

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

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 01 010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		0,00	15.282,53	15.282,53	194.717,47
	Liquidado		0,00	15.282,53	15.282,53	
	Pago		0,00	15.282,53	15.282,53	
3.3.90.30.00 01 011	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	Empenhado		0,00	1.856,59	1.856,59	47.143,41
	Liquidado		0,00	1.574,15	1.574,15	282,44
	Pago		0,00	1.360,15	1.360,15	496,44
3.3.90.36.00 01 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	
3.3.90.39.00 01 013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		0,00	3.333,18	3.333,18	71.666,82
	Liquidado		0,00	3.333,18	3.333,18	
	Pago		0,00	2.983,08	2.983,08	350,10
4.4.90.51.00 01 014	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 01 015	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			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	Empenhado		0,00	20.472,30	20.472,30	319.527,70
	Liquidado		0,00	20.189,86	20.189,86	282,44
	Pago		0,00	19.625,76	19.625,76	846,54
Totais da Unidade Executora			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	Empenhado		0,00	20.472,30	20.472,30	319.527,70
	Liquidado		0,00	20.189,86	20.189,86	282,44
	Pago		0,00	19.625,76	19.625,76	846,54

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	016 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	409,41	409,41	9.590,59
	Liquidado		0,00	18,26	18,26	391,15
	Pago		0,00	0,00	0,00	409,41
3.3.90.36.00 01	017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	29.424,00	29.424,00	10.576,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	29.424,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	29.424,00
3.3.90.39.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	886,40	886,40	4.113,60
	Liquidado		0,00	467,00	467,00	419,40
	Pago		0,00	467,00	467,00	419,40
Totais da Ação			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		0,00	30.719,81	30.719,81	24.280,19
	Liquidado		0,00	485,26	485,26	30.234,55
	Pago		0,00	467,00	467,00	30.252,81
Totais da Unidade Executora			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		0,00	30.719,81	30.719,81	24.280,19
	Liquidado		0,00	485,26	485,26	30.234,55
	Pago		0,00	467,00	467,00	30.252,81
Totais da Unidade Orçamentária			395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
	Empenhado		0,00	51.192,11	51.192,11	343.807,89
	Liquidado		0,00	20.675,12	20.675,12	30.516,99
	Pago		0,00	20.092,76	20.092,76	31.099,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPTO DE ORCAMENTO E FINANÇAS-DOFIN		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	019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
	Empenhado		0,00	40.944,18	40.944,18	614.055,82
	Liquidado		0,00	40.944,18	40.944,18	
	Pago		0,00	40.944,18	40.944,18	
3.1.90.91.00 01	020 SENTENÇAS JUDICIAIS		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	
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	Empenhado		0,00	1.320,83	1.320,83	34.679,17
	Liquidado		0,00	453,35	453,35	867,48
	Pago		0,00	209,35	209,35	1.111,48
3.3.90.31.00 01	013 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	186,81	186,81	7.813,19
	Liquidado		0,00	186,81	186,81	
	Pago		0,00	0,00	0,00	186,81
3.3.90.39.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
	Empenhado		0,00	36.739,49	36.739,49	87.260,51
	Liquidado		0,00	1.789,49	1.789,49	34.950,00
	Pago		0,00	1.789,49	1.789,49	
3.3.90.39.66 01	025 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		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	
3.3.90.91.00 01	027 SENTENÇAS JUDICIAIS		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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPTO DE ORCAMENTO E FINANÇAS-DOFIN		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
4.4.90.51.00 01	028 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	029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
	Empenhado		0,00	79.191,31	79.191,31	923.808,69
	Liquidado		0,00	43.373,83	43.373,83	35.817,48
	Pago		0,00	42.943,02	42.943,02	36.248,29
28.843.0012.0002 PAGAMENTO DE DÍVIDAS FUNDADAS						
3.2.90.21.00 01	021 JUROS SOBRE A DÍVIDA 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	030 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		0,00	17.752,70	17.752,70	202.247,30
	Liquidado		0,00	17.752,70	17.752,70	
	Pago		0,00	17.752,70	17.752,70	
Totais da Ação			221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
	Empenhado		0,00	17.752,70	17.752,70	203.247,30
	Liquidado		0,00	17.752,70	17.752,70	
	Pago		0,00	17.752,70	17.752,70	
28.846.0012.0003 CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP						
3.3.90.47.12 01	026 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		0,00	34.746,07	34.746,07	225.253,93
	Liquidado		0,00	34.746,07	34.746,07	
	Pago		0,00	34.746,07	34.746,07	
Totais da Ação			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		0,00	34.746,07	34.746,07	225.253,93
	Liquidado		0,00	34.746,07	34.746,07	
	Pago		0,00	34.746,07	34.746,07	
99.999.0012.0999 RESERVA DE CONTÍNGENCIA						

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPTO DE ORCAMENTO E FINANÇAS-DOFIN		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
9.9.99.99.99 01 031	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	190.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	190.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.674.000,00	0,00	0,00	1.674.000,00
	Empenhado		0,00	131.690,08	131.690,08	1.542.309,92
	Liquidado		0,00	95.872,60	95.872,60	35.817,48
	Pago		0,00	95.441,79	95.441,79	36.248,29
Totais da Unidade Orçamentária			1.674.000,00	0,00	0,00	1.674.000,00
	Empenhado		0,00	131.690,08	131.690,08	1.542.309,92
	Liquidado		0,00	95.872,60	95.872,60	35.817,48
	Pago		0,00	95.441,79	95.441,79	36.248,29

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 02 033	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Empenhado		0,00	248.478,50	248.478,50	2.251.521,50
	Liquidado		0,00	248.478,50	248.478,50	
	Pago		0,00	248.478,50	248.478,50	
3.1.90.13.00 02 034	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
	Empenhado		0,00	59.193,11	59.193,11	685.806,89
	Liquidado		0,00	59.193,11	59.193,11	
	Pago		0,00	0,00	0,00	59.193,11
Totais da Ação			3.245.000,00	0,00	0,00	3.245.000,00
	Empenhado		0,00	307.671,61	307.671,61	2.937.328,39
	Liquidado		0,00	307.671,61	307.671,61	
	Pago		0,00	248.478,50	248.478,50	59.193,11
12.365.0004.2022 MANUTENÇÃO FUNDEB MAGIST - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 032	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	515.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	645.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			3.890.000,00	0,00	0,00	3.890.000,00
	Empenhado		0,00	307.671,61	307.671,61	3.582.328,39
	Liquidado		0,00	307.671,61	307.671,61	
	Pago		0,00	248.478,50	248.478,50	59.193,11

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	037 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.307.000,00	345.000,00	0,00	962.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	962.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02	038 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02	041 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	41,70	41,70	199.958,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	41,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	41,70
3.3.90.36.00 02	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Empenhado		0,00	280,00	280,00	20.720,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	280,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.00 02	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	10.000,00	0,00	340.000,00
	Empenhado		0,00	5.815,99	5.815,99	334.184,01
	Liquidado		0,00	979,99	979,99	4.836,00
	Pago		0,00	979,99	979,99	4.836,00
4.4.90.51.00 02	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.000,00	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 02	046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	345.000,00	355.000,00
	Empenhado		0,00	353.558,00	353.558,00	1.442,00
	Liquidado		0,00	351.719,00	351.719,00	1.839,00
	Pago		0,00	351.719,00	351.719,00	1.839,00
4.4.90.61.00 02	606 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

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
Totais da Ação			2.138.000,00	355.000,00	355.000,00	2.138.000,00
		Empenhado	0,00	359.695,69	359.695,69	1.778.304,31
		Liquidado	0,00	352.698,99	352.698,99	6.996,70
		Pago	0,00	352.698,99	352.698,99	6.996,70
12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO FUNDEB OUTROS - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	
3.1.90.13.00 02	039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	
3.3.90.30.00 02	040 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	043 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	044 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	102.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			2.240.000,00	355.000,00	355.000,00	2.240.000,00
		Empenhado	0,00	359.695,69	359.695,69	1.880.304,31
		Liquidado	0,00	352.698,99	352.698,99	6.996,70
		Pago	0,00	352.698,99	352.698,99	6.996,70

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	074 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	360,00	360,00		9.640,00
	Liquidado		0,00	360,00	360,00		
	Pago		0,00	360,00	360,00		
4.4.90.52.00 02	075 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	076 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	90.000,00		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			30.000,00	0,00	90.000,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	360,00	360,00		119.640,00
	Liquidado		0,00	360,00	360,00		
	Pago		0,00	360,00	360,00		
12.361.0004.1004 CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00 01	072 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
Totais da Ação			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		
12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	048 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.961.000,00	0,00	0,00		1.961.000,00
	Empenhado		0,00	156.218,81	156.218,81		1.804.781,19
	Liquidado		0,00	156.218,81	156.218,81		
	Pago		0,00	154.719,75	154.719,75	1.499,06	
3.1.90.13.00 01	050 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		445.000,00	0,00	0,00		445.000,00
	Empenhado		0,00	38.531,40	38.531,40		406.468,60
	Liquidado		0,00	38.531,40	38.531,40		
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.531,40	

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
3.1.90.94.00 01	052 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 01	056 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00	0,00	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	
3.3.90.30.00 01	059 MATERIAL DE CONSUMO		211.500,00	0,00	0,00	211.500,00
	Empenhado		0,00	65.250,56	65.250,56	146.249,44
	Liquidado		0,00	8.573,02	8.573,02	56.677,54
	Pago		0,00	4.954,58	4.954,58	60.295,98
3.3.90.30.00 02	060 MATERIAL DE CONSUMO		518.000,00	0,00	0,00	518.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	518.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05	061 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	110.000,00	0,00	290.000,00
	Empenhado		0,00	5.153,79	5.153,79	284.846,21
	Liquidado		0,00	3.192,28	3.192,28	1.961,51
	Pago		0,00	3.192,28	3.192,28	1.961,51
3.3.90.36.00 01	062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	25.463,47	25.463,47	74.536,53
	Liquidado		0,00	143,47	143,47	25.320,00
	Pago		0,00	143,47	143,47	25.320,00
3.3.90.36.00 02	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	
3.3.90.36.00 05	065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	55.000,00
	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
3.3.90.39.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	Empenhado		0,00	93.263,32	93.263,32	386.736,68
	Liquidado		0,00	13.597,35	13.597,35	79.665,97
	Pago		0,00	11.863,79	11.863,79	81.399,53
3.3.90.39.00 02 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
	Empenhado		0,00	43.066,03	43.066,03	251.933,97
	Liquidado		0,00	35.296,03	35.296,03	7.770,00
	Pago		0,00	35.296,03	35.296,03	7.770,00
3.3.90.47.12 01 604	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 073	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	24.745,90	24.745,90	254,10
	Liquidado		0,00	24.745,90	24.745,90	
	Pago		0,00	24.745,90	24.745,90	
4.4.90.61.00 01 607	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00 05 608	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.335.000,00	110.000,00	20.000,00	5.245.000,00
	Empenhado		0,00	451.693,28	451.693,28	4.793.306,72
	Liquidado		0,00	280.298,26	280.298,26	171.395,02
	Pago		0,00	234.915,80	234.915,80	216.777,48
12.361.0004.2072 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS						

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
3.3.90.14.00 01 057	DIÁRIAS - 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	
Totais da Ação			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	
12.361.0004.2073 MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL						
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	400,00	400,00	11.600,00
	Liquidado		0,00	400,00	400,00	
	Pago		0,00	400,00	400,00	
Totais da Ação			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	400,00	400,00	11.600,00
	Liquidado		0,00	400,00	400,00	
	Pago		0,00	400,00	400,00	
12.365.0004.1027 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PRO-INFÂNCIA						
4.4.90.51.00 01 612	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 611	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0004.2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 01 047	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	

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	049 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	
3.1.90.91.00 01	051 SENTENÇAS JUDICIAIS		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	058 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	063 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	067 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	
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	
12.365.0004.2028 SUBV. SOCIAL EDUCAÇÃO - EDUCANDÁRIO						
3.3.50.39.00 01	054 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	
12.365.0004.2030 SUBV. SOCIAL EDUCAÇÃO - AUGUSTO MORINI						

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
3.3.50.39.00 01 053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	120.000,00	120.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	120.000,00
Totais da Ação			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	120.000,00	120.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	120.000,00
12.367.0004.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - APAE						
3.3.50.43.00 01 055	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	30.000,00	30.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	30.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.000,00
28.846.0004.0004 CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP - EDUCAÇÃO						
3.3.90.47.12 01 071	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	121.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	121.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			5.824.000,00	110.000,00	110.000,00	5.824.000,00
	Empenhado		0,00	602.453,28	602.453,28	5.221.546,72
	Liquidado		0,00	281.058,26	281.058,26	321.395,02
	Pago		0,00	235.675,80	235.675,80	366.777,48

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	078 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	1.875,00	0,00		3.125,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.125,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	079 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	080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 02	081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	082 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.789,04	1.789,04		3.210,96
	Liquidado		0,00	1.789,04	1.789,04		
	Pago		0,00	1.789,04	1.789,04		
3.3.90.39.00 02	083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			36.000,00	1.875,00	0,00		34.125,00
	Empenhado		0,00	1.789,04	1.789,04		32.335,96
	Liquidado		0,00	1.789,04	1.789,04		
	Pago		0,00	1.789,04	1.789,04		
12.364.0004.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.50.41.00 01	077 CONTRIBUIÇÕES		172.000,00	0,00	1.875,00		173.875,00
	Empenhado		0,00	173.875,00	173.875,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		173.875,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	173.875,00	

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
Totais da Ação			172.000,00	0,00	1.875,00	173.875,00
		Empenhado	0,00	173.875,00	173.875,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	173.875,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	173.875,00
Totais da Unidade Executora			208.000,00	1.875,00	1.875,00	208.000,00
		Empenhado	0,00	175.664,04	175.664,04	32.335,96
		Liquidado	0,00	1.789,04	1.789,04	173.875,00
		Pago	0,00	1.789,04	1.789,04	173.875,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 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 01 084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	26.000,00
	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	085 MATERIAL DE CONSUMO		208.500,00	0,00	0,00	208.500,00
	Empenhado		0,00	57.297,49	57.297,49	151.202,51
	Liquidado		0,00	17.941,62	17.941,62	39.355,87
	Pago		0,00	5.277,75	5.277,75	52.019,74
3.3.90.30.00 02	086 MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	126.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05	087 MATERIAL DE CONSUMO		507.000,00	0,00	0,00	507.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	507.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	088 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Empenhado		0,00	7.452,33	7.452,33	44.547,67
	Liquidado		0,00	4.652,33	4.652,33	2.800,00
	Pago		0,00	4.652,33	4.652,33	2.800,00
4.4.90.52.00 01	090 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			895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
	Empenhado		0,00	64.749,82	64.749,82	830.250,18
	Liquidado		0,00	22.593,95	22.593,95	42.155,87
	Pago		0,00	9.930,08	9.930,08	54.819,74
Totais da Unidade Executora			895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
	Empenhado		0,00	64.749,82	64.749,82	830.250,18
	Liquidado		0,00	22.593,95	22.593,95	42.155,87
	Pago		0,00	9.930,08	9.930,08	54.819,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais da Unidade Orçamentária		13.083.000,00	466.875,00	466.875,00		13.083.000,00
	Empenhado	0,00	1.510.234,44	1.510.234,44		11.572.765,56
	Liquidado	0,00	965.811,85	965.811,85		544.422,59
	Pago	0,00	848.572,41	848.572,41	661.662,03	

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	091 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
	Empenhado		0,00	22.984,79	22.984,79	222.015,21
	Liquidado		0,00	22.984,79	22.984,79	
	Pago		0,00	22.984,79	22.984,79	
3.3.90.30.00 01	092 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	148,24	148,24	14.851,76
	Liquidado		0,00	60,70	60,70	87,54
	Pago		0,00	60,70	60,70	87,54
3.3.90.36.00 01	093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	11.580,00	11.580,00	8.420,00
	Liquidado		0,00	3.020,00	3.020,00	8.560,00
	Pago		0,00	2.220,00	2.220,00	9.360,00
3.3.90.39.00 01	094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Empenhado		0,00	16.905,76	16.905,76	21.094,24
	Liquidado		0,00	10.024,54	10.024,54	6.881,22
	Pago		0,00	10.024,54	10.024,54	6.881,22
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			320.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	51.618,79	51.618,79	268.381,21
	Liquidado		0,00	36.090,03	36.090,03	15.528,76
	Pago		0,00	35.290,03	35.290,03	16.328,76
Totais da Unidade Executora			320.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	51.618,79	51.618,79	268.381,21
	Liquidado		0,00	36.090,03	36.090,03	15.528,76
	Pago		0,00	35.290,03	35.290,03	16.328,76
Totais da Unidade Orçamentária			320.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	51.618,79	51.618,79	268.381,21
	Liquidado		0,00	36.090,03	36.090,03	15.528,76
	Pago		0,00	35.290,03	35.290,03	16.328,76

02 PODER EXECUTIVO		02.05 DEPTO DA AGRICULTURA, AQUIC. E PESCA-DEAI		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				410.000,00		0,00		0,00		410.000,00	
		Empenhado		0,00		29.454,56		29.454,56		380.545,44	
		Liquidado		0,00		29.454,56		29.454,56			
		Pago		0,00		29.454,56		29.454,56			
3.3.90.30.00 01 097 MATERIAL DE CONSUMO				150.000,00		0,00		0,00		150.000,00	
		Empenhado		0,00		15.886,62		15.886,62		134.113,38	
		Liquidado		0,00		5.804,29		5.804,29		10.082,33	
		Pago		0,00		4.061,22		4.061,22		11.825,40	
3.3.90.30.00 02 098 MATERIAL DE CONSUMO				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			
3.3.90.36.00 01 099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		Empenhado		0,00		1.912,00		1.912,00		8.088,00	
		Liquidado		0,00		120,00		120,00		1.792,00	
		Pago		0,00		0,00		0,00		1.912,00	
3.3.90.36.00 02 100 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 01 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				76.000,00		0,00		0,00		76.000,00	
		Empenhado		0,00		7.191,24		7.191,24		68.808,76	
		Liquidado		0,00		5.634,44		5.634,44		1.556,80	
		Pago		0,00		3.692,26		3.692,26		3.498,98	
3.3.90.39.00 02 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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 01 103 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			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 DEPTO DA AGRICULTURA, AQUIC. E PESCA-DEAI		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	
4.4.90.52.00 02 104	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			666.000,00	0,00	0,00		666.000,00
	Empenhado		0,00	54.444,42	54.444,42		611.555,58
	Liquidado		0,00	41.013,29	41.013,29		13.431,13
	Pago		0,00	37.208,04	37.208,04	17.236,38	
Totais da Unidade Executora			666.000,00	0,00	0,00		666.000,00
	Empenhado		0,00	54.444,42	54.444,42		611.555,58
	Liquidado		0,00	41.013,29	41.013,29		13.431,13
	Pago		0,00	37.208,04	37.208,04	17.236,38	
Totais da Unidade Orçamentária			666.000,00	0,00	0,00		666.000,00
	Empenhado		0,00	54.444,42	54.444,42		611.555,58
	Liquidado		0,00	41.013,29	41.013,29		13.431,13
	Pago		0,00	37.208,04	37.208,04	17.236,38	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS - DEO		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 01 110	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 01 109	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		
Totais da Ação			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		
15.451.0015.1017 EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS CONVENIO ESTADO							
4.4.90.51.00 02 111	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		
Totais da Ação			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		
15.451.0015.1018 EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS CONVENIOS UNIÃO							
4.4.90.51.00 05 112	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 - DEO		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			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		
15.451.0015.1025 AQUISIÇÃO 2 CAMINHÕES BASCULANTE E CAMINHÃO CARROCERIA							
4.4.90.52.00	01 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		450.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	450.000,00		450.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		450.000,00
		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	01 610	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0015.2054 MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS							
3.1.90.11.00	01 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.000,00	0,00	0,00		2.050.000,00
		Empenhado	0,00	250.824,08	250.824,08		1.799.175,92
		Liquidado	0,00	250.824,08	250.824,08		
		Pago	0,00	250.824,08	250.824,08		
3.3.90.30.00	01 106	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	250.000,00	0,00		650.000,00
		Empenhado	0,00	117.195,33	117.195,33		532.804,67
		Liquidado	0,00	75.945,59	75.945,59		41.249,74
		Pago	0,00	54.060,33	54.060,33	63.135,00	
3.3.90.36.00	01 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	150.000,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	0,00	29.474,84	29.474,84		525,16
		Liquidado	0,00	1.505,60	1.505,60		27.969,24
		Pago	0,00	1.185,60	1.185,60	28.289,24	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS - DEO		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	
3.3.90.39.00 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	50.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	18.040,15	18.040,15		101.959,85
	Liquidado		0,00	10.865,15	10.865,15		7.175,00
	Pago		0,00	10.730,38	10.730,38	7.309,77	
4.4.90.52.00 01 113	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			3.310.000,00	450.000,00	0,00		2.860.000,00
	Empenhado		0,00	415.534,40	415.534,40		2.444.465,60
	Liquidado		0,00	339.140,42	339.140,42		76.393,98
	Pago		0,00	316.800,39	316.800,39	98.734,01	
Totais da Unidade Executora			3.670.000,00	450.000,00	450.000,00		3.670.000,00
	Empenhado		0,00	415.534,40	415.534,40		3.254.465,60
	Liquidado		0,00	339.140,42	339.140,42		76.393,98
	Pago		0,00	316.800,39	316.800,39	98.734,01	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS - DEO		02.06.05 VELORIO E CEMITÉRIO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Saldo a Pagar	
15.452.0015.2055 MANUTENÇÃO DO VELORIO											
3.3.90.30.00 01 115 MATERIAL DE CONSUMO				43.000,00		0,00		0,00			43.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			43.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 117 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 01 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
		Empenhado		0,00		258,58		258,58			4.741,42
		Liquidado		0,00		258,58		258,58			
		Pago		0,00		258,58		258,58			
Totais da Ação				50.000,00		0,00		0,00			50.000,00
		Empenhado		0,00		258,58		258,58			49.741,42
		Liquidado		0,00		258,58		258,58			
		Pago		0,00		258,58		258,58			
15.452.0015.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO											
3.3.90.30.00 01 114 MATERIAL DE CONSUMO				11.500,00		0,00		0,00			11.500,00
		Empenhado		0,00		633,88		633,88			10.866,12
		Liquidado		0,00		233,88		233,88			400,00
		Pago		0,00		0,00		0,00	633,88		
3.3.90.36.00 01 116 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 01 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				8.500,00		0,00		0,00			8.500,00
		Empenhado		0,00		660,50		660,50			7.839,50
		Liquidado		0,00		660,50		660,50			
		Pago		0,00		660,50		660,50			
Totais da Ação				21.000,00		0,00		0,00			21.000,00
		Empenhado		0,00		1.294,38		1.294,38			19.705,62
		Liquidado		0,00		894,38		894,38			400,00
		Pago		0,00		660,50		660,50	633,88		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS - DEOS		02.06.05 VELORIO E CEMITÉRIO			
Totais da Unidade Executora		71.000,00	0,00	0,00			71.000,00
	Empenhado	0,00	1.552,96	1.552,96			69.447,04
	Liquidado	0,00	1.152,96	1.152,96			400,00
	Pago	0,00	919,08	919,08	633,88		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS - DEOS		02.06.06 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0015.2084 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA							
3.1.90.11.00 01	120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	1.643,25	1.643,25		48.356,75
	Liquidado		0,00	1.643,25	1.643,25		
	Pago		0,00	1.643,25	1.643,25		
3.3.90.30.00 01	121 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	2.670,00	2.670,00		147.330,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.670,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.670,00	
3.3.90.36.00 01	122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	129,37	129,37		99.870,63
	Liquidado		0,00	129,37	129,37		
	Pago		0,00	129,37	129,37		
4.4.90.52.00 01	124 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			335.000,00	0,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		0,00	4.442,62	4.442,62		330.557,38
	Liquidado		0,00	1.772,62	1.772,62		2.670,00
	Pago		0,00	1.772,62	1.772,62	2.670,00	
Totais da Unidade Executora			335.000,00	0,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		0,00	4.442,62	4.442,62		330.557,38
	Liquidado		0,00	1.772,62	1.772,62		2.670,00
	Pago		0,00	1.772,62	1.772,62	2.670,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS - DEO		02.06.07 VIAS PUBLICAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0015.2083 MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS							
3.1.90.11.00 01	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.470.000,00	0,00	0,00		1.470.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.470.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	126 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	127 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.52.00 01	129 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.505.000,00	0,00	0,00		1.505.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.505.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.505.000,00	0,00	0,00		1.505.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.505.000,00
	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 - DEO		02.06.08 ILUMINAÇÃO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0015.2082 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3.1.90.11.00 01 130	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 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.36.00 01 132	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		703.000,00	0,00	0,00		703.000,00
	Empenhado		0,00	58.948,78	58.948,78		644.051,22
	Liquidado		0,00	58.948,78	58.948,78		
	Pago		0,00	58.948,78	58.948,78		
4.4.90.52.00 01 134	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			752.000,00	0,00	0,00		752.000,00
	Empenhado		0,00	58.948,78	58.948,78		693.051,22
	Liquidado		0,00	58.948,78	58.948,78		
	Pago		0,00	58.948,78	58.948,78		
Totais da Unidade Executora			752.000,00	0,00	0,00		752.000,00
	Empenhado		0,00	58.948,78	58.948,78		693.051,22
	Liquidado		0,00	58.948,78	58.948,78		
	Pago		0,00	58.948,78	58.948,78		
Totais da Unidade Orçamentária			6.333.000,00	450.000,00	450.000,00		6.333.000,00
	Empenhado		0,00	480.478,76	480.478,76		5.852.521,24
	Liquidado		0,00	401.014,78	401.014,78		79.463,98
	Pago		0,00	378.440,87	378.440,87	102.037,89	

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	180 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 02	182 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	188 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	0,00	0,00		36.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0002.1006 CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS							
4.4.90.51.00 01	178 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	141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	428.500,00		430.500,00
	Empenhado		0,00	31.006,87	31.006,87		399.493,13
	Liquidado		0,00	31.006,87	31.006,87		
	Pago		0,00	31.006,87	31.006,87		

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 01 143	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 05 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	56.000,00	56.500,00
	Empenhado		0,00	4.693,13	4.693,13	51.806,87
	Liquidado		0,00	4.693,13	4.693,13	
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.693,13
3.3.90.30.00 01 149	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		0,00	4.964,01	4.964,01	255.035,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	4.964,01
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.964,01
3.3.90.30.00 02 151	MATERIAL DE CONSUMO		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	
3.3.90.30.00 05 154	MATERIAL DE CONSUMO		126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	126.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	65,00	65,00	2.935,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	65,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.36.00 02 160	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	
3.3.90.36.00 05 163	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 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
	Empenhado		0,00	63.305,29	63.305,29	92.694,71
	Liquidado		0,00	19.146,09	19.146,09	44.159,20
	Pago		0,00	19.018,17	19.018,17	44.287,12
3.3.90.39.00 02 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	108.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 179	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	
Totais da Ação			775.000,00	0,00	484.500,00	1.259.500,00
	Empenhado		0,00	104.034,30	104.034,30	1.155.465,70
	Liquidado		0,00	54.846,09	54.846,09	49.188,21
	Pago		0,00	50.025,04	50.025,04	54.009,26
10.301.0002.2007 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA						
3.3.90.30.00 01 148	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	94.358,36	94.358,36	25.641,64
	Liquidado		0,00	14.755,65	14.755,65	79.602,71
	Pago		0,00	258,78	258,78	94.099,58
Totais da Ação			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	94.358,36	94.358,36	25.641,64
	Liquidado		0,00	14.755,65	14.755,65	79.602,71
	Pago		0,00	258,78	258,78	94.099,58
10.301.0002.2008 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE VEÍCULOS						
3.1.90.04.00 01 135	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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
3.3.90.14.00 01 146	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 150	MATERIAL DE CONSUMO		428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
	Empenhado		0,00	37.568,68	37.568,68	390.431,32
	Liquidado		0,00	23.848,88	23.848,88	13.719,80
	Pago		0,00	21.772,38	21.772,38	15.796,30
3.3.90.36.00 01 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	110,00	110,00	19.890,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	110,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.36.00 02 161	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 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	21.513,24	21.513,24	48.486,76
	Liquidado		0,00	10.589,86	10.589,86	10.923,38
	Pago		0,00	6.059,86	6.059,86	15.453,38
3.3.90.39.00 02 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	
4.4.90.52.00 01 181	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			635.000,00	70.000,00	0,00	565.000,00
	Empenhado		0,00	59.191,92	59.191,92	505.808,08
	Liquidado		0,00	34.438,74	34.438,74	24.753,18
	Pago		0,00	27.832,24	27.832,24	31.359,68
10.301.0002.2011 MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL						

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
3.1.90.04.00 05 139	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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	
3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	4.860,08	4.860,08	65.139,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	4.860,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.860,08
3.3.90.36.00 05 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
	Empenhado		0,00	8.212,80	8.212,80	34.287,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	8.212,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.212,80
4.4.90.52.00 05 184	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			136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
	Empenhado		0,00	13.072,88	13.072,88	123.427,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	13.072,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.072,88
10.301.0002.2074 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS						
3.3.90.14.00 01 145	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	70.000,00	95.000,00
	Empenhado		0,00	32.700,00	32.700,00	62.300,00
	Liquidado		0,00	5.740,00	5.740,00	26.960,00
	Pago		0,00	1.740,00	1.740,00	30.960,00
3.3.90.14.00 05 147	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	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
Totais da Ação			50.000,00	0,00	70.000,00	120.000,00
		Empenhado	0,00	32.700,00	32.700,00	87.300,00
		Liquidado	0,00	5.740,00	5.740,00	26.960,00
		Pago	0,00	1.740,00	1.740,00	30.960,00
10.302.0002.2009 MANUTENÇÃO ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
3.1.90.04.00 05 137 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 153 MATERIAL DE CONSUMO			500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 187 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
10.303.0002.2010 MANUTENÇÃO DE SUPORTE PROFIL TERAPEUTICO						
3.1.90.04.00 05 138 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

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	
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.304.0002.2012 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.04.00 05 140	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 156	MATERIAL DE CONSUMO		5.900,00	0,00	1.000,00		6.900,00
	Empenhado		0,00	5.135,79	5.135,79		1.764,21
	Liquidado		0,00	469,65	469,65		4.666,14
	Pago		0,00	271,65	271,65	4.864,14	
3.3.90.36.00 05 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	1.800,00	1.800,00		2.200,00
	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 05 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	2.450,87	2.450,87		5.549,13
	Liquidado		0,00	1.570,87	1.570,87		880,00
	Pago		0,00	1.570,87	1.570,87	880,00	
4.4.90.52.00 05 185	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.000,00	1.000,00	1.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	9.386,66	9.386,66		10.613,34
	Liquidado		0,00	2.040,52	2.040,52		7.346,14
	Pago		0,00	1.842,52	1.842,52	7.544,14	
10.305.0002.2013 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.04.00 05 136	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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 05 155	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	342,00	342,00		9.658,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		342,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	342,00	
3.3.90.36.00 05 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	550,80	550,80		19.449,20
	Liquidado		0,00	275,40	275,40		275,40
	Pago		0,00	275,40	275,40	275,40	
4.4.90.52.00 05 183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	5.200,00	5.200,00		16.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.200,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 DEPTO DE SAÚDE - DESAU		02.07.01 SERVIÇOS DE SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
		Empenhado	0,00	6.092,80	6.092,80	51.907,20
		Liquidado	0,00	275,40	275,40	5.817,40
		Pago	0,00	275,40	275,40	5.817,40
Totais da Unidade Executora			1.845.500,00	71.000,00	555.500,00	2.330.000,00
		Empenhado	0,00	318.836,92	318.836,92	2.011.163,08
		Liquidado	0,00	112.096,40	112.096,40	206.740,52
		Pago	0,00	81.973,98	81.973,98	236.862,94

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	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00
	Empenhado		0,00	380.000,00	380.000,00	789.000,00
	Liquidado		0,00	105.543,92	105.543,92	274.456,08
	Pago		0,00	1.507,70	1.507,70	378.492,30
3.3.50.39.00 05	191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.050.000,00	484.500,00	0,00	1.565.500,00
	Empenhado		0,00	540.000,00	540.000,00	1.025.500,00
	Liquidado		0,00	131.303,75	131.303,75	408.696,25
	Pago		0,00	40.609,75	40.609,75	499.390,25
Totais da Ação			3.219.000,00	484.500,00	0,00	2.734.500,00
	Empenhado		0,00	920.000,00	920.000,00	1.814.500,00
	Liquidado		0,00	236.847,67	236.847,67	683.152,33
	Pago		0,00	42.117,45	42.117,45	877.882,55
10.301.0003.2075 MANUTENÇÃO DO ABULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.3.50.39.00 01	190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		543.000,00	0,00	0,00	543.000,00
	Empenhado		0,00	132.000,00	132.000,00	411.000,00
	Liquidado		0,00	23.992,22	23.992,22	108.007,78
	Pago		0,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.50.39.00 05	192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
	Empenhado		0,00	88.000,00	88.000,00	84.000,00
	Liquidado		0,00	21.569,45	21.569,45	66.430,55
	Pago		0,00	571,60	571,60	87.428,40
Totais da Ação			715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
	Empenhado		0,00	220.000,00	220.000,00	495.000,00
	Liquidado		0,00	45.561,67	45.561,67	174.438,33
	Pago		0,00	571,60	571,60	219.428,40
Totais da Unidade Executora			3.934.000,00	484.500,00	0,00	3.449.500,00
	Empenhado		0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	2.309.500,00
	Liquidado		0,00	282.409,34	282.409,34	857.590,66
	Pago		0,00	42.689,05	42.689,05	1.097.310,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 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	193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	Empenhado		0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
	Liquidado		0,00	45.000,00	45.000,00	1.705.000,00
	Pago		0,00	45.000,00	45.000,00	
3.3.50.43.00 01	194 SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.900.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	45.000,00	45.000,00	1.705.000,00
	Pago		0,00	45.000,00	45.000,00	1.705.000,00
Totais da Unidade Executora			1.900.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	45.000,00	45.000,00	1.705.000,00
	Pago		0,00	45.000,00	45.000,00	1.705.000,00

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	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.910.000,00	0,00	0,00		1.910.000,00
	Empenhado		0,00	139.124,73	139.124,73		1.770.875,27
	Liquidado		0,00	139.124,73	139.124,73		
	Pago		0,00	139.124,73	139.124,73		
3.1.90.13.00 01	196 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	36.108,36	36.108,36		363.891,64
	Liquidado		0,00	36.108,36	36.108,36		
	Pago		0,00	0,00	0,00	36.108,36	
3.3.90.30.00 01	197 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	10.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	3.061,10	3.061,10		116.938,90
	Liquidado		0,00	1.307,35	1.307,35		1.753,75
	Pago		0,00	446,50	446,50	2.614,60	
3.3.90.36.00 01	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	7.950,00	7.950,00		2.050,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.950,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.950,00	
3.3.90.39.00 01	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.500,00	0,00	10.000,00		62.500,00
	Empenhado		0,00	42.000,39	42.000,39		20.499,61
	Liquidado		0,00	13.184,85	13.184,85		28.815,54
	Pago		0,00	11.384,85	11.384,85	30.615,54	
3.3.90.47.12 01	605 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	203 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			2.507.500,00	15.000,00	15.000,00		2.507.500,00
	Empenhado		0,00	228.244,58	228.244,58		2.279.255,42
	Liquidado		0,00	189.725,29	189.725,29		38.519,29
	Pago		0,00	150.956,08	150.956,08	77.288,50	
10.301.0002.2076 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL							

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	
3.3.90.39.00 01 199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05 201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
28.846.0002.0001 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP - SAÚDE							
3.3.90.47.12 01 202	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		89.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		89.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.611.500,00	15.000,00	15.000,00		2.611.500,00
	Empenhado		0,00	228.244,58	228.244,58		2.383.255,42
	Liquidado		0,00	189.725,29	189.725,29		38.519,29
	Pago		0,00	150.956,08	150.956,08	77.288,50	
Totais da Unidade Orçamentária			10.291.000,00	570.500,00	570.500,00		10.291.000,00
	Empenhado		0,00	3.437.081,50	3.437.081,50		6.853.918,50
	Liquidado		0,00	629.231,03	629.231,03		2.807.850,47
	Pago		0,00	320.619,11	320.619,11	3.116.462,39	

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	204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
	Empenhado		0,00	53.344,16	53.344,16	516.655,84
	Liquidado		0,00	53.344,16	53.344,16	
	Pago		0,00	53.344,16	53.344,16	
3.3.90.30.00 01	206 MATERIAL DE CONSUMO		134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
	Empenhado		0,00	19.123,22	19.123,22	114.876,78
	Liquidado		0,00	7.734,90	7.734,90	11.388,32
	Pago		0,00	1.630,74	1.630,74	17.492,48
3.3.90.32.00 01	207 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 01	208 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		0,00	7.490,56	7.490,56	10.509,44
	Liquidado		0,00	1.975,02	1.975,02	5.515,54
	Pago		0,00	1.975,02	1.975,02	
3.3.90.36.00 01	209 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00 01	210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
	Empenhado		0,00	35.699,97	35.699,97	102.300,03
	Liquidado		0,00	11.550,57	11.550,57	24.149,40
	Pago		0,00	11.473,73	11.473,73	24.226,24
4.4.90.51.00 01	211 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	212 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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

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			930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
		Empenhado	0,00	131.657,91	131.657,91	798.342,09
		Liquidado	0,00	74.604,65	74.604,65	57.053,26
		Pago	0,00	68.423,65	68.423,65	63.234,26
08.244.0006.2077 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS						
3.3.90.14.00 01 205 DIÁRIAS - 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			978.000,00	0,00	0,00	978.000,00
		Empenhado	0,00	131.657,91	131.657,91	846.342,09
		Liquidado	0,00	74.604,65	74.604,65	57.053,26
		Pago	0,00	68.423,65	68.423,65	63.234,26

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 01 213	MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00	0,00	0,00		20.500,00
	Empenhado		0,00	176,26	176,26		20.323,74
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		176,26
	Pago		0,00	0,00	0,00	176,26	
3.3.90.36.00 01 214	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 01 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		0,00	176,26	176,26		25.823,74
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		176,26
	Pago		0,00	0,00	0,00	176,26	
Totais da Unidade Executora			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		0,00	176,26	176,26		25.823,74
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		176,26
	Pago		0,00	0,00	0,00	176,26	

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	
08.244.0006.1024 SUBVENÇÃO SOCIAL LEGIÃO FEMININA							
3.3.50.43.00 01 602	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	12.000,00		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			0,00	0,00	12.000,00		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	
08.244.0006.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.30.00 01 228	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	12.000,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		0,00	8.176,43	8.176,43		44.823,57
	Liquidado		0,00	2.955,91	2.955,91		5.220,52
	Pago		0,00	2.106,45	2.106,45	6.069,98	
3.3.90.30.00 02 229	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	8.843,59	8.843,59		51.156,41
	Liquidado		0,00	8.841,63	8.841,63		1,96
	Pago		0,00	6.751,65	6.751,65	2.091,94	
3.3.90.30.00 05 230	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	8.308,65	8.308,65		66.691,35
	Liquidado		0,00	118,10	118,10		8.190,55
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.308,65	
3.3.90.36.00 01 231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 02 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.36.00 05 233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		02.08 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 01	234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	503,90	503,90		11.496,10
	Liquidado		0,00	503,90	503,90		
	Pago		0,00	503,90	503,90		
3.3.90.39.00 02	235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	997,80	997,80		49.002,20
	Liquidado		0,00	997,80	997,80		
	Pago		0,00	997,80	997,80		
3.3.90.39.00 05	236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		0,00	139,80	139,80		46.860,20
	Liquidado		0,00	69,90	69,90		69,90
	Pago		0,00	69,90	69,90	69,90	
4.4.90.52.00 01	237 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	238 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	239 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			421.000,00	12.000,00	0,00		409.000,00
	Empenhado		0,00	26.970,17	26.970,17		382.029,83
	Liquidado		0,00	13.487,24	13.487,24		13.482,93
	Pago		0,00	10.429,70	10.429,70	16.540,47	
08.244.0006.2038 SUBV. SOCIAL - ASSIST. COMBATE AO CANCER							
3.3.50.43.00 01	219 SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	18.000,00	18.000,00		
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		16.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.000,00	

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			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
		Empenhado	0,00	18.000,00	18.000,00		
		Liquidado	0,00	1.500,00	1.500,00		16.500,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
08.244.0006.2039 SUBV. SOCIAL - ASSIST. REVIVER							
3.3.50.43.00 01 221	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
		Empenhado	0,00	18.000,00	18.000,00		
		Liquidado	0,00	1.500,00	1.500,00		16.500,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Totais da Ação			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
		Empenhado	0,00	18.000,00	18.000,00		
		Liquidado	0,00	1.500,00	1.500,00		16.500,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
08.244.0006.2040 SUBV. SOCIAL - ASSIST. ASILO							
3.3.50.43.00 01 222	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	25.600,00	
3.3.50.43.00 02 224	SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
		Empenhado	0,00	1.320,00	1.320,00		20.680,00
		Liquidado	0,00	1.320,00	1.320,00		
		Pago	0,00	1.320,00	1.320,00		
3.3.50.43.00 05 226	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
		Empenhado	0,00	4.572,70	4.572,70		31.427,30
		Liquidado	0,00	4.572,70	4.572,70		
		Pago	0,00	4.572,70	4.572,70		
Totais da Ação			86.000,00	0,00	0,00		86.000,00
		Empenhado	0,00	33.892,70	33.892,70		52.107,30
		Liquidado	0,00	8.292,70	8.292,70		25.600,00
		Pago	0,00	8.292,70	8.292,70	25.600,00	
08.244.0006.2041 SUBV. SOCIAL - ASSIST. APAE							
3.3.50.43.00 01 223	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	25.600,00	

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
3.3.50.43.00 02 225	SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	Empenhado		0,00	3.025,00	3.025,00	30.975,00
	Liquidado		0,00	3.025,00	3.025,00	
	Pago		0,00	3.025,00	3.025,00	
3.3.50.43.00 05 227	SUBVENÇÕES SOCIAIS		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	Empenhado		0,00	12.150,00	12.150,00	60.850,00
	Liquidado		0,00	12.150,00	12.150,00	
	Pago		0,00	12.150,00	12.150,00	
Totais da Ação			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	Empenhado		0,00	43.175,00	43.175,00	91.825,00
	Liquidado		0,00	17.575,00	17.575,00	25.600,00
	Pago		0,00	17.575,00	17.575,00	25.600,00
08.244.0006.2043 SUBV. SOCIAL - ASSIST. SENAI						
3.3.50.43.00 01 218	SUBVENÇÕES SOCIAIS		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	
08.244.0006.2044 SUBV. SOCIAL - ASSIST. PROJETOS						
3.3.50.39.00 01 217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
	Empenhado		0,00	840.000,00	840.000,00	
	Liquidado		0,00	68.732,83	68.732,83	771.267,17
	Pago		0,00	68.732,83	68.732,83	771.267,17
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	68.732,83	68.732,83	771.267,17
	Pago		0,00	68.732,83	68.732,83	771.267,17
08.244.0006.2047 SUBV. SOCIAL - ASSIST. GUARDA MIRIM						
3.3.50.43.00 01 220	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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

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			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 Unidade Executora			1.586.000,00	12.000,00	12.000,00	1.586.000,00
	Empenhado		0,00	1.055.037,87	1.055.037,87	530.962,13
	Liquidado		0,00	117.337,77	117.337,77	937.700,10
	Pago		0,00	111.280,23	111.280,23	943.757,64

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 01 240	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 01 241	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 242	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		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 245	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61.00 01 246	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			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 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			9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		9.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

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						
3.3.90.30.00 05	247 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	64,08	64,08	24.935,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	64,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	64,08
3.3.90.36.00 05	248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		0,00	140,00	140,00	25.860,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	140,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.00 05	249 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	1.346,85	1.346,85	23.653,15
	Liquidado		0,00	997,35	997,35	349,50
	Pago		0,00	997,35	997,35	349,50
4.4.90.52.00 05	250 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			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	Empenhado		0,00	1.550,93	1.550,93	94.449,07
	Liquidado		0,00	997,35	997,35	553,58
	Pago		0,00	997,35	997,35	553,58
Totais da Unidade Executora			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	Empenhado		0,00	1.550,93	1.550,93	94.449,07
	Liquidado		0,00	997,35	997,35	553,58
	Pago		0,00	997,35	997,35	553,58

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 01 251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00	0,00	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	
3.3.90.30.00 01 252	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 01 253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	2.657,92	2.657,92	7.342,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.657,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.657,92
3.3.90.39.00 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	1.974,67	1.974,67	28.025,33
	Liquidado		0,00	1.974,67	1.974,67	
	Pago		0,00	1.974,67	1.974,67	
4.4.90.52.00 01 255	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			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		0,00	4.632,59	4.632,59	70.367,41
	Liquidado		0,00	1.974,67	1.974,67	2.657,92
	Pago		0,00	1.974,67	1.974,67	2.657,92
Totais da Unidade Executora			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		0,00	4.632,59	4.632,59	70.367,41
	Liquidado		0,00	1.974,67	1.974,67	2.657,92
	Pago		0,00	1.974,67	1.974,67	2.657,92
Totais da Unidade Orçamentária			2.770.000,00	12.000,00	12.000,00	2.770.000,00
	Empenhado		0,00	1.193.055,56	1.193.055,56	1.576.944,44
	Liquidado		0,00	194.914,44	194.914,44	998.141,12
	Pago		0,00	182.675,90	182.675,90	1.010.379,66

02 PODER EXECUTIVO		02.09 DEPTO DE TURISMO - DETUR		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 02 261	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 02 263	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 02 265	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 02 266	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.050.000,00	0,00	0,00		2.050.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.050.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 268	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			2.300.000,00	0,00	0,00		2.300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0019.2062 MANUTENÇÃO DO TURISMO							
3.1.90.11.00 01 256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	30.524,53	30.524,53		129.475,47
	Liquidado		0,00	30.524,53	30.524,53		
	Pago		0,00	30.524,53	30.524,53		
3.3.90.30.00 01 260	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	7.748,26	7.748,26		52.251,74
	Liquidado		0,00	7.728,26	7.728,26		20,00
	Pago		0,00	7.145,00	7.145,00	603,26	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 DEPTO DE TURISMO - DETUR		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	262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		0,00	160,00	160,00	34.840,00
	Liquidado		0,00	80,00	80,00	80,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.39.00 01	264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	Empenhado		0,00	35.968,99	35.968,99	40.031,01
	Liquidado		0,00	25.457,30	25.457,30	10.511,69
	Pago		0,00	25.457,30	25.457,30	10.511,69
4.4.90.52.00 01	267 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			332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
	Empenhado		0,00	74.401,78	74.401,78	257.598,22
	Liquidado		0,00	63.790,09	63.790,09	10.611,69
	Pago		0,00	63.126,83	63.126,83	11.274,95
23.695.0019.2063 CONTRIBUIÇÕES PARA FECAPI						
3.3.50.41.00 01	258 CONTRIBUIÇÕES		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
23.695.0019.2064 CONTRIBUIÇÕES PARA ESCOLAS DE SAMBA						
3.3.50.41.00 01	257 CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Empenhado		0,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00
	Pago		0,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00
Totais da Ação			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Empenhado		0,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00
	Pago		0,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00
23.695.0019.2078 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS						

02 PODER EXECUTIVO		02.09 DEPTO DE TURISMO - DETUR		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
3.3.90.14.00 01 259	DIÁRIAS - 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	
23.695.0019.2086 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MOTOCICLISTAS						
3.3.50.41.00 01 609	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00
	Empenhado		0,00	194.401,78	194.401,78	2.975.598,22
	Liquidado		0,00	108.790,09	108.790,09	85.611,69
	Pago		0,00	108.126,83	108.126,83	86.274,95
Totais da Unidade Orçamentária			3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00
	Empenhado		0,00	194.401,78	194.401,78	2.975.598,22
	Liquidado		0,00	108.790,09	108.790,09	85.611,69
	Pago		0,00	108.126,83	108.126,83	86.274,95

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 01 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		0,00	10.647,19	10.647,19	99.352,81
	Liquidado		0,00	10.647,19	10.647,19	
	Pago		0,00	10.647,19	10.647,19	
3.3.90.30.00 01 270	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	215,00	0,00	785,00
	Empenhado		0,00	230,35	230,35	554,65
	Liquidado		0,00	34,24	34,24	196,11
	Pago		0,00	15,80	15,80	214,55
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	215,00	1.215,00
	Empenhado		0,00	1.212,00	1.212,00	3,00
	Liquidado		0,00	702,96	702,96	509,04
	Pago		0,00	702,96	702,96	509,04
3.3.90.39.00 01 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	2.500,00	1.000,00	13.500,00
	Empenhado		0,00	12.588,55	12.588,55	911,45
	Liquidado		0,00	11.577,24	11.577,24	1.011,31
	Pago		0,00	11.577,24	11.577,24	1.011,31
4.4.90.52.00 01 273	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00
	Empenhado		0,00	2.300,00	2.300,00	1.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.300,00
Totais da Ação			129.000,00	3.715,00	3.715,00	129.000,00
	Empenhado		0,00	26.978,09	26.978,09	102.021,91
	Liquidado		0,00	22.961,63	22.961,63	4.016,46
	Pago		0,00	22.943,19	22.943,19	4.034,90
Totais da Unidade Executora			129.000,00	3.715,00	3.715,00	129.000,00
	Empenhado		0,00	26.978,09	26.978,09	102.021,91
	Liquidado		0,00	22.961,63	22.961,63	4.016,46
	Pago		0,00	22.943,19	22.943,19	4.034,90
Totais da Unidade Orçamentária			129.000,00	3.715,00	3.715,00	129.000,00
	Empenhado		0,00	26.978,09	26.978,09	102.021,91
	Liquidado		0,00	22.961,63	22.961,63	4.016,46
	Pago		0,00	22.943,19	22.943,19	4.034,90

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 01 274	SALÁRIO FAMÍLIA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 275	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		0,00	65.595,95	65.595,95		684.404,05
	Liquidado		0,00	65.595,95	65.595,95		
	Pago		0,00	65.406,29	65.406,29	189,66	
3.1.90.13.00 01 276	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.100.000,00	0,00	0,00		2.100.000,00
	Empenhado		0,00	167.921,15	167.921,15		1.932.078,85
	Liquidado		0,00	167.921,15	167.921,15		
	Pago		0,00	111,72	111,72	167.809,43	
3.1.90.94.00 01 277	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 278	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 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		0,00	14.044,44	14.044,44		97.955,56
	Liquidado		0,00	2.567,36	2.567,36		11.477,08
	Pago		0,00	925,27	925,27	13.119,17	
3.3.90.35.00 01 281	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	20.890,00	20.890,00		59.110,00
	Liquidado		0,00	1.180,00	1.180,00		19.710,00
	Pago		0,00	1.100,00	1.100,00	19.790,00	

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 01 283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
	Empenhado		0,00	505.369,37	505.369,37	444.630,63
	Liquidado		0,00	67.689,46	67.689,46	437.679,91
	Pago		0,00	52.959,47	52.959,47	452.409,90
3.3.90.93.00 01 286	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 287	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 01 288	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			4.015.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	773.820,91	773.820,91	3.241.179,09
	Liquidado		0,00	304.953,92	304.953,92	468.866,99
	Pago		0,00	120.502,75	120.502,75	653.318,16
04.122.0010.2079 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL						
3.3.90.39.00 01 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		0,00	21.071,84	21.071,84	68.928,16
	Liquidado		0,00	1.906,28	1.906,28	19.165,56
	Pago		0,00	400,00	400,00	20.671,84
Totais da Ação			90.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	21.071,84	21.071,84	68.928,16
	Liquidado		0,00	1.906,28	1.906,28	19.165,56
	Pago		0,00	400,00	400,00	20.671,84
04.122.0010.2080 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS						
3.3.90.14.00 01 279	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		0,00	1.587,15	1.587,15	46.412,85
	Liquidado		0,00	1.587,15	1.587,15	
	Pago		0,00	1.457,15	1.457,15	130,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 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 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	12.000,00
	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	1.587,15	1.587,15	58.412,85
	Liquidado		0,00	1.587,15	1.587,15	
	Pago		0,00	1.457,15	1.457,15	130,00
Totais da Unidade Executora			4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Empenhado		0,00	796.479,90	796.479,90	3.368.520,10
	Liquidado		0,00	308.447,35	308.447,35	488.032,55
	Pago		0,00	122.359,90	122.359,90	674.120,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

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	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	2.873,88	2.873,88	22.126,12
	Liquidado		0,00	2.873,88	2.873,88	
	Pago		0,00	2.873,88	2.873,88	
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	111,69	111,69	388,31
	Liquidado		0,00	26,49	26,49	85,20
	Pago		0,00	26,49	26,49	85,20
3.3.90.36.00 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Empenhado		0,00	1.200,00	1.200,00	3.300,00
	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	292 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	220,02	220,02	4.779,98
	Liquidado		0,00	150,12	150,12	69,90
	Pago		0,00	150,12	150,12	69,90
Totais da Ação			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		0,00	4.405,59	4.405,59	30.594,41
	Liquidado		0,00	3.050,49	3.050,49	1.355,10
	Pago		0,00	3.050,49	3.050,49	1.355,10
Totais da Unidade Executora			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		0,00	4.405,59	4.405,59	30.594,41
	Liquidado		0,00	3.050,49	3.050,49	1.355,10
	Pago		0,00	3.050,49	3.050,49	1.355,10

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	293 APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.928.000,00	0,00	0,00	2.928.000,00
	Empenhado		0,00	222.121,42	222.121,42	2.705.878,58
	Liquidado		0,00	222.121,42	222.121,42	
	Pago		0,00	222.121,42	222.121,42	
Totais da Ação			2.928.000,00	0,00	0,00	2.928.000,00
	Empenhado		0,00	222.121,42	222.121,42	2.705.878,58
	Liquidado		0,00	222.121,42	222.121,42	
	Pago		0,00	222.121,42	222.121,42	
Totais da Unidade Executora			2.928.000,00	0,00	0,00	2.928.000,00
	Empenhado		0,00	222.121,42	222.121,42	2.705.878,58
	Liquidado		0,00	222.121,42	222.121,42	
	Pago		0,00	222.121,42	222.121,42	
Totais da Unidade Orçamentária			7.128.000,00	0,00	0,00	7.128.000,00
	Empenhado		0,00	1.023.006,91	1.023.006,91	6.104.993,09
	Liquidado		0,00	533.619,26	533.619,26	489.387,65
	Pago		0,00	347.531,81	347.531,81	675.475,10

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	294 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Empenhado		0,00	13.953,39	13.953,39	131.046,61
	Liquidado		0,00	13.953,39	13.953,39	
	Pago		0,00	13.953,39	13.953,39	
3.3.90.30.00 01	295 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	1.445,10	1.445,10	8.554,90
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.445,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.445,10
3.3.90.36.00 01	296 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	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		0,00	663,00	663,00	64.337,00
	Liquidado		0,00	663,00	663,00	
	Pago		0,00	663,00	663,00	
4.4.90.52.00 01	298 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			227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
	Empenhado		0,00	16.061,49	16.061,49	210.938,51
	Liquidado		0,00	14.616,39	14.616,39	1.445,10
	Pago		0,00	14.616,39	14.616,39	1.445,10
Totais da Unidade Executora			227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
	Empenhado		0,00	16.061,49	16.061,49	210.938,51
	Liquidado		0,00	14.616,39	14.616,39	1.445,10
	Pago		0,00	14.616,39	14.616,39	1.445,10
Totais da Unidade Orçamentária			227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
	Empenhado		0,00	16.061,49	16.061,49	210.938,51
	Liquidado		0,00	14.616,39	14.616,39	1.445,10
	Pago		0,00	14.616,39	14.616,39	1.445,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 DEPTO PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO - DEPLA		02.13.01 PLANEJAMENTO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.121.0014.2052 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO							
3.1.90.11.00 01	299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	6.107,08	6.107,08		163.892,92
	Liquidado		0,00	6.107,08	6.107,08		
	Pago		0,00	6.107,08	6.107,08		
3.3.90.30.00 01	300 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	301 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	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	60,00	60,00		2.940,00
	Liquidado		0,00	60,00	60,00		
	Pago		0,00	60,00	60,00		
4.4.90.52.00 01	303 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			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	6.167,08	6.167,08		173.832,92
	Liquidado		0,00	6.167,08	6.167,08		
	Pago		0,00	6.167,08	6.167,08		
Totais da Unidade Executora			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	6.167,08	6.167,08		173.832,92
	Liquidado		0,00	6.167,08	6.167,08		
	Pago		0,00	6.167,08	6.167,08		
Totais da Unidade Orçamentária			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	6.167,08	6.167,08		173.832,92
	Liquidado		0,00	6.167,08	6.167,08		
	Pago		0,00	6.167,08	6.167,08		

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 01 304	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	8.802,36	8.802,36	191.197,64
	Liquidado		0,00	8.802,36	8.802,36	
	Pago		0,00	8.802,36	8.802,36	
3.3.90.30.00 01 305	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 01 306	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 01 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	517,81	517,81	39.482,19
	Liquidado		0,00	517,81	517,81	
	Pago		0,00	517,81	517,81	
4.4.90.52.00 01 308	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			272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
	Empenhado		0,00	9.320,17	9.320,17	262.679,83
	Liquidado		0,00	9.320,17	9.320,17	
	Pago		0,00	9.320,17	9.320,17	
Totais da Unidade Executora			272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
	Empenhado		0,00	9.320,17	9.320,17	262.679,83
	Liquidado		0,00	9.320,17	9.320,17	
	Pago		0,00	9.320,17	9.320,17	
Totais da Unidade Orçamentária			272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
	Empenhado		0,00	9.320,17	9.320,17	262.679,83
	Liquidado		0,00	9.320,17	9.320,17	
	Pago		0,00	9.320,17	9.320,17	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.16 DEPTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO - DEICO		02.16.01 INDUSTRIA E COMÉRCIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
23.691.0018.2061 MANUTENÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
3.1.90.11.00 01 309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	3.549,56	3.549,56	46.450,44
	Liquidado		0,00	3.549,56	3.549,56	
	Pago		0,00	3.549,56	3.549,56	
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		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	
3.3.90.36.00 01 311	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 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	Empenhado		0,00	3.549,56	3.549,56	55.450,44
	Liquidado		0,00	3.549,56	3.549,56	
	Pago		0,00	3.549,56	3.549,56	
Totais da Unidade Executora			59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	Empenhado		0,00	3.549,56	3.549,56	55.450,44
	Liquidado		0,00	3.549,56	3.549,56	
	Pago		0,00	3.549,56	3.549,56	
Totais da Unidade Orçamentária			59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	Empenhado		0,00	3.549,56	3.549,56	55.450,44
	Liquidado		0,00	3.549,56	3.549,56	
	Pago		0,00	3.549,56	3.549,56	

02 PODER EXECUTIVO		02.17 DEPTO MEIO AMBIENTE E DESENV. ESTRAT. - DE 02.17.01 PRACAS E JARDINS							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Saldo a Pagar		
18.541.0008.2065 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS									
3.1.90.11.00 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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 01 314	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	
	Empenhado		0,00	28,00	28,00			149.972,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			28,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00		28,00		
3.3.90.36.00 01 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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				
3.3.90.39.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	
	Empenhado		0,00	3.053,81	3.053,81			96.946,19	
	Liquidado		0,00	3.053,81	3.053,81				
	Pago		0,00	3.032,46	3.032,46		21,35		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00			350.000,00	
	Empenhado		0,00	3.081,81	3.081,81			346.918,19	
	Liquidado		0,00	3.053,81	3.053,81			28,00	
	Pago		0,00	3.032,46	3.032,46		49,35		
Totais da Unidade Executora			350.000,00	0,00	0,00			350.000,00	
	Empenhado		0,00	3.081,81	3.081,81			346.918,19	
	Liquidado		0,00	3.053,81	3.053,81			28,00	
	Pago		0,00	3.032,46	3.032,46		49,35		

02 PODER EXECUTIVO		02.17 DEPTO MEIO AMBIENTE E DESENV. ESTRAT. - DE 02.17.02		MANUTENÇÃO DO VERDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
18.541.0008.2066 MANUTENÇÃO DO VERDE						
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
	Empenhado		0,00	38.123,71	38.123,71	391.876,29
	Liquidado		0,00	38.123,71	38.123,71	
	Pago		0,00	38.123,71	38.123,71	
3.3.90.30.00 01 318	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	34.102,52	34.102,52	65.897,48
	Liquidado		0,00	3.133,56	3.133,56	30.968,96
	Pago		0,00	2.693,36	2.693,36	31.409,16
3.3.90.36.00 01 319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.000,00	3.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		0,00	20,00	20,00	44.980,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	20,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	21.946,33	21.946,33	98.053,67
	Liquidado		0,00	2.426,33	2.426,33	19.520,00
	Pago		0,00	1.882,33	1.882,33	20.064,00
4.4.90.52.00 01 321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	3.367,00	3.367,00	1.633,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.367,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.367,00
Totais da Ação			700.000,00	3.000,00	3.000,00	700.000,00
	Empenhado		0,00	97.559,56	97.559,56	602.440,44
	Liquidado		0,00	43.683,60	43.683,60	53.875,96
	Pago		0,00	42.699,40	42.699,40	54.860,16
Totais da Unidade Executora			700.000,00	3.000,00	3.000,00	700.000,00
	Empenhado		0,00	97.559,56	97.559,56	602.440,44
	Liquidado		0,00	43.683,60	43.683,60	53.875,96
	Pago		0,00	42.699,40	42.699,40	54.860,16
Totais da Unidade Orçamentária			1.050.000,00	3.000,00	3.000,00	1.050.000,00
	Empenhado		0,00	100.641,37	100.641,37	949.358,63
	Liquidado		0,00	46.737,41	46.737,41	53.903,96
	Pago		0,00	45.731,86	45.731,86	54.909,51

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	
27.812.0020.1021 MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO ESPORTE FMDE							
3.1.90.11.00 01 323	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 01 324	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 01 326	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	75,60	75,60		924,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		75,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	75,60	
3.3.90.36.00 01 330	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 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	600,00	600,00		400,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		
	Pago		0,00	600,00	600,00		
4.4.90.52.00 01 335	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			6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	675,60	675,60		5.324,40
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		75,60
	Pago		0,00	600,00	600,00	75,60	
27.812.0020.2067 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER							
3.1.90.11.00 01 322	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		890.000,00	0,00	0,00		890.000,00
	Empenhado		0,00	49.347,03	49.347,03		840.652,97
	Liquidado		0,00	49.347,03	49.347,03		
	Pago		0,00	49.347,03	49.347,03		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

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
3.3.90.30.00 01 327	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		0,00	8.652,83	8.652,83	66.347,17
	Liquidado		0,00	3.562,24	3.562,24	5.090,59
	Pago		0,00	715,40	715,40	7.937,43
3.3.90.30.00 02 328	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	
3.3.90.36.00 01 329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	72,00	72,00	11.928,00
	Liquidado		0,00	72,00	72,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.36.00 02 331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Empenhado		0,00	12.471,35	12.471,35	82.528,65
	Liquidado		0,00	9.372,35	9.372,35	3.099,00
	Pago		0,00	9.322,35	9.322,35	3.149,00
3.3.90.39.00 02 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	1.199,00	1.199,00	1.801,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.199,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.199,00
Totais da Ação			1.177.000,00	0,00	0,00	1.177.000,00
	Empenhado		0,00	71.742,21	71.742,21	1.105.257,79
	Liquidado		0,00	62.353,62	62.353,62	9.388,59
	Pago		0,00	59.384,78	59.384,78	12.357,43
27.812.0020.2081 MANUTENÇÃO DOS ADIANTAMENTOS						

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

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
3.3.90.14.00 01 325	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	150,00	150,00	24.850,00
	Liquidado		0,00	150,00	150,00	
	Pago		0,00	150,00	150,00	
Totais da Ação			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	150,00	150,00	24.850,00
	Liquidado		0,00	150,00	150,00	
	Pago		0,00	150,00	150,00	
Totais da Unidade Executora			1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00
	Empenhado		0,00	72.567,81	72.567,81	1.135.432,19
	Liquidado		0,00	63.103,62	63.103,62	9.464,19
	Pago		0,00	60.134,78	60.134,78	12.433,03
Totais da Unidade Orçamentária			1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00
	Empenhado		0,00	72.567,81	72.567,81	1.135.432,19
	Liquidado		0,00	63.103,62	63.103,62	9.464,19
	Pago		0,00	60.134,78	60.134,78	12.433,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

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	337 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Empenhado		0,00	29.524,51	29.524,51	320.475,49
	Liquidado		0,00	29.524,51	29.524,51	
	Pago		0,00	29.524,51	29.524,51	
3.3.90.30.00 01	338 MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
	Empenhado		0,00	12.563,25	12.563,25	74.436,75
	Liquidado		0,00	3.100,89	3.100,89	9.462,36
	Pago		0,00	2.086,71	2.086,71	10.476,54
3.3.90.36.00 01	339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		0,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00	2.100,00
	Pago		0,00	300,00	300,00	2.100,00
3.3.90.39.00 01	340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	4.705,40	4.705,40	45.294,60
	Liquidado		0,00	3.770,40	3.770,40	935,00
	Pago		0,00	3.550,40	3.550,40	1.155,00
4.4.90.52.00 01	341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00
	Empenhado		0,00	2.290,00	2.290,00	29.710,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.290,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.290,00
Totais da Ação			525.000,00	30.000,00	30.000,00	525.000,00
	Empenhado		0,00	51.483,16	51.483,16	473.516,84
	Liquidado		0,00	36.695,80	36.695,80	14.787,36
	Pago		0,00	35.461,62	35.461,62	16.021,54
Totais da Unidade Executora			525.000,00	30.000,00	30.000,00	525.000,00
	Empenhado		0,00	51.483,16	51.483,16	473.516,84
	Liquidado		0,00	36.695,80	36.695,80	14.787,36
	Pago		0,00	35.461,62	35.461,62	16.021,54

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
06.182.0021.1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
4.4.90.52.00 01 346	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			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	
06.182.0021.2069 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
3.1.90.11.00 01 342	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 01 343	MATERIAL DE CONSUMO		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	Empenhado		0,00	8.235,05	8.235,05	65.764,95
	Liquidado		0,00	2.167,09	2.167,09	6.067,96
	Pago		0,00	1.285,91	1.285,91	6.949,14
3.3.90.36.00 01 344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	4.915,66	4.915,66	45.084,34
	Liquidado		0,00	1.892,66	1.892,66	3.023,00
	Pago		0,00	1.817,66	1.817,66	3.098,00
Totais da Ação			132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
	Empenhado		0,00	13.150,71	13.150,71	118.849,29
	Liquidado		0,00	4.059,75	4.059,75	9.090,96
	Pago		0,00	3.103,57	3.103,57	10.047,14
Totais da Unidade Executora			133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
	Empenhado		0,00	13.150,71	13.150,71	119.849,29
	Liquidado		0,00	4.059,75	4.059,75	9.090,96
	Pago		0,00	3.103,57	3.103,57	10.047,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais da Unidade Orçamentária		658.000,00	30.000,00	30.000,00		658.000,00
	Empenhado	0,00	64.633,87	64.633,87		593.366,13
	Liquidado	0,00	40.755,55	40.755,55		23.878,32
	Pago	0,00	38.565,19	38.565,19	26.068,68	

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 01 347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	18.490,02	18.490,02	131.509,98
	Liquidado		0,00	18.490,02	18.490,02	
	Pago		0,00	18.490,02	18.490,02	
3.3.90.30.00 01 348	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	464,45	464,45	19.535,55
	Liquidado		0,00	113,80	113,80	350,65
	Pago		0,00	113,80	113,80	350,65
3.3.90.36.00 01 349	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	0,00	0,00	1.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 01 350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	1.222,00	1.222,00	8.778,00
	Liquidado		0,00	1.067,10	1.067,10	154,90
	Pago		0,00	1.067,10	1.067,10	154,90
4.4.90.52.00 01 351	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			187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
	Empenhado		0,00	21.376,47	21.376,47	165.623,53
	Liquidado		0,00	19.670,92	19.670,92	1.705,55
	Pago		0,00	19.670,92	19.670,92	1.705,55
Totais da Unidade Executora			187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
	Empenhado		0,00	21.376,47	21.376,47	165.623,53
	Liquidado		0,00	19.670,92	19.670,92	1.705,55
	Pago		0,00	19.670,92	19.670,92	1.705,55
Totais da Unidade Orçamentária			187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
	Empenhado		0,00	21.376,47	21.376,47	165.623,53
	Liquidado		0,00	19.670,92	19.670,92	1.705,55
	Pago		0,00	19.670,92	19.670,92	1.705,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		49.800.000,00	1.536.090,00	1.536.090,00		49.800.000,00
	Empenhado	0,00	8.448.500,26	8.448.500,26		41.351.499,74
	Liquidado	0,00	3.253.914,82	3.253.914,82		5.194.585,44
	Pago	0,00	2.594.698,69	2.594.698,69	5.853.801,57	
Total Orçamentário		49.800.000,00	1.536.090,00	1.536.090,00		49.800.000,00
	Empenhado	0,00	8.448.500,26	8.448.500,26		41.351.499,74
	Liquidado	0,00	3.253.914,82	3.253.914,82		5.194.585,44
	Pago	0,00	2.594.698,69	2.594.698,69	5.853.801,57	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		1.632.359,28	1.632.359,28
RESTOS A PAGAR		1.632.359,28	1.632.359,28
RESTOS A PAGAR		1.186.688,69	1.186.688,69
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados-PM		860.583,51	860.583,51
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados-PM		326.105,18	326.105,18
DEPOSITOS		445.670,59	445.670,59
9.99.02.01.905 01 Inss Descontado Servidores - Pref		125.523,42	125.523,42
9.99.02.02.906 01 Pensao Alimenticia - Pref		9.493,53	9.493,53
9.99.02.03.907 01 Unimed Servidores - Pref		8.539,58	8.539,58
9.99.02.05.909 01 Contrib Sindical Servidores-Pref		104.473,13	104.473,13
9.99.02.06.910 01 Convenio AASP Servidores-Pref		4.950,00	4.950,00
9.99.02.08.912 01 Empréstimo Serv CEF-Pref		15.870,26	15.870,26
9.99.02.09.913 01 Empréstimo Serv BBrasil-Pref		14.585,96	14.585,96
9.99.02.10.914 01 Empréstimo Serv NCBN-Pref		53.201,97	53.201,97
9.99.02.11.915 01 Empréstimo Serv Banespa-Pref		59.406,27	59.406,27
9.99.02.12.916 01 Salario Maternidade-Pref		6.696,75	6.696,75
9.99.02.13.917 01 Salario Familia-Pref		2.154,83	2.154,83
9.99.02.21.925 01 Devolucao de Saldo de Convenios-Pref		33.891,26	33.891,26
9.99.02.23.927 01 Inss Prestadores de Servicos-Pref		6.162,44	6.162,44
9.99.02.25.932 01 Cartorio Eleitoral-Pref		721,19	721,19
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	0,00	1.632.359,28	1.632.359,28

Interferências Passivas		Valor
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO	75.000,00	75.000,00
Total das Interferências Passivas :	75.000,00	75.000,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	4.227.057,97	4.227.057,97
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	75.000,00	4.227.057,97	4.302.057,97
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			7.492,80
1.000.02 CAIXA-PREFEITURA	02	7.492,80	
BANCOS C/ MOVIMENTO			127.406,48
2.001.01 BBRA SIL CIDE C/10259-8	02	10.376,94	
2.001.02 BBRA SIL ICMS-DESONE - C/283143-0	02	5.853,11	
2.001.03 BBRA SIL IPVA C/507983-7	02	3.037,80	
2.001.04 BBRA SIL ITR C/70120-3	02	1.946,52	
2.001.05 BBRA SIL MOVIMENTO C/73038-6	02	17.979,61	
2.001.06 BBRA SIL FPM C/73071-8	02	342,89	
2.001.08 BBRA SIL ISS C/73210-9	02	14,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

2.001.10 BBASIL CEX C/9983-X	02	306,31	
2.001.11 BBASIL SIMPLES NACIONAL C/12988-7	02	4.377,29	
2.001.12 BBASIL FUND ESPECIAL C/73099-8	02	10.950,92	
2.001.13 BBASIL RECURSOS MINERAIS C/73154-4	02	206,91	
2.001.14 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	02	118,94	
2.001.16 BBASIL RECURSOS HIDRICOS C/73130-7	02	17.172,91	
2.033.03 BANESPA IPTU C/667-9	02	21,09	
2.033.04 BANESPA IPVA C/668-6	02	1.949,97	
2.033.05 BANESPA TAXA DE LICENCA C/669-3	02	598,78	
2.033.07 BANESPA DIVIDA ATIVA C/675-8	02	1.778,89	
2.104.01 CEF MOVIMENTO C/1-9	02	12.789,64	
2.151.01 NCBN ISS C/185-8	02	1.499,53	
2.151.02 NCBN ICMS C/196-3	02	16.306,90	
2.151.03 NCBN IPVA C/30-4	02	19.585,97	
2.151.04 NCBN ARRECADACAO C/35-5	02	184,67	
2.341.01 ITAU MOVIMENTO C/71510-6	02	6,89	
BANCOS C/ VINCULADAS			5.006.756,76
3.001.03 BBASIL QESE C/9932-5	02	791.262,85	
3.001.04 BBASIL FUNDEB 60% C/13305-1	02	91.056,47	
3.001.05 BBASIL FUNDEB 40% C/13306-X	02	512,03	
3.001.07 BRASIL-PRÓ-JOVEM (B.BRASIL)	02	5.565,26	
3.001.08 BBASIL GRUPO HIP DIAB A SMA E RENITE	02	1,51	
3.001.09 BBASIL FMS C/5942-0	02	39.649,48	
3.001.10 BBASIL VISA C/73213-3	02	0,05	
3.001.12 BBASIL EPIDEMIOLOGIA C/5787-8	02	0,06	
3.001.13 BBASIL PAB C/58044-9	02	0,05	
3.001.16 BBASIL FMA SAC PETI JORNADA RUR 11956-3	02	0,04	
3.001.23 BBASIL FMAS PISO ALTA COMPL ASILO	02	51,77	
3.001.24 BBASIL FMAS PIS BASICO TRANS C/11960-1	02	0,18	
3.001.25 BBASIL FMAS PISO TRANS MEDIA C/11961-X	02	114,71	
3.001.26 BBASIL BOLSA FAMILIA IGDBF C/12153-3	02	14.108,75	
3.001.29 BBASIL FUNDEB C/12658-6	02	116.830,51	
3.001.30 BBASIL CEO C/12719-1	02	40.323,12	
3.001.31 BBASIL FMAS PBF-CRAS C/12476-1	02	30.946,86	
3.001.32 BBASIL FNS-AMP.UNID.SAUDE C/13129-6	02	13,22	
3.001.33 BBASIL CCMD C ADOLESCENTE C/732206	02	15.455,00	
3.001.34 BBASIL PNATE TRANSP ALUNOS C/10137-0	02	13.687,37	
3.001.35 BBASIL P584-91 G LISB C/73217-6	02	14.862,80	
3.001.36 FMAS-PV/MC	02	19.698,04	
3.001.37 FMAS - BPC	02	1.005,12	
3.001.38 BANCO DO BRASIL-SIM IMPOSTO SIMPLES	02	6,81	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

3.001.40 B.BRASIL - VIG.SANITARIA -14793-1	02	48.500,44
3.001.41 B.BRASIL - MEDIA ALTA COMPLEX-14792-3	02	29.797,86
3.001.42 B.BRASIL - PAB FIXO-14791-5	02	90.694,19
3.001.43 B.BRASIL - FARMACIA BASICA	02	13.037,68
3.001.44 BANCO BRASIL-13°EDUCAÇÃO-14919-5	02	16.000,00
3.001.45 BANCO BRASIL-13°TESOURO-14918-7	02	87.688,42
3.001.47 BBASIL-MERENDA ESTADO-14941-1	02	0,36
3.001.48 BANCO BRASIL-FMAS-PBVI-14994-2	02	6.877,85
3.001.49 BANCO BRASIL-15063-0 RECAPE NOVA AMERICA	02	103.253,17
3.001.50 BANCO BRASIL-15056-8 A Q.CAMINHAO CARROCERIA	02	157.376,76
3.001.51 BBASIL-ILUMINAÇÃO CAMPO-15115-7	02	104.326,87
3.001.52 B.BRASIL-14159-3-CONVENIO APAE E ASILO	02	104.053,20
3.001.53 B.BRASIL-14873-3 CONVENIO ASILO	02	102.657,82
3.001.55 BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 25%-15324-9	02	83.157,29
3.001.56 BANCO BRASIL-FMS-15%-15326-5	02	268.621,57
3.001.57 BANCO BRASIL-FUNDO MUNIC.ESPORTES-15.423-7	02	6.908,52
3.001.58 BANCO BRASIL-PROINFANCIA-15241-2	02	309.799,36
3.104.03 CEF-006.67013-0-OGU0199198-64/06	02	937,55
3.104.08 CEF-198011-94/2006	02	467,94
3.104.10 CEF-OGU25850225869-58/07	02	59.940,93
3.104.11 CEF PRO MUNIC PROC 22960-80/06-647018-1	02	781,40
3.104.12 CEF FESTA DO TRABALHADOR C/1008-1	02	84,03
3.104.13 CEF-P.A.B	02	0,11
3.104.15 FNHIS-OGU 0251137-34/08	02	21.175,27
3.104.16 CEF-HIPE.DIAB.A.SMA E RENITE (CX.EC.FEDERAL S/A)	02	0,11
3.104.17 CEF-VIG.EPIDEMIOLOGICA (CX.EC.FEDERAL S/A)	02	46,11
3.104.18 CEF-QUESE (CX.EC.FEDERAL S/A)	02	122,87
3.104.19 CAIXA ECON.FEDERAL-PNAE/PNAC	02	173,38
3.104.22 CEF-EQUIP.NA AGRICULTURA-647049-1	02	559,13
3.104.23 CEF-RECAPE VILA JURUMIRIM-647043-2	02	2.701,12
3.104.24 CEF-RECAPE JD ANA MARIA-647040-8	02	68,21
3.104.25 CEF-RECAPE HUMBERTO RUFATO-647041-6	02	19.752,63
3.104.26 CEF-PRODESA-0316719-63/2009-647049-1	02	88,10
3.151.01 NCBN VIGILANCIA SANITARIA C/333-8	02	377,04
3.151.02 NCBN AUX TRANSP ALUNOS C/105-0	02	6,00
3.151.03 NCBN PAC CONSTR E REFORMA C/214-5	02	36.228,63
3.151.05 NCBN FMS C/187-4	02	24,53
3.151.06 NCBN REFORMA POSTO SAUDE	02	15.082,97
3.151.09 NCBN PROTECAO ESPECIAL -TESOURO-C/275-7	02	8.513,03
3.151.10 NCBN PROTECAO BASICA-TESOURO C/276-5	02	4.872,20
3.151.13 NCBN MULTAS DE TRANSITO C/130.188-8	02	65,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

3.151.14 NNCB A TERRO SOLIDO C/195-5	02	2.759,06
3.151.15 NNCB ALIENACAO C/200-5	02	39,87
3.151.16 NNCB POSTO AGROPECUARIO C/202-1	02	1.061,07
3.151.18 NNCB ORGAO DE TRANSITO C/220-0	02	1.272,14
3.151.19 NNCB REFORMA GINASIO DE ESPORTES C/230-7	02	1.413,75
3.151.21 NNCB-PROTECAO BASICA-ESTADUAL C/254-4	02	1.366,57
3.151.23 NNCB PISAFARTS C/261-7	02	226,87
3.151.27 NNCB SEP CAR ELDORADO C/90-8	02	227,85
3.151.38 NNCB JARDIM FIGUEIRAS C/349-4	02	145,85
3.151.39 NNCB EDUC BASICA REC PROPR 25% C/350-8	02	151,68
3.151.40 NNCB FDO MUNIC CRIANCA ADOLESC C/353-2	02	58.271,58
3.151.43 NNCB FDO SOC SOLIDAR DOACOES C/351-6	02	326,58
3.151.45 NNCB FEHIDRO PQ DOURADO C/312-5	02	14.153,07
3.151.47 NNCB URB REF PQ EXPOSICAO C/280-3	02	36.947,95
3.151.55 NNCB REF GALPOES FEPA SA -C/279-0	02	53.233,09
3.151.58 NNCB PAV ASLF ALVARO S GALLO E OUTRO	02	20.731,42
3.151.65 NNCB FECAPI-DADE 2008 C/371-1	02	334.219,25
3.151.67 NNCB FDO MUNIC SAUDE C/395-8	02	32,80
3.151.68 NNCB GAL DISTR INDAL C/397-4	02	2.555,96
3.151.71 FUNBOPI	02	5.896,38
3.151.77 NOSSA CAIXA-RECA.ASF.TIBR.CANTZ.ELDORADO	02	15.932,71
3.151.78 NOSSA CAIXA-REC.AS.DR SIMAO E OUTRAS	02	41.160,92
3.151.79 NOSSA CAIXA-BONDE AEREO	02	325.385,76
3.151.80 NOSSA CAIXA - AQUIS.MARIA FUMAÇA	02	45.549,55
3.151.81 NOSSA CAIXA - PROJETO ESTAÇÃO MEMORIA	02	393.140,75
3.151.82 NOSSA CAIXA-ROYALTIES PETROBRAS	02	3.053,05
3.151.83 BNC- 13.000420-2-REC.ASF.XV NOVEMBRO	02	9.906,79
3.151.85 BNC-13000403-2 FOLHA PAGAMENTO	02	375.117,59
3.151.88 NOSSA CAIXA-CONST.ESCOLAS 13000419-9	02	143.428,96
3.151.89 NOSSA CAIXA-COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	02	7.261,25
3.151.90 NOSSA CAIXA-AQUI.CAMINHAO DE LIXO-13000428-8	02	211.814,63
Total do Saldo Disponível:		5.141.656,04

Total Geral do Balancete da Despesa : 9.443.714,01

Erica Rocha Duran
Contadora CRC 1SP184293/O-4

Carla Negrão Lopes
Controle Interno

Francisco Rodrigues
Prefeito Municipal