

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem. Anulado</u>	<u>Contingenc.</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Liquidado Período</u>	<u>Liquidado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
1	04.01.04.122.4004.1.027.4.4.90.51.01.1000 00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	54.724,49	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	245.275,51	41.644,49
2	04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.02.1000 00	900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
3	04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.05.1000 00	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.01.1000 00	2.303.612,00	28.596,41 0,00	0,00	161.141,33	1.578.440,38	166.069,75	1.542.368,54	179.574,46	1.537.440,12	753.768,03	41.000,26
5	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.04.1000 00	120.668,49	0,00 0,00	0,00	2.078,53	71.529,82	2.078,53	71.529,82	2.078,53	71.529,82	49.138,67	0,00
6	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.01.1000 00	552.061,80	12.478,59 0,00	0,00	47.245,26	358.931,11	47.245,26	358.931,11	47.245,26	358.931,11	205.609,28	0,00
7	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.04.1000 00	31.403,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.403,20	0,00
8	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.91.01.1000 00	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.354,77	0,00	11.354,77	0,00	11.354,77	3.645,23	0,00
9	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.50.43.01.1000 00	8.619,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.619,25	708,50	2.070,25	0,00	1.361,75	2.999,75	4.257,50
10	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.01.1000 00	34.232,49	8.698,50 0,00	0,00	305,40	42.672,71	1.239,58	37.441,74	3.010,58	37.441,74	258,28	5.230,97
11	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.04.1000 00	23.149,55	9.000,00 0,00	0,00	5.331,62	17.940,22	4.430,09	17.038,69	4.792,44	14.663,69	14.209,33	3.276,53
12	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.33.01.1000 00	3.557,56	0,00 0,00	0,00	0,00	1.632,78	0,00	1.632,78	0,00	1.632,78	1.924,78	0,00
13	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.36.01.1000 00	10.598,63	3.900,00 0,00	0,00	200,00	11.048,63	1.342,61	8.249,44	1.181,36	8.088,19	3.450,00	2.960,44
14	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.01.1000 00	133.010,42	0,00 0,00	0,00	19,46	133.008,21	7.334,81	83.042,45	7.334,81	83.042,45	2,21	49.965,76
15	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.04.1000 00	44.603,62	30.000,00 0,00	0,00	8.157,66	44.769,17	13.740,58	33.076,28	13.904,82	29.956,40	29.834,45	14.812,77
16	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.01.1000 00	34.486,44	0,00 10.000,00	0,00	1.877,72	14.592,26	1.877,72	14.592,26	1.877,72	14.592,26	9.894,18	0,00
17	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.04.1000 00	2.113,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,54	0,00
18	04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.01.1000 00	25.140,48	0,00	0,00	1.326,24	23.818,88	0,00	22.492,64	2.309,00	22.492,64	1.321,60	1.326,24

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ficha	Dotação	Orçado	Suplem. Anulado	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
			0,00									
19	04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.04.1000 00	36.871,43	0,00	0,00	16.904,85	24.902,21	0,00	7.997,36	0,00	7.997,36	11.969,22	16.904,85
20	04.01.04.122.4004.2.167.3.3.90.39.04.1000 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	458,00	300,00
21	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.30.01.1000 00	3.710,28	0,00	0,00	499,44	1.522,62	499,44	1.522,62	499,44	1.522,62	2.187,66	0,00
22	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.33.01.1000 00	5.390,69	0,00	0,00	1.158,11	2.753,31	1.158,11	2.753,31	1.158,11	2.753,31	2.637,38	0,00
23	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.36.01.1000 00	5.832,00	500,00	0,00	200,00	4.032,00	1.306,81	2.198,81	1.300,00	2.192,00	300,00	1.840,00
24	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.39.01.1000 00	4.424,57	0,00	0,00	465,00	2.021,00	279,00	1.556,00	279,00	1.556,00	2.403,57	465,00
25	04.01.12.128.4003.2.164.4.4.90.52.01.1000 00	3.236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,29	0,00
26	04.01.12.128.4003.2.167.3.3.90.39.01.1000 00	5.362,29	0,00	0,00	1.760,00	3.560,00	1.760,00	3.560,00	1.760,00	3.560,00	702,29	0,00
27	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.18.01.1000 00	35.129,49	0,00	0,00	12.240,00	22.525,00	590,00	2.479,00	590,00	2.479,00	12.604,49	20.046,00
28	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.30.01.1000 00	5.207,11	10.500,00	0,00	173,30	12.347,93	1.765,50	11.961,12	2.365,50	11.961,12	3.359,18	386,81
66	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.33.05.1000 00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
29	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.36.01.1000 00	1.718,49	2.260,00	0,00	0,00	2.778,49	832,50	1.995,00	0,00	1.162,50	1.200,00	1.615,99
30	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.01.1000 00	29.778,63	0,00	0,00	200,63	29.778,63	1.719,64	26.711,98	1.986,84	26.711,98	0,00	3.066,65
67	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.05.1000 00	0,00	15.738,86	0,00	8.735,00	15.735,00	8.735,00	15.735,00	8.735,00	15.735,00	3,86	0,00
31	04.01.12.131.4001.2.161.4.4.90.52.01.1000 00	52.000,00	150.000,00	0,00	1.588,00	159.549,50	948,00	158.909,50	948,00	158.909,50	26.850,50	640,00
32	04.01.12.131.4001.2.167.3.3.90.39.01.1000 00	2.602,29	0,00	0,00	0,00	2.602,29	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	822,29
33	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.01.1000 00	3.606,36	42.550,00	0,00	7.935,67	40.272,39	15.802,87	40.272,39	20.278,37	40.272,39	5.883,97	0,00

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ficha	Dotação	Orçado	Suplem. Anulado	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
			0,00									
34	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.04.1000 00	23.875,11	0,00	0,00	6.641,90	21.031,05	0,00	14.389,15	0,00	14.389,15	2.844,06	6.641,90
35	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.01.1000 00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.164,20	0,00	1.164,20	0,00	335,80
36	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.04.1000 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	760,00	0,00
37	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.01.1000 00	2.228,52	4.060,00	0,00	597,45	5.953,20	597,45	5.953,20	597,45	5.953,20	335,32	0,00
38	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.04.1000 00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	2.000,00	350,00
39	04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.01.1000 00	2.933,66	2.000,00	0,00	0,00	3.692,04	0,00	3.692,04	0,00	3.692,04	1.241,62	0,00
40	04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.04.1000 00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
41	04.01.12.363.4005.2.167.3.3.90.39.04.1000 00	2.271,48	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	501,48	0,00
42	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.30.01.1000 00	20.049,08	0,00	0,00	0,00	4.763,30	0,00	4.763,30	0,00	4.763,30	15.285,78	0,00
43	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.36.01.1000 00	3.804,43	500,00	0,00	0,00	3.804,43	0,00	416,25	0,00	416,25	500,00	3.388,18
44	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.39.01.1000 00	3.816,97	4.700,00	0,00	139,68	6.166,65	397,75	3.892,41	397,75	3.892,41	2.350,32	2.274,24
45	04.01.12.364.4007.2.166.4.4.90.52.01.1000 00	10.904,52	0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	3.299,00	0,00	3.299,00	5.605,52	0,00
46	04.01.12.364.4007.2.167.3.3.90.39.01.1000 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
47	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.18.04.1000 00	36.485,52	0,00	0,00	0,00	17.504,00	1.715,66	9.833,66	1.205,66	9.323,66	18.981,52	8.180,34
48	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.01.1000 00	4.436,40	0,00	0,00	1.780,00	2.084,80	1.780,00	2.084,80	1.780,00	2.084,80	2.351,60	0,00
49	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.04.1000 00	57.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,52	0,00
50	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.01.1000 00	2.135,28	50.000,00	0,00	0,00	2.135,28	0,00	926,53	0,00	926,53	500,00	1.208,75

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ficha	Dotação	Orçado	Suplem. Anulado	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
			0,00									
51	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.01.1000 00	5.385,36	2.500,00 0,00	0,00	1.092,30	6.385,83	459,70	5.640,18	88,01	5.244,98	1.499,53	1.140,85
52	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.04.1000 00	5.680,92	0,00 0,00	0,00	459,20	4.330,07	350,16	3.605,53	272,24	3.527,61	1.350,85	802,46
53	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.49.04.1000 00	5.723,64	0,00 0,00	0,00	0,00	2.005,34	192,00	1.002,68	112,00	922,68	3.718,30	1.082,66
54	04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.01.1000 00	6.804,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00
55	04.01.12.366.4002.2.167.3.3.90.39.04.1000 00	6.267,48	0,00 3.300,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	867,48	600,00
56	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.18.01.1000 00	3.060,00	0,00 3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.01.1000 00	1.588,92	1.200,00 0,00	0,00	0,00	1.481,00	249,89	1.481,00	249,89	1.481,00	1.307,92	0,00
58	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.04.1000 00	1.325,41	0,00 0,00	0,00	0,00	1.325,41	331,81	1.325,41	835,81	1.325,41	0,00	0,00
59	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.01.1000 00	3.394,20	4.500,00 0,00	0,00	0,00	6.394,20	732,00	3.772,00	732,00	3.772,00	1.500,00	2.622,20
60	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.04.1000 00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.979,16	255,00	255,00	255,00	255,00	20,84	1.724,16
61	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.01.1000 00	5.825,16	0,00 0,00	0,00	1.094,30	3.963,33	1.094,30	3.963,33	400,00	3.269,03	1.861,83	694,30
62	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.04.1000 00	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	627,84	0,00	600,00	0,00	600,00	2.372,16	27,84
63	04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.01.1000 00	3.236,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,19	0,00
64	04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.04.1000 00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
65	04.01.12.366.4006.2.167.3.3.90.39.04.1000 00	857,16	0,00 0,00	0,00	0,00	857,16	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	272,16
Total Geral.....:		6.475.011,07	349.840,36 87.760,00	0,00	291.348,05	2.802.198,14	289.620,02	2.574.179,53	310.135,05	2.560.289,75	3.934.893,29	241.908,39

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011