

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar		
01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4.4.90.52.00	01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
		Empenhado	37.200,00	1.038,00	38.238,00		961.762,00	
		Liquidado	11.160,00	1.038,00	12.198,00		26.040,00	
		Pago	11.160,00	1.038,00	12.198,00	26.040,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
		Empenhado	37.200,00	1.038,00	38.238,00		961.762,00	
		Liquidado	11.160,00	1.038,00	12.198,00		26.040,00	
		Pago	11.160,00	1.038,00	12.198,00	26.040,00		
01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL								
4.4.90.51.00	01 012	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	
		Empenhado	0,00	50.481,39	50.481,39		149.518,61	
		Liquidado	0,00	15.301,39	15.301,39		35.180,00	
		Pago	0,00	514,48	514,48	49.966,91		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	
		Empenhado	0,00	50.481,39	50.481,39		149.518,61	
		Liquidado	0,00	15.301,39	15.301,39		35.180,00	
		Pago	0,00	514,48	514,48	49.966,91		
01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS								
3.1.90.01.00	01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00	
		Empenhado	5.049,18	5.049,18	10.098,36		74.901,64	
		Liquidado	5.049,18	5.049,18	10.098,36			
		Pago	5.049,18	5.049,18	10.098,36			
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00	
		Empenhado	3.535,65	3.535,65	7.071,30		47.928,70	
		Liquidado	3.535,65	3.535,65	7.071,30			
		Pago	3.535,65	3.535,65	7.071,30			
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00	
		Empenhado	8.584,83	8.584,83	17.169,66		122.830,34	
		Liquidado	8.584,83	8.584,83	17.169,66			
		Pago	8.584,83	8.584,83	17.169,66			
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO								

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.09.00 01 003	SALÁRIO FAMÍLIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Empenhado		75.907,70	67.636,83	143.544,53	1.056.455,47
	Liquidado		75.907,70	67.636,83	143.544,53	
	Pago		75.907,70	67.636,83	143.544,53	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
	Empenhado		20.530,27	17.668,23	38.198,50	286.801,50
	Liquidado		20.530,27	17.668,23	38.198,50	
	Pago		20.530,27	17.668,23	38.198,50	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		2.044,31	537,14	2.581,45	77.418,55
	Liquidado		1.564,31	1.017,14	2.581,45	
	Pago		1.442,31	641,00	2.083,31	498,14
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.680,00	0,00	1.680,00	8.320,00
	Liquidado		0,00	1.680,00	1.680,00	
	Pago		0,00	1.680,00	1.680,00	
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	3.928,40	3.928,40	26.071,60
	Liquidado		0,00	728,40	728,40	3.200,00
	Pago		0,00	728,40	728,40	3.200,00
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		97.209,79	34.203,24	131.413,03	118.586,97
	Liquidado		12.220,79	71.469,74	83.690,53	47.722,50
	Pago		12.145,99	70.966,54	83.112,53	48.300,50

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
	Empenhado		197.372,07	123.973,84	321.345,91	1.608.654,09
	Liquidado		110.223,07	160.200,34	270.423,41	50.922,50
	Pago		110.026,27	159.321,00	269.347,27	51.998,64
Totais da Unidade Executora			3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
	Empenhado		243.156,90	184.078,06	427.234,96	2.842.765,04
	Liquidado		129.967,90	185.124,56	315.092,46	112.142,50
	Pago		129.771,10	169.458,31	299.229,41	128.005,55
Totais da Unidade Orçamentária			3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
	Empenhado		243.156,90	184.078,06	427.234,96	2.842.765,04
	Liquidado		129.967,90	185.124,56	315.092,46	112.142,50
	Pago		129.771,10	169.458,31	299.229,41	128.005,55
Totais do Poder/Órgão Governo			3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
	Empenhado		243.156,90	184.078,06	427.234,96	2.842.765,04
	Liquidado		129.967,90	185.124,56	315.092,46	112.142,50
	Pago		129.771,10	169.458,31	299.229,41	128.005,55

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01 014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.682,89	0,00	0,00		349.682,89
	Empenhado		18.397,29	19.479,93	37.877,22		311.805,67
	Liquidado		18.397,29	19.479,93	37.877,22		
	Pago		18.397,29	19.479,93	37.877,22		
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.955,59	0,00	0,00		89.955,59
	Empenhado		5.766,74	5.286,65	11.053,39		78.902,20
	Liquidado		5.766,74	5.286,65	11.053,39		
	Pago		0,00	5.766,74	5.766,74	5.286,65	
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.050,00	1.929,50	7.979,50		22.020,50
	Liquidado		0,00	1.320,00	1.320,00		6.659,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.979,50	
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		415,53	4.454,73	4.870,26		13.129,74
	Liquidado		415,53	4.454,73	4.870,26		
	Pago		415,53	4.454,73	4.870,26		
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		10.264,00	1.942,00	12.206,00		37.794,00
	Liquidado		8.264,00	2.289,00	10.553,00		1.653,00
	Pago		2.666,00	4.095,00	6.761,00	5.445,00	
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		308,00	137,00	445,00		4.555,00
	Liquidado		0,00	445,00	445,00		
	Pago		0,00	308,00	308,00	137,00	
Totais da Ação			542.638,48	0,00	0,00		542.638,48
	Empenhado		41.201,56	33.229,81	74.431,37		468.207,11
	Liquidado		32.843,56	33.275,31	66.118,87		8.312,50
	Pago		21.478,82	34.104,40	55.583,22	18.848,15	
Totais da Unidade Executora			542.638,48	0,00	0,00		542.638,48
	Empenhado		41.201,56	33.229,81	74.431,37		468.207,11
	Liquidado		32.843,56	33.275,31	66.118,87		8.312,50
	Pago		21.478,82	34.104,40	55.583,22	18.848,15	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.374,05	0,00	0,00		400.374,05
	Empenhado		22.890,31	26.500,93	49.391,24		350.982,81
	Liquidado		22.890,31	26.500,93	49.391,24		
	Pago		22.721,95	26.485,21	49.207,16	184,08	
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.353,08	0,00	0,00		125.353,08
	Empenhado		9.435,44	8.017,40	17.452,84		107.900,24
	Liquidado		9.435,44	8.017,40	17.452,84		
	Pago		0,00	9.435,44	9.435,44	8.017,40	
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	2.195,00	2.195,00		4.805,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.195,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.195,00	
3.3.90.36.00 01	023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	100,00	100,00		9.900,00
	Liquidado		0,00	100,00	100,00		
	Pago		0,00	100,00	100,00		
3.3.90.39.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		1.457,28	423,21	1.880,49		48.119,51
	Liquidado		1.457,28	423,21	1.880,49		
	Pago		328,90	1.529,54	1.858,44	22,05	
4.4.90.52.00 01	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			602.727,13	0,00	0,00		602.727,13
	Empenhado		33.783,03	37.236,54	71.019,57		531.707,56
	Liquidado		33.783,03	35.041,54	68.824,57		2.195,00
	Pago		23.050,85	37.550,19	60.601,04	10.418,53	
Totais da Unidade Executora			602.727,13	0,00	0,00		602.727,13
	Empenhado		33.783,03	37.236,54	71.019,57		531.707,56
	Liquidado		33.783,03	35.041,54	68.824,57		2.195,00
	Pago		23.050,85	37.550,19	60.601,04	10.418,53	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.274,54	0,00	0,00		65.274,54
	Empenhado		7.339,27	7.177,01	14.516,28		50.758,26
	Liquidado		7.339,27	7.177,01	14.516,28		
	Pago		7.339,27	7.177,01	14.516,28		
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.430,93	0,00	0,00		20.430,93
	Empenhado		2.200,91	2.247,09	4.448,00		15.982,93
	Liquidado		2.200,91	2.247,09	4.448,00		
	Pago		0,00	2.200,91	2.200,91	2.247,09	
3.3.90.30.00 01	028 MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	777,00	777,00		2.723,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		777,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	777,00	
3.3.90.36.00 01	029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		37.536,70	3.080,00	40.616,70		89.383,30
	Liquidado		2.337,00	5.526,50	7.863,50		32.753,20
	Pago		0,00	7.653,50	7.653,50	32.963,20	
4.4.90.52.00 01	031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			225.205,47	0,00	0,00		225.205,47
	Empenhado		47.076,88	13.281,10	60.357,98		164.847,49
	Liquidado		11.877,18	14.950,60	26.827,78		33.530,20
	Pago		7.339,27	17.031,42	24.370,69	35.987,29	
Totais da Unidade Executora			225.205,47	0,00	0,00		225.205,47
	Empenhado		47.076,88	13.281,10	60.357,98		164.847,49
	Liquidado		11.877,18	14.950,60	26.827,78		33.530,20
	Pago		7.339,27	17.031,42	24.370,69	35.987,29	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.370.571,08	0,00	0,00		1.370.571,08
	Empenhado	122.061,47	83.747,45	205.808,92		1.164.762,16
	Liquidado	78.503,77	83.267,45	161.771,22		44.037,70
	Pago	51.868,94	88.686,01	140.554,95	65.253,97	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0102.1006 REFORMA DO ARQUIVO GERAL							
4.4.90.51.00 01	044 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS							
4.4.90.51.00 01	045 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4.4.90.51.00 01	043 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	042 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		80.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO							
4.4.90.51.00 01 041	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.01.00 01 032	APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	0,00	0,00		963.701,05
		Empenhado	69.802,48	69.802,48	139.604,96		824.096,09
		Liquidado	69.802,48	69.802,48	139.604,96		
		Pago	69.802,48	69.802,48	139.604,96		
3.1.90.03.00 01 033	PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00		512.946,91
		Empenhado	35.907,59	35.907,59	71.815,18		441.131,73
		Liquidado	35.907,59	35.907,59	71.815,18		
		Pago	35.907,59	35.907,59	71.815,18		
3.1.90.11.00 01 034	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.146.675,47	0,00	0,00		1.146.675,47
		Empenhado	80.318,60	68.848,22	149.166,82		997.508,65
		Liquidado	80.318,60	68.848,22	149.166,82		
		Pago	80.023,32	66.226,91	146.250,23	2.916,59	
3.1.90.13.00 01 035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.909,42	0,00	0,00		358.909,42
		Empenhado	26.013,96	20.475,80	46.489,76		312.419,66
		Liquidado	26.013,96	20.475,80	46.489,76		
		Pago	0,00	26.013,96	26.013,96	20.475,80	
3.3.90.30.00 01 036	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	1.441,30	5.302,46	6.743,76		143.256,24
		Liquidado	0,00	5.218,40	5.218,40		1.525,36
		Pago	0,00	1.713,40	1.713,40	5.030,36	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		26.150,00	2.381,95	28.531,95	71.468,05
	Liquidado		1.500,00	2.031,95	3.531,95	25.000,00
	Pago		1.500,00	1.531,95	3.031,95	25.500,00
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		87.321,25	142.951,15	230.272,40	469.727,60
	Liquidado		16.155,97	48.168,09	64.324,06	165.948,34
	Pago		14.251,44	40.003,79	54.255,23	176.017,17
3.3.90.46.00 01	039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Empenhado		720.000,00	0,00	720.000,00	730.000,00
	Liquidado		123.914,46	127.762,74	251.677,20	468.322,80
	Pago		123.914,46	127.762,74	251.677,20	468.322,80
3.3.90.92.00 01	040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	046 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.064,40	3.076,26	5.140,66	4.859,34
	Liquidado		0,00	2.318,66	2.318,66	2.822,00
	Pago		0,00	2.318,66	2.318,66	2.822,00
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00 01	049 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			5.417.232,85	0,00	0,00	5.417.232,85
		Empenhado	1.049.019,58	348.745,91	1.397.765,49	4.019.467,36
		Liquidado	353.613,06	380.533,93	734.146,99	663.618,50
		Pago	325.399,29	371.281,48	696.680,77	701.084,72
Totais da Unidade Executora			5.552.232,85	0,00	0,00	5.552.232,85
		Empenhado	1.049.019,58	348.745,91	1.397.765,49	4.154.467,36
		Liquidado	353.613,06	380.533,93	734.146,99	663.618,50
		Pago	325.399,29	371.281,48	696.680,77	701.084,72

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	054 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	1.234,05	1.234,05		16.765,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.234,05	1.234,05
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.629,22	458,40	2.087,62		12.912,38
	Liquidado		1.629,22	458,40	2.087,62		
	Pago		129,22	1.578,40	1.707,62	380,00	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.745,33	1.256,87	3.002,20		21.997,80
	Liquidado		418,90	2.583,30	3.002,20		
	Pago		418,90	2.583,30	3.002,20		
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
		Empenhado	3.374,55	2.949,32	6.323,87	56.676,13
		Liquidado	2.048,12	3.041,70	5.089,82	1.234,05
		Pago	548,12	4.161,70	4.709,82	1.614,05
Totais da Unidade Executora			73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
		Empenhado	3.374,55	2.949,32	6.323,87	66.676,13
		Liquidado	2.048,12	3.041,70	5.089,82	1.234,05
		Pago	548,12	4.161,70	4.709,82	1.614,05

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS							
4.4.90.51.00 01	059 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		1.719,00	924,80	2.643,80		52.356,20
	Liquidado		0,00	1.719,00	1.719,00		924,80
	Pago		0,00	1.719,00	1.719,00	924,80	
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		500,00	326,20	173,80		4.826,20
	Liquidado		500,00	326,20	173,80		
	Pago		0,00	173,80	173,80		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		600,23	5.957,95	6.558,18		73.441,82
	Liquidado		350,23	4.470,95	4.821,18		1.737,00
	Pago		350,23	4.470,95	4.821,18	1.737,00	
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		2.819,23	6.556,55	9.375,78		135.624,22
	Liquidado		850,23	5.863,75	6.713,98		2.661,80
	Pago		350,23	6.363,75	6.713,98	2.661,80	
Totais da Unidade Executora			155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		2.819,23	6.556,55	9.375,78		145.624,22
	Liquidado		850,23	5.863,75	6.713,98		2.661,80
	Pago		350,23	6.363,75	6.713,98	2.661,80	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0102.2005 CARTÓRIO ELEITORAL						
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		24,00	0,00	24,00	14.976,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	24,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	24,00
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		9.754,08	596,40	10.350,48	14.649,52
	Liquidado		0,00	2.327,75	2.327,75	8.022,73
	Pago		0,00	2.327,75	2.327,75	8.022,73
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		1.049,82	1.234,53	2.284,35	27.715,65
	Liquidado		1.049,82	1.074,53	2.124,35	160,00
	Pago		1.049,82	1.074,53	2.124,35	160,00
Totais da Ação			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		10.827,90	1.830,93	12.658,83	57.341,17
	Liquidado		1.049,82	3.402,28	4.452,10	8.206,73
	Pago		1.049,82	3.402,28	4.452,10	8.206,73
Totais da Unidade Executora			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		10.827,90	1.830,93	12.658,83	57.341,17
	Liquidado		1.049,82	3.402,28	4.452,10	8.206,73
	Pago		1.049,82	3.402,28	4.452,10	8.206,73
Totais da Unidade Orçamentária			5.850.232,85	0,00	0,00	5.850.232,85
	Empenhado		1.066.041,26	360.082,71	1.426.123,97	4.424.108,88
	Liquidado		357.561,23	392.841,66	750.402,89	675.721,08
	Pago		327.347,46	385.209,21	712.556,67	713.567,30

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.370,80	0,00	0,00		532.370,80
	Empenhado		38.987,76	37.043,12	76.030,88		456.339,92
	Liquidado		38.987,76	37.043,12	76.030,88		
	Pago		38.913,26	34.636,81	73.550,07	2.480,81	
3.1.90.13.00 01 065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.632,06	0,00	0,00		166.632,06
	Empenhado		12.348,67	11.309,69	23.658,36		142.973,70
	Liquidado		12.348,67	11.309,69	23.658,36		
	Pago		0,00	12.940,23	12.940,23	10.718,13	
3.2.90.21.00 01 066	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		40.241,84	40.418,67	80.660,51		519.339,49
	Liquidado		40.241,84	40.418,67	80.660,51		
	Pago		40.241,84	40.418,67	80.660,51		
3.3.90.30.00 01 067	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		0,00	808,00	808,00		47.192,00
	Liquidado		0,00	808,00	808,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	808,00	
3.3.90.36.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		19.365,86	761,01	20.126,87		39.873,13
	Liquidado		1.619,00	3.718,82	5.337,82		14.789,05
	Pago		1.300,00	3.718,82	5.018,82	15.108,05	
3.3.90.39.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		29.204,75	4.806,05	34.010,80		145.989,20
	Liquidado		4.890,83	8.798,37	13.689,20		20.321,60
	Pago		4.830,08	8.859,12	13.689,20	20.321,60	
3.3.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 072	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		418,00	4.376,60	4.794,60	5.205,40
	Liquidado		0,00	1.585,00	1.585,00	3.209,60
	Pago		0,00	1.585,00	1.585,00	3.209,60
Totais da Ação			1.610.002,86	0,00	0,00	1.610.002,86
	Empenhado		140.566,88	99.523,14	240.090,02	1.369.912,84
	Liquidado		98.088,10	103.681,67	201.769,77	38.320,25
	Pago		85.285,18	102.158,65	187.443,83	52.646,19
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS						
4.6.90.71.00 01 075	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		105.452,09	183.248,37	288.700,46	1.211.299,54
	Liquidado		105.452,09	183.248,37	288.700,46	
	Pago		105.452,09	183.248,37	288.700,46	
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		105.452,09	183.248,37	288.700,46	1.211.299,54
	Liquidado		105.452,09	183.248,37	288.700,46	
	Pago		105.452,09	183.248,37	288.700,46	
28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		627.514,29	0,00	0,00	627.514,29
	Empenhado		55.574,31	76.349,57	131.923,88	495.590,41
	Liquidado		55.574,31	76.349,57	131.923,88	
	Pago		55.574,31	76.349,57	131.923,88	
Totais da Ação			627.514,29	0,00	0,00	627.514,29
	Empenhado		55.574,31	76.349,57	131.923,88	495.590,41
	Liquidado		55.574,31	76.349,57	131.923,88	
	Pago		55.574,31	76.349,57	131.923,88	
28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS						
4.4.90.91.00 01 074	SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.119.056,61	0,00	0,00		1.119.056,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.119.056,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.119.056,61	0,00	0,00		1.119.056,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.119.056,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.256.573,76	0,00	0,00		5.256.573,76
	Empenhado		301.593,28	359.121,08	660.714,36		4.595.859,40
	Liquidado		259.114,50	363.279,61	622.394,11		38.320,25
	Pago		246.311,58	361.756,59	608.068,17	52.646,19	
Totais da Unidade Orçamentária			5.256.573,76	0,00	0,00		5.256.573,76
	Empenhado		301.593,28	359.121,08	660.714,36		4.595.859,40
	Liquidado		259.114,50	363.279,61	622.394,11		38.320,25
	Pago		246.311,58	361.756,59	608.068,17	52.646,19	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO						
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		115.563,67	138.758,19	254.321,86	1.245.678,14
	Liquidado		115.563,67	138.758,19	254.321,86	
	Pago		115.563,67	138.633,79	254.197,46	124,40
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.824,00	0,00	0,00	591.824,00
	Empenhado		56.808,66	57.887,25	114.695,91	477.128,09
	Liquidado		56.808,66	57.887,25	114.695,91	
	Pago		56.808,66	57.887,25	114.695,91	
3.1.90.13.00 01	082 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	Empenhado		58.411,08	59.755,10	118.166,18	571.833,82
	Liquidado		58.411,08	59.755,10	118.166,18	
	Pago		0,00	58.411,08	58.411,08	59.755,10
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	5.131,87	5.131,87	14.868,13
	Liquidado		0,00	1.231,27	1.231,27	3.900,60
	Pago		0,00	272,36	272,36	4.859,51
3.3.90.36.00 01	087 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		1.343,92	0,00	1.343,92	13.656,08
	Liquidado		0,00	336,00	336,00	1.007,92
	Pago		0,00	336,00	336,00	1.007,92
3.3.90.39.00 01	089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		3.073,53	2.575,02	5.648,55	14.351,45
	Liquidado		1.723,53	3.925,02	5.648,55	
	Pago		1.295,37	3.153,18	4.448,55	1.200,00
3.3.90.39.00 05	092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 01	093 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	094 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	434.862,89	435.862,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	435.862,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	096 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	098 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	350,00	350,00	650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	350,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.90.52.00 05	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.846.824,00	0,00	434.862,89	3.281.686,89
	Empenhado		235.200,86	264.457,43	499.658,29	2.782.028,60
	Liquidado		232.506,94	261.892,83	494.399,77	5.258,52
	Pago		173.667,70	258.693,66	432.361,36	67.296,93
10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.						
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		28.769,91	31.123,68	59.893,59	540.106,41
	Liquidado		28.769,91	31.123,68	59.893,59	
	Pago		25.193,99	33.816,52	59.010,51	883,08
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
	Empenhado		76.407,29	84.844,14	161.251,43	611.748,57
	Liquidado		76.407,29	84.844,14	161.251,43	
	Pago		76.407,29	84.844,14	161.251,43	
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.680,00	0,00	0,00	342.680,00
	Empenhado		31.403,83	31.324,98	62.728,81	279.951,19
	Liquidado		31.403,83	31.324,98	62.728,81	
	Pago		0,00	31.568,47	31.568,47	31.160,34

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 084	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		97,56	25.876,34	25.973,90	74.026,10
	Liquidado		0,00	10.116,46	10.116,46	15.857,44
	Pago		0,00	2.362,12	2.362,12	23.611,78
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	3.680,00	3.680,00	16.320,00
	Liquidado		0,00	3.680,00	3.680,00	
	Pago		0,00	3.680,00	3.680,00	
3.3.90.36.00 05 088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.470,76	41.142,41	0,00	369.328,35
	Empenhado		50.005,87	104.825,77	154.831,64	214.496,71
	Liquidado		32.831,66	44.768,03	77.599,69	77.231,95
	Pago		8.761,36	43.810,15	52.571,51	102.260,13
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 095	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 097	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	418,00	418,00	582,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	418,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	418,00
4.4.90.52.00 05 100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.275.150,76	41.142,41	0,00	2.234.008,35
	Empenhado		186.684,46	282.092,91	468.777,37	1.765.230,98
	Liquidado		169.412,69	205.857,29	375.269,98	93.507,39
	Pago		110.362,64	200.081,40	310.444,04	158.333,33
Totais da Unidade Executora			5.121.974,76	41.142,41	434.862,89	5.515.695,24
	Empenhado		421.885,32	546.550,34	968.435,66	4.547.259,58
	Liquidado		401.919,63	467.750,12	869.669,75	98.765,91
	Pago		284.030,34	458.775,06	742.805,40	225.630,26

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.11.00 01	103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		29.349,38	0,00	29.349,38	120.650,62
	Liquidado		29.349,38	0,00	29.349,38	
	Pago		29.076,33	273,05	29.349,38	
3.1.90.11.00 05	104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	1.902,82	1.902,82	23.097,18
	Liquidado		0,00	1.902,82	1.902,82	
	Pago		0,00	1.902,82	1.902,82	
3.1.90.13.00 01	106 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		3.807,23	2.971,38	6.778,61	41.221,39
	Liquidado		3.807,23	2.971,38	6.778,61	
	Pago		0,00	3.807,23	3.807,23	2.971,38
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	9.466,00	9.466,00	534,00
	Liquidado		0,00	106,00	106,00	9.360,00
	Pago		0,00	106,00	106,00	9.360,00
3.3.90.30.00 05	110 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		980,00	0,00	980,00	89.020,00
	Liquidado		980,00	0,00	980,00	
	Pago		0,00	980,00	980,00	
3.3.90.39.00 05	117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	Empenhado		34.136,61	14.340,20	48.476,81	321.523,19
	Liquidado		34.136,61	4.980,20	39.116,81	9.360,00
	Pago		29.076,33	7.069,10	36.145,43	12.331,38
10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS						
3.1.90.11.00 01 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	Empenhado		0,00	21.853,52	21.853,52	308.146,48
	Liquidado		0,00	21.853,52	21.853,52	
	Pago		0,00	21.004,65	21.004,65	848,87
3.1.90.11.00 05 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.104,84	0,00	0,00	41.104,84
	Empenhado		0,00	1.423,24	1.423,24	39.681,60
	Liquidado		0,00	1.423,24	1.423,24	
	Pago		0,00	1.423,24	1.423,24	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		7.266,49	6.615,99	13.882,48	91.117,52
	Liquidado		7.266,49	6.615,99	13.882,48	
	Pago		0,00	7.266,49	7.266,49	6.615,99
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	974,76	974,76	9.025,24
	Liquidado		0,00	974,76	974,76	
	Pago		0,00	0,00	0,00	974,76
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	11.913,27	11.913,27	48.086,73
	Liquidado		0,00	4.942,20	4.942,20	6.971,07
	Pago		0,00	4.942,20	4.942,20	6.971,07

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		540,00	581,00	1.121,00	3.879,00
	Liquidado		0,00	1.121,00	1.121,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.121,00
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.734,88	0,00	0,00	49.734,88
	Empenhado		0,00	1.560,00	1.560,00	48.174,88
	Liquidado		0,00	1.560,00	1.560,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.90.52.00 01 120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	495,84	495,84	504,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	495,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	495,84
Totais da Ação			612.839,72	0,00	0,00	612.839,72
	Empenhado		7.806,49	45.417,62	53.224,11	559.615,61
	Liquidado		7.266,49	38.490,71	45.757,20	7.466,91
	Pago		0,00	34.636,58	34.636,58	18.587,53
Totais da Unidade Executora			982.839,72	0,00	0,00	982.839,72
	Empenhado		41.943,10	59.757,82	101.700,92	881.138,80
	Liquidado		41.403,10	43.470,91	84.874,01	16.826,91
	Pago		29.076,33	41.705,68	70.782,01	30.918,91

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.302.0203.1231 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
4.4.90.51.00 01 612	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 611	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	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		
10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 135	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado		66.077,46	752.071,95	818.149,41		2.181.850,59
	Liquidado		16.077,46	368.019,86	384.097,32		434.052,09
	Pago		3.500,00	358.506,92	362.006,92	456.142,49	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.167.893,36	0,00	0,00	
	Empenhado		12.620,92	257.328,01	269.948,93	
	Liquidado		12.620,92	257.328,01	269.948,93	
	Pago		12.620,92	251.014,21	263.635,13	6.313,80
4.4.90.52.00 01 159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			7.181.893,36	0,00	0,00	
	Empenhado		78.698,38	1.009.399,96	1.088.098,34	
	Liquidado		28.698,38	625.347,87	654.046,25	
	Pago		16.120,92	609.521,13	625.642,05	462.456,29
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		24.872,13	24.804,87	49.677,00	
	Liquidado		24.872,13	24.804,87	49.677,00	
	Pago		24.872,13	24.804,87	49.677,00	
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		7.953,74	7.741,14	15.694,88	
	Liquidado		7.953,74	7.741,14	15.694,88	
	Pago		0,00	7.953,74	7.953,74	7.741,14
3.3.90.30.00 01 133	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		60.502,02	7.352,29	67.854,31	
	Liquidado		360,00	21.671,95	22.031,95	
	Pago		0,00	12.680,80	12.680,80	55.173,51
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		25.148,00	5.712,80	30.860,80	
	Liquidado		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	Pago		5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.860,80

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
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	Empenhado		215.266,96	201.123,95	416.390,91	433.609,09
	Liquidado		41.860,00	256.908,78	298.768,78	117.622,13
	Pago		15.622,06	279.962,07	295.584,13	120.806,78
3.3.90.39.00 05 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.589.144,00	0,00	0,00	1.589.144,00
	Empenhado		41.995,09	187.526,97	229.522,06	1.359.621,94
	Liquidado		37.496,89	47.712,20	85.209,09	144.312,97
	Pago		32.535,04	47.607,50	80.142,54	149.379,52
4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	95,04	95,04	904,96
	Liquidado		0,00	95,04	95,04	
	Pago		0,00	95,04	95,04	
4.4.90.52.00 05 162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.346.144,00	0,00	0,00	3.346.144,00
	Empenhado		375.737,94	434.357,06	810.095,00	2.536.049,00
	Liquidado		117.542,76	363.933,98	481.476,74	328.618,26
	Pago		78.029,23	378.104,02	456.133,25	353.961,75
10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.068.247,80	0,00	0,00	2.068.247,80
	Empenhado		130.791,31	141.965,44	272.756,75	1.795.491,05
	Liquidado		130.791,31	141.965,44	272.756,75	
	Pago		130.382,83	140.276,12	270.658,95	2.097,80
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		647.361,56	0,00	0,00	647.361,56
	Empenhado		44.119,98	45.039,53	89.159,51	558.202,05
	Liquidado		44.119,98	45.039,53	89.159,51	
	Pago		0,00	44.119,98	44.119,98	45.039,53
3.3.50.43.00 01 130	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80	3.759,20
	Liquidado		0,00	1.353,40	1.353,40	14.887,40
	Pago		0,00	1.353,40	1.353,40	14.887,40

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 132	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	1.546,88	1.546,88	58.453,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.546,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.546,88
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		123.440,00	0,00	0,00	123.440,00
	Empenhado		0,00	5.665,02	5.665,02	117.774,98
	Liquidado		0,00	700,00	700,00	4.965,02
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.665,02
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		7.756,67	318,00	8.074,67	21.925,33
	Liquidado		1.407,36	2.173,39	3.580,75	4.493,92
	Pago		1.407,36	2.173,39	3.580,75	4.493,92
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		359,10	0,00	359,10	39.640,90
	Liquidado		359,10	0,00	359,10	
	Pago		0,00	359,10	359,10	
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		24.749,31	7.516,03	32.265,34	137.734,66
	Liquidado		14.302,20	9.331,40	23.633,60	8.631,74
	Pago		9.968,37	13.416,35	23.384,72	8.880,62
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 154	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 156	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.203.049,36	0,00	0,00	
	Empenhado		224.017,17	202.050,90	426.068,07	3.203.049,36
	Liquidado		190.979,95	200.563,16	391.543,11	2.776.981,29
	Pago		141.758,56	201.698,34	343.456,90	34.524,96
10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		20.365,49	16.039,83	36.405,32	223.594,68
	Liquidado		20.365,49	16.039,83	36.405,32	
	Pago		20.365,49	16.039,83	36.405,32	
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	58.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Empenhado		5.990,62	6.065,92	12.056,54	94.943,46
	Liquidado		5.990,62	6.065,92	12.056,54	
	Pago		0,00	5.990,62	5.990,62	6.065,92
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 137	MATERIAL DE CONSUMO		50.708,00	0,00	0,00	50.708,00
	Empenhado		0,00	4.795,35	4.795,35	45.912,65
	Liquidado		0,00	1.302,00	1.302,00	3.493,35
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.795,35

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		650,00	1.850,00	2.500,00	2.500,00
	Liquidado		650,00	750,00	1.400,00	1.100,00
	Pago		650,00	650,00	1.300,00	1.200,00
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		5.726,04	3.527,29	9.253,33	40.746,67
	Liquidado		1.976,04	3.752,29	5.728,33	3.525,00
	Pago		1.976,04	2.795,29	4.771,33	4.482,00
3.3.90.39.00 05 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		370,00	0,00	370,00	19.630,00
	Liquidado		370,00	0,00	370,00	
	Pago		0,00	370,00	370,00	
4.4.90.51.00 01 153	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 155	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			579.708,00	0,00	0,00	579.708,00
		Empenhado	33.102,15	32.278,39	65.380,54	514.327,46
		Liquidado	29.352,15	27.910,04	57.262,19	8.118,35
		Pago	22.991,53	25.845,74	48.837,27	16.543,27
Totais da Unidade Executora			14.310.794,72	0,00	0,00	14.310.794,72
		Empenhado	711.555,64	1.678.086,31	2.389.641,95	11.921.152,77
		Liquidado	366.573,24	1.217.755,05	1.584.328,29	805.313,66
		Pago	258.900,24	1.215.169,23	1.474.069,47	915.572,48

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
	Empenhado		50.823,00	58.658,12	109.481,12	650.518,88
	Liquidado		50.823,00	58.658,12	109.481,12	
	Pago		50.351,12	56.065,42	106.416,54	3.064,58
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
	Empenhado		17.995,56	16.505,84	34.501,40	210.498,60
	Liquidado		17.995,56	16.505,84	34.501,40	
	Pago		0,00	18.125,56	18.125,56	16.375,84
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		2.400,00	977,93	3.377,93	11.622,07
	Liquidado		2.400,00	327,93	2.727,93	650,00
	Pago		700,00	2.027,93	2.727,93	650,00
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		7.692,37	17.685,52	25.377,89	104.622,11
	Liquidado		5.691,92	5.655,52	11.347,44	14.030,45
	Pago		5.691,92	5.655,52	11.347,44	14.030,45
4.4.90.51.00 01 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	1.000,00	1.000,00	
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00	
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	
Totais da Ação			1.162.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00
	Empenhado		78.910,93	94.827,41	173.738,34	988.261,66
	Liquidado		76.910,48	82.147,41	159.057,89	14.680,45
	Pago		56.743,04	82.874,43	139.617,47	34.120,87
10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	357,80	357,80		9.642,20
	Liquidado		0,00	357,80	357,80		
	Pago		0,00	357,80	357,80		
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	3.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		1.379,40	19.107,66	20.487,06		44.512,94
	Liquidado		239,18	8.062,51	8.301,69		12.185,37
	Pago		79,90	6.611,79	6.691,69	13.795,37	
4.4.90.52.00 01 186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	3.000,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	3.971,00	3.971,00		29,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.971,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.971,00	
4.4.90.52.00 05 192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	144.000,00		145.000,00
	Empenhado		0,00	143.085,00	143.085,00		1.915,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		143.085,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	143.085,00	
Totais da Ação			82.000,00	3.000,00	147.000,00		226.000,00
	Empenhado		1.379,40	166.521,46	167.900,86		58.099,14
	Liquidado		239,18	8.420,31	8.659,49		159.241,37
	Pago		79,90	6.969,59	7.049,49	160.851,37	
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE							
3.3.90.30.00 01 168	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		150,00	980,00	1.130,00	18.870,00
	Liquidado		150,00	980,00	1.130,00	
	Pago		150,00	980,00	1.130,00	
Totais da Ação			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		150,00	980,00	1.130,00	33.870,00
	Liquidado		150,00	980,00	1.130,00	
	Pago		150,00	980,00	1.130,00	
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		52.515,05	58.493,43	111.008,48	438.991,52
	Liquidado		12,50	55.199,88	55.212,38	55.796,10
	Pago		0,00	24.922,99	24.922,99	86.085,49
3.3.90.30.00 02 172	MATERIAL DE CONSUMO		21.728,00	0,00	0,00	21.728,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	21.728,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 173	MATERIAL DE CONSUMO		132.126,16	0,00	0,00	132.126,16
	Empenhado		11.641,64	4.640,16	16.281,80	115.844,36
	Liquidado		0,00	10.643,60	10.643,60	5.638,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.281,80
3.3.90.36.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			706.854,16	0,00	0,00	706.854,16
	Empenhado		64.156,69	63.133,59	127.290,28	579.563,88
	Liquidado		12,50	65.843,48	65.855,98	61.434,30
	Pago		0,00	24.922,99	24.922,99	102.367,29
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						
3.3.90.30.00 01 169	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	5.333,75	5.333,75	54.666,25
	Liquidado		0,00	304,65	304,65	5.029,10
	Pago		0,00	304,65	304,65	
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		0,00	22.373,01	22.373,01	39.626,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	22.373,01
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		13.600,00	238,00	13.838,00	46.162,00
	Liquidado		0,00	2.171,50	2.171,50	11.666,50
	Pago		0,00	1.886,50	1.886,50	
4.4.90.52.00 01 188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.980,00	1.976,17	3.956,17	6.043,83
	Liquidado		0,00	1.980,00	1.980,00	1.976,17
	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			203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
	Empenhado		15.580,00	29.920,93	45.500,93	157.499,07
	Liquidado		0,00	4.456,15	4.456,15	41.044,78
	Pago		0,00	2.191,15	2.191,15	43.309,78
Totais da Unidade Executora			2.188.854,16	3.000,00	147.000,00	2.332.854,16
	Empenhado		160.177,02	355.383,39	515.560,41	1.817.293,75
	Liquidado		77.312,16	161.847,35	239.159,51	276.400,90
	Pago		56.972,94	117.938,16	174.911,10	340.649,31
Totais da Unidade Orçamentária			22.604.463,36	44.142,41	581.862,89	23.142.183,84
	Empenhado		1.335.561,08	2.639.777,86	3.975.338,94	19.166.844,90
	Liquidado		887.208,13	1.890.823,43	2.778.031,56	1.197.307,38
	Pago		628.979,85	1.833.588,13	2.462.567,98	1.512.770,96

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00 01	193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		1.958,34	2.075,11	4.033,45	30.966,55
	Liquidado		1.958,34	2.075,11	4.033,45	
	Pago		1.771,83	1.919,44	3.691,27	342,18
3.1.90.13.00 01	194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.170,17	0,00	0,00	10.170,17
	Empenhado		475,74	475,74	951,48	9.218,69
	Liquidado		475,74	475,74	951,48	
	Pago		0,00	475,74	475,74	475,74
3.3.90.30.00 01	195 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		371,60	1.360,00	1.731,60	11.268,40
	Liquidado		0,00	1.731,60	1.731,60	
	Pago		0,00	181,60	181,60	1.550,00
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	5.000,00	5.000,00	
	Liquidado		0,00	5.000,00	5.000,00	
	Pago		0,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 01	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		34.077,19	2.443,30	36.520,49	53.479,51
	Liquidado		7.207,18	6.396,59	13.603,77	22.916,72
	Pago		6.082,18	7.521,59	13.603,77	22.916,72
4.4.90.52.00 01	198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			158.170,17	0,00	0,00	158.170,17
	Empenhado		36.882,87	11.354,15	48.237,02	109.933,15
	Liquidado		9.641,26	15.679,04	25.320,30	22.916,72
	Pago		7.854,01	15.098,37	22.952,38	25.284,64
Totais da Unidade Executora			158.170,17	0,00	0,00	158.170,17
	Empenhado		36.882,87	11.354,15	48.237,02	109.933,15
	Liquidado		9.641,26	15.679,04	25.320,30	22.916,72
	Pago		7.854,01	15.098,37	22.952,38	25.284,64

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.130,75	0,00	0,00		135.130,75
	Empenhado		8.954,90	10.333,16	19.288,06		115.842,69
	Liquidado		8.954,90	10.333,16	19.288,06		
	Pago		8.954,90	10.333,16	19.288,06		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.295,92	0,00	0,00		42.295,92
	Empenhado		3.815,13	3.291,39	7.106,52		35.189,40
	Liquidado		3.815,13	3.291,39	7.106,52		
	Pago		0,00	3.815,13	3.815,13	3.291,39	
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	51.210,60	51.210,60		248.789,40
	Liquidado		0,00	25.487,25	25.487,25		25.723,35
	Pago		0,00	3.740,00	3.740,00	47.470,60	
3.3.90.30.00 02	202 MATERIAL DE CONSUMO		186.340,00	0,00	0,00		186.340,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		186.340,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	203 MATERIAL DE CONSUMO		573.060,00	0,00	0,00		573.060,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		573.060,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		30.000,00	2.704,00	32.704,00		37.296,00
	Liquidado		0,00	3.023,10	3.023,10		29.680,90
	Pago		0,00	3.023,10	3.023,10	29.680,90	
3.3.90.39.00 01	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		8.807,40	130.722,20	139.529,60		60.470,40
	Liquidado		6.567,96	17.664,64	24.232,60		115.297,00
	Pago		1.360,11	19.621,73	20.981,84	118.547,76	
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	8.087,20	8.087,20		11.912,80
	Liquidado		0,00	2.608,70	2.608,70		5.478,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.087,20	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.526.826,67	0,00	0,00	1.526.826,67
		Empenhado	51.577,43	206.348,55	257.925,98	1.268.900,69
		Liquidado	19.337,99	62.408,24	81.746,23	176.179,75
		Pago	10.315,01	40.533,12	50.848,13	207.077,85
Totais da Unidade Executora			1.526.826,67	0,00	0,00	1.526.826,67
		Empenhado	51.577,43	206.348,55	257.925,98	1.268.900,69
		Liquidado	19.337,99	62.408,24	81.746,23	176.179,75
		Pago	10.315,01	40.533,12	50.848,13	207.077,85

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Empenhado		101.152,88	208.349,10	309.501,98	1.090.498,02
	Liquidado		101.152,88	113.349,10	214.501,98	95.000,00
	Pago		101.152,88	110.702,79	211.855,67	97.646,31
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.987,50	0,00	0,00	437.987,50
	Empenhado		45.641,44	68.067,07	113.708,51	324.278,99
	Liquidado		45.641,44	36.067,07	81.708,51	32.000,00
	Pago		0,00	47.005,66	47.005,66	66.702,85
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		2.649,40	49.768,02	52.417,42	447.582,58
	Liquidado		101,18	3.554,32	3.655,50	48.761,92
	Pago		0,00	2.551,88	2.551,88	49.865,54
3.3.90.30.00 05	211 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	1.142,31	1.142,31	498.857,69
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.142,31
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.142,31
3.3.90.36.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		1.000,00	82.107,16	83.107,16	466.892,84
	Liquidado		1.000,00	77.660,86	78.660,86	4.446,30
	Pago		1.000,00	3.105,30	4.105,30	79.001,86
3.3.90.36.00 02	213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05	214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		2.685,40	181.555,83	184.241,23	215.758,77
	Liquidado		2.685,40	8.841,23	11.526,63	172.714,60
	Pago		2.398,46	8.039,80	10.438,26	173.802,97

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		0,00	11.573,00	11.573,00	50.427,00
	Liquidado		0,00	4.085,00	4.085,00	7.488,00
	Pago		0,00	4.085,00	4.085,00	7.488,00
4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	435,00	435,00	1.565,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	435,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	435,00
4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			6.246.987,50	0,00	0,00	6.246.987,50
	Empenhado		153.129,12	602.997,49	756.126,61	5.490.860,89
	Liquidado		150.580,90	243.557,58	394.138,48	361.988,13
	Pago		104.551,34	175.490,43	280.041,77	476.084,84
Totais da Unidade Executora			6.246.987,50	0,00	0,00	6.246.987,50
	Empenhado		153.129,12	602.997,49	756.126,61	5.490.860,89
	Liquidado		150.580,90	243.557,58	394.138,48	361.988,13
	Pago		104.551,34	175.490,43	280.041,77	476.084,84

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02 221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.690.000,00	0,00	0,00	4.690.000,00
	Empenhado		130.031,13	632.343,96	762.375,09	3.927.624,91
	Liquidado		130.031,13	293.343,96	423.375,09	339.000,00
	Pago		130.031,13	287.010,06	417.041,19	345.333,90
3.1.90.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00
	Empenhado		104.968,14	194.360,17	299.328,31	1.178.671,69
	Liquidado		104.968,14	88.360,17	193.328,31	106.000,00
	Pago		0,00	104.968,14	104.968,14	194.360,17
Totais da Ação			6.168.000,00	0,00	0,00	6.168.000,00
	Empenhado		234.999,27	826.704,13	1.061.703,40	5.106.296,60
	Liquidado		234.999,27	381.704,13	616.703,40	445.000,00
	Pago		130.031,13	391.978,20	522.009,33	539.694,07
Totais da Unidade Executora			6.168.000,00	0,00	0,00	6.168.000,00
	Empenhado		234.999,27	826.704,13	1.061.703,40	5.106.296,60
	Liquidado		234.999,27	381.704,13	616.703,40	445.000,00
	Pago		130.031,13	391.978,20	522.009,33	539.694,07

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.361.0104.1016 AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 02 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		520.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		520.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO							
4.4.90.51.00 02 228	OBRAS E INSTALAÇÕES		490.000,00	0,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			490.000,00	0,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		9.179,73	29.889,36	39.069,09		110.930,91
	Liquidado		9.179,73	14.889,36	24.069,09		15.000,00
	Pago		9.179,73	14.889,36	24.069,09	15.000,00	
3.1.90.13.00 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.700,00	0,00	0,00		47.700,00
	Empenhado		5.931,05	9.719,75	15.650,80		32.049,20
	Liquidado		5.931,05	4.719,75	10.650,80		5.000,00
	Pago		0,00	6.011,05	6.011,05	9.639,75	
3.3.90.30.00 02 225	MATERIAL DE CONSUMO		39.700,00	0,00	0,00		39.700,00
	Empenhado		0,00	8.161,95	8.161,95		31.538,05
	Liquidado		0,00	268,45	268,45		7.893,50
	Pago		0,00	268,45	268,45	7.893,50	
3.3.90.36.00 02 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		32.728,63	17.184,98	49.913,61	86,39
	Liquidado		31.083,63	18.030,98	49.114,61	799,00
	Pago		27.879,27	11.785,34	39.664,61	10.249,00
4.4.90.51.00 02 230	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.847.400,00	0,00	0,00	1.847.400,00
	Empenhado		47.839,41	64.956,04	112.795,45	1.734.604,55
	Liquidado		46.194,41	37.908,54	84.102,95	28.692,50
	Pago		37.059,00	32.954,20	70.013,20	42.782,25
Totais da Unidade Executora			2.857.400,00	0,00	0,00	2.857.400,00
	Empenhado		47.839,41	64.956,04	112.795,45	2.744.604,55
	Liquidado		46.194,41	37.908,54	84.102,95	28.692,50
	Pago		37.059,00	32.954,20	70.013,20	42.782,25

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01 243	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 01 240	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS							
4.4.90.51.00 01 241	OBRAS E INSTALAÇÕES		117.800,00	0,00	0,00		117.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		117.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			117.800,00	0,00	0,00		117.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		117.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00	0,00	0,00		680.000,00
	Empenhado		51.206,49	116.821,70	168.028,19		511.971,81
	Liquidado		51.206,49	61.821,70	113.028,19		55.000,00
	Pago		51.206,49	61.821,70	113.028,19	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	233 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
	Empenhado		23.924,65	36.805,23	60.729,88	157.270,12
	Liquidado		23.924,65	18.805,23	42.729,88	18.000,00
	Pago		0,00	23.924,65	23.924,65	36.805,23
3.3.90.30.00 01	234 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		8.046,96	2.969,20	11.016,16	188.983,84
	Liquidado		25,80	3.902,51	3.928,31	7.087,85
	Pago		0,00	3.471,15	3.471,15	7.545,01
3.3.90.30.00 05	235 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		3.141,32	150,00	3.291,32	96.708,68
	Liquidado		0,00	2.156,82	2.156,82	1.134,50
	Pago		0,00	724,02	724,02	2.567,30
3.3.90.36.00 01	236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	6.610,00	6.610,00	23.390,00
	Liquidado		0,00	6.610,00	6.610,00	
	Pago		0,00	6.610,00	6.610,00	
3.3.90.36.00 05	237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		287,00	8.410,00	8.697,00	31.303,00
	Liquidado		0,00	797,00	797,00	7.900,00
	Pago		0,00	287,00	287,00	8.410,00
3.3.90.39.00 01	238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		2.290,00	4.340,00	6.630,00	53.370,00
	Liquidado		0,00	3.660,00	3.660,00	2.970,00
	Pago		0,00	3.660,00	3.660,00	2.970,00
3.3.90.39.00 05	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		193,25	4.310,00	4.503,25	40.496,75
	Liquidado		0,00	193,25	193,25	4.310,00
	Pago		0,00	193,25	193,25	4.310,00
4.4.90.51.00 01	242 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05	244 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		630,00	3.437,00	4.067,00	5.933,00
	Liquidado		0,00	3.673,00	3.673,00	394,00
	Pago		0,00	2.263,00	2.263,00	1.804,00
4.4.90.52.00 05	246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		326,00	1.045,00	1.371,00	3.629,00
	Liquidado		0,00	326,00	326,00	1.045,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.371,00
Totais da Ação			1.403.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
	Empenhado		90.045,67	184.898,13	274.943,80	1.128.056,20
	Liquidado		75.156,94	101.945,51	177.102,45	97.841,35
	Pago		51.206,49	102.954,77	154.161,26	120.782,54
Totais da Unidade Executora			1.724.300,00	0,00	0,00	1.724.300,00
	Empenhado		90.045,67	184.898,13	274.943,80	1.449.356,20
	Liquidado		75.156,94	101.945,51	177.102,45	97.841,35
	Pago		51.206,49	102.954,77	154.161,26	120.782,54

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Empenhado		47.901,57	315.514,13	363.415,70	1.336.584,30
	Liquidado		47.901,57	143.514,13	191.415,70	172.000,00
	Pago		47.901,57	143.514,13	191.415,70	172.000,00
3.1.90.13.00 02	248 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.600,00	0,00	0,00	540.600,00
	Empenhado		50.985,28	96.446,57	147.431,85	393.168,15
	Liquidado		50.985,28	43.446,57	94.431,85	53.000,00
	Pago		0,00	50.985,28	50.985,28	96.446,57
Totais da Ação			2.240.600,00	0,00	0,00	2.240.600,00
	Empenhado		98.886,85	411.960,70	510.847,55	1.729.752,45
	Liquidado		98.886,85	186.960,70	285.847,55	225.000,00
	Pago		47.901,57	194.499,41	242.400,98	268.446,57
Totais da Unidade Executora			2.240.600,00	0,00	0,00	2.240.600,00
	Empenhado		98.886,85	411.960,70	510.847,55	1.729.752,45
	Liquidado		98.886,85	186.960,70	285.847,55	225.000,00
	Pago		47.901,57	194.499,41	242.400,98	268.446,57

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.365.0104.1248 AQUISICAO IMOVEL PARA READEQUACAO CEIM ALZIRA PORTO CASTRO							
4.4.90.61.00	02 610 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00	02 249 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020.000,00	0,00	0,00		1.020.000,00
	Empenhado		25.621,98	143.946,64	169.568,62		850.431,38
	Liquidado		25.621,98	73.946,64	99.568,62		70.000,00
	Pago		25.621,98	73.946,64	99.568,62	70.000,00	
3.1.90.13.00	02 250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00	0,00	0,00		324.000,00
	Empenhado		28.997,22	43.482,42	72.479,64		251.520,36
	Liquidado		28.997,22	23.482,42	52.479,64		20.000,00
	Pago		0,00	28.997,22	28.997,22	43.482,42	
3.3.50.43.00	02 609 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	02 251 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	1.044,46	1.044,46		98.955,54
	Liquidado		0,00	344,46	344,46		700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.044,46	
3.3.90.36.00	02 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.000,00	1.000,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00	02 253 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		41.197,82	6.656,58	47.854,40		2.145,60
	Liquidado		41.197,82	6.656,58	47.854,40		
	Pago		37.814,60	9.808,56	47.623,16	231,24	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 02 254	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.524.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00
	Empenhado		95.817,02	196.130,10	291.947,12	1.232.052,88
	Liquidado		95.817,02	105.430,10	201.247,12	90.700,00
	Pago		63.436,58	113.752,42	177.189,00	114.758,12
Totais da Unidade Executora			1.524.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00
	Empenhado		95.817,02	196.130,10	291.947,12	1.232.052,88
	Liquidado		95.817,02	105.430,10	201.247,12	90.700,00
	Pago		63.436,58	113.752,42	177.189,00	114.758,12

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			22.951.284,34	0,00	0,00		22.951.284,34
	Empenhado		809.177,64	2.505.349,29	3.314.526,93		19.636.757,41
	Liquidado		730.614,64	1.135.593,84	1.866.208,48		1.448.318,45
	Pago		452.355,13	1.067.260,92	1.519.616,05	1.794.910,88	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO						
4.4.90.51.00 05 268 OBRAS E INSTALAÇÕES			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES						
3.1.90.11.00 01 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			257.674,73	0,00	0,00	257.674,73
		Empenhado	24.241,07	24.754,41	48.995,48	208.679,25
		Liquidado	24.241,07	24.754,41	48.995,48	
		Pago	24.241,07	22.053,10	46.294,17	2.701,31
3.1.90.13.00 01 258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.652,19	0,00	0,00	80.652,19
		Empenhado	6.738,18	6.777,94	13.516,12	67.136,07
		Liquidado	6.738,18	6.777,94	13.516,12	
		Pago	0,00	6.738,18	6.738,18	6.777,94
3.3.90.30.00 01 259 MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	105,00	2.658,00	2.763,00	77.237,00
		Liquidado	0,00	1.741,00	1.741,00	1.022,00
		Pago	0,00	1.741,00	1.741,00	1.022,00
3.3.90.31.00 01 260 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Empenhado	2.481,30	2.490,90	4.972,20	15.027,80
		Liquidado	0,00	4.972,20	4.972,20	
		Pago	0,00	2.481,30	2.481,30	2.490,90
3.3.90.36.00 01 261 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	2.350,00	5.760,10	8.110,10	71.889,90
		Liquidado	700,00	7.410,10	8.110,10	
		Pago	400,00	7.710,10	8.110,10	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01	262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		23.260,97	23.041,41	46.302,38	213.697,62
	Liquidado		8.465,97	35.536,41	44.002,38	2.300,00
	Pago		8.163,49	35.824,84	43.988,33	2.314,05
4.4.90.51.00 01	263 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	77.235,10	87.235,10
	Empenhado		0,00	77.235,10	77.235,10	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	77.235,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	77.235,10
4.4.90.52.00 01	269 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			798.326,92	0,00	77.235,10	875.562,02
	Empenhado		59.176,52	142.717,86	201.894,38	673.667,64
	Liquidado		40.145,22	81.192,06	121.337,28	80.557,10
	Pago		32.804,56	76.548,52	109.353,08	92.541,30
Totais da Unidade Executora			1.818.326,92	0,00	77.235,10	1.895.562,02
	Empenhado		59.176,52	142.717,86	201.894,38	1.693.667,64
	Liquidado		40.145,22	81.192,06	121.337,28	80.557,10
	Pago		32.804,56	76.548,52	109.353,08	92.541,30
Totais da Unidade Orçamentária			1.818.326,92	0,00	77.235,10	1.895.562,02
	Empenhado		59.176,52	142.717,86	201.894,38	1.693.667,64
	Liquidado		40.145,22	81.192,06	121.337,28	80.557,10
	Pago		32.804,56	76.548,52	109.353,08	92.541,30

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.846,49	0,00	0,00		232.846,49
	Empenhado		20.367,82	26.102,80	46.470,62		186.375,87
	Liquidado		20.367,82	26.102,80	46.470,62		
	Pago		20.367,82	23.376,49	43.744,31	2.726,31	
3.1.90.13.00 01 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.880,95	0,00	0,00		72.880,95
	Empenhado		8.112,73	7.519,81	15.632,54		57.248,41
	Liquidado		8.112,73	7.519,81	15.632,54		
	Pago		0,00	8.772,73	8.772,73	6.859,81	
3.3.90.30.00 01 272	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		239,30	1.265,50	1.504,80		118.495,20
	Liquidado		0,00	239,30	239,30		1.265,50
	Pago		0,00	164,30	164,30	1.340,50	
3.3.90.31.00 01 273	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		834,50	0,00	834,50		16.165,50
	Liquidado		600,00	0,00	600,00		234,50
	Pago		0,00	600,00	600,00	234,50	
3.3.90.36.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		8.335,44	9.988,10	18.323,54		106.676,46
	Liquidado		7.451,44	4.042,24	11.493,68		6.829,86
	Pago		3.861,44	7.282,24	11.143,68	7.179,86	
3.3.90.39.00 01 275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		140.210,34	96.048,75	236.259,09		103.740,91
	Liquidado		130.048,34	41.780,45	171.828,79		64.430,30
	Pago		117.608,97	41.019,82	158.628,79	77.630,30	
4.4.90.51.00 01 276	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		584,40	0,00	584,40		9.415,60
	Liquidado		0,00	431,40	431,40		153,00
	Pago		0,00	431,40	431,40	153,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			922.727,44	0,00	0,00	922.727,44
		Empenhado	178.684,53	140.924,96	319.609,49	603.117,95
		Liquidado	166.580,33	80.116,00	246.696,33	72.913,16
		Pago	141.838,23	81.646,98	223.485,21	96.124,28
Totais da Unidade Executora			922.727,44	0,00	0,00	922.727,44
		Empenhado	178.684,53	140.924,96	319.609,49	603.117,95
		Liquidado	166.580,33	80.116,00	246.696,33	72.913,16
		Pago	141.838,23	81.646,98	223.485,21	96.124,28

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA							
3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.651,75	0,00	0,00		22.651,75
	Empenhado		2.988,40	2.090,34	5.078,74		17.573,01
	Liquidado		2.988,40	2.090,34	5.078,74		
	Pago		2.988,40	2.090,34	5.078,74		
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.090,00	0,00	0,00		7.090,00
	Empenhado		997,46	654,48	1.651,94		5.438,06
	Liquidado		997,46	654,48	1.651,94		
	Pago		0,00	997,46	997,46	654,48	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.393,20	307,90	3.701,10		26.298,90
	Liquidado		0,00	2.342,00	2.342,00		1.359,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.701,10	
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	3.170,10	3.170,10		16.829,90
	Liquidado		0,00	3.170,10	3.170,10		
	Pago		0,00	3.170,10	3.170,10		
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.258,25	0,00	0,00		105.258,25
	Empenhado		6.268,31	9.816,01	16.084,32		89.173,93
	Liquidado		2.310,31	3.729,01	6.039,32		10.045,00
	Pago		2.310,31	979,01	3.289,32	12.795,00	
4.4.90.51.00 01 283	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.180,00	0,00	2.180,00		7.820,00
	Liquidado		0,00	2.180,00	2.180,00		
	Pago		0,00	2.180,00	2.180,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		15.827,37	16.038,83	31.866,20		168.133,80
	Liquidado		6.296,17	14.165,93	20.462,10		11.404,10
	Pago		5.298,71	9.416,91	14.715,62	17.150,58	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07	SECRETARIA DE CULTURA	02.07.02	CINEMA		
Totais da Unidade Executora			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		15.827,37	16.038,83	31.866,20		168.133,80
	Liquidado		6.296,17	14.165,93	20.462,10		11.404,10
	Pago		5.298,71	9.416,91	14.715,62	17.150,58	
Totais da Unidade Orçamentária			1.122.727,44	0,00	0,00		1.122.727,44
	Empenhado		194.511,90	156.963,79	351.475,69		771.251,75
	Liquidado		172.876,50	94.281,93	267.158,43		84.317,26
	Pago		147.136,94	91.063,89	238.200,83	113.274,86	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2017 MELHORIA HABITACIONAL NA VILA DIVINÉIA							
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		672.853,89	0,00	0,00		672.853,89
	Empenhado		62.642,65	76.041,85	138.684,50		534.169,39
	Liquidado		62.642,65	76.041,85	138.684,50		
	Pago		62.339,32	72.638,57	134.977,89	3.706,61	
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.603,27	0,00	0,00		210.603,27
	Empenhado		22.239,61	21.321,04	43.560,65		167.042,62
	Liquidado		22.239,61	21.321,04	43.560,65		
	Pago		0,00	22.239,61	22.239,61	21.321,04	
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		200,00	200,00	400,00		2.000,00
	Liquidado		200,00	200,00	400,00		
	Pago		200,00	200,00	400,00		
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		26.260,80	17.029,10	43.289,90		156.710,10
	Liquidado		0,00	3.418,41	3.418,41		39.871,49
	Pago		0,00	3.305,05	3.305,05	39.984,85	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		22.951,75	3.680,93	26.632,68		58.367,32
	Liquidado		794,43	7.182,89	7.977,32		18.655,36
	Pago		724,94	3.602,38	4.327,32	22.305,36	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		69.105,26	23.863,63	92.968,89		267.031,11
	Liquidado		18.319,71	23.220,75	41.540,46		51.428,43
	Pago		14.247,39	25.534,88	39.782,27	53.186,62	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	291 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	840,02	840,02		9.159,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		840,02
	Pago		0,00	0,00	0,00	840,02	
Totais da Ação			1.550.857,16	0,00	0,00		1.550.857,16
	Empenhado		203.400,07	142.976,57	346.376,64		1.204.480,52
	Liquidado		104.196,40	131.384,94	235.581,34		110.795,30
	Pago		77.511,65	127.520,49	205.032,14	141.344,50	
Totais da Unidade Executora			1.555.857,16	0,00	0,00		1.555.857,16
	Empenhado		203.400,07	142.976,57	346.376,64		1.209.480,52
	Liquidado		104.196,40	131.384,94	235.581,34		110.795,30
	Pago		77.511,65	127.520,49	205.032,14	141.344,50	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	294 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		1.673,83	1.595,15	3.268,98		22.731,02
	Liquidado		1.673,83	1.595,15	3.268,98		
	Pago		1.673,83	1.595,15	3.268,98		
3.1.90.13.00 01	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00
	Empenhado		524,08	499,43	1.023,51		7.276,49
	Liquidado		524,08	499,43	1.023,51		
	Pago		0,00	524,08	524,08	499,43	
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	400,00	400,00		9.600,00
	Liquidado		0,00	400,00	400,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	400,00	
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.888,00	0,00	3.888,00		6.112,00
	Liquidado		0,00	902,36	902,36		2.985,64
	Pago		0,00	902,36	902,36	2.985,64	
4.4.90.51.00 01	299 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			70.300,00	0,00	0,00		70.300,00
	Empenhado		6.085,91	2.494,58	8.580,49		61.719,51
	Liquidado		2.197,91	3.396,94	5.594,85		2.985,64
	Pago		1.673,83	3.021,59	4.695,42	3.885,07	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	02.08.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL				
Totais da Unidade Executora			70.300,00		0,00		0,00		70.300,00
	Empenhado		6.085,91		2.494,58		8.580,49		61.719,51
	Liquidado		2.197,91		3.396,94		5.594,85		2.985,64
	Pago		1.673,83		3.021,59		4.695,42	3.885,07	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Saldo a Pagar		
08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00		
	Empenhado		0,00	250,00	250,00		89.750,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		250,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	250,00			
4.4.90.51.00 01 304	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			92.000,00	0,00	0,00		92.000,00		
	Empenhado		0,00	250,00	250,00		91.750,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		250,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	250,00			
Totais da Unidade Executora			92.000,00	0,00	0,00		92.000,00		
	Empenhado		0,00	250,00	250,00		91.750,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		250,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	250,00			
Totais da Unidade Orçamentária			1.718.157,16	0,00	0,00		1.718.157,16		
	Empenhado		209.485,98	145.721,15	355.207,13		1.362.950,03		
	Liquidado		106.394,31	134.781,88	241.176,19		114.030,94		
	Pago		79.185,48	130.542,08	209.727,56	145.479,57			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0107.1032 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE CAPORANGA							
4.4.90.51.00 01 311	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	16.000,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			70.000,00	16.000,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01 306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		407.026,17	0,00	0,00		407.026,17
	Empenhado		28.483,63	26.043,44	54.527,07		352.499,10
	Liquidado		28.483,63	26.043,44	54.527,07		
	Pago		28.483,63	26.043,44	54.527,07		
3.1.90.13.00 01 307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.399,19	0,00	0,00		127.399,19
	Empenhado		9.087,09	7.970,59	17.057,68		110.341,51
	Liquidado		9.087,09	7.970,59	17.057,68		
	Pago		0,00	9.087,05	9.087,05	7.970,63	
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		21.309,50	17.752,25	39.061,75		40.938,25
	Liquidado		1.247,66	19.276,47	20.524,13		18.537,62
	Pago		0,00	6.466,75	6.466,75	32.595,00	
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		1.808,18	2.968,38	4.776,56		45.223,44
	Liquidado		1.808,18	2.968,38	4.776,56		
	Pago		1.808,18	2.968,38	4.776,56		
3.3.90.39.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		2.031,60	4.962,39	6.993,99		93.006,01
	Liquidado		2.031,60	3.001,57	5.033,17		1.960,82
	Pago		1.056,89	2.915,95	3.972,84	3.021,15	
4.4.90.51.00 01 312	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.99 01 314	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	16.000,00		36.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	25.000,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	77.990,00	77.990,00		7.010,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		77.990,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	77.990,00	
4.4.90.61.00 01 316	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			859.425,36	0,00	41.000,00		900.425,36
	Empenhado		62.720,00	137.687,05	200.407,05		700.018,31
	Liquidado		42.658,16	59.260,45	101.918,61		98.488,44
	Pago		31.348,70	47.481,57	78.830,27	121.576,78	
15.451.0107.1236 REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGNO MONTI							
4.4.90.51.00 02 604	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNHIS							
3.3.90.39.00 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA							
4.4.90.51.00 02 313 OBRAS E INSTALAÇÕES			953.838,65	0,00	0,00		953.838,65
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		953.838,65
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			953.838,65	0,00	0,00		953.838,65
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		953.838,65
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU							
4.4.90.51.00 02 603 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.883.264,01	16.000,00	41.000,00		1.908.264,01
		Empenhado	62.720,00	137.687,05	200.407,05		1.707.856,96
		Liquidado	42.658,16	59.260,45	101.918,61		98.488,44
		Pago	31.348,70	47.481,57	78.830,27	121.576,78	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01 322	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.500.000,00	0,00	0,00		3.500.000,00
	Empenhado		280.848,61	3.083.333,33	3.364.181,94		135.818,06
	Liquidado		280.848,61	310.831,96	591.680,57		2.772.501,37
	Pago		280.848,61	310.831,96	591.680,57	2.772.501,37	
4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.529.800,00	0,00	0,00		3.529.800,00
	Empenhado		280.848,61	3.083.333,33	3.364.181,94		165.618,06
	Liquidado		280.848,61	310.831,96	591.680,57		2.772.501,37
	Pago		280.848,61	310.831,96	591.680,57	2.772.501,37	
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA						
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	Saldo Disponível
		Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		
Ficha Despesa	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		
4.4.90.51.00 01 323 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora		3.629.800,00	0,00	0,00		3.629.800,00
	Empenhado	280.848,61	3.083.333,33	3.364.181,94		265.618,06
	Liquidado	280.848,61	310.831,96	591.680,57		2.772.501,37
	Pago	280.848,61	310.831,96	591.680,57	2.772.501,37	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 328	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.850,00	1.850,00		18.150,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.850,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.850,00	
3.3.90.36.00 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		1.734,49	2.607,85	4.342,34		30.657,66
	Liquidado		1.734,49	1.607,85	3.342,34		1.000,00
	Pago		1.734,49	1.607,85	3.342,34	1.000,00	
Totais da Ação			56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		1.734,49	4.457,85	6.192,34		49.807,66
	Liquidado		1.734,49	1.607,85	3.342,34		2.850,00
	Pago		1.734,49	1.607,85	3.342,34	2.850,00	
Totais da Unidade Executora			106.000,00	0,00	0,00		106.000,00
	Empenhado		1.734,49	4.457,85	6.192,34		99.807,66
	Liquidado		1.734,49	1.607,85	3.342,34		2.850,00
	Pago		1.734,49	1.607,85	3.342,34	2.850,00	
Totais da Unidade Orçamentária			5.619.064,01	16.000,00	41.000,00		5.644.064,01
	Empenhado		345.303,10	3.225.478,23	3.570.781,33		2.073.282,68
	Liquidado		325.241,26	371.700,26	696.941,52		2.873.839,81
	Pago		313.931,80	359.921,38	673.853,18	2.896.928,15	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.291,16	0,00	0,00		345.291,16
	Empenhado		31.149,27	30.478,63	61.627,90		283.663,26
	Liquidado		31.149,27	30.478,63	61.627,90		
	Pago		29.793,37	31.734,53	61.527,90	100,00	
3.1.90.13.00 01 330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.076,13	0,00	0,00		108.076,13
	Empenhado		9.576,51	9.093,31	18.669,82		89.406,31
	Liquidado		9.576,51	9.093,31	18.669,82		
	Pago		0,00	9.676,51	9.676,51	8.993,31	
3.3.90.30.00 01 331	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		11.342,03	6.241,85	17.583,88		182.416,12
	Liquidado		0,00	10.806,37	10.806,37		6.777,51
	Pago		0,00	5.520,56	5.520,56	12.063,32	
3.3.90.30.00 02 332	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		700,00	30.950,00	31.650,00		3.350,00
	Liquidado		700,00	6.965,00	7.665,00		23.985,00
	Pago		700,00	6.965,00	7.665,00	23.985,00	
3.3.90.36.00 02 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		18.328,71	15.277,41	33.606,12		196.393,88
	Liquidado		3.367,93	23.190,94	26.558,87		7.047,25
	Pago		2.723,50	23.835,37	26.558,87	7.047,25	
3.3.90.39.00 02 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 337	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			942.367,29	0,00	0,00		942.367,29
	Empenhado		71.096,52	92.041,20	163.137,72		779.229,57
	Liquidado		44.793,71	80.534,25	125.327,96		37.809,76
	Pago		33.216,87	77.731,97	110.948,84	52.188,88	
18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO							
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS							
4.4.90.51.00 01 339	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		993.367,29	0,00	0,00			993.367,29
	Empenhado	71.096,52	92.041,20	163.137,72			830.229,57
	Liquidado	44.793,71	80.534,25	125.327,96			37.809,76
	Pago	33.216,87	77.731,97	110.948,84	52.188,88		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	343 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		5.600,00	5.250,00	10.850,00		14.150,00
	Liquidado		1.400,00	8.050,00	9.450,00		1.400,00
	Pago		0,00	9.450,00	9.450,00	1.400,00	
3.3.90.36.00 02	345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		7.791,45	2.458,46	10.249,91		49.750,09
	Liquidado		5.121,45	5.128,46	10.249,91		
	Pago		2.121,45	8.128,46	10.249,91		
3.3.90.39.00 02	347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.022.400,00	0,00	0,00		1.022.400,00
	Empenhado		230.582,83	0,00	230.582,83		791.817,17
	Liquidado		90.102,90	0,00	90.102,90		140.479,93
	Pago		0,00	90.102,90	90.102,90	140.479,93	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.291.400,00	0,00	0,00		1.291.400,00
	Empenhado		243.974,28	7.708,46	251.682,74		1.039.717,26
	Liquidado		96.624,35	13.178,46	109.802,81		141.879,93
	Pago		2.121,45	107.681,36	109.802,81	141.879,93	
Totais da Unidade Executora			1.291.400,00	0,00	0,00		1.291.400,00
	Empenhado		243.974,28	7.708,46	251.682,74		1.039.717,26
	Liquidado		96.624,35	13.178,46	109.802,81		141.879,93
	Pago		2.121,45	107.681,36	109.802,81	141.879,93	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01 351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.234,14	0,00	0,00		30.234,14
	Empenhado		817,83	744,24	1.562,07		28.672,07
	Liquidado		817,83	744,24	1.562,07		
	Pago		817,83	744,24	1.562,07		
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.463,29	0,00	0,00		9.463,29
	Empenhado		256,07	233,02	489,09		8.974,20
	Liquidado		256,07	233,02	489,09		
	Pago		0,00	256,07	256,07	233,02	
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		4.686,00	4.735,08	9.421,08		90.578,92
	Liquidado		4.686,00	1.293,30	5.979,30		3.441,78
	Pago		0,00	5.979,30	5.979,30	3.441,78	
3.3.90.30.00 02 354	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		13.438,17	31.484,10	44.922,27		75.077,73
	Liquidado		13.438,17	14.694,27	28.132,44		16.789,83
	Pago		1.901,61	21.469,51	23.371,12	21.551,15	
3.3.90.39.00 02 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.99 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		281.160,00	0,00	0,00		281.160,00
	Empenhado		58.481,28	0,00	58.481,28		222.678,72
	Liquidado		0,00	29.561,41	29.561,41		28.919,87
	Pago		0,00	29.561,41	29.561,41	28.919,87	
4.4.90.51.00 01 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			584.857,43	0,00	0,00		584.857,43
	Empenhado		77.679,35	37.196,44	114.875,79		469.981,64
	Liquidado		19.198,07	46.526,24	65.724,31		49.151,48
	Pago		2.719,44	58.010,53	60.729,97	54.145,82	
Totais da Unidade Executora			584.857,43	0,00	0,00		584.857,43
	Empenhado		77.679,35	37.196,44	114.875,79		469.981,64
	Liquidado		19.198,07	46.526,24	65.724,31		49.151,48
	Pago		2.719,44	58.010,53	60.729,97	54.145,82	
Totais da Unidade Orçamentária			2.869.624,72	0,00	0,00		2.869.624,72
	Empenhado		392.750,15	136.946,10	529.696,25		2.339.928,47
	Liquidado		160.616,13	140.238,95	300.855,08		228.841,17
	Pago		38.057,76	243.423,86	281.481,62	248.214,63	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0109.1161 GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4.4.90.51.00 01 371	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.1180 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							
4.4.90.51.00 01 372	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS							
3.1.90.11.00 01 362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.354,51	0,00	0,00		152.354,51
	Empenhado		6.776,37	8.885,89	15.662,26		136.692,25
	Liquidado		6.776,37	8.885,89	15.662,26		
	Pago		6.776,37	6.479,58	13.255,95	2.406,31	
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.686,96	0,00	0,00		47.686,96
	Empenhado		2.121,65	2.268,74	4.390,39		43.296,57
	Liquidado		2.121,65	2.268,74	4.390,39		
	Pago		0,00	2.361,65	2.361,65	2.028,74	
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		476.500,00	0,00	0,00		476.500,00
	Empenhado		18.825,00	16.821,21	35.646,21		440.853,79
	Liquidado		7.760,00	12.795,93	20.555,93		15.090,28
	Pago		0,00	10.155,00	10.155,00	25.491,21	
3.3.90.30.00 02 365	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 366	MATERIAL DE CONSUMO		123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	123.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00	9.500,00
	Liquidado		500,00	0,00	500,00	
	Pago		500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		2.437,50	20.000,00	22.437,50	157.562,50
	Liquidado		0,00	526,50	526,50	21.911,00
	Pago		0,00	526,50	526,50	21.911,00
3.3.90.39.43 01 369	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Empenhado		90.453,73	92.858,72	183.312,45	916.687,55
	Liquidado		90.453,73	92.858,72	183.312,45	
	Pago		90.453,73	92.858,72	183.312,45	
3.3.90.39.99 01 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.654.127,56	0,00	0,00	1.654.127,56
	Empenhado		202.561,14	1.451.566,42	1.654.127,56	1.347.699,08
	Liquidado		168.584,52	137.843,96	306.428,48	1.451.566,42
	Pago		0,00	202.561,14	202.561,14	
4.4.90.51.00 01 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 374	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99 01 375	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	770.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.875.169,03	0,00	0,00	4.875.169,03
	Empenhado		323.675,39	1.592.400,98	1.916.076,37	2.959.092,66
	Liquidado		276.196,27	255.179,74	531.376,01	1.384.700,36
	Pago		97.730,10	314.942,59	412.672,69	1.503.403,68
Totais da Unidade Executora			5.100.169,03	0,00	0,00	5.100.169,03
	Empenhado		323.675,39	1.592.400,98	1.916.076,37	3.184.092,66
	Liquidado		276.196,27	255.179,74	531.376,01	1.384.700,36
	Pago		97.730,10	314.942,59	412.672,69	1.503.403,68

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01	377 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.479,91	0,00	0,00	69.479,91
	Empenhado		2.919,24	3.866,95	6.786,19	62.693,72
	Liquidado		2.919,24	3.866,95	6.786,19	
	Pago		2.765,92	4.020,27	6.786,19	
3.1.90.13.00 01	378 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.474,21	0,00	0,00	21.474,21
	Empenhado		789,31	1.129,61	1.918,92	19.555,29
	Liquidado		789,31	1.129,61	1.918,92	
	Pago		0,00	830,11	830,11	1.088,81
3.3.90.30.00 01	379 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02	380 MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		255,38	500,00	755,38	9.244,62
	Liquidado		255,38	500,00	755,38	
	Pago		127,69	627,69	755,38	
3.3.90.39.00 01	382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.045,88	0,00	0,00	125.045,88
	Empenhado		2.889,08	17.291,09	20.180,17	104.865,71
	Liquidado		2.889,08	3.008,09	5.897,17	14.283,00
	Pago		783,61	5.113,56	5.897,17	14.283,00
3.3.90.39.00 02	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	4.679,80	4.679,80	55.320,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	4.679,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.679,80

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 385	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		6.853,01	27.467,45	34.320,46	385.679,54
	Liquidado		6.853,01	8.504,65	15.357,66	18.962,80
	Pago		3.677,22	10.591,63	14.268,85	20.051,61
Totais da Unidade Executora			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		6.853,01	27.467,45	34.320,46	385.679,54
	Liquidado		6.853,01	8.504,65	15.357,66	18.962,80
	Pago		3.677,22	10.591,63	14.268,85	20.051,61
Totais da Unidade Orçamentária			5.520.169,03	0,00	0,00	5.520.169,03
	Empenhado		330.528,40	1.619.868,43	1.950.396,83	3.569.772,20
	Liquidado		283.049,28	263.684,39	546.733,67	1.403.663,16
	Pago		101.407,32	325.534,22	426.941,54	1.523.455,29

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01 386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.447,29	0,00	0,00		230.447,29
	Empenhado		17.074,08	18.503,46	35.577,54		194.869,75
	Liquidado		17.074,08	18.503,46	35.577,54		
	Pago		17.074,08	16.097,15	33.171,23	2.406,31	
3.1.90.13.00 01 387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,00	0,00	0,00		72.130,00
	Empenhado		5.524,52	4.740,75	10.265,27		61.864,73
	Liquidado		5.524,52	4.740,75	10.265,27		
	Pago		0,00	5.524,52	5.524,52	4.740,75	
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		3.000,00	9.895,00	12.895,00		23.105,00
	Liquidado		3.000,00	1.258,42	4.258,42		8.636,58
	Pago		0,00	4.258,42	4.258,42	8.636,58	
3.3.90.36.00 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.800,00	904,77	2.704,77		37.295,23
	Liquidado		1.800,00	904,77	2.704,77		
	Pago		1.800,00	904,77	2.704,77		
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		17.866,99	29.050,99	46.917,98		83.082,02
	Liquidado		2.731,45	16.632,58	19.364,03		27.553,95
	Pago		1.515,75	17.785,88	19.301,63	27.616,35	
4.4.90.51.00 01 395	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			533.577,29	0,00	0,00		533.577,29
	Empenhado		45.265,59	63.094,97	108.360,56		425.216,73
	Liquidado		30.130,05	42.039,98	72.170,03		36.190,53
	Pago		20.389,83	44.570,74	64.960,57	43.399,99	
04.122.0110.2120 DIVULGAÇÃO DA CIDADE NO PAÍS							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.00 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO							
4.4.90.51.00 01 394	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	65.021,84		70.021,84
	Empenhado		0,00	65.021,84	65.021,84		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		65.021,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	65.021,84	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	65.021,84		70.021,84
	Empenhado		0,00	65.021,84	65.021,84		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		65.021,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	65.021,84	
15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 01 393	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL							
4.4.90.51.00 01 392	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO							
4.4.90.51.00 01	396 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			558.577,29	0,00	65.021,84		623.599,13
	Empenhado		45.265,59	128.116,81	173.382,40		450.216,73
	Liquidado		30.130,05	42.039,98	72.170,03		101.212,37
	Pago		20.389,83	44.570,74	64.960,57	108.421,83	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		829,35	4.353,60	5.182,95		34.817,05
	Liquidado		409,35	403,60	812,95		4.370,00
	Pago		409,35	403,60	812,95	4.370,00	
4.4.90.52.00 01	401 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		829,35	4.353,60	5.182,95		89.817,05
	Liquidado		409,35	403,60	812,95		4.370,00
	Pago		409,35	403,60	812,95	4.370,00	
Totais da Unidade Executora			95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		829,35	4.353,60	5.182,95		89.817,05
	Liquidado		409,35	403,60	812,95		4.370,00
	Pago		409,35	403,60	812,95	4.370,00	
Totais da Unidade Orçamentária			653.577,29	0,00	65.021,84		718.599,13
	Empenhado		46.094,94	132.470,41	178.565,35		540.033,78
	Liquidado		30.539,40	42.443,58	72.982,98		105.582,37
	Pago		20.799,18	44.974,34	65.773,52	112.791,83	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	402 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	37.786,20	0,00		222.213,80
	Empenhado		9.291,05	9.291,05	18.582,10		203.631,70
	Liquidado		9.291,05	9.291,05	18.582,10		
	Pago		9.291,05	9.291,05	18.582,10		
3.3.50.43.00 02	403 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	25.000,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		16.810,00	0,00	16.810,00		218.190,00
	Liquidado		16.810,00	0,00	16.810,00		
	Pago		16.810,00	0,00	16.810,00		
3.3.50.43.00 05	404 SUBVENÇÕES SOCIAIS		239.000,00	0,00	0,00		239.000,00
	Empenhado		42.330,80	0,00	42.330,80		196.669,20
	Liquidado		22.506,16	4.956,16	27.462,32		14.868,48
	Pago		22.506,16	4.956,16	27.462,32	14.868,48	
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		3.643,90	2.866,50	6.510,40		63.489,60
	Liquidado		521,10	3.122,80	3.643,90		2.866,50
	Pago		0,00	2.021,10	2.021,10	4.489,30	
3.3.90.30.00 02	406 MATERIAL DE CONSUMO		61.136,00	0,00	0,00		61.136,00
	Empenhado		4.124,85	3.820,29	7.945,14		53.190,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.945,14
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.945,14	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 407	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		9.329,92	12.646,13	21.976,05	68.023,95
	Liquidado		2.135,00	8.689,07	10.824,07	11.151,98
	Pago		2.135,00	7.089,07	9.224,07	12.751,98
3.3.90.36.00 01 408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		1.566,80	1.279,70	2.846,50	15.153,50
	Liquidado		1.566,80	1.279,70	2.846,50	
	Pago		1.566,80	1.279,70	2.846,50	
3.3.90.39.00 01 410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	62.786,20	65.286,20
	Empenhado		0,00	25.446,20	25.446,20	39.840,00
	Liquidado		0,00	25.446,20	25.446,20	
	Pago		0,00	25.446,20	25.446,20	
3.3.90.39.00 05 412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.025,00	0,00	0,00	38.025,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	38.025,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		804,50	559,60	1.364,10	38.635,90
	Liquidado		242,00	562,50	804,50	559,60
	Pago		0,00	804,50	804,50	559,60
Totais da Ação			1.094.661,00	62.786,20	62.786,20	1.094.661,00
	Empenhado		87.901,82	55.909,47	143.811,29	950.849,71
	Liquidado		53.072,11	53.347,48	106.419,59	37.391,70
	Pago		52.309,01	50.887,78	103.196,79	40.614,50
15.451.0111.1237 CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO CREAS-CENT.REF.ESP.ASSIS.SOCIAL						
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.094.661,00	62.786,20	62.786,20	1.094.661,00
	Empenhado		87.901,82	55.909,47	143.811,29	950.849,71
	Liquidado		53.072,11	53.347,48	106.419,59	37.391,70
	Pago		52.309,01	50.887,78	103.196,79	40.614,50
Totais da Unidade Orçamentária			1.094.661,00	62.786,20	62.786,20	1.094.661,00
	Empenhado		87.901,82	55.909,47	143.811,29	950.849,71
	Liquidado		53.072,11	53.347,48	106.419,59	37.391,70
	Pago		52.309,01	50.887,78	103.196,79	40.614,50
Totais do Poder/Órgão Governo			78.449.432,96	122.928,61	827.906,03	79.154.410,38
	Empenhado		5.300.187,54	11.564.153,83	16.864.341,37	62.290.069,01
	Liquidado		3.484.936,48	5.047.476,52	8.532.413,00	8.331.928,37
	Pago		2.492.495,01	5.059.396,93	7.551.891,94	9.312.449,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total Orçamentário		81.719.432,96	122.928,61	827.906,03		82.424.410,38
	Empenhado	5.543.344,44	11.748.231,89	17.291.576,33		65.132.834,05
	Liquidado	3.614.904,38	5.232.601,08	8.847.505,46		8.444.070,87
	Pago	2.622.266,11	5.228.855,24	7.851.121,35	9.440.454,98	

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.729.285,79	1.492.171,59	5.221.457,38
CONTAS EXTRAS	3.729.285,79	1.492.171,59	5.221.457,38
RESTOS A PAGAR	3.325.431,56	1.061.734,25	4.387.165,81
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	548.534,90	841.665,53	1.390.200,43
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.635.379,30	4.899,14	2.640.278,44
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	57.817,03	162.539,58	220.356,61
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	83.700,33	52.630,00	136.330,33
DEPÓSITOS	363.027,79	401.132,86	764.160,65
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	123,34	142,11	265,45
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	3.410,60	2.136,56	5.547,16
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	60.373,00	70.751,01	131.124,01
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	20.494,34	19.217,22	39.711,56
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	18.505,30	18.710,54	37.215,84
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	5.709,11	5.974,91	11.684,02
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	35.686,69	20.074,54	55.761,23
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	42.045,76	52.693,21	94.738,97
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%		10.182,33	10.182,33
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	51.324,62	49.493,86	100.818,48
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	66.082,10	68.906,03	134.988,13
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados		17.810,05	17.810,05
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	834,86	417,43	1.252,29
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	31.509,38	37.535,57	69.044,95
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	26.110,12	26.268,92	52.379,04
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	818,57	818,57	1.637,14
OUTROS CRÉDITOS	1.742,44	5.005,01	6.747,45
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais		405,90	405,90
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	1.742,44	4.599,11	6.341,55
REALIZÁVEL	8.557,01	10.080,73	18.637,74
9.99.09.01.917 01 Salário Família	2.141,28	3.864,78	6.006,06
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	6.415,73	6.215,95	12.631,68
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	30.526,99	14.218,74	44.745,73
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	6.549,49	6.246,53	12.796,02
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	3.740,96	2.412,17	6.153,13
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	1.132,99	1.172,17	2.305,16
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	14.127,91		14.127,91
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	2.084,03		2.084,03
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	2.549,53	2.549,53	5.099,06
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	342,08	1.838,34	2.180,42
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	3.729.285,79	1.492.171,59	5.221.457,38

Interferências Passivas		Valor		
Total das Interferências Passivas :				
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		6.351.551,90	6.721.026,83	13.072.578,73
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		6.351.551,90	6.721.026,83	13.072.578,73
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo		Saldo
BENS NUMERÁRIOS				7.411,55
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02			7.411,55
BANCOS C/ MOVIMENTO				6.597.055,00
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02			1.128.865,55
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02			5.792,04
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02			12.054,88
2.001.06 BBRA SIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02			29.164,09
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02			256.064,57
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02			56.382,63
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02			580.056,35
2.001.19 BBRA SIL ITR	02			27.707,51
2.001.24 BRAS IL ICMS	02			2.108.747,98
2.001.25 BRAS IL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02			199,40
2.001.29 BRAS IL ROY ALTIES MOVIMENTO.	02			2.012,61
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02			201.019,17
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO DE PARTICIPA ÇÃ O DOS MUNICIPIOS.	02			1.231.132,11
2.001.63 BRAS IL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02			18.061,29
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02			8.207,96
2.104.01 CEFEDERAL	02			804.128,92
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02			1,88
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02			3.479,08
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02			6.164,49
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02			61.150,32
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRA TIVA	02			53.037,28
2.104.10 CEF. ISS QN	02			3.624,89
BANCOS C/ VINCULADAS				4.183.892,98
3.001.06 BRAS IL FEB(FUNDEB) (B.BRAS IL)	02			378.970,29
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02			124.756,49
3.001.27 BRAS IL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02			113.106,11
3.001.35 BRAS IL C/VIGILANCIA SANITARIA	02			57.543,36
3.001.59 BRAS IL QESE MOV	02			341.965,76
3.001.60 BRAS IL FNS-BLINV -UPA- UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02			100.050,46
3.001.62 BRAS IL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02			0,01
3.001.72 BRAS IL EMPB-PETI BOLSA MOV.	02			40,12
3.001.81 BRAS IL CINEMA	02			5.581,65

3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.850,37	
3.001.89 BRASIL FMASB-PETI BOLSA	02	271,49	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.096.632,65	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	43.243,36	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	895,69	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	15.973,06	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	149.491,49	
3.104.32 CEF.SINCOV A.Q.T.I.AGRIC.FDO	02	28.854,00	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	108.139,28	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.214.862,27	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	154.577,27	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	129.345,05	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02	11.861,08	
3.104.42 CEFEDERAL EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA-FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02	15.993,20	
3.104.43 CEF.EX.PAV.ASF.GU.SARJ.AV.FRANCISCO ABREU SODRE	02	11.700,08	
3.104.44 CEF.REC.ASF.R.HYRAN RAMOS CASTRO,B.J.IPE,R.SI.CABRAL.	02	23.045,62	
3.104.45 CEFE.EX.GU.SARJ.PAV.ASF.DIV.RU.VILA DE SODRELIA	02	24.191,89	
3.104.46 CEF.R.AS.RU.BARAO COTEGIPE,RUFI.BOTEL.SOU,V.MATHIAS.	02	30.950,88	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.229.158,17
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	262,37	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	419.030,28	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	20.057,51	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02	21.028,75	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	17.389,83	
4.001.14 BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02	1.660,66	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	24.840,39	
4.001.38 BRASIL UPA-FNS BLINV. MOVIMENTO	02	135.980,08	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	166.018,47	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	5.790,56	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.671,92	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	91.553,60	
4.001.56 BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02	216,53	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.977,40	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	170.133,77	
4.001.65 BRASIL ILUM.EST.LEON.CAM.FDO.	02	41,56	
4.001.66 BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02	69.579,40	
4.001.68 BRASIL RIFMAS PACI PISO ALTA COMPLEXIDADE INTENSIVA	02	5.850,20	
4.001.69 BRASIL RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE	02	5.850,00	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	83.599,12	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	14.041,55	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	27.825,03	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	17.766,20	
4.001.80 BRASIL RIFMAS-PV/MC MOVIMENTO.	02	19.686,64	
4.001.84 BRASIL I.U.J.PICIN,B.EST,V.POP,JD.S.CR,C.H.L.BR,N.Q.FUNDO.	02	80,61	
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	101.886,78	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	241.825,30	
4.001.89 BRASIL FNS BLA FB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	5.104,32	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	59.242,13	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	230.652,90	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.106,14	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	144.408,17	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	120.000,00	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			557.225,17
5.001.03 BBASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	150.017,89	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	109.246,05	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	82.870,30	
5.104.04 CEF - POUPANÇA-	01	85.090,93	
5.104.05 CEF-CC/APLICACAO	01	130.000,00	
		Total do Saldo Disponível:	13.574.742,87

Total Geral do Balancete da Despesa : 26.647.321,60Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita MunicipalEmerson Alves Diniz
Diretor de ContabilidadeWilson A.Bibiano
Resp.Contr.Interno