

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 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		563.500,00	0,00	0,00		563.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		563.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>563.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>563.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>563.500,00</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>01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 011	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		
4.4.90.51.99 01 012	OUTRAS 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>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>01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		88.600,00	0,00	0,00		88.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		88.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		57.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.09.00 01 003	SALÁRIO FAMÍLIA		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		

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
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	885.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	225.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223.600,00	0,00	0,00	223.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	223.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.846.500,00	0,00	0,00	1.846.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.846.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais do Poder/Órgão Governo			2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>							
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.216,67	0,00	0,00		323.216,67
	Empenhado		84.636,75	47.392,68	132.029,43		191.187,24
	Liquidado		84.636,75	25.685,80	110.322,55		21.706,88
	Pago		84.636,75	25.685,80	110.322,55	21.706,88	
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.581,67	0,00	0,00		67.581,67
	Empenhado		23.487,58	5.833,97	29.321,55		38.260,12
	Liquidado		23.487,58	5.833,97	29.321,55		
	Pago		17.566,82	5.920,76	23.487,58	5.833,97	
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00	0,00	0,00		23.100,00
	Empenhado		5.570,78	6.050,00	11.620,78		11.479,22
	Liquidado		5.481,48	89,30	5.570,78		6.050,00
	Pago		5.481,48	89,30	5.570,78	6.050,00	
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00	0,00	0,00		16.800,00
	Empenhado		0,00	1.204,53	1.204,53		15.595,47
	Liquidado		0,00	1.204,53	1.204,53		
	Pago		0,00	1.204,53	1.204,53		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.250,00	0,00	0,00		68.250,00
	Empenhado		11.810,19	6.800,00	18.610,19		49.639,81
	Liquidado		10.062,00	2.627,30	12.689,30		5.920,89
	Pago		10.062,00	2.627,30	12.689,30	5.920,89	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	0,00	15.000,00		20.250,00
	Empenhado		1.019,00	7.520,00	8.539,00		11.711,00
	Liquidado		1.019,00	0,00	1.019,00		7.520,00
	Pago		1.019,00	0,00	1.019,00	7.520,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			504.198,34	0,00	15.000,00	519.198,34
		<b>Empenhado</b>	126.524,30	74.801,18	201.325,48	317.872,86
		<b>Liquidado</b>	124.686,81	35.440,90	160.127,71	41.197,77
		<b>Pago</b>	118.766,05	35.527,69	154.293,74	47.031,74
Totais da Unidade Executora			604.198,34	0,00	15.000,00	619.198,34
		<b>Empenhado</b>	126.524,30	74.801,18	201.325,48	417.872,86
		<b>Liquidado</b>	124.686,81	35.440,90	160.127,71	41.197,77
		<b>Pago</b>	118.766,05	35.527,69	154.293,74	47.031,74

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.291,67	0,00	0,00	367.291,67
	Empenhado		110.582,99	27.267,51	137.850,50	229.441,17
	Liquidado		110.582,99	27.267,51	137.850,50	
	Pago		105.170,91	32.679,59	137.850,50	
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.995,54	0,00	0,00	110.995,54
	Empenhado		33.118,76	9.229,39	42.348,15	68.647,39
	Liquidado		33.118,76	9.229,39	42.348,15	
	Pago		24.652,74	8.466,02	33.118,76	9.229,39
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.086,81	254,00	1.340,81	2.659,19
	Liquidado		557,76	0,00	557,76	783,05
	Pago		551,55	6,21	557,76	783,05
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		5.806,17	0,00	5.806,17	193,83
	Liquidado		5.806,17	0,00	5.806,17	
	Pago		5.806,17	0,00	5.806,17	
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		15.911,40	1.293,08	17.204,48	42.795,52
	Liquidado		15.586,40	803,08	16.389,48	815,00
	Pago		15.586,40	709,54	16.295,94	908,54
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		950,00	429,00	1.379,00	3.621,00
	Liquidado		950,00	0,00	950,00	429,00
	Pago		950,00	0,00	950,00	429,00
Totais da Ação			<b>553.287,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.287,21</b>
	Empenhado		<b>167.456,13</b>	<b>38.472,98</b>	<b>205.929,11</b>	<b>347.358,10</b>
	Liquidado		<b>166.602,08</b>	<b>37.299,98</b>	<b>203.902,06</b>	<b>2.027,05</b>
	Pago		<b>152.717,77</b>	<b>41.861,36</b>	<b>194.579,13</b>	<b>11.349,98</b>
Totais da Unidade Executora			<b>553.287,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.287,21</b>
	Empenhado		<b>167.456,13</b>	<b>38.472,98</b>	<b>205.929,11</b>	<b>347.358,10</b>
	Liquidado		<b>166.602,08</b>	<b>37.299,98</b>	<b>203.902,06</b>	<b>2.027,05</b>
	Pago		<b>152.717,77</b>	<b>41.861,36</b>	<b>194.579,13</b>	<b>11.349,98</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>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.174,17	0,00	0,00	63.174,17
	Empenhado		14.901,53	4.424,23	19.325,76	43.848,41
	Liquidado		14.901,53	4.424,23	19.325,76	
	Pago		14.901,53	4.424,23	19.325,76	
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.833,75	0,00	0,00	19.833,75
	Empenhado		5.364,06	1.292,45	6.656,51	13.177,24
	Liquidado		5.364,06	1.292,45	6.656,51	
	Pago		4.071,61	1.292,45	5.364,06	1.292,45
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.223,31	95,80	1.319,11	3.680,89
	Liquidado		1.223,31	0,00	1.223,31	95,80
	Pago		1.148,20	75,11	1.223,31	95,80
3.3.90.36.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	<b>032</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		81.859,00	31.759,40	113.618,40	6.381,60
	Liquidado		65.996,70	25.313,20	91.309,90	22.308,50
	Pago		62.567,40	25.172,50	87.739,90	25.878,50
4.4.90.52.00 01	<b>033</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>215.007,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.007,92</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>103.347,90</b>	<b>37.571,88</b>	<b>140.919,78</b>	<b>74.088,14</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>87.485,60</b>	<b>31.029,88</b>	<b>118.515,48</b>	<b>22.404,30</b>
	<b>Pago</b>		<b>82.688,74</b>	<b>30.964,29</b>	<b>113.653,03</b>	<b>27.266,75</b>
Totais da Unidade Executora			<b>215.007,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.007,92</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>103.347,90</b>	<b>37.571,88</b>	<b>140.919,78</b>	<b>74.088,14</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>87.485,60</b>	<b>31.029,88</b>	<b>118.515,48</b>	<b>22.404,30</b>
	<b>Pago</b>		<b>82.688,74</b>	<b>30.964,29</b>	<b>113.653,03</b>	<b>27.266,75</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.372.493,47	0,00	15.000,00		1.387.493,47
	<b>Empenhado</b>	<b>397.328,33</b>	<b>150.846,04</b>	<b>548.174,37</b>		<b>839.319,10</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>378.774,49</b>	<b>103.770,76</b>	<b>482.545,25</b>		<b>65.629,12</b>
	<b>Pago</b>	<b>354.172,56</b>	<b>108.353,34</b>	<b>462.525,90</b>	<b>85.648,47</b>	



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>045</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		
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>04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>044</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		
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>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		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>04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>046</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.01.00 01	034 APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	0,00	0,00		963.701,05
	Empenhado		263.869,24	67.262,56	331.131,80		632.569,25
	Liquidado		263.869,24	67.262,56	331.131,80		
	Pago		263.683,82	67.262,56	330.946,38	185,42	
3.1.90.03.00 01	035 PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00		512.946,91
	Empenhado		139.207,25	36.877,44	176.084,69		336.862,22
	Liquidado		139.207,25	36.877,44	176.084,69		
	Pago		139.207,25	36.877,44	176.084,69		
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.042.069,49	0,00	0,00		1.042.069,49
	Empenhado		260.874,79	59.808,46	320.683,25		721.386,24
	Liquidado		260.874,79	59.808,46	320.683,25		
	Pago		257.149,69	61.864,01	319.013,70	1.669,55	
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.600,00	0,00	0,00		352.600,00
	Empenhado		79.081,80	20.215,98	99.297,78		253.302,22
	Liquidado		79.081,80	20.215,98	99.297,78		
	Pago		59.132,79	20.753,89	79.886,68	19.411,10	
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		17.827,13	28.194,71	46.021,84		73.978,16
	Liquidado		15.903,48	1.538,98	17.442,46		28.579,38
	Pago		12.465,43	3.884,85	16.350,28	29.671,56	
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		33.148,86	1.514,00	34.662,86		95.337,14
	Liquidado		18.516,23	5.777,93	24.294,16		10.368,70
	Pago		17.138,38	6.319,78	23.458,16	11.204,70	
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		610.000,00	0,00	0,00		610.000,00
	Empenhado		379.707,48	42.270,16	421.977,64		188.022,36
	Liquidado		207.780,35	57.287,08	265.067,43		156.910,21
	Pago		186.959,68	47.400,55	234.360,23	187.617,41	

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
3.3.90.46.00 01 041	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Empenhado		601.770,60	0,00	601.770,60	598.229,40
	Liquidado		394.481,44	113.221,00	507.702,44	94.068,16
	Pago		394.481,44	113.221,00	507.702,44	94.068,16
3.3.90.92.00 01 042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Liquidado		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Pago		3.000,00	0,00	3.000,00	
4.4.90.51.00 01 047	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	15.670,00	20.670,00
	Empenhado		20.670,00	0,00	20.670,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	20.670,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.670,00
4.4.90.52.00 01 048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	40.175,44	80.175,44
	Empenhado		6.047,00	3.666,60	9.713,60	70.461,84
	Liquidado		4.101,00	4.351,60	8.452,60	1.261,00
	Pago		2.968,00	4.196,00	7.164,00	2.549,60
4.4.90.61.00 01 049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>4.984.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.845,44</b>	<b>5.040.162,89</b>
	Empenhado		<b>1.805.204,15</b>	<b>259.809,91</b>	<b>2.065.014,06</b>	<b>2.975.148,83</b>
	Liquidado		<b>1.386.815,58</b>	<b>366.341,03</b>	<b>1.753.156,61</b>	<b>311.857,45</b>
	Pago		<b>1.336.186,48</b>	<b>361.780,08</b>	<b>1.697.966,56</b>	<b>367.047,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.014.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.845,44</b>	<b>5.070.162,89</b>
	Empenhado		<b>1.805.204,15</b>	<b>259.809,91</b>	<b>2.065.014,06</b>	<b>3.005.148,83</b>
	Liquidado		<b>1.386.815,58</b>	<b>366.341,03</b>	<b>1.753.156,61</b>	<b>311.857,45</b>
	Pago		<b>1.336.186,48</b>	<b>361.780,08</b>	<b>1.697.966,56</b>	<b>367.047,50</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O 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>05.153.0102.2025 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		2.917,46	2.812,29	5.729,75		12.270,25
	Liquidado		2.161,46	756,00	2.917,46		2.812,29
	Pago		1.668,66	1.248,80	2.917,46	2.812,29	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.887,35	720,80	10.608,15		9.391,85
	Liquidado		7.728,16	2.134,02	9.862,18		745,97
	Pago		7.678,16	1.427,41	9.105,57	1.502,58	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	29.850,00		49.850,00
	Empenhado		28.990,44	5.622,76	34.613,20		15.236,80
	Liquidado		7.012,49	22.756,30	29.768,79		4.844,41
	Pago		7.012,49	1.544,43	8.556,92	26.056,28	
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	8.344,00		13.344,00
	Empenhado		13.344,00	0,00	13.344,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.344,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.344,00	
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		477,00	0,00	477,00		4.523,00
	Liquidado		477,00	0,00	477,00		
	Pago		0,00	477,00	477,00		
Totais da Ação			<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.194,00</b>		<b>106.194,00</b>
	Empenhado		<b>55.616,25</b>	<b>9.155,85</b>	<b>64.772,10</b>		<b>41.421,90</b>
	Liquidado		<b>17.379,11</b>	<b>25.646,32</b>	<b>43.025,43</b>		<b>21.746,67</b>
	Pago		<b>16.359,31</b>	<b>4.697,64</b>	<b>21.056,95</b>	<b>43.715,15</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA					
Totais da Unidade Executora			<b>73.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>38.194,00</b>		<b>111.194,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>55.616,25</b>		<b>9.155,85</b>		<b>64.772,10</b>		<b>46.421,90</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>17.379,11</b>		<b>25.646,32</b>		<b>43.025,43</b>		<b>21.746,67</b>
	<b>Pago</b>		<b>16.359,31</b>		<b>4.697,64</b>		<b>21.056,95</b>	<b>43.715,15</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>056</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		8.362,46	14.940,66	23.303,12	76.696,88
	Liquidado		1.132,47	1.556,61	2.689,08	20.614,04
	Pago		895,90	323,57	1.219,47	22.083,65
3.3.90.36.00 01	<b>057</b> 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	<b>058</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		15.291,23	5.611,45	20.902,68	44.097,32
	Liquidado		14.331,23	6.121,45	20.452,68	450,00
	Pago		14.191,23	4.242,70	18.433,93	2.468,75
4.4.90.51.00 01	<b>059</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>060</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.630,00	0,00	1.630,00	3.370,00
	Liquidado		1.380,00	250,00	1.630,00	
	Pago		0,00	1.380,00	1.380,00	250,00
Totais da Ação			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
	Empenhado		<b>25.283,69</b>	<b>20.552,11</b>	<b>45.835,80</b>	<b>134.164,20</b>
	Liquidado		<b>16.843,70</b>	<b>7.928,06</b>	<b>24.771,76</b>	<b>21.064,04</b>
	Pago		<b>15.087,13</b>	<b>5.946,27</b>	<b>21.033,40</b>	<b>24.802,40</b>
Totais da Unidade Executora			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
	Empenhado		<b>25.283,69</b>	<b>20.552,11</b>	<b>45.835,80</b>	<b>134.164,20</b>
	Liquidado		<b>16.843,70</b>	<b>7.928,06</b>	<b>24.771,76</b>	<b>21.064,04</b>
	Pago		<b>15.087,13</b>	<b>5.946,27</b>	<b>21.033,40</b>	<b>24.802,40</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 CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		63,50	9,00	72,50		14.927,50
	Liquidado		63,50	0,00	63,50		9,00
	Pago		0,00	63,50	63,50	9,00	
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		13.439,57	0,00	13.439,57		23.560,43
	Liquidado		8.562,53	1.625,68	10.188,21		3.251,36
	Pago		5.522,04	4.666,17	10.188,21	3.251,36	
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.705,09	1.304,69	5.009,78		14.990,22
	Liquidado		3.705,09	1.146,03	4.851,12		158,66
	Pago		3.705,09	1.066,70	4.771,79	237,99	
Totais da Ação			<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>72.000,00</b>
	Empenhado		<b>17.208,16</b>	<b>1.313,69</b>	<b>18.521,85</b>		<b>53.478,15</b>
	Liquidado		<b>12.331,12</b>	<b>2.771,71</b>	<b>15.102,83</b>		<b>3.419,02</b>
	Pago		<b>9.227,13</b>	<b>5.796,37</b>	<b>15.023,50</b>	<b>3.498,35</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>72.000,00</b>
	Empenhado		<b>17.208,16</b>	<b>1.313,69</b>	<b>18.521,85</b>		<b>53.478,15</b>
	Liquidado		<b>12.331,12</b>	<b>2.771,71</b>	<b>15.102,83</b>		<b>3.419,02</b>
	Pago		<b>9.227,13</b>	<b>5.796,37</b>	<b>15.023,50</b>	<b>3.498,35</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.339.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>94.039,44</b>		<b>5.433.356,89</b>
	Empenhado		<b>1.903.312,25</b>	<b>290.831,56</b>	<b>2.194.143,81</b>		<b>3.239.213,08</b>
	Liquidado		<b>1.433.369,51</b>	<b>402.687,12</b>	<b>1.836.056,63</b>		<b>358.087,18</b>
	Pago		<b>1.376.860,05</b>	<b>378.220,36</b>	<b>1.755.080,41</b>	<b>439.063,40</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 01 064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		443.688,33	0,00	0,00		443.688,33
	Empenhado		130.032,38	34.933,37	164.965,75		278.722,58
	Liquidado		130.032,38	34.933,37	164.965,75		
	Pago		130.032,38	34.417,07	164.449,45	516,30	
3.1.90.13.00 01 065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.978,33	0,00	0,00		143.978,33
	Empenhado		41.442,03	10.842,67	52.284,70		91.693,63
	Liquidado		41.442,03	10.842,67	52.284,70		
	Pago		30.773,50	11.223,93	41.997,43	10.287,27	
3.2.90.21.00 01 066	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		529.513,27	0,00	0,00		529.513,27
	Empenhado		198.830,20	40.011,57	238.841,77		290.671,50
	Liquidado		198.830,20	40.011,57	238.841,77		
	Pago		198.830,20	40.011,57	238.841,77		
3.3.90.30.00 01 067	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		6.952,14	491,00	7.443,14		18.556,86
	Liquidado		6.709,72	66,12	6.775,84		667,30
	Pago		6.358,34	417,50	6.775,84	667,30	
3.3.90.36.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		19.794,99	1.398,99	21.193,98		38.806,02
	Liquidado		13.502,26	4.176,01	17.678,27		3.515,71
	Pago		13.291,23	4.387,04	17.678,27	3.515,71	
3.3.90.39.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		61.923,00	26.623,59	88.546,59		61.453,41
	Liquidado		47.003,00	30.423,59	77.426,59		11.120,00
	Pago		42.953,37	23.367,39	66.320,76	22.225,83	
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		576.529,54	0,00	0,00		576.529,54
	Empenhado		211.262,09	50.633,77	261.895,86		314.633,68
	Liquidado		211.262,09	50.633,77	261.895,86		
	Pago		211.262,09	50.633,77	261.895,86		
3.3.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.203,34	0,00	3.203,34		16.796,66
	Liquidado		3.203,34	0,00	3.203,34		
	Pago		3.203,34	0,00	3.203,34		



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
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	
4.4.90.52.00 01	<b>073</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		9.558,00	0,00	9.558,00	15.442,00
	Liquidado		9.558,00	0,00	9.558,00	
	Pago		9.558,00	0,00	9.558,00	
4.4.90.91.00 01	<b>074</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 01	<b>075</b> PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.589.295,08	0,00	0,00	1.589.295,08
	Empenhado		519.468,31	80.723,29	600.191,60	989.103,48
	Liquidado		519.468,31	80.723,29	600.191,60	
	Pago		507.112,32	88.723,29	595.835,61	4.355,99
9.9.99.99.99 01	<b>076</b> RESERVA DE CONTINGÊNCIA		944.218,50	0,00	0,00	944.218,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	944.218,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>5.411.223,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.223,05</b>
	Empenhado		<b>1.202.466,48</b>	<b>245.658,25</b>	<b>1.448.124,73</b>	<b>3.963.098,32</b>
	Liquidado		<b>1.181.011,33</b>	<b>251.810,39</b>	<b>1.432.821,72</b>	<b>15.303,01</b>
	Pago		<b>1.153.374,77</b>	<b>253.181,56</b>	<b>1.406.556,33</b>	<b>41.568,40</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.411.223,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.223,05</b>
	Empenhado		<b>1.202.466,48</b>	<b>245.658,25</b>	<b>1.448.124,73</b>	<b>3.963.098,32</b>
	Liquidado		<b>1.181.011,33</b>	<b>251.810,39</b>	<b>1.432.821,72</b>	<b>15.303,01</b>
	Pago		<b>1.153.374,77</b>	<b>253.181,56</b>	<b>1.406.556,33</b>	<b>41.568,40</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.411.223,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.223,05</b>
	Empenhado		<b>1.202.466,48</b>	<b>245.658,25</b>	<b>1.448.124,73</b>	<b>3.963.098,32</b>
	Liquidado		<b>1.181.011,33</b>	<b>251.810,39</b>	<b>1.432.821,72</b>	<b>15.303,01</b>
	Pago		<b>1.153.374,77</b>	<b>253.181,56</b>	<b>1.406.556,33</b>	<b>41.568,40</b>

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	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.450.000,00	0,00	0,00		1.450.000,00
	Empenhado		420.003,92	103.365,18	523.369,10		926.630,90
	Liquidado		420.003,92	103.365,18	523.369,10		
	Pago		406.913,55	103.225,23	510.138,78	13.230,32	
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512.256,00	0,00	0,00		512.256,00
	Empenhado		187.311,06	50.394,46	237.705,52		274.550,48
	Liquidado		187.311,06	50.394,46	237.705,52		
	Pago		187.311,06	50.394,46	237.705,52		
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00	0,00	0,00		670.000,00
	Empenhado		185.116,62	48.862,01	233.978,63		436.021,37
	Liquidado		185.116,62	48.862,01	233.978,63		
	Pago		136.474,07	48.642,55	185.116,62	48.862,01	
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.171,83	4.385,80	8.557,63		6.442,37
	Liquidado		3.139,83	336,00	3.475,83		5.081,80
	Pago		3.083,83	392,00	3.475,83	5.081,80	
3.3.90.36.00 01	086 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.840,38	0,00	3.840,38		11.159,62
	Liquidado		2.587,02	313,34	2.900,36		940,02
	Pago		2.190,02	710,34	2.900,36	940,02	
3.3.90.39.00 01	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.944,46	0,00	9.944,46		55,54
	Liquidado		9.664,46	0,00	9.664,46		280,00
	Pago		9.664,46	0,00	9.664,46	280,00	
3.3.90.39.00 05	091 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		
3.3.90.92.00 01	093 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>094</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
	Empenhado		0,00	2.870,00	2.870,00	52.130,00
	Liquidado		0,00	2.870,00	2.870,00	
	Pago		0,00	2.870,00	2.870,00	
4.4.90.51.00 05	<b>096</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>097</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		116,00	219,00	335,00	665,00
	Liquidado		116,00	219,00	335,00	
	Pago		0,00	335,00	335,00	
Totais da Ação			<b>2.694.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.744.256,00</b>
	Empenhado		<b>810.504,27</b>	<b>210.096,45</b>	<b>1.020.600,72</b>	<b>1.723.655,28</b>
	Liquidado		<b>807.938,91</b>	<b>206.359,99</b>	<b>1.014.298,90</b>	<b>6.301,82</b>
	Pago		<b>745.636,99</b>	<b>206.569,58</b>	<b>952.206,57</b>	<b>68.394,15</b>
<b>10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>078</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
	Empenhado		32.173,36	42.304,29	74.477,65	620.522,35
	Liquidado		32.173,36	42.304,29	74.477,65	
	Pago		29.820,29	42.863,64	72.683,93	1.793,72
3.1.90.11.00 05	<b>079</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.562,50	0,00	0,00	330.562,50
	Empenhado		263.819,57	47.920,59	311.740,16	18.822,34
	Liquidado		263.819,57	47.920,59	311.740,16	
	Pago		263.819,57	47.920,59	311.740,16	
3.1.90.13.00 01	<b>082</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.141,67	0,00	0,00	279.141,67
	Empenhado		97.990,68	23.832,19	121.822,87	157.318,80
	Liquidado		97.990,68	23.832,19	121.822,87	
	Pago		73.887,57	24.103,11	97.990,68	23.832,19
3.3.90.30.00 01	<b>084</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		38.927,24	6.315,74	45.242,98	4.757,02
	Liquidado		22.471,06	16.467,08	38.938,14	6.304,84
	Pago		20.123,96	14.076,69	34.200,65	11.042,33

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		14.844,42	0,00	0,00	14.844,42
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	14.844,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		7.904,24	1.453,31	9.357,55	30.642,45
	Liquidado		6.581,24	1.453,31	8.034,55	1.323,00
	Pago		6.581,24	1.453,31	8.034,55	1.323,00
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 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00
	Empenhado		99.976,82	40.019,99	139.996,81	3,19
	Liquidado		96.336,32	21.255,39	117.591,71	22.405,10
	Pago		82.920,49	18.356,65	101.277,14	38.719,67
3.3.90.39.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		598,00	0,00	598,00	4.402,00
	Liquidado		598,00	0,00	598,00	
	Pago		598,00	0,00	598,00	
4.4.90.51.00 01 095	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	5.000,00	5.000,00	
	Liquidado		0,00	5.000,00	5.000,00	
	Pago		0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00 01 098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.906,00	0,00	4.906,00	94,00
	Liquidado		4.906,00	0,00	4.906,00	
	Pago		4.906,00	0,00	4.906,00	
Totais da Ação			<b>1.529.548,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.569.548,59</b>
	Empenhado		<b>546.295,91</b>	<b>166.846,11</b>	<b>713.142,02</b>	<b>856.406,57</b>
	Liquidado		<b>524.876,23</b>	<b>158.232,85</b>	<b>683.109,08</b>	<b>30.032,94</b>
	Pago		<b>482.657,12</b>	<b>153.773,99</b>	<b>636.431,11</b>	<b>76.710,91</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Totais da Unidade Executora		<b>4.223.804,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>4.313.804,59</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.356.800,18</b>	<b>376.942,56</b>	<b>1.733.742,74</b>		<b>2.580.061,85</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.332.815,14</b>	<b>364.592,84</b>	<b>1.697.407,98</b>		<b>36.334,76</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.228.294,11</b>	<b>360.343,57</b>	<b>1.588.637,68</b>	<b>145.105,06</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 01 100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.680,83	0,00	0,00	86.680,83
	Empenhado		36.363,05	10.330,34	46.693,39	39.987,44
	Liquidado		36.363,05	10.330,34	46.693,39	
	Pago		36.363,05	10.330,34	46.693,39	
3.1.90.13.00 01 101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.179,58	0,00	0,00	27.179,58
	Empenhado		11.218,55	3.085,90	14.304,45	12.875,13
	Liquidado		11.218,55	3.085,90	14.304,45	
	Pago		8.225,09	2.993,46	11.218,55	3.085,90
3.3.90.30.00 01 103	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.194,51	143,00	5.337,51	4.662,49
	Liquidado		5.121,01	73,50	5.194,51	143,00
	Pago		5.121,01	73,50	5.194,51	143,00
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		2.400,00	7.840,00	10.240,00	29.760,00
	Liquidado		2.400,00	1.920,00	4.320,00	5.920,00
	Pago		2.400,00	0,00	2.400,00	7.840,00
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		445,00	6.181,00	6.626,00	8.374,00
	Liquidado		390,00	1.175,00	1.565,00	5.061,00
	Pago		390,00	0,00	390,00	6.236,00
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.827,00	0,00	1.827,00	3.173,00
	Liquidado		1.827,00	0,00	1.827,00	
	Pago		1.827,00	0,00	1.827,00	

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 05 116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00
	Empenhado		34.340,00	6.180,00	40.520,00	9.480,00
	Liquidado		4.740,00	35.780,00	40.520,00	
	Pago		4.740,00	0,00	4.740,00	35.780,00
Totais da Ação			<b>208.510,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>248.510,41</b>
	Empenhado		<b>91.788,11</b>	<b>33.760,24</b>	<b>125.548,35</b>	<b>122.962,06</b>
	Liquidado		<b>62.059,61</b>	<b>52.364,74</b>	<b>114.424,35</b>	<b>11.124,00</b>
	Pago		<b>59.066,15</b>	<b>13.397,30</b>	<b>72.463,45</b>	<b>53.084,90</b>
<b>10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>						
3.1.90.11.00 01 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		61.468,20	23.446,34	84.914,54	95.085,46
	Liquidado		61.468,20	23.446,34	84.914,54	
	Pago		61.468,20	23.446,34	84.914,54	
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Empenhado		19.073,86	6.890,43	25.964,29	26.035,71
	Liquidado		19.073,86	6.890,43	25.964,29	
	Pago		12.629,89	6.443,97	19.073,86	6.890,43
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.182,67	935,00	2.117,67	17.882,33
	Liquidado		931,55	251,12	1.182,67	935,00
	Pago		931,55	44,10	975,65	1.142,02
3.3.90.30.00 05 106	MATERIAL DE CONSUMO		73.301,16	0,00	0,00	73.301,16
	Empenhado		4.356,25	7.388,00	11.744,25	61.556,91
	Liquidado		3.965,35	396,90	4.362,25	7.382,00
	Pago		1.304,55	3.057,70	4.362,25	7.382,00
3.3.90.36.00 01 107	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 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		400,00	0,00	400,00	4.600,00
	Liquidado		400,00	0,00	400,00	
	Pago		400,00	0,00	400,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.188,80	0,00	1.188,80	3.811,20
	Liquidado		816,00	372,80	1.188,80	
	Pago		816,00	372,80	1.188,80	
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Empenhado		10.080,10	1.079,50	11.159,60	12.840,40
	Liquidado		6.474,60	2.405,00	8.879,60	2.280,00
	Pago		2.644,60	5.449,50	8.094,10	3.065,50
4.4.90.52.00 01 115	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>399.301,16</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.301,16</b>
	Empenhado		<b>97.749,88</b>	<b>39.739,27</b>	<b>137.489,15</b>	<b>231.812,01</b>
	Liquidado		<b>93.129,56</b>	<b>33.762,59</b>	<b>126.892,15</b>	<b>10.597,00</b>
	Pago		<b>80.194,79</b>	<b>38.814,41</b>	<b>119.009,20</b>	<b>18.479,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>607.811,57</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>617.811,57</b>
	Empenhado		<b>189.537,99</b>	<b>73.499,51</b>	<b>263.037,50</b>	<b>354.774,07</b>
	Liquidado		<b>155.189,17</b>	<b>86.127,33</b>	<b>241.316,50</b>	<b>21.721,00</b>
	Pago		<b>139.260,94</b>	<b>52.211,71</b>	<b>191.472,65</b>	<b>71.564,85</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>							
3.3.90.39.00 05 624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	19.017,00		19.017,00
	Empenhado		19.017,00	0,00	19.017,00		
	Liquidado		2.113,00	0,00	2.113,00		16.904,00
	Pago		2.113,00	0,00	2.113,00	16.904,00	
4.4.90.51.00 05 622	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	890.983,00		890.983,00
	Empenhado		890.983,00	0,00	890.983,00		
	Liquidado		97.558,58	0,00	97.558,58		793.424,42
	Pago		97.558,58	0,00	97.558,58	793.424,42	
4.4.90.52.00 05 623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>
	Empenhado		<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>		
	Liquidado		<b>99.671,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99.671,58</b>		<b>810.328,42</b>
	Pago		<b>99.671,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99.671,58</b>	<b>810.328,42</b>	
<b>10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.50.43.00 01 124	SUBVENÇÕES SOCIAIS		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 01 129	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 01 133	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 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado		1.145.577,92	357.755,58	1.503.333,50		1.496.666,50
	Liquidado		1.145.145,08	358.188,42	1.503.333,50		
	Pago		1.145.145,08	355.113,42	1.500.258,50	3.075,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.948.303,87	0,00	0,00	2.948.303,87
	Empenhado		1.002.011,20	297.212,63	1.299.223,83	1.649.080,04
	Liquidado		998.585,91	297.212,63	1.295.798,54	3.425,29
	Pago		998.585,91	297.212,63	1.295.798,54	3.425,29
4.4.90.52.00 01 145	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 05 149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	40.000,00	0,00	310.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	310.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>6.310.303,87</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270.303,87</b>
	Empenhado		<b>2.147.589,12</b>	<b>654.968,21</b>	<b>2.802.557,33</b>	<b>3.467.746,54</b>
	Liquidado		<b>2.143.730,99</b>	<b>655.401,05</b>	<b>2.799.132,04</b>	<b>3.425,29</b>
	Pago		<b>2.143.730,99</b>	<b>652.326,05</b>	<b>2.796.057,04</b>	<b>6.500,29</b>
<b>10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>						
3.1.90.11.00 01 119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Empenhado		85.250,09	23.074,77	108.324,86	171.675,14
	Liquidado		85.250,09	23.074,77	108.324,86	
	Pago		85.250,09	23.074,77	108.324,86	
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	Empenhado		26.842,34	6.691,13	33.533,47	54.466,53
	Liquidado		26.842,34	6.691,13	33.533,47	
	Pago		19.063,11	7.779,23	26.842,34	6.691,13
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	Empenhado		72.914,59	172.144,80	245.059,39	94.940,61
	Liquidado		53.623,90	25.162,67	78.786,57	166.272,82
	Pago		40.473,34	27.015,48	67.488,82	177.570,57
3.3.90.36.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		35.619,13	11.017,07	46.636,20	13.363,80
	Liquidado		28.019,98	13.013,07	41.033,05	5.603,15
	Pago		28.019,98	11.548,07	39.568,05	7.068,15

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 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Empenhado		449.755,17	230,00	449.985,17	14,83
	Liquidado		417.333,74	3.792,21	421.125,95	28.859,22
	Pago		415.397,74	3.208,21	418.605,95	31.379,22
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.207.694,20	0,00	0,00	1.207.694,20
	Empenhado		192.290,31	144.245,00	336.535,31	871.158,89
	Liquidado		192.290,31	135.039,20	327.329,51	9.205,80
	Pago		192.290,31	135.039,20	327.329,51	9.205,80
4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.847,00	0,00	4.847,00	153,00
	Liquidado		4.847,00	0,00	4.847,00	
	Pago		2.747,00	2.100,00	4.847,00	
Totais da Ação			<b>2.430.694,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.694,20</b>
	Empenhado		<b>867.518,63</b>	<b>357.402,77</b>	<b>1.224.921,40</b>	<b>1.205.772,80</b>
	Liquidado		<b>808.207,36</b>	<b>206.773,05</b>	<b>1.014.980,41</b>	<b>209.940,99</b>
	Pago		<b>783.241,57</b>	<b>209.764,96</b>	<b>993.006,53</b>	<b>231.914,87</b>
<b>10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>						
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.689.541,67	0,00	0,00	1.689.541,67
	Empenhado		521.090,60	130.911,55	652.002,15	1.037.539,52
	Liquidado		521.090,60	130.911,55	652.002,15	
	Pago		516.306,54	130.744,18	647.050,72	4.951,43
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	Empenhado		168.663,42	41.839,72	210.503,14	299.496,86
	Liquidado		168.663,42	41.839,72	210.503,14	
	Pago		126.314,35	42.349,07	168.663,42	41.839,72
3.3.50.43.00 01 125	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		5.413,60	1.353,40	6.767,00	9.473,80
	Pago		5.413,60	1.353,40	6.767,00	9.473,80
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		17.198,96	6.059,92	23.258,88	26.741,12
	Liquidado		14.278,82	3.999,59	18.278,41	4.980,47
	Pago		14.015,43	3.214,48	17.229,91	6.028,97

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 05 131	MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
	Empenhado		972,64	2,80	969,84	73.230,16
	Liquidado		620,34	349,50	969,84	
	Pago		575,54	394,30	969,84	
3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		7.407,28	286,00	7.693,28	22.306,72
	Liquidado		5.209,00	1.019,00	6.228,00	1.465,28
	Pago		4.625,00	1.317,00	5.942,00	1.751,28
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		79.991,14	0,00	79.991,14	8,86
	Liquidado		75.491,14	1.500,00	76.991,14	3.000,00
	Pago		75.491,14	1.500,00	76.991,14	3.000,00
4.4.90.51.00 01 144	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 01 147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.890,30	109,70	5.000,00	
	Liquidado		3.946,30	109,70	4.056,00	944,00
	Pago		3.946,30	109,70	4.056,00	944,00
4.4.90.52.00 05 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.380,00	0,00	2.380,00	2.620,00
	Liquidado		2.380,00	0,00	2.380,00	
	Pago		2.380,00	0,00	2.380,00	
Totais da Ação			<b>2.484.741,67</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.741,67</b>
	Empenhado		<b>818.835,14</b>	<b>179.204,09</b>	<b>998.039,23</b>	<b>1.466.702,44</b>
	Liquidado		<b>797.093,22</b>	<b>181.082,46</b>	<b>978.175,68</b>	<b>19.863,55</b>
	Pago		<b>749.067,90</b>	<b>180.982,13</b>	<b>930.050,03</b>	<b>67.989,20</b>
<b>10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Empenhado		72.382,05	18.866,75	91.248,80	188.751,20
	Liquidado		72.382,05	18.866,75	91.248,80	
	Pago		72.382,05	18.866,75	91.248,80	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 05 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.718,33	0,00	0,00	108.718,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	108.718,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		23.397,81	5.831,87	29.229,68	70.770,32
	Liquidado		23.397,81	5.831,87	29.229,68	
	Pago		17.465,97	5.931,84	23.397,81	5.831,87
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.941,85	0,00	1.941,85	18.058,15
	Liquidado		1.731,85	0,00	1.731,85	210,00
	Pago		1.731,85	0,00	1.731,85	210,00
3.3.90.30.00 05 130	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		5.670,34	1.137,52	6.807,86	2.192,14
	Liquidado		3.286,80	1.209,74	4.496,54	2.311,32
	Pago		2.498,12	1.998,42	4.496,54	2.311,32
3.3.90.36.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		9.612,91	0,00	9.612,91	5.387,09
	Liquidado		4.612,91	1.000,00	5.612,91	4.000,00
	Pago		4.297,00	1.315,91	5.612,91	4.000,00
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		7.089,14	11.453,63	18.542,77	11.457,23
	Liquidado		7.089,14	3.664,63	10.753,77	7.789,00
	Pago		6.629,14	3.290,70	9.919,84	8.622,93
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 143	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 01 148	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			565.718,33	0,00	0,00	565.718,33
	Empenhado		120.094,10	37.289,77	157.383,87	408.334,46
	Liquidado		112.500,56	30.572,99	143.073,55	14.310,32
	Pago		105.004,13	31.403,62	136.407,75	20.976,12
Totais da Unidade Executora			11.791.458,07	60.000,00	910.000,00	12.641.458,07
	Empenhado		4.864.036,99	1.228.864,84	6.092.901,83	6.548.556,24
	Liquidado		3.961.203,71	1.073.829,55	5.035.033,26	1.057.868,57
	Pago		3.880.716,17	1.074.476,76	4.955.192,93	1.137.708,90

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 01 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	Empenhado		194.717,10	54.822,45	249.539,55	60.460,45
	Liquidado		194.717,10	54.822,45	249.539,55	
	Pago		193.132,63	47.455,27	240.587,90	8.951,65
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Empenhado		61.497,28	16.645,50	78.142,78	16.857,22
	Liquidado		61.497,28	16.645,50	78.142,78	
	Pago		46.300,85	16.254,98	62.555,83	15.586,95
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		967,45	1.698,10	2.665,55	7.334,45
	Liquidado		600,70	366,75	967,45	1.698,10
	Pago		512,50	454,95	967,45	1.698,10
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		5.304,48	233,30	5.071,18	9.928,82
	Liquidado		5.304,48	233,30	5.071,18	
	Pago		5.154,23	233,30	4.920,93	150,25
3.3.90.39.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		48.046,19	11.860,90	59.907,09	92,91
	Liquidado		42.553,77	14.660,90	57.214,67	2.692,42
	Pago		35.970,24	21.244,43	57.214,67	2.692,42
4.4.90.51.00 01 171	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.510,00	0,00	3.510,00	1.490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.510,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.510,00
4.4.90.52.00 01 173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.761,00	110,09	4.871,09	128,91
	Liquidado		0,00	4.311,09	4.311,09	560,00
	Pago		0,00	392,00	392,00	4.479,09
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>318.803,50</b>	<b>84.903,74</b>	<b>403.707,24</b>	<b>96.292,76</b>
	Liquidado		<b>304.673,33</b>	<b>90.573,39</b>	<b>395.246,72</b>	<b>8.460,52</b>
	Pago		<b>281.070,45</b>	<b>85.568,33</b>	<b>366.638,78</b>	<b>37.068,46</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 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.507,20	110,00	1.617,20	8.382,80
	Liquidado		1.507,20	0,00	1.507,20	110,00
	Pago		1.507,20	0,00	1.507,20	110,00
3.3.90.36.00 01 164	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 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		27.894,88	1.963,26	29.858,14	141,86
	Liquidado		16.890,86	4.207,99	21.098,85	8.759,29
	Pago		16.890,86	4.207,99	21.098,85	8.759,29
3.3.90.39.00 05 628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00
	Empenhado		7.850,00	7.208,00	15.058,00	44.942,00
	Liquidado		0,00	3.448,00	3.448,00	11.610,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.058,00
4.4.90.52.00 05 627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>37.252,08</b>	<b>9.281,26</b>	<b>46.533,34</b>	<b>58.466,66</b>
	Liquidado		<b>18.398,06</b>	<b>7.655,99</b>	<b>26.054,05</b>	<b>20.479,29</b>
	Pago		<b>18.398,06</b>	<b>4.207,99</b>	<b>22.606,05</b>	<b>23.927,29</b>
<b>10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE</b>						
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		489,50	3.500,00	3.989,50	6.010,50
	Liquidado		489,50	3.500,00	3.989,50	
	Pago		489,50	3.500,00	3.989,50	
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		4.852,03	146,93	4.998,96	15.001,04
	Liquidado		4.852,03	146,93	4.998,96	
	Pago		4.264,00	734,96	4.998,96	
Totais da Ação			<b>75.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.341,53</b>	<b>3.646,93</b>	<b>8.988,46</b>	<b>26.011,54</b>
	Liquidado		<b>5.341,53</b>	<b>3.646,93</b>	<b>8.988,46</b>	
	Pago		<b>4.753,50</b>	<b>4.234,96</b>	<b>8.988,46</b>	
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	Empenhado		182.664,06	37.883,18	220.547,24	319.452,76
	Liquidado		139.723,16	46.057,06	185.780,22	34.767,02
	Pago		117.231,54	23.922,20	141.153,74	79.393,50
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	5.488,00	5.488,00	19.512,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.488,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 160	MATERIAL DE CONSUMO		154.356,00	0,00	0,00	154.356,00
	Empenhado		35.986,23	10.671,94	46.658,17	107.697,83
	Liquidado		27.857,65	11.707,16	39.564,81	7.093,36
	Pago		9.364,90	25.742,75	35.107,65	11.550,52
3.3.90.36.00 01 161	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 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.035,00	0,00	2.035,00	2.965,00
	Liquidado		2.035,00	0,00	2.035,00	
	Pago		2.035,00	0,00	2.035,00	
Totais da Ação			<b>726.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.356,00</b>
	Empenhado		<b>220.685,29</b>	<b>54.043,12</b>	<b>274.728,41</b>	<b>451.627,59</b>
	Liquidado		<b>169.615,81</b>	<b>57.764,22</b>	<b>227.380,03</b>	<b>47.348,38</b>
	Pago		<b>128.631,44</b>	<b>49.664,95</b>	<b>178.296,39</b>	<b>96.432,02</b>
<b>10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>						
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		14.203,89	7.431,71	21.635,60	58.364,40
	Liquidado		9.326,35	3.214,78	12.541,13	9.094,47
	Pago		7.062,89	3.814,41	10.877,30	10.758,30
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		9.400,28	14.721,52	24.121,80	37.878,20
	Liquidado		6.275,10	3.138,56	9.413,66	14.708,14
	Pago		6.234,70	358,40	6.593,10	17.528,70
3.3.90.36.00 01 165	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 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		17.701,00	3.668,00	21.369,00	18.631,00
	Liquidado		8.945,00	520,00	9.465,00	11.904,00
	Pago		8.755,00	710,00	9.465,00	11.904,00
4.4.90.52.00 01 175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.739,50	680,90	4.420,40	579,60
	Liquidado		1.226,00	3.194,40	4.420,40	
	Pago		581,00	1.195,00	1.776,00	2.644,40
4.4.90.52.00 05 176	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		02.04 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			198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
	Empenhado		45.044,67	26.502,13	71.546,80	126.453,20
	Liquidado		25.772,45	10.067,74	35.840,19	35.706,61
	Pago		22.633,59	6.077,81	28.711,40	42.835,40
Totais da Unidade Executora			1.549.356,00	40.000,00	55.000,00	1.564.356,00
	Empenhado		627.127,07	178.377,18	805.504,25	758.851,75
	Liquidado		523.801,18	169.708,27	693.509,45	111.994,80
	Pago		455.487,04	149.754,04	605.241,08	200.263,17
Totais da Unidade Orçamentária			18.172.430,23	130.000,00	1.095.000,00	19.137.430,23
	Empenhado		7.037.502,23	1.857.684,09	8.895.186,32	10.242.243,91
	Liquidado		5.973.009,20	1.694.257,99	7.667.267,19	1.227.919,13
	Pago		5.703.758,26	1.636.786,08	7.340.544,34	1.554.641,98

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 01 177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.247,30	0,00	0,00		34.247,30
	Empenhado		6.304,67	1.846,10	8.150,77		26.096,53
	Liquidado		6.304,67	1.846,10	8.150,77		
	Pago		6.304,67	1.846,10	8.150,77		
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00		11.018,75
	Empenhado		1.901,39	1.614,38	3.515,77		7.502,98
	Liquidado		1.901,39	1.614,38	3.515,77		
	Pago		1.459,78	1.598,61	3.058,39	457,38	
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.049,57	514,44	535,13		19.464,87
	Liquidado		279,40	234,73	514,13		21,00
	Pago		279,40	158,23	437,63	97,50	
3.3.90.36.00 01 180	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 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		34.203,43	4.477,79	38.681,22		51.318,78
	Liquidado		23.917,07	4.628,11	28.545,18		10.136,04
	Pago		23.818,95	3.834,13	27.653,08	11.028,14	
4.4.90.52.00 01 182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.628,40	144,00	3.772,40		1.227,60
	Liquidado		324,40	3.448,00	3.772,40		
	Pago		0,00	324,40	324,40	3.448,00	
Totais da Ação			<b>165.266,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.266,05</b>
	Empenhado		<b>47.087,46</b>	<b>7.567,83</b>	<b>54.655,29</b>		<b>110.610,76</b>
	Liquidado		<b>32.726,93</b>	<b>11.771,32</b>	<b>44.498,25</b>		<b>10.157,04</b>
	Pago		<b>31.862,80</b>	<b>7.761,47</b>	<b>39.624,27</b>	<b>15.031,02</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>165.266,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.266,05</b>
	Empenhado		<b>47.087,46</b>	<b>7.567,83</b>	<b>54.655,29</b>		<b>110.610,76</b>
	Liquidado		<b>32.726,93</b>	<b>11.771,32</b>	<b>44.498,25</b>		<b>10.157,04</b>
	Pago		<b>31.862,80</b>	<b>7.761,47</b>	<b>39.624,27</b>	<b>15.031,02</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	<b>183</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.632,50	0,00	0,00		136.632,50
	Empenhado		32.126,17	8.939,88	41.066,05		95.566,45
	Liquidado		32.126,17	8.939,88	41.066,05		
	Pago		32.126,17	8.939,88	41.066,05		
3.1.90.13.00 01	<b>184</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.340,42	0,00	0,00		43.340,42
	Empenhado		11.293,27	2.798,19	14.091,46		29.248,96
	Liquidado		11.293,27	2.798,19	14.091,46		
	Pago		8.390,79	2.902,48	11.293,27	2.798,19	
3.3.90.30.00 01	<b>185</b> MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		157.477,61	8.727,30	166.204,91		133.795,09
	Liquidado		52.515,23	15.703,14	68.218,37		97.986,54
	Pago		34.452,77	25.250,10	59.702,87	106.502,04	
3.3.90.30.00 02	<b>186</b> MATERIAL DE CONSUMO		197.824,00	0,00	0,00		197.824,00
	Empenhado		52.750,00	0,00	52.750,00		145.074,00
	Liquidado		11.450,00	21.450,00	32.900,00		19.850,00
	Pago		0,00	30.350,00	30.350,00	22.400,00	
3.3.90.30.00 05	<b>187</b> MATERIAL DE CONSUMO		566.760,00	0,00	20.000,00		586.760,00
	Empenhado		566.459,32	10.202,00	576.661,32		10.098,68
	Liquidado		119.319,93	71.478,08	190.798,01		385.863,31
	Pago		92.502,10	70.335,38	162.837,48	413.823,84	
3.3.90.36.00 01	<b>188</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		14.862,00	27.107,10	41.969,10		28.030,90
	Liquidado		5.319,57	3.138,22	8.457,79		33.511,31
	Pago		5.319,57	3.138,22	8.457,79	33.511,31	
3.3.90.39.00 01	<b>189</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		132.518,71	8.951,33	141.470,04		28.529,96
	Liquidado		56.239,01	13.984,77	70.223,78		71.246,26
	Pago		52.378,40	13.112,56	65.490,96	75.979,08	
4.4.90.52.00 01	<b>190</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.331,00	162,00	11.493,00		8.507,00
	Liquidado		7.806,00	3.525,00	11.331,00		162,00
	Pago		7.487,00	3.106,00	10.593,00	900,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.504.556,92	0,00	20.000,00	1.524.556,92
		<b>Empenhado</b>	978.818,08	66.887,80	1.045.705,88	478.851,04
		<b>Liquidado</b>	296.069,18	141.017,28	437.086,46	608.619,42
		<b>Pago</b>	232.656,80	157.134,62	389.791,42	655.914,46
Totais da Unidade Executora			1.504.556,92	0,00	20.000,00	1.524.556,92
		<b>Empenhado</b>	978.818,08	66.887,80	1.045.705,88	478.851,04
		<b>Liquidado</b>	296.069,18	141.017,28	437.086,46	608.619,42
		<b>Pago</b>	232.656,80	157.134,62	389.791,42	655.914,46

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 01 191	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		128.735,77	4.452,44	124.283,33	175.716,67
	Liquidado		95.024,38	29.258,95	124.283,33	
	Pago		95.024,38	29.258,95	124.283,33	
Totais da Ação			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	Empenhado		128.735,77	4.452,44	124.283,33	175.716,67
	Liquidado		95.024,38	29.258,95	124.283,33	
	Pago		95.024,38	29.258,95	124.283,33	
Totais da Unidade Executora			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	Empenhado		128.735,77	4.452,44	124.283,33	175.716,67
	Liquidado		95.024,38	29.258,95	124.283,33	
	Pago		95.024,38	29.258,95	124.283,33	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>192</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.430.668,33	0,00	0,00	1.430.668,33
	Empenhado		392.556,21	83.404,19	475.960,40	954.707,93
	Liquidado		307.556,21	83.404,19	390.960,40	85.000,00
	Pago		304.401,43	86.330,34	390.731,77	85.228,63
3.1.90.13.00 01	<b>193</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.441,67	0,00	0,00	455.441,67
	Empenhado		140.352,73	33.179,92	173.532,65	281.909,02
	Liquidado		113.352,73	33.179,92	146.532,65	27.000,00
	Pago		86.668,56	33.265,29	119.933,85	53.598,80
3.3.90.30.00 01	<b>194</b> MATERIAL DE CONSUMO		508.000,00	200.000,00	0,00	308.000,00
	Empenhado		58.169,19	62.441,90	120.611,09	187.388,91
	Liquidado		29.559,20	14.296,14	43.855,34	76.755,75
	Pago		17.656,79	23.304,98	40.961,77	79.649,32
3.3.90.30.00 05	<b>195</b> MATERIAL DE CONSUMO		388.927,95	0,00	0,00	388.927,95
	Empenhado		9.223,33	58.883,67	68.107,00	320.820,95
	Liquidado		4.035,28	4.023,27	8.058,55	60.048,45
	Pago		3.002,17	4.869,32	7.871,49	60.235,51
3.3.90.36.00 01	<b>196</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		173.266,70	20.336,42	193.603,12	306.396,88
	Liquidado		164.066,70	22.636,42	186.703,12	6.900,00
	Pago		161.449,15	25.253,97	186.703,12	6.900,00
3.3.90.36.00 02	<b>197</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.021.859,00	0,00	0,00	1.021.859,00
	Empenhado		284.333,18	99.816,50	384.149,68	637.709,32
	Liquidado		284.333,18	99.816,50	384.149,68	
	Pago		284.333,18	99.816,50	384.149,68	
3.3.90.36.00 05	<b>198</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		23.128,53	8.949,56	32.078,09	167.921,91
	Liquidado		21.678,53	8.949,56	30.628,09	1.450,00
	Pago		21.678,53	8.949,56	30.628,09	1.450,00
3.3.90.39.00 01	<b>199</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	Empenhado		196.317,23	15.253,44	211.570,67	28.429,33
	Liquidado		104.950,93	51.664,92	156.615,85	54.954,82
	Pago		100.342,94	51.744,19	152.087,13	59.483,54



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 05 200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		99.195,00	0,00	99.195,00	805,00
	Liquidado		41.250,00	27.845,00	69.095,00	30.100,00
	Pago		41.250,00	27.845,00	69.095,00	30.100,00
4.4.90.51.00 01 201	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	
4.4.90.51.00 05 202	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	Liquidado		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
	Pago		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
4.4.90.52.00 01 203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		15.627,42	3.389,80	19.017,22	20.982,78
	Liquidado		5.488,82	6.682,40	12.171,22	6.846,00
	Pago		4.265,82	4.798,40	9.064,22	9.953,00
4.4.90.52.00 05 204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		7.577,00	0,00	7.577,00	2.423,00
	Liquidado		7.267,00	310,00	7.577,00	
	Pago		6.800,00	777,00	7.577,00	
Totais da Ação			<b>5.254.896,95</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.896,95</b>
	Empenhado		<b>1.405.746,52</b>	<b>385.655,40</b>	<b>1.791.401,92</b>	<b>2.963.495,03</b>
	Liquidado		<b>1.086.538,58</b>	<b>355.808,32</b>	<b>1.442.346,90</b>	<b>349.055,02</b>
	Pago		<b>1.034.848,57</b>	<b>369.954,55</b>	<b>1.404.803,12</b>	<b>386.598,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.254.896,95</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.896,95</b>
	Empenhado		<b>1.405.746,52</b>	<b>385.655,40</b>	<b>1.791.401,92</b>	<b>2.963.495,03</b>
	Liquidado		<b>1.086.538,58</b>	<b>355.808,32</b>	<b>1.442.346,90</b>	<b>349.055,02</b>
	Pago		<b>1.034.848,57</b>	<b>369.954,55</b>	<b>1.404.803,12</b>	<b>386.598,80</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02	<b>205</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.421.300,51	0,00	0,00		4.421.300,51
	Empenhado		1.233.211,92	319.055,44	1.552.267,36		2.869.033,15
	Liquidado		973.211,92	319.055,44	1.292.267,36		260.000,00
	Pago		963.467,88	321.069,35	1.284.537,23	267.730,13	
3.1.90.13.00 02	<b>206</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.370.603,16	0,00	0,00		1.370.603,16
	Empenhado		406.973,13	94.032,90	501.006,03		869.597,13
	Liquidado		324.973,13	94.032,90	419.006,03		82.000,00
	Pago		243.673,43	81.299,70	324.973,13	176.032,90	
Totais da Ação			<b>5.791.903,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.791.903,67</b>
	Empenhado		<b>1.640.185,05</b>	<b>413.088,34</b>	<b>2.053.273,39</b>		<b>3.738.630,28</b>
	Liquidado		<b>1.298.185,05</b>	<b>413.088,34</b>	<b>1.711.273,39</b>		<b>342.000,00</b>
	Pago		<b>1.207.141,31</b>	<b>402.369,05</b>	<b>1.609.510,36</b>	<b>443.763,03</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>5.791.903,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.791.903,67</b>
	Empenhado		<b>1.640.185,05</b>	<b>413.088,34</b>	<b>2.053.273,39</b>		<b>3.738.630,28</b>
	Liquidado		<b>1.298.185,05</b>	<b>413.088,34</b>	<b>1.711.273,39</b>		<b>342.000,00</b>
	Pago		<b>1.207.141,31</b>	<b>402.369,05</b>	<b>1.609.510,36</b>	<b>443.763,03</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 02 212	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		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</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>12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO</b>							
4.4.90.51.00 02 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		359.000,00	0,00	0,00		359.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		359.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>359.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>359.000,00</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 02 207	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.361,67	0,00	0,00		173.361,67
	Empenhado		53.297,72	12.557,63	65.855,35		107.506,32
	Liquidado		39.297,72	12.557,63	51.855,35		14.000,00
	Pago		39.297,72	12.557,63	51.855,35	14.000,00	
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.093,75	0,00	0,00		55.093,75
	Empenhado		21.710,31	3.891,61	25.601,92		29.491,83
	Liquidado		17.210,31	3.891,61	21.101,92		4.500,00
	Pago		11.672,24	3.626,41	15.298,65	10.303,27	
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		598.000,00	90.000,00	0,00		508.000,00
	Empenhado		453.097,60	0,00	453.097,60		54.902,40
	Liquidado		270.267,40	179.979,90	450.247,30		2.850,30
	Pago		270.267,40	179.979,90	450.247,30	2.850,30	
3.3.90.36.00 02 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		95.301,77	42.609,18	137.910,95	112.089,05
	Liquidado		91.557,77	45.405,18	136.962,95	948,00
	Pago		91.512,25	34.124,52	125.636,77	12.274,18
4.4.90.51.00 02 214	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	90.000,00	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	
4.4.90.52.00 02 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		16.721,00	22,00	16.699,00	33.301,00
	Liquidado		14.074,00	2.625,00	16.699,00	
	Pago		14.074,00	2.625,00	16.699,00	
Totais da Ação			<b>1.186.455,42</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.186.455,42</b>
	Empenhado		<b>640.128,40</b>	<b>59.036,42</b>	<b>699.164,82</b>	<b>487.290,60</b>
	Liquidado		<b>432.407,20</b>	<b>244.459,32</b>	<b>676.866,52</b>	<b>22.298,30</b>
	Pago		<b>426.823,61</b>	<b>232.913,46</b>	<b>659.737,07</b>	<b>39.427,75</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.045.455,42</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.045.455,42</b>
	Empenhado		<b>640.128,40</b>	<b>59.036,42</b>	<b>699.164,82</b>	<b>1.346.290,60</b>
	Liquidado		<b>432.407,20</b>	<b>244.459,32</b>	<b>676.866,52</b>	<b>22.298,30</b>
	Pago		<b>426.823,61</b>	<b>232.913,46</b>	<b>659.737,07</b>	<b>39.427,75</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 01 225	OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00	0,00	760.000,00	1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>						
4.4.90.51.00 01 224	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS</b>						
4.4.90.51.00 01 226	OBRAS E INSTALAÇÕES		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	Empenhado		288.471,43	0,00	288.471,43	71.528,57
	Liquidado		128.050,00	80.670,00	208.720,00	79.751,43
	Pago		128.050,00	80.670,00	208.720,00	79.751,43
Totais da Ação			<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
	Empenhado		<b>288.471,43</b>	<b>0,00</b>	<b>288.471,43</b>	<b>71.528,57</b>
	Liquidado		<b>128.050,00</b>	<b>80.670,00</b>	<b>208.720,00</b>	<b>79.751,43</b>
	Pago		<b>128.050,00</b>	<b>80.670,00</b>	<b>208.720,00</b>	<b>79.751,43</b>
<b>12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 01 216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		528.953,33	0,00	0,00	528.953,33
	Empenhado		244.553,46	51.014,60	295.568,06	233.385,27
	Liquidado		189.553,46	51.014,60	240.568,06	55.000,00
	Pago		189.553,46	51.014,60	240.568,06	55.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.300,00	0,00	0,00	176.300,00
	Empenhado		84.030,00	16.548,69	100.578,69	75.721,31
	Liquidado		66.530,00	16.548,69	83.078,69	17.500,00
	Pago		49.475,19	17.054,81	66.530,00	34.048,69
3.3.90.30.00 01 218	MATERIAL DE CONSUMO		395.759,30	150.000,00	0,00	245.759,30
	Empenhado		52.806,15	7.379,34	60.185,49	185.573,81
	Liquidado		23.083,62	31.446,46	54.530,08	5.655,41
	Pago		18.582,57	31.800,90	50.383,47	9.802,02
3.3.90.30.00 05 219	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Empenhado		29.077,02	61.194,64	90.271,66	179.728,34
	Liquidado		26.241,67	2.622,75	28.864,42	61.407,24
	Pago		20.848,27	7.158,55	28.006,82	62.264,84
3.3.90.36.00 01 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		8.982,04	695,35	9.677,39	40.322,61
	Liquidado		7.977,04	1.289,35	9.266,39	411,00
	Pago		7.127,04	2.139,35	9.266,39	411,00
3.3.90.36.00 05 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		18.724,00	886,99	19.610,99	10.389,01
	Liquidado		10.439,00	886,99	11.325,99	8.285,00
	Pago		10.150,00	1.175,99	11.325,99	8.285,00
3.3.90.39.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		42.614,00	9.721,00	52.335,00	17.665,00
	Liquidado		35.169,00	5.710,00	40.879,00	11.456,00
	Pago		32.489,00	8.390,00	40.879,00	11.456,00
3.3.90.39.00 05 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.072,05	0,00	0,00	55.072,05
	Empenhado		10.179,83	1.789,00	11.968,83	43.103,22
	Liquidado		7.801,00	2.441,00	10.242,00	1.726,83
	Pago		7.801,00	2.441,00	10.242,00	1.726,83
4.4.90.51.00 01 227	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00	
	Liquidado		0,00	88.000,00	88.000,00	12.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.000,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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>228</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00	
	Liquidado		0,00	22.000,00	22.000,00	28.000,00
	Pago		0,00	22.000,00	22.000,00	
4.4.90.52.00 01	<b>229</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		5.617,50	0,00	5.617,50	24.382,50
	Liquidado		2.750,00	2.169,50	4.919,50	698,00
	Pago		0,00	4.717,50	4.717,50	900,00
4.4.90.52.00 05	<b>230</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	Empenhado		35.057,30	1.928,00	36.985,30	214.014,70
	Liquidado		31.923,50	4.633,00	36.556,50	428,80
	Pago		28.149,50	6.817,00	34.966,50	2.018,80
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.057.084,68</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.084,68</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>681.641,30</b>	<b>151.157,61</b>	<b>832.798,91</b>	<b>1.024.285,77</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>401.468,29</b>	<b>228.762,34</b>	<b>630.230,63</b>	<b>202.568,28</b>
	<b>Pago</b>		<b>364.176,03</b>	<b>154.709,70</b>	<b>518.885,73</b>	<b>313.913,18</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.717.084,68</b>	<b>260.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>3.217.084,68</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>970.112,73</b>	<b>151.157,61</b>	<b>1.121.270,34</b>	<b>2.095.814,34</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>529.518,29</b>	<b>309.432,34</b>	<b>838.950,63</b>	<b>282.319,71</b>
	<b>Pago</b>		<b>492.226,03</b>	<b>235.379,70</b>	<b>727.605,73</b>	<b>393.664,61</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 02 231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.262,49	0,00	0,00	1.410.262,49
	Empenhado		417.247,32	100.279,62	517.526,94	892.735,55
	Liquidado		319.247,32	100.279,62	419.526,94	98.000,00
	Pago		319.247,32	99.280,16	418.527,48	98.999,46
3.1.90.13.00 02 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.181,37	0,00	0,00	437.181,37
	Empenhado		154.598,05	29.382,38	183.980,43	253.200,94
	Liquidado		121.598,05	29.382,38	150.980,43	33.000,00
	Pago		91.838,21	29.759,84	121.598,05	62.382,38
Totais da Ação			<b>1.847.443,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.443,86</b>
	Empenhado		<b>571.845,37</b>	<b>129.662,00</b>	<b>701.507,37</b>	<b>1.145.936,49</b>
	Liquidado		<b>440.845,37</b>	<b>129.662,00</b>	<b>570.507,37</b>	<b>131.000,00</b>
	Pago		<b>411.085,53</b>	<b>129.040,00</b>	<b>540.125,53</b>	<b>161.381,84</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.847.443,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.443,86</b>
	Empenhado		<b>571.845,37</b>	<b>129.662,00</b>	<b>701.507,37</b>	<b>1.145.936,49</b>
	Liquidado		<b>440.845,37</b>	<b>129.662,00</b>	<b>570.507,37</b>	<b>131.000,00</b>
	Pago		<b>411.085,53</b>	<b>129.040,00</b>	<b>540.125,53</b>	<b>161.381,84</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.028.417,67	20.000,00	0,00	1.008.417,67
	Empenhado		318.077,41	71.207,46	389.284,87	619.132,80
	Liquidado		248.077,41	71.207,46	319.284,87	70.000,00
	Pago		248.077,41	70.411,36	318.488,77	70.796,10
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.216,67	0,00	0,00	323.216,67
	Empenhado		115.989,89	22.342,51	138.332,40	184.884,27
	Liquidado		92.989,89	22.342,51	115.332,40	23.000,00
	Pago		69.206,45	23.783,44	92.989,89	45.342,51
3.3.50.43.00 02 235	SUBVENÇÕES SOCIAIS		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	Empenhado		260.754,42	0,00	260.754,42	49.245,58
	Liquidado		112.681,80	31.195,56	143.877,36	116.877,06
	Pago		112.681,80	31.195,56	143.877,36	116.877,06
3.3.90.30.00 02 236	MATERIAL DE CONSUMO		337.586,63	200.000,00	0,00	137.586,63
	Empenhado		4.120,16	0,00	4.120,16	133.466,47
	Liquidado		1.460,16	2.660,00	4.120,16	
	Pago		1.460,16	2.660,00	4.120,16	
3.3.90.36.00 02 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.822,60	1.298,37	5.120,97	4.879,03
	Liquidado		3.822,60	1.298,37	5.120,97	
	Pago		3.322,60	1.798,37	5.120,97	
3.3.90.39.00 02 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		38.463,60	16.736,88	55.200,48	64.799,52
	Liquidado		33.747,60	20.030,88	53.778,48	1.422,00
	Pago		32.543,89	17.816,31	50.360,20	4.840,28
4.4.90.51.00 02 239	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	310.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		11.510,20	2.788,00	14.298,20	35.701,80
	Liquidado		6.229,20	2.503,00	8.732,20	5.566,00
	Pago		6.229,20	2.223,00	8.452,20	5.846,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			2.269.220,97	300.000,00	300.000,00	2.269.220,97
		Empenhado	752.738,28	114.373,22	867.111,50	1.402.109,47
		Liquidado	499.008,66	151.237,78	650.246,44	216.865,06
		Pago	473.521,51	149.888,04	623.409,55	243.701,95
Totais da Unidade Executora			2.269.220,97	300.000,00	300.000,00	2.269.220,97
		Empenhado	752.738,28	114.373,22	867.111,50	1.402.109,47
		Liquidado	499.008,66	151.237,78	650.246,44	216.865,06
		Pago	473.521,51	149.888,04	623.409,55	243.701,95

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 01 241	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		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>21.900.828,52</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>		<b>21.920.828,52</b>
	Empenhado		7.135.397,66	1.322.976,18	8.458.373,84		13.462.454,68
	Liquidado		4.710.323,64	1.785.735,65	6.496.059,29		1.962.314,55
	Pago		4.405.190,54	1.713.699,84	6.118.890,38	2.339.483,46	

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 02	250 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>27.812.0112.1138 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE MALHA</b>							
4.4.90.51.00 01	248 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>27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 02	252 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	251 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 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			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		
<b>27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO</b>							
4.4.90.51.00 05 253 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 01 242 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			248.289,17	0,00	0,00		248.289,17
		Empenhado	75.207,25	18.923,31	94.130,56		154.158,61
		Liquidado	75.207,25	18.923,31	94.130,56		
		Pago	75.207,25	18.194,28	93.401,53	729,03	
3.1.90.13.00 01 243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			77.865,83	0,00	0,00		77.865,83
		Empenhado	23.978,46	5.404,82	29.383,28		48.482,55
		Liquidado	23.978,46	5.404,82	29.383,28		
		Pago	18.573,28	5.405,18	23.978,46	5.404,82	
3.3.90.30.00 01 244 MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	47.877,62	325,00	48.202,62		1.797,38
		Liquidado	36.335,09	711,00	37.046,09		11.156,53
		Pago	32.212,44	4.833,65	37.046,09	11.156,53	
3.3.90.31.00 01 245 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	2.475,70	2.069,60	4.545,30		5.454,70
		Liquidado	2.475,70	2.069,60	4.545,30		
		Pago	2.475,70	2.069,60	4.545,30		
3.3.90.36.00 01 246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	27.741,00	8.955,90	36.696,90		13.303,10
		Liquidado	22.151,00	10.480,90	32.631,90		4.065,00
		Pago	22.151,00	10.130,90	32.281,90	4.415,00	

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	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		117.226,68	27.402,59	144.629,27	75.370,73
	Liquidado		81.338,77	44.944,77	126.283,54	18.345,73
	Pago		76.902,52	37.532,50	114.435,02	30.194,25
4.4.90.51.00 01	249 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	37.000,00	42.000,00
	Empenhado		0,00	2.465,92	2.465,92	39.534,08
	Liquidado		0,00	2.465,92	2.465,92	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.465,92
4.4.90.52.00 01	254 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>666.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>703.155,00</b>
	Empenhado		<b>294.506,71</b>	<b>65.547,14</b>	<b>360.053,85</b>	<b>343.101,15</b>
	Liquidado		<b>241.486,27</b>	<b>85.000,32</b>	<b>326.486,59</b>	<b>33.567,26</b>
	Pago		<b>227.522,19</b>	<b>78.166,11</b>	<b>305.688,30</b>	<b>54.365,55</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.536.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.573.155,00</b>
	Empenhado		<b>294.506,71</b>	<b>65.547,14</b>	<b>360.053,85</b>	<b>1.213.101,15</b>
	Liquidado		<b>241.486,27</b>	<b>85.000,32</b>	<b>326.486,59</b>	<b>33.567,26</b>
	Pago		<b>227.522,19</b>	<b>78.166,11</b>	<b>305.688,30</b>	<b>54.365,55</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.536.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.573.155,00</b>
	Empenhado		<b>294.506,71</b>	<b>65.547,14</b>	<b>360.053,85</b>	<b>1.213.101,15</b>
	Liquidado		<b>241.486,27</b>	<b>85.000,32</b>	<b>326.486,59</b>	<b>33.567,26</b>
	Pago		<b>227.522,19</b>	<b>78.166,11</b>	<b>305.688,30</b>	<b>54.365,55</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>13.392.0105.1024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO - ACERVO</b>							
3.3.90.39.00 01	621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	28.650,00		28.650,00
	Empenhado		28.585,00	6.335,00	22.250,00		6.400,00
	Liquidado		0,00	22.250,00	22.250,00		
	Pago		0,00	22.250,00	22.250,00		
3.3.90.39.00 05	619 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.250,00		60.250,00
	Empenhado		46.650,00	0,00	46.650,00		13.600,00
	Liquidado		0,00	46.650,00	46.650,00		
	Pago		0,00	46.650,00	46.650,00		
4.4.90.52.00 01	620 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.930,00		6.930,00
	Empenhado		5.930,00	0,00	5.930,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	5.930,00	5.930,00		
	Pago		0,00	5.930,00	5.930,00		
4.4.90.52.00 05	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.500,00		8.500,00
	Empenhado		8.384,00	0,00	8.384,00		116,00
	Liquidado		0,00	8.384,00	8.384,00		
	Pago		0,00	8.384,00	8.384,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.330,00</b>		<b>104.330,00</b>
	Empenhado		<b>89.549,00</b>	<b>6.335,00</b>	<b>83.214,00</b>		<b>21.116,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>83.214,00</b>	<b>83.214,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>83.214,00</b>	<b>83.214,00</b>		
<b>13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	255 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.275,83	0,00	0,00		201.275,83
	Empenhado		59.581,31	14.718,21	74.299,52		126.976,31
	Liquidado		59.581,31	14.718,21	74.299,52		
	Pago		59.086,31	15.213,21	74.299,52		
3.1.90.13.00 01	256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.174,17	0,00	0,00		63.174,17
	Empenhado		24.346,57	6.864,98	31.211,55		31.962,62
	Liquidado		24.346,57	6.864,98	31.211,55		
	Pago		19.934,47	7.016,52	26.950,99	4.260,56	
3.3.90.30.00 01	257 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		15.969,28	1.542,97	17.512,25		12.487,75
	Liquidado		13.530,05	3.601,66	17.131,71		380,54
	Pago		12.472,78	3.595,96	16.068,74	1.443,51	

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
3.3.90.31.00 01	<b>258</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Empenhado		358,00	0,00	358,00	3.142,00
	Liquidado		358,00	0,00	358,00	
	Pago		358,00	0,00	358,00	
3.3.90.36.00 01	<b>259</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		47.665,41	32.722,22	80.387,63	29.612,37
	Liquidado		43.350,41	21.902,50	65.252,91	15.134,72
	Pago		38.004,85	23.128,06	61.132,91	19.254,72
3.3.90.39.00 01	<b>260</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		134.105,80	24.738,87	158.844,67	141.155,33
	Liquidado		107.254,60	37.548,87	144.803,47	14.041,20
	Pago		99.299,91	21.865,53	121.165,44	37.679,23
4.4.90.51.00 01	<b>261</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	
4.4.90.52.00 01	<b>262</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.118,00	236,50	1.354,50	8.645,50
	Liquidado		1.118,00	0,00	1.118,00	236,50
	Pago		1.118,00	0,00	1.118,00	236,50
Totais da Ação			<b>727.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.950,00</b>
	Empenhado		<b>283.144,37</b>	<b>80.823,75</b>	<b>363.968,12</b>	<b>363.981,88</b>
	Liquidado		<b>249.538,94</b>	<b>84.636,22</b>	<b>334.175,16</b>	<b>29.792,96</b>
	Pago		<b>230.274,32</b>	<b>70.819,28</b>	<b>301.093,60</b>	<b>62.874,52</b>
Totais da Unidade Executora			<b>727.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.330,00</b>	<b>832.280,00</b>
	Empenhado		<b>372.693,37</b>	<b>74.488,75</b>	<b>447.182,12</b>	<b>385.097,88</b>
	Liquidado		<b>249.538,94</b>	<b>167.850,22</b>	<b>417.389,16</b>	<b>29.792,96</b>
	Pago		<b>230.274,32</b>	<b>154.033,28</b>	<b>384.307,60</b>	<b>62.874,52</b>



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 01 263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.630,00	0,00	0,00		17.630,00
	Empenhado		4.785,33	1.288,50	6.073,83		11.556,17
	Liquidado		4.785,33	1.288,50	6.073,83		
	Pago		4.785,33	1.288,50	6.073,83		
3.1.90.13.00 01 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.876,67	0,00	0,00		5.876,67
	Empenhado		1.437,18	414,95	1.852,13		4.024,54
	Liquidado		1.437,18	414,95	1.852,13		
	Pago		900,36	536,82	1.437,18	414,95	
3.3.90.30.00 01 265	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		947,06	450,00	1.397,06		38.602,94
	Liquidado		942,86	0,00	942,86		454,20
	Pago		894,32	48,54	942,86	454,20	
3.3.90.36.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.155,00	0,00	3.155,00		21.845,00
	Liquidado		2.205,00	950,00	3.155,00		
	Pago		2.205,00	0,00	2.205,00	950,00	
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		14.332,00	11.431,64	25.763,64		124.236,36
	Liquidado		7.033,52	4.665,40	11.698,92		14.064,72
	Pago		6.653,52	3.795,91	10.449,43	15.314,21	
4.4.90.51.00 01 268	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 01 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.388,00	0,00	2.388,00		2.612,00
	Liquidado		2.388,00	0,00	2.388,00		
	Pago		2.388,00	0,00	2.388,00		
Totais da Ação			<b>248.506,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>248.506,67</b>
	Empenhado		<b>27.044,57</b>	<b>13.585,09</b>	<b>40.629,66</b>		<b>207.877,01</b>
	Liquidado		<b>18.791,89</b>	<b>7.318,85</b>	<b>26.110,74</b>		<b>14.518,92</b>
	Pago		<b>17.826,53</b>	<b>5.669,77</b>	<b>23.496,30</b>	<b>17.133,36</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02	PODER EXECUTIVO	02.07	SECRETARIA DE CULTURA	02.07.02	CINEMA		
Totais da Unidade Executora			248.506,67	0,00	0,00		248.506,67
	<b>Empenhado</b>		27.044,57	13.585,09	40.629,66		207.877,01
	<b>Liquidado</b>		18.791,89	7.318,85	26.110,74		14.518,92
	<b>Pago</b>		17.826,53	5.669,77	23.496,30	17.133,36	
Totais da Unidade Orçamentária			976.456,67	0,00	104.330,00		1.080.786,67
	<b>Empenhado</b>		399.737,94	88.073,84	487.811,78		592.974,89
	<b>Liquidado</b>		268.330,83	175.169,07	443.499,90		44.311,88
	<b>Pago</b>		248.100,85	159.703,05	407.803,90	80.007,88	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>270</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.361,67	0,00	100.000,00		273.361,67
	Empenhado		183.026,38	49.354,37	232.380,75		40.980,92
	Liquidado		183.026,38	49.354,37	232.380,75		
	Pago		182.236,38	49.661,09	231.897,47	483,28	
3.1.90.13.00 01	<b>271</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.533,95	0,00	160.000,00		187.533,95
	Empenhado		54.529,84	14.108,55	68.638,39		118.895,56
	Liquidado		54.529,84	14.108,55	68.638,39		
	Pago		40.506,67	14.023,17	54.529,84	14.108,55	
3.3.50.43.00 01	<b>272</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		800,00	200,00	1.000,00		1.400,00
	Liquidado		800,00	200,00	1.000,00		
	Pago		800,00	200,00	1.000,00		
3.3.90.30.00 01	<b>273</b> MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		107.512,59	40.892,87	148.405,46		11.594,54
	Liquidado		47.307,36	23.234,15	70.541,51		77.863,95
	Pago		44.790,31	21.627,14	66.417,45	81.988,01	
3.3.90.36.00 01	<b>274</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		21.789,14	5.629,30	27.418,44		52.581,56
	Liquidado		16.802,98	4.887,37	21.690,35		5.728,09
	Pago		12.847,92	7.064,23	19.912,15	7.506,29	
3.3.90.39.00 01	<b>275</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	30.000,00		260.000,00
	Empenhado		201.349,14	31.904,92	233.254,06		26.745,94
	Liquidado		140.965,97	37.855,55	178.821,52		54.432,54
	Pago		137.195,02	37.079,15	174.274,17	58.979,89	
4.4.50.51.00 01	<b>276</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	15.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>277</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	40.000,00		50.000,00
	Empenhado		2.067,40	17.568,60	19.636,00		30.364,00
	Liquidado		2.067,40	3.489,00	5.556,40		14.079,60
	Pago		2.067,40	800,00	2.867,40	16.768,60	

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
Totais da Ação			688.295,62	0,00	345.000,00	1.033.295,62
	Empenhado		571.074,49	159.658,61	730.733,10	302.562,52
	Liquidado		445.499,93	133.128,99	578.628,92	152.104,18
	Pago		420.443,70	130.454,78	550.898,48	179.834,62
Totais da Unidade Executora			688.295,62	0,00	345.000,00	1.033.295,62
	Empenhado		571.074,49	159.658,61	730.733,10	302.562,52
	Liquidado		445.499,93	133.128,99	578.628,92	152.104,18
	Pago		420.443,70	130.454,78	550.898,48	179.834,62

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>278</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.533,95	0,00	0,00		27.533,95
	Empenhado		6.692,50	686,09	7.378,59		20.155,36
	Liquidado		6.692,50	686,09	7.378,59		
	Pago		5.760,76	1.617,83	7.378,59		
3.1.90.13.00 01	<b>279</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.815,00	0,00	0,00		8.815,00
	Empenhado		1.803,11	506,39	2.309,50		6.505,50
	Liquidado		1.803,11	506,39	2.309,50		
	Pago		1.358,85	444,26	1.803,11	506,39	
3.3.50.43.00 01	<b>280</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01	<b>281</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.186,10	2.285,36	11.471,46		3.528,54
	Liquidado		5.180,00	2.444,56	7.624,56		3.846,90
	Pago		4.845,00	2.278,70	7.123,70	4.347,76	
3.3.90.36.00 01	<b>282</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		248,09	656,24	904,33		9.095,67
	Liquidado		248,09	656,24	904,33		
	Pago		98,09	306,24	404,33	500,00	
3.3.90.39.00 01	<b>283</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.880,00	4.900,00	8.780,00		1.220,00
	Liquidado		1.254,82	1.110,24	2.365,06		6.414,94
	Pago		1.254,82	290,24	1.545,06	7.234,94	
4.4.90.51.00 01	<b>284</b> 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	<b>285</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
		Empenhado	21.809,80	9.034,08	30.843,88		46.505,07
		Liquidado	15.178,52	5.403,52	20.582,04		10.261,84
		Pago	13.317,52	4.937,27	18.254,79	12.589,09	
Totais da Unidade Executora			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
		Empenhado	21.809,80	9.034,08	30.843,88		46.505,07
		Liquidado	15.178,52	5.403,52	20.582,04		10.261,84
		Pago	13.317,52	4.937,27	18.254,79	12.589,09	

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	<b>286</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>287</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>288</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01	<b>289</b> 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	<b>290</b> 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>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>103.500,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>103.500,00</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>				
Totais da Unidade Executora			<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>103.500,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>103.500,00</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>				
Totais da Unidade Orçamentária			<b>869.144,57</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>		<b>1.214.144,57</b>		
	Empenhado		<b>592.884,29</b>	<b>168.692,69</b>	<b>761.576,98</b>		<b>452.567,59</b>		
	Liquidado		<b>460.678,45</b>	<b>138.532,51</b>	<b>599.210,96</b>		<b>162.366,02</b>		
	Pago		<b>433.761,22</b>	<b>135.392,05</b>	<b>569.153,27</b>	<b>192.423,71</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>04.122.0107.1033 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE SODRÉLIA</b>							
4.4.90.51.00 01	299 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</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	291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.329,17	0,00	0,00		389.329,17
	Empenhado		107.118,27	35.542,78	142.661,05		246.668,12
	Liquidado		107.118,27	35.542,78	142.661,05		
	Pago		107.038,27	34.677,28	141.715,55	945,50	
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.410,00	0,00	0,00		123.410,00
	Empenhado		32.548,72	8.563,51	41.112,23		82.297,77
	Liquidado		32.548,72	8.563,51	41.112,23		
	Pago		24.048,40	8.835,58	32.883,98	8.228,25	
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	15.000,00		35.000,00
	Empenhado		15.240,99	19.684,40	34.925,39		74,61
	Liquidado		14.971,31	129,00	15.100,31		19.825,08
	Pago		13.971,32	1.054,99	15.026,31	19.899,08	
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.754,04	1.429,90	8.183,94		21.816,06
	Liquidado		6.754,04	1.429,90	8.183,94		
	Pago		6.754,04	1.429,90	8.183,94		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		9.940,13	2.880,88	12.821,01		87.178,99
	Liquidado		3.989,73	5.536,87	9.526,60		3.294,41
	Pago		3.979,73	2.945,80	6.925,53	5.895,48	
4.4.90.51.00 01	296 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	260.020,00		270.020,00
	Empenhado		7.896,00	76.892,70	84.788,70		185.231,30
	Liquidado		7.896,00	0,00	7.896,00		76.892,70
	Pago		7.896,00	0,00	7.896,00	76.892,70	
4.4.90.61.00 01 302	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	609.893,00		614.893,00
	Empenhado		609.893,00	0,00	609.893,00		5.000,00
	Liquidado		609.893,00	0,00	609.893,00		
	Pago		609.893,00	0,00	609.893,00		
Totais da Ação			<b>687.739,17</b>	<b>0,00</b>	<b>884.913,00</b>		<b>1.572.652,17</b>
	Empenhado		<b>789.391,15</b>	<b>144.994,17</b>	<b>934.385,32</b>		<b>638.266,85</b>
	Liquidado		<b>783.171,07</b>	<b>51.202,06</b>	<b>834.373,13</b>		<b>100.012,19</b>
	Pago		<b>773.580,76</b>	<b>48.943,55</b>	<b>822.524,31</b>	<b>111.861,01</b>	
<b>15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG</b>							
4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 606	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNHIS</b>							
3.3.90.39.00 01 626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS</b>							
4.4.90.51.00 01	298 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	138.800,00		188.800,00
		Empenhado	34.700,00	43.375,00	78.075,00		110.725,00
		Liquidado	34.700,00	43.375,00	78.075,00		
		Pago	34.700,00	43.375,00	78.075,00		
Totais da Ação			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.800,00</b>		<b>188.800,00</b>
		Empenhado	<b>34.700,00</b>	<b>43.375,00</b>	<b>78.075,00</b>		<b>110.725,00</b>
		Liquidado	<b>34.700,00</b>	<b>43.375,00</b>	<b>78.075,00</b>		
		Pago	<b>34.700,00</b>	<b>43.375,00</b>	<b>78.075,00</b>		
<b>15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>							
4.4.90.51.00 01	297 OBRAS E INSTALAÇÕES		644.000,00	0,00	0,00		644.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		644.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	300 OBRAS E INSTALAÇÕES		956.000,00	0,00	0,00		956.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		956.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.600.000,00</b>
		Empenhado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.600.000,00</b>
		Liquidado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Pago	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>2.407.739,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.713,00</b>		<b>3.431.452,17</b>
		Empenhado	<b>824.091,15</b>	<b>188.369,17</b>	<b>1.012.460,32</b>		<b>2.418.991,85</b>
		Liquidado	<b>817.871,07</b>	<b>94.577,06</b>	<b>912.448,13</b>		<b>100.012,19</b>
		Pago	<b>808.280,76</b>	<b>92.318,55</b>	<b>900.599,31</b>	<b>111.861,01</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>303</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.345,83	0,00	0,00		7.345,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.345,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<b>304</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.350,67	0,00	0,00		2.350,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.350,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>305</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>306</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>307</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		356,42	0,00	356,42		643,58
	Liquidado		356,42	0,00	356,42		
	Pago		356,42	0,00	356,42		
3.3.90.39.78 01	<b>308</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.181.759,91	0,00	0,00		3.181.759,91
	Empenhado		3.181.759,91	0,00	3.181.759,91		
	Liquidado		1.052.678,64	267.818,50	1.320.497,14		1.861.262,77
	Pago		1.052.678,64	267.818,50	1.320.497,14	1.861.262,77	
4.4.90.52.00 01	<b>310</b> 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>3.194.956,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.194.956,41</b>
	Empenhado		<b>3.182.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.116,33</b>		<b>12.840,08</b>
	Liquidado		<b>1.053.035,06</b>	<b>267.818,50</b>	<b>1.320.853,56</b>		<b>1.861.262,77</b>
	Pago		<b>1.053.035,06</b>	<b>267.818,50</b>	<b>1.320.853,56</b>	<b>1.861.262,77</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	309 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.204.956,41	0,00	0,00		3.204.956,41
	Empenhado		3.182.116,33	0,00	3.182.116,33		22.840,08
	Liquidado		1.053.035,06	267.818,50	1.320.853,56		1.861.262,77
	Pago		1.053.035,06	267.818,50	1.320.853,56	1.861.262,77	

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>15.451.0107.1038 COBERTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO</b>							
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	8.000,00		23.000,00
	Empenhado		14.330,00	1.980,00	16.310,00		6.690,00
	Liquidado		14.330,00	0,00	14.330,00		1.980,00
	Pago		14.330,00	0,00	14.330,00	1.980,00	
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		250,00	0,00	250,00		1.750,00
	Liquidado		250,00	0,00	250,00		
	Pago		250,00	0,00	250,00		
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.953,28	635,46	10.588,74		9.411,26
	Liquidado		9.953,28	635,46	10.588,74		
	Pago		9.929,30	338,64	10.267,94	320,80	
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 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	
Totais da Ação			55.000,00	8.000,00	8.000,00		55.000,00
		<b>Empenhado</b>	24.533,28	2.615,46	27.148,74		27.851,26
		<b>Liquidado</b>	24.533,28	635,46	25.168,74		1.980,00
		<b>Pago</b>	24.509,30	338,64	24.847,94	2.300,80	
Totais da Unidade Executora			75.000,00	8.000,00	8.000,00		75.000,00
		<b>Empenhado</b>	24.533,28	2.615,46	27.148,74		47.851,26
		<b>Liquidado</b>	24.533,28	635,46	25.168,74		1.980,00
		<b>Pago</b>	24.509,30	338,64	24.847,94	2.300,80	
Totais da Unidade Orçamentária			5.687.695,58	8.000,00	1.031.713,00		6.711.408,58
		<b>Empenhado</b>	4.030.740,76	190.984,63	4.221.725,39		2.489.683,19
		<b>Liquidado</b>	1.895.439,41	363.031,02	2.258.470,43		1.963.254,96
		<b>Pago</b>	1.885.825,12	360.475,69	2.246.300,81	1.975.424,58	

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 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.760,83	0,00	0,00		368.760,83
	Empenhado		94.696,95	27.990,83	122.687,78		246.073,05
	Liquidado		94.696,95	27.990,83	122.687,78		
	Pago		94.401,95	25.268,21	119.670,16	3.017,62	
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.064,17	0,00	0,00		116.064,17
	Empenhado		32.464,55	9.381,79	41.846,34		74.217,83
	Liquidado		32.464,55	9.381,79	41.846,34		
	Pago		24.993,58	8.929,57	33.923,15	7.923,19	
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		71.496,38	46.325,58	117.821,96		2.178,04
	Liquidado		34.564,34	5.278,08	39.842,42		77.979,54
	Pago		30.121,38	6.365,73	36.487,11	81.334,85	
3.3.90.30.00 02 320	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 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	31.000,00		61.000,00
	Empenhado		3.678,81	1.745,55	5.424,36		55.575,64
	Liquidado		3.678,81	1.745,55	5.424,36		
	Pago		3.678,81	445,55	4.124,36	1.300,00	
3.3.90.36.00 02 322	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 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		43.881,27	31.536,34	75.417,61		134.582,39
	Liquidado		39.969,88	20.105,83	60.075,71		15.341,90
	Pago		38.217,97	11.676,83	49.894,80	25.522,81	
3.3.90.39.00 02 324	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 01 328	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	80.000,00		90.000,00
		Empenhado	69.889,80	0,00	69.889,80		20.110,20
		Liquidado	35.889,80	34.000,00	69.889,80		
		Pago	35.889,80	34.000,00	69.889,80		
4.4.90.52.00 01 329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	6.954,00	3.414,00	10.368,00		4.632,00
		Liquidado	6.954,00	1.544,00	8.498,00		1.870,00
		Pago	0,00	6.954,00	6.954,00	3.414,00	
4.4.90.52.00 02 330	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>873.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>		<b>984.825,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>323.061,76</b>	<b>120.394,09</b>	<b>443.455,85</b>		<b>541.369,15</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>248.218,33</b>	<b>100.046,08</b>	<b>348.264,41</b>		<b>95.191,44</b>
		<b>Pago</b>	<b>227.303,49</b>	<b>93.639,89</b>	<b>320.943,38</b>	<b>122.512,47</b>	
<b>18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO</b>							
4.4.90.51.00 01 326	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>18.542.0108.1213 CENTRO DE RECICLAGEM</b>							
4.4.90.51.00 01 327	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>18.542.0108.1215 CENTRO DE LAZER</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	
4.4.90.51.00 01 325	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			888.825,00	0,00	111.000,00		999.825,00
		Empenhado	323.061,76	120.394,09	443.455,85		556.369,15
		Liquidado	248.218,33	100.046,08	348.264,41		95.191,44
		Pago	227.303,49	93.639,89	320.943,38	122.512,47	

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 01 331	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		12.231,50	0,00	12.231,50		37.768,50
	Liquidado		4.311,50	5.477,04	9.788,54		2.442,96
	Pago		4.311,50	0,00	4.311,50	7.920,00	
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		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.400,00	0,00	2.400,00		12.600,00
	Liquidado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Pago		2.400,00	0,00	2.400,00		
3.3.90.36.00 02 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		31.812,90	2.121,45	33.934,35		16.065,65
	Liquidado		23.883,90	9.771,45	33.655,35		279,00
	Pago		23.883,90	7.221,45	31.105,35	2.829,00	
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		
3.3.90.39.99 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		960.000,00	0,00	0,00		960.000,00
	Empenhado		959.985,24	0,00	959.985,24		14,76
	Liquidado		320.200,96	38.358,18	358.559,14		601.426,10
	Pago		320.200,96	38.358,18	358.559,14	601.426,10	
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00	0,00	45.364,39		61.364,39
	Empenhado		45.362,50	0,00	45.362,50		16.001,89
	Liquidado		1.893,35	0,00	1.893,35		43.469,15
	Pago		1.893,35	0,00	1.893,35	43.469,15	

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 01 339	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>1.099.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.364,39</b>		<b>1.144.364,39</b>
	Empenhado		<b>1.051.792,14</b>	<b>2.121,45</b>	<b>1.053.913,59</b>		<b>90.450,80</b>
	Liquidado		<b>352.689,71</b>	<b>53.606,67</b>	<b>406.296,38</b>		<b>647.617,21</b>
	Pago		<b>352.689,71</b>	<b>45.579,63</b>	<b>398.269,34</b>	<b>655.644,25</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.099.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.364,39</b>		<b>1.144.364,39</b>
	Empenhado		<b>1.051.792,14</b>	<b>2.121,45</b>	<b>1.053.913,59</b>		<b>90.450,80</b>
	Liquidado		<b>352.689,71</b>	<b>53.606,67</b>	<b>406.296,38</b>		<b>647.617,21</b>
	Pago		<b>352.689,71</b>	<b>45.579,63</b>	<b>398.269,34</b>	<b>655.644,25</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	<b>340</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.790,83	0,00	0,00		33.790,83
	Empenhado		5.366,60	1.120,75	6.487,35		27.303,48
	Liquidado		5.366,60	1.120,75	6.487,35		
	Pago		5.366,60	1.120,75	6.487,35		
3.1.90.13.00 01	<b>341</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00		11.018,75
	Empenhado		1.590,17	361,55	1.951,72		9.067,03
	Liquidado		1.590,17	361,55	1.951,72		
	Pago		1.105,41	484,76	1.590,17	361,55	
3.3.90.30.00 01	<b>342</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		28.773,41	1.531,72	30.305,13		69.694,87
	Liquidado		18.084,26	3.135,87	21.220,13		9.085,00
	Pago		14.904,26	4.784,15	19.688,41	10.616,72	
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		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		11.705,00	2.990,00	14.695,00		15.305,00
	Liquidado		8.690,00	5.015,00	13.705,00		990,00
	Pago		8.690,00	3.015,00	11.705,00	2.990,00	
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		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		103.627,90	15.486,86	119.114,76		80.885,24
	Liquidado		70.027,90	8.257,93	78.285,83		40.828,93
	Pago		61.478,17	8.860,49	70.338,66	48.776,10	
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		

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	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		264.000,00	0,00	0,00		264.000,00
	Empenhado		57.925,12	176.000,00	233.925,12		30.074,88
	Liquidado		57.925,12	20.967,94	78.893,06		155.032,06
	Pago		57.925,12	20.967,94	78.893,06	155.032,06	
4.4.90.51.00 01	349 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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>791.809,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>791.809,58</b>
	Empenhado		<b>208.988,20</b>	<b>197.490,88</b>	<b>406.479,08</b>		<b>385.330,50</b>
	Liquidado		<b>161.684,05</b>	<b>38.859,04</b>	<b>200.543,09</b>		<b>205.935,99</b>
	Pago		<b>149.469,56</b>	<b>39.233,09</b>	<b>188.702,65</b>	<b>217.776,43</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>791.809,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>791.809,58</b>
	Empenhado		<b>208.988,20</b>	<b>197.490,88</b>	<b>406.479,08</b>		<b>385.330,50</b>
	Liquidado		<b>161.684,05</b>	<b>38.859,04</b>	<b>200.543,09</b>		<b>205.935,99</b>
	Pago		<b>149.469,56</b>	<b>39.233,09</b>	<b>188.702,65</b>	<b>217.776,43</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.779.634,58</b>	<b>0,00</b>	<b>156.364,39</b>		<b>2.935.998,97</b>
	Empenhado		<b>1.583.842,10</b>	<b>320.006,42</b>	<b>1.903.848,52</b>		<b>1.032.150,45</b>
	Liquidado		<b>762.592,09</b>	<b>192.511,79</b>	<b>955.103,88</b>		<b>948.744,64</b>
	Pago		<b>729.462,76</b>	<b>178.452,61</b>	<b>907.915,37</b>	<b>995.933,15</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0109.1229 RECAPE ASFALTICO AV PEDRO CATALANO E PTE AV TIRADENTES</b>							
4.4.90.51.00 01	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	13.762,50		13.762,50
	Empenhado		0,00	13.762,50	13.762,50		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.762,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.762,50	
4.4.90.51.00 05	614 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.762,50</b>		<b>13.762,50</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>13.762,50</b>	<b>13.762,50</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.762,50</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.762,50</b>	
<b>15.451.0109.1230 PAV ASF AV BRASIL - PQ NACOES E DIV RUAS DISTR INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	181.931,34		181.931,34
	Empenhado		0,00	181.931,34	181.931,34		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		181.931,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	181.931,34	
4.4.90.51.00 05	615 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.931,34</b>		<b>181.931,34</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>181.931,34</b>	<b>181.931,34</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>181.931,34</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.931,34</b>	
<b>15.451.0109.1241 RECAPEAM ASF COM CBUQ RUA BARAO DE COTEGIPE E RUA RUFINO B SOUZA</b>							
4.4.90.51.00 01	609 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	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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			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		
<b>15.451.0109.1242 RECAPEAM ASF C CBUQ RUA HYRAN R CASTRO E PTE RUA SIMAO CABRAL</b>							
4.4.90.51.00 01	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	610 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		
<b>15.451.0109.1243 PAVIMENTACAO ASFALTICA GUIAS SARJ EXTR VILA DE SODRELIA</b>							
4.4.90.51.00 01	613 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	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>							
3.1.90.11.00 01	351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.822,92	0,00	0,00		91.822,92
		Empenhado	34.188,59	7.874,54	42.063,13		49.759,79
		Liquidado	34.188,59	7.874,54	42.063,13		
		Pago	34.188,59	7.874,54	42.063,13		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.089,50	0,00	0,00	29.089,50
	Empenhado		11.117,17	2.464,73	13.581,90	15.507,60
	Liquidado		11.117,17	2.464,73	13.581,90	
	Pago		8.479,72	2.637,45	11.117,17	2.464,73
3.3.90.30.00 01	353 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		133.144,65	304.744,42	437.889,07	362.110,93
	Liquidado		98.427,06	21.783,61	120.210,67	317.678,40
	Pago		98.265,24	21.945,43	120.210,67	
3.3.90.36.00 01	354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		300,00	188,34	488,34	14.511,66
	Liquidado		300,00	188,34	488,34	
	Pago		300,00	22,66	277,34	211,00
3.3.90.39.00 01	355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	Empenhado		100.282,46	407,18	100.689,64	14.310,36
	Liquidado		81.443,48	15.246,16	96.689,64	4.000,00
	Pago		62.283,76	34.405,88	96.689,64	
3.3.90.39.43 01	356 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		336.217,49	90.804,32	427.021,81	572.978,19
	Liquidado		336.217,49	90.804,32	427.021,81	
	Pago		336.217,49	90.804,32	427.021,81	
3.3.90.39.99 01	357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.171,42	0,00	0,00	1.553.171,42
	Empenhado		1.529.685,79	0,00	1.529.685,79	23.485,63
	Liquidado		426.809,13	296.021,61	722.830,74	806.855,05
	Pago		426.809,13	129.422,66	556.231,79	973.454,00
4.4.90.51.00 01	358 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	
4.4.90.51.00 05	359 OBRAS E INSTALAÇÕES		164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	164.587,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	



02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>3.988.671,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.671,34</b>
	Empenhado		<b>2.144.936,15</b>	<b>406.483,53</b>	<b>2.551.419,68</b>	<b>1.437.251,66</b>
	Liquidado		<b>988.502,92</b>	<b>434.383,31</b>	<b>1.422.886,23</b>	<b>1.128.533,45</b>
	Pago		<b>966.543,93</b>	<b>287.067,62</b>	<b>1.253.611,55</b>	<b>1.297.808,13</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.988.671,34</b>	<b>0,00</b>	<b>195.693,84</b>	<b>4.184.365,18</b>
	Empenhado		<b>2.144.936,15</b>	<b>602.177,37</b>	<b>2.747.113,52</b>	<b>1.437.251,66</b>
	Liquidado		<b>988.502,92</b>	<b>434.383,31</b>	<b>1.422.886,23</b>	<b>1.324.227,29</b>
	Pago		<b>966.543,93</b>	<b>287.067,62</b>	<b>1.253.611,55</b>	<b>1.493.501,97</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN</b>						
3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.359,17	0,00	0,00	54.359,17
	Empenhado		15.942,54	3.772,47	19.715,01	34.644,16
	Liquidado		15.942,54	3.772,47	19.715,01	
	Pago		15.942,54	3.772,47	19.715,01	
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.630,00	0,00	0,00	17.630,00
	Empenhado		5.761,92	1.328,43	7.090,35	10.539,65
	Liquidado		5.761,92	1.328,43	7.090,35	
	Pago		4.612,09	1.389,81	6.001,90	1.088,45
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	68.000,00	98.000,00
	Empenhado		16.492,21	46.625,00	63.117,21	34.882,79
	Liquidado		16.492,21	0,00	16.492,21	46.625,00
	Pago		16.492,21	0,00	16.492,21	46.625,00
3.3.90.30.00 02 364	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	23.100,00	23.100,00	6.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	23.100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.100,00
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		4.759,83	3.727,69	8.487,52	6.512,48
	Liquidado		3.559,83	1.327,69	4.887,52	3.600,00
	Pago		3.432,14	1.455,38	4.887,52	3.600,00
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		30.575,55	6.868,50	37.444,05	12.555,95
	Liquidado		14.423,41	9.738,44	24.161,85	13.282,20
	Pago		14.383,42	6.438,44	20.821,86	16.622,19
3.3.90.39.00 02 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		1.050,00	0,00	1.050,00	13.950,00
	Liquidado		1.050,00	0,00	1.050,00	
	Pago		1.050,00	0,00	1.050,00	
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		120,00	8.800,00	8.920,00	11.080,00
	Liquidado		120,00	0,00	120,00	8.800,00
	Pago		120,00	0,00	120,00	8.800,00

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	10.800,00	10.800,00	4.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	10.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.800,00
Totais da Ação			246.989,17	0,00	68.000,00	314.989,17
	Empenhado		74.702,05	105.022,09	179.724,14	135.265,03
	Liquidado		57.349,91	16.167,03	73.516,94	106.207,20
	Pago		56.032,40	13.056,10	69.088,50	110.635,64
Totais da Unidade Executora			246.989,17	0,00	68.000,00	314.989,17
	Empenhado		74.702,05	105.022,09	179.724,14	135.265,03
	Liquidado		57.349,91	16.167,03	73.516,94	106.207,20
	Pago		56.032,40	13.056,10	69.088,50	110.635,64
Totais da Unidade Orçamentária			4.235.660,51	0,00	263.693,84	4.499.354,35
	Empenhado		2.219.638,20	707.199,46	2.926.837,66	1.572.516,69
	Liquidado		1.045.852,83	450.550,34	1.496.403,17	1.430.434,49
	Pago		1.022.576,33	300.123,72	1.322.700,05	1.604.137,61

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 01 370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		198.337,50	0,00	0,00		198.337,50
	Empenhado		67.388,13	12.999,47	80.387,60		117.949,90
	Liquidado		67.388,13	12.999,47	80.387,60		
	Pago		66.398,70	13.988,90	80.387,60		
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.439,58	0,00	0,00		62.439,58
	Empenhado		20.227,33	4.856,67	25.084,00		37.355,58
	Liquidado		20.227,33	4.856,67	25.084,00		
	Pago		15.737,42	4.679,91	20.417,33	4.666,67	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.955,42	2.696,90	5.652,32		14.347,68
	Liquidado		2.949,25	1.542,48	4.491,73		1.160,59
	Pago		2.769,25	180,00	2.949,25	2.703,07	
3.3.90.36.00 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		12.517,16	2.236,79	14.753,95		25.246,05
	Liquidado		12.517,16	2.236,79	14.753,95		
	Pago		12.517,16	2.236,79	14.753,95		
3.3.90.39.00 01 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		29.758,26	12.174,47	41.932,73		8.067,27
	Liquidado		20.534,36	14.890,77	35.425,13		6.507,60
	Pago		19.179,19	13.674,39	32.853,58	9.079,15	
4.4.90.51.00 01 375	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 01 380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.220,60	0,00	1.220,60		3.779,40
	Liquidado		1.220,60	0,00	1.220,60		
	Pago		1.220,60	0,00	1.220,60		
Totais da Ação			<b>380.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>380.777,08</b>
	Empenhado		<b>134.066,90</b>	<b>34.964,30</b>	<b>169.031,20</b>		<b>211.745,88</b>
	Liquidado		<b>124.836,83</b>	<b>36.526,18</b>	<b>161.363,01</b>		<b>7.668,19</b>
	Pago		<b>117.822,32</b>	<b>34.759,99</b>	<b>152.582,31</b>	<b>16.448,89</b>	
<b>15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	379 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		5.000,00	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 02	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>305.000,00</b>
	Empenhado		<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>305.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	
<b>15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 01	376 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>15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL</b>							
4.4.90.51.00 01	377 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>15.451.0110.1239 PAV ASFALT GUIAS SARJ GAL AV FRANCISCO DE ABREU SODRE</b>							
4.4.90.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	11.700,08		11.700,08
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.700,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.500,00		97.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,08</b>		<b>109.200,08</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>109.200,08</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>27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO</b>							
4.4.90.51.00 01	378 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>400.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>409.200,08</b>		<b>809.977,16</b>
	Empenhado		<b>439.066,90</b>	<b>34.964,30</b>	<b>474.031,20</b>		<b>335.945,96</b>
	Liquidado		<b>124.836,83</b>	<b>36.526,18</b>	<b>161.363,01</b>		<b>312.668,19</b>
	Pago		<b>117.822,32</b>	<b>34.759,99</b>	<b>152.582,31</b>	<b>321.448,89</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 01 381	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		805,48	5.571,85	6.377,33		13.622,67
	Liquidado		373,75	5.651,25	6.025,00		352,33
	Pago		373,75	2.677,03	3.050,78	3.326,55	
3.3.90.36.00 01 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.229,10	390,01	7.619,11		32.380,89
	Liquidado		4.819,40	1.594,86	6.414,26		1.204,85
	Pago		3.614,55	1.594,86	5.209,41	2.409,70	
3.3.90.39.00 01 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		11.361,62	6.564,24	17.925,86		22.074,14
	Liquidado		10.127,62	7.160,14	17.287,76		638,10
	Pago		10.127,62	7.160,14	17.287,76	638,10	
4.4.90.52.00 01 384	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>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>115.000,00</b>
	Empenhado		<b>19.396,20</b>	<b>12.526,10</b>	<b>31.922,30</b>		<b>83.077,70</b>
	Liquidado		<b>15.320,77</b>	<b>14.406,25</b>	<b>29.727,02</b>		<b>2.195,28</b>
	Pago		<b>14.115,92</b>	<b>11.432,03</b>	<b>25.547,95</b>	<b>6.374,35</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>115.000,00</b>
	Empenhado		<b>19.396,20</b>	<b>12.526,10</b>	<b>31.922,30</b>		<b>83.077,70</b>
	Liquidado		<b>15.320,77</b>	<b>14.406,25</b>	<b>29.727,02</b>		<b>2.195,28</b>
	Pago		<b>14.115,92</b>	<b>11.432,03</b>	<b>25.547,95</b>	<b>6.374,35</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>515.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>409.200,08</b>		<b>924.977,16</b>
	Empenhado		<b>458.463,10</b>	<b>47.490,40</b>	<b>505.953,50</b>		<b>419.023,66</b>
	Liquidado		<b>140.157,60</b>	<b>50.932,43</b>	<b>191.090,03</b>		<b>314.863,47</b>
	Pago		<b>131.938,24</b>	<b>46.192,02</b>	<b>178.130,26</b>	<b>327.823,24</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	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		
4.4.90.51.00 05	602 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	385 SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	57.944,20	9.986,05	67.930,25		182.069,75
		Liquidado	57.944,20	9.986,05	67.930,25		
		Pago	57.944,20	9.986,05	67.930,25		
3.3.50.43.00 02	386 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
		Empenhado	77.880,00	16.810,00	94.690,00		165.310,00
		Liquidado	77.880,00	16.810,00	94.690,00		
		Pago	77.880,00	16.810,00	94.690,00		
3.3.50.43.00 05	387 SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
		Empenhado	75.711,01	49.822,73	125.533,74		114.466,26
		Liquidado	71.100,62	22.160,39	93.261,01		32.272,73
		Pago	71.100,62	22.160,39	93.261,01	32.272,73	
3.3.90.30.00 01	388 MATERIAL DE CONSUMO		58.585,59	0,00	0,00		58.585,59
		Empenhado	43.223,46	0,00	43.223,46		15.362,13
		Liquidado	13.713,46	0,00	13.713,46		29.510,00
		Pago	13.713,46	0,00	13.713,46	29.510,00	
3.3.90.30.00 02	389 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	28.354,30	6.160,13	34.514,43		25.485,57
		Liquidado	10.981,67	19.852,51	30.834,18		3.680,25
		Pago	8.171,54	20.105,37	28.276,91	6.237,52	



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 05 390	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		16.986,89	8.995,85	25.982,74	64.017,26
	Liquidado		14.360,69	7.960,99	22.321,68	3.661,06
	Pago		10.158,09	5.848,67	16.006,76	9.975,98
3.3.90.36.00 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		5.159,43	555,40	4.604,03	15.395,97
	Liquidado		5.159,43	555,40	4.604,03	
	Pago		5.159,43	555,40	4.604,03	
3.3.90.36.00 05 392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.014,00	0,00	1.014,00	18.986,00
	Liquidado		1.014,00	0,00	1.014,00	
	Pago		1.014,00	0,00	1.014,00	
3.3.90.39.00 01 393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		17.240,00	0,00	17.240,00	2.760,00
	Liquidado		3.240,00	7.461,34	10.701,34	6.538,66
	Pago		3.240,00	7.461,34	10.701,34	
3.3.90.39.00 02 394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		892,58	1.501,38	2.393,96	606,04
	Liquidado		892,58	366,78	1.259,36	1.134,60
	Pago		892,58	366,78	1.259,36	
3.3.90.39.00 05 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.975,00	0,00	0,00	40.975,00
	Empenhado		14.812,00	2.284,80	17.096,80	23.878,20
	Liquidado		10.212,00	704,80	10.916,80	6.180,00
	Pago		10.212,00	0,00	10.212,00	6.884,80
4.4.90.52.00 01 396	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 02 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.636,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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 05 398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		770,00	12.490,36	13.260,36	26.739,64
	Liquidado		770,00	178,36	948,36	12.312,00
	Pago		770,00	0,00	770,00	12.490,36
Totais da Ação			<b>1.109.196,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.196,59</b>
	Empenhado		<b>339.987,87</b>	<b>107.495,90</b>	<b>447.483,77</b>	<b>661.712,82</b>
	Liquidado		<b>267.268,65</b>	<b>84.925,82</b>	<b>352.194,47</b>	<b>95.289,30</b>
	Pago		<b>260.255,92</b>	<b>82.183,20</b>	<b>342.439,12</b>	<b>105.044,65</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.109.196,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.196,59</b>
	Empenhado		<b>339.987,87</b>	<b>107.495,90</b>	<b>447.483,77</b>	<b>661.712,82</b>
	Liquidado		<b>267.268,65</b>	<b>84.925,82</b>	<b>352.194,47</b>	<b>95.289,30</b>
	Pago		<b>260.255,92</b>	<b>82.183,20</b>	<b>342.439,12</b>	<b>105.044,65</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.109.196,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.196,59</b>
	Empenhado		<b>339.987,87</b>	<b>107.495,90</b>	<b>447.483,77</b>	<b>661.712,82</b>
	Liquidado		<b>267.268,65</b>	<b>84.925,82</b>	<b>352.194,47</b>	<b>95.289,30</b>
	Pago		<b>260.255,92</b>	<b>82.183,20</b>	<b>342.439,12</b>	<b>105.044,65</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>69.906.013,30</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>4.721.340,75</b>	<b>73.339.354,05</b>
	Empenhado		<b>27.595.807,92</b>	<b>5.563.486,60</b>	<b>33.159.294,52</b>	<b>40.180.059,53</b>
	Liquidado		<b>18.758.294,30</b>	<b>5.778.915,21</b>	<b>24.537.209,51</b>	<b>8.622.085,01</b>
	Pago		<b>17.932.798,81</b>	<b>5.430.929,63</b>	<b>23.363.728,44</b>	<b>9.795.566,08</b>
Total Orçamentário			<b>72.666.013,30</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>4.721.340,75</b>	<b>76.099.354,05</b>
	Empenhado		<b>27.595.807,92</b>	<b>5.563.486,60</b>	<b>33.159.294,52</b>	<b>42.940.059,53</b>
	Liquidado		<b>18.758.294,30</b>	<b>5.778.915,21</b>	<b>24.537.209,51</b>	<b>8.622.085,01</b>
	Pago		<b>17.932.798,81</b>	<b>5.430.929,63</b>	<b>23.363.728,44</b>	<b>9.795.566,08</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.455.255,67</b>	<b>471.714,14</b>	<b>4.926.969,81</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>4.455.255,67</b>	<b>471.714,14</b>	<b>4.926.969,81</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.110.361,32</b>	<b>135.118,32</b>	<b>3.245.479,64</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.158.790,56	135.076,62	1.293.867,18
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.951.570,76	41,70	1.951.612,46
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.242.274,24</b>	<b>317.762,34</b>	<b>1.560.036,58</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	478,35	123,34	601,69
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	6.539,29	1.802,64	8.341,93
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	116.975,55	49.054,22	166.029,77
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	111.263,90	24.488,41	135.752,31
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	69.612,41	18.375,03	87.987,44
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	51.247,60	6.698,39	57.945,99
9.99.02.11.933 01 Inss Ensino Infantil	313,36		313,36
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	57.358,27	15.957,66	73.315,93
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	148.385,29	35.906,44	184.291,73
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	29.009,38	7.064,41	36.073,79
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	162.939,44	43.055,18	205.994,62
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	209.768,95	55.165,17	264.934,12
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	2.004,44	6.246,73	8.251,17
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	2.086,70	417,34	2.504,04
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	179.978,39	28.970,79	208.949,18
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	86.937,18	22.918,86	109.856,04
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	7.375,74	1.517,73	8.893,47
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>66.111,87</b>	<b>7.357,92</b>	<b>73.469,79</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	654,32	121,20	775,52
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	65.457,55	7.236,72	72.694,27
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>36.508,24</b>	<b>11.475,56</b>	<b>47.983,80</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	15.749,74	3.653,42	19.403,16
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	20.758,50	7.822,14	28.580,64
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>4.455.255,67</b>	<b>471.714,14</b>	<b>4.926.969,81</b>

Interferências Passivas	Valor		
<b>Total das Interferências Passivas :</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>22.388.054,48</b>	<b>5.902.643,77</b>	<b>28.290.698,25</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>22.388.054,48</b>	<b>5.902.643,77</b>	<b>28.290.698,25</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>		<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>			<b>3.836,06</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	3.836,06	

<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>5.541.970,86</b>
2.001.02 BRASIL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRASIL)	02	7.394,62
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	106.924,07
2.001.04 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BRASIL)	02	3.000,00
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	17.301,32
2.001.06 BBASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	18.985,18
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	167.119,63
2.001.08 BRASIL ISS FUNDO	02	208.175,86
2.001.09 BBASIL FPM	02	2.425.956,06
2.001.12 BRASIL ITR FDO	02	5.995,98
2.001.13 BRASIL ICMS DES.FDO	02	25.055,90
2.001.14 BRASIL CFM FDO	02	16.444,51
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	18.066,47
2.001.16 BRASIL FDO ESPECIAL FDO	02	27.350,27
2.001.18 BBASIL IPVA	02	39.341,06
2.001.19 BBASIL ITR	02	5,39
2.001.21 BRASIL MULTA DE TRANSITO MOV.	02	27.864,75
2.001.24 BRASIL ICMS	02	504.259,85
2.001.43 BBASIL FDO	02	2.841,53
2.001.44 BBASIL IPVA FDO	02	26.823,62
2.104.01 CEFEDERAL	02	892.896,44
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	4.046,48
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	15.856,32
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	137.249,64
2.104.10 CEF. ISS QN	02	5.168,38
2.104.11 C.E.FEDERAL DIV.JUDICI. FDO	02	88.847,28
2.104.12 CEFEDERAL FDO	02	731.865,92
2.104.13 CEF CURSO PROF. FDO	02	9.778,76
2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	02	7.355,57
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>		<b>5.026.459,44</b>
3.001.01 BRASIL VIG SANITARIA FDO	02	41.552,77
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.776.932,23
3.001.09 BBASIL - BOLSA FAMÍLIA FDO	02	17.637,03
3.001.13 BBASIL-FMASPBI	02	3.141,49
3.001.14 BBASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	02	265,39
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	363.315,45
3.001.18 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	02	38.589,55
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	80.789,93
3.001.30 BRASIL FMAS PRO-JOVEM	02	4.024,45
3.001.31 BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	02	14.456,07
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	14.862,03

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.001.41 BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	02	39,20	
3.001.42 BRASIL FMAS PV/MC FDO	02	18.744,89	
3.001.44 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	02	15.027,81	
3.001.45 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO	02	215.312,03	
3.001.46 BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.	02	23.474,95	
3.001.47 BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO	02	56.841,83	
3.001.49 BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUNDO	02	44.422,29	
3.001.51 BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	02	31.350,34	
3.001.58 BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	02	1.529,82	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	408.835,55	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	8.924,78	
3.001.67 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	02	7,46	
3.001.69 BRASIL PNAT TRANSP.ALUNOS FDO.	02	174,34	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.744,49	
3.001.96 BRASIL CINEMA FDO	02	1.407,81	
3.001.98 BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	02	5.031,00	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.038.418,91	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	41.478,86	
3.104.14 CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (CEFEDERAL)	02	52,33	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	39.557,76	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	592.343,12	
3.104.31 CEF.SINCOV A.Q.TRAT.AGRIC.E I.AGRI	02	4.405,80	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	102.409,07	
3.151.19 NC/NB DOAÇÃO-FMDCA	02	4,00	
3.151.24 NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	02	4,00	
3.151.25 NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTI FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02	4.585,43	
3.151.39 BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	02	11.070,76	
3.151.52 NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	02	48,03	
3.151.66 BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUC.FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02	25,38	
3.151.74 BCO NOSSA CX.SEC.H.FREI J.MA.LORENZETI	02	100,00	
3.151.98 BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.FDO	02	3.521,01	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>3.016.727,10</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	246,96	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	64.174,02	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	969.808,97	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.332,75	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	18.164,97	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	15.480,81	
4.001.15 BRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV.226/09-FDO	02	1.265,07	
4.001.17 BRASIL R.CON.S.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	188.445,18	
4.001.24 BRASIL CREA-S-PISO FIXO DA MEDIA COMP.II.	02	4.500,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.25 BRASIL CREAMS-P.FIXO MED.C.II.FDO	02	41.203,23	
4.001.26 BRASIL/NC REC.CONST.EST.FERROV.	02	100,00	
4.001.27 BRASIL/NC.SC.REC.CONST.EST.FERR.FDO	02	11.147,75	
4.001.28 BRASIL/NC DEMUTRAN MOV.	02	45.576,92	
4.001.29 BRASIL/NC DEMUTRAN FDO	02	65.547,78	
4.001.30 BRASIL/NC ICMS	02	4.267,00	
4.001.36 BRASIL/NC.PROT.SOCIAL BASICA-PPSB MOV.	02	350,20	
4.001.37 BRASIL P.PROT.SOCIAL.ESPECIAL MOV.	02	21.280,00	
4.001.39 BRASIL UPA-BLINV FUNDO	02	820.829,09	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	277.842,88	
4.001.44 BRASIL FNS-BLINV - UPA FDO	02	96.002,26	
4.001.46 BRASIL A.Q.EQ.MAT.P.CAPS/BLGES FDO.	02	10.011,18	
4.001.48 BRASIL IM.COM.R.CAP./CPLIN FDO.	02	107.483,99	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	32.247,61	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	10.128,27	
4.151.01 NCBN-DOACAO FMDCA -FDO	02	119.267,45	
4.151.09 BNC.ILUM.EST.LEONIDAS CAMARINHA MOV.	02	2,00	
4.151.10 BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	02	7.373,18	
4.151.15 NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.SEPAM.MOV	02	100,00	
4.151.16 NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	02	63.075,73	
4.151.19 NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.818,67	
4.151.20 NC/NB LIG.NA GIBQUEIR/B.PARQ.NA COES	02	215,62	
4.151.21 NC/NB LIG.NA GIBQUEIR/B.PARQ.NA C.FDO	02	10.696,66	
4.151.22 NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO	02	740,90	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>2.280.784,61</b>
5.001.01 BBRA SIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	1.150.004,07	
5.001.05 BBRA SIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	485.491,06	
5.104.01 CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	01	645.276,40	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	13,08	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>15.869.778,07</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 44.160.476,32**Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita MunicipalEmerson Alves Diniz  
Diretor de ContabilidadeWilson A.Bibiano  
Resp.Contr.Interno