

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	461.000,00	0,00		102.500,00
	Empenhado		6.960,00	0,00	6.960,00		95.540,00
	Liquidado		6.960,00	0,00	6.960,00		
	Pago		6.960,00	0,00	6.960,00		
Totais da Ação			563.500,00	461.000,00	0,00		102.500,00
	Empenhado		6.960,00	0,00	6.960,00		95.540,00
	Liquidado		6.960,00	0,00	6.960,00		
	Pago		6.960,00	0,00	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		580.100,00	5.300,00	585.400,00		14.600,00
	Liquidado		0,00	327.509,66	327.509,66		257.890,34
	Pago		0,00	327.509,66	327.509,66	257.890,34	
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		84.298,87	57.584,50	141.883,37		73.785,63
	Pago		84.298,87	57.584,50	141.883,37	73.785,63	
Totais da Ação			350.000,00	0,00	470.000,00		820.000,00
	Empenhado		795.769,00	5.300,00	801.069,00		18.931,00
	Liquidado		84.298,87	385.094,16	469.393,03		331.675,97
	Pago		84.298,87	385.094,16	469.393,03	331.675,97	
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		49.634,37	10.098,36	59.732,73		28.867,27
	Liquidado		49.634,37	10.098,36	59.732,73		
	Pago		49.634,37	6.352,02	55.986,39	3.746,34	
3.1.90.03.00	01 002 PENSÕES		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		34.756,11	7.071,29	41.827,40		15.172,60
	Liquidado		34.756,11	7.071,29	41.827,40		
	Pago		34.756,11	4.560,59	39.316,70	2.510,70	
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		595.141,77	108.677,94	703.819,71	181.180,29
	Liquidado		595.141,77	108.677,94	703.819,71	
	Pago		595.141,77	86.094,81	681.236,58	22.583,13
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Empenhado		172.822,31	26.760,22	199.582,53	25.417,47
	Liquidado		172.822,31	26.760,22	199.582,53	
	Pago		172.822,31	19.079,19	191.901,50	7.681,03
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		24.724,09	1.513,37	26.237,46	43.762,54
	Liquidado		24.724,09	1.513,37	26.237,46	
	Pago		24.616,09	1.425,04	26.041,13	196,33
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	400,00	680,00	4.620,00
	Liquidado		280,00	400,00	680,00	
	Pago		280,00	0,00	280,00	400,00
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		11.487,99	99,18	11.587,17	12.412,83
	Liquidado		11.487,99	99,18	11.587,17	
	Pago		11.487,99	99,18	11.587,17	
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		155.432,13	5.548,79	160.980,92	89.019,08
	Liquidado		117.472,13	13.371,69	130.843,82	30.137,10
	Pago		117.152,13	12.874,02	130.026,15	30.954,77
4.4.90.52.00 01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223.600,00	0,00	0,00	223.600,00
	Empenhado		5.133,00	0,00	5.133,00	218.467,00
	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	15.000,00	6.000,00	1.837.500,00
		Empenhado	1.049.411,77	160.169,15	1.209.580,92	627.919,08
		Liquidado	1.011.451,77	167.992,05	1.179.443,82	30.137,10
		Pago	1.011.023,77	130.484,85	1.141.508,62	68.072,30
Totais da Unidade Executora			2.760.000,00	476.000,00	476.000,00	2.760.000,00
		Empenhado	1.852.140,77	165.469,15	2.017.609,92	742.390,08
		Liquidado	1.102.710,64	553.086,21	1.655.796,85	361.813,07
		Pago	1.102.282,64	515.579,01	1.617.861,65	399.748,27
Totais da Unidade Orçamentária			2.760.000,00	476.000,00	476.000,00	2.760.000,00
		Empenhado	1.852.140,77	165.469,15	2.017.609,92	742.390,08
		Liquidado	1.102.710,64	553.086,21	1.655.796,85	361.813,07
		Pago	1.102.282,64	515.579,01	1.617.861,65	399.748,27
Totais do Poder/Órgão Governo			2.760.000,00	476.000,00	476.000,00	2.760.000,00
		Empenhado	1.852.140,77	165.469,15	2.017.609,92	742.390,08
		Liquidado	1.102.710,64	553.086,21	1.655.796,85	361.813,07
		Pago	1.102.282,64	515.579,01	1.617.861,65	399.748,27

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	38.000,00	0,00	285.216,67
	Empenhado		219.438,67	22.970,09	242.408,76	42.807,91
	Liquidado		219.438,67	22.970,09	242.408,76	
	Pago		219.438,67	22.970,09	242.408,76	
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.581,67	0,00	8.000,00	75.581,67
	Empenhado		67.349,14	5.835,43	73.184,57	2.397,10
	Liquidado		67.349,14	5.835,43	73.184,57	
	Pago		61.513,71	5.835,43	67.349,14	5.835,43
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
	Empenhado		13.559,41	0,00	13.559,41	9.540,59
	Liquidado		10.454,30	370,25	10.824,55	2.734,86
	Pago		10.016,66	599,07	10.615,73	2.943,68
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		5.645,52	4.957,32	10.602,84	1.197,16
	Liquidado		5.323,96	5.278,88	10.602,84	
	Pago		5.323,96	5.278,88	10.602,84	
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		39.138,25	800,00	39.938,25	5.311,75
	Liquidado		36.736,28	2.338,00	39.074,28	863,97
	Pago		33.466,28	3.973,00	37.439,28	2.498,97
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	6.000,00	15.000,00	14.250,00
	Empenhado		9.017,90	3.655,00	12.672,90	1.577,10
	Liquidado		9.017,90	0,00	9.017,90	3.655,00
	Pago		9.017,90	0,00	9.017,90	3.655,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 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	84.000,00	35.000,00	455.198,34
		Empenhado	354.148,89	38.217,84	392.366,73	62.831,61
		Liquidado	348.320,25	36.792,65	385.112,90	7.253,83
		Pago	338.777,18	38.656,47	377.433,65	14.933,08
Totais da Unidade Executora			604.198,34	184.000,00	35.000,00	455.198,34
		Empenhado	354.148,89	38.217,84	392.366,73	62.831,61
		Liquidado	348.320,25	36.792,65	385.112,90	7.253,83
		Pago	338.777,18	38.656,47	377.433,65	14.933,08

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		276.905,54	27.551,84	304.457,38	62.834,29
	Liquidado		276.905,54	27.551,84	304.457,38	
	Pago		276.505,54	27.551,84	304.057,38	400,00
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.995,54	0,00	0,00	110.995,54
	Empenhado		76.109,58	8.340,88	84.450,46	26.545,08
	Liquidado		76.109,58	8.340,88	84.450,46	
	Pago		67.801,60	8.307,98	76.109,58	8.340,88
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		2.218,81	290,00	2.508,81	1.491,19
	Liquidado		1.487,76	290,00	1.777,76	731,05
	Pago		1.487,76	0,00	1.487,76	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		5.852,07	100,00	5.952,07	47,93
	Liquidado		5.852,07	100,00	5.952,07	
	Pago		5.852,07	100,00	5.952,07	
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	30.250,00	0,00	29.750,00
	Empenhado		23.816,63	1.142,10	24.958,73	4.791,27
	Liquidado		23.491,63	1.142,10	24.633,73	325,00
	Pago		23.137,52	142,10	23.279,62	1.679,11
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	250,00	5.250,00
	Empenhado		1.943,00	3.300,00	5.243,00	7,00
	Liquidado		1.943,00	0,00	1.943,00	3.300,00
	Pago		1.943,00	0,00	1.943,00	3.300,00
Totais da Ação			553.287,21	30.250,00	250,00	523.287,21
	Empenhado		386.845,63	40.724,82	427.570,45	95.716,76
	Liquidado		385.789,58	37.424,82	423.214,40	4.356,05
	Pago		376.727,49	36.101,92	412.829,41	14.741,04
Totais da Unidade Executora			553.287,21	30.250,00	250,00	523.287,21
	Empenhado		386.845,63	40.724,82	427.570,45	95.716,76
	Liquidado		385.789,58	37.424,82	423.214,40	4.356,05
	Pago		376.727,49	36.101,92	412.829,41	14.741,04

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		54.964,56	6.306,64	61.271,20		1.902,97
	Liquidado		54.964,56	6.306,64	61.271,20		
	Pago		54.669,56	6.306,64	60.976,20	295,00	
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.833,75	0,00	0,00		19.833,75
	Empenhado		16.773,01	1.881,64	18.654,65		1.179,10
	Liquidado		16.773,01	1.881,64	18.654,65		
	Pago		15.005,07	1.767,94	16.773,01	1.881,64	
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.991,46	0,00	1.991,46		3.008,54
	Liquidado		1.875,66	0,00	1.875,66		115,80
	Pago		1.875,66	0,00	1.875,66	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		141.500,90	25.919,75	167.420,65		2.379,35
	Liquidado		132.079,00	13.676,70	145.755,70		21.664,95
	Pago		132.079,00	12.796,70	144.875,70	22.544,95	
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		215.229,93	34.108,03	249.337,96		15.469,96
	Liquidado		205.692,23	21.864,98	227.557,21		21.780,75
	Pago		203.629,29	20.871,28	224.500,57	24.837,39	
Totais da Unidade Executora			215.007,92	0,00	49.800,00		264.807,92
	Empenhado		215.229,93	34.108,03	249.337,96		15.469,96
	Liquidado		205.692,23	21.864,98	227.557,21		21.780,75
	Pago		203.629,29	20.871,28	224.500,57	24.837,39	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.372.493,47	214.250,00	85.050,00		1.243.293,47
	Empenhado	956.224,45	113.050,69	1.069.275,14		174.018,33
	Liquidado	939.802,06	96.082,45	1.035.884,51		33.390,63
	Pago	919.133,96	95.629,67	1.014.763,63	54.511,51	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar		
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	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			
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		9.700,00	0,00	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		9.700,00	0,00	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	91.000,00	0,00		872.701,05
	Empenhado		668.632,21	67.262,56	735.894,77		136.806,28
	Liquidado		668.632,21	67.262,56	735.894,77		
	Pago		668.446,79	67.262,56	735.709,35	185,42	
3.1.90.03.00 01	035 PENSÕES		512.946,91	38.000,00	0,00		474.946,91
	Empenhado		357.756,05	35.291,47	393.047,52		81.899,39
	Liquidado		357.756,05	35.291,47	393.047,52		
	Pago		356.973,77	35.291,47	392.265,24	782,28	
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.042.069,49	180.000,00	0,00		862.069,49
	Empenhado		646.858,71	65.087,67	711.946,38		150.123,11
	Liquidado		646.858,71	65.087,67	711.946,38		
	Pago		644.950,65	59.938,10	704.888,75	7.057,63	
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.600,00	95.000,00	0,00		257.600,00
	Empenhado		195.970,24	19.436,96	215.407,20		42.192,80
	Liquidado		195.970,24	19.436,96	215.407,20		
	Pago		177.792,70	19.284,54	197.077,24	18.329,96	
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		90.145,99	2.334,19	92.480,18		27.519,82
	Liquidado		68.496,87	5.226,15	73.723,02		18.757,16
	Pago		67.623,35	4.110,88	71.734,23	20.745,95	
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	50.000,00	8.000,00		88.000,00
	Empenhado		76.244,55	2.943,90	79.188,45		8.811,55
	Liquidado		57.866,15	5.477,00	63.343,15		15.845,30
	Pago		57.866,15	4.192,00	62.058,15	17.130,30	
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		610.000,00	0,00	256.344,00		866.344,00
	Empenhado		750.139,61	77.457,72	827.597,33		38.746,67
	Liquidado		575.499,69	63.963,63	639.463,32		188.134,01
	Pago		557.020,00	56.005,33	613.025,33	214.572,00	

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
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	1.119.103,14	127.027,45	1.246.130,59	92.190,68
		Pago	1.119.103,14	127.027,45	1.246.130,59	
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	55.000,00	40.175,44	25.175,44
		Empenhado	12.554,60	4.808,98	17.363,58	7.811,86
		Liquidado	12.554,60	2.208,98	14.763,58	2.600,00
		Pago	12.554,60	0,00	12.554,60	4.808,98
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	514.000,00	469.010,71	4.939.328,16
		Empenhado	4.170.694,77	274.623,45	4.445.318,22	494.009,94
		Liquidado	3.736.809,20	390.981,87	4.127.791,07	317.527,15
		Pago	3.696.402,69	373.112,33	4.069.515,02	375.803,20
Totais da Unidade Executora			5.014.317,45	529.000,00	469.010,71	4.954.328,16
		Empenhado	4.180.694,77	274.623,45	4.455.318,22	499.009,94
		Liquidado	3.746.509,20	390.981,87	4.137.491,07	317.827,15
		Pago	3.706.102,69	373.112,33	4.079.215,02	376.103,20

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	6.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		9.412,44	1.093,35	10.505,79		1.494,21
	Liquidado		8.038,88	2.426,88	10.465,76		40,03
	Pago		8.038,88	1.373,56	9.412,44	1.093,35	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		18.760,87	249,10	19.009,97		990,03
	Liquidado		16.601,68	1.662,32	18.264,00		745,97
	Pago		16.251,68	1.305,71	17.557,39	1.452,58	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	29.850,00		49.850,00
	Empenhado		45.717,63	3.590,49	49.308,12		541,88
	Liquidado		45.147,63	4.160,49	49.308,12		
	Pago		44.905,40	3.208,79	48.114,19	1.193,93	
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	13.344,00	8.344,00		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	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		747,00	0,00	747,00		1.253,00
	Liquidado		747,00	0,00	747,00		
	Pago		747,00	0,00	747,00		
Totais da Ação			68.000,00	22.344,00	38.194,00		83.850,00
	Empenhado		74.637,94	4.932,94	79.570,88		4.279,12
	Liquidado		70.535,19	8.249,69	78.784,88		786,00
	Pago		69.942,96	5.888,06	75.831,02	3.739,86	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 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	27.344,00	38.194,00		83.850,00
		Empenhado	74.637,94	4.932,94	79.570,88		4.279,12
		Liquidado	70.535,19	8.249,69	78.784,88		786,00
		Pago	69.942,96	5.888,06	75.831,02	3.739,86	

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	40.000,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		32.725,51	0,00	32.725,51	27.274,49
	Liquidado		23.365,93	3.166,72	26.532,65	6.192,86
	Pago		21.145,75	5.011,84	26.157,59	6.567,92
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		44.288,85	8.443,90	52.732,75	12.267,25
	Liquidado		43.423,85	9.098,90	52.522,75	210,00
	Pago		43.423,85	4.820,28	48.244,13	4.488,62
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	3.000,00	160.000,00	162.000,00
	Empenhado		161.999,90	0,90	161.999,00	1,00
	Liquidado		1.630,00	369,00	1.999,00	160.000,00
	Pago		1.630,00	369,00	1.999,00	160.000,00
Totais da Ação			180.000,00	43.000,00	160.000,00	297.000,00
	Empenhado		240.214,26	8.443,00	248.657,26	48.342,74
	Liquidado		69.619,78	12.634,62	82.254,40	166.402,86
	Pago		67.399,60	10.201,12	77.600,72	171.056,54
Totais da Unidade Executora			180.000,00	43.000,00	160.000,00	297.000,00
	Empenhado		240.214,26	8.443,00	248.657,26	48.342,74
	Liquidado		69.619,78	12.634,62	82.254,40	166.402,86
	Pago		67.399,60	10.201,12	77.600,72	171.056,54

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	14.000,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		101,15	70,12	171,27	828,73
	Liquidado		101,15	70,12	171,27	
	Pago		101,15	34,90	136,05	35,22
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00
	Empenhado		23.193,65	0,00	23.193,65	3.806,35
	Liquidado		18.316,61	1.625,68	19.942,29	3.251,36
	Pago		18.316,61	1.625,68	19.942,29	3.251,36
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		10.900,60	2.120,39	13.020,99	1.979,01
	Liquidado		10.900,60	2.120,39	13.020,99	
	Pago		10.821,27	1.128,73	11.950,00	1.070,99
Totais da Ação			72.000,00	29.000,00	0,00	43.000,00
	Empenhado		34.195,40	2.190,51	36.385,91	6.614,09
	Liquidado		29.318,36	3.816,19	33.134,55	3.251,36
	Pago		29.239,03	2.789,31	32.028,34	4.357,57
Totais da Unidade Executora			72.000,00	29.000,00	0,00	43.000,00
	Empenhado		34.195,40	2.190,51	36.385,91	6.614,09
	Liquidado		29.318,36	3.816,19	33.134,55	3.251,36
	Pago		29.239,03	2.789,31	32.028,34	4.357,57
Totais da Unidade Orçamentária			5.339.317,45	628.344,00	667.204,71	5.378.178,16
	Empenhado		4.529.742,37	290.189,90	4.819.932,27	558.245,89
	Liquidado		3.915.982,53	415.682,37	4.331.664,90	488.267,37
	Pago		3.872.684,28	391.990,82	4.264.675,10	555.257,17

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		340.398,81	34.267,03	374.665,84		69.022,49
	Liquidado		340.398,81	34.267,03	374.665,84		
	Pago		339.132,83	32.023,31	371.156,14	3.509,70	
3.1.90.13.00 01	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.978,33	0,00	0,00		143.978,33
	Empenhado		105.448,15	10.230,50	115.678,65		28.299,68
	Liquidado		105.448,15	10.230,50	115.678,65		
	Pago		95.042,34	10.997,37	106.039,71	9.638,94	
3.2.90.21.00 01	066 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		529.513,27	0,00	0,00		529.513,27
	Empenhado		439.156,14	40.424,13	479.580,27		49.933,00
	Liquidado		439.156,14	40.424,13	479.580,27		
	Pago		439.156,14	40.424,13	479.580,27		
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		19.709,64	1.085,38	20.795,02		5.204,98
	Liquidado		14.353,34	5.180,00	19.533,34		1.261,68
	Pago		14.173,34	5.360,00	19.533,34	1.261,68	
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		43.556,06	2.257,03	45.813,09		14.186,91
	Liquidado		37.640,44	8.172,65	45.813,09		
	Pago		37.640,44	5.214,84	42.855,28	2.957,81	
3.3.90.39.00 01	069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	20.000,00		170.000,00
	Empenhado		148.637,16	7.057,75	155.694,91		14.305,09
	Liquidado		136.802,16	9.493,75	146.295,91		9.399,00
	Pago		136.222,16	9.677,75	145.899,91	9.795,00	
3.3.90.47.12 01	070 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		576.529,54	0,00	0,00		576.529,54
	Empenhado		504.566,68	45.851,04	550.417,72		26.111,82
	Liquidado		504.566,68	45.851,04	550.417,72		
	Pago		504.566,68	45.851,04	550.417,72		
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		

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		15.269,00	0,00	15.269,00		9.731,00
	Liquidado		15.269,00	0,00	15.269,00		
	Pago		15.269,00	0,00	15.269,00		
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	170.000,00	0,00		1.419.295,08
	Empenhado		1.118.842,49	78.526,09	1.197.368,58		221.926,50
	Liquidado		1.118.842,49	78.526,09	1.197.368,58		
	Pago		1.118.842,49	78.526,09	1.197.368,58		
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		944.218,50	944.218,50	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			5.411.223,05	1.114.218,50	20.000,00		4.317.004,55
	Empenhado		2.739.290,93	219.698,95	2.958.989,88		1.358.014,67
	Liquidado		2.716.184,01	232.145,19	2.948.329,20		10.660,68
	Pago		2.703.752,22	228.074,53	2.931.826,75	27.163,13	
Totais da Unidade Executora			5.411.223,05	1.114.218,50	20.000,00		4.317.004,55
	Empenhado		2.739.290,93	219.698,95	2.958.989,88		1.358.014,67
	Liquidado		2.716.184,01	232.145,19	2.948.329,20		10.660,68
	Pago		2.703.752,22	228.074,53	2.931.826,75	27.163,13	
Totais da Unidade Orçamentária			5.411.223,05	1.114.218,50	20.000,00		4.317.004,55
	Empenhado		2.739.290,93	219.698,95	2.958.989,88		1.358.014,67
	Liquidado		2.716.184,01	232.145,19	2.948.329,20		10.660,68
	Pago		2.703.752,22	228.074,53	2.931.826,75	27.163,13	

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	
10.301.0201.1247 REFORMA UNIDADE SAUDE FAMILIA DR.SAMUEL M.FIGUEIRA..							
4.4.90.51.00 01	635 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	634 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0201.2101 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		1.127.125,49	138.184,85	1.265.310,34		184.689,66
	Liquidado		1.127.125,49	138.184,85	1.265.310,34		
	Pago		1.111.358,25	122.092,25	1.233.450,50	31.859,84	
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512.256,00	0,00	80.000,00		592.256,00
	Empenhado		509.653,30	72.564,13	582.217,43		10.038,57
	Liquidado		509.653,30	72.564,13	582.217,43		
	Pago		509.653,30	72.564,13	582.217,43		
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00	0,00	0,00		670.000,00
	Empenhado		503.997,47	57.052,96	561.050,43		108.949,57
	Liquidado		503.997,47	57.052,96	561.050,43		
	Pago		447.576,05	56.421,42	503.997,47	57.052,96	
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		14.886,82	0,00	14.886,82		113,18
	Liquidado		14.164,02	722,80	14.886,82		
	Pago		13.770,22	406,80	14.177,02	709,80	
3.3.90.36.00 01	086 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	6.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		6.151,23	0,00	6.151,23		2.848,77
	Liquidado		5.143,31	336,00	5.479,31		671,92
	Pago		5.143,31	336,00	5.479,31	671,92	

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
3.3.90.39.00 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		9.974,46	0,00	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	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	
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	
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	265,91	66.267,78	2.732,22
	Liquidado		66.001,87	0,00	66.001,87	265,91
	Pago		66.001,87	0,00	66.001,87	265,91
4.4.90.51.00 05 096	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	13.246,06	18.246,06
	Empenhado		0,00	18.246,06	18.246,06	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	18.246,06
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.246,06
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	16.000,00	157.246,06	2.835.502,06
	Empenhado		2.238.438,64	286.313,91	2.524.752,55	310.749,51
	Liquidado		2.236.707,92	268.860,74	2.505.568,66	19.183,89
	Pago		2.163.845,46	251.820,60	2.415.666,06	109.086,49
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	100.000,00	0,00	595.000,00
	Empenhado		224.527,33	16.889,07	241.416,40	353.583,60
	Liquidado		224.527,33	16.889,07	241.416,40	
	Pago		215.104,78	13.035,40	228.140,18	13.276,22

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
3.1.90.11.00 05 079	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.562,50	0,00	339.000,00	669.562,50
	Empenhado		582.572,62	77.501,57	660.074,19	9.488,31
	Liquidado		582.572,62	77.501,57	660.074,19	
	Pago		582.572,62	77.501,57	660.074,19	
3.1.90.13.00 01 082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.141,67	0,00	0,00	279.141,67
	Empenhado		245.563,08	25.515,33	271.078,41	8.063,26
	Liquidado		245.563,08	25.515,33	271.078,41	
	Pago		220.117,65	25.445,43	245.563,08	25.515,33
3.3.90.30.00 01 084	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	32.000,00	82.000,00
	Empenhado		81.717,24	258,13	81.975,37	24,63
	Liquidado		80.674,28	732,39	81.406,67	568,70
	Pago		78.168,14	2.736,27	80.904,41	1.070,96
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		14.844,42	0,00	0,00	14.844,42
	Empenhado		5.066,00	7.746,40	12.812,40	2.032,02
	Liquidado		5.066,00	0,00	5.066,00	7.746,40
	Pago		5.066,00	0,00	5.066,00	7.746,40
3.3.90.36.00 01 087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		29.183,22	2.837,00	32.020,22	2.979,78
	Liquidado		27.570,22	4.450,00	32.020,22	
	Pago		27.570,22	4.170,00	31.740,22	280,00
3.3.90.36.00 05 088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.040,00	1.490,00	3.530,00	1.470,00
	Liquidado		2.040,00	1.490,00	3.530,00	
	Pago		2.040,00	0,00	2.040,00	1.490,00
3.3.90.39.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	238.365,00	338.365,00
	Empenhado		298.952,63	38.222,45	337.175,08	1.189,92
	Liquidado		293.464,42	33.005,66	326.470,08	10.705,00
	Pago		292.734,42	25.961,79	318.696,21	18.478,87
3.3.90.39.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	3.246,06	0,00	1.753,94
	Empenhado		598,00	0,00	598,00	1.155,94
	Liquidado		598,00	0,00	598,00	
	Pago		598,00	0,00	598,00	

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	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	94.000,00	99.000,00
	Empenhado		97.892,12	0,00	97.892,12	1.107,88
	Liquidado		23.112,12	58.140,00	81.252,12	16.640,00
	Pago		23.033,12	79,00	23.112,12	74.780,00
Totais da Ação			1.529.548,59	108.246,06	703.365,00	2.124.667,53
	Empenhado		1.573.112,24	170.459,95	1.743.572,19	381.095,34
	Liquidado		1.490.188,07	217.724,02	1.707.912,09	35.660,10
	Pago		1.452.004,95	148.929,46	1.600.934,41	142.637,78
Totais da Unidade Executora			4.223.804,59	124.246,06	860.611,06	4.960.169,59
	Empenhado		3.811.550,88	456.773,86	4.268.324,74	691.844,85
	Liquidado		3.726.895,99	486.584,76	4.213.480,75	54.843,99
	Pago		3.615.850,41	400.750,06	4.016.600,47	251.724,27

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	36.000,00	122.680,83
	Empenhado		99.261,50	18.032,15	117.293,65	5.387,18
	Liquidado		99.261,50	18.032,15	117.293,65	
	Pago		99.185,93	16.614,76	115.800,69	1.492,96
3.1.90.13.00 01 101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.179,58	0,00	9.000,00	36.179,58
	Empenhado		29.528,34	3.505,47	33.033,81	3.145,77
	Liquidado		29.528,34	3.505,47	33.033,81	
	Pago		26.463,19	3.065,15	29.528,34	3.505,47
3.3.90.30.00 01 103	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.790,27	0,00	9.790,27	209,73
	Liquidado		9.790,27	0,00	9.790,27	
	Pago		9.262,42	527,85	9.790,27	
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	10.500,00	50.500,00
	Empenhado		38.720,00	6.080,00	44.800,00	5.700,00
	Liquidado		38.240,00	6.560,00	44.800,00	
	Pago		38.240,00	6.560,00	44.800,00	
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	52.000,00	67.000,00
	Empenhado		64.831,38	2.100,00	66.931,38	68,62
	Liquidado		63.551,38	3.220,00	66.771,38	160,00
	Pago		61.951,38	4.320,00	66.271,38	660,00
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.610,00	0,00	2.610,00	7.390,00
	Liquidado		2.610,00	0,00	2.610,00	
	Pago		2.610,00	0,00	2.610,00	
4.4.90.52.00 01 114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	37.330,00	42.330,00
	Empenhado		1.827,00	40.500,00	42.327,00	3,00
	Liquidado		1.827,00	40.500,00	42.327,00	
	Pago		1.827,00	40.500,00	42.327,00	

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		45.427,90	0,00	45.427,90	
	Pago		45.427,90	0,00	45.427,90	
Totais da Ação			208.510,41	0,00	184.830,00	393.340,41
	Empenhado		291.996,39	70.217,62	362.214,01	31.126,40
	Liquidado		290.236,39	71.817,62	362.054,01	160,00
	Pago		284.967,82	71.587,76	356.555,58	5.658,43
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	93.000,00	273.000,00
	Empenhado		184.882,57	19.911,71	204.794,28	68.205,72
	Liquidado		184.882,57	19.911,71	204.794,28	
	Pago		183.808,87	20.463,71	204.272,58	521,70
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	0,00	17.000,00	69.000,00
	Empenhado		56.928,89	7.301,39	64.230,28	4.769,72
	Liquidado		56.928,89	7.301,39	64.230,28	
	Pago		50.786,52	6.142,37	56.928,89	7.301,39
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	42.000,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		6.198,37	0,00	6.198,37	1.801,63
	Liquidado		6.198,37	0,00	6.198,37	
	Pago		5.953,51	244,86	6.198,37	
3.3.90.30.00 05 106	MATERIAL DE CONSUMO		73.301,16	0,00	0,00	73.301,16
	Empenhado		41.747,92	7.426,50	49.174,42	24.126,74
	Liquidado		36.370,37	9.558,80	45.929,17	3.245,25
	Pago		35.080,07	5.291,60	40.371,67	8.802,75
3.3.90.36.00 01 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.500,00	0,00	500,00
	Empenhado		261,00	0,00	261,00	239,00
	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	4.000,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		400,00	0,00	400,00	600,00
	Liquidado		400,00	0,00	400,00	
	Pago		400,00	0,00	400,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.940,80	0,00	4.940,80	59,20
	Liquidado		4.940,80	0,00	4.940,80	
	Pago		4.940,80	0,00	4.940,80	
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00
	Empenhado		22.754,60	4.395,00	27.149,60	850,40
	Liquidado		22.754,60	4.395,00	27.149,60	
	Pago		22.754,60	440,00	23.194,60	3.955,00
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		277,17	0,00	277,17	722,83
	Liquidado		277,17	0,00	277,17	
	Pago		277,17	0,00	277,17	
Totais da Ação			399.301,16	54.500,00	114.000,00	458.801,16
	Empenhado		318.391,32	39.034,60	357.425,92	101.375,24
	Liquidado		313.013,77	41.166,90	354.180,67	3.245,25
	Pago		304.262,54	32.582,54	336.845,08	20.580,84
Totais da Unidade Executora			607.811,57	54.500,00	298.830,00	852.141,57
	Empenhado		610.387,71	109.252,22	719.639,93	132.501,64
	Liquidado		603.250,16	112.984,52	716.234,68	3.405,25
	Pago		589.230,36	104.170,30	693.400,66	26.239,27

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		12.678,00	0,00	12.678,00		6.339,00
	Pago		10.565,00	2.113,00	12.678,00	6.339,00	6.339,00
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		484.119,89	0,00	484.119,89		406.863,11
	Pago		374.017,61	110.102,28	484.119,89	406.863,11	406.863,11
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		496.797,89	0,00	496.797,89		413.202,11
	Pago		384.582,61	112.215,28	496.797,89	413.202,11	
10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.50.43.00 01 124	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	400.000,00		3.400.000,00
	Empenhado		3.125.356,15	244.324,71	3.369.680,86		30.319,14
	Liquidado		3.095.356,15	264.324,71	3.359.680,86		10.000,00
	Pago		3.095.356,15	264.324,71	3.359.680,86	10.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.948.303,87	0,00	0,00	2.948.303,87
	Empenhado		2.539.339,24	300.741,10	2.840.080,34	108.223,53
	Liquidado		2.535.913,95	284.106,19	2.820.020,14	20.060,20
	Pago		2.532.628,80	258.496,33	2.791.125,13	48.955,21
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	180.330,00	0,00	169.670,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	169.670,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			6.310.303,87	186.830,00	400.000,00	6.523.473,87
	Empenhado		5.668.511,54	545.065,81	6.213.577,35	309.896,52
	Liquidado		5.635.086,25	548.430,90	6.183.517,15	30.060,20
	Pago		5.631.801,10	522.821,04	6.154.622,14	58.955,21
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		223.495,36	23.503,43	246.998,79	33.001,21
	Liquidado		223.495,36	23.503,43	246.998,79	
	Pago		223.495,36	21.357,87	244.853,23	2.145,56
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	Empenhado		68.265,95	6.536,52	74.802,47	13.197,53
	Liquidado		68.265,95	6.536,52	74.802,47	
	Pago		61.697,02	6.568,93	68.265,95	6.536,52
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	26.800,00	0,00	313.200,00
	Empenhado		303.111,64	1.207,17	304.318,81	8.881,19
	Liquidado		237.383,85	28.156,15	265.540,00	38.778,81
	Pago		216.831,61	39.236,54	256.068,15	48.250,66
3.3.90.36.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	48.000,00	108.000,00
	Empenhado		89.509,08	15.420,92	104.930,00	3.070,00
	Liquidado		88.245,08	13.819,92	102.065,00	2.865,00
	Pago		85.446,18	11.618,82	97.065,00	7.865,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	335.000,00	785.000,00
	Empenhado		708.373,81	76.458,32	784.832,13	167,87
	Liquidado		664.688,02	118.508,24	783.196,26	1.635,87
	Pago		659.685,02	118.966,24	778.651,26	6.180,87
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		1.162.839,20	35.163,16	1.198.002,36	9.691,84
	Liquidado		1.155.661,00	37.683,16	1.193.344,16	4.658,20
	Pago		1.133.977,71	58.481,45	1.192.459,16	5.543,20
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	26.800,00	383.000,00	2.786.894,20
	Empenhado		2.560.442,04	158.289,52	2.718.731,56	68.162,64
	Liquidado		2.442.586,26	228.207,42	2.670.793,68	47.937,88
	Pago		2.385.979,90	256.229,85	2.642.209,75	76.521,81
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		1.363.459,07	164.265,05	1.527.724,12	161.817,55
	Liquidado		1.363.459,07	164.265,05	1.527.724,12	
	Pago		1.359.253,92	148.109,22	1.507.363,14	20.360,98
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	Empenhado		430.397,14	45.545,38	475.942,52	34.057,48
	Liquidado		430.397,14	45.545,38	475.942,52	
	Pago		384.557,42	45.839,72	430.397,14	45.545,38
3.3.50.43.00 01 125	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	3.700,00	0,00	16.300,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80	59,20
	Liquidado		13.534,00	1.353,40	14.887,40	1.353,40
	Pago		13.534,00	1.353,40	14.887,40	1.353,40
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		48.452,44	1.080,00	49.532,44	467,56
	Liquidado		42.191,84	7.286,55	49.478,39	54,05
	Pago		40.725,25	7.514,14	48.239,39	1.293,05

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	9.400,00	0,00	64.800,00
	Empenhado		41.136,81	805,41	41.942,22	22.857,78
	Liquidado		18.742,08	13.332,85	32.074,93	9.867,29
	Pago		17.778,13	2.045,03	19.823,16	22.119,06
3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	20.000,00	1.000,00	31.000,00
	Empenhado		28.901,59	2.072,25	30.973,84	26,16
	Liquidado		26.552,17	2.783,14	29.335,31	1.638,53
	Pago		26.552,17	2.783,14	29.335,31	
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	55.000,00	135.000,00
	Empenhado		127.898,96	7.100,71	134.999,67	0,33
	Liquidado		127.598,96	6.120,71	133.719,67	1.280,00
	Pago		127.598,96	2.646,45	130.245,41	4.754,26
4.4.90.51.00 01 144	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	900,00	9.800,00	13.900,00
	Empenhado		13.856,00	0,00	13.856,00	44,00
	Liquidado		4.056,00	0,00	4.056,00	9.800,00
	Pago		4.056,00	0,00	4.056,00	9.800,00
4.4.90.52.00 05 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	7.400,00	12.400,00
	Empenhado		2.380,00	3.936,99	6.316,99	6.083,01
	Liquidado		2.380,00	2.147,99	4.527,99	1.789,00
	Pago		2.380,00	118,99	2.498,99	3.818,00
Totais da Ação			2.484.741,67	35.000,00	73.200,00	2.522.941,67
	Empenhado		2.072.722,81	224.805,79	2.297.528,60	225.413,07
	Liquidado		2.028.911,26	242.835,07	2.271.746,33	25.782,27
	Pago		1.976.435,85	210.410,09	2.186.845,94	110.682,66
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		188.654,25	19.944,62	208.598,87	71.401,13
	Liquidado		188.654,25	19.944,62	208.598,87	
	Pago		186.509,12	22.089,75	208.598,87	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 05 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.718,33	108.718,33	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	
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		70.815,62	6.180,06	76.995,68	23.004,32
	Liquidado		70.815,62	6.180,06	76.995,68	
	Pago		64.467,08	6.348,54	70.815,62	6.180,06
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		8.995,87	2.015,64	11.011,51	5.988,49
	Liquidado		7.673,87	2.152,75	9.826,62	1.184,89
	Pago		6.786,87	3.039,75	9.826,62	1.184,89
3.3.90.30.00 05 130	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00
	Empenhado		8.766,85	1.579,55	10.346,40	653,60
	Liquidado		8.766,85	747,00	9.513,85	832,55
	Pago		8.766,85	0,00	8.766,85	1.579,55
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	650,00	13.259,53	1.740,47
	Liquidado		12.609,53	650,00	13.259,53	
	Pago		12.609,53	650,00	13.259,53	
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	4.000,00	34.000,00
	Empenhado		32.483,37	1.491,67	33.975,04	24,96
	Liquidado		31.183,37	2.141,67	33.325,04	650,00
	Pago		30.473,37	2.141,67	32.615,04	1.360,00
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	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 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	3.000,00	4.000,00
	Empenhado		3.843,00	0,00	3.843,00	157,00
	Liquidado		423,00	0,00	423,00	3.420,00
	Pago		0,00	423,00	423,00	3.420,00
Totais da Ação			565.718,33	112.718,33	9.000,00	462.000,00
	Empenhado		326.168,49	31.861,54	358.030,03	103.969,97
	Liquidado		320.126,49	31.816,10	351.942,59	6.087,44
	Pago		309.612,82	34.692,71	344.305,53	13.724,50
Totais da Unidade Executora			11.791.458,07	361.348,33	1.775.200,00	13.205.309,74
	Empenhado		11.537.844,88	960.022,66	12.497.867,54	707.442,20
	Liquidado		10.923.508,15	1.051.289,49	11.974.797,64	523.069,90
	Pago		10.688.412,28	1.136.368,97	11.824.781,25	673.086,29

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	246.000,00	556.000,00
	Empenhado		502.125,13	49.086,99	551.212,12	4.787,88
	Liquidado		502.125,13	49.086,99	551.212,12	
	Pago		501.295,27	44.715,77	546.011,04	5.201,08
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	79.500,00	174.500,00
	Empenhado		156.334,57	15.709,21	172.043,78	2.456,22
	Liquidado		156.334,57	15.709,21	172.043,78	
	Pago		141.482,24	17.572,67	159.054,91	12.988,87
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.091,36	82,80	9.174,16	825,84
	Liquidado		7.658,06	858,01	8.516,07	658,09
	Pago		5.753,16	2.484,05	8.237,21	936,95
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		12.134,78	1.955,60	14.090,38	900,00
	Pago		11.984,53	900,00	12.884,53	2.105,85
3.3.90.39.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	37.000,00	97.000,00
	Empenhado		96.498,97	500,08	96.999,05	0,95
	Liquidado		94.166,97	363,33	94.530,30	2.468,75
	Pago		92.503,53	1.942,69	94.446,22	2.552,83
4.4.90.51.00 01 171	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	410,00	0,00	4.590,00
	Empenhado		4.590,00	0,00	4.590,00	
	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	110,00	4.871,09	
	Pago		4.761,09	0,00	4.761,09	110,00
Totais da Ação			500.000,00	410,00	362.500,00	862.090,00
	Empenhado		788.501,50	65.379,08	853.880,58	8.209,42
	Liquidado		781.770,60	68.083,14	849.853,74	4.026,84
	Pago		762.369,82	67.615,18	829.985,00	23.895,58
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	5.590,00	0,00	4.410,00
	Empenhado		3.719,75	84,00	3.803,75	606,25
	Liquidado		2.544,75	509,00	3.053,75	750,00
	Pago		2.544,75	288,00	2.832,75	971,00
3.3.90.36.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.990,75	0,00	2.990,75	9,25
	Liquidado		2.990,75	0,00	2.990,75	
	Pago		2.990,75	0,00	2.990,75	
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	17.000,00	47.000,00
	Empenhado		40.825,96	5.550,97	46.376,93	623,07
	Liquidado		35.984,90	4.287,90	40.272,80	6.104,13
	Pago		35.894,90	3.577,90	39.472,80	6.904,13
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	26.000,00	55.000,00	34.000,00
	Empenhado		32.413,00	0,00	32.413,00	1.587,00
	Liquidado		29.413,00	0,00	29.413,00	3.000,00
	Pago		29.413,00	0,00	29.413,00	3.000,00
4.4.90.52.00 05 627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	107.364,00	107.364,00
	Empenhado		0,00	106.700,00	106.700,00	664,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	106.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	106.700,00
Totais da Ação			50.000,00	33.590,00	179.364,00	195.774,00
	Empenhado		79.949,46	112.334,97	192.284,43	3.489,57
	Liquidado		70.933,40	4.796,90	75.730,30	116.554,13
	Pago		70.843,40	3.865,90	74.709,30	117.575,13
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE						
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.500,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
	Empenhado		10.471,94	167,03-	10.304,91	695,09
	Liquidado		10.471,94	167,03-	10.304,91	
	Pago		10.471,94	167,03-	10.304,91	
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	41.000,00	0,00	19.000,00
	Empenhado		13.639,09	2.808,00	16.447,09	2.552,91
	Liquidado		13.639,09	2.808,00	16.447,09	
	Pago		13.639,09	2.808,00	16.447,09	
Totais da Ação			75.000,00	45.500,00	1.000,00	30.500,00
	Empenhado		24.111,03	2.640,97	26.752,00	3.748,00
	Liquidado		24.111,03	2.640,97	26.752,00	
	Pago		24.111,03	2.640,97	26.752,00	
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		537.135,34	1.701,31	538.836,65	1.163,35
	Liquidado		445.623,01	81.194,39	526.817,40	12.019,25
	Pago		389.280,90	102.678,29	491.959,19	46.877,46
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		17.033,00	5.750,00	22.783,00	2.217,00
	Liquidado		17.033,00	0,00	17.033,00	5.750,00
	Pago		17.033,00	0,00	17.033,00	
3.3.90.30.00 05 160	MATERIAL DE CONSUMO		154.356,00	0,00	0,00	154.356,00
	Empenhado		119.643,52	21.458,74	141.102,26	13.253,74
	Liquidado		95.906,82	21.080,74	116.987,56	24.114,70
	Pago		95.906,82	19.973,22	115.880,04	25.222,22
3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 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	2.965,00	0,00	2.035,00
	Empenhado		2.035,00	0,00	2.035,00	
	Liquidado		2.035,00	0,00	2.035,00	
	Pago		2.035,00	0,00	2.035,00	
Totais da Ação			726.356,00	4.965,00	0,00	721.391,00
	Empenhado		675.846,86	28.910,05	704.756,91	16.634,09
	Liquidado		560.597,83	102.275,13	662.872,96	41.883,95
	Pago		504.255,72	122.651,51	626.907,23	77.849,68
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	6.000,00	0,00	74.000,00
	Empenhado		66.973,91	6.019,27	72.993,18	1.006,82
	Liquidado		50.721,09	19.499,59	70.220,68	2.772,50
	Pago		44.279,22	11.904,22	56.183,44	16.809,74
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		58.659,49	936,52	57.722,97	4.277,03
	Liquidado		38.904,69	7.753,72	46.658,41	11.064,56
	Pago		38.170,32	734,37	38.904,69	18.818,28
3.3.90.36.00 01 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		37.620,28	0,00	37.620,28	2.379,72
	Liquidado		28.806,28	1.745,00	30.551,28	7.069,00
	Pago		28.141,28	2.019,00	30.160,28	7.460,00
4.4.90.52.00 01 175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00
	Empenhado		30.908,82	3.506,02	34.414,84	585,16
	Liquidado		28.658,82	2.871,00	31.529,82	2.885,02
	Pago		26.939,46	1.719,36	28.658,82	5.756,02
4.4.90.52.00 05 176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	16.200,00	26.200,00
	Empenhado		26.149,47	0,00	26.149,47	50,53
	Liquidado		9.964,57	5.600,00	15.564,57	10.584,90
	Pago		9.964,57	5.600,00	15.564,57	10.584,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 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	12.000,00	51.200,00	237.200,00
		Empenhado	220.311,97	8.588,77	228.900,74	8.299,26
		Liquidado	157.055,45	37.469,31	194.524,76	34.375,98
		Pago	147.494,85	21.976,95	169.471,80	59.428,94
Totais da Unidade Executora			1.549.356,00	96.465,00	594.064,00	2.046.955,00
		Empenhado	1.788.720,82	217.853,84	2.006.574,66	40.380,34
		Liquidado	1.594.468,31	215.265,45	1.809.733,76	196.840,90
		Pago	1.509.074,82	218.750,51	1.727.825,33	278.749,33
Totais da Unidade Orçamentária			18.172.430,23	636.559,39	3.528.705,06	21.064.575,90
		Empenhado	17.748.504,29	1.743.902,58	19.492.406,87	1.572.169,03
		Liquidado	16.848.122,61	1.866.124,22	18.714.246,83	778.160,04
		Pago	16.402.567,87	1.860.039,84	18.262.607,71	1.229.799,16

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	30.000,00	25.000,00		29.247,30
	Empenhado		18.466,35	2.296,64	20.762,99		8.484,31
	Liquidado		18.466,35	2.296,64	20.762,99		
	Pago		18.066,35	2.096,64	20.162,99	600,00	
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00		11.018,75
	Empenhado		6.773,05	475,59	7.248,64		3.770,11
	Liquidado		6.773,05	475,59	7.248,64		
	Pago		6.297,46	475,59	6.773,05	475,59	
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	13.000,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		3.870,93	1.374,50	5.245,43		1.754,57
	Liquidado		3.870,93	0,00	3.870,93		1.374,50
	Pago		2.591,33	1.144,60	3.735,93	1.509,50	
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	7.044,70	0,00		82.955,30
	Empenhado		74.044,48	5.461,75	79.506,23		3.449,07
	Liquidado		71.277,05	7.435,55	78.712,60		793,63
	Pago		70.850,37	6.548,68	77.399,05	2.107,18	
4.4.90.52.00 01 182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.227,60	0,00		3.772,40
	Empenhado		3.772,40	0,00	3.772,40		
	Liquidado		3.772,40	0,00	3.772,40		
	Pago		3.772,40	0,00	3.772,40		
Totais da Ação			165.266,05	56.272,30	25.000,00		133.993,75
	Empenhado		106.927,21	9.608,48	116.535,69		17.458,06
	Liquidado		104.159,78	10.207,78	114.367,56		2.168,13
	Pago		101.577,91	10.265,51	111.843,42	4.692,27	
Totais da Unidade Executora			165.266,05	56.272,30	25.000,00		133.993,75
	Empenhado		106.927,21	9.608,48	116.535,69		17.458,06
	Liquidado		104.159,78	10.207,78	114.367,56		2.168,13
	Pago		101.577,91	10.265,51	111.843,42	4.692,27	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.632,50	20.000,00	0,00		116.632,50
	Empenhado		87.576,23	10.748,68	98.324,91		18.307,59
	Liquidado		87.576,23	10.748,68	98.324,91		
	Pago		87.576,23	8.594,63	96.170,86	2.154,05	
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.340,42	0,00	0,00		43.340,42
	Empenhado		28.485,14	2.703,75	31.188,89		12.151,53
	Liquidado		28.485,14	2.703,75	31.188,89		
	Pago		25.713,89	2.771,25	28.485,14	2.703,75	
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	38.000,00	11.000,00		273.000,00
	Empenhado		234.303,53	26.551,90	260.855,43		12.144,57
	Liquidado		178.094,70	35.399,40	213.494,10		47.361,33
	Pago		158.882,38	33.347,96	192.230,34	68.625,09	
3.3.90.30.00 02	186 MATERIAL DE CONSUMO		197.824,00	0,00	0,00		197.824,00
	Empenhado		194.883,54	1.219,00	196.102,54		1.721,46
	Liquidado		149.286,00	11.769,77	161.055,77		35.046,77
	Pago		132.372,79	21.415,58	153.788,37	42.314,17	
3.3.90.30.00 05	187 MATERIAL DE CONSUMO		566.760,00	0,00	22.000,00		588.760,00
	Empenhado		584.619,27	2.660,00	587.279,27		1.480,73
	Liquidado		472.793,75	29.183,94	501.977,69		85.301,58
	Pago		456.637,99	33.188,29	489.826,28	97.452,99	
3.3.90.36.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	20.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		44.561,05	0,00	44.561,05		5.438,95
	Liquidado		31.488,22	9.033,78	40.522,00		4.039,05
	Pago		31.488,22	4.740,68	36.228,90	8.332,15	
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	38.000,00		208.000,00
	Empenhado		175.129,30	14.827,69	189.956,99		18.043,01
	Liquidado		135.825,06	23.432,32	159.257,38		30.699,61
	Pago		132.975,06	14.460,40	147.435,46	42.521,53	
4.4.90.52.00 01	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		17.604,90	0,00	17.604,90		2.395,10
	Liquidado		15.940,90	1.664,00	17.604,90		
	Pago		15.940,90	0,00	15.940,90	1.664,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 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	78.000,00	71.000,00	1.497.556,92
		Empenhado	1.367.162,96	58.711,02	1.425.873,98	71.682,94
		Liquidado	1.099.490,00	123.935,64	1.223.425,64	202.448,34
		Pago	1.041.587,46	118.518,79	1.160.106,25	265.767,73
Totais da Unidade Executora			1.504.556,92	78.000,00	71.000,00	1.497.556,92
		Empenhado	1.367.162,96	58.711,02	1.425.873,98	71.682,94
		Liquidado	1.099.490,00	123.935,64	1.223.425,64	202.448,34
		Pago	1.041.587,46	118.518,79	1.160.106,25	265.767,73

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 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	6.216,62	165.000,00	458.783,38
	Empenhado		458.783,38	0,00	458.783,38	
	Liquidado		347.078,67	42.131,98	389.210,65	69.572,73
	Pago		347.078,67	42.131,98	389.210,65	69.572,73
Totais da Ação			300.000,00	6.216,62	165.000,00	458.783,38
	Empenhado		458.783,38	0,00	458.783,38	
	Liquidado		347.078,67	42.131,98	389.210,65	69.572,73
	Pago		347.078,67	42.131,98	389.210,65	69.572,73
Totais da Unidade Executora			300.000,00	6.216,62	165.000,00	458.783,38
	Empenhado		458.783,38	0,00	458.783,38	
	Liquidado		347.078,67	42.131,98	389.210,65	69.572,73
	Pago		347.078,67	42.131,98	389.210,65	69.572,73

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		960.351,47	134.896,63	1.095.248,10	335.420,23
	Liquidado		875.351,47	134.896,63	1.010.248,10	85.000,00
	Pago		875.315,23	100.065,90	975.381,13	119.866,97
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.441,67	0,00	0,00	455.441,67
	Empenhado		292.190,72	39.494,43	331.685,15	123.756,52
	Liquidado		265.190,72	39.494,43	304.685,15	27.000,00
	Pago		233.805,76	38.921,25	272.727,01	58.958,14
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		508.000,00	310.000,00	0,00	198.000,00
	Empenhado		178.755,46	13.043,90	191.799,36	6.200,64
	Liquidado		132.492,05	12.914,74	145.406,79	46.392,57
	Pago		130.048,43	13.106,94	143.155,37	48.643,99
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		388.927,95	85.000,00	110.000,00	413.927,95
	Empenhado		341.448,83	616,73	342.065,56	71.862,39
	Liquidado		301.207,44	7.993,94	309.201,38	32.864,18
	Pago		300.744,09	8.457,29	309.201,38	32.864,18
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		437.786,35	1.485,13	439.271,48	60.728,52
	Liquidado		430.886,35	3.395,13	434.281,48	4.990,00
	Pago		426.286,35	7.392,59	433.678,94	5.592,54
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		767.073,15	106.443,38	873.516,53	148.342,47
	Liquidado		767.073,15	106.443,38	873.516,53	
	Pago		767.073,15	106.443,38	873.516,53	
3.3.90.36.00 05	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	6.713,49	0,00	193.286,51
	Empenhado		193.286,51	0,00	193.286,51	
	Liquidado		193.286,51	0,00	193.286,51	
	Pago		193.286,51	0,00	193.286,51	
3.3.90.39.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	355.163,62	595.163,62
	Empenhado		542.762,99	27.605,00	570.367,99	24.795,63
	Liquidado		491.383,29	34.203,05	525.586,34	44.781,65
	Pago		486.361,36	28.775,90	515.137,26	55.230,73

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	62,22	50.000,00	149.937,78
	Empenhado		146.937,78	3.000,00	149.937,78	
	Liquidado		140.753,78	9.184,00	149.937,78	
	Pago		140.753,78	9.184,00	149.937,78	
4.4.90.51.00 01	201 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	202 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	16.000,00	26.000,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00
	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	2.002,92	42.002,92
	Empenhado		20.732,92	19.020,00	39.752,92	2.250,00
	Liquidado		20.732,92	0,00	20.732,92	19.020,00
	Pago		20.732,92	0,00	20.732,92	19.020,00
4.4.90.52.00 05	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	502,11	0,00	9.497,89
	Empenhado		9.497,89	0,00	9.497,89	
	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	752.277,82	683.166,54	5.185.785,67
	Empenhado		3.896.824,07	345.605,20	4.242.429,27	943.356,40
	Liquidado		3.633.855,57	348.525,30	3.982.380,87	260.048,40
	Pago		3.589.905,47	312.347,25	3.902.252,72	340.176,55
Totais da Unidade Executora			5.254.896,95	752.277,82	683.166,54	5.185.785,67
	Empenhado		3.896.824,07	345.605,20	4.242.429,27	943.356,40
	Liquidado		3.633.855,57	348.525,30	3.982.380,87	260.048,40
	Pago		3.589.905,47	312.347,25	3.902.252,72	340.176,55

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
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		3.290.739,58	390.828,26	3.681.567,84	619.732,67
	Liquidado		3.030.739,58	390.828,26	3.421.567,84	260.000,00
	Pago		3.028.153,09	348.343,57	3.376.496,66	305.071,18
3.1.90.13.00 02	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.370.603,16	184.000,00	0,00	1.186.603,16
	Empenhado		1.015.954,82	103.066,44	1.119.021,26	67.581,90
	Liquidado		933.954,82	103.066,44	1.037.021,26	82.000,00
	Pago		829.483,45	104.471,37	933.954,82	185.066,44
Totais da Ação			5.791.903,67	304.000,00	0,00	5.487.903,67
	Empenhado		4.306.694,40	493.894,70	4.800.589,10	687.314,57
	Liquidado		3.964.694,40	493.894,70	4.458.589,10	342.000,00
	Pago		3.857.636,54	452.814,94	4.310.451,48	490.137,62
Totais da Unidade Executora			5.791.903,67	304.000,00	0,00	5.487.903,67
	Empenhado		4.306.694,40	493.894,70	4.800.589,10	687.314,57
	Liquidado		3.964.694,40	493.894,70	4.458.589,10	342.000,00
	Pago		3.857.636,54	452.814,94	4.310.451,48	490.137,62

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		127.855,25	266.105,00	393.960,25		106.039,75
	Pago		127.855,25	266.105,00	393.960,25	106.039,75	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		500.000,00	0,00	500.000,00		
	Liquidado		127.855,25	266.105,00	393.960,25		106.039,75
	Pago		127.855,25	266.105,00	393.960,25	106.039,75	
12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO							
4.4.90.51.00 02 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		359.000,00	359.000,00	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			359.000,00	359.000,00	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		
12.361.0104.2138 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		131.453,48	12.909,63	144.363,11		28.998,56
	Liquidado		117.453,48	12.909,63	130.363,11		14.000,00
	Pago		117.453,48	12.909,63	130.363,11	14.000,00	
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.093,75	0,00	0,00		55.093,75
	Empenhado		45.840,23	4.001,77	49.842,00		5.251,75
	Liquidado		41.340,23	4.001,77	45.342,00		4.500,00
	Pago		35.242,75	4.185,82	39.428,57	10.413,43	
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		598.000,00	90.000,00	130.000,00		638.000,00
	Empenhado		632.908,20	0,00	632.908,20		5.091,80
	Liquidado		627.307,90	0,00	627.307,90		5.600,30
	Pago		627.307,90	0,00	627.307,90	5.600,30	
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		5.491,92	0,00	5.491,92		2.971,60
	Liquidado		5.491,92	0,00	5.491,92		
	Pago		5.491,92	0,00	5.491,92		

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	126.000,00	356.000,00
	Empenhado		287.632,09	50.155,66	337.787,75	18.212,25
	Liquidado		283.774,09	43.646,68	327.420,77	10.366,98
	Pago		282.954,12	30.368,16	313.322,28	24.465,47
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	10.000,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		26.885,00	0,00	26.885,00	13.115,00
	Liquidado		26.885,00	0,00	26.885,00	
	Pago		26.885,00	0,00	26.885,00	
Totais da Ação			1.186.455,42	261.536,48	346.000,00	1.270.918,94
	Empenhado		1.130.210,92	67.067,06	1.197.277,98	73.640,96
	Liquidado		1.102.252,62	60.558,08	1.162.810,70	34.467,28
	Pago		1.095.335,17	47.463,61	1.142.798,78	54.479,20
Totais da Unidade Executora			2.045.455,42	620.536,48	346.000,00	1.770.918,94
	Empenhado		1.630.210,92	67.067,06	1.697.277,98	73.640,96
	Liquidado		1.230.107,87	326.663,08	1.556.770,95	140.507,03
	Pago		1.223.190,42	313.568,61	1.536.759,03	160.518,95

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	910.000,00	1.150.000,00
	Empenhado		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	150.000,00
	Liquidado		683.390,54	168.985,00	852.375,54	147.624,46
	Pago		683.390,54	168.985,00	852.375,54	147.624,46
Totais da Ação			240.000,00	0,00	910.000,00	1.150.000,00
	Empenhado		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	150.000,00
	Liquidado		683.390,54	168.985,00	852.375,54	147.624,46
	Pago		683.390,54	168.985,00	852.375,54	147.624,46
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	98.000,00	626.953,33
	Empenhado		550.155,02	72.740,63	622.895,65	4.057,68
	Liquidado		495.155,02	72.740,63	567.895,65	55.000,00
	Pago		495.155,02	50.821,73	545.976,75	76.918,90

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	86.500,00	262.800,00
	Empenhado		243.677,87	15.836,78	259.514,65	3.285,35
	Liquidado		226.177,87	15.836,78	242.014,65	17.500,00
	Pago		210.292,46	15.885,41	226.177,87	33.336,78
3.3.90.30.00 01 218	MATERIAL DE CONSUMO		395.759,30	260.000,00	0,00	135.759,30
	Empenhado		96.616,61	22.565,43	119.182,04	16.577,26
	Liquidado		95.952,90	448,76	96.401,66	22.780,38
	Pago		95.927,71	284,62	96.212,33	22.969,71
3.3.90.30.00 05 219	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00
	Empenhado		130.449,36	4.336,88	134.786,24	25.213,76
	Liquidado		116.765,02	2.887,77	119.652,79	15.133,45
	Pago		114.220,02	4.573,87	118.793,89	15.992,35
3.3.90.36.00 01 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	30.521,60	0,00	19.478,40
	Empenhado		17.344,81	2.133,59	19.478,40	
	Liquidado		17.344,81	1.066,41	16.278,40	3.200,00
	Pago		17.344,81	2.176,41	15.168,40	4.310,00
3.3.90.36.00 05 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	3.187,01	0,00	26.812,99
	Empenhado		25.812,99	0,00	25.812,99	1.000,00
	Liquidado		22.650,99	2.857,00	25.507,99	305,00
	Pago		22.650,99	197,00	22.847,99	2.965,00
3.3.90.39.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	50.224,83	0,00	69.775,17
	Empenhado		68.333,67	1.141,50	69.475,17	300,00
	Liquidado		67.621,67	917,00	68.538,67	936,50
	Pago		65.871,67	787,00	66.658,67	2.816,50
3.3.90.39.00 05 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.072,05	10,49	0,00	55.061,56
	Empenhado		54.965,56	96,00	55.061,56	
	Liquidado		51.949,96	0,00	51.949,96	3.111,60
	Pago		49.681,96	2.118,00	51.799,96	3.261,60
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	

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	185.901,43	235.901,43
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00	185.901,43
	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	20.375,50	0,00	9.624,50
	Empenhado		6.121,50	3.503,00	9.624,50	
	Liquidado		5.423,50	0,00	5.423,50	4.201,00
	Pago		5.423,50	0,00	5.423,50	
4.4.90.52.00 05	230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	Empenhado		129.965,32	18.532,00	148.497,32	102.502,68
	Liquidado		122.488,32	7.477,00	129.965,32	18.532,00
	Pago		122.488,32	7.477,00	129.965,32	18.532,00
Totais da Ação			2.057.084,68	474.319,43	370.401,43	1.953.166,68
	Empenhado		1.473.442,71	140.885,81	1.614.328,52	338.838,16
	Liquidado		1.371.530,06	102.098,53	1.473.628,59	140.699,93
	Pago		1.349.056,46	79.968,22	1.429.024,68	185.303,84
Totais da Unidade Executora			2.717.084,68	534.319,43	1.280.401,43	3.463.166,68
	Empenhado		2.833.442,71	140.885,81	2.974.328,52	488.838,16
	Liquidado		2.343.392,03	271.083,53	2.614.475,56	359.852,96
	Pago		2.320.918,43	248.953,22	2.569.871,65	404.456,87

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	50.000,00	0,00	1.360.262,49
	Empenhado		1.049.362,36	111.994,08	1.161.356,44	198.906,05
	Liquidado		951.362,36	111.994,08	1.063.356,44	98.000,00
	Pago		951.362,36	108.049,25	1.059.411,61	101.944,83
3.1.90.13.00 02 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.181,37	0,00	0,00	437.181,37
	Empenhado		340.105,36	31.019,79	371.125,15	66.056,22
	Liquidado		307.105,36	31.019,79	338.125,15	33.000,00
	Pago		276.088,25	31.017,11	307.105,36	64.019,79
Totais da Ação			1.847.443,86	50.000,00	0,00	1.797.443,86
	Empenhado		1.389.467,72	143.013,87	1.532.481,59	264.962,27
	Liquidado		1.258.467,72	143.013,87	1.401.481,59	131.000,00
	Pago		1.227.450,61	139.066,36	1.366.516,97	165.964,62
Totais da Unidade Executora			1.847.443,86	50.000,00	0,00	1.797.443,86
	Empenhado		1.389.467,72	143.013,87	1.532.481,59	264.962,27
	Liquidado		1.258.467,72	143.013,87	1.401.481,59	131.000,00
	Pago		1.227.450,61	139.066,36	1.366.516,97	165.964,62

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	50.000,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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		742.171,39	77.654,57	819.825,96	158.591,71
	Liquidado		672.171,39	77.654,57	749.825,96	70.000,00
	Pago		672.171,39	71.596,06	743.767,45	76.058,51
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.216,67	0,00	0,00	323.216,67
	Empenhado		250.400,67	22.801,72	273.202,39	50.014,28
	Liquidado		227.400,67	22.801,72	250.202,39	23.000,00
	Pago		205.419,70	21.980,97	227.400,67	45.801,72
3.3.50.43.00 02 235	SUBVENÇÕES SOCIAIS		310.000,00	0,00	75.536,48	385.536,48
	Empenhado		299.855,16	62.391,12	362.246,28	23.290,20
	Liquidado		299.855,16	62.391,12	362.246,28	
	Pago		299.855,16	31.195,56	331.050,72	31.195,56
3.3.90.30.00 02 236	MATERIAL DE CONSUMO		337.586,63	270.000,00	54.000,00	121.586,63
	Empenhado		119.052,00	70,00	119.122,00	2.464,63
	Liquidado		116.321,45	2.601,82	118.923,27	198,73
	Pago		116.004,15	2.919,12	118.923,27	198,73
3.3.90.36.00 02 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.111,19	500,00	9.611,19	388,81
	Liquidado		8.557,19	500,00	9.057,19	554,00
	Pago		8.557,19	500,00	9.057,19	
3.3.90.39.00 02 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	80.000,00	125.000,00	245.000,00
	Empenhado		135.469,34	96.671,21	232.140,55	12.859,45
	Liquidado		131.708,34	51.671,56	183.379,90	48.760,65
	Pago		130.367,27	28.227,72	158.594,99	73.545,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 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		349.148,94	0,00	349.148,94	65.362,03
	Pago		349.148,94	0,00	349.148,94	65.362,03
4.4.90.52.00 02	240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	27.981,80	0,00	22.018,20
	Empenhado		14.448,20	7.570,00	22.018,20	
	Liquidado		14.448,20	3.110,00	17.558,20	4.460,00
	Pago		14.448,20	0,00	14.448,20	7.570,00
Totais da Ação			2.269.220,97	427.981,80	659.536,48	2.500.775,65
	Empenhado		1.985.018,92	267.658,62	2.252.677,54	248.098,11
	Liquidado		1.819.611,34	220.730,79	2.040.342,13	212.335,41
	Pago		1.795.972,00	156.419,43	1.952.391,43	300.286,11
Totais da Unidade Executora			2.269.220,97	427.981,80	709.536,48	2.550.775,65
	Empenhado		1.985.018,92	267.658,62	2.252.677,54	298.098,11
	Liquidado		1.819.611,34	220.730,79	2.040.342,13	212.335,41
	Pago		1.795.972,00	156.419,43	1.952.391,43	300.286,11

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	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		
Totais da Unidade Executora			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 Unidade Orçamentária			21.900.828,52	2.834.604,45	3.280.104,45		22.346.328,52
	Empenhado		17.974.532,29	1.526.444,76	19.500.977,05		2.845.351,47
	Liquidado		15.800.857,38	1.980.186,67	17.781.044,05		1.719.933,00
	Pago		15.505.317,51	1.794.086,09	17.299.403,60	2.201.573,45	

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	342.000,00	342.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		342.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	342.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	343.589,89		343.589,89
	Empenhado		0,00	342.000,00	342.000,00		1.589,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		342.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	342.000,00	
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		189.075,26	21.385,57	210.460,83		37.828,34
	Liquidado		189.075,26	21.385,57	210.460,83		
	Pago		188.780,26	18.798,80	207.579,06	2.881,77	
3.1.90.13.00 01 243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.865,83	0,00	0,00		77.865,83
	Empenhado		59.123,62	5.695,21	64.818,83		13.047,00
	Liquidado		59.123,62	5.695,21	64.818,83		
	Pago		54.444,57	4.879,05	59.323,62	5.495,21	

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		56.605,38	4.409,60	61.014,98		18.985,02
	Liquidado		45.340,92	11.064,10	56.405,02		4.609,96
	Pago		44.995,92	777,93	45.773,85	15.241,13	
3.3.90.31.00 01	245 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.035,50	0,00	7.035,50		2.964,50
	Liquidado		4.545,30	2.490,20	7.035,50		
	Pago		4.545,30	2.490,20	7.035,50		
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		58.872,56	5.546,90	64.419,46		580,54
	Liquidado		58.872,56	5.546,90	64.419,46		
	Pago		55.627,56	5.091,90	60.719,46	3.700,00	
3.3.90.39.00 01	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	107.000,00		327.000,00
	Empenhado		277.657,53	38.443,08	316.100,61		10.899,39
	Liquidado		256.626,68	41.534,40	298.161,08		17.939,53
	Pago		245.708,86	31.407,25	277.116,11	38.984,50	
4.4.90.51.00 01	249 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	25.000,00	187.000,00		167.000,00
	Empenhado		141.615,92	0,00	141.615,92		25.384,08
	Liquidado		39.057,92	102.558,00	141.615,92		
	Pago		39.057,92	54.906,00	93.963,92	47.652,00	
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	25.000,00	339.000,00		980.155,00
	Empenhado		790.341,77	75.480,36	865.822,13		114.332,87
	Liquidado		652.998,26	190.274,38	843.272,64		22.549,49
	Pago		633.516,39	118.351,13	751.867,52	113.954,61	
Totais da Unidade Executora			1.536.155,00	25.000,00	682.589,89		2.193.744,89
	Empenhado		790.341,77	417.480,36	1.207.822,13		985.922,76
	Liquidado		652.998,26	190.274,38	843.272,64		364.549,49
	Pago		633.516,39	118.351,13	751.867,52	455.954,61	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.536.155,00	25.000,00	682.589,89		2.193.744,89
	Empenhado	790.341,77	417.480,36	1.207.822,13		985.922,76
	Liquidado	652.998,26	190.274,38	843.272,64		364.549,49
	Pago	633.516,39	118.351,13	751.867,52	455.954,61	

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		26.491,11	0,00	26.491,11		2.158,89
	Liquidado		26.491,11	0,00	26.491,11		
	Pago		26.491,11	0,00	26.491,11		
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		88.984,93	0,00	88.984,93		15.345,07
	Liquidado		88.984,93	0,00	88.984,93		
	Pago		88.984,93	0,00	88.984,93		
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		163.969,50	16.276,73	180.246,23		21.029,60
	Liquidado		163.969,50	16.276,73	180.246,23		
	Pago		163.074,29	16.123,86	179.198,15	1.048,08	
3.1.90.13.00 01	256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.174,17	0,00	10.000,00		73.174,17
	Empenhado		64.139,84	6.615,83	70.755,67		2.418,50
	Liquidado		64.139,84	6.615,83	70.755,67		
	Pago		59.293,51	6.979,33	66.272,84	4.482,83	
3.3.90.30.00 01	257 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	15.000,00		45.000,00
	Empenhado		38.523,68	1.831,30	40.354,98		4.645,02
	Liquidado		33.922,40	5.763,80	39.686,20		668,78
	Pago		33.644,82	4.618,68	38.263,50	2.091,48	

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	199,00	5.425,40	8.074,60
	Liquidado		5.226,40	0,00	5.226,40	199,00
	Pago		5.226,40	0,00	5.226,40	199,00
3.3.90.36.00 01	259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	0,00	15.000,00	125.000,00
	Empenhado		113.278,53	5.041,20	118.319,73	6.680,27
	Liquidado		110.501,91	4.817,82	115.319,73	3.000,00
	Pago		110.501,91	4.817,82	115.319,73	3.000,00
3.3.90.39.00 01	260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	88.000,00	388.000,00
	Empenhado		313.686,92	36.009,95	349.696,87	38.303,13
	Liquidado		282.606,02	37.676,95	320.282,97	29.413,90
	Pago		280.525,62	18.883,71	299.409,33	50.287,54
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		4.753,40	0,00	4.753,40	5.246,60
	Liquidado		3.828,40	925,00	4.753,40	
	Pago		3.828,40	0,00	3.828,40	925,00
Totais da Ação			727.950,00	0,00	138.000,00	865.950,00
	Empenhado		703.578,27	65.974,01	769.552,28	96.397,72
	Liquidado		664.194,47	72.076,13	736.270,60	33.281,68
	Pago		656.094,95	51.423,40	707.518,35	62.033,93
Totais da Unidade Executora			727.950,00	0,00	242.330,00	970.280,00
	Empenhado		792.563,20	65.974,01	858.537,21	111.742,79
	Liquidado		753.179,40	72.076,13	825.255,53	33.281,68
	Pago		745.079,88	51.423,40	796.503,28	62.033,93

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	6.000,00		23.630,00
	Empenhado		19.901,06	2.601,75	22.502,81		1.127,19
	Liquidado		19.901,06	2.601,75	22.502,81		
	Pago		19.901,06	2.601,75	22.502,81		
3.1.90.13.00 01 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.876,67	0,00	3.000,00		8.876,67
	Empenhado		6.104,48	814,35	6.918,83		1.957,84
	Liquidado		6.104,48	814,35	6.918,83		
	Pago		5.148,62	955,86	6.104,48	814,35	
3.3.90.30.00 01 265	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	23.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		4.828,48	895,80	5.724,28		11.275,72
	Liquidado		4.742,86	81,42	4.824,28		900,00
	Pago		3.142,86	1.681,42	4.824,28	900,00	
3.3.90.36.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		10.448,00	0,00	10.448,00		14.552,00
	Liquidado		10.148,00	300,00	10.448,00		
	Pago		9.348,00	1.100,00	10.448,00		
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	75.000,00	8.000,00		83.000,00
	Empenhado		75.592,69	3.194,22	72.398,47		10.601,53
	Liquidado		54.904,27	4.327,58	59.231,85		13.166,62
	Pago		54.904,27	3.273,00	58.177,27	14.221,20	
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	28.000,00		33.000,00
	Empenhado		9.706,00	0,00	9.706,00		23.294,00
	Liquidado		4.756,00	4.950,00	9.706,00		
	Pago		4.756,00	4.950,00	9.706,00		
Totais da Ação			248.506,67	98.000,00	45.000,00		195.506,67
	Empenhado		126.580,71	1.117,68	127.698,39		67.808,28
	Liquidado		100.556,67	13.075,10	113.631,77		14.066,62
	Pago		97.200,81	14.562,03	111.762,84	15.935,55	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA		
Totais da Unidade Executora		248.506,67	98.000,00	45.000,00		195.506,67
	Empenhado	126.580,71	1.117,68	127.698,39		67.808,28
	Liquidado	100.556,67	13.075,10	113.631,77		14.066,62
	Pago	97.200,81	14.562,03	111.762,84	15.935,55	
Totais da Unidade Orçamentária		976.456,67	98.000,00	287.330,00		1.165.786,67
	Empenhado	919.143,91	67.091,69	986.235,60		179.551,07
	Liquidado	853.736,07	85.151,23	938.887,30		47.348,30
	Pago	842.280,69	65.985,43	908.266,12	77.969,48	

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	454.000,00		627.361,67
	Empenhado		545.017,21	80.659,78	625.676,99		1.684,68
	Liquidado		545.017,21	80.659,78	625.676,99		
	Pago		543.125,44	66.070,27	609.195,71	16.481,28	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.533,95	0,00	160.000,00		187.533,95
	Empenhado		159.888,09	20.728,47	180.616,56		6.917,39
	Liquidado		159.888,09	20.728,47	180.616,56		
	Pago		140.374,05	19.538,64	159.912,69	20.703,87	
3.3.50.43.00 01	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		2.095,00	200,00	2.295,00		105,00
	Liquidado		2.095,00	200,00	2.295,00		
	Pago		2.095,00	200,00	2.295,00		
3.3.90.30.00 01	273 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	62.000,00		222.000,00
	Empenhado		208.487,05	8.610,06	217.097,11		4.902,89
	Liquidado		175.733,58	14.139,53	189.873,11		27.224,00
	Pago		174.548,31	13.120,63	187.668,94	29.428,17	
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		55.799,38	757,30	56.556,68		23.443,32
	Liquidado		46.239,95	4.007,66	50.247,61		6.309,07
	Pago		44.339,59	3.807,66	48.147,25	8.409,43	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	168.000,00		398.000,00
	Empenhado		359.811,43	35.269,98	395.081,41		2.918,59
	Liquidado		335.380,78	32.850,10	368.230,88		26.850,53
	Pago		326.242,84	31.631,88	357.874,72	37.206,69	
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		34.856,00	310,00	35.166,00		834,00
	Liquidado		20.648,00	12.418,00	33.066,00		2.100,00
	Pago		20.648,00	7.948,00	28.596,00	6.570,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 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	914.000,00	1.573.295,62
		Empenhado	1.365.954,16	146.535,59	1.512.489,75	60.805,87
		Liquidado	1.285.002,61	165.003,54	1.450.006,15	62.483,60
		Pago	1.251.373,23	142.317,08	1.393.690,31	118.799,44
Totais da Unidade Executora			688.295,62	29.000,00	914.000,00	1.573.295,62
		Empenhado	1.365.954,16	146.535,59	1.512.489,75	60.805,87
		Liquidado	1.285.002,61	165.003,54	1.450.006,15	62.483,60
		Pago	1.251.373,23	142.317,08	1.393.690,31	118.799,44

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.533,95	0,00	0,00		27.533,95
	Empenhado		14.974,29	1.519,14	16.493,43		11.040,52
	Liquidado		14.974,29	1.519,14	16.493,43		
	Pago		14.974,29	1.519,14	16.493,43		
3.1.90.13.00 01	279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.815,00	0,00	0,00		8.815,00
	Empenhado		4.686,93	475,49	5.162,42		3.652,58
	Liquidado		4.686,93	475,49	5.162,42		
	Pago		4.211,44	475,49	4.686,93	475,49	
3.3.50.43.00 01	280 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	200,00	200,00		300,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.30.00 01	281 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		12.252,66	1.044,81	13.297,47		1.702,53
	Liquidado		12.252,66	790,00	13.042,66		254,81
	Pago		12.158,66	394,00	12.552,66	744,81	
3.3.90.36.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.479,28	0,00	1.479,28		8.520,72
	Liquidado		1.479,28	0,00	1.479,28		
	Pago		1.479,28	0,00	1.479,28		
3.3.90.39.00 01	283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.672,00	70,00	9.742,00		258,00
	Liquidado		8.580,11	255,08	8.835,19		906,81
	Pago		8.580,11	108,89	8.689,00	1.053,00	
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	2.960,00	3.187,00		1.813,00
	Liquidado		227,00	2.200,00	2.427,00		760,00
	Pago		227,00	0,00	227,00	2.960,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
		Empenhado	43.292,16	6.269,44	49.561,60		27.787,35
		Liquidado	42.200,27	5.439,71	47.639,98		1.921,62
		Pago	41.630,78	2.497,52	44.128,30	5.433,30	
Totais da Unidade Executora			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
		Empenhado	43.292,16	6.269,44	49.561,60		27.787,35
		Liquidado	42.200,27	5.439,71	47.639,98		1.921,62
		Pago	41.630,78	2.497,52	44.128,30	5.433,30	

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		291,10	0,00	291,10		708,90
	Liquidado		0,00	291,10	291,10		
	Pago		0,00	291,10	291,10		
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		81.690,24	569,57	82.259,81		7.740,19
	Liquidado		76.169,14	6.090,67	82.259,81		
	Pago		76.169,14	5.521,10	81.690,24	569,57	
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		3.883,00	0,00	3.883,00		1.117,00
	Liquidado		3.883,00	0,00	3.883,00		
	Pago		0,00	3.883,00	3.883,00		
Totais da Ação			103.500,00	10.000,00	4.000,00		97.500,00
	Empenhado		85.864,34	569,57	86.433,91		11.066,09
	Liquidado		80.052,14	6.381,77	86.433,91		
	Pago		76.169,14	9.695,20	85.864,34	569,57	
Totais da Unidade Executora			103.500,00	10.000,00	4.000,00		97.500,00
	Empenhado		85.864,34	569,57	86.433,91		11.066,09
	Liquidado		80.052,14	6.381,77	86.433,91		
	Pago		76.169,14	9.695,20	85.864,34	569,57	
Totais da Unidade Orçamentária			869.144,57	39.000,00	918.000,00		1.748.144,57
	Empenhado		1.495.110,66	153.374,60	1.648.485,26		99.659,31
	Liquidado		1.407.255,02	176.825,02	1.584.080,04		64.405,22
	Pago		1.369.173,15	154.509,80	1.523.682,95	124.802,31	

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	18.063,17	0,00		371.266,00
	Empenhado		265.193,22	27.805,62	292.998,84		78.267,16
	Liquidado		265.193,22	27.805,62	292.998,84		
	Pago		264.199,05	25.104,19	289.303,24	3.695,60	
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.410,00	20.000,00	0,00		103.410,00
	Empenhado		79.859,05	8.009,23	87.868,28		15.541,72
	Liquidado		79.859,05	8.009,23	87.868,28		
	Pago		72.264,07	7.964,47	80.228,54	7.639,74	
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	115.000,00		135.000,00
	Empenhado		66.821,15	8.844,33	75.665,48		59.334,52
	Liquidado		54.088,77	6.848,58	60.937,35		14.728,13
	Pago		50.652,77	8.778,59	59.431,36	16.234,12	
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		17.315,60	84,90	17.400,50		12.599,50
	Liquidado		17.315,60	84,90	17.400,50		
	Pago		17.256,60	143,90	17.400,50		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		74.420,94	17.100,82	91.521,76		8.478,24
	Liquidado		60.608,18	20.637,04	81.245,22		10.276,54
	Pago		57.734,78	22.384,30	80.119,08	11.402,68	
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		138.398,70	3.400,00	141.798,70		128.221,30
	Liquidado		13.138,70	3.400,00	16.538,70		125.260,00
	Pago		13.138,70	0,00	13.138,70	128.660,00	
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	38.063,17	984.913,00		1.634.589,00
	Empenhado		1.255.101,66	65.244,90	1.320.346,56		314.242,44
	Liquidado		1.103.296,52	66.785,37	1.170.081,89		150.264,67
	Pago		1.088.338,97	64.375,45	1.152.714,42	167.632,14	
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	53.765,50		53.765,50
	Empenhado		53.765,50	0,00	53.765,50		
	Liquidado		53.765,50	0,00	53.765,50		
	Pago		53.765,50	0,00	53.765,50		
Totais da Ação			0,00	0,00	53.928,27		53.928,27
	Empenhado		53.765,50	0,00	53.765,50		162,77
	Liquidado		53.765,50	0,00	53.765,50		
	Pago		53.765,50	0,00	53.765,50		
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		33.150,00	0,00	33.150,00		
	Pago		33.150,00	0,00	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	53.126,00	0,00	53.126,00		
		Pago	53.126,00	0,00	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	334.000,00	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		
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 11/2011 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	334.000,00	0,00		1.266.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.266.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.407.739,17	402.063,17	1.254.467,27		3.260.143,27
		Empenhado	1.570.193,16	65.244,90	1.635.438,06		1.624.705,21
		Liquidado	1.418.388,02	66.785,37	1.485.173,39		150.264,67
		Pago	1.403.430,47	64.375,45	1.467.805,92	167.632,14	

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		2.659.576,99	267.782,25	2.927.359,24		254.400,67
	Pago		2.659.576,99	267.782,25	2.927.359,24	254.400,67	
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		2.659.933,41	267.782,25	2.927.715,66		254.400,67
	Pago		2.659.933,41	267.782,25	2.927.715,66	254.400,67	
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 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	Saldo Disponível
		Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		
Ficha Despesa	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		
4.4.90.51.00 01 309 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	61.000,00	51.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		10.000,00	61.000,00	51.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora		3.204.956,41	61.000,00	51.000,00		3.194.956,41
	Empenhado	3.182.116,33	0,00	3.182.116,33		12.840,08
	Liquidado	2.659.933,41	267.782,25	2.927.715,66		254.400,67
	Pago	2.659.933,41	267.782,25	2.927.715,66	254.400,67	

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		20.584,85	73,80	20.658,65		2.341,35
	Liquidado		19.776,15	487,17	20.263,32		395,33
	Pago		19.752,15	511,17	20.263,32	395,33	
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	10.000,00		30.000,00
	Empenhado		20.591,26	3.337,21	23.928,47		6.071,53
	Liquidado		20.501,26	3.337,21	23.838,47		90,00
	Pago		20.471,26	3.291,03	23.762,29	166,18	
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	61.000,00		71.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		71.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			55.000,00	8.000,00	79.000,00		126.000,00
		Empenhado	41.426,11	3.411,01	44.837,12		81.162,88
		Liquidado	40.527,41	3.824,38	44.351,79		485,33
		Pago	40.473,41	3.802,20	44.275,61	561,51	
Totais da Unidade Executora			75.000,00	8.000,00	79.000,00		146.000,00
		Empenhado	41.426,11	3.411,01	44.837,12		101.162,88
		Liquidado	40.527,41	3.824,38	44.351,79		485,33
		Pago	40.473,41	3.802,20	44.275,61	561,51	
Totais da Unidade Orçamentária			5.687.695,58	471.063,17	1.384.467,27		6.601.099,68
		Empenhado	4.793.735,60	68.655,91	4.862.391,51		1.738.708,17
		Liquidado	4.118.848,84	338.392,00	4.457.240,84		405.150,67
		Pago	4.103.837,29	335.959,90	4.439.797,19	422.594,32	

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		267.464,07	22.924,60	290.388,67		78.372,16
	Liquidado		267.464,07	22.924,60	290.388,67		
	Pago		263.875,30	24.705,12	288.580,42	1.808,25	
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.064,17	0,00	0,00		116.064,17
	Empenhado		89.827,09	7.947,76	97.774,85		18.289,32
	Liquidado		89.827,09	7.947,76	97.774,85		
	Pago		80.078,09	10.735,80	90.813,89	6.960,96	
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	80.000,00		200.000,00
	Empenhado		167.825,02	9.100,97	176.925,99		23.074,01
	Liquidado		136.572,24	15.400,76	151.973,00		24.952,99
	Pago		129.072,75	13.824,14	142.896,89	34.029,10	
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		46.234,23	3.808,09	50.042,32		10.957,68
	Liquidado		32.299,23	8.453,09	40.752,32		9.290,00
	Pago		29.929,23	8.253,09	38.182,32	11.860,00	
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		138.213,29	40.284,73	178.498,02		105.738,30
	Liquidado		127.367,56	28.084,52	155.452,08		23.045,94
	Pago		121.711,45	16.647,28	138.358,73	40.139,29	
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		13.299,20	0,00	13.299,20		1.700,80
	Liquidado		13.299,20	0,00	13.299,20		
	Pago		13.299,20	0,00	13.299,20		
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		792.752,70	84.066,15	876.818,85		262.242,47
	Liquidado		736.719,19	82.810,73	819.529,92		57.288,93
	Pago		707.855,82	74.165,43	782.021,25	94.797,60	
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 11/2011 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		792.752,70	84.066,15	876.818,85	277.242,47
	Liquidado		736.719,19	82.810,73	819.529,92	57.288,93
	Pago		707.855,82	74.165,43	782.021,25	94.797,60

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	4.000,00		54.000,00
	Empenhado		32.309,80	0,00	32.309,80		21.690,20
	Liquidado		28.943,14	3.302,40	32.245,54		64,26
	Pago		18.025,16	11.886,08	29.911,24	2.398,56	
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		12.010,00	2.800,00	14.810,00		190,00
	Liquidado		12.010,00	1.400,00	13.410,00		1.400,00
	Pago		10.610,00	2.800,00	13.410,00	1.400,00	
3.3.90.36.00 02 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		49.150,15	0,00	49.150,15		849,85
	Liquidado		48.871,15	0,00	48.871,15		279,00
	Pago		48.141,15	730,00	48.871,15	279,00	
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	100.000,00		1.060.000,00
	Empenhado		959.985,24	99.952,49	1.059.937,73		62,27
	Liquidado		878.292,34	81.711,58	960.003,92		99.933,81
	Pago		878.292,34	81.711,58	960.003,92	99.933,81	
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00	0,00	72.364,39		88.364,39
	Empenhado		45.362,50	43.000,00	88.362,50		1,89
	Liquidado		1.893,35	0,00	1.893,35		86.469,15
	Pago		1.893,35	0,00	1.893,35	86.469,15	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 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
4.4.90.52.00 01 339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.099.000,00	4.000,00	176.364,39	1.271.364,39
	Empenhado		1.098.817,69	145.752,49	1.244.570,18	26.794,21
	Liquidado		970.009,98	86.413,98	1.056.423,96	188.146,22
	Pago		956.962,00	97.127,66	1.054.089,66	190.480,52
Totais da Unidade Executora			1.099.000,00	4.000,00	176.364,39	1.271.364,39
	Empenhado		1.098.817,69	145.752,49	1.244.570,18	26.794,21
	Liquidado		970.009,98	86.413,98	1.056.423,96	188.146,22
	Pago		956.962,00	97.127,66	1.054.089,66	190.480,52

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		19.239,27	1.229,84	20.469,11		13.321,72
	Liquidado		19.239,27	1.229,84	20.469,11		
	Pago		19.239,27	1.229,84	20.469,11		
3.1.90.13.00 01	341 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00		11.018,75
	Empenhado		3.940,11	395,70	4.335,81		6.682,94
	Liquidado		3.940,11	395,70	4.335,81		
	Pago		3.562,72	377,39	3.940,11	395,70	
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		51.370,24	23.524,21	74.894,45		25.105,55
	Liquidado		43.774,79	0,00	43.774,79		31.119,66
	Pago		41.459,02	2.315,77	43.774,79	31.119,66	
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		21.980,00	7.989,00	29.969,00		31,00
	Liquidado		20.510,00	0,00	20.510,00		9.459,00
	Pago		20.510,00	0,00	20.510,00	9.459,00	
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		240.173,98	16.371,59	256.545,57		38.454,43
	Liquidado		142.871,98	43.299,79	186.171,77		70.373,80
	Pago		138.207,98	30.468,39	168.676,37	87.869,20	
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		204.757,89	25.915,91	230.673,80	3.251,32
	Pago		204.757,89	25.915,91	230.673,80	3.251,32
4.4.90.51.00 01	349 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	89.000,00	0,00	11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	11.000,00
	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		6.678,00	0,00	6.678,00	322,00
	Liquidado		6.678,00	0,00	6.678,00	
	Pago		0,00	6.678,00	6.678,00	
Totais da Ação			791.809,58	134.000,00	97.000,00	754.809,58
	Empenhado		577.306,72	49.510,34	626.817,06	127.992,52
	Liquidado		441.772,04	70.841,24	512.613,28	114.203,78
	Pago		427.736,88	66.985,30	494.722,18	132.094,88
Totais da Unidade Executora			791.809,58	134.000,00	97.000,00	754.809,58
	Empenhado		577.306,72	49.510,34	626.817,06	127.992,52
	Liquidado		441.772,04	70.841,24	512.613,28	114.203,78
	Pago		427.736,88	66.985,30	494.722,18	132.094,88
Totais da Unidade Orçamentária			2.779.634,58	138.000,00	538.600,71	3.180.235,29
	Empenhado		2.468.877,11	279.328,98	2.748.206,09	432.029,20
	Liquidado		2.148.501,21	240.065,95	2.388.567,16	359.638,93
	Pago		2.092.554,70	238.278,39	2.330.833,09	417.373,00

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	
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	67.484,73	9.048,16	76.532,89	15.290,03
		Liquidado	67.484,73	9.048,16	76.532,89	
		Pago	67.484,73	6.226,62	73.711,35	2.821,54

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		23.528,10	1.948,93	25.477,03	3.612,47
	Liquidado		23.528,10	1.948,93	25.477,03	
	Pago		21.538,86	1.989,24	23.528,10	1.948,93
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	263.000,00	0,00	537.000,00
	Empenhado		486.443,37	12.377,30	498.820,67	38.179,33
	Liquidado		350.485,08	41.934,13	392.419,21	106.401,46
	Pago		350.301,60	8.411,33	358.712,93	140.107,74
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		1.606,82	0,00	1.606,82	13.393,18
	Liquidado		1.606,82	0,00	1.606,82	
	Pago		1.306,82	300,00	1.606,82	
3.3.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	20.000,00	135.000,00
	Empenhado		111.452,87	17,68	111.470,55	23.529,45
	Liquidado		107.452,87	898,41	108.351,28	3.119,27
	Pago		107.253,72	1.097,56	108.351,28	
3.3.90.39.43 01 356	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		888.326,17	93.289,72	981.615,89	18.384,11
	Liquidado		888.326,17	93.289,72	981.615,89	
	Pago		888.326,17	93.289,72	981.615,89	
3.3.90.39.99 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.171,42	0,00	308.000,00	1.861.171,42
	Empenhado		1.541.053,75	130.705,94	1.671.759,69	189.411,73
	Liquidado		1.420.433,83	251.325,86	1.671.759,69	
	Pago		1.420.433,83	120.750,67	1.541.184,50	130.575,19
4.4.90.51.00 01 358	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00	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 05 359	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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	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			3.988.671,34	483.000,00	328.000,00	3.833.671,34
	Empenhado		3.119.895,81	247.387,73	3.367.283,54	466.387,80
	Liquidado		2.859.317,60	398.445,21	3.257.762,81	109.520,73
	Pago		2.856.645,73	232.065,14	3.088.710,87	278.572,67
Totais da Unidade Executora			3.988.671,34	483.000,00	604.272,06	4.109.943,40
	Empenhado		3.393.778,04	247.387,73	3.641.165,77	468.777,63
	Liquidado		2.859.317,60	398.445,21	3.257.762,81	383.402,96
	Pago		2.856.645,73	232.065,14	3.088.710,87	552.454,90

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		42.265,73	3.693,77	45.959,50	8.399,67
	Liquidado		42.265,73	3.693,77	45.959,50	
	Pago		42.265,73	3.693,77	45.959,50	
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.630,00	0,00	0,00	17.630,00
	Empenhado		13.936,53	1.046,95	14.983,48	2.646,52
	Liquidado		13.936,53	1.046,95	14.983,48	
	Pago		12.911,48	1.025,05	13.936,53	1.046,95
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	20.755,70	68.000,00	77.244,30
	Empenhado		63.146,21	0,00	63.146,21	14.098,09
	Liquidado		39.366,21	0,00	39.366,21	23.780,00
	Pago		39.366,21	0,00	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		16.080,00	0,00	16.080,00	14.970,00
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
	Empenhado		12.598,26	653,22	13.251,48	6.748,52
	Liquidado		11.398,26	1.853,22	13.251,48	
	Pago		11.398,26	1.725,53	13.123,79	127,69
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	59.755,70	109.755,70
	Empenhado		93.958,26	10.105,67	104.063,93	5.691,77
	Liquidado		67.985,34	8.947,20	76.932,54	27.131,39
	Pago		67.985,34	4.782,12	72.767,46	31.296,47
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	315,00	9.235,00	10.765,00
	Liquidado		8.920,00	45,00	8.965,00	270,00
	Pago		8.920,00	0,00	8.920,00	315,00

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	20.755,70	142.755,70	368.989,17
	Empenhado		277.724,99	15.814,61	293.539,60	75.449,57
	Liquidado		211.802,07	15.586,14	227.388,21	66.151,39
	Pago		210.777,02	11.226,47	222.003,49	71.536,11
Totais da Unidade Executora			246.989,17	20.755,70	142.755,70	368.989,17
	Empenhado		277.724,99	15.814,61	293.539,60	75.449,57
	Liquidado		211.802,07	15.586,14	227.388,21	66.151,39
	Pago		210.777,02	11.226,47	222.003,49	71.536,11
Totais da Unidade Orçamentária			4.235.660,51	503.755,70	747.027,76	4.478.932,57
	Empenhado		3.671.503,03	263.202,34	3.934.705,37	544.227,20
	Liquidado		3.071.119,67	414.031,35	3.485.151,02	449.554,35
	Pago		3.067.422,75	243.291,61	3.310.714,36	623.991,01

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		151.087,67	14.929,01	166.016,68		32.320,82
	Liquidado		151.087,67	14.929,01	166.016,68		
	Pago		151.041,00	14.083,58	165.124,58	892,10	
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.439,58	0,00	0,00		62.439,58
	Empenhado		47.048,00	4.594,82	51.642,82		10.796,76
	Liquidado		47.048,00	4.594,82	51.642,82		
	Pago		42.734,94	4.558,06	47.293,00	4.349,82	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	3.000,00	7.000,00		24.000,00
	Empenhado		20.788,43	882,00	21.670,43		2.329,57
	Liquidado		19.077,54	907,50	19.985,04		1.685,39
	Pago		18.407,69	1.452,35	19.860,04	1.810,39	
3.3.90.36.00 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	15.000,00	7.000,00		32.000,00
	Empenhado		23.164,75	1.335,81	24.500,56		7.499,44
	Liquidado		23.164,75	1.335,81	24.500,56		
	Pago		23.164,75	1.335,81	24.500,56		
3.3.90.39.00 01 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	85.000,00		135.000,00
	Empenhado		115.941,29	9.445,79	125.387,08		9.612,92
	Liquidado		100.303,52	20.258,56	120.562,08		4.825,00
	Pago		91.131,91	15.505,55	106.637,46	18.749,62	
4.4.90.51.00 01 375	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	36.000,00		41.000,00
	Empenhado		0,00	14.918,00	14.918,00		26.082,00
	Liquidado		0,00	14.918,00	14.918,00		
	Pago		0,00	14.918,00	14.918,00		
4.4.90.52.00 01 380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
	Empenhado		4.670,60	0,00	4.670,60		329,40
	Liquidado		2.945,60	1.725,00	4.670,60		
	Pago		2.945,60	1.725,00	4.670,60		
Totais da Ação			380.777,08	19.000,00	136.000,00		497.777,08
	Empenhado		362.700,74	46.105,43	408.806,17		88.970,91
	Liquidado		343.627,08	58.668,70	402.295,78		6.510,39
	Pago		329.425,89	53.578,35	383.004,24	25.801,93	
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		172.023,17	0,00	172.023,17		127.976,83
	Pago		172.023,17	0,00	172.023,17	127.976,83	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	300.000,00		305.000,00
	Empenhado		305.000,00	0,00	305.000,00		
	Liquidado		172.023,17	0,00	172.023,17		132.976,83
	Pago		172.023,17	0,00	172.023,17	132.976,83	
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	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		
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL							
4.4.90.51.00 01	377 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		
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
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	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		
Totais da Unidade Executora			400.777,08	34.000,00	545.200,08		911.977,16
	Empenhado		776.900,82	46.105,43	823.006,25		88.970,91
	Liquidado		515.650,25	58.668,70	574.318,95		248.687,30
	Pago		501.449,06	53.578,35	555.027,41	267.978,84	

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	13.000,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		6.849,03	302,39	6.546,64		453,36
	Liquidado		6.546,64	0,00	6.546,64		
	Pago		6.546,64	0,00	6.546,64		
3.3.90.36.00 01 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	31.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		8.286,00	0,00	8.286,00		714,00
	Liquidado		8.286,00	0,00	8.286,00		
	Pago		8.286,00	0,00	8.286,00		
3.3.90.39.00 01 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	15.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		21.807,36	658,46	22.465,82		2.534,18
	Liquidado		21.493,36	723,46	22.216,82		249,00
	Pago		21.380,22	448,80	21.829,02	636,80	
4.4.90.52.00 01 384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	13.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.260,00	0,00	1.260,00		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	72.000,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		38.202,39	356,07	38.558,46		4.441,54
	Liquidado		37.586,00	723,46	38.309,46		249,00
	Pago		37.472,86	448,80	37.921,66	636,80	
Totais da Unidade Executora			115.000,00	72.000,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		38.202,39	356,07	38.558,46		4.441,54
	Liquidado		37.586,00	723,46	38.309,46		249,00
	Pago		37.472,86	448,80	37.921,66	636,80	
Totais da Unidade Orçamentária			515.777,08	106.000,00	545.200,08		954.977,16
	Empenhado		815.103,21	46.461,50	861.564,71		93.412,45
	Liquidado		553.236,25	59.392,16	612.628,41		248.936,30
	Pago		538.921,92	54.027,15	592.949,07	268.615,64	

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	91.000,00	0,00		159.000,00
	Empenhado		118.060,50	19.972,10	138.032,60		20.967,40
	Liquidado		118.060,50	19.972,10	138.032,60		
	Pago		118.060,50	9.986,05	128.046,55	9.986,05	
3.3.50.43.00 02	386 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	42.000,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		178.740,00	0,00	178.740,00		39.260,00
	Liquidado		178.740,00	0,00	178.740,00		
	Pago		161.930,00	16.810,00	178.740,00		
3.3.50.43.00 05	387 SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		189.883,74	12.737,31	202.621,05		37.378,95
	Liquidado		181.008,73	21.612,32	202.621,05		
	Pago		175.158,73	16.656,16	191.814,89	10.806,16	
3.3.90.30.00 01	388 MATERIAL DE CONSUMO		58.585,59	11.000,00	0,00		47.585,59
	Empenhado		29.428,95	6.469,80	35.898,75		11.686,84
	Liquidado		21.018,95	7.134,40	28.153,35		7.745,40
	Pago		18.788,00	6.815,35	25.603,35	10.295,40	
3.3.90.30.00 02	389 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	80.000,00		140.000,00
	Empenhado		59.102,97	18.849,26	77.952,23		62.047,77
	Liquidado		57.262,97	6.944,05	64.207,02		13.745,21
	Pago		55.412,64	3.335,48	58.748,12	19.204,11	

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		58.256,13	4.810,90	63.067,03	26.932,97
	Liquidado		49.438,79	7.996,76	57.435,55	5.631,48
	Pago		45.826,16	10.829,39	56.655,55	6.411,48
3.3.90.36.00 01	391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		8.100,31	264,46	8.364,77	11.635,23
	Liquidado		8.100,31	264,46	8.364,77	
	Pago		6.500,31	364,46	6.864,77	1.500,00
3.3.90.36.00 05	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		5.365,50	0,00	5.365,50	14.634,50
	Liquidado		5.365,50	0,00	5.365,50	
	Pago		5.365,50	0,00	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		19.999,00	0,00	19.999,00	1,00
	Liquidado		16.090,12	541,46	16.631,58	3.367,42
	Pago		16.090,12	541,46	16.631,58	3.367,42
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		2.393,96	0,00	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		33.410,15	6.880,00	40.290,15	684,85
	Liquidado		26.779,88	8.710,27	35.490,15	4.800,00
	Pago		25.539,88	5.110,00	30.649,88	9.640,27
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		25.802,28	0,00	25.802,28	14.197,72
	Liquidado		18.512,28	7.290,00	25.802,28	
	Pago		18.512,28	2.767,00	21.279,28	4.523,00
Totais da Ação			1.109.196,59	149.000,00	80.000,00	1.040.196,59
	Empenhado		728.543,49	69.983,83	798.527,32	241.669,27
	Liquidado		682.771,99	80.465,82	763.237,81	35.289,51
	Pago		649.578,08	73.215,35	722.793,43	75.733,89
Totais da Unidade Executora			1.109.196,59	149.000,00	80.000,00	1.040.196,59
	Empenhado		728.543,49	69.983,83	798.527,32	241.669,27
	Liquidado		682.771,99	80.465,82	763.237,81	35.289,51
	Pago		649.578,08	73.215,35	722.793,43	75.733,89
Totais da Unidade Orçamentária			1.109.196,59	149.000,00	80.000,00	1.040.196,59
	Empenhado		728.543,49	69.983,83	798.527,32	241.669,27
	Liquidado		682.771,99	80.465,82	763.237,81	35.289,51
	Pago		649.578,08	73.215,35	722.793,43	75.733,89
Totais do Poder/Órgão Governo			69.906.013,30	6.957.795,21	12.764.279,93	75.712.498,02
	Empenhado		59.630.653,11	5.258.866,09	64.889.519,20	10.822.978,82
	Liquidado		53.709.415,90	6.174.818,81	59.884.234,71	5.005.284,49
	Pago		52.700.740,81	5.653.439,71	58.354.180,52	6.535.338,68
Total Orçamentário			72.666.013,30	7.433.795,21	13.240.279,93	78.472.498,02
	Empenhado		61.482.793,88	5.424.335,24	66.907.129,12	11.565.368,90
	Liquidado		54.812.126,54	6.727.905,02	61.540.031,56	5.367.097,56
	Pago		53.803.023,45	6.169.018,72	59.972.042,17	6.935.086,95

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.099.470,10	456.057,46	8.555.527,56
CONTAS EXTRAS	8.099.470,10	456.057,46	8.555.527,56
RESTOS A PAGAR	4.202.125,89	69.146,10	4.271.271,99
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.338.138,78	503,20	1.338.641,98
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	812.697,41	68.642,90	881.340,31
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	99.677,24		99.677,24
DEPÓSITOS	3.374.704,78	344.809,43	3.719.514,21
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	1.218,39	123,34	1.341,73
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	17.988,99	2.165,84	20.154,83
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	425.743,86	53.812,64	479.556,50
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	258.720,06	22.547,15	281.267,21
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	182.496,30	19.743,85	202.240,15
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	88.503,61	5.886,80	94.390,41
9.99.02.11.933 01 Inss Ensino Infantil	313,36		313,36
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	152.930,63	17.024,76	169.955,39
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	404.184,77	45.052,37	449.237,14
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	72.493,67	7.226,17	79.719,84
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	432.494,23	46.639,80	479.134,03
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	558.946,66	63.506,23	622.452,89
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	23.117,58	4.200,18	27.317,76
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	4.592,77	417,43	5.010,20
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	359.887,38	30.573,93	390.461,31
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	232.566,57	25.070,37	257.636,94
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	15.086,73	818,57	15.905,30
9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP	143.419,22		143.419,22
OUTROS CRÉDITOS	116.766,23	6.982,91	123.749,14
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	3.443,28	404,98	3.848,26
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	113.322,95	6.577,93	119.900,88
REALIZÁVEL	117.858,14	16.208,46	134.066,60
9.99.09.01.917 01 Salário Família	38.545,83	4.076,94	42.622,77
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	79.312,31	12.131,52	91.443,83
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	288.015,06	18.910,56	306.925,62
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	57.877,25	6.198,48	64.075,73
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	25.438,08	3.407,51	28.845,59
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	848,75		848,75
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	12.838,58	1.132,99	13.971,57
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	123.777,95		123.777,95
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	33.078,65	4.165,51	37.244,16
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	27.444,71	2.456,48	29.901,19

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	6.711,09	1.549,59	8.260,68
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	8.099.470,10	456.057,46	8.555.527,56

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	61.902.493,55	6.625.076,18	68.527.569,73
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	61.902.493,55	6.625.076,18	68.527.569,73

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		9.188,91
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	9.188,91
BANCOS C/ MOVIMENTO		4.985.267,02
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	190.744,52
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	67.617,76
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	54.707,58
2.001.06 BBRA SIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	15.349,84
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	63.021,81
2.001.09 BBRA SIL FPM	02	2.731.077,39
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	86.725,60
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	110.422,27
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	11.502,71
2.001.24 BRASIL ICMS	02	570.340,00
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	12.766,77
2.001.28 BRASIL DOAÇÃO A NIVER.CIDADE FDO.	02	21.158,83
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	5.557,14
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	199.782,50
2.001.32 BRASIL DOAÇÕES-A.TAN.BOMBA CORP.BOMB.	02	61.000,00
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	17.906,39
2.104.01 CEFEDERAL	02	565.028,40
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.944,07
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	7.708,66
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	130.218,59
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	46.087,10
2.104.10 CEF. ISS QN	02	14.597,21
BANCOS C/ VINCULADAS		5.293.598,39
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.040.894,11
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	15.628,72
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	100.983,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	36.627,06	
3.001.44 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	02	61.364,47	
3.001.46 BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.	02	301.405,86	
3.001.48 BRASIL FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS-MOV.	02	43.197,15	
3.001.50 BRASIL-PR.AST.FAR.B.BLA FB MOV	02	4.965,75	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	317.564,53	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	23.910,74	
3.001.72 BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	02	40,12	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	20.953,91	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.764,83	
3.001.89 BRASIL FMA SB-PETI BOLSA	02	271,49	
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	
3.104.32 CEF.SINCOV A.Q.T.I.AGRIC.FDO	02	248.155,80	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANCA	02	102.959,09	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	589.198,32	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANCA.	02	150.000,00	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	355.753,33	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02	153.229,87	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.128.154,05
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANCA (B.BRASIL)	02	249,90	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	49.943,93	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	628.168,98	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	19.043,98	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	18.436,92	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02	858,05	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	15.661,59	
4.001.14 BBRA SIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02	1.660,66	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	18.440,27	
4.001.30 BRASIL/NC ICMS	02	1.067,00	
4.001.39 BRASIL UPA-BLINV FUNDO	02	435.794,46	
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	10.009,09	
4.001.48 BRASIL IM.COM.R.CAP./CPLIN FDO.	02	108.739,13	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	12.873,83	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	5.332,21	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	47.303,20	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.56 BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02	5.708,52	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.848,75	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	34.926,23	
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	5.850,00	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	75.400,66	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	27.461,36	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBFI	02	56.192,56	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	15.370,36	
4.001.79 BRASIL FUNDAÇÃO CASA-ESTADUAL FUNDO	02	20.300,00	
4.001.80 BRASIL RIFMAS-PVMC MOVIMENTO.	02	19.212,15	
4.001.83 BRASIL I.U.J.PICIN,B.ESTAÇÃO,V.PO.,JD.S.CRUZ,CONJ.H.L.BRONDI E N.QUEIROZ.	02	79,14	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	4.023,24	
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	100.000,00	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			1.038.111,24
5.001.03 BBASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	605.296,57	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	125.024,33	
5.104.04 CEF - POUPANÇA-	01	307.790,34	
		Total do Saldo Disponível:	13.454.319,61

Total Geral do Balancete da Despesa : 81.981.889,34

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A.Bibiano
Resp.Contr.Interno