

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	532.000,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		6.960,00	0,00	6.960,00		24.540,00
	Liquidado		6.960,00	0,00	6.960,00		
	Pago		6.960,00	0,00	6.960,00		
Totais da Ação			563.500,00	532.000,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		6.960,00	0,00	6.960,00		24.540,00
	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	456.000,00		656.000,00
	Empenhado		585.400,00	70.600,00	656.000,00		
	Liquidado		327.509,66	70.600,00	398.109,66		257.890,34
	Pago		327.509,66	0,00	327.509,66	328.490,34	
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	4.300,11	219.969,11		30,89
	Liquidado		141.883,37	4.300,11	146.183,48		73.785,63
	Pago		141.883,37	0,00	141.883,37	78.085,74	
Totais da Ação			350.000,00	0,00	526.000,00		876.000,00
	Empenhado		801.069,00	74.900,11	875.969,11		30,89
	Liquidado		469.393,03	74.900,11	544.293,14		331.675,97
	Pago		469.393,03	0,00	469.393,03	406.576,08	
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.01.00	01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS		88.600,00	5.000,00	0,00		83.600,00
	Empenhado		59.732,73	5.049,18	64.781,91		18.818,09
	Liquidado		59.732,73	5.049,18	64.781,91		
	Pago		55.986,39	8.795,52	64.781,91		
3.1.90.03.00	01 002 PENSÕES		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		41.827,40	3.535,65	45.363,05		11.636,95
	Liquidado		41.827,40	3.535,65	45.363,05		
	Pago		39.316,70	6.046,35	45.363,05		
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		703.819,71	89.485,28	793.304,99	91.695,01
	Liquidado		703.819,71	89.485,28	793.304,99	
	Pago		681.236,58	112.068,41	793.304,99	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	5.000,00	230.000,00
	Empenhado		199.582,53	29.438,88	229.021,41	978,59
	Liquidado		199.582,53	29.438,88	229.021,41	
	Pago		191.901,50	37.119,91	229.021,41	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		26.237,46	2.230,37	28.467,83	41.532,17
	Liquidado		26.237,46	2.230,37	28.467,83	
	Pago		26.041,13	1.224,58	27.265,71	1.202,12
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00
	Empenhado		680,00	4.005,00	4.685,00	615,00
	Liquidado		680,00	50,00	730,00	3.955,00
	Pago		280,00	400,00	680,00	4.005,00
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		11.587,17	3.964,40	15.551,57	8.448,43
	Liquidado		11.587,17	3.964,40	15.551,57	
	Pago		11.587,17	4,40	11.591,57	3.960,00
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	15.000,00	265.000,00
	Empenhado		160.980,92	8.994,33	169.975,25	95.024,75
	Liquidado		130.843,82	17.939,93	148.783,75	21.191,50
	Pago		130.026,15	15.169,50	145.195,65	24.779,60
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	145.446,88	150.579,88	73.020,12
	Liquidado		5.133,00	52.630,00	57.763,00	92.816,88
	Pago		5.133,00	0,00	5.133,00	145.446,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.846.500,00	20.000,00	26.000,00	1.852.500,00
		Empenhado	1.209.580,92	292.149,97	1.501.730,89	350.769,11
		Liquidado	1.179.443,82	204.323,69	1.383.767,51	117.963,38
		Pago	1.141.508,62	180.828,67	1.322.337,29	179.393,60
Totais da Unidade Executora			2.760.000,00	552.000,00	552.000,00	2.760.000,00
		Empenhado	2.017.609,92	367.050,08	2.384.660,00	375.340,00
		Liquidado	1.655.796,85	279.223,80	1.935.020,65	449.639,35
		Pago	1.617.861,65	180.828,67	1.798.690,32	585.969,68
Totais da Unidade Orçamentária			2.760.000,00	552.000,00	552.000,00	2.760.000,00
		Empenhado	2.017.609,92	367.050,08	2.384.660,00	375.340,00
		Liquidado	1.655.796,85	279.223,80	1.935.020,65	449.639,35
		Pago	1.617.861,65	180.828,67	1.798.690,32	585.969,68
Totais do Poder/Órgão Governo			2.760.000,00	552.000,00	552.000,00	2.760.000,00
		Empenhado	2.017.609,92	367.050,08	2.384.660,00	375.340,00
		Liquidado	1.655.796,85	279.223,80	1.935.020,65	449.639,35
		Pago	1.617.861,65	180.828,67	1.798.690,32	585.969,68

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	54.000,00	0,00		269.216,67
	Empenhado		242.408,76	26.153,32	268.562,08		654,59
	Liquidado		242.408,76	26.153,32	268.562,08		
	Pago		242.408,76	26.153,32	268.562,08		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.581,67	0,00	13.610,00		81.191,67
	Empenhado		73.184,57	8.006,32	81.190,89		0,78
	Liquidado		73.184,57	8.006,32	81.190,89		
	Pago		67.349,14	8.125,55	75.474,69	5.716,20	
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00	7.000,00	0,00		16.100,00
	Empenhado		13.559,41	1.129,20	14.688,61		1.411,39
	Liquidado		10.824,55	1.627,04	12.451,59		2.237,02
	Pago		10.615,73	1.465,34	12.081,07	2.607,54	
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		10.602,84	1.449,55	9.153,29		2.646,71
	Liquidado		10.602,84	1.449,55	9.153,29		
	Pago		10.602,84	1.449,55	9.153,29		
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		39.938,25	5.311,75	45.250,00		
	Liquidado		39.074,28	2.638,75	41.713,03		3.536,97
	Pago		37.439,28	4.273,75	41.713,03	3.536,97	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	6.000,00	15.000,00		14.250,00
	Empenhado		12.672,90	0,00	12.672,90		1.577,10
	Liquidado		9.017,90	3.655,00	12.672,90		
	Pago		9.017,90	3.655,00	12.672,90		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 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	107.000,00	40.610,00	437.808,34
		Empenhado	392.366,73	39.151,04	431.517,77	6.290,57
		Liquidado	385.112,90	40.630,88	425.743,78	5.773,99
		Pago	377.433,65	42.223,41	419.657,06	11.860,71
Totais da Unidade Executora			604.198,34	207.000,00	40.610,00	437.808,34
		Empenhado	392.366,73	39.151,04	431.517,77	6.290,57
		Liquidado	385.112,90	40.630,88	425.743,78	5.773,99
		Pago	377.433,65	42.223,41	419.657,06	11.860,71

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	3.000,00		370.291,67
	Empenhado		304.457,38	65.480,37	369.937,75		353,92
	Liquidado		304.457,38	65.480,37	369.937,75		
	Pago		304.057,38	65.880,37	369.937,75		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.995,54	9.000,00	0,00		101.995,54
	Empenhado		84.450,46	16.681,76	101.132,22		863,32
	Liquidado		84.450,46	16.681,76	101.132,22		
	Pago		76.109,58	14.549,90	90.659,48	10.472,74	
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		2.508,81	0,00	2.508,81		1.491,19
	Liquidado		1.777,76	0,00	1.777,76		731,05
	Pago		1.487,76	290,00	1.777,76	731,05	
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		5.952,07	58,50-	5.893,57		106,43
	Liquidado		5.952,07	58,50-	5.893,57		
	Pago		5.952,07	58,50-	5.893,57		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	30.250,00	2.218,76		31.968,76
	Empenhado		24.958,73	4.878,90	29.837,63		2.131,13
	Liquidado		24.633,73	3.348,87	27.982,60		1.855,03
	Pago		23.279,62	4.702,98	27.982,60	1.855,03	
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	250,00		5.250,00
	Empenhado		5.243,00	0,00	5.243,00		7,00
	Liquidado		1.943,00	3.300,00	5.243,00		
	Pago		1.943,00	3.300,00	5.243,00		
Totais da Ação			553.287,21	39.250,00	5.468,76		519.505,97
	Empenhado		427.570,45	86.982,53	514.552,98		4.952,99
	Liquidado		423.214,40	88.752,50	511.966,90		2.586,08
	Pago		412.829,41	88.664,75	501.494,16	13.058,82	
Totais da Unidade Executora			553.287,21	39.250,00	5.468,76		519.505,97
	Empenhado		427.570,45	86.982,53	514.552,98		4.952,99
	Liquidado		423.214,40	88.752,50	511.966,90		2.586,08
	Pago		412.829,41	88.664,75	501.494,16	13.058,82	

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	10.000,00		73.174,17
	Empenhado		61.271,20	11.249,84	72.521,04		653,13
	Liquidado		61.271,20	11.249,84	72.521,04		
	Pago		60.976,20	11.544,84	72.521,04		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.833,75	0,00	3.000,00		22.833,75
	Empenhado		18.654,65	3.578,80	22.233,45		600,30
	Liquidado		18.654,65	3.578,80	22.233,45		
	Pago		16.773,01	3.263,73	20.036,74	2.196,71	
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	55.800,00		175.800,00
	Empenhado		167.420,65	6.000,00	173.420,65		2.379,35
	Liquidado		145.755,70	17.561,50	163.317,20		10.103,45
	Pago		144.875,70	11.212,80	156.088,50	17.332,15	
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	68.800,00		283.807,92
	Empenhado		249.337,96	20.828,64	270.166,60		13.641,32
	Liquidado		227.557,21	32.390,14	259.947,35		10.219,25
	Pago		224.500,57	26.021,37	250.521,94	19.644,66	
Totais da Unidade Executora			215.007,92	0,00	68.800,00		283.807,92
	Empenhado		249.337,96	20.828,64	270.166,60		13.641,32
	Liquidado		227.557,21	32.390,14	259.947,35		10.219,25
	Pago		224.500,57	26.021,37	250.521,94	19.644,66	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.372.493,47	246.250,00	114.878,76		1.241.122,23
	Empenhado	1.069.275,14	146.962,21	1.216.237,35		24.884,88
	Liquidado	1.035.884,51	161.773,52	1.197.658,03		18.579,32
	Pago	1.014.763,63	156.909,53	1.171.673,16	44.564,19	

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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 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	
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	96.000,00	0,00		867.701,05
	Empenhado		735.894,77	131.580,08	867.474,85		226,20
	Liquidado		735.894,77	131.580,08	867.474,85		
	Pago		735.709,35	131.580,08	867.289,43	185,42	
3.1.90.03.00 01	035 PENSÕES		512.946,91	52.000,00	500,00		461.446,91
	Empenhado		393.047,52	67.959,88	461.007,40		439,51
	Liquidado		393.047,52	67.959,88	461.007,40		
	Pago		392.265,24	67.959,88	460.225,12	782,28	
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.042.069,49	215.000,00	0,00		827.069,49
	Empenhado		711.946,38	114.306,39	826.252,77		816,72
	Liquidado		711.946,38	114.306,39	826.252,77		
	Pago		704.888,75	120.431,14	825.319,89	932,88	
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.600,00	95.000,00	0,00		257.600,00
	Empenhado		215.407,20	41.172,98	256.580,18		1.019,82
	Liquidado		215.407,20	41.172,98	256.580,18		
	Pago		197.077,24	32.506,39	229.583,63	26.996,55	
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	17.000,00	0,00		103.000,00
	Empenhado		92.480,18	10.339,33	102.819,51		180,49
	Liquidado		73.723,02	7.443,55	81.166,57		21.652,94
	Pago		71.734,23	7.239,77	78.974,00	23.845,51	
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		79.188,45	4.793,23	83.981,68		4.018,32
	Liquidado		63.343,15	13.317,77	76.660,92		7.320,76
	Pago		62.058,15	12.740,67	74.798,82	9.182,86	
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		610.000,00	17.000,00	256.344,00		849.344,00
	Empenhado		827.597,33	21.484,04	849.081,37		262,63
	Liquidado		639.463,32	97.053,43	736.516,75		112.564,62
	Pago		613.025,33	83.850,19	696.875,52	152.205,85	

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	173.321,27	1.373.321,27
	Empenhado		1.338.321,27	33.862,14	1.372.183,41	1.137,86
	Liquidado		1.246.130,59	126.052,82	1.372.183,41	
	Pago		1.246.130,59	126.052,82	1.372.183,41	
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	39.170,00	44.170,00
	Empenhado		31.071,54	13.000,00	44.071,54	98,46
	Liquidado		31.071,54	13.000,00	44.071,54	
	Pago		31.071,54	13.000,00	44.071,54	
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	55.000,00	40.175,44	25.175,44
	Empenhado		17.363,58	2.314,46	19.678,04	5.497,40
	Liquidado		14.763,58	4.914,46	19.678,04	
	Pago		12.554,60	5.073,44	17.628,04	2.050,00
4.4.90.61.00 01	049 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.984.317,45	602.000,00	517.510,71	4.899.828,16
	Empenhado		4.445.318,22	440.812,53	4.886.130,75	13.697,41
	Liquidado		4.127.791,07	616.801,36	4.744.592,43	141.538,32
	Pago		4.069.515,02	600.434,38	4.669.949,40	216.181,35
Totais da Unidade Executora			5.014.317,45	617.000,00	517.510,71	4.914.828,16
	Empenhado		4.455.318,22	440.812,53	4.896.130,75	18.697,41
	Liquidado		4.137.491,07	616.801,36	4.754.292,43	141.838,32
	Pago		4.079.215,02	600.434,38	4.679.649,40	216.481,35

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		10.505,79	1.278,50	11.784,29		215,71
	Liquidado		10.465,76	1.283,19	11.748,95		35,34
	Pago		9.412,44	2.336,51	11.748,95	35,34	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		19.009,97	55,64	19.065,61		934,39
	Liquidado		18.264,00	801,61	19.065,61		
	Pago		17.557,39	801,61	18.359,00	706,61	
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		49.308,12	525,85	49.833,97		16,03
	Liquidado		49.308,12	525,85	49.833,97		
	Pago		48.114,19	1.403,93	49.518,12	315,85	
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		79.570,88	1.859,99	81.430,87		2.419,13
	Liquidado		78.784,88	2.610,65	81.395,53		35,34
	Pago		75.831,02	4.542,05	80.373,07	1.057,80	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 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		79.570,88	1.859,99	81.430,87		2.419,13
	Liquidado		78.784,88	2.610,65	81.395,53		35,34
	Pago		75.831,02	4.542,05	80.373,07	1.057,80	

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	57.000,00	0,00	43.000,00
	Empenhado		32.725,51	10.116,70	42.842,21	157,79
	Liquidado		26.532,65	7.141,36	33.674,01	9.168,20
	Pago		26.157,59	5.043,24	31.200,83	11.641,38
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	2.560,00	3.760,00	1.240,00
	Liquidado		1.200,00	2.560,00	3.760,00	
	Pago		1.200,00	2.560,00	3.760,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	9.000,00	0,00	56.000,00
	Empenhado		52.732,75	2.895,92	55.628,67	371,33
	Liquidado		52.522,75	3.105,92	55.628,67	
	Pago		48.244,13	6.013,62	54.257,75	1.370,92
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		161.999,00	0,00	161.999,00	1,00
	Liquidado		1.999,00	0,00	1.999,00	160.000,00
	Pago		1.999,00	0,00	1.999,00	160.000,00
Totais da Ação			180.000,00	69.000,00	160.000,00	271.000,00
	Empenhado		248.657,26	15.572,62	264.229,88	6.770,12
	Liquidado		82.254,40	12.807,28	95.061,68	169.168,20
	Pago		77.600,72	13.616,86	91.217,58	173.012,30
Totais da Unidade Executora			180.000,00	69.000,00	160.000,00	271.000,00
	Empenhado		248.657,26	15.572,62	264.229,88	6.770,12
	Liquidado		82.254,40	12.807,28	95.061,68	169.168,20
	Pago		77.600,72	13.616,86	91.217,58	173.012,30

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		171,27	0,00	171,27		828,73
	Liquidado		171,27	0,00	171,27		
	Pago		136,05	35,22	171,27		
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		19.942,29	3.251,36	23.193,65		
	Pago		19.942,29	3.251,36	23.193,65		
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		13.020,99	0,00	13.020,99		1.979,01
	Liquidado		13.020,99	0,00	13.020,99		
	Pago		11.950,00	1.070,99	13.020,99		
Totais da Ação			72.000,00	29.000,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		36.385,91	0,00	36.385,91		6.614,09
	Liquidado		33.134,55	3.251,36	36.385,91		
	Pago		32.028,34	4.357,57	36.385,91		
Totais da Unidade Executora			72.000,00	29.000,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		36.385,91	0,00	36.385,91		6.614,09
	Liquidado		33.134,55	3.251,36	36.385,91		
	Pago		32.028,34	4.357,57	36.385,91		
Totais da Unidade Orçamentária			5.339.317,45	742.344,00	715.704,71		5.312.678,16
	Empenhado		4.819.932,27	458.245,14	5.278.177,41		34.500,75
	Liquidado		4.331.664,90	635.470,65	4.967.135,55		311.041,86
	Pago		4.264.675,10	622.950,86	4.887.625,96	390.551,45	

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	12.800,00	0,00		430.888,33
	Empenhado		374.665,84	56.177,05	430.842,89		45,44
	Liquidado		374.665,84	56.177,05	430.842,89		
	Pago		371.156,14	59.686,75	430.842,89		
3.1.90.13.00 01	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.978,33	8.000,00	591,56		136.569,89
	Empenhado		115.678,65	20.453,02	136.131,67		438,22
	Liquidado		115.678,65	20.453,02	136.131,67		
	Pago		106.039,71	17.466,94	123.506,65	12.625,02	
3.2.90.21.00 01	066 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		529.513,27	0,00	0,00		529.513,27
	Empenhado		479.580,27	40.528,75	520.109,02		9.404,25
	Liquidado		479.580,27	40.528,75	520.109,02		
	Pago		479.580,27	40.528,75	520.109,02		
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		20.795,02	107,00	20.902,02		5.097,98
	Liquidado		19.533,34	444,00	19.977,34		924,68
	Pago		19.533,34	264,00	19.797,34	1.104,68	
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		45.813,09	2.927,57	48.740,66		11.259,34
	Liquidado		45.813,09	2.927,57	48.740,66		
	Pago		42.855,28	2.927,57	45.782,85	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		155.694,91	7.705,28	163.400,19		6.599,81
	Liquidado		146.295,91	14.320,28	160.616,19		2.784,00
	Pago		145.899,91	10.916,28	156.816,19	6.584,00	
3.3.90.47.12 01	070 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		576.529,54	32.000,00	50.000,00		594.529,54
	Empenhado		550.417,72	43.457,60	593.875,32		654,22
	Liquidado		550.417,72	43.457,60	593.875,32		
	Pago		550.417,72	43.457,60	593.875,32		
3.3.90.91.00 01	071 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	16.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		3.706,80	0,00	3.706,80		293,20
	Liquidado		3.706,80	0,00	3.706,80		
	Pago		3.706,80	0,00	3.706,80		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.92.00 01	072 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		15.269,00	79,50	15.348,50		9.651,50
	Liquidado		15.269,00	79,50	15.348,50		
	Pago		15.269,00	0,00	15.269,00	79,50	
4.4.90.91.00 01	074 SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00	621.750,18	0,00		278.249,82
	Empenhado		0,00	277.428,84	277.428,84		820,98
	Liquidado		0,00	277.428,84	277.428,84		
	Pago		0,00	277.428,84	277.428,84		
4.6.90.71.00 01	075 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.589.295,08	289.855,00	0,00		1.299.440,08
	Empenhado		1.197.368,58	100.306,99	1.297.675,57		1.764,51
	Liquidado		1.197.368,58	100.306,99	1.297.675,57		
	Pago		1.197.368,58	100.306,99	1.297.675,57		
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	1.924.623,68	70.591,56		3.557.190,93
	Empenhado		2.958.989,88	549.171,60	3.508.161,48		49.029,45
	Liquidado		2.948.329,20	556.123,60	3.504.452,80		3.708,68
	Pago		2.931.826,75	552.983,72	3.484.810,47	23.351,01	
Totais da Unidade Executora			5.411.223,05	1.924.623,68	70.591,56		3.557.190,93
	Empenhado		2.958.989,88	549.171,60	3.508.161,48		49.029,45
	Liquidado		2.948.329,20	556.123,60	3.504.452,80		3.708,68
	Pago		2.931.826,75	552.983,72	3.484.810,47	23.351,01	
Totais da Unidade Orçamentária			5.411.223,05	1.924.623,68	70.591,56		3.557.190,93
	Empenhado		2.958.989,88	549.171,60	3.508.161,48		49.029,45
	Liquidado		2.948.329,20	556.123,60	3.504.452,80		3.708,68
	Pago		2.931.826,75	552.983,72	3.484.810,47	23.351,01	

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	30.000,00	54.000,00		1.474.000,00
	Empenhado		1.265.310,34	200.658,94	1.465.969,28		8.030,72
	Liquidado		1.265.310,34	200.658,94	1.465.969,28		
	Pago		1.233.450,50	223.905,00	1.457.355,50	8.613,78	
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512.256,00	0,00	215.500,00		727.756,00
	Empenhado		582.217,43	145.440,57	727.658,00		98,00
	Liquidado		582.217,43	145.440,57	727.658,00		
	Pago		582.217,43	145.440,57	727.658,00		
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00	3.000,00	4.234,36		671.234,36
	Empenhado		561.050,43	110.097,61	671.148,04		86,32
	Liquidado		561.050,43	110.097,61	671.148,04		
	Pago		503.997,47	92.030,64	596.028,11	75.119,93	
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		14.886,82	80,00	14.966,82		33,18
	Liquidado		14.886,82	80,00	14.966,82		
	Pago		14.177,02	789,80	14.966,82		
3.3.90.36.00 01	086 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	6.800,00	0,00		8.200,00
	Empenhado		6.151,23	513,31	6.664,54		1.535,46
	Liquidado		5.479,31	1.185,23	6.664,54		
	Pago		5.479,31	849,31	6.328,62	335,92	

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	25,54	0,00	9.974,46
	Empenhado		9.974,46	0,00	9.974,46	
	Liquidado		9.974,46	0,00	9.974,46	
	Pago		9.694,46	280,00	9.974,46	
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		66.267,78	0,00	66.267,78	2.732,22
	Liquidado		66.001,87	265,91	66.267,78	
	Pago		66.001,87	265,91	66.267,78	
4.4.90.51.00 05 096	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	13.246,06	18.246,06
	Empenhado		18.246,06	0,00	18.246,06	
	Liquidado		0,00	18.246,06	18.246,06	
	Pago		0,00	18.246,06	18.246,06	
4.4.90.52.00 01 097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	352,00	0,00	648,00
	Empenhado		648,00	0,00	648,00	
	Liquidado		648,00	0,00	648,00	
	Pago		648,00	0,00	648,00	
Totais da Ação			2.694.256,00	50.177,54	350.980,42	2.995.058,88
	Empenhado		2.524.752,55	456.790,43	2.981.542,98	13.515,90
	Liquidado		2.505.568,66	475.974,32	2.981.542,98	
	Pago		2.415.666,06	481.807,29	2.897.473,35	84.069,63
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	370.000,00	0,00	325.000,00
	Empenhado		241.416,40	81.676,05	323.092,45	1.907,55
	Liquidado		241.416,40	81.676,05	323.092,45	
	Pago		228.140,18	94.952,27	323.092,45	

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	423.000,00	753.562,50
	Empenhado		660.074,19	93.178,23	753.252,42	310,08
	Liquidado		660.074,19	93.178,23	753.252,42	
	Pago		660.074,19	93.178,23	753.252,42	
3.1.90.13.00 01 082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.141,67	0,00	50.300,00	329.441,67
	Empenhado		271.078,41	58.256,28	329.334,69	106,98
	Liquidado		271.078,41	58.256,28	329.334,69	
	Pago		245.563,08	44.964,87	290.527,95	38.806,74
3.3.90.30.00 01 084	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	44.285,42	94.285,42
	Empenhado		81.975,37	11.877,65	93.853,02	432,40
	Liquidado		81.406,67	8.131,26	89.537,93	4.315,09
	Pago		80.904,41	4.084,86	84.989,27	8.863,75
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		14.844,42	2.032,02	0,00	12.812,40
	Empenhado		12.812,40	0,00	12.812,40	
	Liquidado		5.066,00	7.746,40	12.812,40	
	Pago		5.066,00	7.746,40	12.812,40	
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		32.020,22	451,49	32.471,71	2.528,29
	Liquidado		32.020,22	451,49	32.471,71	
	Pago		31.740,22	731,49	32.471,71	
3.3.90.36.00 05 088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.470,00	0,00	3.530,00
	Empenhado		3.530,00	0,00	3.530,00	
	Liquidado		3.530,00	0,00	3.530,00	
	Pago		2.040,00	1.490,00	3.530,00	
3.3.90.39.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	316.525,00	416.525,00
	Empenhado		337.175,08	77.609,04	414.784,12	1.740,88
	Liquidado		326.470,08	85.904,04	412.374,12	2.410,00
	Pago		318.696,21	65.423,55	384.119,76	30.664,36
3.3.90.39.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	4.402,00	0,00	598,00
	Empenhado		598,00	0,00	598,00	
	Liquidado		598,00	0,00	598,00	
	Pago		598,00	0,00	598,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 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	1.107,88	94.000,00	97.892,12
	Empenhado		97.892,12	0,00	97.892,12	
	Liquidado		81.252,12	9.800,00	91.052,12	6.840,00
	Pago		23.112,12	67.940,00	91.052,12	6.840,00
Totais da Ação			1.529.548,59	384.011,90	928.110,42	2.073.647,11
	Empenhado		1.743.572,19	323.048,74	2.066.620,93	7.026,18
	Liquidado		1.707.912,09	345.143,75	2.053.055,84	13.565,09
	Pago		1.600.934,41	380.511,67	1.981.446,08	85.174,85
Totais da Unidade Executora			4.223.804,59	434.189,44	1.279.090,84	5.068.705,99
	Empenhado		4.268.324,74	779.839,17	5.048.163,91	20.542,08
	Liquidado		4.213.480,75	821.118,07	5.034.598,82	13.565,09
	Pago		4.016.600,47	862.318,96	4.878.919,43	169.244,48

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	54.650,00	141.330,83
	Empenhado		117.293,65	24.021,66	141.315,31	15,52
	Liquidado		117.293,65	24.021,66	141.315,31	
	Pago		115.800,69	25.514,62	141.315,31	
3.1.90.13.00 01 101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.179,58	0,00	11.900,00	39.079,58
	Empenhado		33.033,81	6.011,68	39.045,49	34,09
	Liquidado		33.033,81	6.011,68	39.045,49	
	Pago		29.528,34	5.562,09	35.090,43	3.955,06
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		9.790,27	0,00	9.790,27	
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	10.500,00	50.500,00
	Empenhado		44.800,00	5.600,00	50.400,00	100,00
	Liquidado		44.800,00	5.600,00	50.400,00	
	Pago		44.800,00	5.600,00	50.400,00	
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		66.931,38	0,00	66.931,38	68,62
	Liquidado		66.771,38	160,00	66.931,38	
	Pago		66.271,38	660,00	66.931,38	
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.610,00	3.235,00	5.845,00	4.155,00
	Liquidado		2.610,00	3.235,00	5.845,00	
	Pago		2.610,00	2.995,00	5.605,00	240,00
4.4.90.52.00 01 114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	37.330,00	42.330,00
	Empenhado		42.327,00	0,00	42.327,00	3,00
	Liquidado		42.327,00	0,00	42.327,00	
	Pago		42.327,00	0,00	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	4.650,00	206.380,00	410.240,41
	Empenhado		362.214,01	38.868,34	401.082,35	9.158,06
	Liquidado		362.054,01	39.028,34	401.082,35	
	Pago		356.555,58	40.331,71	396.887,29	4.195,06
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	26.000,00	93.000,00	247.000,00
	Empenhado		204.794,28	41.291,69	246.085,97	914,03
	Liquidado		204.794,28	41.291,69	246.085,97	
	Pago		204.272,58	41.813,39	246.085,97	
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	0,00	24.400,00	76.400,00
	Empenhado		64.230,28	12.123,51	76.353,79	46,21
	Liquidado		64.230,28	12.123,51	76.353,79	
	Pago		56.928,89	11.021,89	67.950,78	8.403,01
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	700,00	6.898,37	1.101,63
	Liquidado		6.198,37	700,00	6.898,37	
	Pago		6.198,37	0,00	6.198,37	700,00
3.3.90.30.00 05 106	MATERIAL DE CONSUMO		73.301,16	7.000,00	0,00	66.301,16
	Empenhado		49.174,42	811,45	49.985,87	16.315,29
	Liquidado		45.929,17	3.357,70	49.286,87	699,00
	Pago		40.371,67	8.915,20	49.286,87	699,00
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		27.149,60	640,00	27.789,60	210,40
	Liquidado		27.149,60	640,00	27.789,60	
	Pago		23.194,60	4.595,00	27.789,60	
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	87.500,00	121.400,00	433.201,16
	Empenhado		357.425,92	55.566,65	412.992,57	20.208,59
	Liquidado		354.180,67	58.112,90	412.293,57	699,00
	Pago		336.845,08	66.345,48	403.190,56	9.802,01
Totais da Unidade Executora			607.811,57	92.150,00	327.780,00	843.441,57
	Empenhado		719.639,93	94.434,99	814.074,92	29.366,65
	Liquidado		716.234,68	97.141,24	813.375,92	699,00
	Pago		693.400,66	106.677,19	800.077,85	13.997,07

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	2.113,00	14.791,00	4.226,00
	Pago		12.678,00	2.113,00	14.791,00	4.226,00
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	150.533,94	634.653,83	256.329,17
	Pago		484.119,89	150.533,94	634.653,83	256.329,17
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	152.646,94	649.444,83	260.555,17
	Pago		496.797,89	152.646,94	649.444,83	260.555,17
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	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	
3.3.90.36.00 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	7.000,00	879.000,00	3.872.000,00
	Empenhado		3.369.680,86	501.661,21	3.871.342,07	657,93
	Liquidado		3.359.680,86	511.661,21	3.871.342,07	
	Pago		3.359.680,86	276.522,15	3.636.203,01	235.139,06

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	574.498,20	3.522.802,07
	Empenhado		2.840.080,34	681.370,35	3.521.450,69	1.351,38
	Liquidado		2.820.020,14	701.430,55	3.521.450,69	
	Pago		2.791.125,13	437.547,60	3.228.672,73	292.777,96
4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.183,85	0,00	3.816,15
	Empenhado		3.816,15	0,00	3.816,15	
	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	349.330,00	0,00	670,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	670,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			6.310.303,87	364.513,85	1.453.498,20	7.399.288,22
	Empenhado		6.213.577,35	1.183.031,56	7.396.608,91	2.679,31
	Liquidado		6.183.517,15	1.213.091,76	7.396.608,91	
	Pago		6.154.622,14	714.069,75	6.868.691,89	527.917,02
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	14.500,00	294.500,00
	Empenhado		246.998,79	47.269,78	294.268,57	231,43
	Liquidado		246.998,79	47.269,78	294.268,57	
	Pago		244.853,23	49.415,34	294.268,57	
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00	0,00	500,00	88.500,00
	Empenhado		74.802,47	13.619,91	88.422,38	77,62
	Liquidado		74.802,47	13.619,91	88.422,38	
	Pago		68.265,95	11.089,12	79.355,07	9.067,31
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	26.800,00	21.106,70	334.306,70
	Empenhado		304.318,81	29.458,71	333.777,52	529,18
	Liquidado		265.540,00	40.536,01	306.076,01	27.701,51
	Pago		256.068,15	32.315,17	288.383,32	45.394,20
3.3.90.36.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	58.000,00	118.000,00
	Empenhado		104.930,00	12.535,99	117.465,99	534,01
	Liquidado		102.065,00	15.202,99	117.267,99	198,00
	Pago		97.065,00	15.202,99	112.267,99	5.198,00

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	529.384,33	979.384,33
	Empenhado		784.832,13	194.523,59	979.355,72	28,61
	Liquidado		783.196,26	131.817,14	915.013,40	64.342,32
	Pago		778.651,26	70.426,33	849.077,59	130.278,13
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.207.694,20	0,00	53.311,74	1.261.005,94
	Empenhado		1.198.002,36	61.566,60	1.259.568,96	1.436,98
	Liquidado		1.193.344,16	51.918,80	1.245.262,96	14.306,00
	Pago		1.192.459,16	12.720,20	1.205.179,36	54.389,60
4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	153,00	0,00	4.847,00
	Empenhado		4.847,00	0,00	4.847,00	
	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	26.953,00	676.802,77	3.080.543,97
	Empenhado		2.718.731,56	358.974,58	3.077.706,14	2.837,83
	Liquidado		2.670.793,68	300.364,63	2.971.158,31	106.547,83
	Pago		2.642.209,75	191.169,15	2.833.378,90	244.327,24
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	126.000,00	1.815.541,67
	Empenhado		1.527.724,12	284.526,72	1.812.250,84	3.290,83
	Liquidado		1.527.724,12	284.526,72	1.812.250,84	
	Pago		1.507.363,14	304.887,70	1.812.250,84	
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00	0,00	50.200,00	560.200,00
	Empenhado		475.942,52	84.161,18	560.103,70	96,30
	Liquidado		475.942,52	84.161,18	560.103,70	
	Pago		430.397,14	74.422,82	504.819,96	55.283,74
3.3.50.43.00 01 125	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	3.759,20	0,00	16.240,80
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80	
	Liquidado		14.887,40	1.353,40	16.240,80	
	Pago		14.887,40	1.353,40	16.240,80	
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		49.532,44	92,94	49.625,38	374,62
	Liquidado		49.478,39	146,99	49.625,38	
	Pago		48.239,39	1.377,05	49.616,44	8,94

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	32.257,78	0,00	41.942,22
	Empenhado		41.942,22	0,00	41.942,22	
	Liquidado		32.074,93	6.057,09	38.132,02	3.810,20
	Pago		19.823,16	12.848,64	32.671,80	9.270,42
3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	20.000,00	1.230,00	31.230,00
	Empenhado		30.973,84	514,54	30.459,30	770,70
	Liquidado		29.335,31	1.123,99	30.459,30	
	Pago		29.335,31	340,85	29.676,16	783,14
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	65.000,00	145.000,00
	Empenhado		134.999,67	9.996,46	144.996,13	3,87
	Liquidado		133.719,67	11.276,46	144.996,13	
	Pago		130.245,41	13.729,22	143.974,63	1.021,50
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	944,00	9.800,00	13.856,00
	Empenhado		13.856,00	0,00	13.856,00	
	Liquidado		4.056,00	9.800,00	13.856,00	
	Pago		4.056,00	9.800,00	13.856,00	
4.4.90.52.00 05 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	7.400,00	12.400,00
	Empenhado		6.316,99	3.348,40	9.665,39	2.734,61
	Liquidado		4.527,99	5.137,40	9.665,39	
	Pago		2.498,99	5.286,00	7.784,99	1.880,40
Totais da Ação			2.484.741,67	57.960,98	259.630,00	2.686.410,69
	Empenhado		2.297.528,60	381.611,16	2.679.139,76	7.270,93
	Liquidado		2.271.746,33	403.583,23	2.675.329,56	3.810,20
	Pago		2.186.845,94	424.045,68	2.610.891,62	68.248,14
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	30.000,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		208.598,87	40.592,10	249.190,97	809,03
	Liquidado		208.598,87	40.592,10	249.190,97	
	Pago		208.598,87	40.592,10	249.190,97	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 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	11.000,00	0,00	89.000,00
	Empenhado		76.995,68	11.267,11	88.262,79	737,21
	Liquidado		76.995,68	11.267,11	88.262,79	
	Pago		70.815,62	10.049,97	80.865,59	7.397,20
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	4.800,00	0,00	15.200,00
	Empenhado		11.011,51	1.800,00	12.811,51	2.388,49
	Liquidado		9.826,62	2.984,89	12.811,51	
	Pago		9.826,62	2.984,89	12.811,51	
3.3.90.30.00 05 130	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00
	Empenhado		10.346,40	258,36	10.604,76	395,24
	Liquidado		9.513,85	1.090,91	10.604,76	
	Pago		8.766,85	1.229,55	9.996,40	608,36
3.3.90.36.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		13.259,53	1.722,25	14.981,78	18,22
	Liquidado		13.259,53	1.722,25	14.981,78	
	Pago		13.259,53	1.722,25	14.981,78	
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	5.800,00	35.800,00
	Empenhado		33.975,04	1.814,11	35.789,15	10,85
	Liquidado		33.325,04	2.464,11	35.789,15	
	Pago		32.615,04	3.114,11	35.729,15	60,00
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 12/2011 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		423,00	0,00	423,00	3.420,00
Totais da Ação			565.718,33	155.518,33	10.800,00	421.000,00
	Empenhado		358.030,03	57.453,93	415.483,96	5.516,04
	Liquidado		351.942,59	60.121,37	412.063,96	3.420,00
	Pago		344.305,53	59.692,87	403.998,40	11.485,56
Totais da Unidade Executora			11.791.458,07	604.946,16	3.310.730,97	14.497.242,88
	Empenhado		12.497.867,54	1.981.071,23	14.478.938,77	18.304,11
	Liquidado		11.974.797,64	2.129.807,93	14.104.605,57	374.333,20
	Pago		11.824.781,25	1.541.624,39	13.366.405,64	1.112.533,13

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	341.000,00	651.000,00
	Empenhado		551.212,12	98.595,98	649.808,10	1.191,90
	Liquidado		551.212,12	98.595,98	649.808,10	
	Pago		546.011,04	103.397,06	649.408,10	400,00
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	105.400,00	200.400,00
	Empenhado		172.043,78	28.247,26	200.291,04	108,96
	Liquidado		172.043,78	28.247,26	200.291,04	
	Pago		159.054,91	21.268,27	180.323,18	19.967,86
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	600,00	0,00	9.400,00
	Empenhado		9.174,16	222,00	9.396,16	3,84
	Liquidado		8.516,07	840,39	9.356,46	39,70
	Pago		8.237,21	903,00	9.140,21	255,95
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	7.870,00	22.870,00
	Empenhado		14.990,38	7.870,00	22.860,38	9,62
	Liquidado		14.090,38	7.714,40	21.804,78	1.055,60
	Pago		12.884,53	8.920,25	21.804,78	1.055,60
3.3.90.39.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	38.800,00	98.800,00
	Empenhado		96.999,05	1.300,38	98.299,43	500,57
	Liquidado		94.530,30	3.769,13	98.299,43	
	Pago		94.446,22	3.259,61	97.705,83	593,60
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	128,00	0,00	4.872,00
	Empenhado		4.871,09	0,00	4.871,09	0,91
	Liquidado		4.871,09	0,00	4.871,09	
	Pago		4.761,09	110,00	4.871,09	
Totais da Ação			500.000,00	1.138,00	493.070,00	991.932,00
	Empenhado		853.880,58	136.235,62	990.116,20	1.815,80
	Liquidado		849.853,74	139.167,16	989.020,90	1.095,30
	Pago		829.985,00	137.858,19	967.843,19	22.273,01
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		3.803,75	0,00	3.803,75	606,25
	Liquidado		3.053,75	0,00	3.053,75	750,00
	Pago		2.832,75	221,00	3.053,75	750,00
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		46.376,93	126,55	46.250,38	749,62
	Liquidado		40.272,80	5.977,58	46.250,38	
	Pago		39.472,80	5.868,30	45.341,10	909,28
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	27.587,00	55.000,00	32.413,00
	Empenhado		32.413,00	0,00	32.413,00	
	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		106.700,00	0,00	106.700,00	664,00
	Liquidado		0,00	106.070,00	106.070,00	630,00
	Pago		0,00	83.880,00	83.880,00	22.820,00
Totais da Ação			50.000,00	35.177,00	179.364,00	194.187,00
	Empenhado		192.284,43	126,55	192.157,88	2.029,12
	Liquidado		75.730,30	112.047,58	187.777,88	4.380,00
	Pago		74.709,30	89.969,30	164.678,60	27.479,28
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE						
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		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	

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	695,09	1.000,00	10.304,91
	Empenhado		10.304,91	0,00	10.304,91	
	Liquidado		10.304,91	0,00	10.304,91	
	Pago		10.304,91	0,00	10.304,91	
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	43.552,91	0,00	16.447,09
	Empenhado		16.447,09	0,00	16.447,09	
	Liquidado		16.447,09	0,00	16.447,09	
	Pago		16.447,09	0,00	16.447,09	
Totais da Ação			75.000,00	49.248,00	1.000,00	26.752,00
	Empenhado		26.752,00	0,00	26.752,00	
	Liquidado		26.752,00	0,00	26.752,00	
	Pago		26.752,00	0,00	26.752,00	
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		540.000,00	67.000,00	180.000,00	653.000,00
	Empenhado		538.836,65	112.030,11	650.866,76	2.133,24
	Liquidado		526.817,40	101.918,68	628.736,08	22.130,68
	Pago		491.959,19	57.214,45	549.173,64	101.693,12
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		22.783,00	0,00	22.783,00	2.217,00
	Liquidado		17.033,00	5.750,00	22.783,00	
	Pago		17.033,00	4.025,00	21.058,00	1.725,00
3.3.90.30.00 05 160	MATERIAL DE CONSUMO		154.356,00	0,00	0,00	154.356,00
	Empenhado		141.102,26	108,00	140.994,26	13.361,74
	Liquidado		116.987,56	21.511,70	138.499,26	2.495,00
	Pago		115.880,04	22.451,22	138.331,26	2.663,00
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	71.965,00	180.000,00	834.391,00
	Empenhado		704.756,91	111.922,11	816.679,02	17.711,98
	Liquidado		662.872,96	129.180,38	792.053,34	24.625,68
	Pago		626.907,23	83.690,67	710.597,90	106.081,12
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	6.000,00	11.000,00	85.000,00
	Empenhado		72.993,18	10.735,78	83.728,96	1.271,04
	Liquidado		70.220,68	12.200,68	82.421,36	1.307,60
	Pago		56.183,44	16.094,82	72.278,26	11.450,70
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		57.722,97	1.663,78	56.059,19	5.940,81
	Liquidado		46.658,41	6.599,12	53.257,53	2.801,66
	Pago		38.904,69	7.958,98	46.863,67	9.195,52
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	3.498,00	43.498,00
	Empenhado		37.620,28	5.662,00	43.282,28	215,72
	Liquidado		30.551,28	9.233,00	39.784,28	3.498,00
	Pago		30.160,28	782,00	30.942,28	12.340,00
4.4.90.52.00 01 175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00
	Empenhado		34.414,84	585,16	35.000,00	
	Liquidado		31.529,82	3.470,18	35.000,00	
	Pago		28.658,82	4.147,68	32.806,50	2.193,50
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	250,90	25.898,57	301,43
	Liquidado		15.564,57	10.334,00	25.898,57	
	Pago		15.564,57	10.334,00	25.898,57	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 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	65.698,00	251.698,00
		Empenhado	228.900,74	15.068,26	243.969,00	7.729,00
		Liquidado	194.524,76	41.836,98	236.361,74	7.607,26
		Pago	169.471,80	39.317,48	208.789,28	35.179,72
Totais da Unidade Executora			1.549.356,00	169.528,00	919.132,00	2.298.960,00
		Empenhado	2.006.574,66	263.099,44	2.269.674,10	29.285,90
		Liquidado	1.809.733,76	422.232,10	2.231.965,86	37.708,24
		Pago	1.727.825,33	350.835,64	2.078.660,97	191.013,13
Totais da Unidade Orçamentária			18.172.430,23	1.300.813,60	5.836.733,81	22.708.350,44
		Empenhado	19.492.406,87	3.118.444,83	22.610.851,70	97.498,74
		Liquidado	18.714.246,83	3.470.299,34	22.184.546,17	426.305,53
		Pago	18.262.607,71	2.861.456,18	21.124.063,89	1.486.787,81

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	34.000,00	25.000,00		25.247,30
	Empenhado		20.762,99	4.382,30	25.145,29		102,01
	Liquidado		20.762,99	4.382,30	25.145,29		
	Pago		20.162,99	4.982,30	25.145,29		
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	2.500,00	0,00		8.518,75
	Empenhado		7.248,64	1.111,33	8.359,97		158,78
	Liquidado		7.248,64	1.111,33	8.359,97		
	Pago		6.773,05	829,62	7.602,67	757,30	
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	14.754,57	0,00		5.245,43
	Empenhado		5.245,43	0,00	5.245,43		
	Liquidado		3.870,93	1.374,50	5.245,43		
	Pago		3.735,93	1.509,50	5.245,43		
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	7.775,34	0,00		82.224,66
	Empenhado		79.506,23	2.345,37	81.851,60		373,06
	Liquidado		78.712,60	2.718,27	81.430,87		420,73
	Pago		77.399,05	3.967,17	81.366,22	485,38	
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	65.257,51	25.000,00		125.008,54
	Empenhado		116.535,69	7.839,00	124.374,69		633,85
	Liquidado		114.367,56	9.586,40	123.953,96		420,73
	Pago		111.843,42	11.288,59	123.132,01	1.242,68	
Totais da Unidade Executora			165.266,05	65.257,51	25.000,00		125.008,54
	Empenhado		116.535,69	7.839,00	124.374,69		633,85
	Liquidado		114.367,56	9.586,40	123.953,96		420,73
	Pago		111.843,42	11.288,59	123.132,01	1.242,68	

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	500,00		117.132,50
	Empenhado		98.324,91	18.775,11	117.100,02		32,48
	Liquidado		98.324,91	18.775,11	117.100,02		
	Pago		96.170,86	20.929,16	117.100,02		
3.1.90.13.00 01 184	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.340,42	6.000,00	0,00		37.340,42
	Empenhado		31.188,89	5.896,15	37.085,04		255,38
	Liquidado		31.188,89	5.896,15	37.085,04		
	Pago		28.485,14	4.965,30	33.450,44	3.634,60	
3.3.90.30.00 01 185	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	38.000,00	11.000,00		273.000,00
	Empenhado		260.855,43	12.790,74	248.064,69		24.935,31
	Liquidado		213.494,10	34.570,59	248.064,69		
	Pago		192.230,34	51.790,55	244.020,89	4.043,80	
3.3.90.30.00 02 186	MATERIAL DE CONSUMO		197.824,00	0,00	11.000,00		208.824,00
	Empenhado		196.102,54	9.631,23	205.733,77		3.090,23
	Liquidado		161.055,77	44.678,00	205.733,77		
	Pago		153.788,37	51.090,40	204.878,77	855,00	
3.3.90.30.00 05 187	MATERIAL DE CONSUMO		566.760,00	0,00	22.000,00		588.760,00
	Empenhado		587.279,27	50.366,12	536.913,15		51.846,85
	Liquidado		501.977,69	34.935,46	536.913,15		
	Pago		489.826,28	47.086,87	536.913,15		
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	181,40	44.379,65		5.620,35
	Liquidado		40.522,00	3.857,65	44.379,65		
	Pago		36.228,90	4.293,10	40.522,00	3.857,65	
3.3.90.39.00 01 189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	11.000,00	38.000,00		197.000,00
	Empenhado		189.956,99	2.327,47	192.284,46		4.715,54
	Liquidado		159.257,38	13.051,47	172.308,85		19.975,61
	Pago		147.435,46	18.151,72	165.587,18	26.697,28	
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	594,15	18.199,05		1.800,95
	Liquidado		17.604,90	138,90	17.743,80		455,25
	Pago		15.940,90	1.664,00	17.604,90	594,15	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 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	95.000,00	82.500,00	1.492.056,92
		Empenhado	1.425.873,98	26.114,15-	1.399.759,83	92.297,09
		Liquidado	1.223.425,64	155.903,33	1.379.328,97	20.430,86
		Pago	1.160.106,25	199.971,10	1.360.077,35	39.682,48
Totais da Unidade Executora			1.504.556,92	95.000,00	82.500,00	1.492.056,92
		Empenhado	1.425.873,98	26.114,15-	1.399.759,83	92.297,09
		Liquidado	1.223.425,64	155.903,33	1.379.328,97	20.430,86
		Pago	1.160.106,25	199.971,10	1.360.077,35	39.682,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 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	15.716,62	165.000,00	449.283,38
	Empenhado		458.783,38	10.373,95	448.409,43	873,95
	Liquidado		389.210,65	59.198,78	448.409,43	
	Pago		389.210,65	30.050,15	419.260,80	29.148,63
Totais da Ação			300.000,00	15.716,62	165.000,00	449.283,38
	Empenhado		458.783,38	10.373,95	448.409,43	873,95
	Liquidado		389.210,65	59.198,78	448.409,43	
	Pago		389.210,65	30.050,15	419.260,80	29.148,63
Totais da Unidade Executora			300.000,00	15.716,62	165.000,00	449.283,38
	Empenhado		458.783,38	10.373,95	448.409,43	873,95
	Liquidado		389.210,65	59.198,78	448.409,43	
	Pago		389.210,65	30.050,15	419.260,80	29.148,63

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	140.000,00	0,00	1.290.668,33
	Empenhado		1.095.248,10	191.955,80	1.287.203,90	3.464,43
	Liquidado		1.010.248,10	276.955,80	1.287.203,90	
	Pago		975.381,13	309.046,85	1.284.427,98	2.775,92
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.441,67	61.094,62	14.239,19	408.586,24
	Empenhado		331.685,15	76.901,09	408.586,24	
	Liquidado		304.685,15	103.901,09	408.586,24	
	Pago		272.727,01	61.859,57	334.586,58	73.999,66
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		508.000,00	312.935,34	0,00	195.064,66
	Empenhado		191.799,36	27.556,81	164.242,55	30.822,11
	Liquidado		145.406,79	18.666,09	164.072,88	169,67
	Pago		143.155,37	19.471,71	162.627,08	1.615,47
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		388.927,95	105.321,08	110.000,00	393.606,87
	Empenhado		342.065,56	38.808,72	380.874,28	12.732,59
	Liquidado		309.201,38	71.672,90	380.874,28	
	Pago		309.201,38	2.939,39	312.140,77	68.733,51
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00	317.518,69	23.000,00	505.481,31
	Empenhado		439.271,48	66.209,23	505.480,71	0,60
	Liquidado		434.281,48	71.199,23	505.480,71	
	Pago		433.678,94	69.250,17	502.929,11	2.551,60
3.3.90.36.00 02	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.021.859,00	43.646,45	0,00	978.212,55
	Empenhado		873.516,53	104.695,72	978.212,25	0,30
	Liquidado		873.516,53	104.695,72	978.212,25	
	Pago		873.516,53	104.695,72	978.212,25	
3.3.90.36.00 05	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	6.713,49	138.618,97	331.905,48
	Empenhado		193.286,51	137.118,97	330.405,48	1.500,00
	Liquidado		193.286,51	131.518,97	324.805,48	5.600,00
	Pago		193.286,51	131.518,97	324.805,48	
3.3.90.39.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	7.915,91	366.737,89	598.821,98
	Empenhado		570.367,99	21.259,18	591.627,17	7.194,81
	Liquidado		525.586,34	65.940,83	591.527,17	100,00
	Pago		515.137,26	66.397,31	581.534,57	10.092,60

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		149.937,78	0,00	149.937,78	
	Liquidado		149.937,78	0,00	149.937,78	
	Pago		149.937,78	0,00	149.937,78	
4.4.90.51.00 01 201	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00	155.877,51	155.877,51
	Empenhado		0,00	155.877,51	155.877,51	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	155.877,51
	Pago		0,00	0,00	0,00	155.877,51
4.4.90.51.00 05 202	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	2.083,89	157.000,00	164.916,11
	Empenhado		6.000,00	87.255,92	93.255,92	71.660,19
	Liquidado		6.000,00	87.255,92	93.255,92	
	Pago		6.000,00	0,00	6.000,00	87.255,92
4.4.90.52.00 01 203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	2.081,82	42.081,82
	Empenhado		39.752,92	2.326,90	42.079,82	2,00
	Liquidado		20.732,92	19.098,90	39.831,82	2.248,00
	Pago		20.732,92	14.058,90	34.791,82	7.288,00
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	1.047.793,80	1.017.555,38	5.224.658,53
	Empenhado		4.242.429,27	854.852,23	5.097.281,50	127.377,03
	Liquidado		3.982.380,87	950.905,45	4.933.286,32	163.995,18
	Pago		3.902.252,72	779.238,59	4.681.491,31	415.790,19
Totais da Unidade Executora			5.254.896,95	1.047.793,80	1.017.555,38	5.224.658,53
	Empenhado		4.242.429,27	854.852,23	5.097.281,50	127.377,03
	Liquidado		3.982.380,87	950.905,45	4.933.286,32	163.995,18
	Pago		3.902.252,72	779.238,59	4.681.491,31	415.790,19

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 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	125.459,60	4.426.760,11
	Empenhado		3.681.567,84	745.192,27	4.426.760,11	
	Liquidado		3.421.567,84	1.005.192,27	4.426.760,11	
	Pago		3.376.496,66	841.398,98	4.217.895,64	208.864,47
3.1.90.13.00 02	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.370.603,16	184.000,00	35.650,00	1.222.253,16
	Empenhado		1.119.021,26	103.201,59	1.222.222,85	30,31
	Liquidado		1.037.021,26	185.201,59	1.222.222,85	
	Pago		933.954,82	171.774,44	1.105.729,26	116.493,59
Totais da Ação			5.791.903,67	304.000,00	161.109,60	5.649.013,27
	Empenhado		4.800.589,10	848.393,86	5.648.982,96	30,31
	Liquidado		4.458.589,10	1.190.393,86	5.648.982,96	
	Pago		4.310.451,48	1.013.173,42	5.323.624,90	325.358,06
Totais da Unidade Executora			5.791.903,67	304.000,00	161.109,60	5.649.013,27
	Empenhado		4.800.589,10	848.393,86	5.648.982,96	30,31
	Liquidado		4.458.589,10	1.190.393,86	5.648.982,96	
	Pago		4.310.451,48	1.013.173,42	5.323.624,90	325.358,06

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	201.439,00		701.439,00
	Empenhado		500.000,00	137.094,09	637.094,09		64.344,91
	Liquidado		393.960,25	243.133,84	637.094,09		
	Pago		393.960,25	106.039,75	500.000,00	137.094,09	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	201.439,00		701.439,00
	Empenhado		500.000,00	137.094,09	637.094,09		64.344,91
	Liquidado		393.960,25	243.133,84	637.094,09		
	Pago		393.960,25	106.039,75	500.000,00	137.094,09	
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	34.066,58	0,00		139.295,09
	Empenhado		144.363,11	5.068,02	139.295,09		
	Liquidado		130.363,11	8.931,98	139.295,09		
	Pago		130.363,11	8.931,98	139.295,09		
3.1.90.13.00	02 208 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.093,75	9.751,75	470,00		45.812,00
	Empenhado		49.842,00	4.039,20	45.802,80		9,20
	Liquidado		45.342,00	460,80	45.802,80		
	Pago		39.428,57	4.001,77	43.430,34	2.372,46	
3.3.90.30.00	02 209 MATERIAL DE CONSUMO		598.000,00	100.498,60	130.000,00		627.501,40
	Empenhado		632.908,20	5.600,30	627.307,90		193,50
	Liquidado		627.307,90	0,00	627.307,90		
	Pago		627.307,90	0,00	627.307,90		
3.3.90.36.00	02 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	44.508,08	0,00		5.491,92
	Empenhado		5.491,92	0,00	5.491,92		
	Liquidado		5.491,92	0,00	5.491,92		
	Pago		5.491,92	0,00	5.491,92		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	20.000,00	136.000,00	366.000,00
	Empenhado		337.787,75	28.131,87	365.919,62	80,38
	Liquidado		327.420,77	38.498,85	365.919,62	
	Pago		313.322,28	41.803,85	355.126,13	10.793,49
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	21.600,00	0,00	28.400,00
	Empenhado		26.885,00	1.515,00	28.400,00	
	Liquidado		26.885,00	1.515,00	28.400,00	
	Pago		26.885,00	0,00	26.885,00	1.515,00
Totais da Ação			1.186.455,42	330.425,01	356.470,00	1.212.500,41
	Empenhado		1.197.277,98	14.939,35	1.212.217,33	283,08
	Liquidado		1.162.810,70	49.406,63	1.212.217,33	
	Pago		1.142.798,78	54.737,60	1.197.536,38	14.680,95
Totais da Unidade Executora			2.045.455,42	689.425,01	557.909,00	1.913.939,41
	Empenhado		1.697.277,98	152.033,44	1.849.311,42	64.627,99
	Liquidado		1.556.770,95	292.540,47	1.849.311,42	
	Pago		1.536.759,03	160.777,35	1.697.536,38	151.775,04

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		852.375,54	147.624,46	1.000.000,00	
	Pago		852.375,54	147.624,46	1.000.000,00	
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		852.375,54	147.624,46	1.000.000,00	
	Pago		852.375,54	147.624,46	1.000.000,00	
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	35.764,30	324.235,73	35.764,27
	Pago		288.471,43	35.764,30	324.235,73	35.764,27
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	35.764,30	324.235,73	35.764,27
	Pago		288.471,43	35.764,30	324.235,73	35.764,27
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	288.000,00	816.953,33
	Empenhado		622.895,65	193.731,98	816.627,63	325,70
	Liquidado		567.895,65	248.731,98	816.627,63	
	Pago		545.976,75	270.650,88	816.627,63	

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	147.100,00	323.400,00
		Empenhado	259.514,65	63.856,26	323.370,91	29,09
		Liquidado	242.014,65	81.356,26	323.370,91	
		Pago	226.177,87	43.783,27	269.961,14	53.409,77
3.3.90.30.00 01 218	MATERIAL DE CONSUMO		395.759,30	269.941,83	0,00	125.817,47
		Empenhado	119.182,04	6.222,17	125.404,21	413,26
		Liquidado	96.401,66	27.684,55	124.086,21	1.318,00
		Pago	96.212,33	26.787,20	122.999,53	2.404,68
3.3.90.30.00 05 219	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	123.197,96	0,00	146.802,04
		Empenhado	134.786,24	11.658,30	146.444,54	357,50
		Liquidado	119.652,79	26.791,75	146.444,54	
		Pago	118.793,89	4.975,46	123.769,35	22.675,19
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	19.478,40	0,00	19.478,40	
		Liquidado	16.278,40	3.200,00	19.478,40	
		Pago	15.168,40	4.310,00	19.478,40	
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	445,00	26.257,99	555,00
		Liquidado	25.507,99	750,00	26.257,99	
		Pago	22.847,99	3.410,00	26.257,99	
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	69.475,17	300,00	69.775,17	
		Liquidado	68.538,67	1.236,50	69.775,17	
		Pago	66.658,67	2.920,00	69.578,67	196,50
3.3.90.39.00 05 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.072,05	10,49	10.229,00	65.290,56
		Empenhado	55.061,56	10.229,00	65.290,56	
		Liquidado	51.949,96	8.211,60	60.161,56	5.129,00
		Pago	51.799,96	5.346,00	57.145,96	8.144,60
4.4.90.51.00 01 227	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Liquidado	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Pago	100.000,00	0,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	110.743,33	185.901,43	125.158,10
	Empenhado		50.000,00	71.830,73	121.830,73	3.327,37
	Liquidado		50.000,00	30.158,10	80.158,10	41.672,63
	Pago		50.000,00	0,00	50.000,00	71.830,73
4.4.90.52.00 01	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	20.375,50	0,00	9.624,50
	Empenhado		9.624,50	698,00	8.926,50	698,00
	Liquidado		5.423,50	3.503,00	8.926,50	
	Pago		5.423,50	3.080,00	8.503,50	423,00
4.4.90.52.00 05	230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00	94.282,41	2.547,34	159.264,93
	Empenhado		148.497,32	10.652,00	159.149,32	115,61
	Liquidado		129.965,32	20.877,00	150.842,32	8.307,00
	Pago		129.965,32	18.142,00	148.107,32	11.042,00
Totais da Ação			2.057.084,68	702.484,96	633.777,77	1.988.377,49
	Empenhado		1.614.328,52	368.227,44	1.982.555,96	5.821,53
	Liquidado		1.473.628,59	452.500,74	1.926.129,33	56.426,63
	Pago		1.429.024,68	383.404,81	1.812.429,49	170.126,47
Totais da Unidade Executora			2.717.084,68	762.484,96	1.543.777,77	3.498.377,49
	Empenhado		2.974.328,52	368.227,44	3.342.555,96	155.821,53
	Liquidado		2.614.475,56	635.889,50	3.250.365,06	92.190,90
	Pago		2.569.871,65	566.793,57	3.136.665,22	205.890,74

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	205.121,48	1.565.383,97
	Empenhado		1.161.356,44	404.027,53	1.565.383,97	
	Liquidado		1.063.356,44	502.027,53	1.565.383,97	
	Pago		1.059.411,61	343.865,36	1.403.276,97	162.107,00
3.1.90.13.00 02 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.181,37	30.307,26	0,00	406.874,11
	Empenhado		371.125,15	35.748,96	406.874,11	
	Liquidado		338.125,15	68.748,96	406.874,11	
	Pago		307.105,36	55.147,81	362.253,17	44.620,94
Totais da Ação			1.847.443,86	80.307,26	205.121,48	1.972.258,08
	Empenhado		1.532.481,59	439.776,49	1.972.258,08	
	Liquidado		1.401.481,59	570.776,49	1.972.258,08	
	Pago		1.366.516,97	399.013,17	1.765.530,14	206.727,94
Totais da Unidade Executora			1.847.443,86	80.307,26	205.121,48	1.972.258,08
	Empenhado		1.532.481,59	439.776,49	1.972.258,08	
	Liquidado		1.401.481,59	570.776,49	1.972.258,08	
	Pago		1.366.516,97	399.013,17	1.765.530,14	206.727,94

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	50.000,00	50.000,00	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			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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	211.680,34	0,00	816.737,33
	Empenhado		819.825,96	3.088,63	816.737,33	
	Liquidado		749.825,96	66.911,37	816.737,33	
	Pago		743.767,45	72.969,88	816.737,33	
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.216,67	73.014,28	0,00	250.202,39
	Empenhado		273.202,39	23.000,00	250.202,39	
	Liquidado		250.202,39	0,00	250.202,39	
	Pago		227.400,67	22.801,72	250.202,39	
3.3.50.43.00 02 235	SUBVENÇÕES SOCIAIS		310.000,00	23.290,20	75.536,48	362.246,28
	Empenhado		362.246,28	0,00	362.246,28	
	Liquidado		362.246,28	0,00	362.246,28	
	Pago		331.050,72	31.195,56	362.246,28	
3.3.90.30.00 02 236	MATERIAL DE CONSUMO		337.586,63	272.464,63	54.000,00	119.122,00
	Empenhado		119.122,00	128,73	118.993,27	128,73
	Liquidado		118.923,27	70,00	118.993,27	
	Pago		118.923,27	70,00	118.993,27	
3.3.90.36.00 02 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.611,19	320,50	9.931,69	68,31
	Liquidado		9.057,19	474,50	9.531,69	400,00
	Pago		9.057,19	474,50	9.531,69	400,00
3.3.90.39.00 02 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	80.000,00	133.000,00	253.000,00
	Empenhado		232.140,55	19.944,30	252.084,85	915,15
	Liquidado		183.379,90	68.704,95	252.084,85	
	Pago		158.594,99	66.584,25	225.179,24	26.905,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 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	43.489,03	503.572,00	470.082,97
	Empenhado		414.510,97	55.090,80	469.601,77	481,20
	Liquidado		349.148,94	0,00	349.148,94	120.452,83
	Pago		349.148,94	0,00	349.148,94	120.452,83
4.4.90.52.00 02	240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	27.981,80	0,00	22.018,20
	Empenhado		22.018,20	0,00	22.018,20	
	Liquidado		17.558,20	4.460,00	22.018,20	
	Pago		14.448,20	7.570,00	22.018,20	
Totais da Ação			2.269.220,97	731.920,28	766.108,48	2.303.409,17
	Empenhado		2.252.677,54	49.138,24	2.301.815,78	1.593,39
	Liquidado		2.040.342,13	140.620,82	2.180.962,95	120.852,83
	Pago		1.952.391,43	201.665,91	2.154.057,34	147.758,44
Totais da Unidade Executora			2.269.220,97	781.920,28	816.108,48	2.303.409,17
	Empenhado		2.252.677,54	49.138,24	2.301.815,78	1.593,39
	Liquidado		2.040.342,13	140.620,82	2.180.962,95	120.852,83
	Pago		1.952.391,43	201.665,91	2.154.057,34	147.758,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	3.846.905,44	4.574.081,71		22.628.004,79
	Empenhado		19.500.977,05	2.683.772,60	22.184.749,65		443.255,14
	Liquidado		17.781.044,05	4.005.815,10	21.786.859,15		397.890,50
	Pago		17.299.403,60	3.361.971,85	20.661.375,45	1.523.374,20	

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		342.000,00	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		342.000,00	0,00	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	6.000,00	0,00		242.289,17
	Empenhado		210.460,83	30.989,38	241.450,21		838,96
	Liquidado		210.460,83	30.989,38	241.450,21		
	Pago		207.579,06	33.871,15	241.450,21		
3.1.90.13.00 01 243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.865,83	2.000,00	0,00		75.865,83
	Empenhado		64.818,83	10.996,59	75.815,42		50,41
	Liquidado		64.818,83	10.996,59	75.815,42		
	Pago		59.323,62	9.774,52	69.098,14	6.717,28	

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	15.000,00	30.000,00	65.000,00
	Empenhado		61.014,98	201,00	61.215,98	3.784,02
	Liquidado		56.405,02	4.610,60	61.015,62	200,36
	Pago		45.773,85	15.241,77	61.015,62	200,36
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	2.492,50	9.528,00	472,00
	Liquidado		7.035,50	2.492,50	9.528,00	
	Pago		7.035,50	2.492,50	9.528,00	
3.3.90.36.00 01	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	18.000,00	68.000,00
	Empenhado		64.419,46	1.325,73	65.745,19	2.254,81
	Liquidado		64.419,46	1.325,73	65.745,19	
	Pago		60.719,46	5.025,73	65.745,19	
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		316.100,61	10.503,61	326.604,22	395,78
	Liquidado		298.161,08	22.689,55	320.850,63	5.753,59
	Pago		277.116,11	35.987,71	313.103,82	13.500,40
4.4.90.51.00 01	249 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	50.000,00	187.000,00	142.000,00
	Empenhado		141.615,92	0,00	141.615,92	384,08
	Liquidado		141.615,92	0,00	141.615,92	
	Pago		93.963,92	47.652,00	141.615,92	
4.4.90.52.00 01	254 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		356,00	0,00	356,00	3.644,00
	Liquidado		356,00	0,00	356,00	
	Pago		356,00	0,00	356,00	
Totais da Ação			666.155,00	74.000,00	342.000,00	934.155,00
	Empenhado		865.822,13	56.508,81	922.330,94	11.824,06
	Liquidado		843.272,64	73.104,35	916.376,99	5.953,95
	Pago		751.867,52	150.045,38	901.912,90	20.418,04
Totais da Unidade Executora			1.536.155,00	74.000,00	685.589,89	2.147.744,89
	Empenhado		1.207.822,13	56.508,81	1.264.330,94	883.413,95
	Liquidado		843.272,64	73.104,35	916.376,99	347.953,95
	Pago		751.867,52	150.045,38	901.912,90	362.418,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.536.155,00	74.000,00	685.589,89		2.147.744,89
	Empenhado	1.207.822,13	56.508,81	1.264.330,94		883.413,95
	Liquidado	843.272,64	73.104,35	916.376,99		347.953,95
	Pago	751.867,52	150.045,38	901.912,90	362.418,04	

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	17.500,00		218.775,83
	Empenhado		180.246,23	38.446,68	218.692,91		82,92
	Liquidado		180.246,23	38.446,68	218.692,91		
	Pago		179.198,15	39.217,73	218.415,88	277,03	
3.1.90.13.00 01	256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.174,17	0,00	19.075,50		82.249,67
	Empenhado		70.755,67	11.468,48	82.224,15		25,52
	Liquidado		70.755,67	11.468,48	82.224,15		
	Pago		66.272,84	8.312,73	74.585,57	7.638,58	
3.3.90.30.00 01	257 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	15.000,00		45.000,00
	Empenhado		40.354,98	239,35	40.594,33		4.405,67
	Liquidado		39.686,20	908,13	40.594,33		
	Pago		38.263,50	2.209,33	40.472,83	121,50	

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	8.000,00	10.000,00	5.500,00
	Empenhado		5.425,40	0,00	5.425,40	74,60
	Liquidado		5.226,40	199,00	5.425,40	
	Pago		5.226,40	199,00	5.425,40	
3.3.90.36.00 01	259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	0,00	21.000,00	131.000,00
	Empenhado		118.319,73	10.909,94	129.229,67	1.770,33
	Liquidado		115.319,73	13.009,94	128.329,67	900,00
	Pago		115.319,73	11.333,32	126.653,05	2.576,62
3.3.90.39.00 01	260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	148.000,00	448.000,00
	Empenhado		349.696,87	93.753,48	443.450,35	4.549,65
	Liquidado		320.282,97	59.988,98	380.271,95	63.178,40
	Pago		299.409,33	66.674,29	366.083,62	77.366,73
4.4.90.51.00 01	261 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	
4.4.90.52.00 01	262 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	4.900,00	0,00	5.100,00
	Empenhado		4.753,40	314,00	5.067,40	32,60
	Liquidado		4.753,40	0,00	4.753,40	314,00
	Pago		3.828,40	925,00	4.753,40	314,00
Totais da Ação			727.950,00	22.900,00	230.575,50	935.625,50
	Empenhado		769.552,28	155.131,93	924.684,21	10.941,29
	Liquidado		736.270,60	124.021,21	860.291,81	64.392,40
	Pago		707.518,35	128.871,40	836.389,75	88.294,46
Totais da Unidade Executora			727.950,00	22.900,00	334.905,50	1.039.955,50
	Empenhado		858.537,21	155.131,93	1.013.669,14	26.286,36
	Liquidado		825.255,53	124.021,21	949.276,74	64.392,40
	Pago		796.503,28	128.871,40	925.374,68	88.294,46

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	10.000,00		27.630,00
	Empenhado		22.502,81	4.251,84	26.754,65		875,35
	Liquidado		22.502,81	4.251,84	26.754,65		
	Pago		22.502,81	4.251,84	26.754,65		
3.1.90.13.00 01 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.876,67	0,00	3.000,00		8.876,67
	Empenhado		6.918,83	1.644,87	8.563,70		312,97
	Liquidado		6.918,83	1.644,87	8.563,70		
	Pago		6.104,48	1.271,73	7.376,21	1.187,49	
3.3.90.30.00 01 265	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	33.182,03	0,00		6.817,97
	Empenhado		5.724,28	686,20	6.410,48		407,49
	Liquidado		4.824,28	1.033,50	5.857,78		552,70
	Pago		4.824,28	1.033,50	5.857,78	552,70	
3.3.90.36.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	10.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		10.448,00	1.370,00	11.818,00		3.182,00
	Liquidado		10.448,00	1.370,00	11.818,00		
	Pago		10.448,00	870,00	11.318,00	500,00	
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	75.000,00	13.500,00		88.500,00
	Empenhado		72.398,47	14.473,99	86.872,46		1.627,54
	Liquidado		59.231,85	11.930,47	71.162,32		15.710,14
	Pago		58.177,27	5.085,06	63.262,33	23.610,13	
4.4.90.51.00 01 268	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		
4.4.90.52.00 01 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	18.000,00	28.000,00		15.000,00
	Empenhado		9.706,00	4.754,00	14.460,00		540,00
	Liquidado		9.706,00	4.754,00	14.460,00		
	Pago		9.706,00	4.754,00	14.460,00		
Totais da Ação			248.506,67	141.182,03	54.500,00		161.824,64
	Empenhado		127.698,39	27.180,90	154.879,29		6.945,35
	Liquidado		113.631,77	24.984,68	138.616,45		16.262,84
	Pago		111.762,84	17.266,13	129.028,97	25.850,32	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA		
Totais da Unidade Executora		248.506,67	141.182,03	54.500,00		161.824,64
	Empenhado	127.698,39	27.180,90	154.879,29		6.945,35
	Liquidado	113.631,77	24.984,68	138.616,45		16.262,84
	Pago	111.762,84	17.266,13	129.028,97	25.850,32	
Totais da Unidade Orçamentária		976.456,67	164.082,03	389.405,50		1.201.780,14
	Empenhado	986.235,60	182.312,83	1.168.548,43		33.231,71
	Liquidado	938.887,30	149.005,89	1.087.893,19		80.655,24
	Pago	908.266,12	146.137,53	1.054.403,65	114.144,78	

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	576.184,52		749.546,19
	Empenhado		625.676,99	122.997,07	748.674,06		872,13
	Liquidado		625.676,99	122.997,07	748.674,06		
	Pago		609.195,71	129.228,48	738.424,19	10.249,87	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.533,95	0,00	189.250,00		216.783,95
	Empenhado		180.616,56	36.129,94	216.746,50		37,45
	Liquidado		180.616,56	36.129,94	216.746,50		
	Pago		159.912,69	32.172,52	192.085,21	24.661,29	
3.3.50.43.00 01	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		2.295,00	0,00	2.295,00		105,00
	Liquidado		2.295,00	0,00	2.295,00		
	Pago		2.295,00	0,00	2.295,00		
3.3.90.30.00 01	273 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	69.000,00		229.000,00
	Empenhado		217.097,11	6.127,92	223.225,03		5.774,97
	Liquidado		189.873,11	23.288,60	213.161,71		10.063,32
	Pago		187.668,94	22.334,95	210.003,89	13.221,14	
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	13.000,00	0,00		67.000,00
	Empenhado		56.556,68	2.172,16	58.728,84		8.271,16
	Liquidado		50.247,61	7.200,72	57.448,33		1.280,51
	Pago		48.147,25	7.400,72	55.547,97	3.180,87	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	10.000,00	185.000,00		405.000,00
	Empenhado		395.081,41	9.855,11	404.936,52		63,48
	Liquidado		368.230,88	29.412,40	397.643,28		7.293,24
	Pago		357.874,72	34.245,41	392.120,13	12.816,39	
4.4.50.51.00 01	276 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	20.000,00	15.000,00		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 01	277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	29.000,00	55.000,00		36.000,00
	Empenhado		35.166,00	0,00	35.166,00		834,00
	Liquidado		33.066,00	2.100,00	35.166,00		
	Pago		28.596,00	6.570,00	35.166,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 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	72.000,00	1.089.434,52	1.705.730,14
		Empenhado	1.512.489,75	177.282,20	1.689.771,95	15.958,19
		Liquidado	1.450.006,15	221.128,73	1.671.134,88	18.637,07
		Pago	1.393.690,31	231.952,08	1.625.642,39	64.129,56
Totais da Unidade Executora			688.295,62	72.000,00	1.089.434,52	1.705.730,14
		Empenhado	1.512.489,75	177.282,20	1.689.771,95	15.958,19
		Liquidado	1.450.006,15	221.128,73	1.671.134,88	18.637,07
		Pago	1.393.690,31	231.952,08	1.625.642,39	64.129,56

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	8.000,00	0,00		19.533,95
	Empenhado		16.493,43	3.038,28	19.531,71		2,24
	Liquidado		16.493,43	3.038,28	19.531,71		
	Pago		16.493,43	3.038,28	19.531,71		
3.1.90.13.00 01	279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.815,00	2.700,00	0,00		6.115,00
	Empenhado		5.162,42	950,98	6.113,40		1,60
	Liquidado		5.162,42	950,98	6.113,40		
	Pago		4.686,93	829,45	5.516,38	597,02	
3.3.50.43.00 01	280 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		200,00	0,00	200,00		300,00
	Liquidado		200,00	0,00	200,00		
	Pago		0,00	200,00	200,00		
3.3.90.30.00 01	281 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	2.000,00		17.000,00
	Empenhado		13.297,47	2.016,96	15.314,43		1.685,57
	Liquidado		13.042,66	2.271,77	15.314,43		
	Pago		12.552,66	1.336,77	13.889,43	1.425,00	
3.3.90.36.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	4.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		1.479,28	0,00	1.479,28		4.520,72
	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		9.742,00	0,00	9.742,00		258,00
	Liquidado		8.835,19	322,00	9.157,19		584,81
	Pago		8.689,00	388,29	9.077,29	664,71	
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		3.187,00	0,00	3.187,00		1.813,00
	Liquidado		2.427,00	760,00	3.187,00		
	Pago		227,00	2.960,00	3.187,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.348,95	14.700,00	2.000,00		64.648,95
	Empenhado		49.561,60	6.006,22	55.567,82		9.081,13
	Liquidado		47.639,98	7.343,03	54.983,01		584,81
	Pago		44.128,30	8.752,79	52.881,09	2.686,73	
Totais da Unidade Executora			77.348,95	14.700,00	2.000,00		64.648,95
	Empenhado		49.561,60	6.006,22	55.567,82		9.081,13
	Liquidado		47.639,98	7.343,03	54.983,01		584,81
	Pago		44.128,30	8.752,79	52.881,09	2.686,73	

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		291,10	0,00	291,10				
	Pago		291,10	0,00	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	13.000,00	0,00		87.000,00		
	Empenhado		82.259,81	0,00	82.259,81		4.740,19		
	Liquidado		82.259,81	0,00	82.259,81				
	Pago		81.690,24	569,57	82.259,81				
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		3.883,00	0,00	3.883,00				
Totais da Ação			103.500,00	13.000,00	4.000,00		94.500,00		
	Empenhado		86.433,91	0,00	86.433,91		8.066,09		
	Liquidado		86.433,91	0,00	86.433,91				
	Pago		85.864,34	569,57	86.433,91				
Totais da Unidade Executora			103.500,00	13.000,00	4.000,00		94.500,00		
	Empenhado		86.433,91	0,00	86.433,91		8.066,09		
	Liquidado		86.433,91	0,00	86.433,91				
	Pago		85.864,34	569,57	86.433,91				
Totais da Unidade Orçamentária			869.144,57	99.700,00	1.095.434,52		1.864.879,09		
	Empenhado		1.648.485,26	183.288,42	1.831.773,68		33.105,41		
	Liquidado		1.584.080,04	228.471,76	1.812.551,80		19.221,88		
	Pago		1.523.682,95	241.274,44	1.764.957,39	66.816,29			

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	70.000,00	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			70.000,00	70.000,00	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		
04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01	291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.329,17	47.063,17	0,00		342.266,00
	Empenhado		292.998,84	48.790,12	341.788,96		477,04
	Liquidado		292.998,84	48.790,12	341.788,96		
	Pago		289.303,24	52.485,72	341.788,96		
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.410,00	20.000,00	0,00		103.410,00
	Empenhado		87.868,28	15.264,11	103.132,39		277,61
	Liquidado		87.868,28	15.264,11	103.132,39		
	Pago		80.228,54	13.104,00	93.332,54	9.799,85	
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	37.000,00	115.000,00		98.000,00
	Empenhado		75.665,48	16.017,65	91.683,13		6.316,87
	Liquidado		60.937,35	25.960,18	86.897,53		4.785,60
	Pago		59.431,36	24.162,68	83.594,04	8.089,09	
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	11.499,50	0,00		18.500,50
	Empenhado		17.400,50	350,53	17.751,03		749,47
	Liquidado		17.400,50	350,53	17.751,03		
	Pago		17.400,50	350,53	17.751,03		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		91.521,76	3.287,56	94.809,32		5.190,68
	Liquidado		81.245,22	4.767,03	86.012,25		8.797,07
	Pago		80.119,08	5.471,18	85.590,26	9.219,06	
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	128.000,00	260.020,00		142.020,00
	Empenhado		141.798,70	0,00	141.798,70		221,30
	Liquidado		16.538,70	125.260,00	141.798,70		
	Pago		13.138,70	128.660,00	141.798,70		
4.4.90.61.00 01 302	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	609.893,00		609.893,00
	Empenhado		609.893,00	0,00	609.893,00		
	Liquidado		609.893,00	0,00	609.893,00		
	Pago		609.893,00	0,00	609.893,00		
Totais da Ação			687.739,17	248.562,67	984.913,00		1.424.089,50
	Empenhado		1.320.346,56	83.709,97	1.404.056,53		20.032,97
	Liquidado		1.170.081,89	220.391,97	1.390.473,86		13.582,67
	Pago		1.152.714,42	224.234,11	1.376.948,53	27.108,00	
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	644.000,00	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 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 12/2011 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	644.000,00	0,00	956.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	956.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			2.407.739,17	962.562,67	1.254.467,27	2.699.643,77
		Empenhado	1.635.438,06	83.709,97	1.719.148,03	980.495,74
		Liquidado	1.485.173,39	220.391,97	1.705.565,36	13.582,67
		Pago	1.467.805,92	224.234,11	1.692.040,03	27.108,00

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	7.000,00	0,00		345,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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	2.300,00	0,00		50,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,67
	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		2.927.359,24	254.400,67	3.181.759,91		
	Pago		2.927.359,24	254.400,67	3.181.759,91		
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	9.300,00	0,00		3.185.656,41
	Empenhado		3.182.116,33	0,00	3.182.116,33		3.540,08
	Liquidado		2.927.715,66	254.400,67	3.182.116,33		
	Pago		2.927.715,66	254.400,67	3.182.116,33		
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 309	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	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	70.300,00	51.000,00		3.185.656,41
	Empenhado		3.182.116,33	0,00	3.182.116,33		3.540,08
	Liquidado		2.927.715,66	254.400,67	3.182.116,33		
	Pago		2.927.715,66	254.400,67	3.182.116,33		

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	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		
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		
15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 314	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		
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		
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		20.658,65	2.036,22	22.694,87		305,13
	Liquidado		20.263,32	73,80	20.337,12		2.357,75
	Pago		20.263,32	73,80	20.337,12	2.357,75	
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		23.928,47	5.498,66	29.427,13		572,87
	Liquidado		23.838,47	5.498,66	29.337,13		90,00
	Pago		23.762,29	3.041,55	26.803,84	2.623,29	
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	11.000,00	61.000,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	60.000,00	60.000,00		
	Liquidado		0,00	60.000,00	60.000,00		
	Pago		0,00	60.000,00	60.000,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			55.000,00	19.000,00	79.000,00		115.000,00
	Empenhado		44.837,12	67.534,88	112.372,00		2.628,00
	Liquidado		44.351,79	65.572,46	109.924,25		2.447,75
	Pago		44.275,61	63.115,35	107.390,96	4.981,04	
Totais da Unidade Executora			75.000,00	39.000,00	79.000,00		115.000,00
	Empenhado		44.837,12	67.534,88	112.372,00		2.628,00
	Liquidado		44.351,79	65.572,46	109.924,25		2.447,75
	Pago		44.275,61	63.115,35	107.390,96	4.981,04	
Totais da Unidade Orçamentária			5.687.695,58	1.071.862,67	1.384.467,27		6.000.300,18
	Empenhado		4.862.391,51	151.244,85	5.013.636,36		986.663,82
	Liquidado		4.457.240,84	540.365,10	4.997.605,94		16.030,42
	Pago		4.439.797,19	541.750,13	4.981.547,32	32.089,04	

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	30.000,00	0,00		338.760,83
	Empenhado		290.388,67	48.298,13	338.686,80		74,03
	Liquidado		290.388,67	48.298,13	338.686,80		
	Pago		288.580,42	50.106,38	338.686,80		
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.064,17	3.000,00	190,60		113.254,77
	Empenhado		97.774,85	15.450,38	113.225,23		29,54
	Liquidado		97.774,85	15.450,38	113.225,23		
	Pago		90.813,89	12.579,10	103.392,99	9.832,24	
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	80.000,00		200.000,00
	Empenhado		176.925,99	19.493,31	196.419,30		3.580,70
	Liquidado		151.973,00	19.462,82	171.435,82		24.983,48
	Pago		142.896,89	23.645,54	166.542,43	29.876,87	
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	11.742,25	31.000,00		49.257,75
	Empenhado		50.042,32	784,57	49.257,75		
	Liquidado		40.752,32	3.980,55	44.732,87		4.524,88
	Pago		38.182,32	6.550,55	44.732,87	4.524,88	
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	80.000,00	74.236,32		204.236,32
	Empenhado		178.498,02	24.428,14	202.926,16		1.310,16
	Liquidado		155.452,08	20.961,48	176.413,56		26.512,60
	Pago		138.358,73	34.480,01	172.838,74	30.087,42	
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	20.000,00	80.000,00	70.000,00
	Empenhado		69.889,80	0,00	69.889,80	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	144.742,25	265.426,92	994.509,67
	Empenhado		876.818,85	106.885,39	983.704,24	10.805,43
	Liquidado		819.529,92	108.153,36	927.683,28	56.020,96
	Pago		782.021,25	127.361,58	909.382,83	74.321,41
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 12/2011 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	144.742,25	265.426,92	1.009.509,67
	Empenhado		876.818,85	106.885,39	983.704,24	25.805,43
	Liquidado		819.529,92	108.153,36	927.683,28	56.020,96
	Pago		782.021,25	127.361,58	909.382,83	74.321,41

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	13.819,03	4.000,00		40.180,97
	Empenhado		32.309,80	4.258,08	36.567,88		3.613,09
	Liquidado		32.245,54	4.322,34	36.567,88		
	Pago		29.911,24	2.334,30	32.245,54	4.322,34	
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	10.000,00		25.000,00
	Empenhado		14.810,00	7.000,00	21.810,00		3.190,00
	Liquidado		13.410,00	8.400,00	21.810,00		
	Pago		13.410,00	8.400,00	21.810,00		
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	10.000,00		60.000,00
	Empenhado		49.150,15	10.122,45	59.272,60		727,40
	Liquidado		48.871,15	10.401,45	59.272,60		
	Pago		48.871,15	7.401,45	56.272,60	3.000,00	
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	180.000,00		1.140.000,00
	Empenhado		1.059.937,73	79.920,95	1.139.858,68		141,32
	Liquidado		960.003,92	178.774,84	1.138.778,76		1.079,92
	Pago		960.003,92	178.774,84	1.138.778,76	1.079,92	
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00	0,00	72.364,39		88.364,39
	Empenhado		88.362,50	469,30	87.893,20		471,19
	Liquidado		1.893,35	42.999,85	44.893,20		43.000,00
	Pago		1.893,35	42.999,85	44.893,20	43.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 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	17.819,03	276.364,39		1.357.545,36
	Empenhado		1.244.570,18	100.832,18	1.345.402,36		12.143,00
	Liquidado		1.056.423,96	244.898,48	1.301.322,44		44.079,92
	Pago		1.054.089,66	239.910,44	1.294.000,10	51.402,26	
Totais da Unidade Executora			1.099.000,00	17.819,03	276.364,39		1.357.545,36
	Empenhado		1.244.570,18	100.832,18	1.345.402,36		12.143,00
	Liquidado		1.056.423,96	244.898,48	1.301.322,44		44.079,92
	Pago		1.054.089,66	239.910,44	1.294.000,10	51.402,26	

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	11.850,00	0,00		21.940,83
	Empenhado		20.469,11	1.045,96	21.515,07		425,76
	Liquidado		20.469,11	1.045,96	21.515,07		
	Pago		20.469,11	1.045,96	21.515,07		
3.1.90.13.00 01 341	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	6.200,00	0,00		4.818,75
	Empenhado		4.335,81	394,08	4.729,89		88,86
	Liquidado		4.335,81	394,08	4.729,89		
	Pago		3.940,11	547,39	4.487,50	242,39	
3.3.90.30.00 01 342	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	26.000,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		74.894,45	915,00	73.979,45		20,55
	Liquidado		43.774,79	16.528,54	60.303,33		13.676,12
	Pago		43.774,79	16.138,54	59.913,33	14.066,12	
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		29.969,00	1.470,00	28.499,00		1.501,00
	Liquidado		20.510,00	7.989,00	28.499,00		
	Pago		20.510,00	7.989,00	28.499,00		
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	17.000,00	95.000,00		278.000,00
	Empenhado		256.545,57	16.131,76	272.677,33		5.322,67
	Liquidado		186.171,77	19.648,56	205.820,33		66.857,00
	Pago		168.676,37	25.095,89	193.772,26	78.905,07	
3.3.90.39.00 02 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.99 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		264.000,00	0,00	28.000,00	292.000,00
	Empenhado		233.925,12	57.550,74	291.475,86	524,14
	Liquidado		230.673,80	60.802,06	291.475,86	
	Pago		230.673,80	60.802,06	291.475,86	
4.4.90.51.00 01 349	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
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		6.678,00	0,00	6.678,00	
Totais da Ação			791.809,58	206.050,00	125.000,00	710.759,58
	Empenhado		626.817,06	72.737,54	699.554,60	11.204,98
	Liquidado		512.613,28	106.408,20	619.021,48	80.533,12
	Pago		494.722,18	111.618,84	606.341,02	93.213,58
Totais da Unidade Executora			791.809,58	206.050,00	125.000,00	710.759,58
	Empenhado		626.817,06	72.737,54	699.554,60	11.204,98
	Liquidado		512.613,28	106.408,20	619.021,48	80.533,12
	Pago		494.722,18	111.618,84	606.341,02	93.213,58
Totais da Unidade Orçamentária			2.779.634,58	368.611,28	666.791,31	3.077.814,61
	Empenhado		2.748.206,09	280.455,11	3.028.661,20	49.153,41
	Liquidado		2.388.567,16	459.460,04	2.848.027,20	180.634,00
	Pago		2.330.833,09	478.890,86	2.809.723,95	218.937,25

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	11.140,46	11.140,46		2.622,04
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.762,50	
4.4.90.51.00 05	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	140.851,58		140.851,58
	Empenhado		0,00	140.851,58	140.851,58		
	Liquidado		0,00	132.255,00	132.255,00		8.596,58
	Pago		0,00	0,00	0,00	140.851,58	
Totais da Ação			0,00	0,00	154.614,08		154.614,08
	Empenhado		13.762,50	140.851,58	154.614,08		
	Liquidado		0,00	143.395,46	143.395,46		11.218,62
	Pago		0,00	0,00	0,00	154.614,08	
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	177.571,71		177.571,71
	Empenhado		0,00	177.571,71	177.571,71		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		177.571,71
	Pago		0,00	0,00	0,00	177.571,71	
Totais da Ação			0,00	0,00	359.503,05		359.503,05
	Empenhado		181.931,34	177.571,71	359.503,05		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		359.503,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	359.503,05	
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	3.500,00	0,00	88.322,92
		Empenhado	76.532,89	11.705,91	88.238,80	84,12
		Liquidado	76.532,89	11.705,91	88.238,80	
		Pago	73.711,35	14.527,45	88.238,80	

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	1.190,00	30.279,50
	Empenhado		25.477,03	4.772,63	30.249,66	29,84
	Liquidado		25.477,03	4.772,63	30.249,66	
	Pago		23.528,10	3.714,17	27.242,27	3.007,39
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	290.571,71	0,00	509.428,29
	Empenhado		498.820,67	10.140,00	508.960,67	467,62
	Liquidado		392.419,21	52.305,77	444.724,98	64.235,69
	Pago		358.712,93	64.930,78	423.643,71	85.316,96
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		1.606,82	3,70-	1.603,12	396,88
	Liquidado		1.606,82	3,70-	1.603,12	
	Pago		1.606,82	3,70-	1.603,12	
3.3.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	22.000,00	20.000,00	113.000,00
	Empenhado		111.470,55	535,89	112.006,44	993,56
	Liquidado		108.351,28	535,89	108.887,17	3.119,27
	Pago		108.351,28	0,00	108.351,28	3.655,16
3.3.90.39.43 01 356	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	15.000,00	89.000,00	1.074.000,00
	Empenhado		981.615,89	92.198,71	1.073.814,60	185,40
	Liquidado		981.615,89	92.198,71	1.073.814,60	
	Pago		981.615,89	91.019,45	1.072.635,34	1.179,26
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		1.671.759,69	189.288,44	1.861.048,13	123,29
	Liquidado		1.671.759,69	189.288,44	1.861.048,13	
	Pago		1.541.184,50	319.863,63	1.861.048,13	
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	164.000,00	0,00	587,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	587,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 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	728.071,71	418.190,00	3.678.789,63
	Empenhado		3.367.283,54	308.637,88	3.675.921,42	2.868,21
	Liquidado		3.257.762,81	350.803,65	3.608.566,46	67.354,96
	Pago		3.088.710,87	494.051,78	3.582.762,65	93.158,77
Totais da Unidade Executora			3.988.671,34	728.071,71	1.012.885,35	4.273.484,98
	Empenhado		3.641.165,77	627.061,17	4.268.226,94	5.258,04
	Liquidado		3.257.762,81	494.199,11	3.751.961,92	516.265,02
	Pago		3.088.710,87	494.051,78	3.582.762,65	685.464,29

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		45.959,50	6.526,10	52.485,60	1.873,57
	Liquidado		45.959,50	6.526,10	52.485,60	
	Pago		45.959,50	6.526,10	52.485,60	
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.630,00	0,00	0,00	17.630,00
	Empenhado		14.983,48	1.585,39	16.568,87	1.061,13
	Liquidado		14.983,48	1.585,39	16.568,87	
	Pago		13.936,53	1.480,78	15.417,31	1.151,56
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	8.371,00	71.517,21	5.727,09
	Liquidado		39.366,21	30.195,00	69.561,21	1.956,00
	Pago		39.366,21	30.195,00	69.561,21	1.956,00
3.3.90.30.00 02 364	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	14.000,00	19.855,00	35.855,00
	Empenhado		31.050,00	3.835,00	34.885,00	970,00
	Liquidado		16.080,00	3.760,00	19.840,00	15.045,00
	Pago		16.080,00	380,00	16.460,00	18.425,00
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		13.251,48	3.444,05	16.695,53	3.304,47
	Liquidado		13.251,48	2.244,05	15.495,53	1.200,00
	Pago		13.123,79	1.171,74	14.295,53	2.400,00
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	60.255,70	110.255,70
	Empenhado		104.063,93	5.947,58	110.011,51	244,19
	Liquidado		76.932,54	12.147,40	89.079,94	20.931,57
	Pago		72.767,46	12.106,04	84.873,50	25.138,01
3.3.90.39.00 02 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		1.050,00	700,00	1.750,00	250,00
	Liquidado		1.050,00	700,00	1.750,00	
	Pago		1.050,00	700,00	1.750,00	
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.235,00	0,00	9.235,00	765,00
	Liquidado		8.965,00	270,00	9.235,00	
	Pago		8.920,00	315,00	9.235,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	1.000,00	0,00	14.000,00
	Empenhado		10.800,00	3.200,00	14.000,00	
	Liquidado		10.800,00	3.200,00	14.000,00	
	Pago		10.800,00	0,00	10.800,00	3.200,00
Totais da Ação			246.989,17	58.755,70	153.110,70	341.344,17
	Empenhado		293.539,60	33.609,12	327.148,72	14.195,45
	Liquidado		227.388,21	60.627,94	288.016,15	39.132,57
	Pago		222.003,49	52.874,66	274.878,15	52.270,57
Totais da Unidade Executora			246.989,17	58.755,70	153.110,70	341.344,17
	Empenhado		293.539,60	33.609,12	327.148,72	14.195,45
	Liquidado		227.388,21	60.627,94	288.016,15	39.132,57
	Pago		222.003,49	52.874,66	274.878,15	52.270,57
Totais da Unidade Orçamentária			4.235.660,51	786.827,41	1.165.996,05	4.614.829,15
	Empenhado		3.934.705,37	660.670,29	4.595.375,66	19.453,49
	Liquidado		3.485.151,02	554.827,05	4.039.978,07	555.397,59
	Pago		3.310.714,36	546.926,44	3.857.640,80	737.734,86

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	5.000,00	0,00		193.337,50
	Empenhado		166.016,68	27.217,22	193.233,90		103,60
	Liquidado		166.016,68	27.217,22	193.233,90		
	Pago		165.124,58	28.062,65	193.187,23	46,67	
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.439,58	2.300,00	0,00		60.139,58
	Empenhado		51.642,82	8.440,38	60.083,20		56,38
	Liquidado		51.642,82	8.440,38	60.083,20		
	Pago		47.293,00	7.476,90	54.769,90	5.313,30	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	5.200,00	12.000,00		26.800,00
	Empenhado		21.670,43	5.037,00	26.707,43		92,57
	Liquidado		19.985,04	6.722,39	26.707,43		
	Pago		19.860,04	6.505,39	26.365,43	342,00	
3.3.90.36.00 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	21.000,00	7.000,00		26.000,00
	Empenhado		24.500,56	530,66	25.031,22		968,78
	Liquidado		24.500,56	530,66	25.031,22		
	Pago		24.500,56	530,66	25.031,22		
3.3.90.39.00 01 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	5.000,00	94.740,00		139.740,00
	Empenhado		125.387,08	13.497,16	138.884,24		855,76
	Liquidado		120.562,08	18.322,16	138.884,24		
	Pago		106.637,46	30.339,35	136.976,81	1.907,43	
4.4.90.51.00 01 375	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	36.000,00		41.000,00
	Empenhado		14.918,00	25.580,00	40.498,00		502,00
	Liquidado		14.918,00	25.580,00	40.498,00		
	Pago		14.918,00	25.580,00	40.498,00		
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		4.670,60	0,00	4.670,60		
	Pago		4.670,60	0,00	4.670,60		
Totais da Ação			380.777,08	39.500,00	150.740,00		492.017,08
	Empenhado		408.806,17	80.302,42	489.108,59		2.908,49
	Liquidado		402.295,78	86.812,81	489.108,59		
	Pago		383.004,24	98.494,95	481.499,19	7.609,40	
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	

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	54.500,00	559.940,08	906.217,16
	Empenhado		823.006,25	80.302,42	903.308,67	2.908,49
	Liquidado		574.318,95	86.812,81	661.131,76	242.176,91
	Pago		555.027,41	98.494,95	653.522,36	249.786,31

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		6.546,64	0,00	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	17.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		22.465,82	70,75	22.395,07		604,93
	Liquidado		22.216,82	178,25	22.395,07		
	Pago		21.829,02	566,05	22.395,07		
4.4.90.52.00 01	384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	13.740,00	0,00		1.260,00
	Empenhado		1.260,00	0,00	1.260,00		
	Liquidado		1.260,00	0,00	1.260,00		
	Pago		1.260,00	0,00	1.260,00		
Totais da Ação			115.000,00	74.740,00	0,00		40.260,00
	Empenhado		38.558,46	70,75	38.487,71		1.772,29
	Liquidado		38.309,46	178,25	38.487,71		
	Pago		37.921,66	566,05	38.487,71		
Totais da Unidade Executora			115.000,00	74.740,00	0,00		40.260,00
	Empenhado		38.558,46	70,75	38.487,71		1.772,29
	Liquidado		38.309,46	178,25	38.487,71		
	Pago		37.921,66	566,05	38.487,71		
Totais da Unidade Orçamentária			515.777,08	129.240,00	559.940,08		946.477,16
	Empenhado		861.564,71	80.231,67	941.796,38		4.680,78
	Liquidado		612.628,41	86.991,06	699.619,47		242.176,91
	Pago		592.949,07	99.061,00	692.010,07	249.786,31	

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	111.900,00	0,00		138.100,00
	Empenhado		138.032,60	0,00	138.032,60		67,40
	Liquidado		138.032,60	0,00	138.032,60		
	Pago		128.046,55	9.986,05	138.032,60		
3.3.50.43.00 02	386 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	46.500,00	0,00		213.500,00
	Empenhado		178.740,00	34.728,80	213.468,80		31,20
	Liquidado		178.740,00	34.728,80	213.468,80		
	Pago		178.740,00	34.728,80	213.468,80		
3.3.50.43.00 05	387 SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00	31.500,00	0,00		208.500,00
	Empenhado		202.621,05	5.850,00	208.471,05		28,95
	Liquidado		202.621,05	5.850,00	208.471,05		
	Pago		191.814,89	16.656,16	208.471,05		
3.3.90.30.00 01	388 MATERIAL DE CONSUMO		58.585,59	17.492,77	0,00		41.092,82
	Empenhado		35.898,75	1.133,92	37.032,67		4.060,15
	Liquidado		28.153,35	5.379,32	33.532,67		3.500,00
	Pago		25.603,35	6.603,32	32.206,67	4.826,00	
3.3.90.30.00 02	389 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	24.200,00	80.000,00		115.800,00
	Empenhado		77.952,23	37.581,30	115.533,53		266,47
	Liquidado		64.207,02	51.326,51	115.533,53		
	Pago		58.748,12	51.158,91	109.907,03	5.626,50	

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	18.500,00	6.000,00	77.500,00
	Empenhado		63.067,03	14.345,42	77.412,45	87,55
	Liquidado		57.435,55	19.976,90	77.412,45	
	Pago		56.655,55	18.900,15	75.555,70	1.856,75
3.3.90.36.00 01	391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	12.500,00	892,77	8.392,77
	Empenhado		8.364,77	910,70	7.454,07	938,70
	Liquidado		8.364,77	910,70	7.454,07	
	Pago		6.864,77	589,30	7.454,07	
3.3.90.36.00 05	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	11.830,00	0,00	8.170,00
	Empenhado		5.365,50	2.713,60	8.079,10	90,90
	Liquidado		5.365,50	2.713,60	8.079,10	
	Pago		5.365,50	2.713,60	8.079,10	
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		16.631,58	541,46	17.173,04	2.825,96
	Pago		16.631,58	541,46	17.173,04	2.825,96
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	3.200,00	26.000,00	63.775,00
	Empenhado		40.290,15	23.456,60	63.746,75	28,25
	Liquidado		35.490,15	26.096,60	61.586,75	2.160,00
	Pago		30.649,88	29.676,87	60.326,75	3.420,00
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	1.600,00	0,00	36,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	36,00
	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	13.000,00	30,00	27.030,00
	Empenhado		25.802,28	1.220,00	27.022,28	7,72
	Liquidado		25.802,28	0,00	25.802,28	1.220,00
	Pago		21.279,28	4.523,00	25.802,28	1.220,00
Totais da Ação			1.109.196,59	297.222,77	112.922,77	924.896,59
	Empenhado		798.527,32	120.118,94	918.646,26	6.250,33
	Liquidado		763.237,81	145.702,49	908.940,30	9.705,96
	Pago		722.793,43	176.077,62	898.871,05	19.775,21
Totais da Unidade Executora			1.109.196,59	297.222,77	112.922,77	924.896,59
	Empenhado		798.527,32	120.118,94	918.646,26	6.250,33
	Liquidado		763.237,81	145.702,49	908.940,30	9.705,96
	Pago		722.793,43	176.077,62	898.871,05	19.775,21
Totais da Unidade Orçamentária			1.109.196,59	297.222,77	112.922,77	924.896,59
	Empenhado		798.527,32	120.118,94	918.646,26	6.250,33
	Liquidado		763.237,81	145.702,49	908.940,30	9.705,96
	Pago		722.793,43	176.077,62	898.871,05	19.775,21
Totais do Poder/Órgão Governo			69.906.013,30	11.052.482,88	17.372.537,94	76.226.068,36
	Empenhado		64.889.519,20	8.671.427,30	73.560.946,50	2.665.121,86
	Liquidado		59.884.234,71	11.067.409,95	70.951.644,66	2.609.301,84
	Pago		58.354.180,52	9.936.435,54	68.290.616,06	5.270.330,44
Total Orçamentário			72.666.013,30	11.604.482,88	17.924.537,94	78.986.068,36
	Empenhado		66.907.129,12	9.038.477,38	75.945.606,50	3.040.461,86
	Liquidado		61.540.031,56	11.346.633,75	72.886.665,31	3.058.941,19
	Pago		59.972.042,17	10.117.264,21	70.089.306,38	5.856.300,12

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.555.527,56	808.099,17	9.363.626,73
CONTAS EXTRAS	8.555.527,56	808.099,17	9.363.626,73
RESTOS A PAGAR	4.271.271,99	272.020,60	4.543.292,59
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.338.641,98	8.443,11	1.347.085,09
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.951.612,46	220.290,00	2.171.902,46
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	881.340,31	43.287,49	924.627,80
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	99.677,24		99.677,24
DEPÓSITOS	3.719.514,21	491.303,73	4.210.817,94
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	1.341,73	123,34	1.465,07
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	20.154,83	4.337,28	24.492,11
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	479.556,50	63.449,35	543.005,85
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	281.267,21	21.551,60	302.818,81
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	202.240,15	18.073,78	220.313,93
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	94.390,41	6.129,34	100.519,75
9.99.02.11.933 01 Inss Ensino Infantil	313,36		313,36
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	169.955,39	35.396,32	205.351,71
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	449.237,14	84.462,03	533.699,17
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	79.719,84	7.436,48	87.156,32
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	479.134,03	85.230,52	564.364,55
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	622.452,89	66.590,37	689.043,26
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	27.317,76	14.383,25	41.701,01
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	5.010,20	417,43	5.427,63
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	390.461,31	57.517,10	447.978,41
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	257.636,94	25.386,97	283.023,91
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	15.905,30	818,57	16.723,87
9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP	143.419,22		143.419,22
OUTROS CRÉDITOS	123.749,14	3.979,62	127.728,76
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	3.848,26	112,01	3.960,27
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	119.900,88	3.867,61	123.768,49
REALIZÁVEL	134.066,60	10.332,59	144.399,19
9.99.09.01.917 01 Salário Família	42.622,77	2.201,32	44.824,09
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	91.443,83	8.131,27	99.575,10
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	306.925,62	30.462,63	337.388,25
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	64.075,73	9.487,10	73.562,83
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	28.845,59	7.158,72	36.004,31
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	848,75		848,75
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	13.971,57	1.132,99	15.104,56
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	123.777,95	7.969,06	131.747,01
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	37.244,16	1.783,24	39.027,40
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	29.901,19	2.549,53	32.450,72

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	8.260,68	381,99	8.642,67
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	8.555.527,56	808.099,17	9.363.626,73

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	68.527.569,73	10.925.363,38	79.452.933,11
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	68.527.569,73	10.925.363,38	79.452.933,11

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		7.772,81
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	7.772,81
BANCOS C/ MOVIMENTO		4.367.595,77
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	697.006,74
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	71.859,41
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	1.320,40
2.001.06 BBASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	9.691,35
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	136.684,42
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	93.101,55
2.001.18 BBASIL IPVA	02	131.462,78
2.001.19 BBASIL ITR	02	22.646,71
2.001.24 BRASIL ICMS	02	734.977,07
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	14.653,90
2.001.27 BRASIL DOAÇÃO A NIVER.CIDADE MOV.	02	10,00
2.001.28 BRASIL DOAÇÃO A NIVER.CIDADE FDO.	02	21.919,15
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	190.977,37
2.001.32 BRASIL DOAÇÕES-A.TAN.BOMBA CORP.BOMB.	02	62.245,50
2.001.34 BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	1.148.031,77
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	17.965,32
2.104.01 CEFEDERAL	02	968.743,53
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.910,27
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	10.340,24
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	18.450,40
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	8.971,12
2.104.10 CEF. ISS QN	02	3.624,89
BANCOS C/ VINCULADAS		3.697.415,94
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	613.434,41
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	42.933,19
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	112.011,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	44.442,53	
3.001.46 BRASIL FMS-PAB-BLATA MOV.	02	53.129,87	
3.001.48 BRASIL FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS-MOV.	02	27.984,21	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	296.619,20	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	99.082,10	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	0,01	
3.001.72 BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	02	40,12	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	12.623,00	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.840,51	
3.001.89 BRASIL FMSB-PETI BOLSA	02	271,49	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.088.993,20	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	43.243,36	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	16.778,42	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	148.222,49	
3.104.32 CEF.SINCOV A.Q.T.I.AGRIC.FDO	02	28.854,00	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	108.139,28	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	262.509,94	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	153.702,64	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	360.354,24	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02	154.585,08	
3.104.42 CEFEDERAL EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA-FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02	15.921,18	
3.104.43 CEF.EX.PAV.ASF.GU.SARJ.AV.FRANCISCO ABREU SODRE	02	11.700,08	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.894.067,52
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	260,89	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	356.680,57	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	24.443,89	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	17.297,44	
4.001.14 BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02	1.660,66	
4.001.16 BRASIL INF. EST.URB./SEP/R.CONSDANTAS	02	182,31	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF. EST.URB./SEP/FDO	02	24.524,77	
4.001.38 BRASIL UPA-FNS BLINV. MOVIMENTO	02	308.805,65	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	293.118,55	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	5.734,51	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	29.259,00	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	18,08	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	20.803,62	
4.001.56 BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02	1.937,73	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	100,00	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.861,51	
4.001.62 BRASIL DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02	129.860,00	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	39.369,80	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.65 BRASIL ILUM. EST. LEON. CAM. FDO.	02	7.780,55	
4.001.66 BRASIL RF. AMP. ZILDA C. MONTI FDO	02	5.141,05	
4.001.67 BRASIL REF. AMP. ZILDA C. MONTI MOV.	02	64.068,66	
4.001.68 BRASIL RIFMAS PACI PISO ALTA COMPLEXIDADE INTENSIVA	02	5.850,00	
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	78.671,56	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	14.981,14	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	32.801,70	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	12.600,21	
4.001.78 BRASIL FUNDAÇÃO CASA-ESTADUAL	02	10,00	
4.001.79 BRASIL FUNDAÇÃO CASA-ESTADUAL FUNDO	02	20.815,27	
4.001.80 BRASIL RIFMAS-PVMC MOVIMENTO.	02	19.582,03	
4.001.84 BRASIL I.U.J.PICIN,B.EST,V.POP,JD.S.CR,C.H.L.BR,N.Q.FUNDO.	02	80,18	
4.001.87 BRASIL INF. EST. V. SAUL, PS. JOR., R: LUCIANO BAT, AV. RICARDO CAMP. FDO	02	101.345,22	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	76.487,30	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	5.229,15	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	8.232,77	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	178.621,75	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			682.294,87
5.001.03 BBRASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	290.112,13	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	82.770,41	
5.104.04 CEF - POUPANÇA-	01	309.412,33	
		Total do Saldo Disponível:	10.649.146,91

Total Geral do Balancete da Despesa : 90.102.080,02

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano
Resp. Contr. Interno