

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E DEPENDENCIAS		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0009.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01	012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Empenhado		0,00	17.641,87	17.641,87	207.358,13
	Liquidado		0,00	17.641,87	17.641,87	
	Pago		0,00	17.641,87	17.641,87	
3.3.90.30.00 01	013 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	936,11	936,11	59.063,89
	Liquidado		0,00	936,11	936,11	
	Pago		0,00	588,35	588,35	347,76
3.3.90.36.00 01	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
	Empenhado		0,00	22.147,26	22.147,26	89.852,74
	Liquidado		0,00	7.147,26	7.147,26	15.000,00
	Pago		0,00	7.147,26	7.147,26	
4.4.90.51.00 01	016 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		0,00	40.725,24	40.725,24	379.274,76
	Liquidado		0,00	25.725,24	25.725,24	15.000,00
	Pago		0,00	25.377,48	25.377,48	15.347,76
Totais da Unidade Executora			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		0,00	40.725,24	40.725,24	379.274,76
	Liquidado		0,00	25.725,24	25.725,24	15.000,00
	Pago		0,00	25.377,48	25.377,48	15.347,76

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E DEPENDENCIAS		02.01.07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
08.244.0009.2003 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
3.3.90.30.00 01	018 MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		0,00	577,16	577,16	16.422,84
	Liquidado		0,00	486,30	486,30	90,86
	Pago		0,00	0,00	0,00	577,16
3.3.90.36.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		0,00	22.560,00	22.560,00	25.440,00
	Liquidado		0,00	1.880,00	1.880,00	20.680,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.560,00
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	7.410,32	7.410,32	589,68
	Liquidado		0,00	391,22	391,22	7.019,10
	Pago		0,00	391,22	391,22	7.019,10
Totais da Ação			73.000,00	2.000,00	2.000,00	73.000,00
	Empenhado		0,00	30.547,48	30.547,48	42.452,52
	Liquidado		0,00	2.757,52	2.757,52	27.789,96
	Pago		0,00	391,22	391,22	30.156,26
Totais da Unidade Executora			73.000,00	2.000,00	2.000,00	73.000,00
	Empenhado		0,00	30.547,48	30.547,48	42.452,52
	Liquidado		0,00	2.757,52	2.757,52	27.789,96
	Pago		0,00	391,22	391,22	30.156,26
Totais da Unidade Orçamentária			493.000,00	2.000,00	2.000,00	493.000,00
	Empenhado		0,00	71.272,72	71.272,72	421.727,28
	Liquidado		0,00	28.482,76	28.482,76	42.789,96
	Pago		0,00	25.768,70	25.768,70	45.504,02

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPTO DE ORCAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAM		02.02.02 ORCAMENTO E 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
04.121.0012.2020 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS						
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
	Empenhado		0,00	55.680,78	55.680,78	804.319,22
	Liquidado		0,00	55.680,78	55.680,78	
	Pago		0,00	55.680,78	55.680,78	
3.1.90.91.00 01	022 SENTENÇAS JUDICIAIS		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		0,00	343,12	343,12	139.656,88
	Liquidado		0,00	150,50	150,50	192,62
	Pago		0,00	150,50	150,50	192,62
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		0,00	353,85	353,85	44.646,15
	Liquidado		0,00	353,85	353,85	
	Pago		0,00	353,85	353,85	
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		290.000,00	160.000,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		0,00	111.896,57	111.896,57	18.103,43
	Liquidado		0,00	14.872,20	14.872,20	97.024,37
	Pago		0,00	14.471,78	14.471,78	97.424,79
3.3.90.39.66 01	027 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00 01	029 SENTENÇAS JUDICIAIS		57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	57.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	030 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPTO DE ORCAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAM		02.02.02 ORCAMENTO E FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.481.500,00	160.000,00	0,00	1.321.500,00
	Empenhado		0,00	168.274,32	168.274,32	1.153.225,68
	Liquidado		0,00	71.057,33	71.057,33	97.216,99
	Pago		0,00	70.656,91	70.656,91	97.617,41
28.843.0012.0002 PAGAMENTO DE DÍVIDAS FUNDADAS						
3.2.90.21.00 01 023	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		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	
4.6.90.71.00 01 032	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		0,00	14.779,39	14.779,39	205.220,61
	Liquidado		0,00	14.779,39	14.779,39	
	Pago		0,00	14.779,39	14.779,39	
Totais da Ação			221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
	Empenhado		0,00	14.779,39	14.779,39	206.220,61
	Liquidado		0,00	14.779,39	14.779,39	
	Pago		0,00	14.779,39	14.779,39	
28.846.0012.0003 CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP						
3.3.90.47.12 01 028	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	Empenhado		0,00	51.911,44	51.911,44	188.088,56
	Liquidado		0,00	51.911,44	51.911,44	
	Pago		0,00	51.911,44	51.911,44	
Totais da Ação			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	Empenhado		0,00	51.911,44	51.911,44	188.088,56
	Liquidado		0,00	51.911,44	51.911,44	
	Pago		0,00	51.911,44	51.911,44	
99.999.0012.0999 RESERVA DE CONTÍNGENCIA						
9.9.99.99.99 01 033	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	147.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPTO DE ORCAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAM		02.02.02 ORCAMENTO E 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
Totais da Ação			147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	147.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			2.089.500,00	160.000,00	0,00	1.929.500,00
	Empenhado		0,00	234.965,15	234.965,15	1.694.534,85
	Liquidado		0,00	137.748,16	137.748,16	97.216,99
	Pago		0,00	137.347,74	137.347,74	97.617,41
Totais da Unidade Orçamentária			2.089.500,00	160.000,00	0,00	1.929.500,00
	Empenhado		0,00	234.965,15	234.965,15	1.694.534,85
	Liquidado		0,00	137.748,16	137.748,16	97.216,99
	Pago		0,00	137.347,74	137.347,74	97.617,41

02 PODER EXECUTIVO		02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC		02.03.01 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0004.2021 MANUTENÇÃO FUNDEB MAGIST - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02 034	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
	Empenhado		0,00	387.523,33	387.523,33	4.812.476,67
	Liquidado		0,00	387.523,33	387.523,33	
	Pago		0,00	387.523,33	387.523,33	
3.1.90.13.00 02 036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
	Empenhado		0,00	92.593,80	92.593,80	677.406,20
	Liquidado		0,00	92.593,80	92.593,80	
	Pago		0,00	0,00	0,00	92.593,80
Totais da Ação			5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
	Empenhado		0,00	480.117,13	480.117,13	5.489.882,87
	Liquidado		0,00	480.117,13	480.117,13	
	Pago		0,00	387.523,33	387.523,33	92.593,80
12.365.0004.2022 MANUTENÇÃO FUNDEB MAGIST - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	620.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			6.590.000,00	0,00	0,00	6.590.000,00
	Empenhado		0,00	480.117,13	480.117,13	6.109.882,87
	Liquidado		0,00	480.117,13	480.117,13	
	Pago		0,00	387.523,33	387.523,33	92.593,80

02 PODER EXECUTIVO		02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC		02.03.02 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0004.2023 MANUTENÇÃO FUNDEB OUTROS - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02 038	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	164.641,82	164.641,82	85.358,18
	Liquidado		0,00	164.641,82	164.641,82	
	Pago		0,00	164.641,82	164.641,82	
3.1.90.13.00 02 040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	41.327,73	41.327,73	58.672,27
	Liquidado		0,00	41.327,73	41.327,73	
	Pago		0,00	0,00	0,00	41.327,73
3.3.90.30.00 02 044	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	125.846,30	0,00	374.153,70
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	374.153,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02 046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	66.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	Empenhado		0,00	3.140,00	3.140,00	556.860,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.140,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.140,00
4.4.90.51.00 02 050	OBRAS E INSTALAÇÕES		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	Empenhado		0,00	38.209,62	38.209,62	76.790,38
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	38.209,62
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.209,62
4.4.90.52.00 02 051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.601.000,00	125.846,30	0,00	1.475.153,70
	Empenhado		0,00	247.319,17	247.319,17	1.227.834,53
	Liquidado		0,00	205.969,55	205.969,55	41.349,62
	Pago		0,00	164.641,82	164.641,82	82.677,35
12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO FUNDEB OUTROS - INFANTIL						

02 PODER EXECUTIVO		02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC		02.03.02 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		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 02 039	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 041	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 045	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02 047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0004.2087 CONVENIO EDUCAÇÃO EDUCANDÁRIO						
3.3.50.39.00 02 042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0004.2088 CONVENIO EDUCAÇÃO AUGUSTO MORINI						

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC		02.03.02 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.50.39.00 02 043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00	0,00	125.846,30	245.846,30
	Empenhado		0,00	245.846,30	245.846,30	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	245.846,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	245.846,30
Totais da Ação			120.000,00	0,00	125.846,30	245.846,30
	Empenhado		0,00	245.846,30	245.846,30	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	245.846,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	245.846,30
Totais da Unidade Executora			1.906.000,00	125.846,30	125.846,30	1.906.000,00
	Empenhado		0,00	493.165,47	493.165,47	1.412.834,53
	Liquidado		0,00	205.969,55	205.969,55	287.195,92
	Pago		0,00	164.641,82	164.641,82	328.523,65

02 PODER EXECUTIVO		02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC		02.03.04 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0004.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUNDAMENTAL						
4.4.90.52.00 01	076 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	3.074,00	3.074,00	6.926,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.074,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.074,00
4.4.90.52.00 02	077 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	078 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	910,00	10.910,00
	Empenhado		0,00	10.910,00	10.910,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	10.910,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.910,00
Totais da Ação			30.000,00	0,00	910,00	30.910,00
	Empenhado		0,00	13.984,00	13.984,00	16.926,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	13.984,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.984,00
12.361.0004.1004 CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00 01	074 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	364.000,00	404.000,00
	Empenhado		0,00	403.307,96	403.307,96	692,04
	Liquidado		0,00	53.307,96	53.307,96	350.000,00
	Pago		0,00	53.307,96	53.307,96	350.000,00
Totais da Ação			40.000,00	0,00	364.000,00	404.000,00
	Empenhado		0,00	403.307,96	403.307,96	692,04
	Liquidado		0,00	53.307,96	53.307,96	350.000,00
	Pago		0,00	53.307,96	53.307,96	350.000,00
12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01	052 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.220.000,00	358.000,00	0,00	1.862.000,00
	Empenhado		0,00	2.470,54	2.470,54	1.859.529,46
	Liquidado		0,00	2.470,54	2.470,54	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.470,54
3.1.90.11.00 02	601 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	195.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC		02.03.04 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		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 01 055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	560.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 057	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
		Empenhado	0,00	179.325,26	179.325,26	136.674,74
		Liquidado	0,00	71.072,73	71.072,73	108.252,53
		Pago	0,00	19.274,03	19.274,03	160.051,23
3.3.90.30.00 02 062	MATERIAL DE CONSUMO		410.000,00	120.000,00	0,00	290.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	290.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 063	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	80.000,00	0,00	70.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	0,00	35.340,00	35.340,00	84.660,00
		Liquidado	0,00	1.990,00	1.990,00	33.350,00
		Pago	0,00	1.300,00	1.300,00	34.040,00
3.3.90.36.00 02 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	234.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC		02.03.04 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		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 05 067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00	80.910,00	0,00	19.090,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	19.090,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
	Empenhado		0,00	267.336,32	267.336,32	30.663,68
	Liquidado		0,00	39.856,02	39.856,02	227.480,30
	Pago		0,00	29.013,74	29.013,74	238.322,58
3.3.90.39.00 02 070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		480.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	360.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
	Empenhado		0,00	18.115,71	18.115,71	451.884,29
	Liquidado		0,00	14.975,71	14.975,71	3.140,00
	Pago		0,00	14.944,21	14.944,21	3.171,50
4.4.90.51.00 05 075	OBRAS E INSTALAÇÕES		305.000,00	0,00	160.000,00	465.000,00
	Empenhado		0,00	454.137,11	454.137,11	10.862,89
	Liquidado		0,00	47.450,44	47.450,44	406.686,67
	Pago		0,00	47.450,44	47.450,44	406.686,67
Totais da Ação			5.664.000,00	758.910,00	400.000,00	5.305.090,00
	Empenhado		0,00	956.724,94	956.724,94	4.348.365,06
	Liquidado		0,00	177.815,44	177.815,44	778.909,50
	Pago		0,00	111.982,42	111.982,42	844.742,52
12.361.0004.2072 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS						
3.3.90.14.00 01 059	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	1.070,19	1.070,19	38.929,81
	Liquidado		0,00	1.070,19	1.070,19	
	Pago		0,00	670,19	670,19	400,00
Totais da Ação			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	1.070,19	1.070,19	38.929,81
	Liquidado		0,00	1.070,19	1.070,19	
	Pago		0,00	670,19	670,19	400,00
12.361.0004.2073 MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL						

02 PODER EXECUTIVO		02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC		02.03.04 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.90 01 072	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	1.725,00	1.725,00	10.275,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00	1.125,00
	Pago		0,00	600,00	600,00	1.125,00
Totais da Ação			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	1.725,00	1.725,00	10.275,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00	1.125,00
	Pago		0,00	600,00	600,00	1.125,00
12.365.0004.2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 01 053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 056	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 060	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC		02.03.04 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		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			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
12.367.0004.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - APAE						
3.3.50.43.00 01 058 SUBVENÇÕES SOCIAIS			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	0,00	30.000,00	30.000,00	
		Liquidado	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
		Pago	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	0,00	30.000,00	30.000,00	
		Liquidado	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
		Pago	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
28.846.0004.0004 CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP - EDUCAÇÃO						
3.3.90.47.12 01 073 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			6.051.000,00	758.910,00	764.910,00	6.057.000,00
		Empenhado	0,00	1.406.812,09	1.406.812,09	4.650.187,91
		Liquidado	0,00	235.293,59	235.293,59	1.171.518,50
		Pago	0,00	169.060,57	169.060,57	1.237.751,52

02 PODER EXECUTIVO		02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC		02.03.05 ENSINO MÉDIO E 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	
12.362.0004.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO							
3.3.90.30.00 01	080 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	6.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	082 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	405,34	405,34		9.594,66
	Liquidado		0,00	405,34	405,34		
	Pago		0,00	405,34	405,34		
Totais da Ação			40.000,00	6.000,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		0,00	405,34	405,34		33.594,66
	Liquidado		0,00	405,34	405,34		
	Pago		0,00	405,34	405,34		
12.364.0004.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.50.41.00 01	079 CONTRIBUIÇÕES		258.000,00	0,00	0,00		258.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		258.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			258.000,00	0,00	0,00		258.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		258.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			298.000,00	6.000,00	0,00		292.000,00
	Empenhado		0,00	405,34	405,34		291.594,66
	Liquidado		0,00	405,34	405,34		
	Pago		0,00	405,34	405,34		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC		02.03.06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.366.0004.2031 MANUTENÇÃO DO EJA						
3.1.90.11.00 01 083	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC		02.03.07 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
08.306.0005.2034 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00 01	084 MATERIAL DE CONSUMO		239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
	Empenhado		0,00	42.918,91	42.918,91	196.081,09
	Liquidado		0,00	21.108,49	21.108,49	21.810,42
	Pago		0,00	5.524,77	5.524,77	37.394,14
3.3.90.30.00 02	085 MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	167.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05	086 MATERIAL DE CONSUMO		497.000,00	0,00	0,00	497.000,00
	Empenhado		0,00	572,70	572,70	496.427,30
	Liquidado		0,00	572,70	572,70	
	Pago		0,00	572,70	572,70	
3.3.90.36.00 01	087 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	088 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	55.424,81	55.424,81	14.575,19
	Liquidado		0,00	3.284,81	3.284,81	52.140,00
	Pago		0,00	3.284,81	3.284,81	
4.4.90.52.00 01	089 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			975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
	Empenhado		0,00	98.916,42	98.916,42	876.083,58
	Liquidado		0,00	24.966,00	24.966,00	73.950,42
	Pago		0,00	9.382,28	9.382,28	89.534,14
Totais da Unidade Executora			975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
	Empenhado		0,00	98.916,42	98.916,42	876.083,58
	Liquidado		0,00	24.966,00	24.966,00	73.950,42
	Pago		0,00	9.382,28	9.382,28	89.534,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais da Unidade Orçamentária		15.850.000,00	890.756,30	890.756,30		15.850.000,00
	Empenhado	0,00	2.479.416,45	2.479.416,45		13.370.583,55
	Liquidado	0,00	946.751,61	946.751,61		1.532.664,84
	Pago	0,00	731.013,34	731.013,34	1.748.403,11	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 DEPARTAMENTO DA CULTURA-DECULT		02.04.01 CULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
13.392.0013.2035 MANUTENÇÃO DA CULTURA						
3.1.90.11.00 01	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	17.521,68	17.521,68	182.478,32
	Liquidado		0,00	17.521,68	17.521,68	
	Pago		0,00	17.521,68	17.521,68	
3.3.50.41.00 01	091 CONTRIBUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01	092 MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		0,00	298,85	298,85	15.701,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	298,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	298,85
3.3.90.36.00 01	093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Empenhado		0,00	7.259,46	7.259,46	24.740,54
	Liquidado		0,00	2.839,64	2.839,64	4.419,82
	Pago		0,00	1.419,82	1.419,82	5.839,64
3.3.90.39.00 01	094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	Empenhado		0,00	47.954,13	47.954,13	66.045,87
	Liquidado		0,00	13.532,93	13.532,93	34.421,20
	Pago		0,00	13.532,93	13.532,93	34.421,20
4.4.90.52.00 01	095 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
	Empenhado		0,00	73.034,12	73.034,12	320.965,88
	Liquidado		0,00	33.894,25	33.894,25	39.139,87
	Pago		0,00	32.474,43	32.474,43	40.559,69
Totais da Unidade Executora			394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
	Empenhado		0,00	73.034,12	73.034,12	320.965,88
	Liquidado		0,00	33.894,25	33.894,25	39.139,87
	Pago		0,00	32.474,43	32.474,43	40.559,69

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais da Unidade Orçamentária		394.000,00	0,00	0,00		394.000,00
	Empenhado	0,00	73.034,12	73.034,12		320.965,88
	Liquidado	0,00	33.894,25	33.894,25		39.139,87
	Pago	0,00	32.474,43	32.474,43	40.559,69	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-DE/		02.05.01 AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
20.606.0022.2070 MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		910.000,00	0,00	0,00		910.000,00
	Empenhado		0,00	66.717,76	66.717,76		843.282,24
	Liquidado		0,00	66.717,76	66.717,76		
	Pago		0,00	66.717,76	66.717,76		
3.3.90.30.00 01	097 MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	68.036,02	68.036,02		281.963,98
	Liquidado		0,00	51.841,87	51.841,87		16.194,15
	Pago		0,00	35.529,02	35.529,02	32.507,00	
3.3.90.36.00 01	098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		0,00	3.797,50	3.797,50		73.202,50
	Liquidado		0,00	490,00	490,00		3.307,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.797,50	
3.3.90.39.00 01	099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	150.000,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		0,00	123.013,45	123.013,45		81.986,55
	Liquidado		0,00	11.823,35	11.823,35		111.190,10
	Pago		0,00	10.726,85	10.726,85	112.286,60	
4.4.90.51.00 01	100 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.777.000,00	150.000,00	0,00		1.627.000,00
	Empenhado		0,00	261.564,73	261.564,73		1.365.435,27
	Liquidado		0,00	130.872,98	130.872,98		130.691,75
	Pago		0,00	112.973,63	112.973,63	148.591,10	
Totais da Unidade Executora			1.777.000,00	150.000,00	0,00		1.627.000,00
	Empenhado		0,00	261.564,73	261.564,73		1.365.435,27
	Liquidado		0,00	130.872,98	130.872,98		130.691,75
	Pago		0,00	112.973,63	112.973,63	148.591,10	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.777.000,00	150.000,00	0,00		1.627.000,00
	Empenhado	0,00	261.564,73	261.564,73		1.365.435,27
	Liquidado	0,00	130.872,98	130.872,98		130.691,75
	Pago	0,00	112.973,63	112.973,63	148.591,10	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS - DEOS		02.06.01 OBRAS E SERVICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0015.1007 CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS							
4.4.90.51.00 01	106 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0015.1008 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO							
4.4.90.51.00 01	105 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	31.628,56	31.628,56		68.371,44
	Liquidado		0,00	31.628,56	31.628,56		
	Pago		0,00	3.980,00	3.980,00	27.648,56	
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	31.628,56	31.628,56		68.371,44
	Liquidado		0,00	31.628,56	31.628,56		
	Pago		0,00	3.980,00	3.980,00	27.648,56	
15.451.0015.1017 EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS CONVENIO ESTADO							
4.4.90.51.00 02	109 OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00	0,00	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			13.000,00	0,00	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		
15.451.0015.1018 EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS CONVENIOS UNIÃO							
4.4.90.51.00 05	110 OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00	0,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS - DEOS		02.06.01 OBRAS E SERVICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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			13.000,00	0,00	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		
15.451.0015.1026 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS							
4.4.90.51.00 01 107 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0015.2054 MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS							
3.1.90.11.00 01 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.700.000,00	0,00	0,00		3.700.000,00
		Empenhado	0,00	271.204,21	271.204,21		3.428.795,79
		Liquidado	0,00	271.204,21	271.204,21		
		Pago	0,00	271.204,21	271.204,21		
3.3.90.30.00 01 603 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	360.000,00	1.309.000,00		949.000,00
		Empenhado	0,00	70.597,34	70.597,34		878.402,66
		Liquidado	0,00	26.543,03	26.543,03		44.054,31
		Pago	0,00	10.134,50	10.134,50	60.462,84	
3.3.90.36.00 01 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	3.600,00	3.600,00		196.400,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		3.600,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.00 01 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
		Empenhado	0,00	171.339,93	171.339,93		878.660,07
		Liquidado	0,00	77.231,43	77.231,43		94.108,50
		Pago	0,00	75.211,43	75.211,43	96.128,50	
4.4.90.51.00 01 108 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO 02.06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS - DEOS 02.06.01 OBRAS E SERVICOS						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo a Pagar
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
4.4.90.52.00 01 111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.060.000,00	360.000,00	1.309.000,00	6.009.000,00
	Empenhado		0,00	516.741,48	516.741,48	5.492.258,52
	Liquidado		0,00	374.978,67	374.978,67	141.762,81
	Pago		0,00	356.550,14	356.550,14	160.191,34
Totais da Unidade Executora			5.251.000,00	360.000,00	1.309.000,00	6.200.000,00
	Empenhado		0,00	548.370,04	548.370,04	5.651.629,96
	Liquidado		0,00	406.607,23	406.607,23	141.762,81
	Pago		0,00	360.530,14	360.530,14	187.839,90
Totais da Unidade Orçamentária			5.251.000,00	360.000,00	1.309.000,00	6.200.000,00
	Empenhado		0,00	548.370,04	548.370,04	5.651.629,96
	Liquidado		0,00	406.607,23	406.607,23	141.762,81
	Pago		0,00	360.530,14	360.530,14	187.839,90

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	
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		0,00	3.158,90	3.158,90		6.841,10
	Liquidado		0,00	819,00	819,00		2.339,90
	Pago		0,00	819,00	819,00	2.339,90	
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		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		0,00	3.158,90	3.158,90		32.841,10
	Liquidado		0,00	819,00	819,00		2.339,90
	Pago		0,00	819,00	819,00	2.339,90	
10.301.0002.1006 CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS							
4.4.90.51.00 01	138 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		0,00	37.500,00	37.500,00		412.500,00
	Liquidado		0,00	37.500,00	37.500,00		
	Pago		0,00	37.500,00	37.500,00		

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
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	0,00	314.616,00	314.616,00	75.384,00
		Liquidado	0,00	38.654,00	38.654,00	275.962,00
		Pago	0,00	38.654,00	38.654,00	275.962,00
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	662.000,00	692.000,00
		Empenhado	0,00	34.683,66	34.683,66	657.316,34
		Liquidado	0,00	7.103,55	7.103,55	27.580,11
		Pago	0,00	3.170,60	3.170,60	31.513,06
3.3.90.30.00 02 122	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	0,00	16.219,98	16.219,98	103.780,02
		Liquidado	0,00	16.219,98	16.219,98	
		Pago	0,00	12.375,98	12.375,98	3.844,00
3.3.90.30.00 05 124	MATERIAL DE CONSUMO		535.500,00	450.000,00	0,00	85.500,00
		Empenhado	0,00	8.974,05	8.974,05	76.525,95
		Liquidado	0,00	7.325,00	7.325,00	1.649,05
		Pago	0,00	0,00	0,00	8.974,05
3.3.90.36.00 01 127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Empenhado	0,00	3.500,00	3.500,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	

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
3.3.90.36.00 05 129	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	
3.3.90.39.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	345.000,00	375.000,00
	Empenhado		0,00	93.142,98	93.142,98	281.857,02
	Liquidado		0,00	1.867,88	1.867,88	91.275,10
	Pago		0,00	1.867,88	1.867,88	91.275,10
3.3.90.39.00 02 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
	Empenhado		0,00	86.937,86	86.937,86	12.062,14
	Liquidado		0,00	31.773,88	31.773,88	55.163,98
	Pago		0,00	31.773,88	31.773,88	55.163,98
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.324.500,00	1.080.000,00	1.107.000,00	2.351.500,00
		Empenhado	0,00	595.574,53	595.574,53	1.755.925,47
		Liquidado	0,00	140.444,29	140.444,29	455.130,24
		Pago	0,00	125.342,34	125.342,34	470.232,19
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		0,00	59.959,59	59.959,59	40,41
	Liquidado		0,00	27.910,42	27.910,42	32.049,17
	Pago		0,00	756,40	756,40	59.203,19

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	
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	0,00	59.959,59	59.959,59		40,41
		Liquidado	0,00	27.910,42	27.910,42		32.049,17
		Pago	0,00	756,40	756,40	59.203,19	
10.301.0002.2008 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE VEÍCULOS							
3.3.90.30.00 01 119 MATERIAL DE CONSUMO			118.000,00	0,00	430.000,00		548.000,00
		Empenhado	0,00	36.672,39	36.672,39		511.327,61
		Liquidado	0,00	25.951,58	25.951,58		10.720,81
		Pago	0,00	12.423,64	12.423,64	24.248,75	
3.3.90.36.00 01 126 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 01 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	0,00	2.442,56	2.442,56		27.557,44
		Liquidado	0,00	1.962,56	1.962,56		480,00
		Pago	0,00	1.242,56	1.242,56	1.200,00	
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	0,00	430.000,00		580.000,00
		Empenhado	0,00	39.114,95	39.114,95		540.885,05
		Liquidado	0,00	27.914,14	27.914,14		11.200,81
		Pago	0,00	13.666,20	13.666,20	25.448,75	
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	0,00	551,02	551,02		59.448,98
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		551,02
		Pago	0,00	0,00	0,00	551,02	
3.3.90.36.00 05 130 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		

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
3.3.90.39.00 05 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	8.961,00	8.961,00	11.039,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00	7.961,00
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	7.961,00
4.4.90.52.00 05 144	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			82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	Empenhado		0,00	9.512,02	9.512,02	72.487,98
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00	8.512,02
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	8.512,02
10.301.0002.2074 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS						
3.3.90.14.00 01 117	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	20.300,00	20.300,00	99.700,00
	Liquidado		0,00	11.825,00	11.825,00	8.475,00
	Pago		0,00	11.795,00	11.795,00	8.505,00
3.3.90.14.00 05 118	DIARIAS - 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		0,00	20.300,00	20.300,00	112.700,00
	Liquidado		0,00	11.825,00	11.825,00	8.475,00
	Pago		0,00	11.795,00	11.795,00	8.505,00
10.304.0002.2012 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.3.90.30.00 05 123	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		0,00	2.168,10	2.168,10	52.831,90
	Liquidado		0,00	1.532,25	1.532,25	635,85
	Pago		0,00	1.532,25	1.532,25	635,85
3.3.90.36.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	1.800,00	1.800,00	10.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,00

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
3.3.90.39.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	12.068,33	12.068,33	27.931,67
	Liquidado		0,00	1.329,23	1.329,23	10.739,10
	Pago		0,00	1.329,23	1.329,23	10.739,10
4.4.90.52.00 05 143	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			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	Empenhado		0,00	16.036,43	16.036,43	91.963,57
	Liquidado		0,00	2.861,48	2.861,48	13.174,95
	Pago		0,00	2.861,48	2.861,48	13.174,95
Totais da Unidade Executora			2.915.500,00	1.092.000,00	1.537.000,00	3.360.500,00
	Empenhado		0,00	743.656,42	743.656,42	2.616.843,58
	Liquidado		0,00	212.774,33	212.774,33	530.882,09
	Pago		0,00	156.240,42	156.240,42	587.416,00

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
10.301.0003.2014 MANUTENÇÃO DO PSF						
3.3.50.39.00 01	147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.222.000,00	1.092.000,00	0,00	1.130.000,00
	Empenhado		0,00	315.604,16	315.604,16	814.395,84
	Liquidado		0,00	86.494,22	86.494,22	229.109,94
	Pago		0,00	0,00	0,00	315.604,16
3.3.50.39.00 05	148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		997.000,00	0,00	1.092.000,00	2.089.000,00
	Empenhado		0,00	736.409,72	736.409,72	1.352.590,28
	Liquidado		0,00	167.361,07	167.361,07	569.048,65
	Pago		0,00	9.661,07	9.661,07	726.748,65
Totais da Ação			3.219.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	3.219.000,00
	Empenhado		0,00	1.052.013,88	1.052.013,88	2.166.986,12
	Liquidado		0,00	253.855,29	253.855,29	798.158,59
	Pago		0,00	9.661,07	9.661,07	1.042.352,81
10.301.0003.2075 MANUTENÇÃO DO ABULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.3.50.39.00 01	146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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 JURIDICA		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	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		0,00	1.052.013,88	1.052.013,88	2.881.986,12
	Liquidado		0,00	253.855,29	253.855,29	798.158,59
	Pago		0,00	9.661,07	9.661,07	1.042.352,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo 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	
10.301.0002.2015 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO							
3.3.50.39.00 01 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.860.000,00	0,00	360.000,00		2.220.000,00
	Empenhado		0,00	2.220.000,00	2.220.000,00		
	Liquidado		0,00	178.000,00	178.000,00		2.042.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	
Totais da Ação			1.860.000,00	0,00	360.000,00		2.220.000,00
	Empenhado		0,00	2.220.000,00	2.220.000,00		
	Liquidado		0,00	178.000,00	178.000,00		2.042.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	
Totais da Unidade Executora			1.860.000,00	0,00	360.000,00		2.220.000,00
	Empenhado		0,00	2.220.000,00	2.220.000,00		
	Liquidado		0,00	178.000,00	178.000,00		2.042.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	

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	
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		0,00	159.211,65	159.211,65		1.870.788,35
	Liquidado		0,00	159.211,65	159.211,65		
	Pago		0,00	159.211,65	159.211,65		
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	45.996,62	45.996,62		354.003,38
	Liquidado		0,00	45.996,62	45.996,62		
	Pago		0,00	0,00	0,00	45.996,62	
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	47.205,63	47.205,63		2.794,37
	Liquidado		0,00	41.286,19	41.286,19		5.919,44
	Pago		0,00	812,57	812,57	46.393,06	
3.3.90.36.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	5.500,00	5.500,00		9.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.500,00	
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		0,00	189.388,09	189.388,09		44.611,91
	Liquidado		0,00	13.424,25	13.424,25		175.963,84
	Pago		0,00	13.386,22	13.386,22	176.001,87	
4.4.90.52.00 01 159	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			2.769.000,00	35.000,00	0,00		2.734.000,00
	Empenhado		0,00	447.301,99	447.301,99		2.286.698,01
	Liquidado		0,00	259.918,71	259.918,71		187.383,28
	Pago		0,00	173.410,44	173.410,44	273.891,55	
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		0,00	400,00	400,00		7.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400,00	

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
3.3.90.39.90 05 157	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.500,00
	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	400,00	400,00	14.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400,00
28.846.0002.0001 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP - SAÚDE						
3.3.90.47.12 01 158	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	85.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	85.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			2.869.000,00	35.000,00	0,00	2.834.000,00
	Empenhado		0,00	447.701,99	447.701,99	2.386.298,01
	Liquidado		0,00	259.918,71	259.918,71	187.783,28
	Pago		0,00	173.410,44	173.410,44	274.291,55
Totais da Unidade Orçamentária			11.578.500,00	2.219.000,00	2.989.000,00	12.348.500,00
	Empenhado		0,00	4.463.372,29	4.463.372,29	7.885.127,71
	Liquidado		0,00	904.548,33	904.548,33	3.558.823,96
	Pago		0,00	339.311,93	339.311,93	4.124.060,36

02 PODER EXECUTIVO		02.08 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - DEASO		02.08.01 AÇÃO 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	
08.244.0006.2036 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		0,00	56.841,70	56.841,70		633.158,30
	Liquidado		0,00	56.841,70	56.841,70		
	Pago		0,00	56.841,70	56.841,70		
3.3.90.30.00 01	162 MATERIAL DE CONSUMO		183.000,00	0,00	0,00		183.000,00
	Empenhado		0,00	4.419,31	4.419,31		178.580,69
	Liquidado		0,00	3.186,92	3.186,92	1.433,70	1.232,39
	Pago		0,00	2.985,61	2.985,61		
3.3.90.32.00 01	163 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 01	608 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	18.000,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	8.789,50	8.789,50		9.210,50
	Liquidado		0,00	1.122,55	1.122,55	7.666,95	7.666,95
	Pago		0,00	1.122,55	1.122,55		
3.3.90.36.00 01	164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		0,00	5.790,00	5.790,00		22.210,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.790,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.790,00	
3.3.90.39.00 01	165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	92.317,82	92.317,82		37.682,18
	Liquidado		0,00	6.064,72	6.064,72	86.253,10	86.253,10
	Pago		0,00	6.064,72	6.064,72		
4.4.90.51.00 01	166 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	167 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - DEASO		02.08.01 AÇÃO 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			1.043.000,00	0,00	18.000,00	1.061.000,00
		Empenhado	0,00	168.158,33	168.158,33	892.841,67
		Liquidado	0,00	67.215,89	67.215,89	100.942,44
		Pago	0,00	67.014,58	67.014,58	101.143,75
08.244.0006.2077 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS						
3.3.90.14.00 01 161 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
		Empenhado	0,00	1.000,00	1.000,00	47.000,00
		Liquidado	0,00	1.000,00	1.000,00	
		Pago	0,00	1.000,00	1.000,00	
Totais da Ação			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
		Empenhado	0,00	1.000,00	1.000,00	47.000,00
		Liquidado	0,00	1.000,00	1.000,00	
		Pago	0,00	1.000,00	1.000,00	
Totais da Unidade Executora			1.091.000,00	0,00	18.000,00	1.109.000,00
		Empenhado	0,00	169.158,33	169.158,33	939.841,67
		Liquidado	0,00	68.215,89	68.215,89	100.942,44
		Pago	0,00	68.014,58	68.014,58	101.143,75

02 PODER EXECUTIVO		02.08 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - DEASO		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 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	
08.243.0007.2050 MANUTENÇÃO FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 01 168	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.200,00	1.200,00		3.800,00
	Liquidado		0,00	1.200,00	1.200,00		
	Pago		0,00	1.200,00	1.200,00		
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	4.016,25	4.016,25		17.983,75
	Liquidado		0,00	3.876,15	3.876,15		140,10
	Pago		0,00	3.876,15	3.876,15	140,10	
4.4.90.52.00 01 171	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			62.000,00	0,00	0,00		62.000,00
	Empenhado		0,00	5.216,25	5.216,25		56.783,75
	Liquidado		0,00	5.076,15	5.076,15		140,10
	Pago		0,00	5.076,15	5.076,15	140,10	
Totais da Unidade Executora			62.000,00	0,00	0,00		62.000,00
	Empenhado		0,00	5.216,25	5.216,25		56.783,75
	Liquidado		0,00	5.076,15	5.076,15		140,10
	Pago		0,00	5.076,15	5.076,15	140,10	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - DEASO		02.08.05 FUNDO MUNICIPAL DA 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
08.244.0006.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.30.00 01	183 MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
	Empenhado		0,00	20.568,40	20.568,40	76.431,60
	Liquidado		0,00	6.301,16	6.301,16	14.267,24
	Pago		0,00	3.651,67	3.651,67	16.916,73
3.3.90.30.00 02	184 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05	185 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	24.100,00	0,00	165.900,00
	Empenhado		0,00	18.376,12	18.376,12	147.523,88
	Liquidado		0,00	10.936,92	10.936,92	7.439,20
	Pago		0,00	2.772,00	2.772,00	15.604,12
3.3.90.36.00 01	186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	850,00	850,00	69.150,00
	Liquidado		0,00	850,00	850,00	
	Pago		0,00	850,00	850,00	
3.3.90.36.00 02	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	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 05	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		0,00	140,00	140,00	79.860,00
	Liquidado		0,00	69,90	69,90	70,10
	Pago		0,00	69,90	69,90	70,10
3.3.90.39.00 02	190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	2.300,00	0,00	15.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - DEASO		02.08.05 FUNDO MUNICIPAL DA 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
3.3.90.39.00 05 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		0,00	15.685,05	15.685,05	314,95
	Liquidado		0,00	2.485,05	2.485,05	13.200,00
	Pago		0,00	2.485,05	2.485,05	13.200,00
4.4.90.52.00 01 192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
4.4.90.52.00 02 193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
4.4.90.52.00 05 194	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			549.000,00	26.400,00	0,00	
	Empenhado		0,00	55.619,57	55.619,57	466.980,43
	Liquidado		0,00	20.643,03	20.643,03	34.976,54
	Pago		0,00	9.828,62	9.828,62	45.790,95
08.244.0006.2038 SUBV. SOCIAL - ASSIST. COMBATE AO CANCER						
3.3.50.43.00 01 178	SUBVENÇÕES SOCIAIS		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2039 SUBV. SOCIAL - ASSIST. REVIVER						
3.3.50.43.00 01 177	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00	0,00	0,00	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - DEASO		02.08.05 FUNDO MUNICIPAL DA 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
Totais da Ação			6.000,00	0,00	0,00	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	
08.244.0006.2040 SUBV. SOCIAL - ASSIST. ASILO						
3.3.50.43.00 01 176 SUBVENÇÕES SOCIAIS			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		Empenhado	0,00	28.000,00	28.000,00	
		Liquidado	0,00	2.400,00	2.400,00	25.600,00
		Pago	0,00	2.400,00	2.400,00	
3.3.50.43.00 02 179 SUBVENÇÕES SOCIAIS			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		Empenhado	0,00	15.840,00	15.840,00	6.160,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	15.840,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	15.840,00
3.3.50.43.00 05 181 SUBVENÇÕES SOCIAIS			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		Empenhado	0,00	27.436,20	27.436,20	8.563,80
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	27.436,20
		Pago	0,00	0,00	0,00	27.436,20
Totais da Ação			86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
		Empenhado	0,00	71.276,20	71.276,20	14.723,80
		Liquidado	0,00	2.400,00	2.400,00	68.876,20
		Pago	0,00	2.400,00	2.400,00	68.876,20
08.244.0006.2041 SUBV. SOCIAL - ASSIST. APAE						
3.3.50.43.00 01 175 SUBVENÇÕES SOCIAIS			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		Empenhado	0,00	28.000,00	28.000,00	
		Liquidado	0,00	2.400,00	2.400,00	25.600,00
		Pago	0,00	2.400,00	2.400,00	
3.3.50.43.00 02 180 SUBVENÇÕES SOCIAIS			34.000,00	0,00	2.300,00	36.300,00
		Empenhado	0,00	36.300,00	36.300,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	36.300,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	36.300,00
3.3.50.43.00 05 182 SUBVENÇÕES SOCIAIS			73.000,00	0,00	100,00	73.100,00
		Empenhado	0,00	73.100,00	73.100,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	73.100,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	73.100,00

02 PODER EXECUTIVO		02.08 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - DEASO		02.08.05 FUNDO MUNICIPAL DA 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	
Totais da Ação			135.000,00	0,00	2.400,00		137.400,00
	Empenhado		0,00	137.400,00	137.400,00		
	Liquidado		0,00	2.400,00	2.400,00		135.000,00
	Pago		0,00	2.400,00	2.400,00	135.000,00	
08.244.0006.2044 SUBV. SOCIAL - ASSIST. PROJETOS							
3.3.50.39.00 01 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			840.000,00	0,00	0,00		840.000,00
	Empenhado		0,00	840.000,00	840.000,00		
	Liquidado		0,00	68.060,00	68.060,00		771.940,00
	Pago		0,00	68.060,00	68.060,00	771.940,00	
Totais da Ação			840.000,00	0,00	0,00		840.000,00
	Empenhado		0,00	840.000,00	840.000,00		
	Liquidado		0,00	68.060,00	68.060,00		771.940,00
	Pago		0,00	68.060,00	68.060,00	771.940,00	
08.244.0006.2047 SUBV. SOCIAL - ASSIST. GUARDA MIRIM							
3.3.50.43.00 01 173 SUBVENÇÕES SOCIAIS			63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		0,00	63.000,00	63.000,00		
	Liquidado		0,00	5.250,00	5.250,00		57.750,00
	Pago		0,00	5.250,00	5.250,00	57.750,00	
Totais da Ação			63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		0,00	63.000,00	63.000,00		
	Liquidado		0,00	5.250,00	5.250,00		57.750,00
	Pago		0,00	5.250,00	5.250,00	57.750,00	
08.244.0006.2071 SUBVENCAO SOCIAL LEGIÃO FEMININA							
3.3.50.43.00 01 174 SUBVENÇÕES SOCIAIS			12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	12.000,00	12.000,00		
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	
Totais da Ação			12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	12.000,00	12.000,00		
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	
Totais da Unidade Executora			1.719.000,00	26.400,00	2.400,00		1.695.000,00
	Empenhado		0,00	1.179.295,77	1.179.295,77		515.704,23
	Liquidado		0,00	99.753,03	99.753,03		1.079.542,74
	Pago		0,00	88.938,62	88.938,62	1.090.357,15	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - DEASO		02.08.07 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
16.482.0006.2048 MANUTENÇÃO DO FMHIS							
3.1.90.11.00 01	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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 01	196 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		
3.3.90.30.00 01	197 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	198 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	199 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	200 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		
4.5.90.61.00 01	201 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.08	DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - DEASO	02.08.07	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS		
Totais da Unidade Executora			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		11.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - DEASO		02.08.08 CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
08.244.0006.2049 MANUTENÇÃO DO CRAS						
3.1.90.11.00 05	605 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 05	606 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01	202 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		0,00	8.150,00	8.150,00	9.850,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	8.150,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.150,00
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	419,00	419,00	24.581,00
	Liquidado		0,00	69,90	69,90	349,10
	Pago		0,00	69,90	69,90	349,10
4.4.90.52.00 01	205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			75.000,00	0,00	24.000,00	99.000,00
	Empenhado		0,00	8.569,00	8.569,00	90.431,00
	Liquidado		0,00	69,90	69,90	8.499,10
	Pago		0,00	69,90	69,90	8.499,10
Totais da Unidade Executora			75.000,00	0,00	24.000,00	99.000,00
	Empenhado		0,00	8.569,00	8.569,00	90.431,00
	Liquidado		0,00	69,90	69,90	8.499,10
	Pago		0,00	69,90	69,90	8.499,10

02 PODER EXECUTIVO		02.08 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - DEASO		02.08.09 CONSELHO TUTELAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
08.243.0007.2051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 01	206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01	207 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	540,40	540,40	11.459,60
	Liquidado		0,00	540,40	540,40	
	Pago		0,00	540,40	540,40	
3.3.90.36.00 01	208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	209 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	1.765,44	1.765,44	23.234,56
	Liquidado		0,00	1.695,34	1.695,34	70,10
	Pago		0,00	1.695,34	1.695,34	70,10
4.4.90.52.00 01	210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	2.305,84	2.305,84	47.694,16
	Liquidado		0,00	2.235,74	2.235,74	70,10
	Pago		0,00	2.235,74	2.235,74	70,10
Totais da Unidade Executora			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	2.305,84	2.305,84	47.694,16
	Liquidado		0,00	2.235,74	2.235,74	70,10
	Pago		0,00	2.235,74	2.235,74	70,10
Totais da Unidade Orçamentária			3.008.000,00	26.400,00	44.400,00	3.026.000,00
	Empenhado		0,00	1.364.545,19	1.364.545,19	1.661.454,81
	Liquidado		0,00	175.350,71	175.350,71	1.189.194,48
	Pago		0,00	164.334,99	164.334,99	1.200.210,20

02 PODER EXECUTIVO		02.09 DEPTO DE TURISMO,INDUSTRIA E COMERCIO- D		02.09.01 TURISMO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Saldo a Pagar	
23.695.0019.1009 OBRAS COM RECURSOS DO DADE											
3.3.90.30.00 02 214 MATERIAL DE CONSUMO				60.000,00		0,00		0,00			60.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			60.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 02 216 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				80.000,00		0,00		0,00			80.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			80.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 02 218 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				60.000,00		0,00		0,00			60.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			60.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 02 219 OBRAS E INSTALAÇÕES				2.250.000,00		0,00		0,00			2.250.000,00
		Empenhado		0,00		1.440.204,32		1.440.204,32			809.795,68
		Liquidado		0,00		0,00		0,00		1.440.204,32	1.440.204,32
		Pago		0,00		0,00		0,00		1.440.204,32	
4.4.90.52.00 02 221 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50.000,00		0,00		0,00			50.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			50.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				2.500.000,00		0,00		0,00			2.500.000,00
		Empenhado		0,00		1.440.204,32		1.440.204,32			1.059.795,68
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			1.440.204,32
		Pago		0,00		0,00		0,00		1.440.204,32	
23.695.0019.2062 MANUTENÇÃO DO TURISMO											
3.1.90.11.00 01 211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				410.000,00		0,00		0,00			410.000,00
		Empenhado		0,00		35.820,67		35.820,67			374.179,33
		Liquidado		0,00		35.820,67		35.820,67			
		Pago		0,00		35.820,67		35.820,67			
3.3.90.30.00 01 213 MATERIAL DE CONSUMO				90.000,00		0,00		0,00			90.000,00
		Empenhado		0,00		3.820,18		3.820,18			86.179,82
		Liquidado		0,00		626,91		626,91			3.193,27
		Pago		0,00		518,91		518,91		3.301,27	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 DEPTO DE TURISMO,INDUSTRIA E COMERCIO- D		02.09.01 TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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 01 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		59.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		289.000,00	0,00	0,00		289.000,00
	Empenhado		0,00	154.261,60	154.261,60		134.738,40
	Liquidado		0,00	18.543,40	18.543,40	135.718,20	135.718,20
	Pago		0,00	18.543,40	18.543,40		
4.4.90.52.00 01 220	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			853.000,00	0,00	0,00		853.000,00
	Empenhado		0,00	193.902,45	193.902,45		659.097,55
	Liquidado		0,00	54.990,98	54.990,98		138.911,47
	Pago		0,00	54.882,98	54.882,98	139.019,47	
23.695.0019.2078 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS							
3.3.90.14.00 01 212	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.401.000,00	0,00	0,00		3.401.000,00
	Empenhado		0,00	1.634.106,77	1.634.106,77		1.766.893,23
	Liquidado		0,00	54.990,98	54.990,98		1.579.115,79
	Pago		0,00	54.882,98	54.882,98	1.579.223,79	
Totais da Unidade Orçamentária			3.401.000,00	0,00	0,00		3.401.000,00
	Empenhado		0,00	1.634.106,77	1.634.106,77		1.766.893,23
	Liquidado		0,00	54.990,98	54.990,98		1.579.115,79
	Pago		0,00	54.882,98	54.882,98	1.579.223,79	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 DEPTO JURIDICO - DEJUR		02.10.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
02.061.0023.2004 MANUTENÇÃO DA ADVOCACIA GERAL							
3.1.90.11.00 01	222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.000,00	0,00	0,00		113.000,00
	Empenhado		0,00	13.265,22	13.265,22		99.734,78
	Liquidado		0,00	13.265,22	13.265,22		
	Pago		0,00	13.265,22	13.265,22		
3.3.90.30.00 01	223 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	24,90	24,90		1.975,10
	Liquidado		0,00	12,00	12,00		12,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	24,90	
3.3.90.36.00 01	224 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	557,44	557,44		2.442,56
	Liquidado		0,00	557,44	557,44		
	Pago		0,00	557,44	557,44		
3.3.90.39.00 01	225 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	2.738,29	2.738,29		19.261,71
	Liquidado		0,00	738,29	738,29		2.000,00
	Pago		0,00	738,29	738,29	2.000,00	
4.4.90.52.00 01	226 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			142.000,00	0,00	0,00		142.000,00
	Empenhado		0,00	16.585,85	16.585,85		125.414,15
	Liquidado		0,00	14.572,95	14.572,95		2.012,90
	Pago		0,00	14.560,95	14.560,95	2.024,90	
Totais da Unidade Executora			142.000,00	0,00	0,00		142.000,00
	Empenhado		0,00	16.585,85	16.585,85		125.414,15
	Liquidado		0,00	14.572,95	14.572,95		2.012,90
	Pago		0,00	14.560,95	14.560,95	2.024,90	
Totais da Unidade Orçamentária			142.000,00	0,00	0,00		142.000,00
	Empenhado		0,00	16.585,85	16.585,85		125.414,15
	Liquidado		0,00	14.572,95	14.572,95		2.012,90
	Pago		0,00	14.560,95	14.560,95	2.024,90	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-DEAD		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	
04.122.0010.2016 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.09.00 01	227 SALARIO FAMILIA		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		
3.1.90.11.00 01	228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		0,00	64.534,59	64.534,59		785.465,41
	Liquidado		0,00	64.534,59	64.534,59		
	Pago		0,00	64.534,59	64.534,59		
3.1.90.13.00 01	229 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.150.000,00	0,00	0,00		2.150.000,00
	Empenhado		0,00	170.735,15	170.735,15		1.979.264,85
	Liquidado		0,00	170.735,15	170.735,15		
	Pago		0,00	0,00	0,00	170.735,15	
3.1.90.94.00 01	230 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.3.71.70.00 01	231 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	23.867,22	23.867,22		26.132,78
	Liquidado		0,00	3.616,00	3.616,00		20.251,22
	Pago		0,00	3.616,00	3.616,00	20.251,22	
3.3.90.30.00 01	233 MATERIAL DE CONSUMO		94.000,00	0,00	0,00		94.000,00
	Empenhado		0,00	13.047,07	13.047,07		80.952,93
	Liquidado		0,00	11.515,31	11.515,31		1.531,76
	Pago		0,00	3.008,90	3.008,90	10.038,17	
3.3.90.35.00 01	234 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	48.800,00		49.800,00
	Empenhado		0,00	49.800,00	49.800,00		
	Liquidado		0,00	2.900,00	2.900,00		46.900,00
	Pago		0,00	2.900,00	2.900,00	46.900,00	
3.3.90.36.00 01	235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.000,00	21.800,00	0,00		50.200,00
	Empenhado		0,00	42.458,74	42.458,74		7.741,26
	Liquidado		0,00	130,74	130,74		42.328,00
	Pago		0,00	22,74	22,74	42.436,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-DEAD		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01	607 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	15.000,00	1.050.000,00	1.035.000,00
	Empenhado		0,00	216.728,78	216.728,78	818.271,22
	Liquidado		0,00	5.274,78	5.274,78	211.454,00
	Pago		0,00	4.224,78	4.224,78	212.504,00
3.3.90.93.00 01	238 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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	239 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	814,70	814,70	9.185,30
	Liquidado		0,00	814,70	814,70	
	Pago		0,00	85,00	85,00	729,70
Totais da Ação			3.240.000,00	36.800,00	1.098.800,00	
	Empenhado		0,00	581.986,25	581.986,25	4.302.000,00
	Liquidado		0,00	259.521,27	259.521,27	3.720.013,75
	Pago		0,00	78.392,01	78.392,01	322.464,98
04.122.0010.2079 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL						
3.3.90.39.90 01	237 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		0,00	15.566,80	15.566,80	74.433,20
	Liquidado		0,00	2.815,98	2.815,98	12.750,82
	Pago		0,00	1.132,85	1.132,85	14.433,95
Totais da Ação			90.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	15.566,80	15.566,80	90.000,00
	Liquidado		0,00	2.815,98	2.815,98	74.433,20
	Pago		0,00	1.132,85	1.132,85	12.750,82
04.122.0010.2080 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS						
3.3.90.14.00 01	232 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		0,00	6.598,42	6.598,42	41.401,58
	Liquidado		0,00	6.598,42	6.598,42	
	Pago		0,00	6.598,42	6.598,42	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-DEAD		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		0,00	6.598,42	6.598,42	41.401,58
	Liquidado		0,00	6.598,42	6.598,42	
	Pago		0,00	6.598,42	6.598,42	
Totais da Unidade Executora			3.390.000,00	48.800,00	1.098.800,00	4.440.000,00
	Empenhado		0,00	604.151,47	604.151,47	3.835.848,53
	Liquidado		0,00	268.935,67	268.935,67	335.215,80
	Pago		0,00	86.123,28	86.123,28	518.028,19

02 PODER EXECUTIVO		02.11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-DEAD		02.11.02 JUNTA MILITAR E MINISTÉRIO DO TRABALHO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0010.2017 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E MINIST DO TRABALHO							
3.1.90.11.00 01	241 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	1.965,78	1.965,78		23.034,22
	Liquidado		0,00	1.965,78	1.965,78		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.965,78	
3.3.90.30.00 01	242 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	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	1.200,00	1.200,00		1.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 01	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	1.320,35	1.320,35		1.679,65
	Liquidado		0,00	150,25	150,25		1.170,10
	Pago		0,00	150,25	150,25	1.170,10	
Totais da Ação			32.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		0,00	4.486,13	4.486,13		27.513,87
	Liquidado		0,00	2.116,03	2.116,03		2.370,10
	Pago		0,00	150,25	150,25	4.335,88	
Totais da Unidade Executora			32.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		0,00	4.486,13	4.486,13		27.513,87
	Liquidado		0,00	2.116,03	2.116,03		2.370,10
	Pago		0,00	150,25	150,25	4.335,88	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-DEAD		02.11.03 INATIVOS E PENSIONISTAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
09.272.0010.2018 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01	245 APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.071.000,00	0,00	0,00		3.071.000,00
	Empenhado		0,00	229.685,97	229.685,97		2.841.314,03
	Liquidado		0,00	229.685,97	229.685,97		
	Pago		0,00	229.685,97	229.685,97		
3.1.90.03.00 01	246 PENSÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.072.000,00	0,00	0,00		3.072.000,00
	Empenhado		0,00	229.685,97	229.685,97		2.842.314,03
	Liquidado		0,00	229.685,97	229.685,97		
	Pago		0,00	229.685,97	229.685,97		
Totais da Unidade Executora			3.072.000,00	0,00	0,00		3.072.000,00
	Empenhado		0,00	229.685,97	229.685,97		2.842.314,03
	Liquidado		0,00	229.685,97	229.685,97		
	Pago		0,00	229.685,97	229.685,97		
Totais da Unidade Orçamentária			6.494.000,00	48.800,00	1.098.800,00		7.544.000,00
	Empenhado		0,00	838.323,57	838.323,57		6.705.676,43
	Liquidado		0,00	500.737,67	500.737,67		337.585,90
	Pago		0,00	315.959,50	315.959,50	522.364,07	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 DEPTO SERVICOS DE SECRETARIA - DSS		02.12.01 EXPEDIENTE E LICITAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0011.2019 MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE						
3.1.90.11.00 01	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	11.121,28	11.121,28	138.878,72
	Liquidado		0,00	11.121,28	11.121,28	
	Pago		0,00	11.121,28	11.121,28	
3.3.90.30.00 01	248 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	89,90	89,90	2.910,10
	Liquidado		0,00	74,90	74,90	15,00
	Pago		0,00	74,90	74,90	15,00
3.3.90.36.00 01	249 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	250 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	Empenhado		0,00	48.807,10	48.807,10	15.192,90
	Liquidado		0,00	24.923,61	24.923,61	23.883,49
	Pago		0,00	24.863,53	24.863,53	23.943,57
4.4.90.52.00 01	251 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
	Empenhado		0,00	60.018,28	60.018,28	161.981,72
	Liquidado		0,00	36.119,79	36.119,79	23.898,49
	Pago		0,00	36.059,71	36.059,71	23.958,57
Totais da Unidade Executora			222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
	Empenhado		0,00	60.018,28	60.018,28	161.981,72
	Liquidado		0,00	36.119,79	36.119,79	23.898,49
	Pago		0,00	36.059,71	36.059,71	23.958,57
Totais da Unidade Orçamentária			222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
	Empenhado		0,00	60.018,28	60.018,28	161.981,72
	Liquidado		0,00	36.119,79	36.119,79	23.898,49
	Pago		0,00	36.059,71	36.059,71	23.958,57

02 PODER EXECUTIVO		02.15 DEPTO DE PROJETOS E URBANISMO - DEPRU		02.15.01 PROJETOS E URBANISMO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
15.452.0017.2060 MANUTENÇÃO DE PROJETOS E URBANISMO						
3.1.90.11.00 01	252 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		0,00	6.089,61	6.089,61	78.910,39
	Liquidado		0,00	6.089,61	6.089,61	
	Pago		0,00	6.089,61	6.089,61	
3.3.90.30.00 01	253 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	254 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	256 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		0,00	6.089,61	6.089,61	123.910,39
	Liquidado		0,00	6.089,61	6.089,61	
	Pago		0,00	6.089,61	6.089,61	
Totais da Unidade Executora			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		0,00	6.089,61	6.089,61	123.910,39
	Liquidado		0,00	6.089,61	6.089,61	
	Pago		0,00	6.089,61	6.089,61	
Totais da Unidade Orçamentária			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		0,00	6.089,61	6.089,61	123.910,39
	Liquidado		0,00	6.089,61	6.089,61	
	Pago		0,00	6.089,61	6.089,61	

02 PODER EXECUTIVO		02.18 DEPTO DE ESPORTES E LAZER - DEL		02.18.01 ESPORTE E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
27.812.0020.2067 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER							
3.1.90.11.00 01	257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	48.565,23	48.565,23		651.434,77
	Liquidado		0,00	48.565,23	48.565,23		
	Pago		0,00	48.565,23	48.565,23		
3.3.90.30.00 01	261 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	2.844,85	2.844,85		77.155,15
	Liquidado		0,00	1.176,14	1.176,14		1.668,71
	Pago		0,00	56,74	56,74	2.788,11	
3.3.90.36.00 01	264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	66.100,78	66.100,78		18.899,22
	Liquidado		0,00	100,78	100,78		66.000,00
	Pago		0,00	100,78	100,78	66.000,00	
4.4.90.52.00 01	267 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00		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		
Totais da Ação			881.000,00	0,00	0,00		881.000,00
	Empenhado		0,00	117.510,86	117.510,86		763.489,14
	Liquidado		0,00	49.842,15	49.842,15		67.668,71
	Pago		0,00	48.722,75	48.722,75	68.788,11	
27.812.0020.2081 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS							
3.3.90.14.00 01	259 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	5.371,70	5.371,70		19.628,30
	Liquidado		0,00	5.371,70	5.371,70		
	Pago		0,00	5.371,70	5.371,70		
Totais da Ação			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	5.371,70	5.371,70		19.628,30
	Liquidado		0,00	5.371,70	5.371,70		
	Pago		0,00	5.371,70	5.371,70		
27.812.0020.2089 MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO ESPORTE FMDE							

02 PODER EXECUTIVO		02.18 DEPTO DE ESPORTES E LAZER - DEL		02.18.01 ESPORTE E LAZER		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		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 01 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	
3.3.90.14.00 01 260	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 262	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	41,90	41,90	59.958,10
	Liquidado		0,00	6,90	6,90	35,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	41,90
3.3.90.36.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	61.652,54	61.652,54	38.347,46
	Liquidado		0,00	10.374,40	10.374,40	51.278,14
	Pago		0,00	10.374,40	10.374,40	51.278,14
4.4.90.52.00 01 268	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			182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
	Empenhado		0,00	61.694,44	61.694,44	120.305,56
	Liquidado		0,00	10.381,30	10.381,30	51.313,14
	Pago		0,00	10.374,40	10.374,40	51.320,04
Totais da Unidade Executora			1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00
	Empenhado		0,00	184.577,00	184.577,00	903.423,00
	Liquidado		0,00	65.595,15	65.595,15	118.981,85
	Pago		0,00	64.468,85	64.468,85	120.108,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.088.000,00	0,00	0,00		1.088.000,00
	Empenhado	0,00	184.577,00	184.577,00		903.423,00
	Liquidado	0,00	65.595,15	65.595,15		118.981,85
	Pago	0,00	64.468,85	64.468,85	120.108,15	

02 PODER EXECUTIVO		02.19 DEPTO SEG. TRANSITO E FISCALIZ. - DETRAF		02.19.01 TRANSITO E FISCALIZAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.125.0021.2068 MANUTENÇÃO DO TRANSITO E FISCALIZAÇÃO						
3.1.90.11.00 01	269 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	Empenhado		0,00	27.333,68	27.333,68	342.666,32
	Liquidado		0,00	27.333,68	27.333,68	
	Pago		0,00	27.333,68	27.333,68	
3.3.90.30.00 01	270 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	14.897,09	14.897,09	45.102,91
	Liquidado		0,00	678,34	678,34	14.218,75
	Pago		0,00	492,11	492,11	14.404,98
3.3.90.36.00 01	271 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	350,00	0,00	19.650,00
	Empenhado		0,00	2.400,00	2.400,00	17.250,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00	1.800,00
	Pago		0,00	500,00	500,00	1.900,00
3.3.90.39.00 01	272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		0,00	37.211,60	37.211,60	42.788,40
	Liquidado		0,00	5.147,64	5.147,64	32.063,96
	Pago		0,00	3.773,60	3.773,60	33.438,00
4.4.90.52.00 01	273 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	350,00	3.350,00
	Empenhado		0,00	3.350,00	3.350,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.350,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			533.000,00	350,00	350,00	533.000,00
	Empenhado		0,00	85.192,37	85.192,37	447.807,63
	Liquidado		0,00	33.759,66	33.759,66	51.432,71
	Pago		0,00	32.099,39	32.099,39	53.092,98
Totais da Unidade Executora			533.000,00	350,00	350,00	533.000,00
	Empenhado		0,00	85.192,37	85.192,37	447.807,63
	Liquidado		0,00	33.759,66	33.759,66	51.432,71
	Pago		0,00	32.099,39	32.099,39	53.092,98

02 PODER EXECUTIVO		02.19 DEPTO SEG. TRANSITO E FISCALIZ. - DETRAF		02.19.02 CORPO 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
06.182.0021.2069 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
3.1.90.11.00 01	274 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01	275 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		0,00	9.667,89	9.667,89	100.332,11
	Liquidado		0,00	2.979,00	2.979,00	6.688,89
	Pago		0,00	1.383,60	1.383,60	8.284,29
3.3.90.36.00 01	276 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	277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	100.000,00	135.000,00
	Empenhado		0,00	76.334,10	76.334,10	58.665,90
	Liquidado		0,00	2.084,10	2.084,10	74.250,00
	Pago		0,00	2.084,10	2.084,10	
4.4.90.51.00 01	278 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	45.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	279 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126.500,00	100.000,00	0,00	26.500,00
	Empenhado		0,00	219,98	219,98	26.280,02
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	219,98
	Pago		0,00	0,00	0,00	219,98
Totais da Ação			320.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
	Empenhado		0,00	86.221,97	86.221,97	233.778,03
	Liquidado		0,00	5.063,10	5.063,10	81.158,87
	Pago		0,00	3.467,70	3.467,70	82.754,27
Totais da Unidade Executora			320.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
	Empenhado		0,00	86.221,97	86.221,97	233.778,03
	Liquidado		0,00	5.063,10	5.063,10	81.158,87
	Pago		0,00	3.467,70	3.467,70	82.754,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais da Unidade Orçamentária		853.000,00	100.350,00	100.350,00		853.000,00
	Empenhado	0,00	171.414,34	171.414,34		681.585,66
	Liquidado	0,00	38.822,76	38.822,76		132.591,58
	Pago	0,00	35.567,09	35.567,09	135.847,25	

02 PODER EXECUTIVO		02.20 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DEENG		02.20.01 ENGENHARIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0024.2085 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA						
3.1.90.11.00 01	280 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		0,00	14.100,02	14.100,02	195.899,98
	Liquidado		0,00	14.100,02	14.100,02	
	Pago		0,00	14.100,02	14.100,02	
3.3.90.30.00 01	281 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	406,15	406,15	11.593,85
	Liquidado		0,00	231,55	231,55	174,60
	Pago		0,00	112,90	112,90	293,25
3.3.90.36.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 01	283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	10.964,84	10.964,84	4.035,16
	Liquidado		0,00	1.694,74	1.694,74	9.270,10
	Pago		0,00	1.694,74	1.694,74	9.270,10
4.4.90.52.00 01	284 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
	Empenhado		0,00	26.671,01	26.671,01	222.328,99
	Liquidado		0,00	16.026,31	16.026,31	10.644,70
	Pago		0,00	15.907,66	15.907,66	10.763,35
Totais da Unidade Executora			249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
	Empenhado		0,00	26.671,01	26.671,01	222.328,99
	Liquidado		0,00	16.026,31	16.026,31	10.644,70
	Pago		0,00	15.907,66	15.907,66	10.763,35
Totais da Unidade Orçamentária			249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
	Empenhado		0,00	26.671,01	26.671,01	222.328,99
	Liquidado		0,00	16.026,31	16.026,31	10.644,70
	Pago		0,00	15.907,66	15.907,66	10.763,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		53.020.000,00	3.957.306,30	6.434.306,30		55.497.000,00
	Empenhado	0,00	12.434.327,12	12.434.327,12		43.062.672,88
	Liquidado	0,00	3.497.211,25	3.497.211,25		8.937.115,87
	Pago	0,00	2.447.251,25	2.447.251,25	9.987.075,87	
Total Orçamentário		53.020.000,00	3.957.306,30	6.434.306,30		55.497.000,00
	Empenhado	0,00	12.434.327,12	12.434.327,12		43.062.672,88
	Liquidado	0,00	3.497.211,25	3.497.211,25		8.937.115,87
	Pago	0,00	2.447.251,25	2.447.251,25	9.987.075,87	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		1.950.040,29	1.950.040,29
EXTRAS		1.950.040,29	1.950.040,29
RESTOS A PAGAR		1.217.518,33	1.217.518,33
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados-PM		1.040.816,60	1.040.816,60
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados-PM		176.701,73	176.701,73
DEPOSITOS		732.521,96	732.521,96
9.99.02.01.905 01 Inss Descontado Servidores - Pref		144.994,26	144.994,26
9.99.02.02.906 01 Pensao Alimenticia - Pref		11.328,73	11.328,73
9.99.02.03.907 01 Unimed Servidores - Pref		9.810,50	9.810,50
9.99.02.05.909 01 Contrib Sindical Servidores-Pref		109.198,86	109.198,86
9.99.02.06.910 01 Convenio AASP Servidores-Pref		5.175,00	5.175,00
9.99.02.08.912 01 Empréstimo Serv CEF-Pref		14.062,76	14.062,76
9.99.02.09.913 01 Empréstimo Serv BBrasil-Pref		6.347,85	6.347,85
9.99.02.10.914 01 Empréstimo Serv NCNB-Pref		25.271,82	25.271,82
9.99.02.11.915 01 Empréstimo Serv Banespa-Pref		132.396,73	132.396,73
9.99.02.12.916 01 Salario Maternidade-Pref		5.941,98	5.941,98
9.99.02.13.917 01 Salario Familia-Pref		1.672,00	1.672,00
9.99.02.15.919 01 Depositos de Caucoes-Pref		6.885,82	6.885,82
9.99.02.21.925 01 Devolucao de Saldo de Convenios-Pref		238.319,52	238.319,52
9.99.02.23.927 01 Inss Prestadores de Servicos-Pref		17.377,28	17.377,28
9.99.02.31.943 01 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SIN		450,00	450,00
9.99.02.32.945 01 Aquisição Livros Servidores		2.974,40	2.974,40
9.99.02.34.948 01 Empréstimo Serv. BV Financeira		314,45	314,45
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	0,00	1.950.040,29	1.950.040,29

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	87.000,00
Total das Interferências Passivas :	87.000,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	4.397.291,54	4.397.291,54
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	87.000,00	4.397.291,54	4.484.291,54
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			8.313,85
1.000.02 CAIXA-PREFEITURA	02	8.313,85	
BANCOS C/ MOVIMENTO			651.456,74
2.001.01 BBRASIL CIDE C/10259-8	02	21.701,99	
2.001.02 BBRASIL ICMS-DESONE - C/283143-0	02	5.633,65	
2.001.03 BBRASIL IPVA C/507983-7	02	40.095,63	
2.001.04 BBRASIL ITR C/70120-3	02	578,60	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

2.001.05 BBRASIL MOVIMENTO C/73038-6	02	123.656,91	
2.001.06 BBRASIL FPM C/73071-8	02	350,61	
2.001.10 BBRASIL CEX C/9983-X	02	161,01	
2.001.11 BBRASIL SIMPLES NACIONAL C/12988-7	02	17.418,84	
2.001.12 BBRASIL FUND ESPECIAL C/73099-8	02	531,82	
2.001.13 BBRASIL RECURSOS MINERAIS C/73154-4	02	348,18	
2.001.14 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	02	127,51	
2.001.15 BANCO BRASIL-ICMS-100.196-5	02	179,90	
2.001.16 BBRASIL RECURSOS HIDRICOS C/73130-7	02	85.403,69	
2.033.03 BANESPA IPTU C/667-9	02	84,67	
2.033.04 BANESPA IPVA C/668-6	02	1,44	
2.033.05 BANESPA TAXA DE LICENCA C/669-3	02	6.024,13	
2.033.07 BANESPA DIVIDA ATIVA C/675-8	02	38.608,27	
2.104.01 CEF MOVIMENTO C/1-9	02	2.714,56	
2.104.02 CEF- IPVA-1042-1	02	300.285,53	
2.104.03 CEF-IPVA MULTAS-1043-0	02	4.488,08	
2.151.01 BANCO BRASIL- ISS 100185-X	02	234,40	
2.151.03 BANCO BRASIL-IPVA 230.030-3	02	2.820,43	
2.341.01 ITAU MOVIMENTO C/71510-6	02	6,89	
BANCOS C/ VINCULADAS			7.884.908,09
3.001.03 BBRASIL QESE C/9932-5	02	553.599,97	
3.001.04 BBRASIL FUNDEB 60% C/13305-1	02	0,01	
3.001.09 BBRASIL FMS C/5942-0	02	4,70	
3.001.29 BBRASIL FUNDEB C/12658-6	02	440.916,34	
3.001.30 BBRASIL CEO C/12719-1	02	6.679,75	
3.001.32 BBRASIL FNS-AMP.UNID.SAUDE C/13129-6	02	14,17	
3.001.33 BBRASIL CCMDC ADOLESCENTE C/732206	02	20.310,90	
3.001.34 BBRASIL PNATE TRANSP ALUNOS C/10137-0	02	244,89	
3.001.35 BBRASIL P584-91 G LISB C/73217-6	02	15.936,09	
3.001.37 FMAS - BPC	02	11,25	
3.001.38 BANCO DO BRASIL-PRAÇA DO IDOSO	02	6,81	
3.001.40 B.BRASIL - VIG.SANITARIA -14793-1	02	32.486,28	
3.001.41 B.BRASIL - MEDIA ALTA COMPLEX-14792-3	02	34.205,65	
3.001.42 B.BRASIL - PAB FIXO-14791-5	02	133.277,87	
3.001.43 B.BRASIL - FARMACIA BASICA	02	10.576,90	
3.001.44 BANCO BRASIL-13°EDUCAÇÃO-14919-5	02	1,30	
3.001.45 BANCO BRASIL-13°TESOURO-14918-7	02	1,95	
3.001.47 BBRASIL-MERENDA ESTADO-14941-1	02	0,69	
3.001.49 BANCO BRASIL-15063-0 RECAPE NOVA AMERICA	02	13.158,05	
3.001.50 BANCO BRASIL-15056-8 AQ.CAMINHAO CARROCERIA	02	23.096,21	
3.001.51 BBRASIL-ILUMINAÇÃO CAMPO-15115-7	02	10,75	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

3.001.53 B.BRASIL-14873-3 CONVENIO ASILO	02	60.811,27
3.001.54 BANCO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-15308-7	02	613,73
3.001.55 BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 25%-15324-9	02	207.531,08
3.001.56 BANCO BRASIL-FMS-15%-15326-5	02	271.498,45
3.001.57 BANCO BRASIL-FUNDO MUNIC.ESPORTES-15.423-7	02	552,53
3.001.58 BANCO BRASIL-PROINFANCIA-15241-2	02	350.284,23
3.001.59 BBRASIL-FOLHA PAGAMENTO-100.403-4	02	464.865,81
3.001.60 BANCO BRASIL-FMAS-PACI-16091-1	02	68,11
3.001.61 BANCOA BRASIL-FMAS-IGDBF-16090-3	02	20.785,07
3.001.62 BBRASIL-FMAS PBF-16092-X	02	50.198,33
3.001.63 BBRASIL-FMAS-PBVII-16093-8	02	3.738,59
3.001.64 BBRASIL-FMAS-PRO JOVEM-16095-4	02	9.494,99
3.001.65 BBRASIL-FMAS-PTMC-16096-2	02	85,73
3.001.66 BBRASIL-FMAS-PVMC-16097-0	02	21.626,13
3.001.67 BBRASIL-FMS-SUS ESTADO-16252-3	02	847,56
3.001.69 B.BRASIL-15207-2-RECAPE AV.FRANCISCO A.ALMEIDA	02	152.400,81
3.001.70 B.BRASIL-15205-6-RECAPE VL FERREIRA E BAIRRO ALTO	02	152.400,81
3.001.71 BANCO BRASIL-15140-8-CONSTRUÇÃO DECK	02	151.881,70
3.001.72 BANCO BRASIL-130.433-X-FEHIDRO PINHEIRO PRETO	02	106.560,98
3.001.73 BANCO BRASIL-15494-6-DADE CONV.096/2011 INFRAEST.URBANA	02	909.199,36
3.001.74 BANCO BRASIL-15883-6 DADE CONV.025/2011 INFRAEST.URBANA	02	1.124.353,73
3.001.75 BANCO BRASIL-16544-1 IGD-SUAS	02	1.596,74
3.001.76 BANCO BRASIL-16584-0 INCENTIVO FORM.AGENTES COMUNITARIOS	02	450,00
3.104.03 CEF-006.67013-0-OGU0199198-64/06	02	1.007,96
3.104.08 CEF-198011-94/2006	02	501,27
3.104.11 CEF PRO MUNIC PROC 22960-80/06-647018-1	02	839,54
3.104.15 FNHIS-OGU 0251137-34/08	02	5.858,91
3.104.17 CEF-VIG.EPIDEMIOLOGICA (CX.EC.FEDERAL S/A)	02	48,96
3.104.18 CEF-QUESE (CX.EC.FEDERAL S/A)	02	618.932,09
3.104.19 CAIXA ECON.FEDERAL-PNAE/PNAC	02	25.863,33
3.104.22 CEF-EQUIP.NA AGRICULTURA-647049-1	02	597,70
3.104.23 CEF-RECAPE VILA JURUMIRIM-647043-2	02	9.674,98
3.104.24 CEF-RECAPE JD ANA MARIA-647040-8	02	2.311,04
3.104.26 CEF-PRODESA-0316719-63/2009-647049-1	02	94,00
3.151.01 BANCO BRASIL-VISA 130.333-3	02	154,50
3.151.03 BANCO BRASIL PAC CONSTR E REFORMA 230.214-4	02	40.217,09
3.151.06 BANCO BRASIL REFORMA POSTO SAUDE 230.252-7	02	16.777,64
3.151.09 BANCO BRASIL PROTECAO ESPECIAL -TESOURO-130.275-2	02	2.861,65
3.151.10 BANCO BRASIL PROTECAO BASICA-TESOURO 230.276-4	02	2.185,06
3.151.13 BANCO BRASIL MULTAS DE TRANSITO 230.188-1	02	107,83
3.151.14 BANCO BRASIL ATERRO SOLIDO 230.195-4	02	3.052,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

3.151.16 BANCO BRASIL POSTO AGROPECUARIO 230.202-0	02	46,07
3.151.18 BANCO BRASIL ORGAO DE TRANSITO 230.220-9	02	94,72
3.151.23 BANCO BRASIL PISAFARTS 130.261-2	02	251,84
3.151.27 BANCO BRASIL SEP CAR ELDORADO 230.090-7	02	252,93
3.151.38 BANCO BRASIL JARDIM FIGUEIRAS 100.349-6	02	161,91
3.151.40 BANCO BRASIL FDO MUNIC CRIANCA ADOLESC 230.353-1	02	12.086,07
3.151.43 BANCO BRASIL FDO SOC SOLIDAR DOACOES 130.351-1	02	45,30
3.151.45 BANCO BRASIL FEHIDRO PQ DOURADO 130.312-0	02	15.698,31
3.151.55 BANCO BRASIL REF GALPOES FEPASA 130.279-5	02	59.093,59
3.151.65 BANCO BRASIL FECAPI-DADE 2008 100.371-2	02	300.205,93
3.151.67 BANCO BRASIL GLICEMIA 100.395-X	02	3.331,80
3.151.68 BANCO BRASIL GAL DISTR INDAL 100.397-6	02	2.837,35
3.151.71 BANCO BRASIL-FUNBOPI 100.401-8	02	93.029,61
3.151.77 BANCO BRASIL-RECA.ASF.TIBR.CANTZ.ELDORADO 100.405-0	02	17.686,76
3.151.79 BANCO BRASIL-BONDE AEREO 100.409-3	02	361.207,95
3.151.80 BANCO BRASIL - AQUIS.MARIA FUMAÇA 100.417-4	02	360.233,88
3.151.81 BANCO BRASIL-PROJETO ESTAÇÃO MEMORIA 130.418-6	02	436.422,18
3.151.82 BANCO BRASIL-ROYALTIES PETROBRAS 130.270-1	02	4.035,11
3.151.83 BANCO BRASIL-REC.ASF.XV NOVEMBRO 100.420-4	02	10.997,44
3.151.88 BANCO BRASIL-CONST.ESCOLAS 130.419-4	02	129.717,32
Total do Saldo Disponível:		8.544.678,68

Total Geral do Balancete da Despesa : 13.028.970,22

Erica Rocha Duran
Contadora CRC 1SP184293/O-4

Léia Aparecida Jacob
Controle Interno

Francisco Rodrigues
Prefeito Municipal