.783,01</b>	<b>10.223.649,24</b>		<b>14.545.717,47</b>
	Liquidado		<b>3.521.396,90</b>	<b>2.546.478,28</b>	<b>6.067.875,18</b>		<b>4.155.774,06</b>
	Pago		<b>3.171.059,62</b>	<b>2.499.627,76</b>	<b>5.670.687,38</b>	<b>4.552.961,86</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS</b>							
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			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 02	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			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA</b>							
4.4.90.51.00 02	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			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>							
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		
<b>27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO</b>							
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		
<b>27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>							
3.1.90.11.00 01 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			257.674,73	0,00	0,00		257.674,73
		Empenhado	75.385,60	23.105,94	98.491,54		159.183,19
		Liquidado	75.385,60	23.105,94	98.491,54		
		Pago	70.221,69	27.974,85	98.196,54	295,00	
3.1.90.13.00 01 258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.652,19	0,00	0,00		80.652,19
		Empenhado	21.942,39	8.363,61	30.306,00		50.346,19
		Liquidado	21.942,39	8.363,61	30.306,00		
		Pago	14.276,12	7.666,27	21.942,39	8.363,61	
3.3.90.30.00 01 259 MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	6.982,92	4.404,80	11.387,72		68.612,28
		Liquidado	5.879,92	4.431,80	10.311,72		1.076,00
		Pago	2.763,00	7.548,72	10.311,72	1.076,00	
3.3.90.31.00 01 260 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	6.182,30	0,00	6.182,30		13.817,70
		Liquidado	6.182,30	0,00	6.182,30		
		Pago	5.371,08	811,22	6.182,30		
3.3.90.36.00 01 261 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	15.161,20	6.929,31	22.090,51		57.909,49
		Liquidado	15.161,20	6.929,31	22.090,51		
		Pago	14.111,20	6.979,31	21.090,51	1.000,00	

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	<b>262</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		96.342,54	30.006,95	126.349,49	133.650,51
	Liquidado		71.852,54	32.162,55	104.015,09	22.334,40
	Pago		63.037,30	30.110,54	93.147,84	33.201,65
4.4.90.51.00 01	<b>263</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	77.235,10	87.235,10
	Empenhado		77.235,10	0,00	77.235,10	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	77.235,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	77.235,10
4.4.90.52.00 01	<b>269</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>798.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.235,10</b>	<b>875.562,02</b>
	Empenhado		<b>299.232,05</b>	<b>72.810,61</b>	<b>372.042,66</b>	<b>503.519,36</b>
	Liquidado		<b>196.403,95</b>	<b>74.993,21</b>	<b>271.397,16</b>	<b>100.645,50</b>
	Pago		<b>169.780,39</b>	<b>81.090,91</b>	<b>250.871,30</b>	<b>121.171,36</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.818.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.235,10</b>	<b>1.895.562,02</b>
	Empenhado		<b>299.232,05</b>	<b>72.810,61</b>	<b>372.042,66</b>	<b>1.523.519,36</b>
	Liquidado		<b>196.403,95</b>	<b>74.993,21</b>	<b>271.397,16</b>	<b>100.645,50</b>
	Pago		<b>169.780,39</b>	<b>81.090,91</b>	<b>250.871,30</b>	<b>121.171,36</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.818.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.235,10</b>	<b>1.895.562,02</b>
	Empenhado		<b>299.232,05</b>	<b>72.810,61</b>	<b>372.042,66</b>	<b>1.523.519,36</b>
	Liquidado		<b>196.403,95</b>	<b>74.993,21</b>	<b>271.397,16</b>	<b>100.645,50</b>
	Pago		<b>169.780,39</b>	<b>81.090,91</b>	<b>250.871,30</b>	<b>121.171,36</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.846,49	0,00	0,00		232.846,49
	Empenhado		71.120,70	27.664,35	98.785,05		134.061,44
	Liquidado		71.120,70	27.664,35	98.785,05		
	Pago		70.846,35	27.738,89	98.585,24	199,81	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.880,95	0,00	0,00		72.880,95
	Empenhado		27.236,14	7.887,31	35.123,45		37.757,50
	Liquidado		27.236,14	7.887,31	35.123,45		
	Pago		17.321,36	9.914,78	27.236,14	7.887,31	
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		4.368,80	2.694,82	7.063,62		112.936,38
	Liquidado		4.368,80	1.530,59	5.899,39		1.164,23
	Pago		4.368,80	1.268,59	5.637,39	1.426,23	
3.3.90.31.00 01	273 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		834,50	0,00	834,50		16.165,50
	Liquidado		834,50	0,00	834,50		
	Pago		834,50	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		30.627,32	4.990,26	35.617,58		89.382,42
	Liquidado		25.474,08	6.316,88	31.790,96		3.826,62
	Pago		25.174,08	3.716,88	28.890,96	6.726,62	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		277.931,20	40.552,31	318.483,51		21.516,49
	Liquidado		248.308,40	31.357,51	279.665,91		38.817,60
	Pago		242.086,10	31.877,19	273.963,29	44.520,22	
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		3.022,40	228,00	3.250,40		6.749,60
	Liquidado		2.869,40	0,00	2.869,40		381,00
	Pago		2.869,40	0,00	2.869,40	381,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			922.727,44	0,00	0,00	922.727,44
		Empenhado	415.141,06	84.017,05	499.158,11	423.569,33
		Liquidado	380.212,02	74.756,64	454.968,66	44.189,45
		Pago	363.500,59	74.516,33	438.016,92	61.141,19
Totais da Unidade Executora			922.727,44	0,00	0,00	922.727,44
		Empenhado	415.141,06	84.017,05	499.158,11	423.569,33
		Liquidado	380.212,02	74.756,64	454.968,66	44.189,45
		Pago	363.500,59	74.516,33	438.016,92	61.141,19

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.651,75	0,00	0,00		22.651,75
	Empenhado		7.267,74	2.473,68	9.741,42		12.910,33
	Liquidado		7.267,74	2.473,68	9.741,42		
	Pago		7.267,74	2.473,68	9.741,42		
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.090,00	0,00	0,00		7.090,00
	Empenhado		2.337,31	723,45	3.060,76		4.029,24
	Liquidado		2.337,31	723,45	3.060,76		
	Pago		1.651,94	685,37	2.337,31	723,45	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.848,78	0,00	3.848,78		26.151,22
	Liquidado		2.797,58	0,00	2.797,58		1.051,20
	Pago		2.797,58	0,00	2.797,58	1.051,20	
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.717,70	1.280,00	4.997,70		15.002,30
	Liquidado		3.717,70	1.280,00	4.997,70		
	Pago		3.517,70	1.480,00	4.997,70		
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.258,25	0,00	0,00		105.258,25
	Empenhado		24.082,56	4.690,74	28.773,30		76.484,95
	Liquidado		15.306,56	6.463,72	21.770,28		7.003,02
	Pago		10.475,64	8.994,64	19.470,28	9.303,02	
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		2.180,00	0,00	2.180,00		7.820,00
	Liquidado		2.180,00	0,00	2.180,00		
	Pago		2.180,00	0,00	2.180,00		
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>43.434,09</b>	<b>9.167,87</b>	<b>52.601,96</b>		<b>147.398,04</b>
	Liquidado		<b>33.606,89</b>	<b>10.940,85</b>	<b>44.547,74</b>		<b>8.054,22</b>
	Pago		<b>27.890,60</b>	<b>13.633,69</b>	<b>41.524,29</b>	<b>11.077,67</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 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
	<b>Empenhado</b>	43.434,09	9.167,87	52.601,96			147.398,04
	<b>Liquidado</b>	33.606,89	10.940,85	44.547,74			8.054,22
	<b>Pago</b>	27.890,60	13.633,69	41.524,29	11.077,67		
Totais da Unidade Orçamentária		1.122.727,44	0,00	0,00			1.122.727,44
	<b>Empenhado</b>	458.575,15	93.184,92	551.760,07			570.967,37
	<b>Liquidado</b>	413.818,91	85.697,49	499.516,40			52.243,67
	<b>Pago</b>	391.391,19	88.150,02	479.541,21	72.218,86		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2017 MELHORIA HABITACIONAL NA VILA DIVINÉIA</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		672.853,89	0,00	0,00		672.853,89
	Empenhado		209.157,88	77.004,45	286.162,33		386.691,56
	Liquidado		209.157,88	77.004,45	286.162,33		
	Pago		208.097,72	76.356,69	284.454,41	1.707,92	
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.603,27	0,00	0,00		210.603,27
	Empenhado		65.569,14	22.983,79	88.552,93		122.050,34
	Liquidado		65.569,14	22.983,79	88.552,93		
	Pago		43.599,85	21.969,29	65.569,14	22.983,79	
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		600,00	400,00	1.000,00		1.400,00
	Liquidado		600,00	400,00	1.000,00		
	Pago		600,00	200,00	800,00	200,00	
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		52.995,29	101.129,23	154.124,52		45.875,48
	Liquidado		41.355,15	11.397,47	52.752,62		101.371,90
	Pago		35.601,98	15.278,87	50.880,85	103.243,67	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		25.480,19	7.301,48	32.781,67		52.218,33
	Liquidado		10.326,79	5.233,69	15.560,48		17.221,19
	Pago		8.976,79	4.183,33	13.160,12	19.621,55	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		197.187,09	26.104,81	223.291,90		136.708,10
	Liquidado		97.721,18	50.820,99	148.542,17		74.749,73
	Pago		91.801,81	48.610,54	140.412,35	82.879,55	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 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		1.537,02	0,00	1.537,02	8.462,98
	Liquidado		989,02	548,00	1.537,02	
	Pago		989,02	370,00	1.359,02	178,00
Totais da Ação			<b>1.550.857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.857,16</b>
	Empenhado		<b>552.526,61</b>	<b>234.923,76</b>	<b>787.450,37</b>	<b>763.406,79</b>
	Liquidado		<b>425.719,16</b>	<b>168.388,39</b>	<b>594.107,55</b>	<b>193.342,82</b>
	Pago		<b>389.667,17</b>	<b>166.968,72</b>	<b>556.635,89</b>	<b>230.814,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.555.857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.857,16</b>
	Empenhado		<b>552.526,61</b>	<b>234.923,76</b>	<b>787.450,37</b>	<b>768.406,79</b>
	Liquidado		<b>425.719,16</b>	<b>168.388,39</b>	<b>594.107,55</b>	<b>193.342,82</b>
	Pago		<b>389.667,17</b>	<b>166.968,72</b>	<b>556.635,89</b>	<b>230.814,48</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>294</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		4.864,13	2.733,45	7.597,58		18.402,42
	Liquidado		4.864,13	2.733,45	7.597,58		
	Pago		4.864,13	1.686,26	6.550,39	1.047,19	
3.1.90.13.00 01	<b>295</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00
	Empenhado		1.522,94	527,96	2.050,90		6.249,10
	Liquidado		1.522,94	527,96	2.050,90		
	Pago		1.023,51	499,43	1.522,94	527,96	
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	7.658,15	7.658,15		2.341,85
	Liquidado		0,00	6.707,75	6.707,75		950,40
	Pago		0,00	6.707,75	6.707,75	950,40	
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.100,00	1.100,00		8.900,00
	Liquidado		0,00	1.100,00	1.100,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.100,00	
3.3.90.39.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.888,00	420,00	4.308,00		5.692,00
	Liquidado		1.145,49	575,50	1.720,99		2.587,01
	Pago		1.065,59	655,40	1.720,99	2.587,01	
4.4.90.51.00 01	<b>299</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>300</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.300,00</b>
	Empenhado		<b>10.275,07</b>	<b>12.439,56</b>	<b>22.714,63</b>		<b>47.585,37</b>
	Liquidado		<b>7.532,56</b>	<b>11.644,66</b>	<b>19.177,22</b>		<b>3.537,41</b>
	Pago		<b>6.953,23</b>	<b>9.548,84</b>	<b>16.502,07</b>	<b>6.212,56</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 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			<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.300,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>10.275,07</b>	<b>12.439,56</b>	<b>22.714,63</b>		<b>47.585,37</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>7.532,56</b>	<b>11.644,66</b>	<b>19.177,22</b>		<b>3.537,41</b>
	<b>Pago</b>		<b>6.953,23</b>	<b>9.548,84</b>	<b>16.502,07</b>	<b>6.212,56</b>	



02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Saldo a Pagar	
<b>08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>											
3.3.90.30.00 01 301 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		70.000,00			160.000,00
		Empenhado		250,00		0,00		250,00			159.750,00
		Liquidado		250,00		0,00		250,00			
		Pago		250,00		0,00		250,00			
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		15.000,00			15.500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			15.500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<b>92.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>			<b>177.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>250,00</b>		<b>0,00</b>		<b>250,00</b>			<b>176.750,00</b>
		<b>Liquidado</b>		<b>250,00</b>		<b>0,00</b>		<b>250,00</b>			
		<b>Pago</b>		<b>250,00</b>		<b>0,00</b>		<b>250,00</b>			
Totais da Unidade Executora				<b>92.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>			<b>177.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>250,00</b>		<b>0,00</b>		<b>250,00</b>			<b>176.750,00</b>
		<b>Liquidado</b>		<b>250,00</b>		<b>0,00</b>		<b>250,00</b>			
		<b>Pago</b>		<b>250,00</b>		<b>0,00</b>		<b>250,00</b>			
Totais da Unidade Orçamentária				<b>1.718.157,16</b>		<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>			<b>1.803.157,16</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>563.051,68</b>		<b>247.363,32</b>		<b>810.415,00</b>			<b>992.742,16</b>
		<b>Liquidado</b>		<b>433.501,72</b>		<b>180.033,05</b>		<b>613.534,77</b>			<b>196.880,23</b>
		<b>Pago</b>		<b>396.870,40</b>		<b>176.517,56</b>		<b>573.387,96</b>	<b>237.027,04</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0107.1032 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE CAPORANGA</b>							
4.4.90.51.00 01 311	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	16.000,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01 306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		407.026,17	0,00	0,00		407.026,17
	Empenhado		83.699,26	31.696,25	115.395,51		291.630,66
	Liquidado		83.699,26	31.696,25	115.395,51		
	Pago		83.699,26	31.475,45	115.174,71	220,80	
3.1.90.13.00 01 307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.399,19	0,00	0,00		127.399,19
	Empenhado		26.819,26	8.533,09	35.352,35		92.046,84
	Liquidado		26.819,26	8.533,09	35.352,35		
	Pago		17.057,68	9.761,58	26.819,26	8.533,09	
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		56.592,06	6.624,65	63.216,71		16.783,29
	Liquidado		33.480,82	16.013,06	49.493,88		13.722,83
	Pago		28.308,37	17.467,54	45.775,91	17.440,80	
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		8.196,47	2.827,00	11.023,47		38.976,53
	Liquidado		8.196,47	2.827,00	11.023,47		
	Pago		8.196,47	1.500,00	9.696,47	1.327,00	
3.3.90.39.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	35.000,00	219.000,00		284.000,00
	Empenhado		16.367,83	31.818,79	48.186,62		235.813,38
	Liquidado		15.125,83	30.093,79	45.219,62		2.967,00
	Pago		12.434,89	31.029,73	43.464,62	4.722,00	
4.4.90.51.00 01 312	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	550.000,00		560.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		560.000,00
	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	96.000,00		116.000,00
	Empenhado		0,00	80.100,00	80.100,00		35.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		80.100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	80.100,00	
4.4.90.52.00 01 315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	25.000,00		85.000,00
	Empenhado		84.360,50	0,00	84.360,50		639,50
	Liquidado		81.160,50	3.200,00	84.360,50		
	Pago		81.160,50	150,00	81.310,50	3.050,00	
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			<b>859.425,36</b>	<b>35.000,00</b>	<b>890.000,00</b>		<b>1.714.425,36</b>
	Empenhado		<b>276.035,38</b>	<b>161.599,78</b>	<b>437.635,16</b>		<b>1.276.790,20</b>
	Liquidado		<b>248.482,14</b>	<b>92.363,19</b>	<b>340.845,33</b>		<b>96.789,83</b>
	Pago		<b>230.857,17</b>	<b>91.384,30</b>	<b>322.241,47</b>	<b>115.393,69</b>	
<b>15.451.0107.1236 REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGNO MONTI</b>							
4.4.90.51.00 02 604	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	64.068,66		64.068,66
	Empenhado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Liquidado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Pago		64.068,66	0,00	64.068,66		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		<b>64.068,66</b>
	Empenhado		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
	Liquidado		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
	Pago		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
<b>15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNHIS</b>							
3.3.90.39.00 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	21.360,00		21.360,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.360,00
	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	15.993,20		15.993,20
	Empenhado		0,00	15.993,20	15.993,20		
	Liquidado		0,00	10.000,00	10.000,00		5.993,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.993,20	

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	37.353,20		37.353,20
		Empenhado	0,00	15.993,20	15.993,20		21.360,00
		Liquidado	0,00	10.000,00	10.000,00		5.993,20
		Pago	0,00	0,00	0,00	15.993,20	
<b>15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>							
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		
<b>16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU</b>							
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	51.000,00	991.421,86		2.823.685,87
		Empenhado	340.104,04	177.592,98	517.697,02		2.305.988,85
		Liquidado	312.550,80	102.363,19	414.913,99		102.783,03
		Pago	294.925,83	91.384,30	386.310,13	131.386,89	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 01 317	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		3.364.181,94	0,00	3.364.181,94		135.818,06
	Liquidado		902.511,57	310.832,09	1.213.343,66		2.150.838,28
	Pago		902.511,57	310.832,09	1.213.343,66	2.150.838,28	
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			<b>3.529.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.529.800,00</b>
	Empenhado		<b>3.364.181,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.181,94</b>		<b>165.618,06</b>
	Liquidado		<b>902.511,57</b>	<b>310.832,09</b>	<b>1.213.343,66</b>		<b>2.150.838,28</b>
	Pago		<b>902.511,57</b>	<b>310.832,09</b>	<b>1.213.343,66</b>	<b>2.150.838,28</b>	
<b>15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
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	3.364.181,94	0,00	3.364.181,94		265.618,06
		Liquidado	902.511,57	310.832,09	1.213.343,66		2.150.838,28
		Pago	902.511,57	310.832,09	1.213.343,66	2.150.838,28	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 328	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			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00		18.150,00
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00		
	Pago		1.850,00	0,00	1.850,00		
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		7.378,19	1.593,39	8.971,58		26.028,42
	Liquidado		7.378,19	1.593,39	8.971,58		
	Pago		6.930,33	1.992,82	8.923,15	48,43	
Totais da Ação			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Empenhado		<b>9.228,19</b>	<b>1.593,39</b>	<b>10.821,58</b>		<b>45.178,42</b>
	Liquidado		<b>9.228,19</b>	<b>1.593,39</b>	<b>10.821,58</b>		
	Pago		<b>8.780,33</b>	<b>1.992,82</b>	<b>10.773,15</b>	<b>48,43</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>106.000,00</b>
	Empenhado		<b>9.228,19</b>	<b>1.593,39</b>	<b>10.821,58</b>		<b>95.178,42</b>
	Liquidado		<b>9.228,19</b>	<b>1.593,39</b>	<b>10.821,58</b>		
	Pago		<b>8.780,33</b>	<b>1.992,82</b>	<b>10.773,15</b>	<b>48,43</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.619.064,01</b>	<b>51.000,00</b>	<b>991.421,86</b>		<b>6.559.485,87</b>
	Empenhado		<b>3.713.514,17</b>	<b>179.186,37</b>	<b>3.892.700,54</b>		<b>2.666.785,33</b>
	Liquidado		<b>1.224.290,56</b>	<b>414.788,67</b>	<b>1.639.079,23</b>		<b>2.253.621,31</b>
	Pago		<b>1.206.217,73</b>	<b>404.209,21</b>	<b>1.610.426,94</b>	<b>2.282.273,60</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.291,16	0,00	0,00		345.291,16
	Empenhado		93.315,65	31.462,20	124.777,85		220.513,31
	Liquidado		93.315,65	31.462,20	124.777,85		
	Pago		93.215,65	31.053,71	124.269,36	508,49	
3.1.90.13.00 01 330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.076,13	0,00	0,00		108.076,13
	Empenhado		30.147,21	9.695,34	39.842,55		68.233,58
	Liquidado		30.147,21	9.695,34	39.842,55		
	Pago		20.839,42	9.307,79	30.147,21	9.695,34	
3.3.90.30.00 01 331	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		45.905,76	839,98	46.745,74		53.254,26
	Liquidado		23.903,81	13.624,34	37.528,15		9.217,59
	Pago		16.288,81	19.707,93	35.996,74	10.749,00	
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		31.669,21	621,79	32.291,00		2.709,00
	Liquidado		13.629,33	5.386,91	19.016,24		13.274,76
	Pago		13.329,33	5.686,91	19.016,24	13.274,76	
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	50.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		80.426,09	21.474,63	101.900,72		78.099,28
	Liquidado		49.383,07	20.366,46	69.749,53		32.151,19
	Pago		42.013,42	24.133,18	66.146,60	35.754,12	
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		340,00	0,00	340,00		9.660,00
	Liquidado		0,00	340,00	340,00	340,00	
	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			<b>942.367,29</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>792.367,29</b>
	Empenhado		<b>281.803,92</b>	<b>64.093,94</b>	<b>345.897,86</b>		<b>446.469,43</b>
	Liquidado		<b>210.379,07</b>	<b>80.875,25</b>	<b>291.254,32</b>		<b>54.643,54</b>
	Pago		<b>185.686,63</b>	<b>89.889,52</b>	<b>275.576,15</b>	<b>70.321,71</b>	
<b>18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS</b>							
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			<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>46.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>46.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 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	150.000,00	0,00			843.367,29
	<b>Empenhado</b>	281.803,92	64.093,94	345.897,86			497.469,43
	<b>Liquidado</b>	210.379,07	80.875,25	291.254,32			54.643,54
	<b>Pago</b>	185.686,63	89.889,52	275.576,15		70.321,71	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>342</b> MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	28.785,00		108.785,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		108.785,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	<b>343</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>344</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		10.850,00	0,00	10.850,00		14.150,00
	Liquidado		10.850,00	0,00	10.850,00		
	Pago		10.850,00	0,00	10.850,00		
3.3.90.36.00 02	<b>345</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>346</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		16.211,36	2.121,45	18.332,81		41.667,19
	Liquidado		16.211,36	2.121,45	18.332,81		
	Pago		16.211,36	2.121,45	18.332,81		
3.3.90.39.00 02	<b>347</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01	<b>348</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.022.400,00	0,00	230.000,00		1.252.400,00
	Empenhado		1.251.103,91	0,00	1.251.103,91		1.296,09
	Liquidado		230.582,83	117.817,87	348.400,70		902.703,21
	Pago		230.582,83	117.817,87	348.400,70	902.703,21	
4.4.90.51.00 01	<b>349</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	80.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 350	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			<b>1.291.400,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>258.785,00</b>		<b>1.470.185,00</b>
	Empenhado		<b>1.278.165,27</b>	<b>2.121,45</b>	<b>1.280.286,72</b>		<b>189.898,28</b>
	Liquidado		<b>257.644,19</b>	<b>119.939,32</b>	<b>377.583,51</b>		<b>902.703,21</b>
	Pago		<b>257.644,19</b>	<b>119.939,32</b>	<b>377.583,51</b>	<b>902.703,21</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.291.400,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>258.785,00</b>		<b>1.470.185,00</b>
	Empenhado		<b>1.278.165,27</b>	<b>2.121,45</b>	<b>1.280.286,72</b>		<b>189.898,28</b>
	Liquidado		<b>257.644,19</b>	<b>119.939,32</b>	<b>377.583,51</b>		<b>902.703,21</b>
	Pago		<b>257.644,19</b>	<b>119.939,32</b>	<b>377.583,51</b>	<b>902.703,21</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.1.90.11.00 01 351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.234,14	0,00	0,00		30.234,14
	Empenhado		2.255,68	1.075,45	3.331,13		26.903,01
	Liquidado		2.255,68	1.075,45	3.331,13		
	Pago		2.255,68	1.075,45	3.331,13		
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.463,29	0,00	0,00		9.463,29
	Empenhado		706,26	258,57	964,83		8.498,46
	Liquidado		706,26	258,57	964,83		
	Pago		489,09	217,17	706,26	258,57	
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		9.421,08	7.830,62	17.251,70		82.748,30
	Liquidado		9.421,08	3.831,44	13.252,52		3.999,18
	Pago		9.301,08	120,00	9.421,08	7.830,62	
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	30.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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	15.850,00		135.850,00
	Empenhado		103.738,55	30.295,53	134.034,08		1.815,92
	Liquidado		63.865,55	37.038,53	100.904,08		33.130,00
	Pago		54.519,47	45.243,21	99.762,68	34.271,40	
3.3.90.39.00 02 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	850,00	37.000,00		317.310,00
	Empenhado		317.309,68	0,00	317.309,68		0,32
	Liquidado		58.481,28	38.035,16	96.516,44		220.793,24
	Pago		58.481,28	38.035,16	96.516,44	220.793,24	
4.4.90.51.00 01 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	7.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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			<b>584.857,43</b>	<b>38.850,00</b>	<b>52.850,00</b>		<b>598.857,43</b>
	Empenhado		<b>433.431,25</b>	<b>39.460,17</b>	<b>472.891,42</b>		<b>125.966,01</b>
	Liquidado		<b>134.729,85</b>	<b>80.239,15</b>	<b>214.969,00</b>		<b>257.922,42</b>
	Pago		<b>125.046,60</b>	<b>84.690,99</b>	<b>209.737,59</b>	<b>263.153,83</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>584.857,43</b>	<b>38.850,00</b>	<b>52.850,00</b>		<b>598.857,43</b>
	Empenhado		<b>433.431,25</b>	<b>39.460,17</b>	<b>472.891,42</b>		<b>125.966,01</b>
	Liquidado		<b>134.729,85</b>	<b>80.239,15</b>	<b>214.969,00</b>		<b>257.922,42</b>
	Pago		<b>125.046,60</b>	<b>84.690,99</b>	<b>209.737,59</b>	<b>263.153,83</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.869.624,72</b>	<b>268.850,00</b>	<b>311.635,00</b>		<b>2.912.409,72</b>
	Empenhado		<b>1.993.400,44</b>	<b>105.675,56</b>	<b>2.099.076,00</b>		<b>813.333,72</b>
	Liquidado		<b>602.753,11</b>	<b>281.053,72</b>	<b>883.806,83</b>		<b>1.215.269,17</b>
	Pago		<b>568.377,42</b>	<b>294.519,83</b>	<b>862.897,25</b>	<b>1.236.178,75</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0109.1161 GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
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			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0109.1180 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>							
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			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0109.1250 PAVIM ASF E RECAPE ASF RUA LUCIANO BATISTA - BAIRRO V SAUL</b>							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	17.541,47		17.541,47
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.541,47
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 613	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.541,47</b>		<b>117.541,47</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>117.541,47</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0109.1251 RECAPEAMENTO ASF RUA QUINTINO BOCAIUVA NO TRECHO ENTRE A RUA CONS SARAIVA E RUA CATARINA E UMEZU EXC</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.253,65	9.253,65
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.253,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.253,65</b>	<b>129.253,65</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.253,65</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>						
3.1.90.11.00 01	362 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.354,51	0,00	0,00	152.354,51
	Empenhado		27.020,00	6.441,20	33.461,20	118.893,31
	Liquidado		27.020,00	6.441,20	33.461,20	
	Pago		26.936,70	6.441,20	33.377,90	83,30
3.1.90.13.00 01	363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.686,96	0,00	0,00	47.686,96
	Empenhado		7.412,53	3.567,03	10.979,56	36.707,40
	Liquidado		7.412,53	3.567,03	10.979,56	
	Pago		4.630,39	2.782,14	7.412,53	3.567,03
3.3.90.30.00 01	364 MATERIAL DE CONSUMO		476.500,00	0,00	0,00	476.500,00
	Empenhado		42.855,20	117.788,30	160.643,50	315.856,50
	Liquidado		41.667,38	41.983,57	83.650,95	76.992,55
	Pago		41.667,38	0,00	41.667,38	118.976,12
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	
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	



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
3.3.90.36.00 01	367 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		470,71	500,00	970,71	9.029,29
	Liquidado		470,71	500,00	970,71	
	Pago		470,71	500,00	970,71	
3.3.90.39.00 01	368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		22.578,28	120,00	22.698,28	157.301,72
	Liquidado		526,50	120,00	646,50	22.051,78
	Pago		526,50	120,00	646,50	22.051,78
3.3.90.39.43 01	369 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Empenhado		276.293,72	92.655,91	368.949,63	731.050,37
	Liquidado		276.293,72	92.655,91	368.949,63	
	Pago		276.293,72	92.655,91	368.949,63	
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		1.654.127,56	0,00	1.654.127,56	
	Liquidado		467.007,19	0,00	467.007,19	1.187.120,37
	Pago		306.428,48	160.578,71	467.007,19	1.187.120,37
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	35.000,00	135.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	135.000,00
	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	769.000,00	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	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	

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
Totais da Ação			4.875.169,03	769.000,00	35.000,00	4.141.169,03
		Empenhado	2.030.758,00	221.072,44	2.251.830,44	1.889.338,59
		Liquidado	820.398,03	145.267,71	965.665,74	1.286.164,70
		Pago	656.953,88	263.077,96	920.031,84	1.331.798,60
Totais da Unidade Executora			5.100.169,03	769.000,00	281.795,12	4.612.964,15
		Empenhado	2.030.758,00	221.072,44	2.251.830,44	2.361.133,71
		Liquidado	820.398,03	145.267,71	965.665,74	1.286.164,70
		Pago	656.953,88	263.077,96	920.031,84	1.331.798,60

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>377</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.479,91	0,00	0,00	69.479,91
	Empenhado		10.444,47	4.019,19	14.463,66	55.016,25
	Liquidado		10.444,47	4.019,19	14.463,66	
	Pago		10.444,47	4.019,19	14.463,66	
3.1.90.13.00 01	<b>378</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.474,21	0,00	0,00	21.474,21
	Empenhado		2.942,05	1.197,94	4.139,99	17.334,22
	Liquidado		2.942,05	1.197,94	4.139,99	
	Pago		1.918,92	1.023,13	2.942,05	1.197,94
3.3.90.30.00 01	<b>379</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		1.650,00	0,00	1.650,00	48.350,00
	Liquidado		0,00	1.650,00	1.650,00	
	Pago		0,00	1.650,00	1.650,00	
3.3.90.30.00 02	<b>380</b> 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	<b>381</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		7.756,83	500,00	8.256,83	1.743,17
	Liquidado		1.756,83	1.700,00	3.456,83	4.800,00
	Pago		556,83	2.900,00	3.456,83	4.800,00
3.3.90.39.00 01	<b>382</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.045,88	0,00	0,00	125.045,88
	Empenhado		16.755,09	1.723,84	18.478,93	106.566,95
	Liquidado		10.267,59	4.669,84	14.937,43	3.541,50
	Pago		9.926,14	3.830,79	13.756,93	4.722,00
3.3.90.39.00 02	<b>383</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00	800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.52.00 01	<b>384</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		4.679,80	0,00	4.679,80	55.320,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	4.679,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.679,80

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		3.380,00	3.607,50	6.987,50	44.012,50
	Liquidado		0,00	6.987,50	6.987,50	
	Pago		0,00	3.380,00	3.380,00	3.607,50
Totais da Ação			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
	Empenhado		47.608,24	12.848,47	60.456,71	359.543,29
	Liquidado		25.410,94	21.224,47	46.635,41	13.821,30
	Pago		22.846,36	16.803,11	39.649,47	20.807,24
Totais da Unidade Executora			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
	Empenhado		47.608,24	12.848,47	60.456,71	359.543,29
	Liquidado		25.410,94	21.224,47	46.635,41	13.821,30
	Pago		22.846,36	16.803,11	39.649,47	20.807,24
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.520.169,03</b>	<b>769.000,00</b>	<b>281.795,12</b>	<b>5.032.964,15</b>
	Empenhado		2.078.366,24	233.920,91	2.312.287,15	2.720.677,00
	Liquidado		845.808,97	166.492,18	1.012.301,15	1.299.986,00
	Pago		679.800,24	279.881,07	959.681,31	1.352.605,84

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01 386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.447,29	0,00	0,00		230.447,29
	Empenhado		56.963,01	19.076,79	76.039,80		154.407,49
	Liquidado		56.963,01	19.076,79	76.039,80		
	Pago		56.963,01	18.876,79	75.839,80	200,00	
3.1.90.13.00 01 387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,00	0,00	0,00		72.130,00
	Empenhado		15.908,34	5.137,45	21.045,79		51.084,21
	Liquidado		15.908,34	5.137,45	21.045,79		
	Pago		10.265,27	5.856,49	16.121,76	4.924,03	
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		25.058,75	2.542,70	27.601,45		8.398,55
	Liquidado		19.930,75	6.142,70	26.073,45		1.528,00
	Pago		11.396,20	10.103,75	21.499,95	6.101,50	
3.3.90.36.00 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		4.569,09	274,24	4.843,33		35.156,67
	Liquidado		4.569,09	274,24	4.843,33		
	Pago		4.269,09	574,24	4.843,33		
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		54.503,61	20.560,42	75.064,03		54.935,97
	Liquidado		45.435,84	9.023,01	54.458,85		20.605,18
	Pago		39.313,32	14.534,94	53.848,26	21.215,77	
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			<b>533.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>533.577,29</b>
	Empenhado		<b>157.002,80</b>	<b>47.591,60</b>	<b>204.594,40</b>		<b>328.982,89</b>
	Liquidado		<b>142.807,03</b>	<b>39.654,19</b>	<b>182.461,22</b>		<b>22.133,18</b>
	Pago		<b>122.206,89</b>	<b>49.946,21</b>	<b>172.153,10</b>	<b>32.441,30</b>	
<b>04.122.0110.2120 DIVULGAÇÃO DA CIDADE NO PAÍS</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO</b>							
4.4.90.51.00 01 394	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	65.021,84		70.021,84
	Empenhado		65.021,84	0,00	65.021,84		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		65.021,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	65.021,84	
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>		<b>70.021,84</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>65.021,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.021,84</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>	
<b>15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>558.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>		<b>623.599,13</b>
	Empenhado		<b>222.024,64</b>	<b>47.591,60</b>	<b>269.616,24</b>		<b>353.982,89</b>
	Liquidado		<b>142.807,03</b>	<b>39.654,19</b>	<b>182.461,22</b>		<b>87.155,02</b>
	Pago		<b>122.206,89</b>	<b>49.946,21</b>	<b>172.153,10</b>	<b>97.463,14</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>398</b> 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	<b>399</b> 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	<b>400</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		8.154,48	438,27	8.592,75		31.407,25
	Liquidado		5.824,48	2.478,27	8.302,75		290,00
	Pago		4.974,48	3.328,27	8.302,75	290,00	
4.4.90.52.00 01	<b>401</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.000,00</b>
	Empenhado		<b>8.154,48</b>	<b>438,27</b>	<b>8.592,75</b>		<b>86.407,25</b>
	Liquidado		<b>5.824,48</b>	<b>2.478,27</b>	<b>8.302,75</b>		<b>290,00</b>
	Pago		<b>4.974,48</b>	<b>3.328,27</b>	<b>8.302,75</b>	<b>290,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.000,00</b>
	Empenhado		<b>8.154,48</b>	<b>438,27</b>	<b>8.592,75</b>		<b>86.407,25</b>
	Liquidado		<b>5.824,48</b>	<b>2.478,27</b>	<b>8.302,75</b>		<b>290,00</b>
	Pago		<b>4.974,48</b>	<b>3.328,27</b>	<b>8.302,75</b>	<b>290,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>653.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>		<b>718.599,13</b>
	Empenhado		<b>230.179,12</b>	<b>48.029,87</b>	<b>278.208,99</b>		<b>440.390,14</b>
	Liquidado		<b>148.631,51</b>	<b>42.132,46</b>	<b>190.763,97</b>		<b>87.445,02</b>
	Pago		<b>127.181,37</b>	<b>53.274,48</b>	<b>180.455,85</b>	<b>97.753,14</b>	



02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA</b>							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	3.994,91		3.994,91
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.994,91
	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	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.994,91</b>		<b>103.994,91</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>103.994,91</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	402 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	37.786,20	0,00		222.213,80
	Empenhado		27.873,15	18.582,10	46.455,25		175.758,55
	Liquidado		27.873,15	18.582,10	46.455,25		
	Pago		27.873,15	9.291,05	37.164,20	9.291,05	
3.3.50.43.00 02	403 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	25.000,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		50.430,00	16.810,00	67.240,00		167.760,00
	Liquidado		50.430,00	16.810,00	67.240,00		
	Pago		33.620,00	33.620,00	67.240,00		
3.3.50.43.00 05	404 SUBVENÇÕES SOCIAIS		239.000,00	0,00	0,00		239.000,00
	Empenhado		70.687,16	48.928,89	119.616,05		119.383,95
	Liquidado		60.774,84	16.656,16	77.431,00		42.185,05
	Pago		49.968,68	22.506,16	72.474,84	47.141,21	
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		20.598,45	30.626,18	51.224,63		18.775,37
	Liquidado		13.633,05	9.200,63	22.833,68		28.390,95
	Pago		5.715,85	15.024,40	20.740,25	30.484,38	
3.3.90.30.00 02	406 MATERIAL DE CONSUMO		61.136,00	0,00	0,00		61.136,00
	Empenhado		16.740,18	4.207,76	20.947,94		40.188,06
	Liquidado		9.479,58	7.165,90	16.645,48		4.302,46
	Pago		7.711,01	8.934,47	16.645,48	4.302,46	

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		33.534,60	19.720,74	53.255,34	36.744,66
	Liquidado		24.806,20	11.036,40	35.842,60	17.412,74
	Pago		21.734,95	11.025,02	32.759,97	20.495,37
3.3.90.36.00 01 408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.100,00	115,69	1.215,69	3.784,31
	Liquidado		1.100,00	115,69	1.215,69	
	Pago		300,00	915,69	1.215,69	
3.3.90.36.00 05 409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		2.453,50	0,00	2.453,50	15.546,50
	Liquidado		2.453,50	0,00	2.453,50	
	Pago		2.453,50	0,00	2.453,50	
3.3.90.39.00 01 410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		430,00	2.125,00	2.555,00	2.445,00
	Liquidado		0,00	2.555,00	2.555,00	
	Pago		0,00	2.555,00	2.555,00	
3.3.90.39.00 02 411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	62.786,20	65.286,20
	Empenhado		25.470,20	5.400,00	30.870,20	34.416,00
	Liquidado		25.470,20	0,00	25.470,20	5.400,00
	Pago		25.470,20	0,00	25.470,20	5.400,00
3.3.90.39.00 05 412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.025,00	0,00	121.000,00	159.025,00
	Empenhado		1.803,32	1.582,00	3.385,32	155.639,68
	Liquidado		0,00	3.175,32	3.175,32	210,00
	Pago		0,00	2.803,32	2.803,32	582,00
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		2.034,12	1.003,00	3.037,12	36.962,88
	Liquidado		1.364,10	1.347,02	2.711,12	326,00
	Pago		1.364,10	670,02	2.034,12	1.003,00
Totais da Ação			<b>1.094.661,00</b>	<b>62.786,20</b>	<b>183.786,20</b>	<b>1.215.661,00</b>
	Empenhado		<b>253.154,68</b>	<b>149.101,36</b>	<b>402.256,04</b>	<b>813.404,96</b>
	Liquidado		<b>217.384,62</b>	<b>86.644,22</b>	<b>304.028,84</b>	<b>98.227,20</b>
	Pago		<b>176.211,44</b>	<b>107.345,13</b>	<b>283.556,57</b>	<b>118.699,47</b>
<b>15.451.0111.1237 CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO CREAS-CENT.REF.ESP.ASSIS.SOCIAL</b>						
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.250,00
	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	150.000,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.250,00</b>	<b>156.250,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.250,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.094.661,00</b>	<b>62.786,20</b>	<b>444.031,11</b>	<b>1.475.905,91</b>
	Empenhado		<b>253.154,68</b>	<b>149.101,36</b>	<b>402.256,04</b>	<b>1.073.649,87</b>
	Liquidado		<b>217.384,62</b>	<b>86.644,22</b>	<b>304.028,84</b>	<b>98.227,20</b>
	Pago		<b>176.211,44</b>	<b>107.345,13</b>	<b>283.556,57</b>	<b>118.699,47</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.094.661,00</b>	<b>62.786,20</b>	<b>444.031,11</b>	<b>1.475.905,91</b>
	Empenhado		<b>253.154,68</b>	<b>149.101,36</b>	<b>402.256,04</b>	<b>1.073.649,87</b>
	Liquidado		<b>217.384,62</b>	<b>86.644,22</b>	<b>304.028,84</b>	<b>98.227,20</b>
	Pago		<b>176.211,44</b>	<b>107.345,13</b>	<b>283.556,57</b>	<b>118.699,47</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>78.449.432,96</b>	<b>1.665.578,61</b>	<b>5.307.784,62</b>	<b>82.091.638,97</b>
	Empenhado		<b>25.710.700,80</b>	<b>6.666.116,16</b>	<b>32.376.816,96</b>	<b>49.714.822,01</b>
	Liquidado		<b>15.029.544,84</b>	<b>6.809.077,52</b>	<b>21.838.622,36</b>	<b>10.538.194,60</b>
	Pago		<b>13.813.040,08</b>	<b>6.922.406,66</b>	<b>20.735.446,74</b>	<b>11.641.370,22</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total Orçamentário		81.719.432,96	1.865.578,61	5.507.784,62		85.361.638,97
	<b>Empenhado</b>	26.256.364,12	7.080.654,88	33.337.019,00		52.024.619,97
	<b>Liquidado</b>	15.463.893,66	6.946.615,18	22.410.508,84		10.926.510,16
	<b>Pago</b>	14.222.676,81	7.083.025,95	21.305.702,76	12.031.316,24	

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.953.887,07</b>	<b>633.773,69</b>	<b>6.587.660,76</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>5.953.887,07</b>	<b>633.773,69</b>	<b>6.587.660,76</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.759.756,94</b>	<b>230.157,34</b>	<b>4.989.914,28</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.744.616,61	123.609,90	1.868.226,51
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.640.278,44	112,00	2.640.390,44
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	238.531,56	106.435,44	344.967,00
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	136.330,33		136.330,33
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.096.090,95</b>	<b>375.224,51</b>	<b>1.471.315,46</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	407,56	142,11	549,67
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	8.233,72	2.783,67	11.017,39
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	202.628,35	40.876,77	243.505,12
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	58.275,55	18.539,02	76.814,57
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	57.149,06	20.577,14	77.726,20
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	17.687,38	38.822,08	56.509,46
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	70.906,75	19.007,96	89.914,71
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	139.726,07	45.356,31	185.082,38
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	17.774,07	7.673,25	25.447,32
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	151.845,60	50.146,11	201.991,71
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	201.819,51	70.776,22	272.595,73
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	17.810,05		17.810,05
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	1.669,72	558,07	2.227,79
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	69.044,95	33.561,15	102.606,10
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	78.656,90	25.586,08	104.242,98
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	2.455,71	818,57	3.274,28
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.937,94</b>	<b>1.844,75</b>	<b>12.782,69</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	983,34	421,29	1.404,63
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	9.954,60	1.423,46	11.378,06
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>28.831,38</b>	<b>8.594,92</b>	<b>37.426,30</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	9.869,63	3.243,86	13.113,49
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	18.961,75	5.351,06	24.312,81
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>58.269,86</b>	<b>17.952,17</b>	<b>76.222,03</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	19.229,95	6.762,10	25.992,05
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	8.397,77	3.299,68	11.697,45
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	811,92		811,92
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	3.476,91	1.171,75	4.648,66
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	14.127,91		14.127,91
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	175,82	329,66	505,48
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	2.260,03	3.659,22	5.919,25
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	7.524,15	1.870,73	9.394,88
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	2.265,40	859,03	3.124,43

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>5.953.887,07</b>	<b>633.773,69</b>	<b>6.587.660,76</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>20.176.563,88</b>	<b>7.716.799,64</b>	<b>27.893.363,52</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>20.176.563,88</b>	<b>7.716.799,64</b>	<b>27.893.363,52</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>			<b>10.045,78</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	10.045,78	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>7.050.091,55</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	1.301.133,76	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	59.506,03	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	3.864,64	
2.001.06 BBRA SIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	22.901,24	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	398.993,35	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	25.869,05	
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	450.416,23	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	9.854,31	
2.001.24 BRASIL ICMS	02	2.161.030,44	
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	878,93	
2.001.27 BRASIL DOAÇÃO ANIVER.CIDADE MOV.	02	15.000,00	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	4.025,22	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	209.003,04	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	1.194.199,06	
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	3.035,77	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	25.366,54	
2.104.01 CEFEDERAL	02	920.025,46	
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	11.354,73	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	2.862,37	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	127.778,58	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	99.366,03	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	3.624,89	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.534.825,76</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	387.499,61	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	194.345,41	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	64.420,25	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	173.613,05	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	84.952,63	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	8.847,99	
3.001.72 BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	02	40,12	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	69,50	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.850,37	
3.001.89 BRASIL FMASB-PETI BOLSA	02	271,49	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.096.632,65	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	43.243,36	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	895,69	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	15.973,06	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	149.491,49	
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	1.365.222,40	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	154.577,27	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	543.745,05	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02	17.959,50	
3.104.42 CEFEDERAL EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA-FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02	15.993,20	
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	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.865.506,15</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	262,37	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	476.133,56	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	2.467,95	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	20.057,51	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02	21.028,75	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	17.389,83	
4.001.14 BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02	1.660,66	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DA NT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	24.840,39	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	30.064,25	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	5.840,66	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.712,34	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	211,71	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	62,47	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	13.989,05	
4.001.56 BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02	217,39	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.977,40	
4.001.62 BRASIL DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02	15.418,77	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	170.133,77	
4.001.66 BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02	5.510,74	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	97.099,12	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	18.090,10	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	31.105,26	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	32.472,29	
4.001.80 BRASIL RIFMAS-PV/MC MOVIMENTO.	02	19.686,64	
4.001.84 BRASIL I.U.J.PICIN,B.EST,V.POP,JD.S.CR,C.H.L.BR,N.Q.FUNDO.	02	80,61	
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	101.886,78	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	245.071,15	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	12.340,49	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	79.768,18	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	184.100,25	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.115,71	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULA RES-CAPITAL/CPLIN	02	7.686,04	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAÍÚVA	02	120.000,00	
4.001.96 BRASIL SEC.EST.I.AGRICULTURA-CONV.SEIAA	02	20.000,00	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	72.153,20	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	10.870,76	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>703.025,36</b>
5.001.03 BBRA SIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	103.106,44	
5.001.05 BBRA SIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	253.694,53	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	79.833,46	
5.104.04 CEF - POUPANÇA-	01	6.390,93	
5.104.05 CEF-CC/APLICACAO	01	260.000,00	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>14.163.494,60</b>

Total Geral do Balancete da Despesa : 42.056.858,12

Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

Wilson A.Bibiano  
Resp.Contr.Interno