

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 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	400.000,00	0,00		600.000,00	
		Empenhado	38.238,00	0,00	38.238,00		561.762,00	
		Liquidado	12.198,00	7.440,00	19.638,00		18.600,00	
		Pago	12.198,00	0,00	12.198,00	26.040,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	400.000,00	0,00		600.000,00	
		Empenhado	38.238,00	0,00	38.238,00		561.762,00	
		Liquidado	12.198,00	7.440,00	19.638,00		18.600,00	
		Pago	12.198,00	0,00	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	200.000,00		400.000,00	
		Empenhado	50.481,39	0,00	50.481,39		349.518,61	
		Liquidado	15.301,39	0,00	15.301,39		35.180,00	
		Pago	514,48	0,00	514,48	49.966,91		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	200.000,00		400.000,00	
		Empenhado	50.481,39	0,00	50.481,39		349.518,61	
		Liquidado	15.301,39	0,00	15.301,39		35.180,00	
		Pago	514,48	0,00	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	10.098,36	5.049,18	15.147,54		69.852,46	
		Liquidado	10.098,36	5.049,18	15.147,54			
		Pago	10.098,36	5.049,18	15.147,54			
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00	
		Empenhado	7.071,30	3.535,65	10.606,95		44.393,05	
		Liquidado	7.071,30	3.535,65	10.606,95			
		Pago	7.071,30	3.535,65	10.606,95			
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00	
		Empenhado	17.169,66	8.584,83	25.754,49		114.245,51	
		Liquidado	17.169,66	8.584,83	25.754,49			
		Pago	17.169,66	8.584,83	25.754,49			
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	143.544,53	67.850,47	211.395,00	988.605,00
		Liquidado	143.544,53	67.850,47	211.395,00	
		Pago	143.544,53	67.850,47	211.395,00	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
		Empenhado	38.198,50	17.830,30	56.028,80	268.971,20
		Liquidado	38.198,50	17.830,30	56.028,80	
		Pago	38.198,50	17.830,30	56.028,80	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	2.581,45	2.726,52	5.307,97	74.692,03
		Liquidado	2.581,45	2.726,52	5.307,97	
		Pago	2.083,31	2.188,94	4.272,25	1.035,72
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	1.680,00	0,00	1.680,00	8.320,00
		Liquidado	1.680,00	0,00	1.680,00	
		Pago	1.680,00	0,00	1.680,00	
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	3.928,40	348,50	4.276,90	25.723,10
		Liquidado	728,40	1.948,50	2.676,90	1.600,00
		Pago	728,40	1.948,50	2.676,90	1.600,00
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	200.000,00	450.000,00
		Empenhado	131.413,03	21.087,74	152.500,77	297.499,23
		Liquidado	83.690,53	12.875,74	96.566,27	55.934,50
		Pago	83.112,53	12.004,28	95.116,81	57.383,96

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	200.000,00	2.130.000,00
	Empenhado		321.345,91	109.843,53	431.189,44	1.698.810,56
	Liquidado		270.423,41	103.231,53	373.654,94	57.534,50
	Pago		269.347,27	101.822,49	371.169,76	60.019,68
Totais da Unidade Executora			3.270.000,00	400.000,00	400.000,00	3.270.000,00
	Empenhado		427.234,96	118.428,36	545.663,32	2.724.336,68
	Liquidado		315.092,46	119.256,36	434.348,82	111.314,50
	Pago		299.229,41	110.407,32	409.636,73	136.026,59
Totais da Unidade Orçamentária			3.270.000,00	400.000,00	400.000,00	3.270.000,00
	Empenhado		427.234,96	118.428,36	545.663,32	2.724.336,68
	Liquidado		315.092,46	119.256,36	434.348,82	111.314,50
	Pago		299.229,41	110.407,32	409.636,73	136.026,59
Totais do Poder/Órgão Governo			3.270.000,00	400.000,00	400.000,00	3.270.000,00
	Empenhado		427.234,96	118.428,36	545.663,32	2.724.336,68
	Liquidado		315.092,46	119.256,36	434.348,82	111.314,50
	Pago		299.229,41	110.407,32	409.636,73	136.026,59

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		37.877,22	19.266,55	57.143,77	292.539,12
	Liquidado		37.877,22	19.266,55	57.143,77	
	Pago		37.877,22	19.266,55	57.143,77	
3.1.90.13.00 01	015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.955,59	0,00	0,00	89.955,59
	Empenhado		11.053,39	5.100,92	16.154,31	73.801,28
	Liquidado		11.053,39	5.100,92	16.154,31	
	Pago		5.766,74	5.307,45	11.074,19	5.080,12
3.3.90.30.00 01	016 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		7.979,50	0,00	7.979,50	22.020,50
	Liquidado		1.320,00	639,69	1.959,69	6.019,81
	Pago		0,00	1.572,07	1.572,07	6.407,43
3.3.90.36.00 01	017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		4.870,26	6,11	4.876,37	13.123,63
	Liquidado		4.870,26	6,11	4.876,37	
	Pago		4.870,26	1.993,89	2.876,37	2.000,00
3.3.90.39.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		12.206,00	865,00	13.071,00	36.929,00
	Liquidado		10.553,00	1.565,00	12.118,00	953,00
	Pago		6.761,00	3.491,00	10.252,00	2.819,00
4.4.90.52.00 01	019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		445,00	0,00	445,00	4.555,00
	Liquidado		445,00	0,00	445,00	
	Pago		308,00	137,00	445,00	
Totais da Ação			542.638,48	0,00	0,00	542.638,48
	Empenhado		74.431,37	25.238,58	99.669,95	442.968,53
	Liquidado		66.118,87	26.578,27	92.697,14	6.972,81
	Pago		55.583,22	27.780,18	83.363,40	16.306,55
Totais da Unidade Executora			542.638,48	0,00	0,00	542.638,48
	Empenhado		74.431,37	25.238,58	99.669,95	442.968,53
	Liquidado		66.118,87	26.578,27	92.697,14	6.972,81
	Pago		55.583,22	27.780,18	83.363,40	16.306,55

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		49.391,24	38.923,09	88.314,33	312.059,72
	Liquidado		49.391,24	38.923,09	88.314,33	
	Pago		49.207,16	38.513,80	87.720,96	593,37
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.353,08	0,00	0,00	125.353,08
	Empenhado		17.452,84	8.740,44	26.193,28	99.159,80
	Liquidado		17.452,84	8.740,44	26.193,28	
	Pago		9.435,44	8.017,40	17.452,84	8.740,44
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		2.195,00	0,00	2.195,00	4.805,00
	Liquidado		0,00	1.317,00	1.317,00	878,00
	Pago		0,00	1.317,00	1.317,00	
3.3.90.36.00 01	023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		100,00	500,00	600,00	9.400,00
	Liquidado		100,00	500,00	600,00	
	Pago		100,00	500,00	600,00	
3.3.90.39.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		1.880,49	1.900,82	3.781,31	46.218,69
	Liquidado		1.880,49	1.785,82	3.666,31	115,00
	Pago		1.858,44	1.618,63	3.477,07	304,24
4.4.90.52.00 01	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	1.274,00	1.274,00	8.726,00
	Liquidado		0,00	375,00	375,00	899,00
	Pago		0,00	375,00	375,00	
Totais da Ação			602.727,13	0,00	0,00	602.727,13
	Empenhado		71.019,57	51.338,35	122.357,92	480.369,21
	Liquidado		68.824,57	51.641,35	120.465,92	1.892,00
	Pago		60.601,04	50.341,83	110.942,87	11.415,05
Totais da Unidade Executora			602.727,13	0,00	0,00	602.727,13
	Empenhado		71.019,57	51.338,35	122.357,92	480.369,21
	Liquidado		68.824,57	51.641,35	120.465,92	1.892,00
	Pago		60.601,04	50.341,83	110.942,87	11.415,05

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		14.516,28	7.066,56	21.582,84		43.691,70
	Liquidado		14.516,28	7.066,56	21.582,84		
	Pago		14.516,28	7.066,56	21.582,84		
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.430,93	0,00	0,00		20.430,93
	Empenhado		4.448,00	2.212,51	6.660,51		13.770,42
	Liquidado		4.448,00	2.212,51	6.660,51		
	Pago		2.200,91	2.247,09	4.448,00	2.212,51	
3.3.90.30.00 01	028 MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		777,00	0,00	777,00		2.723,00
	Liquidado		0,00	777,00	777,00		
	Pago		0,00	777,00	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		40.616,70	0,00	40.616,70		89.383,30
	Liquidado		7.863,50	3.360,00	11.223,50		29.393,20
	Pago		7.653,50	3.570,00	11.223,50	29.393,20	
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		60.357,98	9.279,07	69.637,05		155.568,42
	Liquidado		26.827,78	13.416,07	40.243,85		29.393,20
	Pago		24.370,69	13.660,65	38.031,34	31.605,71	
Totais da Unidade Executora			225.205,47	0,00	0,00		225.205,47
	Empenhado		60.357,98	9.279,07	69.637,05		155.568,42
	Liquidado		26.827,78	13.416,07	40.243,85		29.393,20
	Pago		24.370,69	13.660,65	38.031,34	31.605,71	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.370.571,08	0,00	0,00		1.370.571,08
	Empenhado	205.808,92	85.856,00	291.664,92		1.078.906,16
	Liquidado	161.771,22	91.635,69	253.406,91		38.258,01
	Pago	140.554,95	91.782,66	232.337,61	59.327,31	

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	3.491,06	3.491,06		6.508,94
	Liquidado		0,00	3.491,06	3.491,06		
	Pago		0,00	3.491,06	3.491,06		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	3.491,06	3.491,06		6.508,94
	Liquidado		0,00	3.491,06	3.491,06		
	Pago		0,00	3.491,06	3.491,06		
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	139.604,96	69.802,48	209.407,44		754.293,61
		Liquidado	139.604,96	69.802,48	209.407,44		
		Pago	139.604,96	69.802,48	209.407,44		
3.1.90.03.00 01 033 PENSÕES			512.946,91	0,00	0,00		512.946,91
		Empenhado	71.815,18	34.970,65	106.785,83		406.161,08
		Liquidado	71.815,18	34.970,65	106.785,83		
		Pago	71.815,18	34.970,65	106.785,83		
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	149.166,82	63.718,26	212.885,08		933.790,39
		Liquidado	149.166,82	63.718,26	212.885,08		
		Pago	146.250,23	66.327,17	212.577,40	307,68	
3.1.90.13.00 01 035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			358.909,42	0,00	0,00		358.909,42
		Empenhado	46.489,76	20.985,29	67.475,05		291.434,37
		Liquidado	46.489,76	20.985,29	67.475,05		
		Pago	26.013,96	20.887,80	46.901,76	20.573,29	
3.3.90.30.00 01 036 MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	6.743,76	20.771,06	27.514,82		122.485,18
		Liquidado	5.218,40	2.969,54	8.187,94		19.326,88
		Pago	1.713,40	5.713,26	7.426,66	20.088,16	

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		28.531,95	29.642,35	58.174,30	41.825,70
	Liquidado		3.531,95	3.832,35	7.364,30	50.810,00
	Pago		3.031,95	4.132,35	7.164,30	51.010,00
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		230.272,40	66.861,13	297.133,53	402.866,47
	Liquidado		64.324,06	87.450,46	151.774,52	145.359,01
	Pago		54.255,23	69.696,98	123.952,21	173.181,32
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		251.677,20	127.432,88	379.110,08	340.889,92
	Pago		251.677,20	127.432,88	379.110,08	340.889,92
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		5.140,66	280,00	5.420,66	4.579,34
	Liquidado		2.318,66	3.102,00	5.420,66	
	Pago		2.318,66	2.822,00	5.140,66	280,00
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	6.479,00	6.479,00	3.521,00
	Liquidado		0,00	740,00	740,00	5.739,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.479,00
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 03/2012 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	1.397.765,49	313.510,22	1.711.275,71	3.705.957,14
		Liquidado	734.146,99	415.003,91	1.149.150,90	562.124,81
		Pago	696.680,77	401.785,57	1.098.466,34	612.809,37
Totais da Unidade Executora			5.552.232,85	0,00	0,00	5.552.232,85
		Empenhado	1.397.765,49	317.001,28	1.714.766,77	3.837.466,08
		Liquidado	734.146,99	418.494,97	1.152.641,96	562.124,81
		Pago	696.680,77	405.276,63	1.101.957,40	612.809,37

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		1.234,05	2.336,54	3.570,59		14.429,41
	Liquidado		0,00	1.234,05	1.234,05		2.336,54
	Pago		0,00	1.234,05	1.234,05	2.336,54	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.087,62	495,29	2.582,91		12.417,09
	Liquidado		2.087,62	495,29	2.582,91		
	Pago		1.707,62	795,29	2.502,91	80,00	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.002,20	3.353,78	6.355,98		18.644,02
	Liquidado		3.002,20	3.203,78	6.205,98		150,00
	Pago		3.002,20	2.385,93	5.388,13	967,85	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		6.323,87	6.185,61	12.509,48	50.490,52
	Liquidado		5.089,82	4.933,12	10.022,94	2.486,54
	Pago		4.709,82	4.415,27	9.125,09	3.384,39
Totais da Unidade Executora			73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	Empenhado		6.323,87	6.185,61	12.509,48	60.490,52
	Liquidado		5.089,82	4.933,12	10.022,94	2.486,54
	Pago		4.709,82	4.415,27	9.125,09	3.384,39

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		2.643,80	562,42	3.206,22		51.793,78
	Liquidado		1.719,00	1.447,22	3.166,22		40,00
	Pago		1.719,00	1.212,40	2.931,40	274,82	
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		173,80	0,00	173,80		4.826,20
	Liquidado		173,80	0,00	173,80		
	Pago		173,80	0,00	173,80		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		6.558,18	5.856,51	12.414,69		67.585,31
	Liquidado		4.821,18	7.513,51	12.334,69		80,00
	Pago		4.821,18	5.931,34	10.752,52	1.662,17	
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		9.375,78	6.418,93	15.794,71		129.205,29
	Liquidado		6.713,98	8.960,73	15.674,71		120,00
	Pago		6.713,98	7.143,74	13.857,72	1.936,99	
Totais da Unidade Executora			155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		9.375,78	6.418,93	15.794,71		139.205,29
	Liquidado		6.713,98	8.960,73	15.674,71		120,00
	Pago		6.713,98	7.143,74	13.857,72	1.936,99	

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 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	061 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		24,00	25,53	49,53		14.950,47
	Liquidado		0,00	49,53	49,53		
	Pago		0,00	0,00	0,00	49,53	
3.3.90.36.00 01	062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		10.350,48	0,00	10.350,48		14.649,52
	Liquidado		2.327,75	1.731,34	4.059,09		6.291,39
	Pago		2.327,75	1.731,34	4.059,09	6.291,39	
3.3.90.39.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.284,35	5.071,69	7.356,04		22.643,96
	Liquidado		2.124,35	1.231,69	3.356,04		4.000,00
	Pago		2.124,35	1.231,69	3.356,04	4.000,00	
Totais da Ação			70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		12.658,83	5.097,22	17.756,05		52.243,95
	Liquidado		4.452,10	3.012,56	7.464,66		10.291,39
	Pago		4.452,10	2.963,03	7.415,13	10.340,92	
Totais da Unidade Executora			70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		12.658,83	5.097,22	17.756,05		52.243,95
	Liquidado		4.452,10	3.012,56	7.464,66		10.291,39
	Pago		4.452,10	2.963,03	7.415,13	10.340,92	
Totais da Unidade Orçamentária			5.850.232,85	0,00	0,00		5.850.232,85
	Empenhado		1.426.123,97	334.703,04	1.760.827,01		4.089.405,84
	Liquidado		750.402,89	435.401,38	1.185.804,27		575.022,74
	Pago		712.556,67	419.798,67	1.132.355,34	628.471,67	

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		76.030,88	34.411,14	110.442,02		421.928,78
	Liquidado		76.030,88	34.411,14	110.442,02		
	Pago		73.550,07	36.817,45	110.367,52	74,50	
3.1.90.13.00 01 065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.632,06	0,00	0,00		166.632,06
	Empenhado		23.658,36	12.190,92	35.849,28		130.782,78
	Liquidado		23.658,36	12.190,92	35.849,28		
	Pago		12.940,23	11.309,69	24.249,92	11.599,36	
3.2.90.21.00 01 066	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		80.660,51	40.301,25	120.961,76		479.038,24
	Liquidado		80.660,51	40.301,25	120.961,76		
	Pago		80.660,51	40.301,25	120.961,76		
3.3.90.30.00 01 067	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		808,00	3.706,00	4.514,00		43.486,00
	Liquidado		808,00	3.706,00	4.514,00		
	Pago		0,00	4.514,00	4.514,00		
3.3.90.36.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		20.126,87	3.850,00	23.976,87		36.023,13
	Liquidado		5.337,82	6.807,81	12.145,63		11.831,24
	Pago		5.018,82	6.626,81	11.645,63	12.331,24	
3.3.90.39.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		34.010,80	14.201,69	48.212,49		131.787,51
	Liquidado		13.689,20	16.339,01	30.028,21		18.184,28
	Pago		13.689,20	16.339,01	30.028,21	18.184,28	
3.3.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 072	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.794,60	3.390,00	8.184,60		1.815,40
	Liquidado		1.585,00	3.209,60	4.794,60		3.390,00
	Pago		1.585,00	3.209,60	4.794,60	3.390,00	
Totais da Ação			1.610.002,86	0,00	0,00		1.610.002,86
	Empenhado		240.090,02	112.051,00	352.141,02		1.257.861,84
	Liquidado		201.769,77	116.965,73	318.735,50		33.405,52
	Pago		187.443,83	119.117,81	306.561,64	45.579,38	
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		288.700,46	122.361,71	411.062,17		1.088.937,83
	Liquidado		288.700,46	122.361,71	411.062,17		
	Pago		288.700,46	122.361,71	411.062,17		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		288.700,46	122.361,71	411.062,17		1.088.937,83
	Liquidado		288.700,46	122.361,71	411.062,17		
	Pago		288.700,46	122.361,71	411.062,17		
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		131.923,88	48.148,57	180.072,45		447.441,84
	Liquidado		131.923,88	48.148,57	180.072,45		
	Pago		131.923,88	48.148,57	180.072,45		
Totais da Ação			627.514,29	0,00	0,00		627.514,29
	Empenhado		131.923,88	48.148,57	180.072,45		447.441,84
	Liquidado		131.923,88	48.148,57	180.072,45		
	Pago		131.923,88	48.148,57	180.072,45		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 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	
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		660.714,36	282.561,28	943.275,64		4.313.298,12
	Liquidado		622.394,11	287.476,01	909.870,12		33.405,52
	Pago		608.068,17	289.628,09	897.696,26	45.579,38	
Totais da Unidade Orçamentária			5.256.573,76	0,00	0,00		5.256.573,76
	Empenhado		660.714,36	282.561,28	943.275,64		4.313.298,12
	Liquidado		622.394,11	287.476,01	909.870,12		33.405,52
	Pago		608.068,17	289.628,09	897.696,26	45.579,38	

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		254.321,86	122.325,25	376.647,11	1.123.352,89
	Liquidado		254.321,86	122.325,25	376.647,11	
	Pago		254.197,46	106.968,47	361.165,93	15.481,18
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.824,00	0,00	0,00	591.824,00
	Empenhado		114.695,91	85.732,39	200.428,30	391.395,70
	Liquidado		114.695,91	85.732,39	200.428,30	
	Pago		114.695,91	85.732,39	200.428,30	
3.1.90.13.00 01	082 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	Empenhado		118.166,18	58.573,04	176.739,22	513.260,78
	Liquidado		118.166,18	58.573,04	176.739,22	
	Pago		58.411,08	59.755,10	118.166,18	58.573,04
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		5.131,87	4.655,82	9.787,69	10.212,31
	Liquidado		1.231,27	8.556,42	9.787,69	
	Pago		272,36	4.859,51	5.131,87	4.655,82
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	299,00	1.642,92	13.357,08
	Liquidado		336,00	635,00	971,00	671,92
	Pago		336,00	336,00	672,00	970,92
3.3.90.39.00 01	089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		5.648,55	4.733,49	10.382,04	9.617,96
	Liquidado		5.648,55	4.627,49	10.276,04	106,00
	Pago		4.448,55	3.198,52	7.647,07	2.734,97
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		350,00	0,00	350,00	650,00
	Liquidado		0,00	350,00	350,00	
	Pago		0,00	350,00	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		499.658,29	276.318,99	775.977,28	2.505.709,61
	Liquidado		494.399,77	280.799,59	775.199,36	777,92
	Pago		432.361,36	261.199,99	693.561,35	82.415,93
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		59.893,59	9.263,36	69.156,95	530.843,05
	Liquidado		59.893,59	9.263,36	69.156,95	
	Pago		59.010,51	9.653,44	68.663,95	493,00
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
	Empenhado		161.251,43	93.215,13	254.466,56	518.533,44
	Liquidado		161.251,43	93.215,13	254.466,56	
	Pago		161.251,43	93.215,13	254.466,56	
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.680,00	0,00	0,00	342.680,00
	Empenhado		62.728,81	33.557,86	96.286,67	246.393,33
	Liquidado		62.728,81	33.557,86	96.286,67	
	Pago		31.568,47	31.160,39	62.728,86	33.557,81

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		25.973,90	11.609,65	37.583,55	62.416,45
	Liquidado		10.116,46	12.513,81	22.630,27	14.953,28
	Pago		2.362,12	11.712,55	14.074,67	23.508,88
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	3.324,00	3.324,00	11.676,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.324,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.324,00
3.3.90.36.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		3.680,00	180,00	3.860,00	16.140,00
	Liquidado		3.680,00	180,00	3.860,00	
	Pago		3.680,00	0,00	3.680,00	180,00
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		154.831,64	18.826,84	173.658,48	195.669,87
	Liquidado		77.599,69	46.071,59	123.671,28	49.987,20
	Pago		52.571,51	65.979,76	118.551,27	55.107,21
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		418,00	500,00	918,00	82,00
	Liquidado		0,00	418,00	418,00	500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	918,00
4.4.90.52.00 05 100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.275.150,76	41.142,41	0,00	2.234.008,35
	Empenhado		468.777,37	170.476,84	639.254,21	1.594.754,14
	Liquidado		375.269,98	195.219,75	570.489,73	68.764,48
	Pago		310.444,04	211.721,27	522.165,31	117.088,90
Totais da Unidade Executora			5.121.974,76	41.142,41	434.862,89	5.515.695,24
	Empenhado		968.435,66	446.795,83	1.415.231,49	4.100.463,75
	Liquidado		869.669,75	476.019,34	1.345.689,09	69.542,40
	Pago		742.805,40	472.921,26	1.215.726,66	199.504,83

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	10.205,13	39.554,51	110.445,49
	Liquidado		29.349,38	10.205,13	39.554,51	
	Pago		29.349,38	10.205,13	39.554,51	
3.1.90.11.00 05	104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		1.902,82	0,00	1.902,82	23.097,18
	Liquidado		1.902,82	0,00	1.902,82	
	Pago		1.902,82	0,00	1.902,82	
3.1.90.13.00 01	106 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		6.778,61	790,53	7.569,14	40.430,86
	Liquidado		6.778,61	790,53	7.569,14	
	Pago		3.807,23	2.971,38	6.778,61	790,53
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.466,00	0,00	9.466,00	534,00
	Liquidado		106,00	9.360,00	9.466,00	
	Pago		106,00	9.360,00	9.466,00	
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	3.500,00	4.480,00	85.520,00
	Liquidado		980,00	3.500,00	4.480,00	
	Pago		980,00	0,00	980,00	3.500,00
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		48.476,81	14.495,66	62.972,47	307.027,53
	Liquidado		39.116,81	23.855,66	62.972,47	
	Pago		36.145,43	22.536,51	58.681,94	4.290,53
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		21.853,52	17.827,82	39.681,34	290.318,66
	Liquidado		21.853,52	17.827,82	39.681,34	
	Pago		21.004,65	18.676,69	39.681,34	
3.1.90.11.00 05 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.104,84	0,00	0,00	41.104,84
	Empenhado		1.423,24	0,00	1.423,24	39.681,60
	Liquidado		1.423,24	0,00	1.423,24	
	Pago		1.423,24	0,00	1.423,24	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		13.882,48	7.933,16	21.815,64	83.184,36
	Liquidado		13.882,48	7.933,16	21.815,64	
	Pago		7.266,49	6.615,99	13.882,48	7.933,16
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		974,76	0,00	974,76	9.025,24
	Liquidado		974,76	0,00	974,76	
	Pago		0,00	974,76	974,76	
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		11.913,27	6.539,50	18.452,77	41.547,23
	Liquidado		4.942,20	8.857,31	13.799,51	4.653,26
	Pago		4.942,20	2.734,00	7.676,20	10.776,57

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.121,00	700,00	1.821,00	3.179,00
	Liquidado		1.121,00	700,00	1.821,00	
	Pago		0,00	1.121,00	1.121,00	700,00
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.734,88	0,00	0,00	49.734,88
	Empenhado		1.560,00	1.770,00	3.330,00	46.404,88
	Liquidado		1.560,00	0,00	1.560,00	1.770,00
	Pago		0,00	1.560,00	1.560,00	1.770,00
4.4.90.52.00 01 120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		495,84	0,00	495,84	504,16
	Liquidado		0,00	495,84	495,84	
	Pago		0,00	495,84	495,84	
Totais da Ação			612.839,72	0,00	0,00	612.839,72
	Empenhado		53.224,11	34.770,48	87.994,59	524.845,13
	Liquidado		45.757,20	35.814,13	81.571,33	6.423,26
	Pago		34.636,58	32.178,28	66.814,86	21.179,73
Totais da Unidade Executora			982.839,72	0,00	0,00	982.839,72
	Empenhado		101.700,92	49.266,14	150.967,06	831.872,66
	Liquidado		84.874,01	59.669,79	144.543,80	6.423,26
	Pago		70.782,01	54.714,79	125.496,80	25.470,26

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	176.899,33		176.899,33
	Empenhado		0,00	149.868,26	149.868,26		27.031,07
	Liquidado		0,00	53.035,10	53.035,10		96.833,16
	Pago		0,00	53.035,10	53.035,10	96.833,16	
Totais da Ação			0,00	0,00	176.899,33		176.899,33
	Empenhado		0,00	149.868,26	149.868,26		27.031,07
	Liquidado		0,00	53.035,10	53.035,10		96.833,16
	Pago		0,00	53.035,10	53.035,10	96.833,16	
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		818.149,41	318.581,73	1.136.731,14		1.863.268,86
	Liquidado		384.097,32	372.290,45	756.387,77		380.343,37
	Pago		362.006,92	394.380,85	756.387,77	380.343,37	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.167.893,36	0,00	0,00	4.167.893,36
	Empenhado		269.948,93	388.728,49	658.677,42	3.509.215,94
	Liquidado		269.948,93	388.728,49	658.677,42	
	Pago		263.635,13	395.042,29	658.677,42	
4.4.90.52.00 01 159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			7.181.893,36	0,00	0,00	7.181.893,36
	Empenhado		1.088.098,34	707.310,22	1.795.408,56	5.386.484,80
	Liquidado		654.046,25	761.018,94	1.415.065,19	380.343,37
	Pago		625.642,05	789.423,14	1.415.065,19	380.343,37
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	Empenhado		49.677,00	24.757,04	74.434,04	245.565,96
	Liquidado		49.677,00	24.757,04	74.434,04	
	Pago		49.677,00	24.757,04	74.434,04	
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		15.694,88	7.530,47	23.225,35	81.774,65
	Liquidado		15.694,88	7.530,47	23.225,35	
	Pago		7.953,74	7.741,14	15.694,88	7.530,47
3.3.90.30.00 01 133	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Empenhado		67.854,31	13.511,11	81.365,42	268.634,58
	Liquidado		22.031,95	21.909,52	43.941,47	37.423,95
	Pago		12.680,80	20.412,60	33.093,40	48.272,02
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		30.860,80	10.390,15	41.250,95	88.749,05
	Liquidado		10.000,00	10.530,55	20.530,55	20.720,40
	Pago		10.000,00	10.530,55	20.530,55	20.720,40

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	Empenhado		416.390,91	55.312,15	471.703,06	378.296,94
	Liquidado		298.768,78	108.969,76	407.738,54	63.964,52
	Pago		295.584,13	108.529,89	404.114,02	67.589,04
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		229.522,06	68.235,98	297.758,04	1.291.385,96
	Liquidado		85.209,09	130.156,15	215.365,24	82.392,80
	Pago		80.142,54	111.138,92	191.281,46	106.476,58
4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		95,04	0,00	95,04	904,96
	Liquidado		95,04	0,00	95,04	
	Pago		95,04	0,00	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	
	Empenhado		810.095,00	179.736,90	989.831,90	2.356.312,10
	Liquidado		481.476,74	303.853,49	785.330,23	204.501,67
	Pago		456.133,25	283.110,14	739.243,39	250.588,51
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		272.756,75	147.915,40	420.672,15	1.647.575,65
	Liquidado		272.756,75	147.915,40	420.672,15	
	Pago		270.658,95	150.013,20	420.672,15	
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		647.361,56	0,00	0,00	647.361,56
	Empenhado		89.159,51	47.063,52	136.223,03	511.138,53
	Liquidado		89.159,51	47.063,52	136.223,03	
	Pago		44.119,98	45.039,53	89.159,51	47.063,52
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		1.353,40	1.353,40	2.706,80	13.534,00
	Pago		1.353,40	1.353,40	2.706,80	

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
3.3.90.30.00 01 132	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		1.546,88	503,80	2.050,68	57.949,32
	Liquidado		0,00	1.546,88	1.546,88	503,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.050,68
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		123.440,00	0,00	0,00	123.440,00
	Empenhado		5.665,02	1.427,60	7.092,62	116.347,38
	Liquidado		700,00	4.908,13	5.608,13	1.484,49
	Pago		0,00	1.672,29	1.672,29	5.420,33
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		8.074,67	595,00	8.669,67	21.330,33
	Liquidado		3.580,75	2.450,39	6.031,14	2.638,53
	Pago		3.580,75	2.153,39	5.734,14	2.935,53
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	613,00	972,10	39.027,90
	Liquidado		359,10	613,00	972,10	
	Pago		359,10	613,00	972,10	
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		32.265,34	27.063,87	59.329,21	110.670,79
	Liquidado		23.633,60	30.339,24	53.972,84	5.356,37
	Pago		23.384,72	16.157,42	39.542,14	19.787,07
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		3.203.049,36
	Empenhado		426.068,07	225.182,19	651.250,26		2.551.799,10
	Liquidado		391.543,11	236.189,96	627.733,07		23.517,19
	Pago		343.456,90	217.002,23	560.459,13	90.791,13	
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		36.405,32	18.455,25	54.860,57		205.139,43
	Liquidado		36.405,32	18.455,25	54.860,57		
	Pago		36.405,32	18.455,25	54.860,57		
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		12.056,54	5.736,03	17.792,57		89.207,43
	Liquidado		12.056,54	5.736,03	17.792,57		
	Pago		5.990,62	6.065,92	12.056,54	5.736,03	
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 137	MATERIAL DE CONSUMO		50.708,00	0,00	0,00		50.708,00
	Empenhado		4.795,35	202,50	4.997,85		45.710,15
	Liquidado		1.302,00	1.997,85	3.299,85		1.698,00
	Pago		0,00	3.097,35	3.097,35	1.900,50	

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		2.500,00	1.950,00	4.450,00	550,00
	Liquidado		1.400,00	650,00	2.050,00	2.400,00
	Pago		1.300,00	100,00	1.400,00	3.050,00
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		9.253,33	1.851,85	11.105,18	38.894,82
	Liquidado		5.728,33	2.876,85	8.605,18	2.500,00
	Pago		4.771,33	2.798,43	7.569,76	3.535,42
3.3.90.39.00 05 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		370,00	0,00	370,00	19.630,00
	Liquidado		370,00	0,00	370,00	
	Pago		370,00	0,00	370,00	
4.4.90.51.00 01 153	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 155	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 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	65.380,54	28.195,63	93.576,17	486.131,83
		Liquidado	57.262,19	29.715,98	86.978,17	6.598,00
		Pago	48.837,27	30.516,95	79.354,22	14.221,95
Totais da Unidade Executora			14.310.794,72	0,00	176.899,33	14.487.694,05
		Empenhado	2.389.641,95	1.290.293,20	3.679.935,15	10.807.758,90
		Liquidado	1.584.328,29	1.383.813,47	2.968.141,76	711.793,39
		Pago	1.474.069,47	1.373.087,56	2.847.157,03	832.778,12

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		109.481,12	58.696,57	168.177,69	591.822,31
	Liquidado		109.481,12	58.696,57	168.177,69	
	Pago		106.416,54	60.194,19	166.610,73	1.566,96
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
	Empenhado		34.501,40	18.128,24	52.629,64	192.370,36
	Liquidado		34.501,40	18.128,24	52.629,64	
	Pago		18.125,56	17.617,26	35.742,82	16.886,82
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		3.377,93	500,00	3.877,93	11.122,07
	Liquidado		2.727,93	1.150,00	3.877,93	
	Pago		2.727,93	1.150,00	3.877,93	
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		25.377,89	8.744,78	34.122,67	95.877,33
	Liquidado		11.347,44	20.234,78	31.582,22	2.540,45
	Pago		11.347,44	17.759,88	29.107,32	5.015,35
4.4.90.51.00 01 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Pago		1.000,00	0,00	1.000,00	
Totais da Ação			1.162.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00
	Empenhado		173.738,34	86.069,59	259.807,93	902.192,07
	Liquidado		159.057,89	98.209,59	257.267,48	2.540,45
	Pago		139.617,47	96.721,33	236.338,80	23.469,13
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		357,80	0,00	357,80	9.642,20
	Liquidado		357,80	0,00	357,80	
	Pago		357,80	0,00	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		20.487,06	1.878,60	22.365,66	42.634,34
	Liquidado		8.301,69	5.471,67	13.773,36	8.592,30
	Pago		6.691,69	5.043,79	11.735,48	10.630,18
4.4.90.52.00 01 186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
	Empenhado		3.971,00	0,00	3.971,00	29,00
	Liquidado		0,00	3.971,00	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		143.085,00	0,00	143.085,00	1.915,00
	Liquidado		0,00	137.235,00	137.235,00	5.850,00
	Pago		0,00	101.973,00	101.973,00	41.112,00
Totais da Ação			82.000,00	3.000,00	147.000,00	226.000,00
	Empenhado		167.900,86	1.878,60	169.779,46	56.220,54
	Liquidado		8.659,49	146.677,67	155.337,16	14.442,30
	Pago		7.049,49	107.016,79	114.066,28	55.713,18
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	4.353,97	4.353,97	5.646,03
	Liquidado		0,00	4.353,97	4.353,97	
	Pago		0,00	4.353,97	4.353,97	

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		1.130,00	1.095,00	2.225,00	17.775,00
	Liquidado		1.130,00	1.095,00	2.225,00	
	Pago		1.130,00	1.095,00	2.225,00	
Totais da Ação			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		1.130,00	5.448,97	6.578,97	28.421,03
	Liquidado		1.130,00	5.448,97	6.578,97	
	Pago		1.130,00	5.448,97	6.578,97	
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		111.008,48	81.932,05	192.940,53	357.059,47
	Liquidado		55.212,38	86.012,73	141.225,11	51.715,42
	Pago		24.922,99	66.539,02	91.462,01	101.478,52
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		16.281,80	25.570,50	41.852,30	90.273,86
	Liquidado		10.643,60	9.526,20	20.169,80	21.682,50
	Pago		0,00	15.221,60	15.221,60	26.630,70
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		127.290,28	107.502,55	234.792,83	472.061,33
	Liquidado		65.855,98	95.538,93	161.394,91	73.397,92
	Pago		24.922,99	81.760,62	106.683,61	128.109,22
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		5.333,75	7.115,96	12.449,71	47.550,29
	Liquidado		304,65	6.891,99	7.196,64	5.253,07
	Pago		304,65	3.671,60	3.976,25	8.473,46
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		22.373,01	1.094,69	23.467,70	38.532,30
	Liquidado		0,00	22.227,41	22.227,41	1.240,29
	Pago		0,00	31,60	31,60	23.436,10
3.3.90.36.00 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		13.838,00	0,00	13.838,00	46.162,00
	Liquidado		2.171,50	2.380,00	4.551,50	9.286,50
	Pago		1.886,50	2.274,00	4.160,50	9.677,50
4.4.90.52.00 01 188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	7.590,00	7.590,00	2.410,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	7.590,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.590,00
4.4.90.52.00 05 191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.956,17	1.199,00	5.155,17	4.844,83
	Liquidado		1.980,00	1.564,57	3.544,57	1.610,60
	Pago		0,00	3.544,57	3.544,57	1.610,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	45.500,93	16.999,65	62.500,58	140.499,42
		Liquidado	4.456,15	33.063,97	37.520,12	24.980,46
		Pago	2.191,15	9.521,77	11.712,92	50.787,66
Totais da Unidade Executora			2.188.854,16	3.000,00	147.000,00	2.332.854,16
		Empenhado	515.560,41	217.899,36	733.459,77	1.599.394,39
		Liquidado	239.159,51	378.939,13	618.098,64	115.361,13
		Pago	174.911,10	300.469,48	475.380,58	258.079,19
Totais da Unidade Orçamentária			22.604.463,36	44.142,41	758.762,22	23.319.083,17
		Empenhado	3.975.338,94	2.004.254,53	5.979.593,47	17.339.489,70
		Liquidado	2.778.031,56	2.298.441,73	5.076.473,29	903.120,18
		Pago	2.462.567,98	2.201.193,09	4.663.761,07	1.315.832,40

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		4.033,45	2.435,94	6.469,39		28.530,61
	Liquidado		4.033,45	2.435,94	6.469,39		
	Pago		3.691,27	1.953,38	5.644,65	824,74	
3.1.90.13.00 01	194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.170,17	0,00	0,00		10.170,17
	Empenhado		951,48	381,60	1.333,08		8.837,09
	Liquidado		951,48	381,60	1.333,08		
	Pago		475,74	475,74	951,48	381,60	
3.3.90.30.00 01	195 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		1.731,60	0,00	1.731,60		11.268,40
	Liquidado		1.731,60	0,00	1.731,60		
	Pago		181,60	1.550,00	1.731,60		
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Liquidado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.39.00 01	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		36.520,49	3.981,44	40.501,93		49.498,07
	Liquidado		13.603,77	7.254,73	20.858,50		19.643,43
	Pago		13.603,77	7.254,73	20.858,50	19.643,43	
4.4.90.52.00 01	198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	487,30	487,30		4.512,70
	Liquidado		0,00	339,80	339,80		147,50
	Pago		0,00	339,80	339,80	147,50	
Totais da Ação			158.170,17	0,00	0,00		158.170,17
	Empenhado		48.237,02	7.286,28	55.523,30		102.646,87
	Liquidado		25.320,30	10.412,07	35.732,37		19.790,93
	Pago		22.952,38	11.573,65	34.526,03	20.997,27	
Totais da Unidade Executora			158.170,17	0,00	0,00		158.170,17
	Empenhado		48.237,02	7.286,28	55.523,30		102.646,87
	Liquidado		25.320,30	10.412,07	35.732,37		19.790,93
	Pago		22.952,38	11.573,65	34.526,03	20.997,27	

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		19.288,06	10.302,10	29.590,16		105.540,59
	Liquidado		19.288,06	10.302,10	29.590,16		
	Pago		19.288,06	10.302,10	29.590,16		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.295,92	0,00	0,00		42.295,92
	Empenhado		7.106,52	3.281,66	10.388,18		31.907,74
	Liquidado		7.106,52	3.281,66	10.388,18		
	Pago		3.815,13	3.291,39	7.106,52	3.281,66	
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		51.210,60	60.303,40	111.514,00		188.486,00
	Liquidado		25.487,25	62.193,55	87.680,80		23.833,20
	Pago		3.740,00	55.353,99	59.093,99	52.420,01	
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		32.704,00	238,85	32.465,15		37.534,85
	Liquidado		3.023,10	4.625,42	7.648,52		24.816,63
	Pago		3.023,10	3.965,42	6.988,52	25.476,63	
3.3.90.39.00 01	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		139.529,60	4.929,19	144.458,79		55.541,21
	Liquidado		24.232,60	19.885,11	44.117,71		100.341,08
	Pago		20.981,84	19.600,45	40.582,29	103.876,50	
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.087,20	2.091,80	10.179,00		9.821,00
	Liquidado		2.608,70	2.178,50	4.787,20		5.391,80
	Pago		0,00	4.787,20	4.787,20	5.391,80	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 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	257.925,98	80.669,30	338.595,28		1.188.231,39
		Liquidado	81.746,23	102.466,34	184.212,57		154.382,71
		Pago	50.848,13	97.300,55	148.148,68	190.446,60	
Totais da Unidade Executora			1.526.826,67	0,00	0,00		1.526.826,67
		Empenhado	257.925,98	80.669,30	338.595,28		1.188.231,39
		Liquidado	81.746,23	102.466,34	184.212,57		154.382,71
		Pago	50.848,13	97.300,55	148.148,68	190.446,60	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 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	448.275,96	448.275,96	51.724,04
	Liquidado		0,00	34.209,77	34.209,77	414.066,19
	Pago		0,00	26.312,71	26.312,71	421.963,25
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	448.275,96	448.275,96	51.724,04
	Liquidado		0,00	34.209,77	34.209,77	414.066,19
	Pago		0,00	26.312,71	26.312,71	421.963,25
Totais da Unidade Executora			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	448.275,96	448.275,96	51.724,04
	Liquidado		0,00	34.209,77	34.209,77	414.066,19
	Pago		0,00	26.312,71	26.312,71	421.963,25

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		309.501,98	113.838,95	423.340,93	976.659,07
	Liquidado		214.501,98	113.838,95	328.340,93	95.000,00
	Pago		211.855,67	116.059,99	327.915,66	95.425,27
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.987,50	0,00	0,00	437.987,50
	Empenhado		113.708,51	45.588,24	159.296,75	278.690,75
	Liquidado		81.708,51	45.588,24	127.296,75	32.000,00
	Pago		47.005,66	35.997,17	83.002,83	76.293,92
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		52.417,42	428.836,87	481.254,29	18.745,71
	Liquidado		3.655,50	23.586,53	27.242,03	454.012,26
	Pago		2.551,88	14.510,19	17.062,07	464.192,22
3.3.90.30.00 05	211 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		1.142,31	400.000,00	401.142,31	98.857,69
	Liquidado		0,00	1.142,31	1.142,31	400.000,00
	Pago		0,00	1.087,07	1.087,07	400.055,24
3.3.90.36.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		83.107,16	89.775,16	172.882,32	377.117,68
	Liquidado		78.660,86	90.972,14	169.633,00	3.249,32
	Pago		4.105,30	165.527,70	169.633,00	3.249,32
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		184.241,23	94.352,65	278.593,88	121.406,12
	Liquidado		11.526,63	49.558,85	61.085,48	217.508,40
	Pago		10.438,26	35.013,69	45.451,95	233.141,93

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		11.573,00	0,00	11.573,00	50.427,00
	Liquidado		4.085,00	7.488,00	11.573,00	
	Pago		4.085,00	7.488,00	11.573,00	
4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		0,00	446.983,51	446.983,51	153.016,49
	Liquidado		0,00	64.698,35	64.698,35	382.285,16
	Pago		0,00	64.698,35	64.698,35	382.285,16
4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	117.800,00	119.800,00
	Empenhado		435,00	2.961,00	3.396,00	116.404,00
	Liquidado		0,00	1.584,00	1.584,00	1.812,00
	Pago		0,00	435,00	435,00	2.961,00
4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	2.943,40	2.943,40	2.056,60
	Liquidado		0,00	1.568,40	1.568,40	1.375,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.943,40
Totais da Ação			6.246.987,50	0,00	117.800,00	6.364.787,50
	Empenhado		756.126,61	1.625.279,78	2.381.406,39	3.983.381,11
	Liquidado		394.138,48	400.025,77	794.164,25	1.587.242,14
	Pago		280.041,77	440.817,16	720.858,93	1.660.547,46
Totais da Unidade Executora			6.246.987,50	0,00	117.800,00	6.364.787,50
	Empenhado		756.126,61	1.625.279,78	2.381.406,39	3.983.381,11
	Liquidado		394.138,48	400.025,77	794.164,25	1.587.242,14
	Pago		280.041,77	440.817,16	720.858,93	1.660.547,46

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	252.000,00	0,00	4.438.000,00
	Empenhado		762.375,09	310.661,00	1.073.036,09	3.364.963,91
	Liquidado		423.375,09	310.661,00	734.036,09	339.000,00
	Pago		417.041,19	311.184,30	728.225,49	344.810,60
3.1.90.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00
	Empenhado		299.328,31	89.785,51	389.113,82	1.088.886,18
	Liquidado		193.328,31	89.785,51	283.113,82	106.000,00
	Pago		104.968,14	88.360,17	193.328,31	195.785,51
Totais da Ação			6.168.000,00	252.000,00	0,00	5.916.000,00
	Empenhado		1.061.703,40	400.446,51	1.462.149,91	4.453.850,09
	Liquidado		616.703,40	400.446,51	1.017.149,91	445.000,00
	Pago		522.009,33	399.544,47	921.553,80	540.596,11
Totais da Unidade Executora			6.168.000,00	252.000,00	0,00	5.916.000,00
	Empenhado		1.061.703,40	400.446,51	1.462.149,91	4.453.850,09
	Liquidado		616.703,40	400.446,51	1.017.149,91	445.000,00
	Pago		522.009,33	399.544,47	921.553,80	540.596,11

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	254.749,35	254.749,35		265.250,65
		Liquidado	0,00	28.305,48	28.305,48		226.443,87
		Pago	0,00	28.305,48	28.305,48	226.443,87	
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
		Empenhado	0,00	254.749,35	254.749,35		265.250,65
		Liquidado	0,00	28.305,48	28.305,48		226.443,87
		Pago	0,00	28.305,48	28.305,48	226.443,87	
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	39.069,09	14.926,64	53.995,73		96.004,27
		Liquidado	24.069,09	14.926,64	38.995,73		15.000,00
		Pago	24.069,09	14.926,64	38.995,73	15.000,00	
3.1.90.13.00	02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.700,00	0,00	0,00		47.700,00
		Empenhado	15.650,80	4.618,39	20.269,19		27.430,81
		Liquidado	10.650,80	4.618,39	15.269,19		5.000,00
		Pago	6.011,05	4.639,75	10.650,80	9.618,39	
3.3.90.30.00	02 225	MATERIAL DE CONSUMO	39.700,00	0,00	49.082,37		88.782,37
		Empenhado	8.161,95	7.800,00	15.961,95		72.820,42
		Liquidado	268,45	15.693,50	15.961,95		
		Pago	268,45	15.693,50	15.961,95		
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	3.500,00	3.500,00		46.500,00
		Liquidado	0,00	3.500,00	3.500,00		
		Pago	0,00	3.500,00	3.500,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	608.000,00	658.000,00
	Empenhado		49.913,61	46.816,17	96.729,78	561.270,22
	Liquidado		49.114,61	47.615,17	96.729,78	
	Pago		39.664,61	43.005,18	82.669,79	14.059,99
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	150.000,00	160.000,00
	Empenhado		0,00	14.588,44	14.588,44	145.411,56
	Liquidado		0,00	4.631,44	4.631,44	9.957,00
	Pago		0,00	1.926,44	1.926,44	12.662,00
Totais da Ação			1.847.400,00	0,00	807.082,37	2.654.482,37
	Empenhado		112.795,45	92.249,64	205.045,09	2.449.437,28
	Liquidado		84.102,95	90.985,14	175.088,09	29.957,00
	Pago		70.013,20	83.691,51	153.704,71	51.340,38
Totais da Unidade Executora			2.857.400,00	0,00	807.082,37	3.664.482,37
	Empenhado		112.795,45	346.998,99	459.794,44	3.204.687,93
	Liquidado		84.102,95	119.290,62	203.393,57	256.400,87
	Pago		70.013,20	111.996,99	182.010,19	277.784,25

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	200.000,00	200.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	200.000,00	200.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	117.800,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			117.800,00	117.800,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		168.028,19	59.512,09	227.540,28		452.459,72
	Liquidado		113.028,19	59.512,09	172.540,28		55.000,00
	Pago		113.028,19	59.284,28	172.312,47	55.227,81	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	233 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
	Empenhado		60.729,88	18.832,85	79.562,73	138.437,27
	Liquidado		42.729,88	18.832,85	61.562,73	18.000,00
	Pago		23.924,65	18.805,23	42.729,88	36.832,85
3.3.90.30.00 01	234 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		11.016,16	28.536,06	39.552,22	160.447,78
	Liquidado		3.928,31	12.863,72	16.792,03	22.760,19
	Pago		3.471,15	5.452,32	8.923,47	30.628,75
3.3.90.30.00 05	235 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		3.291,32	39.350,45	42.641,77	57.358,23
	Liquidado		2.156,82	8.348,03	10.504,85	32.136,92
	Pago		724,02	7.223,86	7.947,88	34.693,89
3.3.90.36.00 01	236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		6.610,00	10.038,78	16.648,78	13.351,22
	Liquidado		6.610,00	4.435,78	11.045,78	5.603,00
	Pago		6.610,00	4.435,78	11.045,78	5.603,00
3.3.90.36.00 05	237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		8.697,00	198,00	8.895,00	31.105,00
	Liquidado		797,00	2.831,33	3.628,33	5.266,67
	Pago		287,00	3.341,33	3.628,33	5.266,67
3.3.90.39.00 01	238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		6.630,00	39.053,00	45.683,00	14.317,00
	Liquidado		3.660,00	24.392,50	28.052,50	17.630,50
	Pago		3.660,00	24.230,50	27.890,50	17.792,50
3.3.90.39.00 05	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		4.503,25	3.285,00	7.788,25	37.211,75
	Liquidado		193,25	4.310,00	4.503,25	3.285,00
	Pago		193,25	4.310,00	4.503,25	3.285,00
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		4.067,00	5.204,44	9.271,44	728,56
	Liquidado		3.673,00	2.790,44	6.463,44	2.808,00
	Pago		2.263,00	2.723,47	4.986,47	4.284,97
4.4.90.52.00 05	246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.371,00	2.259,00	3.630,00	1.370,00
	Liquidado		326,00	3.304,00	3.630,00	
	Pago		0,00	3.432,00	3.432,00	198,00
Totais da Ação			1.403.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
	Empenhado		274.943,80	206.269,67	481.213,47	921.786,53
	Liquidado		177.102,45	141.620,74	318.723,19	162.490,28
	Pago		154.161,26	133.238,77	287.400,03	193.813,44
Totais da Unidade Executora			1.724.300,00	117.800,00	0,00	1.606.500,00
	Empenhado		274.943,80	406.269,67	681.213,47	925.286,53
	Liquidado		177.102,45	141.620,74	318.723,19	362.490,28
	Pago		154.161,26	133.238,77	287.400,03	393.813,44

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	70.000,00	0,00	1.630.000,00
	Empenhado		363.415,70	146.456,45	509.872,15	1.120.127,85
	Liquidado		191.415,70	146.456,45	337.872,15	172.000,00
	Pago		191.415,70	145.521,53	336.937,23	172.934,92
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.600,00	0,00	0,00	540.600,00
	Empenhado		147.431,85	43.681,05	191.112,90	349.487,10
	Liquidado		94.431,85	43.681,05	138.112,90	53.000,00
	Pago		50.985,28	43.446,57	94.431,85	96.681,05
Totais da Ação			2.240.600,00	70.000,00	0,00	2.170.600,00
	Empenhado		510.847,55	190.137,50	700.985,05	1.469.614,95
	Liquidado		285.847,55	190.137,50	475.985,05	225.000,00
	Pago		242.400,98	188.968,10	431.369,08	269.615,97
Totais da Unidade Executora			2.240.600,00	70.000,00	0,00	2.170.600,00
	Empenhado		510.847,55	190.137,50	700.985,05	1.469.614,95
	Liquidado		285.847,55	190.137,50	475.985,05	225.000,00
	Pago		242.400,98	188.968,10	431.369,08	269.615,97

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	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	69.600,00	69.600,00	400,00
	Liquidado		0,00	69.600,00	69.600,00	
	Pago		0,00	69.600,00	69.600,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	69.600,00	69.600,00	400,00
	Liquidado		0,00	69.600,00	69.600,00	
	Pago		0,00	69.600,00	69.600,00	
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		169.568,62	75.412,76	244.981,38	775.018,62
	Liquidado		99.568,62	75.412,76	174.981,38	70.000,00
	Pago		99.568,62	74.783,92	174.352,54	70.628,84
3.1.90.13.00	02 250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
	Empenhado		72.479,64	23.593,18	96.072,82	227.927,18
	Liquidado		52.479,64	23.593,18	76.072,82	20.000,00
	Pago		28.997,22	23.482,42	52.479,64	43.593,18
3.3.50.43.00	02 609 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
	Empenhado		0,00	45.759,36	45.759,36	206.240,64
	Liquidado		0,00	45.759,36	45.759,36	
	Pago		0,00	45.759,36	45.759,36	
3.3.90.30.00	02 251 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		1.044,46	12.467,81	13.512,27	86.487,73
	Liquidado		344,46	7.892,70	8.237,16	5.275,11
	Pago		0,00	7.837,11	7.837,11	5.675,16
3.3.90.36.00	02 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Pago		1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	02 253 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	356.000,00	406.000,00
	Empenhado		47.854,40	22.972,10	70.826,50	335.173,50
	Liquidado		47.854,40	22.972,10	70.826,50	
	Pago		47.623,16	16.729,36	64.352,52	6.473,98

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 02 254	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	240.000,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	250.000,00	260.000,00
	Empenhado		0,00	76.170,10	76.170,10	183.829,90
	Liquidado		0,00	11.349,00	11.349,00	64.821,10
	Pago		0,00	3.499,00	3.499,00	72.671,10
Totais da Ação			1.524.000,00	0,00	1.098.000,00	2.622.000,00
	Empenhado		291.947,12	256.375,31	548.322,43	2.073.677,57
	Liquidado		201.247,12	186.979,10	388.226,22	160.096,21
	Pago		177.189,00	172.091,17	349.280,17	199.042,26
Totais da Unidade Executora			1.524.000,00	0,00	1.168.000,00	2.692.000,00
	Empenhado		291.947,12	325.975,31	617.922,43	2.074.077,57
	Liquidado		201.247,12	256.579,10	457.826,22	160.096,21
	Pago		177.189,00	241.691,17	418.880,17	199.042,26

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
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	439.800,00	2.092.882,37		24.604.366,71
	Empenhado		3.314.526,93	3.831.339,30	7.145.866,23		17.458.500,48
	Liquidado		1.866.208,48	1.655.188,42	3.521.396,90		3.624.469,33
	Pago		1.519.616,05	1.651.443,57	3.171.059,62	3.974.806,61	

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	48.995,48	26.390,12	75.385,60		182.289,13
		Liquidado	48.995,48	26.390,12	75.385,60		
		Pago	46.294,17	23.927,52	70.221,69	5.163,91	
3.1.90.13.00 01 258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.652,19	0,00	0,00		80.652,19
		Empenhado	13.516,12	8.426,27	21.942,39		58.709,80
		Liquidado	13.516,12	8.426,27	21.942,39		
		Pago	6.738,18	7.537,94	14.276,12	7.666,27	
3.3.90.30.00 01 259 MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	2.763,00	4.219,92	6.982,92		73.017,08
		Liquidado	1.741,00	4.138,92	5.879,92		1.103,00
		Pago	1.741,00	1.022,00	2.763,00	4.219,92	
3.3.90.31.00 01 260 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	4.972,20	1.210,10	6.182,30		13.817,70
		Liquidado	4.972,20	1.210,10	6.182,30		
		Pago	2.481,30	2.889,78	5.371,08	811,22	
3.3.90.36.00 01 261 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	8.110,10	7.051,10	15.161,20		64.838,80
		Liquidado	8.110,10	7.051,10	15.161,20		
		Pago	8.110,10	6.001,10	14.111,20	1.050,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01	262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		46.302,38	50.040,16	96.342,54	163.657,46
	Liquidado		44.002,38	27.850,16	71.852,54	24.490,00
	Pago		43.988,33	19.048,97	63.037,30	33.305,24
4.4.90.51.00 01	263 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	77.235,10	87.235,10
	Empenhado		77.235,10	0,00	77.235,10	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	77.235,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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		201.894,38	97.337,67	299.232,05	576.329,97
	Liquidado		121.337,28	75.066,67	196.403,95	102.828,10
	Pago		109.353,08	60.427,31	169.780,39	129.451,66
Totais da Unidade Executora			1.818.326,92	0,00	77.235,10	1.895.562,02
	Empenhado		201.894,38	97.337,67	299.232,05	1.596.329,97
	Liquidado		121.337,28	75.066,67	196.403,95	102.828,10
	Pago		109.353,08	60.427,31	169.780,39	129.451,66
Totais da Unidade Orçamentária			1.818.326,92	0,00	77.235,10	1.895.562,02
	Empenhado		201.894,38	97.337,67	299.232,05	1.596.329,97
	Liquidado		121.337,28	75.066,67	196.403,95	102.828,10
	Pago		109.353,08	60.427,31	169.780,39	129.451,66

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		46.470,62	24.650,08	71.120,70		161.725,79
	Liquidado		46.470,62	24.650,08	71.120,70		
	Pago		43.744,31	27.102,04	70.846,35	274,35	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.880,95	0,00	0,00		72.880,95
	Empenhado		15.632,54	11.603,60	27.236,14		45.644,81
	Liquidado		15.632,54	11.603,60	27.236,14		
	Pago		8.772,73	8.548,63	17.321,36	9.914,78	
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		1.504,80	2.864,00	4.368,80		115.631,20
	Liquidado		239,30	4.129,50	4.368,80		
	Pago		164,30	4.204,50	4.368,80		
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	234,50	834,50		
	Pago		600,00	234,50	834,50		
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		18.323,54	12.303,78	30.627,32		94.372,68
	Liquidado		11.493,68	13.980,40	25.474,08		5.153,24
	Pago		11.143,68	14.030,40	25.174,08	5.453,24	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		236.259,09	41.672,11	277.931,20		62.068,80
	Liquidado		171.828,79	76.479,61	248.308,40		29.622,80
	Pago		158.628,79	83.457,31	242.086,10	35.845,10	
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	2.438,00	3.022,40		6.977,60
	Liquidado		431,40	2.438,00	2.869,40		153,00
	Pago		431,40	2.438,00	2.869,40	153,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	319.609,49	95.531,57	415.141,06	507.586,38
		Liquidado	246.696,33	133.515,69	380.212,02	34.929,04
		Pago	223.485,21	140.015,38	363.500,59	51.640,47
Totais da Unidade Executora			922.727,44	0,00	0,00	922.727,44
		Empenhado	319.609,49	95.531,57	415.141,06	507.586,38
		Liquidado	246.696,33	133.515,69	380.212,02	34.929,04
		Pago	223.485,21	140.015,38	363.500,59	51.640,47

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		5.078,74	2.189,00	7.267,74		15.384,01
	Liquidado		5.078,74	2.189,00	7.267,74		
	Pago		5.078,74	2.189,00	7.267,74		
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.090,00	0,00	0,00		7.090,00
	Empenhado		1.651,94	685,37	2.337,31		4.752,69
	Liquidado		1.651,94	685,37	2.337,31		
	Pago		997,46	654,48	1.651,94	685,37	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.701,10	147,68	3.848,78		26.151,22
	Liquidado		2.342,00	455,58	2.797,58		1.051,20
	Pago		0,00	2.797,58	2.797,58	1.051,20	
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.170,10	547,60	3.717,70		16.282,30
	Liquidado		3.170,10	547,60	3.717,70		
	Pago		3.170,10	347,60	3.517,70	200,00	
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.258,25	0,00	0,00		105.258,25
	Empenhado		16.084,32	7.998,24	24.082,56		81.175,69
	Liquidado		6.039,32	9.267,24	15.306,56		8.776,00
	Pago		3.289,32	7.186,32	10.475,64	13.606,92	
4.4.90.51.00 01 283	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.180,00	0,00	2.180,00		7.820,00
	Liquidado		2.180,00	0,00	2.180,00		
	Pago		2.180,00	0,00	2.180,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		31.866,20	11.567,89	43.434,09		156.565,91
	Liquidado		20.462,10	13.144,79	33.606,89		9.827,20
	Pago		14.715,62	13.174,98	27.890,60	15.543,49	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 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	31.866,20	11.567,89	43.434,09			156.565,91
	Liquidado	20.462,10	13.144,79	33.606,89			9.827,20
	Pago	14.715,62	13.174,98	27.890,60	15.543,49		
Totais da Unidade Orçamentária		1.122.727,44	0,00	0,00			1.122.727,44
	Empenhado	351.475,69	107.099,46	458.575,15			664.152,29
	Liquidado	267.158,43	146.660,48	413.818,91			44.756,24
	Pago	238.200,83	153.190,36	391.391,19	67.183,96		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2017 MELHORIA HABITACIONAL NA VILA DIVINÉIA							
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		672.853,89	0,00	0,00		672.853,89
	Empenhado		138.684,50	70.473,38	209.157,88		463.696,01
	Liquidado		138.684,50	70.473,38	209.157,88		
	Pago		134.977,89	73.119,83	208.097,72	1.060,16	
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.603,27	0,00	0,00		210.603,27
	Empenhado		43.560,65	22.008,49	65.569,14		145.034,13
	Liquidado		43.560,65	22.008,49	65.569,14		
	Pago		22.239,61	21.360,24	43.599,85	21.969,29	
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		400,00	200,00	600,00		1.800,00
	Liquidado		400,00	200,00	600,00		
	Pago		400,00	200,00	600,00		
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		43.289,90	9.705,39	52.995,29		147.004,71
	Liquidado		3.418,41	37.936,74	41.355,15		11.640,14
	Pago		3.305,05	32.296,93	35.601,98	17.393,31	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		26.632,68	1.152,49	25.480,19		59.519,81
	Liquidado		7.977,32	2.349,47	10.326,79		15.153,40
	Pago		4.327,32	4.649,47	8.976,79	16.503,40	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		92.968,89	104.218,20	197.187,09		162.812,91
	Liquidado		41.540,46	56.180,72	97.721,18		99.465,91
	Pago		39.782,27	52.019,54	91.801,81	105.385,28	

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		840,02	697,00	1.537,02		8.462,98
	Liquidado		0,00	989,02	989,02		548,00
	Pago		0,00	989,02	989,02	548,00	
Totais da Ação			1.550.857,16	0,00	0,00		1.550.857,16
	Empenhado		346.376,64	206.149,97	552.526,61		998.330,55
	Liquidado		235.581,34	190.137,82	425.719,16		126.807,45
	Pago		205.032,14	184.635,03	389.667,17	162.859,44	
Totais da Unidade Executora			1.555.857,16	0,00	0,00		1.555.857,16
	Empenhado		346.376,64	206.149,97	552.526,61		1.003.330,55
	Liquidado		235.581,34	190.137,82	425.719,16		126.807,45
	Pago		205.032,14	184.635,03	389.667,17	162.859,44	

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		3.268,98	1.595,15	4.864,13		21.135,87
	Liquidado		3.268,98	1.595,15	4.864,13		
	Pago		3.268,98	1.595,15	4.864,13		
3.1.90.13.00 01	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00
	Empenhado		1.023,51	499,43	1.522,94		6.777,06
	Liquidado		1.023,51	499,43	1.522,94		
	Pago		524,08	499,43	1.023,51	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		400,00	400,00-	0,00		10.000,00
	Liquidado		400,00	400,00-	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.888,00	0,00	3.888,00		6.112,00
	Liquidado		902,36	243,13	1.145,49		2.742,51
	Pago		902,36	163,23	1.065,59	2.822,41	
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		8.580,49	1.694,58	10.275,07		60.024,93
	Liquidado		5.594,85	1.937,71	7.532,56		2.742,51
	Pago		4.695,42	2.257,81	6.953,23	3.321,84	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 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		8.580,49	1.694,58	10.275,07	60.024,93
	Liquidado		5.594,85	1.937,71	7.532,56	2.742,51
	Pago		4.695,42	2.257,81	6.953,23	3.321,84

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		250,00		0,00		250,00			89.750,00
		Liquidado		0,00		250,00		250,00			
		Pago		0,00		250,00		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		250,00		0,00		250,00			91.750,00
		Liquidado		0,00		250,00		250,00			
		Pago		0,00		250,00		250,00			
Totais da Unidade Executora				92.000,00		0,00		0,00			92.000,00
		Empenhado		250,00		0,00		250,00			91.750,00
		Liquidado		0,00		250,00		250,00			
		Pago		0,00		250,00		250,00			
Totais da Unidade Orçamentária				1.718.157,16		0,00		0,00			1.718.157,16
		Empenhado		355.207,13		207.844,55		563.051,68			1.155.105,48
		Liquidado		241.176,19		192.325,53		433.501,72			129.549,96
		Pago		209.727,56		187.142,84		396.870,40	166.181,28		

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		54.527,07	29.172,19	83.699,26		323.326,91
	Liquidado		54.527,07	29.172,19	83.699,26		
	Pago		54.527,07	29.172,19	83.699,26		
3.1.90.13.00 01 307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.399,19	0,00	0,00		127.399,19
	Empenhado		17.057,68	9.761,58	26.819,26		100.579,93
	Liquidado		17.057,68	9.761,58	26.819,26		
	Pago		9.087,05	7.970,63	17.057,68	9.761,58	
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		39.061,75	17.530,31	56.592,06		23.407,94
	Liquidado		20.524,13	12.956,69	33.480,82		23.111,24
	Pago		6.466,75	21.841,62	28.308,37	28.283,69	
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		4.776,56	3.419,91	8.196,47		41.803,53
	Liquidado		4.776,56	3.419,91	8.196,47		
	Pago		4.776,56	3.419,91	8.196,47		
3.3.90.39.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	35.000,00	219.000,00		284.000,00
	Empenhado		6.993,99	9.373,84	16.367,83		267.632,17
	Liquidado		5.033,17	10.092,66	15.125,83		1.242,00
	Pago		3.972,84	8.462,05	12.434,89	3.932,94	
4.4.90.51.00 01 312	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	550.000,00		560.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		560.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.99 01 314	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	96.000,00		116.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		116.000,00
	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		77.990,00	6.370,50	84.360,50		639,50
	Liquidado		0,00	81.160,50	81.160,50		3.200,00
	Pago		0,00	81.160,50	81.160,50	3.200,00	
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	35.000,00	890.000,00		1.714.425,36
	Empenhado		200.407,05	75.628,33	276.035,38		1.438.389,98
	Liquidado		101.918,61	146.563,53	248.482,14		27.553,24
	Pago		78.830,27	152.026,90	230.857,17	45.178,21	
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	64.068,66		64.068,66
	Empenhado		0,00	64.068,66	64.068,66		
	Liquidado		0,00	64.068,66	64.068,66		
	Pago		0,00	64.068,66	64.068,66		
Totais da Ação			0,00	0,00	64.068,66		64.068,66
	Empenhado		0,00	64.068,66	64.068,66		
	Liquidado		0,00	64.068,66	64.068,66		
	Pago		0,00	64.068,66	64.068,66		
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	21.360,00		21.360,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.360,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	15.993,20		15.993,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.993,20
	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	37.353,20		37.353,20
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		37.353,20
		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	51.000,00	991.421,86		2.823.685,87
		Empenhado	200.407,05	139.696,99	340.104,04		2.483.581,83
		Liquidado	101.918,61	210.632,19	312.550,80		27.553,24
		Pago	78.830,27	216.095,56	294.925,83	45.178,21	

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		3.364.181,94	0,00	3.364.181,94		135.818,06
	Liquidado		591.680,57	310.831,00	902.511,57		2.461.670,37
	Pago		591.680,57	310.831,00	902.511,57	2.461.670,37	
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		3.364.181,94	0,00	3.364.181,94		165.618,06
	Liquidado		591.680,57	310.831,00	902.511,57		2.461.670,37
	Pago		591.680,57	310.831,00	902.511,57	2.461.670,37	
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.629.800,00	0,00	0,00		3.629.800,00
		Empenhado	3.364.181,94	0,00	3.364.181,94		265.618,06
		Liquidado	591.680,57	310.831,00	902.511,57		2.461.670,37
		Pago	591.680,57	310.831,00	902.511,57	2.461.670,37	

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		1.850,00	0,00	1.850,00		18.150,00
	Liquidado		0,00	1.850,00	1.850,00		
	Pago		0,00	1.850,00	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		4.342,34	3.035,85	7.378,19		27.621,81
	Liquidado		3.342,34	4.035,85	7.378,19		
	Pago		3.342,34	3.587,99	6.930,33	447,86	
Totais da Ação			56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		6.192,34	3.035,85	9.228,19		46.771,81
	Liquidado		3.342,34	5.885,85	9.228,19		
	Pago		3.342,34	5.437,99	8.780,33	447,86	
Totais da Unidade Executora			106.000,00	0,00	0,00		106.000,00
	Empenhado		6.192,34	3.035,85	9.228,19		96.771,81
	Liquidado		3.342,34	5.885,85	9.228,19		
	Pago		3.342,34	5.437,99	8.780,33	447,86	
Totais da Unidade Orçamentária			5.619.064,01	51.000,00	991.421,86		6.559.485,87
	Empenhado		3.570.781,33	142.732,84	3.713.514,17		2.845.971,70
	Liquidado		696.941,52	527.349,04	1.224.290,56		2.489.223,61
	Pago		673.853,18	532.364,55	1.206.217,73	2.507.296,44	

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		61.627,90	31.687,75	93.315,65		251.975,51
	Liquidado		61.627,90	31.687,75	93.315,65		
	Pago		61.527,90	31.687,75	93.215,65	100,00	
3.1.90.13.00 01 330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.076,13	0,00	0,00		108.076,13
	Empenhado		18.669,82	11.477,39	30.147,21		77.928,92
	Liquidado		18.669,82	11.477,39	30.147,21		
	Pago		9.676,51	11.162,91	20.839,42	9.307,79	
3.3.90.30.00 01 331	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		17.583,88	28.321,88	45.905,76		54.094,24
	Liquidado		10.806,37	13.097,44	23.903,81		22.001,95
	Pago		5.520,56	10.768,25	16.288,81	29.616,95	
3.3.90.30.00 02 332	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		31.650,00	19,21	31.669,21		3.330,79
	Liquidado		7.665,00	5.964,33	13.629,33		18.039,88
	Pago		7.665,00	5.664,33	13.329,33	18.339,88	
3.3.90.36.00 02 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	50.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		33.606,12	46.819,97	80.426,09		99.573,91
	Liquidado		26.558,87	22.824,20	49.383,07		31.043,02
	Pago		26.558,87	15.454,55	42.013,42	38.412,67	
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	340,00	340,00		9.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			942.367,29	150.000,00	0,00		792.367,29
	Empenhado		163.137,72	118.666,20	281.803,92		510.563,37
	Liquidado		125.327,96	85.051,11	210.379,07		71.424,85
	Pago		110.948,84	74.737,79	185.686,63	96.117,29	
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 03/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		993.367,29	150.000,00	0,00			843.367,29
	Empenhado	163.137,72	118.666,20	281.803,92			561.563,37
	Liquidado	125.327,96	85.051,11	210.379,07			71.424,85
	Pago	110.948,84	74.737,79	185.686,63	96.117,29		

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	28.785,00		108.785,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		108.785,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	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		10.850,00	0,00	10.850,00		14.150,00
	Liquidado		9.450,00	1.400,00	10.850,00		
	Pago		9.450,00	1.400,00	10.850,00		
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		10.249,91	5.961,45	16.211,36		43.788,64
	Liquidado		10.249,91	5.961,45	16.211,36		
	Pago		10.249,91	5.961,45	16.211,36		
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	230.000,00		1.252.400,00
	Empenhado		230.582,83	1.020.521,08	1.251.103,91		1.296,09
	Liquidado		90.102,90	140.479,93	230.582,83		1.020.521,08
	Pago		90.102,90	140.479,93	230.582,83	1.020.521,08	
4.4.90.51.00 01	349 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	80.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 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	80.000,00	258.785,00		1.470.185,00
	Empenhado		251.682,74	1.026.482,53	1.278.165,27		192.019,73
	Liquidado		109.802,81	147.841,38	257.644,19		1.020.521,08
	Pago		109.802,81	147.841,38	257.644,19	1.020.521,08	
Totais da Unidade Executora			1.291.400,00	80.000,00	258.785,00		1.470.185,00
	Empenhado		251.682,74	1.026.482,53	1.278.165,27		192.019,73
	Liquidado		109.802,81	147.841,38	257.644,19		1.020.521,08
	Pago		109.802,81	147.841,38	257.644,19	1.020.521,08	

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			1.562,07		693,61		2.255,68			27.978,46
	Liquidado			1.562,07		693,61		2.255,68			
	Pago			1.562,07		693,61		2.255,68			
3.1.90.13.00 01 352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9.463,29		0,00		0,00			9.463,29
	Empenhado			489,09		217,17		706,26			8.757,03
	Liquidado			489,09		217,17		706,26			
	Pago			256,07		233,02		489,09	217,17		
3.3.90.30.00 01 353 MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00		0,00		0,00			100.000,00
	Empenhado			9.421,08		0,00		9.421,08			90.578,92
	Liquidado			5.979,30		3.441,78		9.421,08			
	Pago			5.979,30		3.321,78		9.301,08	120,00		
3.3.90.30.00 02 354 MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				30.000,00		30.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 02 356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				120.000,00		0,00		0,00			120.000,00
	Empenhado			44.922,27		58.816,28		103.738,55			16.261,45
	Liquidado			28.132,44		35.733,11		63.865,55			39.873,00
	Pago			23.371,12		31.148,35		54.519,47	49.219,08		
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	37.000,00	318.160,00
	Empenhado		58.481,28	258.828,40	317.309,68	850,32
	Liquidado		29.561,41	28.919,87	58.481,28	258.828,40
	Pago		29.561,41	28.919,87	58.481,28	258.828,40
4.4.90.51.00 01 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			584.857,43	37.000,00	37.000,00	584.857,43
	Empenhado		114.875,79	318.555,46	433.431,25	151.426,18
	Liquidado		65.724,31	69.005,54	134.729,85	298.701,40
	Pago		60.729,97	64.316,63	125.046,60	308.384,65
Totais da Unidade Executora			584.857,43	37.000,00	37.000,00	584.857,43
	Empenhado		114.875,79	318.555,46	433.431,25	151.426,18
	Liquidado		65.724,31	69.005,54	134.729,85	298.701,40
	Pago		60.729,97	64.316,63	125.046,60	308.384,65
Totais da Unidade Orçamentária			2.869.624,72	267.000,00	295.785,00	2.898.409,72
	Empenhado		529.696,25	1.463.704,19	1.993.400,44	905.009,28
	Liquidado		300.855,08	301.898,03	602.753,11	1.390.647,33
	Pago		281.481,62	286.895,80	568.377,42	1.425.023,02

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		
15.451.0109.1250 PAVIM ASF E RECAPE ASF RUA LUCIANO BATISTA - BAIRRO V SAUL							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	17.541,47		17.541,47
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.541,47
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 613	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	117.541,47		117.541,47
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		117.541,47
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.1251 RECAPEAMENTO ASF RUA QUINTINO BOCAIUVA NO TRECHO ENTRE A RUA CONS SARAIVA E RUA CATARINA E UMEZU EXC							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.253,65	9.253,65
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.253,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	129.253,65	129.253,65
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	129.253,65
	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		15.662,26	11.357,74	27.020,00	125.334,51
	Liquidado		15.662,26	11.357,74	27.020,00	
	Pago		13.255,95	13.680,75	26.936,70	83,30
3.1.90.13.00 01	363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.686,96	0,00	0,00	47.686,96
	Empenhado		4.390,39	3.022,14	7.412,53	40.274,43
	Liquidado		4.390,39	3.022,14	7.412,53	
	Pago		2.361,65	2.268,74	4.630,39	2.782,14
3.3.90.30.00 01	364 MATERIAL DE CONSUMO		476.500,00	0,00	0,00	476.500,00
	Empenhado		35.646,21	7.208,99	42.855,20	433.644,80
	Liquidado		20.555,93	21.111,45	41.667,38	1.187,82
	Pago		10.155,00	31.512,38	41.667,38	1.187,82
3.3.90.30.00 02	365 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05	366 MATERIAL DE CONSUMO		123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	123.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		500,00	29,29	470,71	9.529,29
	Liquidado		500,00	29,29	470,71	
	Pago		500,00	29,29	470,71	
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		22.437,50	140,78	22.578,28	157.421,72
	Liquidado		526,50	0,00	526,50	22.051,78
	Pago		526,50	0,00	526,50	22.051,78
3.3.90.39.43 01 369	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Empenhado		183.312,45	92.981,27	276.293,72	823.706,28
	Liquidado		183.312,45	92.981,27	276.293,72	
	Pago		183.312,45	92.981,27	276.293,72	
3.3.90.39.99 01 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.654.127,56	0,00	0,00	1.654.127,56
	Empenhado		1.654.127,56	0,00	1.654.127,56	
	Liquidado		306.428,48	160.578,71	467.007,19	1.187.120,37
	Pago		202.561,14	103.867,34	306.428,48	1.347.699,08
4.4.90.51.00 01 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 374	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	35.000,00	135.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99 01 375	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		770.000,00	769.000,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 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
Totais da Ação			4.875.169,03	769.000,00	35.000,00	4.141.169,03
		Empenhado	1.916.076,37	114.681,63	2.030.758,00	2.110.411,03
		Liquidado	531.376,01	289.022,02	820.398,03	1.210.359,97
		Pago	412.672,69	244.281,19	656.953,88	1.373.804,12
Totais da Unidade Executora			5.100.169,03	769.000,00	281.795,12	4.612.964,15
		Empenhado	1.916.076,37	114.681,63	2.030.758,00	2.582.206,15
		Liquidado	531.376,01	289.022,02	820.398,03	1.210.359,97
		Pago	412.672,69	244.281,19	656.953,88	1.373.804,12

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		6.786,19	3.658,28	10.444,47	59.035,44
	Liquidado		6.786,19	3.658,28	10.444,47	
	Pago		6.786,19	3.658,28	10.444,47	
3.1.90.13.00 01	378 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.474,21	0,00	0,00	21.474,21
	Empenhado		1.918,92	1.023,13	2.942,05	18.532,16
	Liquidado		1.918,92	1.023,13	2.942,05	
	Pago		830,11	1.088,81	1.918,92	1.023,13
3.3.90.30.00 01	379 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	1.650,00	1.650,00	48.350,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.650,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.650,00
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		755,38	7.001,45	7.756,83	2.243,17
	Liquidado		755,38	1.001,45	1.756,83	6.000,00
	Pago		755,38	198,55	556,83	7.200,00
3.3.90.39.00 01	382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.045,88	0,00	0,00	125.045,88
	Empenhado		20.180,17	3.425,08	16.755,09	108.290,79
	Liquidado		5.897,17	4.370,42	10.267,59	6.487,50
	Pago		5.897,17	4.028,97	9.926,14	6.828,95
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		4.679,80	0,00	4.679,80	55.320,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	4.679,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.679,80

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 385	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	Empenhado		0,00	3.380,00	3.380,00	47.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.380,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.380,00
Totais da Ação			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		34.320,46	13.287,78	47.608,24	372.391,76
	Liquidado		15.357,66	10.053,28	25.410,94	22.197,30
	Pago		14.268,85	8.577,51	22.846,36	24.761,88
Totais da Unidade Executora			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		34.320,46	13.287,78	47.608,24	372.391,76
	Liquidado		15.357,66	10.053,28	25.410,94	22.197,30
	Pago		14.268,85	8.577,51	22.846,36	24.761,88
Totais da Unidade Orçamentária			5.520.169,03	769.000,00	281.795,12	5.032.964,15
	Empenhado		1.950.396,83	127.969,41	2.078.366,24	2.954.597,91
	Liquidado		546.733,67	299.075,30	845.808,97	1.232.557,27
	Pago		426.941,54	252.858,70	679.800,24	1.398.566,00

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	
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		35.577,54	21.385,47	56.963,01		173.484,28
	Liquidado		35.577,54	21.385,47	56.963,01		
	Pago		33.171,23	23.791,78	56.963,01		
3.1.90.13.00 01 387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,00	0,00	0,00		72.130,00
	Empenhado		10.265,27	5.643,07	15.908,34		56.221,66
	Liquidado		10.265,27	5.643,07	15.908,34		
	Pago		5.524,52	4.740,75	10.265,27	5.643,07	
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		12.895,00	12.163,75	25.058,75		10.941,25
	Liquidado		4.258,42	15.672,33	19.930,75		5.128,00
	Pago		4.258,42	7.137,78	11.396,20	13.662,55	
3.3.90.36.00 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		2.704,77	1.864,32	4.569,09		35.430,91
	Liquidado		2.704,77	1.864,32	4.569,09		
	Pago		2.704,77	1.564,32	4.269,09	300,00	
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		46.917,98	7.585,63	54.503,61		75.496,39
	Liquidado		19.364,03	26.071,81	45.435,84		9.067,77
	Pago		19.301,63	20.011,69	39.313,32	15.190,29	
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		108.360,56	48.642,24	157.002,80		376.574,49
	Liquidado		72.170,03	70.637,00	142.807,03		14.195,77
	Pago		64.960,57	57.246,32	122.206,89	34.795,91	
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		65.021,84	0,00	65.021,84		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		65.021,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	65.021,84	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	65.021,84		70.021,84
	Empenhado		65.021,84	0,00	65.021,84		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		65.021,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	65.021,84	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		173.382,40	48.642,24	222.024,64		401.574,49
	Liquidado		72.170,03	70.637,00	142.807,03		79.217,61
	Pago		64.960,57	57.246,32	122.206,89	99.817,75	

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		5.182,95	2.971,53	8.154,48		31.845,52
	Liquidado		812,95	5.011,53	5.824,48		2.330,00
	Pago		812,95	4.161,53	4.974,48	3.180,00	
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		5.182,95	2.971,53	8.154,48		86.845,52
	Liquidado		812,95	5.011,53	5.824,48		2.330,00
	Pago		812,95	4.161,53	4.974,48	3.180,00	
Totais da Unidade Executora			95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		5.182,95	2.971,53	8.154,48		86.845,52
	Liquidado		812,95	5.011,53	5.824,48		2.330,00
	Pago		812,95	4.161,53	4.974,48	3.180,00	
Totais da Unidade Orçamentária			653.577,29	0,00	65.021,84		718.599,13
	Empenhado		178.565,35	51.613,77	230.179,12		488.420,01
	Liquidado		72.982,98	75.648,53	148.631,51		81.547,61
	Pago		65.773,52	61.407,85	127.181,37	102.997,75	

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	3.994,91		3.994,91
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.994,91
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	103.994,91		103.994,91
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		103.994,91
	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		18.582,10	9.291,05	27.873,15		194.340,65
	Liquidado		18.582,10	9.291,05	27.873,15		
	Pago		18.582,10	9.291,05	27.873,15		
3.3.50.43.00 02	403 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	25.000,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		16.810,00	33.620,00	50.430,00		184.570,00
	Liquidado		16.810,00	33.620,00	50.430,00		
	Pago		16.810,00	16.810,00	33.620,00	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	28.356,36	70.687,16		168.312,84
	Liquidado		27.462,32	33.312,52	60.774,84		9.912,32
	Pago		27.462,32	22.506,36	49.968,68	20.718,48	
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		6.510,40	14.088,05	20.598,45		49.401,55
	Liquidado		3.643,90	9.989,15	13.633,05		6.965,40
	Pago		2.021,10	3.694,75	5.715,85	14.882,60	
3.3.90.30.00 02	406 MATERIAL DE CONSUMO		61.136,00	0,00	0,00		61.136,00
	Empenhado		7.945,14	8.795,04	16.740,18		44.395,82
	Liquidado		0,00	9.479,58	9.479,58		7.260,60
	Pago		0,00	7.711,01	7.711,01	9.029,17	

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		21.976,05	11.558,55	33.534,60	56.465,40
	Liquidado		10.824,07	13.982,13	24.806,20	8.728,40
	Pago		9.224,07	12.510,88	21.734,95	11.799,65
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	1.100,00	1.100,00	3.900,00
	Liquidado		0,00	1.100,00	1.100,00	
	Pago		0,00	300,00	300,00	800,00
3.3.90.36.00 05 409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		2.846,50	393,00-	2.453,50	15.546,50
	Liquidado		2.846,50	393,00-	2.453,50	
	Pago		2.846,50	393,00-	2.453,50	
3.3.90.39.00 01 410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	430,00	430,00	4.570,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	430,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	430,00
3.3.90.39.00 02 411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	62.786,20	65.286,20
	Empenhado		25.446,20	24,00	25.470,20	39.816,00
	Liquidado		25.446,20	24,00	25.470,20	
	Pago		25.446,20	24,00	25.470,20	
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	1.803,32	1.803,32	36.221,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.803,32
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.803,32
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		1.364,10	670,02	2.034,12	37.965,88
	Liquidado		804,50	559,60	1.364,10	670,02
	Pago		804,50	559,60	1.364,10	670,02
Totais da Ação			1.094.661,00	62.786,20	62.786,20	1.094.661,00
	Empenhado		143.811,29	109.343,39	253.154,68	841.506,32
	Liquidado		106.419,59	110.965,03	217.384,62	35.770,06
	Pago		103.196,79	73.014,65	176.211,44	76.943,24
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	6.250,00	6.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	156.250,00	156.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	156.250,00
	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	323.031,11	1.354.905,91
	Empenhado		143.811,29	109.343,39	253.154,68	1.101.751,23
	Liquidado		106.419,59	110.965,03	217.384,62	35.770,06
	Pago		103.196,79	73.014,65	176.211,44	76.943,24
Totais da Unidade Orçamentária			1.094.661,00	62.786,20	323.031,11	1.354.905,91
	Empenhado		143.811,29	109.343,39	253.154,68	1.101.751,23
	Liquidado		106.419,59	110.965,03	217.384,62	35.770,06
	Pago		103.196,79	73.014,65	176.211,44	76.943,24
Totais do Poder/Órgão Governo			78.449.432,96	1.633.728,61	4.885.934,62	81.701.638,97
	Empenhado		16.864.341,37	8.846.359,43	25.710.700,80	55.990.938,17
	Liquidado		8.532.413,00	6.497.131,84	15.029.544,84	10.681.155,96
	Pago		7.551.891,94	6.261.148,14	13.813.040,08	11.897.660,72

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total Orçamentário		81.719.432,96	2.033.728,61	5.285.934,62		84.971.638,97
	Empenhado	17.291.576,33	8.964.787,79	26.256.364,12		58.715.274,85
	Liquidado	8.847.505,46	6.616.388,20	15.463.893,66		10.792.470,46
	Pago	7.851.121,35	6.371.555,46	14.222.676,81	12.033.687,31	

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.221.457,38	732.429,69	5.953.887,07
CONTAS EXTRAS	5.221.457,38	732.429,69	5.953.887,07
RESTOS A PAGAR	4.387.165,81	372.591,13	4.759.756,94
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.390.200,43	354.416,18	1.744.616,61
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.640.278,44		2.640.278,44
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	220.356,61	18.174,95	238.531,56
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	136.330,33		136.330,33
DEPÓSITOS	764.160,65	331.930,30	1.096.090,95
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	265,45	142,11	407,56
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	5.547,16	2.686,56	8.233,72
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	131.124,01	71.504,34	202.628,35
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	39.711,56	18.563,99	58.275,55
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	37.215,84	19.933,22	57.149,06
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	11.684,02	6.003,36	17.687,38
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	55.761,23	15.145,52	70.906,75
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	94.738,97	44.987,10	139.726,07
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	10.182,33	7.591,74	17.774,07
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	100.818,48	51.027,12	151.845,60
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	134.988,13	66.831,38	201.819,51
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	17.810,05		17.810,05
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	1.252,29	417,43	1.669,72
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	69.044,95		69.044,95
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	52.379,04	26.277,86	78.656,90
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	1.637,14	818,57	2.455,71
OUTROS CRÉDITOS	6.747,45	4.190,49	10.937,94
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	405,90	577,44	983,34
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	6.341,55	3.613,05	9.954,60
REALIZÁVEL	18.637,74	10.193,64	28.831,38
9.99.09.01.917 01 Salário Família	6.006,06	3.863,57	9.869,63
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	12.631,68	6.330,07	18.961,75
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	44.745,73	13.524,13	58.269,86
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	12.796,02	6.433,93	19.229,95
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	6.153,13	2.244,64	8.397,77
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara		811,92	811,92
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	2.305,16	1.171,75	3.476,91
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	14.127,91		14.127,91
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara		175,82	175,82
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	2.084,03	176,00	2.260,03
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	5.099,06	2.425,09	7.524,15
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	2.180,42	84,98	2.265,40

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	5.221.457,38	732.429,69	5.953.887,07

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	13.072.578,73	7.103.985,15	20.176.563,88
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	13.072.578,73	7.103.985,15	20.176.563,88

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			12.134,10
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	12.134,10	
BANCOS C/ MOVIMENTO			7.580.850,54
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	1.225.645,48	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	80.297,96	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	16.268,99	
2.001.06 BBRA SIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	19.048,81	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	196.754,85	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	24.915,60	
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	1.151.483,24	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	9.793,58	
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	2.068.838,24	
2.001.25 BRAS IL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	416,00	
2.001.27 BRAS IL DOAÇÃO ANIVER.CIDADE MOV.	02	15.000,00	
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	4.025,22	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	208.562,62	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	1.014.728,56	
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	5.294,25	
2.104.01 CEFEDERAL	02	1.348.627,33	
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	7.187,04	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	3.673,59	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	97.430,14	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	79.232,27	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	3.624,89	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.416.896,55
3.001.06 BRAS IL FEB(FUNDEB) (B.BRAS IL)	02	309.298,26	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	3.142,97	
3.001.27 BRAS IL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	169.891,88	
3.001.35 BRAS IL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	66.213,04	
3.001.59 BRAS IL QESE MOV	02	448.096,24	

3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	98.433,81	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	0,01	
3.001.72 BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	02	40,12	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	3.103,87	
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	1.483.359,97	
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	
3.104.44 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			2.215.681,79
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	262,37	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	649.880,67	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	19,59	
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	325,85	
4.001.42 BRASIL CONST. ARQUIBANCA DA EST.LEON.CAMARINHA	02	8,00	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	89.181,07	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	5.817,78	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.693,88	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	183.783,11	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	8.254,99	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	21.306,00	
4.001.56 BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02	216,53	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.977,40	
4.001.62 BRASIL DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02	36,85	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	170.133,77	
4.001.66 BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02	5.510,74	
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	92.599,12	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	18.090,10	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	36.793,44	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	28.009,50	
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	151.658,43	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	23.135,62	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	88.107,78	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	239.401,45	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.111,34	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	42.885,24	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	120.000,00	
4.001.96 BRASIL SEC.EST.I.AGRICULTURA-CONV.SEIAA	02	20.000,00	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			701.100,64
5.001.03 BBRASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	131.842,94	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	141.296,47	
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	260.000,00	
Total do Saldo Disponível:			14.926.663,62

Total Geral do Balancete da Despesa : 35.103.227,50Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita MunicipalEmerson Alves Diniz
Diretor de ContabilidadeWilson A.Bibiano
Resp.Contr.Interno