

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	01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563.500,00	400.000,00	0,00		163.500,00
		Empenhado	6.670,00	290,00	6.960,00		156.540,00
		Liquidado	6.670,00	290,00	6.960,00		
		Pago	6.670,00	290,00	6.960,00		
Totais da Ação			563.500,00	400.000,00	0,00		163.500,00
		Empenhado	6.670,00	290,00	6.960,00		156.540,00
		Liquidado	6.670,00	290,00	6.960,00		
		Pago	6.670,00	290,00	6.960,00		
01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	400.000,00		600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		600.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.99	01 012	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	70.000,00		220.000,00
		Empenhado	215.669,00	0,00	215.669,00		4.331,00
		Liquidado	0,00	28.180,12	28.180,12		187.488,88
		Pago	0,00	28.180,12	28.180,12	187.488,88	
Totais da Ação			350.000,00	0,00	470.000,00		820.000,00
		Empenhado	215.669,00	0,00	215.669,00		604.331,00
		Liquidado	0,00	28.180,12	28.180,12		187.488,88
		Pago	0,00	28.180,12	28.180,12	187.488,88	
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.01.00	01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.600,00	0,00	0,00		88.600,00
		Empenhado	39.536,01	5.049,18	44.585,19		44.014,81
		Liquidado	39.536,01	5.049,18	44.585,19		
		Pago	39.536,01	5.049,18	44.585,19		
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
		Empenhado	27.684,81	3.535,65	31.220,46		25.779,54
		Liquidado	27.684,81	3.535,65	31.220,46		
		Pago	27.684,81	3.535,65	31.220,46		
3.1.90.09.00	01 003	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Empenhado		466.905,73	65.856,66	532.762,39	352.237,61
	Liquidado		466.905,73	65.856,66	532.762,39	
	Pago		466.905,73	65.856,66	532.762,39	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Empenhado		138.148,61	17.478,97	155.627,58	69.372,42
	Liquidado		138.148,61	17.478,97	155.627,58	
	Pago		138.148,61	17.478,97	155.627,58	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		21.107,30	1.309,00	22.416,30	47.583,70
	Liquidado		21.107,30	1.309,00	22.416,30	
	Pago		19.292,25	3.044,05	22.336,30	80,00
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00
	Empenhado		280,00	0,00	280,00	5.020,00
	Liquidado		280,00	0,00	280,00	
	Pago		280,00	0,00	280,00	
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
	Empenhado		11.146,79	1.519,30	12.666,09	11.333,91
	Liquidado		11.146,79	1.519,30	12.666,09	
	Pago		11.146,79	1.519,30	12.666,09	
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		144.263,80	2.446,90	146.710,70	103.289,30
	Liquidado		101.013,85	8.326,10	109.339,95	37.370,75
	Pago		98.201,92	11.068,36	109.270,28	37.440,42
4.4.90.52.00 01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223.600,00	61.000,00	0,00	162.600,00
	Empenhado		5.133,00	0,00	5.133,00	157.467,00
	Liquidado		5.133,00	0,00	5.133,00	
	Pago		5.133,00	0,00	5.133,00	

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.846.500,00	76.000,00	6.000,00	1.776.500,00
		Empenhado	854.206,05	97.195,66	951.401,71	825.098,29
		Liquidado	810.956,10	103.074,86	914.030,96	37.370,75
		Pago	806.329,12	107.552,17	913.881,29	37.520,42
Totais da Unidade Executora			2.760.000,00	476.000,00	476.000,00	2.760.000,00
		Empenhado	1.076.545,05	97.485,66	1.174.030,71	1.585.969,29
		Liquidado	817.626,10	131.544,98	949.171,08	224.859,63
		Pago	812.999,12	136.022,29	949.021,41	225.009,30
Totais da Unidade Orçamentária			2.760.000,00	476.000,00	476.000,00	2.760.000,00
		Empenhado	1.076.545,05	97.485,66	1.174.030,71	1.585.969,29
		Liquidado	817.626,10	131.544,98	949.171,08	224.859,63
		Pago	812.999,12	136.022,29	949.021,41	225.009,30
Totais do Poder/Órgão Governo			2.760.000,00	476.000,00	476.000,00	2.760.000,00
		Empenhado	1.076.545,05	97.485,66	1.174.030,71	1.585.969,29
		Liquidado	817.626,10	131.544,98	949.171,08	224.859,63
		Pago	812.999,12	136.022,29	949.021,41	225.009,30

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	
04.122.0103.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO							
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	100.000,00	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		
04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.216,67	20.000,00	0,00		303.216,67
	Empenhado		176.098,49	21.670,09	197.768,58		105.448,09
	Liquidado		176.098,49	21.670,09	197.768,58		
	Pago		176.098,49	21.670,09	197.768,58		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.581,67	0,00	0,00		67.581,67
	Empenhado		55.678,28	5.835,43	61.513,71		6.067,96
	Liquidado		55.678,28	5.835,43	61.513,71		
	Pago		41.420,31	14.257,97	55.678,28	5.835,43	
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00	0,00	0,00		23.100,00
	Empenhado		13.383,31	108,50	13.491,81		9.608,19
	Liquidado		8.278,10	1.149,02	9.427,12		4.064,69
	Pago		7.820,05	1.117,60	8.937,65	4.554,16	
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00	10.000,00	5.000,00		11.800,00
	Empenhado		2.704,53	3.012,59	5.717,12		6.082,88
	Liquidado		2.704,53	3.012,59	5.717,12		
	Pago		2.704,53	3.012,59	5.717,12		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.250,00	30.000,00	7.000,00		45.250,00
	Empenhado		30.552,55	7.340,00	37.892,55		7.357,45
	Liquidado		25.638,88	8.816,70	34.455,58		3.436,97
	Pago		25.608,88	3.441,70	29.050,58	8.841,97	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	0,00	15.000,00		20.250,00
	Empenhado		9.017,90	0,00	9.017,90		11.232,10
	Liquidado		9.017,90	0,00	9.017,90		
	Pago		9.017,90	0,00	9.017,90		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			504.198,34	60.000,00	27.000,00	471.198,34
		Empenhado	287.435,06	37.966,61	325.401,67	145.796,67
		Liquidado	277.416,18	40.483,83	317.900,01	7.501,66
		Pago	262.670,16	43.499,95	306.170,11	19.231,56
Totais da Unidade Executora			604.198,34	160.000,00	27.000,00	471.198,34
		Empenhado	287.435,06	37.966,61	325.401,67	145.796,67
		Liquidado	277.416,18	40.483,83	317.900,01	7.501,66
		Pago	262.670,16	43.499,95	306.170,11	19.231,56

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	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.291,67	0,00	0,00	367.291,67
	Empenhado		221.906,95	27.551,84	249.458,79	117.832,88
	Liquidado		221.906,95	27.551,84	249.458,79	
	Pago		221.680,31	27.778,48	249.458,79	
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.995,54	0,00	0,00	110.995,54
	Empenhado		59.460,72	8.340,88	67.801,60	43.193,94
	Liquidado		59.460,72	8.340,88	67.801,60	
	Pago		59.460,72	0,00	59.460,72	8.340,88
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.828,81	390,00	2.218,81	1.781,19
	Liquidado		1.097,76	100,00	1.197,76	1.021,05
	Pago		1.097,76	100,00	1.197,76	1.021,05
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		5.806,17	100,00	5.906,17	93,83
	Liquidado		5.806,17	100,00	5.906,17	
	Pago		5.806,17	0,00	5.806,17	100,00
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		22.656,48	139,45	22.795,93	7.204,07
	Liquidado		20.676,48	139,45	20.815,93	1.980,00
	Pago		20.649,92	188,10	20.461,82	2.334,11
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.379,00	0,00	1.379,00	3.621,00
	Liquidado		1.379,00	0,00	1.379,00	
	Pago		1.379,00	0,00	1.379,00	
Totais da Ação			553.287,21	30.000,00	0,00	523.287,21
	Empenhado		313.038,13	36.522,17	349.560,30	173.726,91
	Liquidado		310.327,08	36.232,17	346.559,25	3.001,05
	Pago		310.073,88	27.690,38	337.764,26	11.796,04
Totais da Unidade Executora			553.287,21	30.000,00	0,00	523.287,21
	Empenhado		313.038,13	36.522,17	349.560,30	173.726,91
	Liquidado		310.327,08	36.232,17	346.559,25	3.001,05
	Pago		310.073,88	27.690,38	337.764,26	11.796,04

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	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.174,17	0,00	0,00		63.174,17
	Empenhado		43.259,69	5.761,50	49.021,19		14.152,98
	Liquidado		43.259,69	5.761,50	49.021,19		
	Pago		38.434,05	10.587,14	49.021,19		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.833,75	0,00	0,00		19.833,75
	Empenhado		12.213,21	2.791,86	15.005,07		4.828,68
	Liquidado		12.213,21	2.791,86	15.005,07		
	Pago		10.243,87	1.969,34	12.213,21	2.791,86	
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.925,31	0,00	1.925,31		3.074,69
	Liquidado		1.223,31	586,20	1.809,51		115,80
	Pago		1.223,31	586,20	1.809,51	115,80	
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	49.800,00		169.800,00
	Empenhado		138.720,90	2.700,00	141.420,90		28.379,10
	Liquidado		117.610,30	7.410,90	125.021,20		16.399,70
	Pago		117.610,30	5.940,90	123.551,20	17.869,70	
4.4.90.52.00 01	033 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			215.007,92	0,00	49.800,00		264.807,92
	Empenhado		196.119,11	11.253,36	207.372,47		57.435,45
	Liquidado		174.306,51	16.550,46	190.856,97		16.515,50
	Pago		167.511,53	19.083,58	186.595,11	20.777,36	
Totais da Unidade Executora			215.007,92	0,00	49.800,00		264.807,92
	Empenhado		196.119,11	11.253,36	207.372,47		57.435,45
	Liquidado		174.306,51	16.550,46	190.856,97		16.515,50
	Pago		167.511,53	19.083,58	186.595,11	20.777,36	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.372.493,47	190.000,00	76.800,00		1.259.293,47
	Empenhado	796.592,30	85.742,14	882.334,44		376.959,03
	Liquidado	762.049,77	93.266,46	855.316,23		27.018,21
	Pago	740.255,57	90.273,91	830.529,48	51.804,96	

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	045 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		
04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS							
4.4.90.51.00 01	044 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		
04.122.0102.1015 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		10.000,00	0,00	10.000,00		
	Liquidado		9.700,00	0,00	9.700,00		300,00
	Pago		8.126,09	1.573,91	9.700,00	300,00	
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		10.000,00	0,00	10.000,00		
	Liquidado		9.700,00	0,00	9.700,00		300,00
	Pago		8.126,09	1.573,91	9.700,00	300,00	
04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	046 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			10.000,00	10.000,00	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	
04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.01.00 01	034 APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	76.000,00	0,00	887.701,05
	Empenhado		534.107,09	67.262,56	601.369,65	286.331,40
	Liquidado		534.107,09	67.262,56	601.369,65	
	Pago		533.921,67	67.262,56	601.184,23	185,42
3.1.90.03.00 01	035 PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00	512.946,91
	Empenhado		285.904,29	35.806,63	321.710,92	191.235,99
	Liquidado		285.904,29	35.806,63	321.710,92	
	Pago		285.122,01	35.806,63	320.928,64	782,28
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.042.069,49	150.000,00	0,00	892.069,49
	Empenhado		519.626,65	61.556,77	581.183,42	310.886,07
	Liquidado		519.626,65	61.556,77	581.183,42	
	Pago		513.573,21	63.597,67	577.170,88	4.012,54
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.600,00	0,00	0,00	352.600,00
	Empenhado		158.220,72	19.411,99	177.632,71	174.967,29
	Liquidado		158.220,72	19.411,99	177.632,71	
	Pago		139.171,25	19.786,51	158.957,76	18.674,95
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		75.910,28	10.475,33	86.385,61	33.614,39
	Liquidado		40.845,23	17.852,01	58.697,24	27.688,37
	Pago		39.691,59	8.306,39	47.997,98	38.387,63
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	45.000,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		59.956,05	15.296,88	75.252,93	9.747,07
	Liquidado		46.695,45	3.543,98	50.239,43	25.013,50
	Pago		45.695,45	4.543,98	50.239,43	25.013,50
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		610.000,00	0,00	100.000,00	710.000,00
	Empenhado		678.218,48	19.836,88	698.055,36	11.944,64
	Liquidado		467.387,76	54.808,09	522.195,85	175.859,51
	Pago		446.072,75	65.529,09	511.601,84	186.453,52

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00 01 041	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200.000,00	0,00	138.321,27	1.338.321,27
		Empenhado	1.338.321,27	0,00	1.338.321,27	
		Liquidado	864.175,61	126.925,44	991.101,05	347.220,22
		Pago	864.175,61	126.925,44	991.101,05	
3.3.90.92.00 01 042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Empenhado	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Liquidado	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Pago	3.000,00	0,00	3.000,00	
4.4.90.51.00 01 047	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	26.170,00	31.170,00
		Empenhado	31.071,54	0,00	31.071,54	98,46
		Liquidado	31.071,54	0,00	31.071,54	
		Pago	31.071,54	0,00	31.071,54	
4.4.90.52.00 01 048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	40.175,44	80.175,44
		Empenhado	10.993,60	1.721,00	12.714,60	67.460,84
		Liquidado	10.993,60	885,00	11.878,60	836,00
		Pago	10.993,60	499,00	11.492,60	1.222,00
4.4.90.61.00 01 049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.984.317,45	276.000,00	304.666,71	5.012.984,16
		Empenhado	3.695.329,97	231.368,04	3.926.698,01	1.086.286,15
		Liquidado	2.962.027,94	388.052,47	3.350.080,41	576.617,60
		Pago	2.912.488,68	392.257,27	3.304.745,95	621.952,06
Totais da Unidade Executora			5.014.317,45	286.000,00	304.666,71	5.032.984,16
		Empenhado	3.705.329,97	231.368,04	3.936.698,01	1.096.286,15
		Liquidado	2.971.727,94	388.052,47	3.359.780,41	576.917,60
		Pago	2.920.614,77	393.831,18	3.314.445,95	622.252,06

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	
05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	054 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	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		
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		7.407,17	275,13	7.682,30		10.317,70
	Liquidado		6.687,17	995,13	7.682,30		
	Pago		6.687,17	990,53	7.677,70	4,60	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		17.898,50	228,08	18.126,58		1.873,42
	Liquidado		15.032,70	934,69	15.967,39		2.159,19
	Pago		12.826,09	2.434,69	15.260,78	2.865,80	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	29.850,00		49.850,00
	Empenhado		42.490,39	1.345,41	43.835,80		6.014,20
	Liquidado		42.005,93	1.297,64	43.303,57		532,23
	Pago		40.213,22	2.034,94	42.248,16	1.587,64	
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	8.344,00		13.344,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.344,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		477,00	270,00	747,00		4.253,00
	Liquidado		477,00	270,00	747,00		
	Pago		477,00	270,00	747,00		
Totais da Ação			68.000,00	0,00	38.194,00		106.194,00
	Empenhado		68.273,06	2.118,62	70.391,68		35.802,32
	Liquidado		64.202,80	3.497,46	67.700,26		2.691,42
	Pago		60.203,48	5.730,16	65.933,64	4.458,04	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.02	TIRO DE GUERRA		
Totais da Unidade Executora			73.000,00	5.000,00	38.194,00		106.194,00
	Empenhado		68.273,06	2.118,62	70.391,68		35.802,32
	Liquidado		64.202,80	3.497,46	67.700,26		2.691,42
	Pago		60.203,48	5.730,16	65.933,64	4.458,04	

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
05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		28.643,46	1.285,60	29.929,06	50.070,94
	Liquidado		15.781,44	3.505,63	19.287,07	10.641,99
	Pago		15.247,70	2.681,66	17.929,36	11.999,70
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.200,00	0,00	1.200,00	3.800,00
	Liquidado		1.200,00	0,00	1.200,00	
	Pago		1.200,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		39.497,21	644,97	40.142,18	24.857,82
	Liquidado		38.382,21	1.422,97	39.805,18	337,00
	Pago		34.145,13	4.752,08	38.897,21	1.244,97
4.4.90.51.00 01	059 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	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	160.000,00	165.000,00
	Empenhado		1.630,00	0,00	1.630,00	163.370,00
	Liquidado		1.630,00	0,00	1.630,00	
	Pago		1.630,00	0,00	1.630,00	
Totais da Ação			180.000,00	20.000,00	160.000,00	320.000,00
	Empenhado		70.970,67	1.930,57	72.901,24	247.098,76
	Liquidado		56.993,65	4.928,60	61.922,25	10.978,99
	Pago		52.222,83	7.433,74	59.656,57	13.244,67
Totais da Unidade Executora			180.000,00	20.000,00	160.000,00	320.000,00
	Empenhado		70.970,67	1.930,57	72.901,24	247.098,76
	Liquidado		56.993,65	4.928,60	61.922,25	10.978,99
	Pago		52.222,83	7.433,74	59.656,57	13.244,67

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0102.2005 CARTÓRIO ELEITORAL						
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		101,15	0,00	101,15	4.898,85
	Liquidado		101,15	0,00	101,15	
	Pago		101,15	0,00	101,15	
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	Empenhado		23.193,65	0,00	23.193,65	13.806,35
	Liquidado		15.065,25	1.625,68	16.690,93	6.502,72
	Pago		15.065,25	1.625,68	16.690,93	6.502,72
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		8.783,73	1.070,83	9.854,56	5.145,44
	Liquidado		8.625,07	1.150,16	9.775,23	79,33
	Pago		8.625,07	1.150,16	9.775,23	79,33
Totais da Ação			72.000,00	15.000,00	0,00	57.000,00
	Empenhado		32.078,53	1.070,83	33.149,36	23.850,64
	Liquidado		23.791,47	2.775,84	26.567,31	6.582,05
	Pago		23.791,47	2.775,84	26.567,31	6.582,05
Totais da Unidade Executora			72.000,00	15.000,00	0,00	57.000,00
	Empenhado		32.078,53	1.070,83	33.149,36	23.850,64
	Liquidado		23.791,47	2.775,84	26.567,31	6.582,05
	Pago		23.791,47	2.775,84	26.567,31	6.582,05
Totais da Unidade Orçamentária			5.339.317,45	326.000,00	502.860,71	5.516.178,16
	Empenhado		3.876.652,23	236.488,06	4.113.140,29	1.403.037,87
	Liquidado		3.116.715,86	399.254,37	3.515.970,23	597.170,06
	Pago		3.056.832,55	409.770,92	3.466.603,47	646.536,82

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		443.688,33	0,00	0,00		443.688,33
	Empenhado		270.076,95	33.263,82	303.340,77		140.347,56
	Liquidado		270.076,95	33.263,82	303.340,77		
	Pago		268.176,95	35.163,82	303.340,77		
3.1.90.13.00 01	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.978,33	0,00	0,00		143.978,33
	Empenhado		83.973,52	10.477,26	94.450,78		49.527,55
	Liquidado		83.973,52	10.477,26	94.450,78		
	Pago		73.704,42	10.860,66	84.565,08	9.885,70	
3.2.90.21.00 01	066 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		529.513,27	0,00	0,00		529.513,27
	Empenhado		358.581,12	40.155,91	398.737,03		130.776,24
	Liquidado		358.581,12	40.155,91	398.737,03		
	Pago		358.581,12	40.155,91	398.737,03		
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		11.520,56	3.009,08	14.529,64		11.470,36
	Liquidado		11.268,26	2.905,08	14.173,34		356,30
	Pago		11.268,26	1.121,08	12.389,34	2.140,30	
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		40.762,27	1.828,97	42.591,24		17.408,76
	Liquidado		28.931,03	4.786,78	33.717,81		8.873,43
	Pago		28.931,03	4.786,78	33.717,81	8.873,43	
3.3.90.39.00 01	069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		137.288,95	6.022,44	143.311,39		6.688,61
	Liquidado		117.186,95	9.909,44	127.096,39		16.215,00
	Pago		116.751,95	10.344,44	127.096,39	16.215,00	
3.3.90.47.12 01	070 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		576.529,54	0,00	0,00		576.529,54
	Empenhado		411.430,47	46.104,98	457.535,45		118.994,09
	Liquidado		411.430,47	46.104,98	457.535,45		
	Pago		411.335,07	46.200,38	457.535,45		
3.3.90.91.00 01	071 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.706,80	0,00	3.706,80		16.293,20
	Liquidado		3.706,80	0,00	3.706,80		
	Pago		3.706,80	0,00	3.706,80		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 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	
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		
4.4.90.52.00 01	073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		13.267,00	122,00	13.389,00		11.611,00
	Liquidado		11.307,00	2.082,00	13.389,00		
	Pago		11.307,00	2.082,00	13.389,00		
4.4.90.91.00 01	074 SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		900.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.6.90.71.00 01	075 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.589.295,08	98.000,00	0,00		1.491.295,08
	Empenhado		929.943,94	93.055,33	1.022.999,27		468.295,81
	Liquidado		929.943,94	93.055,33	1.022.999,27		
	Pago		929.943,94	93.055,33	1.022.999,27		
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		944.218,50	326.000,00	0,00		618.218,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		618.218,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.411.223,05	424.000,00	0,00		4.987.223,05
	Empenhado		2.260.551,58	234.039,79	2.494.591,37		2.492.631,68
	Liquidado		2.226.406,04	242.740,60	2.469.146,64		25.444,73
	Pago		2.213.706,54	243.770,40	2.457.476,94	37.114,43	
Totais da Unidade Executora			5.411.223,05	424.000,00	0,00		4.987.223,05
	Empenhado		2.260.551,58	234.039,79	2.494.591,37		2.492.631,68
	Liquidado		2.226.406,04	242.740,60	2.469.146,64		25.444,73
	Pago		2.213.706,54	243.770,40	2.457.476,94	37.114,43	
Totais da Unidade Orçamentária			5.411.223,05	424.000,00	0,00		4.987.223,05
	Empenhado		2.260.551,58	234.039,79	2.494.591,37		2.492.631,68
	Liquidado		2.226.406,04	242.740,60	2.469.146,64		25.444,73
	Pago		2.213.706,54	243.770,40	2.457.476,94	37.114,43	

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		1.450.000,00	0,00	0,00		1.450.000,00
	Empenhado		924.744,94	71.610,95	996.355,89		453.644,11
	Liquidado		924.744,94	71.610,95	996.355,89		
	Pago		905.416,04	74.188,19	979.604,23	16.751,66	
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512.256,00	0,00	0,00		512.256,00
	Empenhado		351.885,24	113.865,72	465.750,96		46.505,04
	Liquidado		351.885,24	113.865,72	465.750,96		
	Pago		351.885,24	113.865,72	465.750,96		
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00	0,00	0,00		670.000,00
	Empenhado		391.768,94	55.807,11	447.576,05		222.423,95
	Liquidado		391.768,94	55.807,11	447.576,05		
	Pago		337.146,69	54.622,25	391.768,94	55.807,11	
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		12.845,62	1.903,77	14.749,39		250,61
	Liquidado		11.924,02	503,28	12.427,30		2.322,09
	Pago		11.825,02	310,80	12.135,82	2.613,57	
3.3.90.36.00 01	086 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.101,38	835,98	4.937,36		10.062,64
	Liquidado		4.101,38	835,98	4.937,36		
	Pago		4.101,38	835,98	4.937,36		
3.3.90.39.00 01	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.974,46	0,00	9.974,46		25,54
	Liquidado		9.694,46	280,00	9.974,46		
	Pago		9.694,46	0,00	9.694,46	280,00	
3.3.90.39.00 05	091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01	093 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	094 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	64.000,00	69.000,00
	Empenhado		66.001,87	0,00	66.001,87	2.998,13
	Liquidado		66.001,87	0,00	66.001,87	
	Pago		52.701,87	13.300,00	66.001,87	
4.4.90.51.00 05	096 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	097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		648,00	0,00	648,00	352,00
	Liquidado		648,00	0,00	648,00	
	Pago		648,00	0,00	648,00	
Totais da Ação			2.694.256,00	0,00	64.000,00	2.758.256,00
	Empenhado		1.761.970,45	244.023,53	2.005.993,98	752.262,02
	Liquidado		1.760.768,85	242.903,04	2.003.671,89	2.322,09
	Pago		1.673.418,70	257.122,94	1.930.541,64	75.452,34
10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.						
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
	Empenhado		172.593,04	23.344,96	195.938,00	499.062,00
	Liquidado		172.593,04	23.344,96	195.938,00	
	Pago		167.478,15	21.198,34	188.676,49	7.261,51
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.562,50	0,00	202.000,00	532.562,50
	Empenhado		467.769,26	58.027,51	525.796,77	6.765,73
	Liquidado		467.769,26	58.027,51	525.796,77	
	Pago		467.769,26	58.027,51	525.796,77	
3.1.90.13.00 01	082 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.141,67	0,00	0,00	279.141,67
	Empenhado		196.573,26	23.544,39	220.117,65	59.024,02
	Liquidado		196.573,26	23.544,39	220.117,65	
	Pago		171.156,24	25.417,02	196.573,26	23.544,39
3.3.90.30.00 01	084 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	24.000,00	74.000,00
	Empenhado		70.895,95	2.967,78	73.863,73	136,27
	Liquidado		59.142,03	10.807,86	69.949,89	3.913,84
	Pago		54.355,32	14.759,65	69.114,97	4.748,76

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		14.844,42	0,00	0,00	14.844,42
	Empenhado		0,00	5.066,00	5.066,00	9.778,42
	Liquidado		0,00	2.532,00	2.532,00	2.534,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.066,00
3.3.90.36.00 01 087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		28.288,22	605,00	28.893,22	11.106,78
	Liquidado		26.370,22	1.200,00	27.570,22	1.323,00
	Pago		26.370,22	1.200,00	27.570,22	
3.3.90.36.00 05 088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.040,00	0,00	2.040,00	2.960,00
	Liquidado		2.040,00	0,00	2.040,00	
	Pago		2.040,00	0,00	2.040,00	
3.3.90.39.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	165.000,00	265.000,00
	Empenhado		252.047,21	12.888,15	264.935,36	64,64
	Liquidado		237.864,08	19.393,26	257.257,34	7.678,02
	Pago		217.632,83	34.357,72	251.990,55	12.944,81
3.3.90.39.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		598,00	0,00	598,00	4.402,00
	Liquidado		598,00	0,00	598,00	
	Pago		598,00	0,00	598,00	
4.4.90.51.00 01 095	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		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	
4.4.90.52.00 01 098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00
	Empenhado		22.633,52	0,00	22.633,52	2.366,48
	Liquidado		22.633,52	0,00	22.633,52	
	Pago		21.034,52	1.599,00	22.633,52	
Totais da Ação			1.529.548,59	0,00	411.000,00	1.940.548,59
	Empenhado		1.218.438,46	126.443,79	1.344.882,25	595.666,34
	Liquidado		1.190.583,41	138.849,98	1.329.433,39	15.448,86
	Pago		1.133.434,54	156.559,24	1.289.993,78	54.888,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE	02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Totais da Unidade Executora		4.223.804,59	0,00	475.000,00		4.698.804,59
	Empenhado	2.980.408,91	370.467,32	3.350.876,23		1.347.928,36
	Liquidado	2.951.352,26	381.753,02	3.333.105,28		17.770,95
	Pago	2.806.853,24	413.682,18	3.220.535,42	130.340,81	

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 01 100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.680,83	0,00	5.000,00	91.680,83
	Empenhado		78.890,95	9.267,69	88.158,64	3.522,19
	Liquidado		78.890,95	9.267,69	88.158,64	
	Pago		78.890,95	9.267,69	88.158,64	
3.1.90.13.00 01 101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.179,58	0,00	0,00	27.179,58
	Empenhado		23.060,52	3.402,67	26.463,19	716,39
	Liquidado		23.060,52	3.402,67	26.463,19	
	Pago		20.216,64	2.843,88	23.060,52	3.402,67
3.3.90.30.00 01 103	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.262,42	0,00	9.262,42	737,58
	Liquidado		9.262,42	0,00	9.262,42	
	Pago		6.262,42	3.000,00	9.262,42	
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		24.640,00	7.040,00	31.680,00	8.320,00
	Liquidado		24.160,00	7.040,00	31.200,00	480,00
	Pago		24.160,00	7.040,00	31.200,00	480,00
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	46.000,00	61.000,00
	Empenhado		56.031,38	4.640,00	60.671,38	328,62
	Liquidado		52.031,38	8.640,00	60.671,38	
	Pago		50.696,38	9.975,00	60.671,38	
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	1.980,00	1.980,00	8.020,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.980,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.980,00
4.4.90.52.00 01 114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.827,00	0,00	1.827,00	3.173,00
	Liquidado		1.827,00	0,00	1.827,00	
	Pago		1.827,00	0,00	1.827,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00
	Empenhado		45.427,90	0,00	45.427,90	4.572,10
	Liquidado		45.340,00	87,90	45.427,90	
	Pago		45.340,00	87,90	45.427,90	
Totais da Ação			208.510,41	0,00	91.000,00	299.510,41
	Empenhado		239.140,17	26.330,36	265.470,53	34.039,88
	Liquidado		234.572,27	28.438,26	263.010,53	2.460,00
	Pago		227.393,39	32.214,47	259.607,86	5.862,67
10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS						
3.1.90.11.00 01 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		142.730,80	22.602,31	165.333,11	14.666,89
	Liquidado		142.730,80	22.602,31	165.333,11	
	Pago		142.730,80	22.602,31	165.333,11	
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Empenhado		44.091,97	6.694,65	50.786,62	1.213,38
	Liquidado		44.091,97	6.694,65	50.786,62	
	Pago		38.773,00	5.318,97	44.091,97	6.694,65
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		5.953,51	244,86	6.198,37	13.801,63
	Liquidado		5.953,51	0,00	5.953,51	244,86
	Pago		4.006,51	1.947,00	5.953,51	244,86
3.3.90.30.00 05 106	MATERIAL DE CONSUMO		73.301,16	0,00	0,00	73.301,16
	Empenhado		26.467,13	8.689,94	35.157,07	38.144,09
	Liquidado		21.824,79	5.202,38	27.027,17	8.129,90
	Pago		20.935,33	3.777,34	24.712,67	10.444,40
3.3.90.36.00 01 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		261,00	0,00	261,00	4.739,00
	Liquidado		261,00	0,00	261,00	
	Pago		261,00	0,00	261,00	
3.3.90.36.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		400,00	0,00	400,00	4.600,00
	Liquidado		400,00	0,00	400,00	
	Pago		400,00	0,00	400,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.940,80	0,00	4.940,80	59,20
	Liquidado		4.940,80	0,00	4.940,80	
	Pago		4.880,80	60,00	4.940,80	
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Empenhado		21.659,60	1.695,00	23.354,60	645,40
	Liquidado		21.161,60	1.068,00	22.229,60	1.125,00
	Pago		21.161,60	498,00	21.659,60	1.695,00
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	277,17	277,17	4.722,83
	Liquidado		0,00	277,17	277,17	
	Pago		0,00	0,00	0,00	277,17
Totais da Ação			399.301,16	30.000,00	0,00	369.301,16
	Empenhado		246.504,81	40.203,93	286.708,74	82.592,42
	Liquidado		241.364,47	35.844,51	277.208,98	9.499,76
	Pago		233.149,04	34.203,62	267.352,66	19.356,08
Totais da Unidade Executora			607.811,57	30.000,00	91.000,00	668.811,57
	Empenhado		485.644,98	66.534,29	552.179,27	116.632,30
	Liquidado		475.936,74	64.282,77	540.219,51	11.959,76
	Pago		460.542,43	66.418,09	526.960,52	25.218,75

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						
3.3.90.39.00 05 624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	19.017,00	19.017,00
	Empenhado		19.017,00	0,00	19.017,00	
	Liquidado		10.565,00	0,00	10.565,00	8.452,00
	Pago		8.452,00	2.113,00	10.565,00	
4.4.90.51.00 05 622	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	890.983,00	890.983,00
	Empenhado		890.983,00	0,00	890.983,00	
	Liquidado		374.017,61	0,00	374.017,61	516.965,39
	Pago		266.374,12	107.643,49	374.017,61	
4.4.90.52.00 05 623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
	Empenhado		910.000,00	0,00	910.000,00	
	Liquidado		384.582,61	0,00	384.582,61	525.417,39
	Pago		274.826,12	109.756,49	384.582,61	
10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS						
3.3.50.43.00 01 124	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Empenhado		2.443.061,38	372.672,81	2.815.734,19	184.265,81
	Liquidado		2.428.464,13	373.272,81	2.801.736,94	13.997,25
	Pago		2.428.464,13	373.272,81	2.801.736,94	13.997,25

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.948.303,87	0,00	0,00	2.948.303,87
	Empenhado		2.011.977,39	212.684,51	2.224.661,90	723.641,97
	Liquidado		2.008.552,10	212.684,51	2.221.236,61	3.425,29
	Pago		2.008.552,10	212.684,51	2.221.236,61	
4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.816,15	0,00	3.816,15	1.183,85
	Liquidado		3.816,15	0,00	3.816,15	
	Pago		3.816,15	0,00	3.816,15	
4.4.90.52.00 05 149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	40.000,00	0,00	310.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	310.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			6.310.303,87	40.000,00	0,00	6.270.303,87
	Empenhado		4.458.854,92	585.357,32	5.044.212,24	1.226.091,63
	Liquidado		4.440.832,38	585.957,32	5.026.789,70	17.422,54
	Pago		4.440.832,38	585.957,32	5.026.789,70	17.422,54
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Empenhado		180.733,64	22.410,80	203.144,44	76.855,56
	Liquidado		180.733,64	22.410,80	203.144,44	
	Pago		177.876,17	23.776,40	201.652,57	1.491,87
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	Empenhado		55.047,97	6.649,05	61.697,02	26.302,98
	Liquidado		55.047,97	6.649,05	61.697,02	
	Pago		47.586,54	7.461,43	55.047,97	6.649,05
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	Empenhado		278.295,40	10.564,93	288.860,33	51.139,67
	Liquidado		164.042,85	36.461,42	200.504,27	88.356,06
	Pago		152.709,28	27.748,52	180.457,80	108.402,53
3.3.90.36.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	18.000,00	78.000,00
	Empenhado		72.278,80	5.401,03	77.679,83	320,17
	Liquidado		65.934,65	10.008,18	75.942,83	1.737,00
	Pago		62.604,65	13.338,18	75.942,83	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	160.000,00	610.000,00
	Empenhado		609.617,13	340,00	609.957,13	42,87
	Liquidado		565.054,73	17.341,77	582.396,50	27.560,63
	Pago		502.867,33	78.959,17	581.826,50	28.130,63
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.207.694,20	0,00	0,00	1.207.694,20
	Empenhado		850.795,40	110.717,89	961.513,29	246.180,91
	Liquidado		849.830,40	105.659,69	955.490,09	6.023,20
	Pago		846.863,98	57.027,46	903.891,44	57.621,85
4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.847,00	0,00	4.847,00	153,00
	Liquidado		4.847,00	0,00	4.847,00	
	Pago		4.847,00	0,00	4.847,00	
Totais da Ação			2.430.694,20	0,00	178.000,00	2.608.694,20
	Empenhado		2.051.615,34	156.083,70	2.207.699,04	400.995,16
	Liquidado		1.885.491,24	198.530,91	2.084.022,15	123.676,89
	Pago		1.795.354,95	208.311,16	2.003.666,11	204.032,93
10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.689.541,67	0,00	0,00	1.689.541,67
	Empenhado		1.074.828,86	144.880,17	1.219.709,03	469.832,64
	Liquidado		1.074.828,86	144.880,17	1.219.709,03	
	Pago		1.074.116,50	139.395,53	1.213.512,03	6.197,00
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	Empenhado		340.531,07	44.026,35	384.557,42	125.442,58
	Liquidado		340.531,07	44.026,35	384.557,42	
	Pago		297.669,96	42.861,11	340.531,07	44.026,35
3.3.50.43.00 01 125	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80	3.759,20
	Liquidado		10.827,20	1.353,40	12.180,60	4.060,20
	Pago		10.827,20	1.353,40	12.180,60	
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		34.215,47	9.133,25	43.348,72	6.651,28
	Liquidado		32.166,96	2.931,40	35.098,36	8.250,36
	Pago		30.891,96	1.903,40	32.795,36	10.553,36

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 131	MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
	Empenhado		6.020,07	33.862,66	39.882,73	34.317,27
	Liquidado		4.783,65	3.538,22	8.321,87	31.560,86
	Pago		3.596,15	2.423,92	6.020,07	33.862,66
3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		22.403,27	7.550,86	29.954,13	45,87
	Liquidado		18.487,57	7.902,00	26.389,57	3.564,56
	Pago		18.487,57	6.902,00	25.389,57	4.564,56
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00
	Empenhado		106.616,40	13.351,23	119.967,63	32,37
	Liquidado		105.444,80	13.962,83	119.407,63	560,00
	Pago		103.242,86	16.164,77	119.407,63	560,00
4.4.90.51.00 01 144	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Liquidado		4.056,00	0,00	4.056,00	944,00
	Pago		4.056,00	0,00	4.056,00	944,00
4.4.90.52.00 05 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.380,00	0,00	2.380,00	2.620,00
	Liquidado		2.380,00	0,00	2.380,00	
	Pago		2.380,00	0,00	2.380,00	
Totais da Ação			2.484.741,67	20.000,00	40.000,00	2.504.741,67
	Empenhado		1.608.235,94	252.804,52	1.861.040,46	643.701,21
	Liquidado		1.593.506,11	218.594,37	1.812.100,48	48.939,98
	Pago		1.545.268,20	211.004,13	1.756.272,33	104.768,13
10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Empenhado		148.603,83	21.431,81	170.035,64	109.964,36
	Liquidado		148.603,83	21.431,81	170.035,64	
	Pago		148.603,83	19.587,55	168.191,38	1.844,26

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
3.1.90.11.00 05 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.718,33	0,00	0,00	108.718,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	108.718,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		49.282,94	11.448,93	60.731,87	39.268,13
	Liquidado		49.282,94	11.448,93	60.731,87	
	Pago		43.228,48	11.435,08	54.663,56	6.068,31
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		2.011,85	6.077,02	8.088,87	11.911,13
	Liquidado		1.801,85	4.985,02	6.786,87	1.302,00
	Pago		1.801,85	0,00	1.801,85	6.287,02
3.3.90.30.00 05 130	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		8.766,85	0,00	8.766,85	233,15
	Liquidado		8.766,85	0,00	8.766,85	
	Pago		8.766,85	0,00	8.766,85	
3.3.90.36.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		12.609,53	0,00	12.609,53	2.390,47
	Liquidado		11.609,53	1.000,00	12.609,53	
	Pago		11.609,53	1.000,00	12.609,53	
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		28.610,65	1.351,87	29.962,52	37,48
	Liquidado		26.010,65	2.001,87	28.012,52	1.950,00
	Pago		24.306,00	2.996,52	27.302,52	2.660,00
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 143	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 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
4.4.90.52.00 01 148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			565.718,33	0,00	0,00	565.718,33
	Empenhado		249.885,65	40.309,63	290.195,28	275.523,05
	Liquidado		246.075,65	40.867,63	286.943,28	3.252,00
	Pago		238.316,54	35.019,15	273.335,69	16.859,59
Totais da Unidade Executora			11.791.458,07	60.000,00	1.128.000,00	12.859.458,07
	Empenhado		9.278.591,85	1.034.555,17	10.313.147,02	2.546.311,05
	Liquidado		8.550.487,99	1.043.950,23	9.594.438,22	718.708,80
	Pago		8.294.598,19	1.150.048,25	9.444.646,44	868.500,58

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 01 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	143.000,00	453.000,00
	Empenhado		399.006,62	47.570,54	446.577,16	6.422,84
	Liquidado		399.006,62	47.570,54	446.577,16	
	Pago		392.992,38	51.936,58	444.928,96	1.648,20
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	47.000,00	142.000,00
	Empenhado		127.200,45	14.281,79	141.482,24	517,76
	Liquidado		127.200,45	14.281,79	141.482,24	
	Pago		112.874,50	14.325,95	127.200,45	14.281,79
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.818,66	1.206,30	5.024,96	4.975,04
	Liquidado		3.818,66	188,30	4.006,96	1.018,00
	Pago		3.612,16	179,50	3.791,66	1.233,30
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		14.990,38	0,00	14.990,38	9,62
	Liquidado		10.109,78	675,00	10.784,78	4.205,60
	Pago		9.959,53	675,00	10.634,53	4.355,85
3.3.90.39.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
	Empenhado		78.773,37	11.179,81	89.953,18	46,82
	Liquidado		77.567,54	10.101,64	87.669,18	2.284,00
	Pago		77.567,54	8.541,81	86.109,35	3.843,83
4.4.90.51.00 01 171	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.590,00	0,00	4.590,00	410,00
	Liquidado		4.590,00	0,00	4.590,00	
	Pago		4.590,00	0,00	4.590,00	
4.4.90.52.00 01 173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.871,09	0,00	4.871,09	128,91
	Liquidado		4.761,09	0,00	4.761,09	110,00
	Pago		4.761,09	0,00	4.761,09	110,00
Totais da Ação			500.000,00	0,00	220.000,00	
	Empenhado		633.250,57	74.238,44	707.489,01	12.510,99
	Liquidado		627.054,14	72.817,27	699.871,41	7.617,60
	Pago		606.357,20	75.658,84	682.016,04	25.472,97
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 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.239,75	55,00	3.294,75	6.705,25
	Liquidado		2.447,75	42,00	2.489,75	805,00
	Pago		2.447,75	42,00	2.489,75	
3.3.90.36.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	3.000,00	3.000,00	
	Pago		0,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	7.000,00	37.000,00
	Empenhado		36.816,07	151,89	36.967,96	32,04
	Liquidado		33.283,21	2.171,79	35.455,00	1.512,96
	Pago		33.043,21	1.931,79	34.975,00	1.992,96
3.3.90.39.00 05 628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00
	Empenhado		24.518,00	2.543,00	27.061,00	32.939,00
	Liquidado		21.518,00	2.444,00	23.962,00	3.099,00
	Pago		21.518,00	2.444,00	23.962,00	
4.4.90.52.00 05 627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			50.000,00	0,00	62.000,00	112.000,00
	Empenhado		64.573,82	5.749,89	70.323,71	41.676,29
	Liquidado		57.248,96	7.657,79	64.906,75	5.416,96
	Pago		57.008,96	7.417,79	64.426,75	5.896,96
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE						
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.325,35	2.707,67	8.033,02		1.966,98
	Liquidado		5.325,35	2.707,67	8.033,02		
	Pago		5.325,35	2.707,67	8.033,02		
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	40.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		16.360,86	2.873,66	13.487,20		6.512,80
	Liquidado		16.360,86	2.873,66	13.487,20		
	Pago		16.360,86	2.873,66	13.487,20		
Totais da Ação			75.000,00	40.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		21.686,21	165,99	21.520,22		13.479,78
	Liquidado		21.686,21	165,99	21.520,22		
	Pago		21.686,21	165,99	21.520,22		
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		382.191,41	53.782,09	435.973,50		104.026,50
	Liquidado		326.392,97	52.299,23	378.692,20	95.838,66	57.281,30
	Pago		292.985,82	47.149,02	340.134,84		
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		17.033,00	0,00	17.033,00		7.967,00
	Liquidado		10.663,00	6.370,00	17.033,00		
	Pago		10.663,00	6.370,00	17.033,00		
3.3.90.30.00 05 160	MATERIAL DE CONSUMO		154.356,00	0,00	0,00		154.356,00
	Empenhado		80.457,49	16.098,33	96.555,82		57.800,18
	Liquidado		76.878,49	14.498,33	91.376,82	16.579,33	5.179,00
	Pago		69.132,39	10.844,10	79.976,49		
3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.035,00	0,00	2.035,00	2.965,00
	Liquidado		2.035,00	0,00	2.035,00	
	Pago		2.035,00	0,00	2.035,00	
Totais da Ação			726.356,00	0,00	0,00	726.356,00
	Empenhado		481.716,90	69.880,42	551.597,32	174.758,68
	Liquidado		415.969,46	73.167,56	489.137,02	62.460,30
	Pago		374.816,21	64.363,12	439.179,33	112.417,99
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		44.037,20	2.166,74	46.203,94	33.796,06
	Liquidado		29.719,18	11.579,93	41.299,11	4.904,83
	Pago		26.742,68	4.266,82	31.009,50	15.194,44
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		32.196,81	27.816,23	60.013,04	1.986,96
	Liquidado		24.049,20	7.740,20	31.789,40	28.223,64
	Pago		23.695,83	851,37	24.547,20	35.465,84
3.3.90.36.00 01 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		34.038,28	3.560,00	37.598,28	2.401,72
	Liquidado		21.617,28	3.352,00	24.969,28	12.629,00
	Pago		21.617,28	3.212,00	24.829,28	12.769,00
4.4.90.52.00 01 175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00
	Empenhado		23.552,46	7.356,36	30.908,82	9.091,18
	Liquidado		19.834,40	837,00	20.671,40	10.237,42
	Pago		15.234,40	4.600,00	19.834,40	11.074,42
4.4.90.52.00 05 176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.964,57	0,00	9.964,57	35,43
	Liquidado		9.964,57	0,00	9.964,57	
	Pago		9.964,57	0,00	9.964,57	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 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			198.000,00	0,00	35.000,00	233.000,00
	Empenhado		143.789,32	40.899,33	184.688,65	48.311,35
	Liquidado		105.184,63	23.509,13	128.693,76	55.994,89
	Pago		97.254,76	12.930,19	110.184,95	74.503,70
Totais da Unidade Executora			1.549.356,00	40.000,00	317.000,00	1.826.356,00
	Empenhado		1.345.016,82	190.602,09	1.535.618,91	290.737,09
	Liquidado		1.227.143,40	176.985,76	1.404.129,16	131.489,75
	Pago		1.157.123,34	160.203,95	1.317.327,29	218.291,62
Totais da Unidade Orçamentária			18.172.430,23	130.000,00	2.011.000,00	20.053.430,23
	Empenhado		14.089.662,56	1.662.158,87	15.751.821,43	4.301.608,80
	Liquidado		13.204.920,39	1.666.971,78	14.871.892,17	879.929,26
	Pago		12.719.117,20	1.790.352,47	14.509.469,67	1.242.351,76

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 01 177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.247,30	0,00	25.000,00		59.247,30
	Empenhado		13.816,83	2.331,64	16.148,47		43.098,83
	Liquidado		13.816,83	2.331,64	16.148,47		
	Pago		13.624,43	2.380,70	16.005,13	143,34	
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00		11.018,75
	Empenhado		5.821,87	475,59	6.297,46		4.721,29
	Liquidado		5.821,87	475,59	6.297,46		
	Pago		5.348,71	473,16	5.821,87	475,59	
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.436,83	738,70	3.175,53		11.824,47
	Liquidado		1.466,23	1.276,30	2.742,53		433,00
	Pago		1.042,03	950,60	1.992,63	1.182,90	
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	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		
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		66.505,05	4.371,83	70.876,88		19.123,12
	Liquidado		49.217,76	14.985,01	64.202,77		6.674,11
	Pago		46.624,19	10.135,86	56.760,05	14.116,83	
4.4.90.52.00 01 182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.772,40	0,00	3.772,40		1.227,60
	Liquidado		3.772,40	0,00	3.772,40		
	Pago		3.772,40	0,00	3.772,40		
Totais da Ação			165.266,05	10.000,00	25.000,00		180.266,05
	Empenhado		92.352,98	7.917,76	100.270,74		79.995,31
	Liquidado		74.095,09	19.068,54	93.163,63		7.107,11
	Pago		70.411,76	13.940,32	84.352,08	15.918,66	
Totais da Unidade Executora			165.266,05	10.000,00	25.000,00		180.266,05
	Empenhado		92.352,98	7.917,76	100.270,74		79.995,31
	Liquidado		74.095,09	19.068,54	93.163,63		7.107,11
	Pago		70.411,76	13.940,32	84.352,08	15.918,66	

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 01 183	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.632,50	0,00	0,00		136.632,50
	Empenhado		69.036,40	9.686,00	78.722,40		57.910,10
	Liquidado		69.036,40	9.686,00	78.722,40		
	Pago		69.036,40	9.686,00	78.722,40		
3.1.90.13.00 01 184	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.340,42	0,00	0,00		43.340,42
	Empenhado		22.682,21	3.031,68	25.713,89		17.626,53
	Liquidado		22.682,21	3.031,68	25.713,89		
	Pago		19.751,48	2.930,68	22.682,16	3.031,73	
3.3.90.30.00 01 185	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		169.957,93	54.758,50	224.716,43		75.283,57
	Liquidado		124.314,56	10.618,20	134.932,76		89.783,67
	Pago		118.443,56	8.457,60	126.901,16	97.815,27	
3.3.90.30.00 02 186	MATERIAL DE CONSUMO		197.824,00	0,00	0,00		197.824,00
	Empenhado		64.971,00	129.912,54	194.883,54		2.940,46
	Liquidado		54.351,00	52.807,44	107.158,44		87.725,10
	Pago		47.701,00	26.764,80	74.465,80	120.417,74	
3.3.90.30.00 05 187	MATERIAL DE CONSUMO		566.760,00	0,00	20.000,00		586.760,00
	Empenhado		584.152,77	0,00	584.152,77		2.607,23
	Liquidado		381.889,82	52.528,33	434.418,15		149.734,62
	Pago		358.192,14	60.582,94	418.775,08	165.377,69	
3.3.90.36.00 01 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		43.204,05	212,00	43.416,05		26.583,95
	Liquidado		21.985,46	4.684,61	26.670,07		16.745,98
	Pago		21.985,46	4.684,61	26.670,07	16.745,98	
3.3.90.39.00 01 189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		160.627,99	6.385,08	167.013,07		2.986,93
	Liquidado		108.414,50	12.890,18	121.304,68		45.708,39
	Pago		104.560,87	13.186,88	117.747,75	49.265,32	
4.4.90.52.00 01 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		12.612,90	3.328,00	15.940,90		4.059,10
	Liquidado		12.612,90	3.328,00	15.940,90		
	Pago		12.612,90	0,00	12.612,90	3.328,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 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			1.504.556,92	0,00	20.000,00	1.524.556,92
		Empenhado	1.127.245,25	207.313,80	1.334.559,05	189.997,87
		Liquidado	795.286,85	149.574,44	944.861,29	389.697,76
		Pago	752.283,81	126.293,51	878.577,32	455.981,73
Totais da Unidade Executora			1.504.556,92	0,00	20.000,00	1.524.556,92
		Empenhado	1.127.245,25	207.313,80	1.334.559,05	189.997,87
		Liquidado	795.286,85	149.574,44	944.861,29	389.697,76
		Pago	752.283,81	126.293,51	878.577,32	455.981,73

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 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 01 191	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		300.000,00	0,00	165.000,00	465.000,00
	Empenhado		371.373,31	87.410,07	458.783,38	6.216,62
	Liquidado		248.141,26	54.698,88	302.840,14	155.943,24
	Pago		248.141,26	54.698,88	302.840,14	155.943,24
Totais da Ação			300.000,00	0,00	165.000,00	465.000,00
	Empenhado		371.373,31	87.410,07	458.783,38	6.216,62
	Liquidado		248.141,26	54.698,88	302.840,14	155.943,24
	Pago		248.141,26	54.698,88	302.840,14	155.943,24
Totais da Unidade Executora			300.000,00	0,00	165.000,00	465.000,00
	Empenhado		371.373,31	87.410,07	458.783,38	6.216,62
	Liquidado		248.141,26	54.698,88	302.840,14	155.943,24
	Pago		248.141,26	54.698,88	302.840,14	155.943,24

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	192 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.430.668,33	0,00	0,00	1.430.668,33
	Empenhado		755.112,59	101.705,42	856.818,01	573.850,32
	Liquidado		670.112,59	101.705,42	771.818,01	85.000,00
	Pago		669.887,43	101.226,52	771.113,95	85.704,06
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.441,67	0,00	0,00	455.441,67
	Empenhado		246.419,45	5.408,71	251.828,16	203.613,51
	Liquidado		219.419,45	5.408,71	224.828,16	27.000,00
	Pago		219.390,33	5.401,94	224.792,27	27.035,89
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		508.000,00	300.000,00	0,00	208.000,00
	Empenhado		171.772,93	47,65	171.725,28	36.274,72
	Liquidado		118.268,69	8.847,07	127.115,76	44.609,52
	Pago		111.396,39	10.651,75	122.048,14	49.677,14
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		388.927,95	50.000,00	110.000,00	448.927,95
	Empenhado		332.629,08	225,75	332.854,83	116.073,12
	Liquidado		297.877,43	2.393,86	300.271,29	32.583,54
	Pago		295.351,97	4.722,32	300.074,29	32.780,54
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		423.478,06	13.978,69	437.456,75	62.543,25
	Liquidado		423.172,58	5.084,17	428.256,75	9.200,00
	Pago		423.172,58	2.084,17	425.256,75	12.200,00
3.3.90.36.00 02	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.021.859,00	0,00	0,00	1.021.859,00
	Empenhado		495.364,32	101.746,82	597.111,14	424.747,86
	Liquidado		495.364,32	101.746,82	597.111,14	
	Pago		495.364,32	101.746,82	597.111,14	
3.3.90.36.00 05	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		69.622,92	120.204,44	189.827,36	10.172,64
	Liquidado		69.622,92	120.204,44	189.827,36	
	Pago		69.622,92	120.204,44	189.827,36	
3.3.90.39.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	330.000,00	570.000,00
	Empenhado		254.421,33	214.169,58	468.590,91	101.409,09
	Liquidado		228.042,08	198.363,08	426.405,16	42.185,75
	Pago		218.467,28	190.875,49	409.342,77	59.248,14

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
	Empenhado		122.779,62	17.974,16	140.753,78	9.246,22
	Liquidado		120.889,62	13.815,76	134.705,38	6.048,40
	Pago		120.398,58	2.790,00	123.188,58	17.565,20
4.4.90.51.00 01	201 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	202 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	Liquidado		6.000,00	0,00	6.000,00	
	Pago		6.000,00	0,00	6.000,00	
4.4.90.52.00 01	203 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		19.736,82	996,10	20.732,92	19.267,08
	Liquidado		19.736,82	996,10	20.732,92	
	Pago		19.736,82	547,10	20.283,92	449,00
4.4.90.52.00 05	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.497,89	0,00	9.497,89	502,11
	Liquidado		9.497,89	0,00	9.497,89	
	Pago		9.497,89	0,00	9.497,89	
Totais da Ação			5.254.896,95	700.000,00	490.000,00	5.044.896,95
	Empenhado		2.906.835,01	576.362,02	3.483.197,03	1.561.699,92
	Liquidado		2.678.004,39	558.565,43	3.236.569,82	246.627,21
	Pago		2.658.286,51	540.250,55	3.198.537,06	284.659,97
Totais da Unidade Executora			5.254.896,95	700.000,00	490.000,00	5.044.896,95
	Empenhado		2.906.835,01	576.362,02	3.483.197,03	1.561.699,92
	Liquidado		2.678.004,39	558.565,43	3.236.569,82	246.627,21
	Pago		2.658.286,51	540.250,55	3.198.537,06	284.659,97

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	205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.421.300,51	120.000,00	0,00	4.301.300,51
	Empenhado		2.603.560,05	340.275,29	2.943.835,34	1.357.465,17
	Liquidado		2.343.560,05	340.275,29	2.683.835,34	260.000,00
	Pago		2.341.787,68	341.612,43	2.683.400,11	260.435,23
3.1.90.13.00 02	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.370.603,16	184.000,00	0,00	1.186.603,16
	Empenhado		810.109,45	101.374,00	911.483,45	275.119,71
	Liquidado		728.109,45	101.374,00	829.483,45	82.000,00
	Pago		626.710,94	101.398,51	728.109,45	183.374,00
Totais da Ação			5.791.903,67	304.000,00	0,00	5.487.903,67
	Empenhado		3.413.669,50	441.649,29	3.855.318,79	1.632.584,88
	Liquidado		3.071.669,50	441.649,29	3.513.318,79	342.000,00
	Pago		2.968.498,62	443.010,94	3.411.509,56	443.809,23
Totais da Unidade Executora			5.791.903,67	304.000,00	0,00	5.487.903,67
	Empenhado		3.413.669,50	441.649,29	3.855.318,79	1.632.584,88
	Liquidado		3.071.669,50	441.649,29	3.513.318,79	342.000,00
	Pago		2.968.498,62	443.010,94	3.411.509,56	443.809,23

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 02 212	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		500.000,00	0,00	500.000,00		
	Liquidado		0,00	127.855,25	127.855,25		372.144,75
	Pago		0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		500.000,00	0,00	500.000,00		
	Liquidado		0,00	127.855,25	127.855,25		372.144,75
	Pago		0,00	0,00	0,00	500.000,00	
12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO							
4.4.90.51.00 02 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		359.000,00	0,00	0,00		359.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		359.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			359.000,00	0,00	0,00		359.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		359.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 207	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.361,67	0,00	0,00		173.361,67
	Empenhado		105.382,37	12.573,47	117.955,84		55.405,83
	Liquidado		91.382,37	12.573,47	103.955,84		14.000,00
	Pago		91.382,37	12.573,47	103.955,84	14.000,00	
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.093,75	0,00	0,00		55.093,75
	Empenhado		37.661,97	3.896,44	41.558,41		13.535,34
	Liquidado		33.161,97	3.896,44	37.058,41		4.500,00
	Pago		27.294,45	3.955,74	31.250,19	10.308,22	
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		598.000,00	90.000,00	130.000,00		638.000,00
	Empenhado		453.097,60	179.810,60	632.908,20		5.091,80
	Liquidado		452.904,10	63,00	452.967,10		179.941,10
	Pago		452.904,10	0,00	452.904,10	180.004,10	
3.3.90.36.00 02 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	41.536,48	0,00		8.463,52
	Empenhado		2.669,34	3.987,18	6.656,52		1.807,00
	Liquidado		2.669,34	3.987,18	6.656,52		
	Pago		2.669,34	3.987,18	6.656,52		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	20.000,00	111.000,00	341.000,00
	Empenhado		229.527,80	32.897,37	262.425,17	78.574,83
	Liquidado		229.053,80	29.987,37	259.041,17	3.384,00
	Pago		216.300,89	32.026,91	248.327,80	14.097,37
4.4.90.51.00 02 214	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		21.175,00	5.710,00	26.885,00	23.115,00
	Liquidado		21.175,00	4.000,00	25.175,00	1.710,00
	Pago		16.699,00	4.476,00	21.175,00	5.710,00
Totais da Ação			1.186.455,42	251.536,48	331.000,00	1.265.918,94
	Empenhado		849.514,08	238.875,06	1.088.389,14	177.529,80
	Liquidado		830.346,58	54.507,46	884.854,04	203.535,10
	Pago		807.250,15	57.019,30	864.269,45	224.119,69
Totais da Unidade Executora			2.045.455,42	251.536,48	331.000,00	2.124.918,94
	Empenhado		1.349.514,08	238.875,06	1.588.389,14	536.529,80
	Liquidado		830.346,58	182.362,71	1.012.709,29	575.679,85
	Pago		807.250,15	57.019,30	864.269,45	724.119,69

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	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00	0,00	760.000,00	1.000.000,00
	Empenhado		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	Liquidado		341.260,54	171.658,00	512.918,54	487.081,46
	Pago		341.260,54	171.658,00	512.918,54	487.081,46
Totais da Ação			240.000,00	0,00	760.000,00	1.000.000,00
	Empenhado		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	Liquidado		341.260,54	171.658,00	512.918,54	487.081,46
	Pago		341.260,54	171.658,00	512.918,54	487.081,46
12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI						
4.4.90.51.00 01	224 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS						
4.4.90.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	Empenhado		360.000,00	0,00	360.000,00	
	Liquidado		288.471,43	0,00	288.471,43	71.528,57
	Pago		288.471,43	0,00	288.471,43	71.528,57
Totais da Ação			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	Empenhado		360.000,00	0,00	360.000,00	
	Liquidado		288.471,43	0,00	288.471,43	71.528,57
	Pago		288.471,43	0,00	288.471,43	71.528,57
12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL						
3.1.90.11.00 01	216 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		528.953,33	0,00	0,00	528.953,33
	Empenhado		449.204,17	50.121,30	499.325,47	29.627,86
	Liquidado		394.204,17	50.121,30	444.325,47	55.000,00
	Pago		393.759,90	50.095,57	443.855,47	55.470,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.300,00	0,00	55.000,00	231.300,00
		Empenhado	180.509,54	47.282,92	227.792,46	3.507,54
		Liquidado	163.009,54	47.282,92	210.292,46	17.500,00
		Pago	116.511,41	46.498,13	163.009,54	64.782,92
3.3.90.30.00 01 218	MATERIAL DE CONSUMO		395.759,30	260.000,00	0,00	135.759,30
		Empenhado	96.042,09	422,09	96.464,18	39.295,12
		Liquidado	94.565,49	1.018,02	95.583,51	880,67
		Pago	89.046,59	6.521,92	95.568,51	895,67
3.3.90.30.00 05 219	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00
		Empenhado	122.234,39	4.319,22	126.553,61	33.446,39
		Liquidado	95.949,86	14.697,44	110.647,30	15.906,31
		Pago	84.410,13	21.451,69	105.861,82	20.691,79
3.3.90.36.00 01 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
		Empenhado	9.677,39	5.000,00	14.677,39	5.322,61
		Liquidado	9.677,39	5.000,00	14.677,39	
		Pago	9.677,39	0,00	9.677,39	5.000,00
3.3.90.36.00 05 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	23.535,99	2.080,00	25.615,99	4.384,01
		Liquidado	17.620,99	3.930,00	21.550,99	4.065,00
		Pago	16.652,99	4.598,00	21.250,99	4.365,00
3.3.90.39.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
		Empenhado	65.001,67	2.435,00	67.436,67	2.563,33
		Liquidado	63.251,67	560,00	63.811,67	3.625,00
		Pago	63.251,67	560,00	63.811,67	
3.3.90.39.00 05 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.072,05	0,00	0,00	55.072,05
		Empenhado	33.796,79	18.492,77	52.289,56	2.782,49
		Liquidado	29.938,96	14.607,00	44.545,96	7.743,60
		Pago	29.638,13	12.939,83	42.577,96	9.711,60
4.4.90.51.00 01 227	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Liquidado	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Pago	100.000,00	0,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00	
	Liquidado		50.000,00	0,00	50.000,00	
	Pago		50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.00 01	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		6.121,50	0,00	6.121,50	23.878,50
	Liquidado		5.423,50	0,00	5.423,50	698,00
	Pago		5.423,50	0,00	5.423,50	698,00
4.4.90.52.00 05	230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	Empenhado		62.288,12	65.331,20	127.619,32	123.380,68
	Liquidado		59.831,32	57.764,00	117.595,32	10.024,00
	Pago		59.831,32	265,00	60.096,32	67.523,00
Totais da Ação			2.057.084,68	450.000,00	55.000,00	1.662.084,68
	Empenhado		1.198.411,65	195.484,50	1.393.896,15	268.188,53
	Liquidado		1.083.472,89	194.980,68	1.278.453,57	115.442,58
	Pago		1.018.203,03	142.930,14	1.161.133,17	232.762,98
Totais da Unidade Executora			2.717.084,68	510.000,00	815.000,00	3.022.084,68
	Empenhado		2.558.411,65	195.484,50	2.753.896,15	268.188,53
	Liquidado		1.713.204,86	366.638,68	2.079.843,54	674.052,61
	Pago		1.647.935,00	314.588,14	1.962.523,14	791.373,01

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 02 231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.262,49	0,00	0,00	1.410.262,49
	Empenhado		838.838,81	105.649,45	944.488,26	465.774,23
	Liquidado		740.838,81	105.649,45	846.488,26	98.000,00
	Pago		740.038,44	106.416,47	846.454,91	98.033,35
3.1.90.13.00 02 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.181,37	0,00	0,00	437.181,37
	Empenhado		278.595,17	30.493,08	309.088,25	128.093,12
	Liquidado		245.595,17	30.493,08	276.088,25	33.000,00
	Pago		215.151,68	30.443,49	245.595,17	63.493,08
Totais da Ação			1.847.443,86	0,00	0,00	1.847.443,86
	Empenhado		1.117.433,98	136.142,53	1.253.576,51	593.867,35
	Liquidado		986.433,98	136.142,53	1.122.576,51	131.000,00
	Pago		955.190,12	136.859,96	1.092.050,08	161.526,43
Totais da Unidade Executora			1.847.443,86	0,00	0,00	1.847.443,86
	Empenhado		1.117.433,98	136.142,53	1.253.576,51	593.867,35
	Liquidado		986.433,98	136.142,53	1.122.576,51	131.000,00
	Pago		955.190,12	136.859,96	1.092.050,08	161.526,43

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 02 633	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.028.417,67	50.000,00	0,00	978.417,67
	Empenhado		602.866,25	70.944,17	673.810,42	304.607,25
	Liquidado		532.866,25	70.944,17	603.810,42	70.000,00
	Pago		532.866,25	70.944,17	603.810,42	70.000,00
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.216,67	0,00	0,00	323.216,67
	Empenhado		206.017,09	22.402,61	228.419,70	94.796,97
	Liquidado		183.017,09	22.402,61	205.419,70	23.000,00
	Pago		159.931,90	23.085,19	183.017,09	45.402,61
3.3.50.43.00 02 235	SUBVENÇÕES SOCIAIS		310.000,00	0,00	75.536,48	385.536,48
	Empenhado		237.464,04	31.195,56	268.659,60	116.876,88
	Liquidado		237.464,04	31.195,56	268.659,60	
	Pago		237.464,04	31.195,56	268.659,60	
3.3.90.30.00 02 236	MATERIAL DE CONSUMO		337.586,63	270.000,00	54.000,00	121.586,63
	Empenhado		53.753,10	66.072,90	119.826,00	1.760,63
	Liquidado		50.212,22	755,23	50.967,45	68.858,55
	Pago		45.593,62	4.994,32	50.587,94	69.238,06
3.3.90.36.00 02 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		7.483,43	1.077,97	8.561,40	1.438,60
	Liquidado		7.483,43	1.077,97	8.561,40	
	Pago		7.483,43	1.077,97	8.561,40	
3.3.90.39.00 02 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	80.000,00	110.000,00	230.000,00
	Empenhado		101.004,16	17.044,39	118.048,55	111.951,45
	Liquidado		100.293,16	13.480,39	113.773,55	4.275,00
	Pago		91.519,22	18.748,98	110.268,20	7.780,35

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	239 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	405.000,00	415.000,00
	Empenhado		414.510,97	0,00	414.510,97	489,03
	Liquidado		199.148,94	150.000,00	349.148,94	65.362,03
	Pago		199.148,94	0,00	199.148,94	215.362,03
4.4.90.52.00 02	240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		14.448,20	0,00	14.448,20	25.551,80
	Liquidado		14.448,20	0,00	14.448,20	
	Pago		14.448,20	0,00	14.448,20	
Totais da Ação			2.269.220,97	410.000,00	644.536,48	2.503.757,45
	Empenhado		1.637.547,24	208.737,60	1.846.284,84	657.472,61
	Liquidado		1.324.933,33	289.855,93	1.614.789,26	231.495,58
	Pago		1.288.455,60	150.046,19	1.438.501,79	407.783,05
Totais da Unidade Executora			2.269.220,97	410.000,00	644.536,48	2.503.757,45
	Empenhado		1.637.547,24	208.737,60	1.846.284,84	657.472,61
	Liquidado		1.324.933,33	289.855,93	1.614.789,26	231.495,58
	Pago		1.288.455,60	150.046,19	1.438.501,79	407.783,05

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 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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			21.900.828,52	2.185.536,48	2.490.536,48		22.205.828,52
	Empenhado		14.574.383,00	2.099.892,63	16.674.275,63		5.531.552,89
	Liquidado		11.722.115,84	2.198.556,43	13.920.672,27		2.753.603,36
	Pago		11.396.452,83	1.836.707,79	13.233.160,62	3.441.115,01	

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	
27.812.0112.1136 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DE CIMENTO ESTÁDIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	629 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.589,89		1.589,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.589,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	630 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	342.000,00		342.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		342.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	343.589,89		343.589,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		343.589,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS							
4.4.90.51.00 02	250 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
27.812.0112.1138 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE MALHA							
4.4.90.51.00 01	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES							

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	
4.4.90.51.00 02 252	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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 02 251	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO							
4.4.90.51.00 05 253	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01 242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248.289,17	0,00	0,00		248.289,17
	Empenhado		157.041,09	16.137,97	173.179,06		75.110,11
	Liquidado		157.041,09	16.137,97	173.179,06		
	Pago		155.276,81	17.779,33	173.056,14	122,92	
3.1.90.13.00 01 243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.865,83	0,00	0,00		77.865,83
	Empenhado		49.141,28	5.203,29	54.344,57		23.521,26
	Liquidado		49.141,28	5.203,29	54.344,57		
	Pago		42.795,48	6.345,80	49.141,28	5.203,29	

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
3.3.90.30.00 01	244 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00
	Empenhado		50.709,65	2.795,00	53.504,65	26.495,35
	Liquidado		39.878,12	2.353,00	42.231,12	11.273,53
	Pago		39.878,12	2.353,00	42.231,12	11.273,53
3.3.90.31.00 01	245 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		4.545,30	0,00	4.545,30	5.454,70
	Liquidado		4.545,30	0,00	4.545,30	
	Pago		4.545,30	0,00	4.545,30	
3.3.90.36.00 01	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00
	Empenhado		49.495,15	3.566,34	53.061,49	11.938,51
	Liquidado		49.495,15	2.566,34	52.061,49	1.000,00
	Pago		49.495,15	2.566,34	52.061,49	1.000,00
3.3.90.39.00 01	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	52.000,00	272.000,00
	Empenhado		219.942,74	46.173,74	266.116,48	5.883,52
	Liquidado		201.225,44	28.884,86	230.110,30	36.006,18
	Pago		197.116,93	23.665,23	220.782,16	45.334,32
4.4.90.51.00 01	249 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	187.000,00	192.000,00
	Empenhado		2.465,92	139.150,00	141.615,92	50.384,08
	Liquidado		2.465,92	0,00	2.465,92	139.150,00
	Pago		2.465,92	0,00	2.465,92	139.150,00
4.4.90.52.00 01	254 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		356,00	0,00	356,00	4.644,00
	Liquidado		356,00	0,00	356,00	
	Pago		356,00	0,00	356,00	
Totais da Ação			666.155,00	0,00	284.000,00	950.155,00
	Empenhado		533.697,13	213.026,34	746.723,47	203.431,53
	Liquidado		504.148,30	55.145,46	559.293,76	187.429,71
	Pago		491.929,71	52.709,70	544.639,41	202.084,06
Totais da Unidade Executora			1.536.155,00	0,00	627.589,89	2.163.744,89
	Empenhado		533.697,13	213.026,34	746.723,47	1.417.021,42
	Liquidado		504.148,30	55.145,46	559.293,76	187.429,71
	Pago		491.929,71	52.709,70	544.639,41	202.084,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.536.155,00	0,00	627.589,89		2.163.744,89
	Empenhado	533.697,13	213.026,34	746.723,47		1.417.021,42
	Liquidado	504.148,30	55.145,46	559.293,76		187.429,71
	Pago	491.929,71	52.709,70	544.639,41	202.084,06	

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	
13.392.0105.1024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO - ACERVO							
3.3.90.39.00 01	621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	28.650,00		28.650,00
	Empenhado		22.250,00	0,00	22.250,00		6.400,00
	Liquidado		22.250,00	0,00	22.250,00		
	Pago		22.250,00	0,00	22.250,00		
3.3.90.39.00 05	619 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.250,00		60.250,00
	Empenhado		48.179,82	0,00	48.179,82		12.070,18
	Liquidado		48.179,82	0,00	48.179,82		
	Pago		48.179,82	0,00	48.179,82		
4.4.90.52.00 01	620 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.930,00		6.930,00
	Empenhado		5.930,00	0,00	5.930,00		1.000,00
	Liquidado		5.930,00	0,00	5.930,00		
	Pago		5.930,00	0,00	5.930,00		
4.4.90.52.00 05	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.500,00		8.500,00
	Empenhado		8.384,00	0,00	8.384,00		116,00
	Liquidado		8.384,00	0,00	8.384,00		
	Pago		8.384,00	0,00	8.384,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	104.330,00		104.330,00
	Empenhado		84.743,82	0,00	84.743,82		19.586,18
	Liquidado		84.743,82	0,00	84.743,82		
	Pago		84.743,82	0,00	84.743,82		
13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	255 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.275,83	0,00	0,00		201.275,83
	Empenhado		129.046,86	17.979,23	147.026,09		54.249,74
	Liquidado		129.046,86	17.979,23	147.026,09		
	Pago		128.694,74	16.025,13	144.719,87	2.306,22	
3.1.90.13.00 01	256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.174,17	0,00	0,00		63.174,17
	Empenhado		51.999,60	5.735,31	57.734,91		5.439,26
	Liquidado		51.999,60	5.735,31	57.734,91		
	Pago		47.145,95	5.937,65	53.083,60	4.651,31	
3.3.90.30.00 01	257 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		26.986,37	737,00	27.723,37		2.276,63
	Liquidado		25.035,51	2.051,88	27.087,39		635,98
	Pago		24.011,79	1.774,30	25.786,09	1.937,28	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.31.00 01	258 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.500,00	0,00	10.000,00	13.500,00
	Empenhado		5.226,40	0,00	5.226,40	8.273,60
	Liquidado		5.226,40	0,00	5.226,40	
	Pago		5.076,40	0,00	5.076,40	150,00
3.3.90.36.00 01	259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		101.223,10	6.318,98	107.542,08	2.457,92
	Liquidado		92.848,24	10.090,60	102.938,84	4.603,24
	Pago		90.448,24	12.490,60	102.938,84	
3.3.90.39.00 01	260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	10.000,00	310.000,00
	Empenhado		277.322,63	24.621,86	301.944,49	8.055,51
	Liquidado		226.018,13	38.356,36	264.374,49	37.570,00
	Pago		217.578,64	39.829,66	257.408,30	44.536,19
4.4.90.51.00 01	261 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	262 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.088,40	0,00	3.088,40	6.911,60
	Liquidado		3.088,40	0,00	3.088,40	
	Pago		3.088,40	0,00	3.088,40	
Totais da Ação			727.950,00	0,00	20.000,00	747.950,00
	Empenhado		594.893,36	55.392,38	650.285,74	97.664,26
	Liquidado		533.263,14	74.213,38	607.476,52	42.809,22
	Pago		516.044,16	76.057,34	592.101,50	58.184,24
Totais da Unidade Executora			727.950,00	0,00	124.330,00	852.280,00
	Empenhado		679.637,18	55.392,38	735.029,56	117.250,44
	Liquidado		618.006,96	74.213,38	692.220,34	42.809,22
	Pago		600.787,98	76.057,34	676.845,32	58.184,24

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 01 263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.630,00	0,00	0,00		17.630,00
	Empenhado		14.033,01	2.814,20	16.847,21		782,79
	Liquidado		14.033,01	2.814,20	16.847,21		
	Pago		14.033,01	2.814,20	16.847,21		
3.1.90.13.00 01 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.876,67	0,00	0,00		5.876,67
	Empenhado		4.267,77	880,85	5.148,62		728,05
	Liquidado		4.267,77	880,85	5.148,62		
	Pago		3.309,10	958,67	4.267,77	880,85	
3.3.90.30.00 01 265	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.147,06	0,00	3.147,06		26.852,94
	Liquidado		3.142,86	0,00	3.142,86		4,20
	Pago		1.392,86	1.750,00	3.142,86	4,20	
3.3.90.36.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		6.703,00	2.550,00	9.253,00		15.747,00
	Liquidado		6.703,00	0,00	6.703,00		2.550,00
	Pago		4.955,00	1.748,00	6.703,00	2.550,00	
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		56.606,78	11.752,14	68.358,92		81.641,08
	Liquidado		34.384,56	12.421,94	46.806,50		21.552,42
	Pago		32.692,56	10.835,14	43.527,70	24.831,22	
4.4.90.51.00 01 268	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.388,00	1.498,00	3.886,00		1.114,00
	Liquidado		2.388,00	0,00	2.388,00		1.498,00
	Pago		2.388,00	0,00	2.388,00	1.498,00	
Totais da Ação			248.506,67	10.000,00	0,00		238.506,67
	Empenhado		87.145,62	19.495,19	106.640,81		131.865,86
	Liquidado		64.919,20	16.116,99	81.036,19		25.604,62
	Pago		58.770,53	18.106,01	76.876,54	29.764,27	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA		
Totais da Unidade Executora		248.506,67	10.000,00	0,00		238.506,67
	Empenhado	87.145,62	19.495,19	106.640,81		131.865,86
	Liquidado	64.919,20	16.116,99	81.036,19		25.604,62
	Pago	58.770,53	18.106,01	76.876,54	29.764,27	
Totais da Unidade Orçamentária		976.456,67	10.000,00	124.330,00		1.090.786,67
	Empenhado	766.782,80	74.887,57	841.670,37		249.116,30
	Liquidado	682.926,16	90.330,37	773.256,53		68.413,84
	Pago	659.558,51	94.163,35	753.721,86	87.948,51	

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	
08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.361,67	0,00	312.000,00		485.361,67
	Empenhado		409.364,71	68.405,88	477.770,59		7.591,08
	Liquidado		409.364,71	68.405,88	477.770,59		
	Pago		408.211,82	68.613,62	476.825,44	945,15	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.533,95	0,00	160.000,00		187.533,95
	Empenhado		119.852,33	20.282,72	140.135,05		47.398,90
	Liquidado		119.852,33	20.282,72	140.135,05		
	Pago		98.919,96	21.088,17	120.008,13	20.126,92	
3.3.50.43.00 01	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.695,00	200,00	1.895,00		505,00
	Liquidado		1.695,00	200,00	1.895,00		
	Pago		1.695,00	200,00	1.895,00		
3.3.90.30.00 01	273 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	55.000,00		215.000,00
	Empenhado		158.448,08	49.642,14	208.090,22		6.909,78
	Liquidado		140.442,89	14.918,51	155.361,40		52.728,82
	Pago		135.383,04	8.269,15	143.652,19	64.438,03	
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		46.289,62	9.188,94	55.478,56		24.521,44
	Liquidado		35.969,98	5.348,79	41.318,77		14.159,79
	Pago		33.869,62	4.129,30	37.998,92	17.479,64	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	160.000,00		390.000,00
	Empenhado		319.786,32	24.598,16	344.384,48		45.615,52
	Liquidado		279.520,22	25.762,16	305.282,38		39.102,10
	Pago		272.669,69	27.086,93	299.756,62	44.627,86	
4.4.50.51.00 01	276 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	15.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	29.000,00	55.000,00		36.000,00
	Empenhado		20.648,00	288,00	20.936,00		15.064,00
	Liquidado		20.648,00	0,00	20.648,00		288,00
	Pago		20.648,00	0,00	20.648,00	288,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			688.295,62	29.000,00	757.000,00		1.416.295,62
		Empenhado	1.076.084,06	172.605,84	1.248.689,90		167.605,72
		Liquidado	1.007.493,13	134.918,06	1.142.411,19		106.278,71
		Pago	971.397,13	129.387,17	1.100.784,30	147.905,60	
Totais da Unidade Executora			688.295,62	29.000,00	757.000,00		1.416.295,62
		Empenhado	1.076.084,06	172.605,84	1.248.689,90		167.605,72
		Liquidado	1.007.493,13	134.918,06	1.142.411,19		106.278,71
		Pago	971.397,13	129.387,17	1.100.784,30	147.905,60	

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	278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.533,95	0,00	0,00		27.533,95
	Empenhado		11.936,01	1.519,14	13.455,15		14.078,80
	Liquidado		11.936,01	1.519,14	13.455,15		
	Pago		11.936,01	1.519,14	13.455,15		
3.1.90.13.00 01	279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.815,00	0,00	0,00		8.815,00
	Empenhado		3.735,97	475,49	4.211,46		4.603,54
	Liquidado		3.735,97	475,49	4.211,46		
	Pago		3.260,48	475,49	3.735,97	475,49	
3.3.50.43.00 01	280 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	281 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		12.059,66	193,00	12.252,66		2.747,34
	Liquidado		12.059,66	99,00	12.158,66		94,00
	Pago		12.059,66	0,00	12.059,66	193,00	
3.3.90.36.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		678,24	1.083,04	1.761,28		8.238,72
	Liquidado		678,24	1.083,04	1.761,28		
	Pago		678,24	661,04	1.339,28	422,00	
3.3.90.39.00 01	283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.490,00	182,00	9.672,00		328,00
	Liquidado		7.808,93	363,18	8.172,11		1.499,89
	Pago		7.808,93	286,99	8.095,92	1.576,08	
4.4.90.51.00 01	284 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	285 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		227,00	0,00	227,00		4.773,00
	Liquidado		0,00	227,00	227,00		
	Pago		0,00	227,00	227,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
		Empenhado	38.126,88	3.452,67	41.579,55		35.769,40
		Liquidado	36.218,81	3.766,85	39.985,66		1.593,89
		Pago	35.743,32	3.169,66	38.912,98	2.666,57	
Totais da Unidade Executora			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
		Empenhado	38.126,88	3.452,67	41.579,55		35.769,40
		Liquidado	36.218,81	3.766,85	39.985,66		1.593,89
		Pago	35.743,32	3.169,66	38.912,98	2.666,57	

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	286 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	287 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	288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	10.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		3.000,00	71.169,14	74.169,14		15.830,86
	Liquidado		3.000,00	71.169,14	74.169,14		
	Pago		3.000,00	63.169,14	66.169,14	8.000,00	
4.4.90.51.00 01	289 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	290 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	4.000,00		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			103.500,00	10.000,00	4.000,00		97.500,00
	Empenhado		3.000,00	71.169,14	74.169,14		23.330,86
	Liquidado		3.000,00	71.169,14	74.169,14		
	Pago		3.000,00	63.169,14	66.169,14	8.000,00	
Totais da Unidade Executora			103.500,00	10.000,00	4.000,00		97.500,00
	Empenhado		3.000,00	71.169,14	74.169,14		23.330,86
	Liquidado		3.000,00	71.169,14	74.169,14		
	Pago		3.000,00	63.169,14	66.169,14	8.000,00	
Totais da Unidade Orçamentária			869.144,57	39.000,00	761.000,00		1.591.144,57
	Empenhado		1.117.210,94	247.227,65	1.364.438,59		226.705,98
	Liquidado		1.046.711,94	209.854,05	1.256.565,99		107.872,60
	Pago		1.010.140,45	195.725,97	1.205.866,42	158.572,17	

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	
04.122.0107.1033 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE SODRÉLIA							
4.4.90.51.00 01	299 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	30.000,00	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		
Totais da Ação			70.000,00	30.000,00	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		
04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01	291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.329,17	0,00	0,00		389.329,17
	Empenhado		214.566,40	24.705,34	239.271,74		150.057,43
	Liquidado		214.566,40	24.705,34	239.271,74		
	Pago		214.513,07	24.758,67	239.271,74		
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.410,00	0,00	0,00		123.410,00
	Empenhado		64.707,26	7.556,81	72.264,07		51.145,93
	Liquidado		64.707,26	7.556,81	72.264,07		
	Pago		57.111,44	7.595,82	64.707,26	7.556,81	
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	115.000,00		135.000,00
	Empenhado		54.132,41	6.524,13	60.656,54		74.343,46
	Liquidado		42.917,06	4.354,06	47.271,12		13.385,42
	Pago		38.837,12	4.030,24	42.867,36	17.789,18	
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		12.664,23	3.933,19	16.597,42		13.402,58
	Liquidado		12.664,23	3.933,19	16.597,42		
	Pago		12.664,23	1.014,81	11.649,42	4.948,00	
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		51.222,50	5.275,37	56.497,87		43.502,13
	Liquidado		51.069,50	5.315,37	56.384,87		113,00
	Pago		49.223,77	5.771,83	54.995,60	1.502,27	
4.4.90.51.00 01	296 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.200,00	0,00	3.200,00		6.800,00
	Liquidado		3.200,00	0,00	3.200,00		
	Pago		3.200,00	0,00	3.200,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	260.020,00		270.020,00
	Empenhado		135.548,70	2.850,00	138.398,70		131.621,30
	Liquidado		10.288,70	2.850,00	13.138,70		125.260,00
	Pago		10.288,70	0,00	10.288,70	128.110,00	
4.4.90.61.00 01 302	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	609.893,00		614.893,00
	Empenhado		609.893,00	0,00	609.893,00		5.000,00
	Liquidado		609.893,00	0,00	609.893,00		
	Pago		609.893,00	0,00	609.893,00		
Totais da Ação			687.739,17	0,00	984.913,00		1.672.652,17
	Empenhado		1.145.934,50	50.844,84	1.196.779,34		475.872,83
	Liquidado		1.009.306,15	48.714,77	1.058.020,92		138.758,42
	Pago		995.731,33	41.141,75	1.036.873,08	159.906,26	
15.451.0107.1053 CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACUSTICA							
4.4.90.51.00 01 631	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	162,77		162,77
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		162,77
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 632	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	45.125,00		45.125,00
	Empenhado		25.382,50	0,00	25.382,50		19.742,50
	Liquidado		25.382,50	0,00	25.382,50		
	Pago		25.382,50	0,00	25.382,50		
Totais da Ação			0,00	0,00	45.287,77		45.287,77
	Empenhado		25.382,50	0,00	25.382,50		19.905,27
	Liquidado		25.382,50	0,00	25.382,50		
	Pago		25.382,50	0,00	25.382,50		
15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG							
4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	24.276,00		24.276,00
	Empenhado		19.976,00	0,00	19.976,00		4.300,00
	Liquidado		19.976,00	0,00	19.976,00		
	Pago		19.976,00	0,00	19.976,00		
4.4.90.51.00 02 606	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	33.150,00		33.150,00
	Empenhado		33.150,00	0,00	33.150,00		
	Liquidado		0,00	33.150,00	33.150,00		
	Pago		0,00	33.150,00	33.150,00		

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	57.426,00		57.426,00
		Empenhado	53.126,00	0,00	53.126,00		4.300,00
		Liquidado	19.976,00	33.150,00	53.126,00		
		Pago	19.976,00	33.150,00	53.126,00		
15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNHIS							
3.3.90.39.00 01	626 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	625 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS							
4.4.90.51.00 01	298 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	158.200,00		208.200,00
	Empenhado		208.200,00	0,00	208.200,00		
	Liquidado		208.200,00	0,00	208.200,00		
	Pago		208.200,00	0,00	208.200,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	158.200,00		208.200,00
		Empenhado	208.200,00	0,00	208.200,00		
		Liquidado	208.200,00	0,00	208.200,00		
		Pago	208.200,00	0,00	208.200,00		
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA							
4.4.90.51.00 01	297 OBRAS E INSTALAÇÕES		644.000,00	160.000,00	0,00		484.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		484.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	300 OBRAS E INSTALAÇÕES		956.000,00	0,00	0,00		956.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		956.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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			1.600.000,00	160.000,00	0,00		1.440.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.440.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.407.739,17	190.000,00	1.245.826,77		3.463.565,94
		Empenhado	1.432.643,00	50.844,84	1.483.487,84		1.980.078,10
		Liquidado	1.262.864,65	81.864,77	1.344.729,42		138.758,42
		Pago	1.249.289,83	74.291,75	1.323.581,58	159.906,26	

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 01 303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.345,83	0,00	0,00		7.345,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.345,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 304	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.350,67	0,00	0,00		2.350,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.350,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 305	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 01 306	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 01 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		356,42	0,00	356,42		643,58
	Liquidado		356,42	0,00	356,42		
	Pago		356,42	0,00	356,42		
3.3.90.39.78 01 308	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.181.759,91	0,00	0,00		3.181.759,91
	Empenhado		3.181.759,91	0,00	3.181.759,91		
	Liquidado		2.123.938,19	267.771,15	2.391.709,34		790.050,57
	Pago		2.123.938,19	267.771,15	2.391.709,34	790.050,57	
4.4.90.52.00 01 310	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			3.194.956,41	0,00	0,00		3.194.956,41
	Empenhado		3.182.116,33	0,00	3.182.116,33		12.840,08
	Liquidado		2.124.294,61	267.771,15	2.392.065,76		790.050,57
	Pago		2.124.294,61	267.771,15	2.392.065,76	790.050,57	
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 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	309 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.204.956,41	0,00	0,00		3.204.956,41
	Empenhado		3.182.116,33	0,00	3.182.116,33		22.840,08
	Liquidado		2.124.294,61	267.771,15	2.392.065,76		790.050,57
	Pago		2.124.294,61	267.771,15	2.392.065,76	790.050,57	

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	
15.451.0107.1038 COBERTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO							
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	8.000,00		23.000,00
	Empenhado		19.752,15	224,03	19.976,18		3.023,82
	Liquidado		19.592,15	0,00	19.592,15		384,03
	Pago		19.391,15	201,00	19.592,15	384,03	
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		250,00	0,00	250,00		1.750,00
	Liquidado		250,00	0,00	250,00		
	Pago		250,00	0,00	250,00		
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		16.461,34	1.993,87	18.455,21		1.544,79
	Liquidado		16.441,34	1.903,87	18.345,21		110,00
	Pago		16.153,89	2.096,72	18.250,61	204,60	
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			55.000,00	8.000,00	8.000,00		55.000,00
	Empenhado		36.463,49	2.217,90	38.681,39		16.318,61
	Liquidado		36.283,49	1.903,87	38.187,36		494,03
	Pago		35.795,04	2.297,72	38.092,76	588,63	
Totais da Unidade Executora			75.000,00	8.000,00	8.000,00		75.000,00
	Empenhado		36.463,49	2.217,90	38.681,39		36.318,61
	Liquidado		36.283,49	1.903,87	38.187,36		494,03
	Pago		35.795,04	2.297,72	38.092,76	588,63	
Totais da Unidade Orçamentária			5.687.695,58	198.000,00	1.253.826,77		6.743.522,35
	Empenhado		4.651.222,82	53.062,74	4.704.285,56		2.039.236,79
	Liquidado		3.423.442,75	351.539,79	3.774.982,54		929.303,02
	Pago		3.409.379,48	344.360,62	3.753.740,10	950.545,46	

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 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.760,83	0,00	0,00		368.760,83
	Empenhado		203.267,74	25.963,16	229.230,90		139.529,93
	Liquidado		203.267,74	25.963,16	229.230,90		
	Pago		203.267,74	25.219,05	228.486,79	744,11	
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.064,17	0,00	0,00		116.064,17
	Empenhado		69.789,54	8.578,76	78.368,30		37.695,87
	Liquidado		69.789,54	8.578,76	78.368,30		
	Pago		61.872,55	8.923,99	70.796,54	7.571,76	
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	80.000,00		200.000,00
	Empenhado		143.938,01	14.543,51	158.481,52		41.518,48
	Liquidado		108.228,08	13.097,84	121.325,92		37.155,60
	Pago		104.404,36	14.293,66	118.698,02	39.783,50	
3.3.90.30.00 02 320	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	31.000,00		61.000,00
	Empenhado		40.548,12	1.980,04	42.528,16		18.471,84
	Liquidado		14.423,12	9.525,04	23.948,16		18.580,00
	Pago		14.423,12	9.525,04	23.948,16	18.580,00	
3.3.90.36.00 02 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	74.236,32		284.236,32
	Empenhado		106.876,89	10.145,63	117.022,52		167.213,80
	Liquidado		102.365,52	11.825,80	114.191,32		2.831,20
	Pago		99.783,52	11.391,22	111.174,74	5.847,78	
3.3.90.39.00 02 324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 328	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	80.000,00		90.000,00
	Empenhado		69.889,80	0,00	69.889,80		20.110,20
	Liquidado		69.889,80	0,00	69.889,80		
	Pago		69.889,80	0,00	69.889,80		
4.4.90.52.00 01 329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		13.230,20	0,00	13.230,20		1.769,80
	Liquidado		11.178,00	2.052,20	13.230,20		
	Pago		11.178,00	2.052,20	13.230,20		
4.4.90.52.00 02 330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			873.825,00	0,00	265.236,32		1.139.061,32
	Empenhado		647.540,30	61.211,10	708.751,40		430.309,92
	Liquidado		579.141,80	71.042,80	650.184,60		58.566,80
	Pago		564.819,09	71.405,16	636.224,25	72.527,15	
18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO							
4.4.90.51.00 01 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
18.542.0108.1213 CENTRO DE RECICLAGEM							
4.4.90.51.00 01 327	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
18.542.0108.1215 CENTRO DE LAZER							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01 325	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			888.825,00	0,00	265.236,32	1.154.061,32
		Empenhado	647.540,30	61.211,10	708.751,40	445.309,92
		Liquidado	579.141,80	71.042,80	650.184,60	58.566,80
		Pago	564.819,09	71.405,16	636.224,25	72.527,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 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	
20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		28.715,50	1.260,00	29.975,50		20.024,50
	Liquidado		13.564,62	8.257,66	21.822,28		8.153,22
	Pago		12.219,42	3.091,36	15.310,78	14.664,72	
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.020,00	2.590,00	10.610,00		4.390,00
	Liquidado		4.800,00	3.220,00	8.020,00		2.590,00
	Pago		4.800,00	3.220,00	8.020,00	2.590,00	
3.3.90.36.00 02	334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	335 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		41.177,25	5.851,45	47.028,70		2.971,30
	Liquidado		40.898,25	5.121,45	46.019,70		1.009,00
	Pago		40.898,25	5.121,45	46.019,70	1.009,00	
3.3.90.39.00 02	336 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01	337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		960.000,00	0,00	0,00		960.000,00
	Empenhado		959.985,24	0,00	959.985,24		14,76
	Liquidado		649.492,75	115.807,49	765.300,24		194.685,00
	Pago		649.492,75	115.807,49	765.300,24	194.685,00	
4.4.90.51.00 01	338 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00	0,00	45.364,39		61.364,39
	Empenhado		45.362,50	0,00	45.362,50		16.001,89
	Liquidado		1.893,35	0,00	1.893,35		43.469,15
	Pago		1.893,35	0,00	1.893,35	43.469,15	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.099.000,00	0,00	45.364,39		1.144.364,39
	Empenhado		1.083.260,49	9.701,45	1.092.961,94		51.402,45
	Liquidado		710.648,97	132.406,60	843.055,57		249.906,37
	Pago		709.303,77	127.240,30	836.544,07	256.417,87	
Totais da Unidade Executora			1.099.000,00	0,00	45.364,39		1.144.364,39
	Empenhado		1.083.260,49	9.701,45	1.092.961,94		51.402,45
	Liquidado		710.648,97	132.406,60	843.055,57		249.906,37
	Pago		709.303,77	127.240,30	836.544,07	256.417,87	

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	340 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.790,83	0,00	0,00		33.790,83
	Empenhado		16.880,88	1.187,01	18.067,89		15.722,94
	Liquidado		16.880,88	1.187,01	18.067,89		
	Pago		16.880,88	1.187,01	18.067,89		
3.1.90.13.00 01	341 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00		11.018,75
	Empenhado		3.180,44	382,28	3.562,72		7.456,03
	Liquidado		3.180,44	382,28	3.562,72		
	Pago		2.795,29	385,15	3.180,44	382,28	
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		44.518,38	2.038,96	46.557,34		53.442,66
	Liquidado		38.343,21	3.182,81	41.526,02		5.031,32
	Pago		37.773,78	3.463,24	41.237,02	5.320,32	
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		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		20.510,00	0,00	20.510,00		9.490,00
	Liquidado		20.510,00	0,00	20.510,00		
	Pago		20.510,00	0,00	20.510,00		
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		200.000,00	0,00	95.000,00		295.000,00
	Empenhado		159.811,69	98.839,08	258.650,77		36.349,23
	Liquidado		124.911,69	7.664,08	132.575,77		126.075,00
	Pago		120.273,51	7.343,19	127.616,70	131.034,07	
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		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.99 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
	Empenhado		233.925,12	0,00	233.925,12	30.074,88
	Liquidado		159.226,49	11.705,64	170.932,13	62.992,99
	Pago		159.226,49	11.705,64	170.932,13	62.992,99
4.4.90.51.00 01	349 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	62.000,00	0,00	38.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	45.000,00	2.000,00	7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			791.809,58	107.000,00	97.000,00	781.809,58
	Empenhado		478.826,51	102.447,33	581.273,84	200.535,74
	Liquidado		363.052,71	24.121,82	387.174,53	194.099,31
	Pago		357.459,95	24.084,23	381.544,18	199.729,66
Totais da Unidade Executora			791.809,58	107.000,00	97.000,00	781.809,58
	Empenhado		478.826,51	102.447,33	581.273,84	200.535,74
	Liquidado		363.052,71	24.121,82	387.174,53	194.099,31
	Pago		357.459,95	24.084,23	381.544,18	199.729,66
Totais da Unidade Orçamentária			2.779.634,58	107.000,00	407.600,71	3.080.235,29
	Empenhado		2.209.627,30	173.359,88	2.382.987,18	697.248,11
	Liquidado		1.652.843,48	227.571,22	1.880.414,70	502.572,48
	Pago		1.631.582,81	222.729,69	1.854.312,50	528.674,68

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	
15.451.0109.1229 RECAPE ASFALTICO AV PEDRO CATALANO E PTE AV TIRADENTES							
4.4.90.51.00 01	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	13.762,50		13.762,50
	Empenhado		13.762,50	0,00	13.762,50		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.762,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.762,50	
4.4.90.51.00 05	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	13.762,50		13.762,50
	Empenhado		13.762,50	0,00	13.762,50		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.762,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.762,50	
15.451.0109.1230 PAV ASF AV BRASIL - PQ NACOES E DIV RUAS DISTR INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	181.931,34		181.931,34
	Empenhado		181.931,34	0,00	181.931,34		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		181.931,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	181.931,34	
4.4.90.51.00 05	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	181.931,34		181.931,34
	Empenhado		181.931,34	0,00	181.931,34		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		181.931,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	181.931,34	
15.451.0109.1241 RECAPEAM ASF COM CBUQ RUA BARAO DE COTEGIPE E RUA RUFINO B SOUZA							
4.4.90.51.00 01	609 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	31.719,09		31.719,09
	Empenhado		30.950,88	0,00	30.950,88		768,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		30.950,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.950,88	
4.4.90.51.00 05	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	31.719,09	
		Empenhado	30.950,88	0,00	30.950,88	768,21
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	30.950,88
		Pago	0,00	0,00	0,00	30.950,88
15.451.0109.1242 RECAPEAM ASF C CBUQ RUA HYRAN R CASTRO E PTE RUA SIMAO CABRAL						
4.4.90.51.00 01	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	24.191,89	24.191,89
		Empenhado	24.191,89	0,00	24.191,89	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	24.191,89
		Pago	0,00	0,00	0,00	24.191,89
4.4.90.51.00 05	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	24.191,89	24.191,89
		Empenhado	24.191,89	0,00	24.191,89	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	24.191,89
		Pago	0,00	0,00	0,00	24.191,89
15.451.0109.1243 PAVIMENTACAO ASFALTICA GUIAS SARJ EXTR VILA DE SODRELIA						
4.4.90.51.00 01	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	24.667,24	24.667,24
		Empenhado	23.045,62	0,00	23.045,62	1.621,62
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	23.045,62
		Pago	0,00	0,00	0,00	23.045,62
4.4.90.51.00 05	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	24.667,24	24.667,24
		Empenhado	23.045,62	0,00	23.045,62	1.621,62
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	23.045,62
		Pago	0,00	0,00	0,00	23.045,62
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS						
3.1.90.11.00 01	351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.822,92	0,00	0,00	91.822,92
		Empenhado	54.773,93	6.355,40	61.129,33	30.693,59
		Liquidado	54.773,93	6.355,40	61.129,33	
		Pago	54.773,93	6.355,40	61.129,33	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.089,50	0,00	0,00	29.089,50
		Empenhado	19.549,62	1.989,24	21.538,86	7.550,64
		Liquidado	19.549,62	1.989,24	21.538,86	
		Pago	17.560,38	1.989,24	19.549,62	1.989,24
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Empenhado	461.175,37	9.370,00	470.545,37	329.454,63
		Liquidado	267.363,51	72.646,14	340.009,65	130.535,72
		Pago	246.027,98	63.667,36	309.695,34	160.850,03
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	1.440,97	134,15-	1.306,82	13.693,18
		Liquidado	1.440,97	134,15-	1.306,82	
		Pago	1.440,97	134,15-	1.306,82	
3.3.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		Empenhado	107.441,28	395,27	107.836,55	7.163,45
		Liquidado	103.441,28	395,27	103.836,55	4.000,00
		Pago	103.141,28	358,64	103.499,92	4.336,63
3.3.90.39.43 01 356	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Empenhado	704.025,48	91.403,74	795.429,22	204.570,78
		Liquidado	704.025,48	91.403,74	795.429,22	
		Pago	702.516,73	92.912,49	795.429,22	
3.3.90.39.99 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.171,42	0,00	0,00	1.553.171,42
		Empenhado	1.541.053,75	0,00	1.541.053,75	12.117,67
		Liquidado	1.039.727,57	173.546,56	1.213.274,13	327.779,62
		Pago	1.039.727,57	173.546,56	1.213.274,13	
4.4.90.51.00 01 358	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 359	OBRAS E INSTALAÇÕES		164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	164.587,50
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.988.671,34	0,00	0,00	3.988.671,34
	Empenhado		2.889.460,40	109.379,50	2.998.839,90	989.831,44
	Liquidado		2.190.322,36	346.202,20	2.536.524,56	462.315,34
	Pago		2.165.188,84	338.695,54	2.503.884,38	494.955,52
Totais da Unidade Executora			3.988.671,34	0,00	276.272,06	4.264.943,40
	Empenhado		3.163.342,63	109.379,50	3.272.722,13	992.221,27
	Liquidado		2.190.322,36	346.202,20	2.536.524,56	736.197,57
	Pago		2.165.188,84	338.695,54	2.503.884,38	768.837,75

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 01 361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.359,17	0,00	0,00	54.359,17
	Empenhado		32.536,20	6.172,58	38.708,78	15.650,39
	Liquidado		32.536,20	6.172,58	38.708,78	
	Pago		32.536,20	6.172,58	38.708,78	
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.630,00	0,00	0,00	17.630,00
	Empenhado		11.126,55	1.544,93	12.671,48	4.958,52
	Liquidado		11.126,55	1.544,93	12.671,48	
	Pago		10.021,15	1.564,97	11.586,12	1.085,36
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	68.000,00	98.000,00
	Empenhado		63.146,21	0,00	63.146,21	34.853,79
	Liquidado		39.366,21	0,00	39.366,21	23.780,00
	Pago		31.096,21	8.270,00	39.366,21	23.780,00
3.3.90.30.00 02 364	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
	Empenhado		31.050,00	0,00	31.050,00	8.950,00
	Liquidado		16.080,00	0,00	16.080,00	14.970,00
	Pago		8.130,00	7.950,00	16.080,00	14.970,00
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		12.428,02	0,00	12.428,02	2.571,98
	Liquidado		8.828,02	1.200,00	10.028,02	2.400,00
	Pago		8.700,33	1.327,69	10.028,02	2.400,00
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	44.000,00	94.000,00
	Empenhado		86.948,03	6.882,19	93.830,22	169,78
	Liquidado		55.104,69	11.572,11	66.676,80	27.153,42
	Pago		54.536,69	8.581,73	63.118,42	30.711,80
3.3.90.39.00 02 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		1.050,00	0,00	1.050,00	13.950,00
	Liquidado		1.050,00	0,00	1.050,00	
	Pago		1.050,00	0,00	1.050,00	
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		8.920,00	0,00	8.920,00	11.080,00
	Liquidado		8.920,00	0,00	8.920,00	
	Pago		8.920,00	0,00	8.920,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		10.800,00	0,00	10.800,00	4.200,00
	Liquidado		10.800,00	0,00	10.800,00	
	Pago		10.800,00	0,00	10.800,00	
Totais da Ação			246.989,17	0,00	122.000,00	368.989,17
	Empenhado		258.005,01	14.599,70	272.604,71	96.384,46
	Liquidado		183.811,67	20.489,62	204.301,29	68.303,42
	Pago		165.790,58	33.866,97	199.657,55	72.947,16
Totais da Unidade Executora			246.989,17	0,00	122.000,00	368.989,17
	Empenhado		258.005,01	14.599,70	272.604,71	96.384,46
	Liquidado		183.811,67	20.489,62	204.301,29	68.303,42
	Pago		165.790,58	33.866,97	199.657,55	72.947,16
Totais da Unidade Orçamentária			4.235.660,51	0,00	398.272,06	4.633.932,57
	Empenhado		3.421.347,64	123.979,20	3.545.326,84	1.088.605,73
	Liquidado		2.374.134,03	366.691,82	2.740.825,85	804.500,99
	Pago		2.330.979,42	372.562,51	2.703.541,93	841.784,91

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 01 370 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				198.337,50		0,00		0,00			198.337,50
	Empenhado			123.377,85		13.696,99		137.074,84			61.262,66
	Liquidado			123.377,85		13.696,99		137.074,84			
	Pago			123.177,85		13.896,99		137.074,84			
3.1.90.13.00 01 371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62.439,58		0,00		0,00			62.439,58
	Empenhado			38.096,63		4.638,31		42.734,94			19.704,64
	Liquidado			38.096,63		4.638,31		42.734,94			
	Pago			33.822,37		4.753,66		38.576,03	4.158,91		
3.3.90.30.00 01 372 MATERIAL DE CONSUMO				20.000,00		0,00		0,00			20.000,00
	Empenhado			9.704,69		1.146,00		10.850,69			9.149,31
	Liquidado			9.365,06		339,63		9.704,69			1.146,00
	Pago			8.115,46		1.166,23		9.281,69	1.569,00		
3.3.90.36.00 01 373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40.000,00		15.000,00		0,00			25.000,00
	Empenhado			20.040,52		2.968,43		23.008,95			1.991,05
	Liquidado			20.040,52		2.968,43		23.008,95			
	Pago			20.040,52		1.743,43		21.783,95	1.225,00		
3.3.90.39.00 01 374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				50.000,00		0,00		55.000,00			105.000,00
	Empenhado			76.126,19		11.385,95		87.512,14			17.487,86
	Liquidado			58.958,24		10.043,54		69.001,78			18.510,36
	Pago			57.334,13		9.611,19		66.945,32	20.566,82		
4.4.90.51.00 01 375 OBRAS E INSTALAÇÕES				5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			5.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 380 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
	Empenhado			2.945,60		0,00		2.945,60			2.054,40
	Liquidado			2.945,60		0,00		2.945,60			
	Pago			1.795,60		575,00		2.370,60	575,00		
Totais da Ação				380.777,08		15.000,00		55.000,00			420.777,08
	Empenhado			270.291,48		33.835,68		304.127,16			116.649,92
	Liquidado			252.783,90		31.686,90		284.470,80			19.656,36
	Pago			244.285,93		31.746,50		276.032,43	28.094,73		
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO											

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

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.500,00		97.500,00
	Empenhado		97.500,00	0,00	97.500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		97.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	97.500,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	109.200,08		109.200,08
	Empenhado		109.200,08	0,00	109.200,08		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		109.200,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	109.200,08	
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO							
4.4.90.51.00 01	378 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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			400.777,08	15.000,00	464.200,08		849.977,16
	Empenhado		684.491,56	33.835,68	718.327,24		131.649,92
	Liquidado		252.783,90	31.686,90	284.470,80		433.856,44
	Pago		244.285,93	31.746,50	276.032,43	442.294,81	

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 01 381	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.849,03	0,00	6.849,03		13.150,97
	Liquidado		6.546,64	0,00	6.546,64		302,39
	Pago		6.546,64	0,00	6.546,64	302,39	
3.3.90.36.00 01 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	30.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.055,11	0,00	8.055,11		1.944,89
	Liquidado		8.055,11	0,00	8.055,11		
	Pago		8.055,11	0,00	8.055,11		
3.3.90.39.00 01 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		21.505,29	106,02	21.611,31		18.388,69
	Liquidado		21.126,29	171,02	21.297,31		314,00
	Pago		20.654,86	536,43	21.191,29	420,02	
4.4.90.52.00 01 384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.260,00	0,00	1.260,00		3.740,00
	Liquidado		1.260,00	0,00	1.260,00		
	Pago		1.260,00	0,00	1.260,00		
Totais da Ação			115.000,00	40.000,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		37.669,43	106,02	37.775,45		37.224,55
	Liquidado		36.988,04	171,02	37.159,06		616,39
	Pago		36.516,61	536,43	37.053,04	722,41	
Totais da Unidade Executora			115.000,00	40.000,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		37.669,43	106,02	37.775,45		37.224,55
	Liquidado		36.988,04	171,02	37.159,06		616,39
	Pago		36.516,61	536,43	37.053,04	722,41	
Totais da Unidade Orçamentária			515.777,08	55.000,00	464.200,08		924.977,16
	Empenhado		722.160,99	33.941,70	756.102,69		168.874,47
	Liquidado		289.771,94	31.857,92	321.629,86		434.472,83
	Pago		280.802,54	32.282,93	313.085,47	443.017,22	

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	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	385 SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.000,00	38.000,00	0,00		212.000,00
	Empenhado		98.088,40	9.986,05	108.074,45		103.925,55
	Liquidado		98.088,40	9.986,05	108.074,45		
	Pago		98.088,40	9.986,05	108.074,45		
3.3.50.43.00 02	386 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		145.120,00	16.810,00	161.930,00		98.070,00
	Liquidado		145.120,00	16.810,00	161.930,00		
	Pago		145.120,00	16.810,00	161.930,00		
3.3.50.43.00 05	387 SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		154.783,74	23.400,00	178.183,74		61.816,26
	Liquidado		136.342,18	28.010,39	164.352,57		13.831,17
	Pago		136.342,18	16.310,39	152.652,57	25.531,17	
3.3.90.30.00 01	388 MATERIAL DE CONSUMO		58.585,59	11.000,00	0,00		47.585,59
	Empenhado		25.398,00	0,00	25.398,00		22.187,59
	Liquidado		17.338,00	70,00	17.408,00		7.990,00
	Pago		17.338,00	70,00	17.408,00	7.990,00	
3.3.90.30.00 02	389 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		48.859,26	7.807,60	56.666,86		3.333,14
	Liquidado		48.305,27	1.442,96	49.748,23		6.918,63
	Pago		46.804,23	2.521,96	49.326,19	7.340,67	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 390	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		41.594,95	3.834,09	45.429,04	44.570,96
	Liquidado		40.224,10	1.170,75	41.394,85	4.034,19
	Pago		35.886,64	5.194,96	41.081,60	4.347,44
3.3.90.36.00 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		4.941,16	0,00	4.941,16	15.058,84
	Liquidado		4.941,16	0,00	4.941,16	
	Pago		4.941,16	0,00	4.941,16	
3.3.90.36.00 05 392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		5.518,00	152,50-	5.365,50	14.634,50
	Liquidado		5.518,00	152,50-	5.365,50	
	Pago		5.518,00	152,50-	5.365,50	
3.3.90.39.00 01 393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		19.680,00	319,00	19.999,00	1,00
	Liquidado		14.624,11	605,55	15.229,66	4.769,34
	Pago		14.624,11	605,55	15.229,66	
3.3.90.39.00 02 394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.393,96	0,00	2.393,96	606,04
	Liquidado		2.393,96	0,00	2.393,96	
	Pago		2.039,36	354,60	2.393,96	
3.3.90.39.00 05 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.975,00	0,00	0,00	40.975,00
	Empenhado		23.287,40	7.302,75	30.590,15	10.384,85
	Liquidado		20.287,40	802,21	21.089,61	9.500,54
	Pago		18.271,80	2.817,81	21.089,61	
4.4.90.52.00 01 396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.636,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		18.512,28	0,00	18.512,28	21.487,72
	Liquidado		18.512,28	0,00	18.512,28	
	Pago		17.185,36	1.326,92	18.512,28	
Totais da Ação			1.109.196,59	54.000,00	0,00	1.055.196,59
	Empenhado		588.177,15	69.306,99	657.484,14	397.712,45
	Liquidado		551.694,86	58.745,41	610.440,27	47.043,87
	Pago		542.159,24	55.845,74	598.004,98	59.479,16
Totais da Unidade Executora			1.109.196,59	54.000,00	0,00	1.055.196,59
	Empenhado		588.177,15	69.306,99	657.484,14	397.712,45
	Liquidado		551.694,86	58.745,41	610.440,27	47.043,87
	Pago		542.159,24	55.845,74	598.004,98	59.479,16
Totais da Unidade Orçamentária			1.109.196,59	54.000,00	0,00	1.055.196,59
	Empenhado		588.177,15	69.306,99	657.484,14	397.712,45
	Liquidado		551.694,86	58.745,41	610.440,27	47.043,87
	Pago		542.159,24	55.845,74	598.004,98	59.479,16
Totais do Poder/Órgão Governo			69.906.013,30	3.718.536,48	9.118.016,70	75.305.493,52
	Empenhado		49.608.068,44	5.307.113,56	54.915.182,00	20.390.311,52
	Liquidado		41.557.881,36	5.992.525,68	47.550.407,04	7.364.774,96
	Pago		40.482.896,85	5.741.256,00	46.224.152,85	8.691.029,15
Total Orçamentário			72.666.013,30	4.194.536,48	9.594.016,70	78.065.493,52
	Empenhado		50.684.613,49	5.404.599,22	56.089.212,71	21.976.280,81
	Liquidado		42.375.507,46	6.124.070,66	48.499.578,12	7.589.634,59
	Pago		41.295.895,97	5.877.278,29	47.173.174,26	8.916.038,45

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.046.701,78	571.946,39	7.618.648,17
CONTAS EXTRAS	7.046.701,78	571.946,39	7.618.648,17
RESTOS A PAGAR	4.042.635,13	86.248,85	4.128.883,98
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.333.652,68	3.741,50	1.337.394,18
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.951.612,46		1.951.612,46
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	657.692,75	82.507,35	740.200,10
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	99.677,24		99.677,24
DEPÓSITOS	2.681.055,63	338.261,76	3.019.317,39
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	971,71	123,34	1.095,05
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	13.757,31	2.065,84	15.823,15
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	315.889,77	51.497,49	367.387,26
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	211.681,36	24.316,42	235.997,78
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	143.524,27	19.294,15	162.818,42
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	77.012,17	5.893,40	82.905,57
9.99.02.11.933 01 Inss Ensino Infantil	313,36		313,36
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	119.566,22	15.649,81	135.216,03
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	316.312,13	43.830,47	360.142,60
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	57.793,99	7.467,42	65.261,41
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	339.015,46	46.830,86	385.846,32
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	437.218,28	60.495,79	497.714,07
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	8.251,17	2.389,72	10.640,89
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	3.757,91	417,43	4.175,34
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	297.491,90	31.649,99	329.141,89
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	182.232,64	25.121,85	207.354,49
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	12.846,76	1.217,78	14.064,54
9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP	143.419,22		143.419,22
OUTROS CRÉDITOS	87.184,13	21.286,95	108.471,08
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	1.905,53	969,44	2.874,97
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	85.278,60	20.317,51	105.596,11
REALIZÁVEL	83.536,20	15.723,22	99.259,42
9.99.09.01.917 01 Salário Família	30.879,80	3.826,01	34.705,81
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	52.656,40	11.897,21	64.553,61
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	152.290,69	110.425,61	262.716,30
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	45.307,67	6.488,18	51.795,85
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	19.546,36	2.867,53	22.413,89
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	848,75		848,75
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	10.640,29	1.065,30	11.705,59
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	24.617,50	92.937,77	117.555,27
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	24.371,31	3.582,96	27.954,27
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	21.966,39	2.739,16	24.705,55

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	4.992,42	744,71	5.737,13
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	7.046.701,78	571.946,39	7.618.648,17

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	48.342.597,75	6.449.224,68	54.791.822,43
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	48.342.597,75	6.449.224,68	54.791.822,43

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		4.945,15
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	4.945,15
BANCOS C/ MOVIMENTO		5.018.825,40
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	119.134,94
2.001.02 BRASIL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRASIL)	02	2.547,33
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	63.875,80
2.001.04 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BRASIL)	02	4.100,85
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	12.864,50
2.001.06 BBRA SIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	28.371,58
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	194.291,54
2.001.08 BRASIL ISS FUNDO	02	17.416,59
2.001.09 BBRA SIL FPM	02	1.350.950,94
2.001.12 BRASIL ITR FDO	02	7.066,63
2.001.13 BRASIL ICMS DES.FDO	02	25.409,30
2.001.14 BRASIL CFM FDO	02	22.205,40
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	43.986,33
2.001.16 BRASIL FDO ESPECIAL FDO	02	27.842,88
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	57.168,56
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	12.715,55
2.001.24 BRASIL ICMS	02	738.838,15
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	2.783,93
2.001.26 BRAISL MULTA DE TRÂNSITO FUNDO	02	6.400,01
2.001.28 BRASIL DOAÇÃO A NIVER.CIDADE FDO.	02	21.158,83
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	5.557,14
2.001.31 BRASIL DEMUTRAN FUNDO	02	91.477,99
2.001.32 BRASIL DOAÇÕES-A.TAN.BOMBA CORP.BOMB.	02	61.000,00
2.001.43 BBRA SIL FDO	02	3.040,58
2.001.44 BBRA SIL IPVA FDO	02	115.985,58
2.001.48 BRASIL FPM FDO	02	837.386,98
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.821,91	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	2.794,00	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	45.832,40	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	50.147,42	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	3.738,68	
2.104.11 C.E.FEDERAL DIV. JUDICI. FDO	02	120.087,53	
2.104.12 CEFEDERAL FDO	02	912.418,81	
2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	02	7.404,86	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.971.789,67
3.001.01 BRASIL VIG SANITARIA FDO	02	39.101,55	
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.005.119,20	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	55.028,76	
3.001.27 BRAS IL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	56.325,22	
3.001.35 BRAS IL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	22.735,30	
3.001.44 BRAS IL FMS-CAPS- BLMAC MOV	02	118.163,42	
3.001.45 BRAS IL FMS-CAPS- BLMAC FDO	02	81.896,10	
3.001.46 BRAS IL FMS-PAB-BLATB MOV.	02	166.171,61	
3.001.47 BRAS IL FMS-PAB-BLATB FUNDO	02	109.467,10	
3.001.49 BRAS IL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUNDO	02	28.271,93	
3.001.50 BRAS IL-PR.AST.FAR.B.BLA FB MOV	02	15.074,76	
3.001.51 BRAS IL PR.AS.FAR.B.BLA FB FUNDO	02	14.051,11	
3.001.59 BRAS IL QESE MOV	02	203.220,55	
3.001.62 BRAS IL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	9.107,36	
3.001.72 BRAS IL EMPB-PETI BOLSA MOV.	02	40,12	
3.001.81 BRAS IL CINEMA	02	22.448,19	
3.001.84 BRAS IL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.764,83	
3.001.89 BRAS IL FMA SB-PETI BOLSA	02	271,49	
3.001.96 BRAS IL CINEMA FDO	02	1.075,75	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.044.144,13	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV. CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	41.705,98	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	895,69	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	40.062,21	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	597.921,74	
3.104.31 CEF.SINCOV A.Q. TRAT.AGRIC.E I.AGRI	02	4.405,80	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	102.959,09	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.040.334,74	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	150.000,00	
3.151.65 BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02	25,94	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.508.949,70
4.001.04 BRAS IL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	249,90	
4.001.06 BRAS IL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	77.903,61	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	664.289,49	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	27.336,15	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	18.436,92	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	15.661,59	
4.001.14 BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02	1.660,66	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DA NT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	190.645,75	
4.001.30 BRASIL/NC ICMS	02	1.067,00	
4.001.39 BRASIL UPA-BLINV FUNDO	02	548.009,74	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	281.087,38	
4.001.44 BRASIL FNS-BLINV - UPA FDO	02	95.010,32	
4.001.46 BRASIL A.Q.EQ.MAT.P.CAPS/BLGES FDO.	02	10.128,08	
4.001.48 BRASIL IM.COM.R.CAP./CPLIN FDO.	02	108.739,13	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	105.655,31	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	9.791,66	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	40.963,39	
4.001.55 BRASIL CONCHA ACUST.B.ESTA.FDO	02	38.894,19	
4.001.56 BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02	273,14	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.848,75	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	54.621,43	
4.001.65 BRASIL ILUM.EST.LEON.CAM.FDO.	02	7.461,23	
4.001.66 BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02	4.638,95	
4.001.69 BRASIL RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE	02	11.700,00	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	60.410,93	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	25.116,71	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBFI	02	56.988,48	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	10.291,66	
4.001.79 BRASIL FUNDAÇÃO CASA-ESTADUAL FUNDO	02	20.300,00	
4.001.80 BRASIL RIFMAS-PVMC MOVIMENTO.	02	19.212,15	
4.001.82 BRASIL DOAÇÃO CMDCA-SAÚDE.	02	556,00	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			1.387.735,79
5.001.03 BBRASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	491.571,25	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	266.164,54	
5.104.04 CEF - POUPANÇA-	01	630.000,00	
		Total do Saldo Disponível:	13.892.245,71

Total Geral do Balancete da Despesa : 68.684.068,14

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A.Bibiano
Resp.Contr.Interno