

PARCIAL ::: Balancete da Despesa na Saúde do Dia 30/04/2012 do Órgão de Governo 02 PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Ação de Governo: 10.301.0002.1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4.4.90.52.00 01	140 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.192,58	0,00	8.192,58		1.807,42
	Liquidado		8.192,58	0,00	8.192,58		
	Pago		3.938,58	4.254,00	8.192,58		
4.4.90.52.00 02	142 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	145 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		78,00	0,00	78,00		15.922,00
	Liquidado		0,00	78,00	78,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	78,00	
Totais da Ação			36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		8.270,58	0,00	8.270,58		27.729,42
	Liquidado		8.192,58		8.270,58		
	Pago		3.938,58	4.254,00	8.192,58	78,00	
Ação de Governo: 10.301.0002.1006 CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS							
4.4.90.51.00 01	138 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	39.000,00		49.000,00
	Empenhado		0,00	48.814,93	48.814,93		185,07
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		48.814,93
	Pago		0,00	0,00	0,00	48.814,93	
Totais da Ação			10.000,00	0,00	39.000,00		49.000,00
	Empenhado		0,00	48.814,93	48.814,93		185,07
	Liquidado		0,00	48.814,93	0,00		48.814,93
	Pago		0,00	0,00	0,00	48.814,93	
Ação de Governo: 10.301.0002.2006 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00 01	112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.11.00 05	113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00	60.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		118.550,00	43.550,00	162.100,00		287.900,00
	Liquidado		118.550,00	43.550,00	162.100,00		
	Pago		118.550,00	43.550,00	162.100,00		

PARCIAL ::: Balancete da Despesa na Saúde do Dia 30/04/2012 do Órgão de Governo 02 PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Ação de Governo: 10.301.0002.2006 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.13.00 01 114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.90.13.00 05 115	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	70.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01 116	SUBVENÇÕES SOCIAIS		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		314.616,00	0,00	314.616,00		75.384,00
	Liquidado		115.962,00	38.654,00	154.616,00		160.000,00
	Pago		115.962,00	38.654,00	154.616,00	160.000,00	
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	662.000,00		692.000,00
	Empenhado		209.212,12	85.158,45	294.370,57		397.629,43
	Liquidado		154.996,68	91.716,96	246.713,64		47.656,93
	Pago		108.589,23	34.436,77	143.026,00	151.344,57	
3.3.90.30.00 02 122	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		15.225,98	0,00	15.225,98		104.774,02
	Liquidado		15.225,98	0,00	15.225,98		
	Pago		15.225,98	0,00	15.225,98		
3.3.90.30.00 05 124	MATERIAL DE CONSUMO		535.500,00	456.000,00	0,00		79.500,00
	Empenhado		28.643,74	11.876,79	40.520,53		38.979,47
	Liquidado		9.344,14	27.216,33	36.560,47		3.960,06
	Pago		7.325,00	12.005,99	19.330,99	21.189,54	
3.3.90.36.00 01 127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		3.500,00	0,00	3.500,00		500,00
	Liquidado		1.400,00	700,00	2.100,00		1.400,00
	Pago		1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	
3.3.90.36.00 02 128	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		

PARCIAL ::: Balancete da Despesa na Saúde do Dia 30/04/2012 do Órgão de Governo 02 PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Ação de Governo: 10.301.0002.2006 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA							
3.3.90.36.00 05 129	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 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	40.000,00	345.000,00		335.000,00
	Empenhado		99.696,71	44.503,88	144.200,59		190.799,41
	Liquidado		34.311,63	50.186,96	84.498,59		59.702,00
	Pago		33.146,63	43.514,76	76.661,39	67.539,20	
3.3.90.39.00 02 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.000,00	0,00	0,00		99.000,00
	Empenhado		68.437,86	0,00	68.437,86		30.562,14
	Liquidado		31.893,88	0,00	31.893,88		36.543,98
	Pago		31.893,88	0,00	31.893,88	36.543,98	
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		510.000,00	500.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 139	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 604	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	100.000,00	100.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totais da Ação			2.324.500,00	1.126.000,00	1.107.000,00		2.305.500,00
	Empenhado		857.882,41	285.089,12	1.142.971,53		1.162.528,47
	Liquidado		481.684,31	409.262,97	733.708,56		409.262,97
	Pago		432.092,72	172.861,52	604.954,24	538.017,29	
Ação de Governo: 10.301.0002.2007 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA							
3.3.90.30.00 01 120	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		59.966,10	0,00	59.966,10		33,90
	Liquidado		57.755,73	20,00	57.775,73		2.190,37
	Pago		54.161,94	3.439,00	57.600,94	2.365,16	

PARCIAL ::: Balancete da Despesa na Saúde do Dia 30/04/2012 do Órgão de Governo 02 PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Ação de Governo: 10.301.0002.2007 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA							
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	59.966,10	0,00	59.966,10		33,90
		Liquidado	57.755,73	2.190,37	57.775,73		2.190,37
		Pago	54.161,94	3.439,00	57.600,94	2.365,16	
Ação de Governo: 10.301.0002.2008 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE VEÍCULOS							
3.3.90.30.00 01 119 MATERIAL DE CONSUMO			118.000,00	25.000,00	430.000,00		523.000,00
		Empenhado	133.611,87	304.176,13	437.788,00		85.212,00
		Liquidado	123.771,25	33.545,78	157.317,03		280.470,97
		Pago	111.805,85	42.430,18	154.236,03	283.551,97	
3.3.90.36.00 01 126 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			30.000,00	0,00	20.000,00		50.000,00
		Empenhado	26.976,96	20.180,00	47.156,96		2.843,04
		Liquidado	21.823,96	6.818,96	28.642,92		18.514,04
		Pago	21.148,84	6.607,08	27.755,92	19.401,04	
4.4.90.52.00 01 141 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			150.000,00	25.000,00	455.000,00		580.000,00
		Empenhado	160.588,83	324.356,13	484.944,96		95.055,04
		Liquidado	145.595,21	298.985,01	185.959,95		298.985,01
		Pago	132.954,69	49.037,26	181.991,95	302.953,01	
Ação de Governo: 10.301.0002.2011 MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL							
3.3.90.30.00 05 125 MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	11.359,67	9.449,85	20.809,52		39.190,48
		Liquidado	7.965,60	463,12	8.428,72		12.380,80
		Pago	525,02	7.780,58	8.305,60	12.503,92	
3.3.90.36.00 05 130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			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		

PARCIAL ::: Balancete da Despesa na Saúde do Dia 30/04/2012 do Órgão de Governo 02 PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Ação de Governo: 10.301.0002.2011 MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL							
3.3.90.39.00 05 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.529,00	933,50	11.462,50		8.537,50
	Liquidado		3.154,80	663,40	3.818,20		7.644,30
	Pago		3.154,80	0,00	3.154,80	8.307,70	
4.4.90.52.00 05 144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		775,00	0,00	775,00		225,00
	Liquidado		775,00	0,00	775,00		
	Pago		775,00	0,00	775,00		
Totais da Ação			82.000,00	0,00	0,00		82.000,00
	Empenhado		22.663,67	10.383,35	33.047,02		48.952,98
	Liquidado		11.895,40	20.025,10	13.021,92		20.025,10
	Pago		4.454,82	7.780,58	12.235,40	20.811,62	
Ação de Governo: 10.301.0002.2074 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS							
3.3.90.14.00 01 117	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		55.028,27	20.205,97	75.234,24		44.765,76
	Liquidado		41.148,27	19.730,97	60.879,24		14.355,00
	Pago		40.833,27	14.780,97	55.614,24	19.620,00	
3.3.90.14.00 05 118	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	12.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			145.000,00	12.000,00	0,00		133.000,00
	Empenhado		55.028,27	20.205,97	75.234,24		57.765,76
	Liquidado		41.148,27	14.355,00	60.879,24		14.355,00
	Pago		40.833,27	14.780,97	55.614,24	19.620,00	
Ação de Governo: 10.304.0002.2012 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.3.90.30.00 05 123	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	2.200,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		14.298,98	8.234,16	22.533,14		30.266,86
	Liquidado		11.439,27	1.510,62	12.949,89		9.583,25
	Pago		8.303,12	3.463,15	11.766,27	10.766,87	
3.3.90.36.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	1.600,00	0,00		10.400,00
	Empenhado		1.800,00	6.714,00	8.514,00		1.886,00
	Liquidado		1.200,00	600,00	1.800,00		6.714,00
	Pago		1.200,00	600,00	1.800,00	6.714,00	

PARCIAL ::: Balancete da Despesa na Saúde do Dia 30/04/2012 do Órgão de Governo 02 PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Ação de Governo: 10.304.0002.2012 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.3.90.39.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		19.880,81	9,40	19.871,41		20.128,59
	Liquidado		4.530,31	1.448,62	5.978,93		13.892,48
	Pago		4.520,31	1.448,62	5.968,93	13.902,48	
4.4.90.52.00 05 143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	9.800,00		10.800,00
	Empenhado		4.616,00	5.935,00	10.551,00		249,00
	Liquidado		2.530,00	0,00	2.530,00		8.021,00
	Pago		2.530,00	0,00	2.530,00	8.021,00	
Totais da Ação			108.000,00	3.800,00	9.800,00		114.000,00
	Empenhado		40.595,79	20.873,76	61.469,55		52.530,45
	Liquidado		19.699,58	38.210,73	23.258,82		38.210,73
	Pago		16.553,43	5.511,77	22.065,20	39.404,35	
Totais da Unidade Executora			2.915.500,00	1.166.800,00	1.610.800,00		3.359.500,00
	Empenhado		1.204.995,65	709.723,26	1.914.718,91		1.444.781,09
	Liquidado		765.971,08	316.903,72	1.082.874,80		831.844,11
	Pago		684.989,45	257.665,10	942.654,55	972.064,36	

PARCIAL ::: Balancete da Despesa na Saúde do Dia 30/04/2012 do Órgão de Governo 02 PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.02 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E AMBULAT. ESPEC		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Ação de Governo: 10.301.0003.2014 MANUTENÇÃO DO PSF						
3.3.50.39.00 01	147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		2.222.000,00	1.092.000,00	0,00	1.130.000,00
	Empenhado		315.604,16	25.646,30	341.250,46	788.749,54
	Liquidado		250.672,41	90.578,05	341.250,46	
	Pago		212.273,80	38.398,61	250.672,41	90.578,05
3.3.50.39.00 05	148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		997.000,00	0,00	1.092.000,00	2.089.000,00
	Empenhado		736.409,72	28.438,72	707.971,00	1.381.029,00
	Liquidado		541.971,00	166.000,00	707.971,00	
	Pago		315.971,00	226.000,00	541.971,00	166.000,00
Totais da Ação			3.219.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	3.219.000,00
	Empenhado		1.052.013,88	2.792,42	1.049.221,46	2.169.778,54
	Liquidado		792.643,41		1.049.221,46	
	Pago		528.244,80	264.398,61	792.643,41	256.578,05
Ação de Governo: 10.301.0003.2075 MANUTENÇÃO DO ABULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.3.50.39.00 01	146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		543.000,00	0,00	0,00	543.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	543.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39.00 05	149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	172.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	715.000,00
	Liquidado		0,00		0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			3.934.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	3.934.000,00
	Empenhado		1.052.013,88	2.792,42	1.049.221,46	2.884.778,54
	Liquidado		792.643,41	256.578,05	1.049.221,46	
	Pago		528.244,80	264.398,61	792.643,41	256.578,05

PARCIAL ::: Balancete da Despesa na Saúde do Dia 30/04/2012 do Órgão de Governo 02 PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.03 PRONTO SOCORRO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Ação de Governo: 10.301.0002.2015 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO							
3.3.50.39.00 01 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		1.860.000,00	0,00	360.000,00		2.220.000,00
	Empenhado		2.220.000,00	0,00	2.220.000,00		
	Liquidado		529.569,00	176.506,10	706.075,10		1.513.924,90
	Pago		353.012,20	176.556,80	529.569,00	1.690.431,00	
Totais da Ação			1.860.000,00	0,00	360.000,00		2.220.000,00
	Empenhado		2.220.000,00	0,00	2.220.000,00		
	Liquidado		529.569,00	1.513.924,90	706.075,10		1.513.924,90
	Pago		353.012,20	176.556,80	529.569,00	1.690.431,00	
Totais da Unidade Executora			1.860.000,00	0,00	360.000,00		2.220.000,00
	Empenhado		2.220.000,00	0,00	2.220.000,00		
	Liquidado		529.569,00	176.506,10	706.075,10		1.513.924,90
	Pago		353.012,20	176.556,80	529.569,00	1.690.431,00	

PARCIAL ::: Balancete da Despesa na Saúde do Dia 30/04/2012 do Órgão de Governo 02 PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.05 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Ação de Governo: 10.301.0002.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.030.000,00	0,00	0,00		2.030.000,00
	Empenhado		473.573,26	172.627,26	646.200,52		1.383.799,48
	Liquidado		473.573,26	172.627,26	646.200,52		
	Pago		471.682,31	174.518,21	646.200,52		
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		138.817,40	45.277,67	184.095,07		215.904,93
	Liquidado		138.817,40	45.277,67	184.095,07		
	Pago		92.280,79	46.536,61	138.817,40	45.277,67	
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	1.000,00		51.000,00
	Empenhado		50.632,50	298,30	50.930,80		69,20
	Liquidado		50.121,28	412,77	50.534,05		396,75
	Pago		49.357,00	548,00	49.905,00	1.025,80	
3.3.90.36.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.500,00	0,00	5.500,00		9.500,00
	Liquidado		1.000,00	500,00	1.500,00		4.000,00
	Pago		1.000,00	500,00	1.500,00	4.000,00	
3.3.90.39.00 01 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		269.000,00	35.000,00	0,00		234.000,00
	Empenhado		229.388,64	3.696,22	233.084,86		915,14
	Liquidado		76.481,13	20.138,69	96.619,82		136.465,04
	Pago		75.025,83	21.568,99	96.594,82	136.490,04	
3.3.90.47.12 01 612	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	85.000,00		85.000,00
	Empenhado		7.952,60	12.249,42	20.202,02		64.797,98
	Liquidado		7.952,60	12.249,42	20.202,02		
	Pago		7.952,60	12.249,42	20.202,02		
4.4.90.52.00 01 159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.186,00	749,00	4.935,00		65,00
	Liquidado		4.186,00	0,00	4.186,00		749,00
	Pago		280,00	3.906,00	4.186,00	749,00	
Totais da Ação			2.769.000,00	35.000,00	86.000,00		2.820.000,00
	Empenhado		910.050,40	234.897,87	1.144.948,27		1.675.051,73
	Liquidado		752.131,67	141.610,79	1.003.337,48		141.610,79
	Pago		697.578,53	259.827,23	957.405,76	187.542,51	
Ação de Governo: 10.301.0002.2076 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL							

PARCIAL ::: Balancete da Despesa na Saúde do Dia 30/04/2012 do Órgão de Governo 02 PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.05 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Ação de Governo: 10.301.0002.2076 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL							
3.3.90.39.90 01 156	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		400,00	0,00	400,00		7.100,00
	Liquidado		400,00	0,00	400,00		
	Pago		400,00	0,00	400,00		
3.3.90.39.90 05 157	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		400,00	0,00	400,00		7.100,00
	Liquidado		0,00	400,00	400,00		
	Pago		0,00	400,00	400,00		
Totais da Ação			15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		800,00	0,00	800,00		14.200,00
	Liquidado		400,00		800,00		
	Pago		400,00	400,00	800,00		
Totais da Unidade Executora			2.784.000,00	35.000,00	86.000,00		2.835.000,00
	Empenhado		910.850,40	234.897,87	1.145.748,27		1.689.251,73
	Liquidado		752.531,67	251.605,81	1.004.137,48		141.610,79
	Pago		697.978,53	260.227,23	958.205,76	187.542,51	
Totais da Unidade Orçamentária			11.493.500,00	2.293.800,00	3.148.800,00		12.348.500,00
	Empenhado		5.387.859,93	941.828,71	6.329.688,64		6.018.811,36
	Liquidado		2.840.715,16	1.001.593,68	3.842.308,84		2.487.379,80
	Pago		2.264.224,98	958.847,74	3.223.072,72	3.106.615,92	
Totais do Poder/Órgão Governo			11.493.500,00	2.293.800,00	3.148.800,00		12.348.500,00
	Empenhado		5.387.859,93	941.828,71	6.329.688,64		6.018.811,36
	Liquidado		2.840.715,16	1.001.593,68	3.842.308,84		2.487.379,80
	Pago		2.264.224,98	958.847,74	3.223.072,72	3.106.615,92	
Total Orçamentário			11.493.500,00	2.293.800,00	3.148.800,00		12.348.500,00
	Empenhado		5.387.859,93	941.828,71	6.329.688,64		6.018.811,36
	Liquidado		2.840.715,16	1.001.593,68	3.842.308,84		2.487.379,80
	Pago		2.264.224,98	958.847,74	3.223.072,72	3.106.615,92	

