

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		94.200,00	0,00	0,00		94.200,00
	Empenhado		34.813,11	5.979,64	40.792,75		53.407,25
	Liquidado		34.813,11	5.979,64	40.792,75		
	Pago		34.813,11	5.979,64	40.792,75		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		64.000,00	0,00	0,00		64.000,00
	Empenhado		24.377,64	4.187,20	28.564,84		35.435,16
	Liquidado		24.377,64	4.187,20	28.564,84		
	Pago		24.377,64	4.187,20	28.564,84		
Totais da Ação			<b>158.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.200,00</b>
	Empenhado		<b>59.190,75</b>	<b>10.166,84</b>	<b>69.357,59</b>		<b>88.842,41</b>
	Liquidado		<b>59.190,75</b>	<b>10.166,84</b>	<b>69.357,59</b>		
	Pago		<b>59.190,75</b>	<b>10.166,84</b>	<b>69.357,59</b>		
<b>01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.251.800,00	0,00	0,00		1.251.800,00
	Empenhado		561.817,56	95.825,98	657.643,54		594.156,46
	Liquidado		561.817,56	95.825,98	657.643,54		
	Pago		559.789,88	97.853,66	657.643,54		
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		147.980,33	25.572,79	173.553,12		176.446,88
	Liquidado		147.980,33	25.572,79	173.553,12		
	Pago		147.980,33	25.572,79	173.553,12		
3.1.90.16.00 01 006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 007	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		44.448,79	7.363,05	51.811,84		98.188,16
	Liquidado		44.448,79	7.183,05	51.631,84		180,00
	Pago		43.549,95	4.851,03	48.400,98	3.410,86	
3.3.90.32.00 01 008	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.410,00	0,00	1.410,00		23.590,00
	Liquidado		1.410,00	0,00	1.410,00		
	Pago		1.410,00	0,00	1.410,00		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.33.00 01 009	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		
3.3.90.35.00 01 010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	10.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		14.946,73	750,00	15.696,73		54.303,27
	Liquidado		13.946,73	1.750,00	15.696,73		
	Pago		13.946,73	1.750,00	15.696,73		
3.3.90.39.00 01 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		231.084,23	32.052,44	263.136,67		366.863,33
	Liquidado		109.033,89	26.747,45	135.781,34	127.405,33	127.355,33
	Pago		108.883,89	26.847,45	135.731,34		
3.3.90.92.00 01 013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.121,40	0,00	110.000,00		130.121,40
	Empenhado		107.303,36	2.042,76	109.346,12		20.775,28
	Liquidado		107.303,36	2.042,76	109.346,12		
	Pago		107.303,36	2.042,76	109.346,12		
3.3.90.93.00 01 014	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 015	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		
4.4.90.52.00 01 016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590.000,00	100.000,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		72.874,00	655,96	73.529,96		416.470,04
	Liquidado		65.165,00	8.024,96	73.189,96	340,00	340,00
	Pago		65.165,00	8.024,96	73.189,96		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			3.271.921,40	110.000,00	110.000,00	3.271.921,40
		<b>Empenhado</b>	1.181.865,00	164.262,98	1.346.127,98	1.925.793,42
		<b>Liquidado</b>	1.051.105,66	167.146,99	1.218.252,65	127.875,33
		<b>Pago</b>	1.048.029,14	166.942,65	1.214.971,79	131.156,19
Totais da Unidade Executora			3.430.121,40	110.000,00	110.000,00	3.430.121,40
		<b>Empenhado</b>	1.241.055,75	174.429,82	1.415.485,57	2.014.635,83
		<b>Liquidado</b>	1.110.296,41	177.313,83	1.287.610,24	127.875,33
		<b>Pago</b>	1.107.219,89	177.109,49	1.284.329,38	131.156,19
Totais da Unidade Orçamentária			3.430.121,40	110.000,00	110.000,00	3.430.121,40
		<b>Empenhado</b>	1.241.055,75	174.429,82	1.415.485,57	2.014.635,83
		<b>Liquidado</b>	1.110.296,41	177.313,83	1.287.610,24	127.875,33
		<b>Pago</b>	1.107.219,89	177.109,49	1.284.329,38	131.156,19
Totais do Poder/Órgão Governo			3.430.121,40	110.000,00	110.000,00	3.430.121,40
		<b>Empenhado</b>	1.241.055,75	174.429,82	1.415.485,57	2.014.635,83
		<b>Liquidado</b>	1.110.296,41	177.313,83	1.287.610,24	127.875,33
		<b>Pago</b>	1.107.219,89	177.109,49	1.284.329,38	131.156,19

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>							
4.4.90.52.00 01	023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.503,88	0,00	0,00		297.503,88
	Empenhado		130.357,60	22.070,15	152.427,75		145.076,13
	Liquidado		130.357,60	22.070,15	152.427,75		
	Pago		130.357,60	22.070,15	152.427,75		
3.1.90.13.00 01	018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.352,92	0,00	0,00		95.352,92
	Empenhado		34.666,72	4.910,96	39.577,68		55.775,24
	Liquidado		34.666,72	4.910,96	39.577,68		
	Pago		28.990,05	4.910,96	33.901,01	5.676,67	
3.3.90.30.00 01	019 MATERIAL DE CONSUMO		30.800,00	0,00	20.000,00		50.800,00
	Empenhado		18.415,25	0,00	18.415,25		32.384,75
	Liquidado		7.419,01	1.037,90	8.456,91		9.958,34
	Pago		6.944,24	1.085,15	8.029,39	10.385,86	
3.3.90.36.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.080,00	0,00	0,00		19.080,00
	Empenhado		16.322,28	1.631,87	17.954,15		1.125,85
	Liquidado		16.322,28	1.631,87	17.954,15		
	Pago		16.322,28	1.131,87	17.454,15	500,00	
3.3.90.39.00 01	021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		37.275,01	3.670,45	40.945,46		12.054,54
	Liquidado		30.633,14	4.443,98	35.077,12		5.868,34
	Pago		26.565,14	6.477,98	33.043,12	7.902,34	
4.4.90.52.00 01	022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	7.000,00		8.000,00
	Empenhado		2.535,00	229,70	2.764,70		5.235,30
	Liquidado		2.535,00	0,00	2.535,00		229,70
	Pago		2.535,00	0,00	2.535,00	229,70	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			496.736,80	0,00	27.000,00	523.736,80
		Empenhado	239.571,86	32.513,13	272.084,99	251.651,81
		Liquidado	221.933,75	34.094,86	256.028,61	16.056,38
		Pago	211.714,31	35.676,11	247.390,42	24.694,57
Totais da Unidade Executora			596.736,80	0,00	27.000,00	623.736,80
		Empenhado	239.571,86	32.513,13	272.084,99	351.651,81
		Liquidado	221.933,75	34.094,86	256.028,61	16.056,38
		Pago	211.714,31	35.676,11	247.390,42	24.694,57

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>024</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.807,62	0,00	0,00	433.807,62
	Empenhado		229.705,98	33.787,07	263.493,05	170.314,57
	Liquidado		229.705,98	33.787,07	263.493,05	
	Pago		229.550,29	33.931,79	263.482,08	10,97
3.1.90.13.00 01	<b>025</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.818,43	0,00	0,00	138.818,43
	Empenhado		71.111,51	10.774,94	81.886,45	56.931,98
	Liquidado		71.111,51	10.774,94	81.886,45	
	Pago		59.605,75	10.090,41	69.696,16	12.190,29
3.3.90.30.00 01	<b>026</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
	Empenhado		1.174,00	3.110,70	4.284,70	3.135,30
	Liquidado		834,00	0,00	834,00	3.450,70
	Pago		834,00	0,00	834,00	3.450,70
3.3.90.36.00 01	<b>027</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	Empenhado		1.573,05	555,43	1.017,62	9.582,38
	Liquidado		1.573,05	555,43	1.017,62	
	Pago		1.573,05	555,43	1.017,62	
3.3.90.39.00 01	<b>028</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		3.311,33	303,73	3.615,06	49.384,94
	Liquidado		3.311,33	303,73	3.615,06	
	Pago		3.128,13	463,93	3.592,06	23,00
4.4.90.52.00 01	<b>029</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	Empenhado		950,00	0,00	950,00	9.650,00
	Liquidado		950,00	0,00	950,00	
	Pago		950,00	0,00	950,00	
Totais da Ação			<b>654.246,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.246,05</b>
	Empenhado		<b>307.825,87</b>	<b>47.421,01</b>	<b>355.246,88</b>	<b>298.999,17</b>
	Liquidado		<b>307.485,87</b>	<b>44.310,31</b>	<b>351.796,18</b>	<b>3.450,70</b>
	Pago		<b>295.641,22</b>	<b>43.930,70</b>	<b>339.571,92</b>	<b>15.674,96</b>
Totais da Unidade Executora			<b>654.246,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.246,05</b>
	Empenhado		<b>307.825,87</b>	<b>47.421,01</b>	<b>355.246,88</b>	<b>298.999,17</b>
	Liquidado		<b>307.485,87</b>	<b>44.310,31</b>	<b>351.796,18</b>	<b>3.450,70</b>
	Pago		<b>295.641,22</b>	<b>43.930,70</b>	<b>339.571,92</b>	<b>15.674,96</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>030</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.258,14	0,00	0,00		119.258,14
	Empenhado		40.240,97	6.405,97	46.646,94		72.611,20
	Liquidado		40.240,97	6.405,97	46.646,94		
	Pago		40.240,97	6.405,97	46.646,94		
3.1.90.13.00 01	<b>031</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.162,60	0,00	0,00		38.162,60
	Empenhado		13.229,46	1.238,31	14.467,77		23.694,83
	Liquidado		13.229,46	1.238,31	14.467,77		
	Pago		11.235,45	1.228,30	12.463,75	2.004,02	
3.3.90.30.00 01	<b>032</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.710,00	0,00	0,00		3.710,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.710,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>033</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.180,00	0,00	0,00		3.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>034</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.800,00	20.000,00	0,00		117.800,00
	Empenhado		39.740,70	0,00	39.740,70		78.059,30
	Liquidado		37.010,70	2.310,00	39.320,70		420,00
	Pago		37.010,70	2.310,00	39.320,70	420,00	
4.4.90.52.00 01	<b>035</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.180,00	0,00	0,00		3.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>305.290,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>285.290,74</b>
	Empenhado		<b>93.211,13</b>	<b>7.644,28</b>	<b>100.855,41</b>		<b>184.435,33</b>
	Liquidado		<b>90.481,13</b>	<b>9.954,28</b>	<b>100.435,41</b>		<b>420,00</b>
	Pago		<b>88.487,12</b>	<b>9.944,27</b>	<b>98.431,39</b>	<b>2.424,02</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>305.290,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>285.290,74</b>
	Empenhado		<b>93.211,13</b>	<b>7.644,28</b>	<b>100.855,41</b>		<b>184.435,33</b>
	Liquidado		<b>90.481,13</b>	<b>9.954,28</b>	<b>100.435,41</b>		<b>420,00</b>
	Pago		<b>88.487,12</b>	<b>9.944,27</b>	<b>98.431,39</b>	<b>2.424,02</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.556.273,59	20.000,00	27.000,00		1.563.273,59
	<b>Empenhado</b>	640.608,86	87.578,42	728.187,28		835.086,31
	<b>Liquidado</b>	619.900,75	88.359,45	708.260,20		19.927,08
	<b>Pago</b>	595.842,65	89.551,08	685.393,73	42.793,55	



02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>048</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		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			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>051</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	550.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		1.983,40	0,00	1.983,40		448.016,60
	Liquidado		0,00	1.983,40	1.983,40		
	Pago		0,00	1.983,40	1.983,40		
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>450.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,40</b>		<b>448.016,60</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.983,40</b>	<b>1.983,40</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.983,40</b>	<b>1.983,40</b>		
<b>04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>049</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>050</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			10.000,00	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		
<b>04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	038 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.998,58	0,00	0,00		1.077.998,58
	Empenhado		496.184,16	105.903,63	602.087,79		475.910,79
	Liquidado		496.184,16	105.903,63	602.087,79		
	Pago		496.184,16	102.036,42	598.220,58	3.867,21	
3.1.90.13.00 01	039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.959,54	0,00	0,00		344.959,54
	Empenhado		156.493,85	27.950,12	184.443,97		160.515,57
	Liquidado		156.493,85	27.950,12	184.443,97		
	Pago		129.723,79	26.770,06	156.493,85	27.950,12	
3.3.90.30.00 01	040 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	90.000,00		180.000,00
	Empenhado		87.146,84	4.270,82	91.417,66		88.582,34
	Liquidado		70.160,23	11.613,59	81.773,82		9.643,84
	Pago		49.246,13	29.878,58	79.124,71	12.292,95	
3.3.90.36.00 01	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		71.929,45	1.455,63	73.385,08		6.614,92
	Liquidado		55.072,72	10.472,54	65.545,26		7.839,82
	Pago		55.003,72	10.541,54	65.545,26	7.839,82	
3.3.90.39.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		495.418,40	169.160,47	664.578,87		35.421,13
	Liquidado		323.747,02	50.438,61	374.185,63		290.393,24
	Pago		309.679,81	60.819,88	370.499,69	294.079,18	
3.3.90.46.00 01	043 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.597.438,00	0,00	0,00		1.597.438,00
	Empenhado		835.662,38	720.000,00	1.555.662,38		41.775,62
	Liquidado		835.662,38	144.004,97	979.667,35		575.995,03
	Pago		835.662,38	144.004,97	979.667,35	575.995,03	
3.3.90.92.00 01	044 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>045</b> 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	<b>046</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		10.806,46	425,00	11.231,46	18.768,54
	Liquidado		5.806,46	5.000,00	10.806,46	425,00
	Pago		4.858,90	5.947,56	10.806,46	425,00
4.4.90.61.00 01	<b>047</b> 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			<b>3.940.396,12</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.030.396,12</b>
	Empenhado		<b>2.153.641,54</b>	<b>1.029.165,67</b>	<b>3.182.807,21</b>	<b>847.588,91</b>
	Liquidado		<b>1.943.126,82</b>	<b>355.383,46</b>	<b>2.298.510,28</b>	<b>884.296,93</b>
	Pago		<b>1.880.358,89</b>	<b>379.999,01</b>	<b>2.260.357,90</b>	<b>922.449,31</b>
<b>09.271.0102.0006 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 01	<b>036</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.022.102,54	0,00	0,00	1.022.102,54
	Empenhado		461.299,47	98.403,75	559.703,22	462.399,32
	Liquidado		461.299,47	98.403,75	559.703,22	
	Pago		460.461,52	97.376,68	557.838,20	1.865,02
3.1.90.03.00 01	<b>037</b> PENSÕES		486.061,60	0,00	0,00	486.061,60
	Empenhado		217.066,58	46.126,16	263.192,74	222.868,86
	Liquidado		217.066,58	46.126,16	263.192,74	
	Pago		216.407,84	46.126,16	262.534,00	658,74
Totais da Ação			<b>1.508.164,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.164,14</b>
	Empenhado		<b>678.366,05</b>	<b>144.529,91</b>	<b>822.895,96</b>	<b>685.268,18</b>
	Liquidado		<b>678.366,05</b>	<b>144.529,91</b>	<b>822.895,96</b>	
	Pago		<b>676.869,36</b>	<b>143.502,84</b>	<b>820.372,20</b>	<b>2.523,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.508.560,26</b>	<b>550.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.048.560,26</b>
	Empenhado		<b>2.833.990,99</b>	<b>1.173.695,58</b>	<b>4.007.686,57</b>	<b>2.040.873,69</b>
	Liquidado		<b>2.621.492,87</b>	<b>501.896,77</b>	<b>3.123.389,64</b>	<b>884.296,93</b>
	Pago		<b>2.557.228,25</b>	<b>525.485,25</b>	<b>3.082.713,50</b>	<b>924.973,07</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA</b>							
4.4.90.51.00 01	055 OBRAS E INSTALAÇÕES		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			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.982,75	995,07	6.977,82		8.022,18
	Liquidado		3.802,75	0,00	3.802,75		3.175,07
	Pago		2.753,45	1.049,30	3.802,75	3.175,07	
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		16.350,91	652,74	15.698,17		4.301,83
	Liquidado		10.018,87	402,60	10.421,47		5.276,70
	Pago		9.948,87	172,60	10.121,47	5.576,70	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		7.282,83	996,45	8.279,28		16.720,72
	Liquidado		6.227,83	2.051,45	8.279,28		
	Pago		6.227,83	2.051,45	8.279,28		
4.4.90.52.00 01	056 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			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.000,00</b>
	Empenhado		<b>29.616,49</b>	<b>1.338,78</b>	<b>30.955,27</b>		<b>34.044,73</b>
	Liquidado		<b>20.049,45</b>	<b>2.454,05</b>	<b>22.503,50</b>		<b>8.451,77</b>
	Pago		<b>18.930,15</b>	<b>3.273,35</b>	<b>22.203,50</b>	<b>8.751,77</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>29.616,49</b>	<b>1.338,78</b>	<b>30.955,27</b>		<b>54.044,73</b>
	Liquidado		<b>20.049,45</b>	<b>2.454,05</b>	<b>22.503,50</b>		<b>8.451,77</b>
	Pago		<b>18.930,15</b>	<b>3.273,35</b>	<b>22.203,50</b>	<b>8.751,77</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS</b>							
4.4.90.51.00 01 061	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01 057	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	53.000,00		108.000,00
	Empenhado		31.081,40	4.614,63	35.696,03		72.303,97
	Liquidado		24.331,34	3.085,42	27.416,76		8.279,27
	Pago		24.331,34	2.487,57	26.818,91	8.877,12	
3.3.90.36.00 01 058	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 01 059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	20.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		39.748,37	6.057,67	45.806,04		14.193,96
	Liquidado		39.078,37	6.127,67	45.206,04		600,00
	Pago		38.762,04	6.074,01	44.836,05	969,99	
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.338,87	1.951,00	5.289,87		4.710,13
	Liquidado		3.338,87	694,00	4.032,87		1.257,00
	Pago		3.338,87	0,00	3.338,87	1.951,00	
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>183.000,00</b>
	Empenhado		<b>74.168,64</b>	<b>12.623,30</b>	<b>86.791,94</b>		<b>96.208,06</b>
	Liquidado		<b>66.748,58</b>	<b>9.907,09</b>	<b>76.655,67</b>		<b>10.136,27</b>
	Pago		<b>66.432,25</b>	<b>8.561,58</b>	<b>74.993,83</b>	<b>11.798,11</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>213.000,00</b>
	Empenhado		<b>74.168,64</b>	<b>12.623,30</b>	<b>86.791,94</b>		<b>126.208,06</b>
	Liquidado		<b>66.748,58</b>	<b>9.907,09</b>	<b>76.655,67</b>		<b>10.136,27</b>
	Pago		<b>66.432,25</b>	<b>8.561,58</b>	<b>74.993,83</b>	<b>11.798,11</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>062</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		384,45	0,00	384,45		4.615,55
	Liquidado		384,45	0,00	384,45		
	Pago		384,45	0,00	384,45		
3.3.90.36.00 01	<b>063</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	8.000,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		14.365,77	0,00	14.365,77		7.634,23
	Liquidado		10.365,77	2.000,00	12.365,77		2.000,00
	Pago		10.365,77	2.000,00	12.365,77	2.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>064</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.825,62	2.021,35	6.846,97		23.153,03
	Liquidado		4.825,62	2.021,35	6.846,97		
	Pago		4.825,62	2.021,35	6.846,97		
Totais da Ação			<b>65.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57.000,00</b>
	Empenhado		<b>19.575,84</b>	<b>2.021,35</b>	<b>21.597,19</b>		<b>35.402,81</b>
	Liquidado		<b>15.575,84</b>	<b>4.021,35</b>	<b>19.597,19</b>		<b>2.000,00</b>
	Pago		<b>15.575,84</b>	<b>4.021,35</b>	<b>19.597,19</b>	<b>2.000,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>65.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57.000,00</b>
	Empenhado		<b>19.575,84</b>	<b>2.021,35</b>	<b>21.597,19</b>		<b>35.402,81</b>
	Liquidado		<b>15.575,84</b>	<b>4.021,35</b>	<b>19.597,19</b>		<b>2.000,00</b>
	Pago		<b>15.575,84</b>	<b>4.021,35</b>	<b>19.597,19</b>	<b>2.000,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.2171 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>065</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		197,54	0,00	197,54		29.802,46
	Liquidado		197,54	0,00	197,54		
	Pago		197,54	0,00	197,54		
3.3.90.36.00 01	<b>066</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	30.000,00	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	<b>067</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	40.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		2.959,94	609,88	3.569,82		31.430,18
	Liquidado		2.959,94	609,88	3.569,82		
	Pago		2.738,97	584,96	3.323,93	245,89	
4.4.90.51.00 01	<b>068</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	15.000,00	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	<b>069</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	50.000,00	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			<b>280.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>115.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.157,48</b>	<b>609,88</b>	<b>3.767,36</b>		<b>111.232,64</b>
	Liquidado		<b>3.157,48</b>	<b>609,88</b>	<b>3.767,36</b>		
	Pago		<b>2.936,51</b>	<b>584,96</b>	<b>3.521,47</b>	<b>245,89</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>280.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>115.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.157,48</b>	<b>609,88</b>	<b>3.767,36</b>		<b>111.232,64</b>
	Liquidado		<b>3.157,48</b>	<b>609,88</b>	<b>3.767,36</b>		
	Pago		<b>2.936,51</b>	<b>584,96</b>	<b>3.521,47</b>	<b>245,89</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>7.118.560,26</b>	<b>743.000,00</b>	<b>143.000,00</b>		<b>6.518.560,26</b>
	Empenhado		<b>2.960.509,44</b>	<b>1.190.288,89</b>	<b>4.150.798,33</b>		<b>2.367.761,93</b>
	Liquidado		<b>2.727.024,22</b>	<b>518.889,14</b>	<b>3.245.913,36</b>		<b>904.884,97</b>
	Pago		<b>2.661.103,00</b>	<b>541.926,49</b>	<b>3.203.029,49</b>	<b>947.768,84</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>070</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.016,53	0,00	0,00		550.016,53
	Empenhado		238.103,54	52.611,69	290.715,23		259.301,30
	Liquidado		238.103,54	52.611,69	290.715,23		
	Pago		238.103,54	52.611,69	290.715,23		
3.1.90.13.00 01	<b>071</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.005,28	0,00	0,00		176.005,28
	Empenhado		76.583,35	16.581,12	93.164,47		82.840,81
	Liquidado		76.583,35	16.581,12	93.164,47		
	Pago		62.776,22	13.807,13	76.583,35	16.581,12	
3.2.90.21.00 01	<b>076</b> JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		546.504,09	0,00	0,00		546.504,09
	Empenhado		256.010,05	43.012,20	299.022,25		247.481,84
	Liquidado		256.010,05	43.012,20	299.022,25		
	Pago		256.010,05	43.012,20	299.022,25		
3.3.90.30.00 01	<b>077</b> MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		7.422,85	4.620,00	12.042,85		35.957,15
	Liquidado		5.110,85	6.520,00	11.630,85		412,00
	Pago		5.002,85	4.728,00	9.730,85	2.312,00	
3.3.90.36.00 01	<b>078</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.232,64	0,00	0,00		62.232,64
	Empenhado		34.503,14	15.463,83	49.966,97		12.265,67
	Liquidado		24.444,48	9.979,19	34.423,67		15.543,30
	Pago		24.444,48	9.979,19	34.423,67	15.543,30	
3.3.90.39.00 01	<b>079</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		83.226,67	36.994,41	120.221,08		59.778,92
	Liquidado		78.940,13	15.157,01	94.097,14		26.123,94
	Pago		78.940,13	12.006,01	90.946,14	29.274,94	
3.3.90.91.00 01	<b>080</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		40.378,89	13.289,36	53.668,25		6.331,75
	Liquidado		40.378,89	13.289,36	53.668,25		
	Pago		40.378,89	13.289,36	53.668,25		
3.3.90.92.00 01	<b>081</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.108,00	315,00	8.423,00		11.577,00
	Liquidado		8.108,00	315,00	8.423,00		
	Pago		8.108,00	315,00	8.423,00		
Totais da Ação			<b>1.643.758,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.643.758,54</b>
	Empenhado		<b>744.336,49</b>	<b>182.887,61</b>	<b>927.224,10</b>		<b>716.534,44</b>
	Liquidado		<b>727.679,29</b>	<b>157.465,57</b>	<b>885.144,86</b>		<b>42.079,24</b>
	Pago		<b>713.764,16</b>	<b>149.748,58</b>	<b>863.512,74</b>	<b>63.711,36</b>	
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS</b>							
4.6.90.71.00 01 072	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.628.000,00	55.000,00	0,00		1.573.000,00
	Empenhado		71.196,12	12.370,02	83.566,14		1.489.433,86
	Liquidado		71.196,12	12.370,02	83.566,14		
	Pago		71.196,12	12.370,02	83.566,14		
Totais da Ação			<b>1.628.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.573.000,00</b>
	Empenhado		<b>71.196,12</b>	<b>12.370,02</b>	<b>83.566,14</b>		<b>1.489.433,86</b>
	Liquidado		<b>71.196,12</b>	<b>12.370,02</b>	<b>83.566,14</b>		
	Pago		<b>71.196,12</b>	<b>12.370,02</b>	<b>83.566,14</b>		
<b>28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 073	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		742.318,78	0,00	0,00		742.318,78
	Empenhado		384.266,03	59.077,92	443.343,95		298.974,83
	Liquidado		384.266,03	59.077,92	443.343,95		
	Pago		384.266,03	59.077,92	443.343,95		
Totais da Ação			<b>742.318,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>742.318,78</b>
	Empenhado		<b>384.266,03</b>	<b>59.077,92</b>	<b>443.343,95</b>		<b>298.974,83</b>
	Liquidado		<b>384.266,03</b>	<b>59.077,92</b>	<b>443.343,95</b>		
	Pago		<b>384.266,03</b>	<b>59.077,92</b>	<b>443.343,95</b>		
<b>28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>							
4.4.90.91.00 01 074	SENTENÇAS JUDICIAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		0,00	20.071,85	20.071,85		519.928,15
	Liquidado		0,00	20.071,85	20.071,85		
	Pago		0,00	20.071,85	20.071,85		
Totais da Ação			<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>540.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>20.071,85</b>	<b>20.071,85</b>		<b>519.928,15</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>20.071,85</b>	<b>20.071,85</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>20.071,85</b>	<b>20.071,85</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01	075 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.002.000,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.002.000,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			<b>5.556.077,32</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.501.077,32</b>
	Empenhado		1.199.798,64	274.407,40	1.474.206,04		4.026.871,28
	Liquidado		1.183.141,44	248.985,36	1.432.126,80		42.079,24
	Pago		1.169.226,31	241.268,37	1.410.494,68	63.711,36	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.556.077,32</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.501.077,32</b>
	Empenhado		1.199.798,64	274.407,40	1.474.206,04		4.026.871,28
	Liquidado		1.183.141,44	248.985,36	1.432.126,80		42.079,24
	Pago		1.169.226,31	241.268,37	1.410.494,68	63.711,36	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.301.0201.1253 REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE SAUDE FAMILIA - CAPORANGA</b>							
4.4.90.51.00 05 344	OBRAS E INSTALAÇÕES		196.455,00	0,00	0,00		196.455,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		196.455,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>196.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>196.455,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>196.455,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0201.1254 CONSTRUCAO UNIDADE SAUDE FAMILIA SODRELIA</b>							
4.4.90.51.00 02 343	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
Totais da Ação			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0201.1255 REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE SAUDE DR.WALDOMIRO F.NEVES</b>							
4.4.90.51.00 05 342	OBRAS E INSTALAÇÕES		136.220,00	0,00	0,00		136.220,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		136.220,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>136.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136.220,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136.220,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.058.500,12	200.000,00	0,00		1.858.500,12
	Empenhado		949.555,40	139.622,42	1.089.177,82		769.322,30
	Liquidado		837.190,62	139.622,42	976.813,04		112.364,78
	Pago		837.190,62	139.622,42	976.813,04	112.364,78	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 05 318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		901.711,00	0,00	200.000,00	1.101.711,00
	Empenhado		645.000,05	85.677,08	730.677,13	371.033,87
	Liquidado		558.701,18	85.677,08	644.378,26	86.298,87
	Pago		551.902,35	85.677,08	637.579,43	93.097,70
3.1.90.13.00 01 319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966.588,82	0,00	0,00	966.588,82
	Empenhado		444.204,68	70.176,48	514.381,16	452.207,66
	Liquidado		404.979,31	70.176,48	475.155,79	39.225,37
	Pago		337.543,90	67.435,41	404.979,31	109.401,85
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		4.769,00	0,00	4.769,00	15.231,00
	Liquidado		4.769,00	0,00	4.769,00	
	Pago		4.769,00	0,00	4.769,00	
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
	Empenhado		2.772,08	0,00	2.772,08	8.227,92
	Liquidado		2.065,20	353,44	2.418,64	353,44
	Pago		2.065,20	353,44	2.418,64	353,44
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		12.049,54	1.637,20	13.686,74	14.313,26
	Liquidado		11.569,54	1.187,20	12.756,74	930,00
	Pago		11.332,03	1.285,52	12.617,55	1.069,19
3.3.90.39.00 05 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.332,00	0,00	0,00	6.332,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.332,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 01 324	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 325	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 02 438	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	619,90	82,00	701,90	298,10
		Liquidado	560,00	0,00	560,00	141,90
		Pago	560,00	0,00	560,00	141,90
4.4.90.52.00 02 439	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	120.000,00	121.000,00
		Empenhado	30.339,45	0,00	30.339,45	90.660,55
		Liquidado	29.880,45	0,00	29.880,45	459,00
		Pago	29.733,30	147,15	29.880,45	459,00
4.4.90.52.00 05 328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		Empenhado	0,00	2.300,00	2.300,00	11.500,00
		Liquidado	0,00	2.300,00	2.300,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Totais da Ação			<b>4.192.931,94</b>	<b>208.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>4.304.931,94</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.089.310,10</b>	<b>299.495,18</b>	<b>2.388.805,28</b>	<b>1.916.126,66</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.849.715,30</b>	<b>299.316,62</b>	<b>2.149.031,92</b>	<b>239.773,36</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.775.096,40</b>	<b>294.521,02</b>	<b>2.069.617,42</b>	<b>319.187,86</b>
<b>10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.</b>						
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.861,92	0,00	550.000,00	919.861,92
		Empenhado	639.948,82	116.964,35	756.913,17	162.948,75
		Liquidado	639.948,82	116.964,35	756.913,17	
		Pago	639.948,82	116.964,35	756.913,17	
3.1.90.11.00 05 330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846.246,70	0,00	200.000,00	1.046.246,70
		Empenhado	457.253,17	46.596,65	503.849,82	542.396,88
		Liquidado	372.672,35	46.596,65	419.269,00	84.580,82
		Pago	372.672,35	46.596,65	419.269,00	84.580,82

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.900,72	0,00	0,00	503.900,72
	Empenhado		358.667,64	54.013,20	412.680,84	91.219,88
	Liquidado		342.132,00	54.013,20	396.145,20	16.535,64
	Pago		291.256,11	50.875,89	342.132,00	70.548,84
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	40.000,00	190.000,00
	Empenhado		147.289,90	17.040,12	164.330,02	25.669,98
	Liquidado		140.794,87	13.480,95	154.275,82	10.054,20
	Pago		131.538,32	10.423,85	141.962,17	22.367,85
3.3.90.30.00 05 333	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 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		17.120,00	0,00	17.120,00	880,00
	Liquidado		5.820,00	3.800,00	9.620,00	7.500,00
	Pago		5.820,00	3.800,00	9.620,00	7.500,00
3.3.90.36.00 05 335	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 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Empenhado		312.213,09	95.110,99	407.324,08	42.675,92
	Liquidado		205.768,69	161.965,19	367.733,88	39.590,20
	Pago		202.645,46	131.164,15	333.809,61	73.514,47
3.3.90.39.00 05 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05 339	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		177,00	0,00	177,00	823,00
	Liquidado		89,00	0,00	89,00	88,00
	Pago		89,00	0,00	89,00	88,00
4.4.90.52.00 05 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.249,34	0,00	0,00	166.249,34
	Empenhado		0,00	87.640,00	87.640,00	78.609,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	87.640,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	87.640,00
Totais da Ação			<b>2.711.258,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>3.498.258,68</b>
	Empenhado		<b>1.932.669,62</b>	<b>417.365,31</b>	<b>2.350.034,93</b>	<b>1.148.223,75</b>
	Liquidado		<b>1.707.225,73</b>	<b>396.820,34</b>	<b>2.104.046,07</b>	<b>245.988,86</b>
	Pago		<b>1.643.970,06</b>	<b>359.824,89</b>	<b>2.003.794,95</b>	<b>346.239,98</b>
<b>10.301.0201.2174 SAD - SERVICO ATENCAO DOMICILIAR</b>						
3.1.90.11.00 01 447	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	
3.1.90.11.00 05 448	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.720,00	0,00	0,00	391.720,00
	Empenhado		0,00	5.445,37	5.445,37	386.274,63
	Liquidado		0,00	5.445,37	5.445,37	
	Pago		0,00	5.445,37	5.445,37	
3.1.90.13.00 01 449	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.950,40	0,00	0,00	126.950,40
	Empenhado		0,00	1.510,31	1.510,31	125.440,09
	Liquidado		0,00	1.510,31	1.510,31	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.510,31
3.3.90.30.00 01 450	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 451	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 452	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 05 453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 455	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	
4.4.90.51.00 01 456	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 457	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 458	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 459	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			<b>619.670,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.670,40</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>6.955,68</b>	<b>6.955,68</b>	<b>612.714,72</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>6.955,68</b>	<b>6.955,68</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>5.445,37</b>	<b>5.445,37</b>	<b>1.510,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>8.106.536,02</b>	<b>211.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>9.005.536,02</b>
	Empenhado		<b>4.021.979,72</b>	<b>723.816,17</b>	<b>4.745.795,89</b>	<b>4.259.740,13</b>
	Liquidado		<b>3.556.941,03</b>	<b>703.092,64</b>	<b>4.260.033,67</b>	<b>485.762,22</b>
	Pago		<b>3.419.066,46</b>	<b>659.791,28</b>	<b>4.078.857,74</b>	<b>666.938,15</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
3.1.90.11.00 01	345 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	Empenhado		85.594,27	9.761,72	95.355,99	59.644,01
	Liquidado		73.845,56	9.761,72	83.607,28	11.748,71
	Pago		73.845,56	9.761,72	83.607,28	11.748,71
3.1.90.11.00 05	346 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	347 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
	Empenhado		25.602,11	3.254,06	28.856,17	20.743,83
	Liquidado		22.036,95	3.254,06	25.291,01	3.565,16
	Pago		19.017,12	3.019,83	22.036,95	6.819,22
3.3.90.30.00 01	348 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		2.748,39	0,00	2.748,39	14.251,61
	Liquidado		2.748,39	0,00	2.748,39	
	Pago		2.748,39	0,00	2.748,39	
3.3.90.30.00 05	349 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		680,00	206,00	886,00	3.114,00
	Liquidado		0,00	680,00	680,00	206,00
	Pago		0,00	680,00	680,00	206,00
3.3.90.36.00 01	350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
	Empenhado		783,40	0,00	783,40	42.716,60
	Liquidado		783,40	0,00	783,40	
	Pago		783,40	0,00	783,40	
3.3.90.39.00 05	352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 353	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	
4.4.90.52.00 05 354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.835,32	0,00	0,00	15.835,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.835,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>344.935,32</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.935,32</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>115.408,17</b>	<b>13.221,78</b>	<b>128.629,95</b>	<b>213.305,37</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>99.414,30</b>	<b>13.695,78</b>	<b>113.110,08</b>	<b>15.519,87</b>
	<b>Pago</b>		<b>96.394,47</b>	<b>13.461,55</b>	<b>109.856,02</b>	<b>18.773,93</b>
<b>10.305.0202.2175 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>						
3.1.90.11.00 01 460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.582,03	0,00	0,00	201.582,03
	Empenhado		149.459,75	18.421,53	167.881,28	33.700,75
	Liquidado		131.519,66	18.421,53	149.941,19	17.940,09
	Pago		131.519,66	18.421,53	149.941,19	17.940,09
3.1.90.11.00 05 461	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 01 462	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.906,24	0,00	0,00	78.906,24
	Empenhado		43.773,13	6.184,04	49.957,17	28.949,07
	Liquidado		37.955,39	6.184,04	44.139,43	5.817,74
	Pago		30.820,74	7.134,65	37.955,39	12.001,78
3.3.90.30.00 01 463	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.000,00	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	
3.3.90.30.00 05 464	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		20.525,06	6.089,44	26.614,50	43.385,50
	Liquidado		15.935,31	6.844,00	22.779,31	3.835,19
	Pago		15.556,06	3.892,75	19.448,81	7.165,69

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.000,00	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 05 466	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 01 467	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.137,00	3.733,30	4.870,30	129,70
	Liquidado		1.137,00	2.845,80	3.982,80	887,50
	Pago		837,00	3.145,80	3.982,80	887,50
3.3.90.39.00 05 468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		9.708,50	342,00	10.050,50	54.949,50
	Liquidado		8.060,50	1.290,00	9.350,50	700,00
	Pago		7.310,50	2.040,00	9.350,50	700,00
4.4.90.52.00 01 469	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	
4.4.90.52.00 05 470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.973,69	0,00	0,00	22.973,69
	Empenhado		5.202,00	0,00	5.202,00	17.771,69
	Liquidado		3.724,00	0,00	3.724,00	1.478,00
	Pago		3.724,00	0,00	3.724,00	1.478,00
Totais da Ação			<b>463.461,96</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.461,96</b>
	Empenhado		<b>229.805,44</b>	<b>34.770,31</b>	<b>264.575,75</b>	<b>191.886,21</b>
	Liquidado		<b>198.331,86</b>	<b>35.585,37</b>	<b>233.917,23</b>	<b>30.658,52</b>
	Pago		<b>189.767,96</b>	<b>34.634,73</b>	<b>224.402,69</b>	<b>40.173,06</b>
Totais da Unidade Executora			<b>808.397,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.397,28</b>
	Empenhado		<b>345.213,61</b>	<b>47.992,09</b>	<b>393.205,70</b>	<b>405.191,58</b>
	Liquidado		<b>297.746,16</b>	<b>49.281,15</b>	<b>347.027,31</b>	<b>46.178,39</b>
	Pago		<b>286.162,43</b>	<b>48.096,28</b>	<b>334.258,71</b>	<b>58.946,99</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.302.0203.1256 AMPLIACAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA</b>							
4.4.90.51.00 05 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01 367	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		5.090,90	1.149,90	6.240,80		759,20
	Liquidado		4.675,50	1.565,30	6.240,80		
	Pago		2.175,50	2.915,40	5.090,90	1.149,90	
3.3.90.30.00 05 368	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 369	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 05 370	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 01 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.110.630,29	0,00	0,00		3.110.630,29
	Empenhado		2.650.694,51	459.450,94	3.110.145,45		484,84
	Liquidado		2.632.151,05	462.258,94	3.094.409,99		15.735,46
	Pago		2.626.520,98	465.495,37	3.092.016,35	18.129,10	
3.3.90.39.00 05 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.904.795,00	0,00	0,00		2.904.795,00
	Empenhado		2.017.066,45	379.302,45	2.396.368,90		508.426,10
	Liquidado		1.948.130,77	337.271,96	2.285.402,73		110.966,17
	Pago		1.943.960,77	341.441,96	2.285.402,73	110.966,17	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.99 05 440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.692.100,00	370.000,00	0,00	3.322.100,00
	Empenhado		500.000,00	100.000,00	600.000,00	2.722.100,00
	Liquidado		500.000,00	100.000,00	600.000,00	
	Pago		500.000,00	100.000,00	600.000,00	
4.4.90.52.00 01 373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		495,00	0,00	495,00	505,00
	Liquidado		495,00	0,00	495,00	
	Pago		495,00	0,00	495,00	
4.4.90.52.00 05 374	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			<b>9.723.525,29</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353.525,29</b>
	Empenhado		<b>5.173.346,86</b>	<b>939.903,29</b>	<b>6.113.250,15</b>	<b>3.240.275,14</b>
	Liquidado		<b>5.085.452,32</b>	<b>901.096,20</b>	<b>5.986.548,52</b>	<b>126.701,63</b>
	Pago		<b>5.073.152,25</b>	<b>909.852,73</b>	<b>5.983.004,98</b>	<b>130.245,17</b>
<b>10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>						
3.1.90.11.00 01 375	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		355.000,00	50.000,00	0,00	305.000,00
	Empenhado		187.889,20	24.317,25	212.206,45	92.793,55
	Liquidado		162.759,36	24.317,25	187.076,61	25.129,84
	Pago		162.759,36	24.317,25	187.076,61	
3.1.90.13.00 01 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
	Empenhado		56.161,13	8.084,81	64.245,94	49.154,06
	Liquidado		48.299,55	8.084,81	56.384,36	7.861,58
	Pago		39.794,05	8.505,50	48.299,55	15.946,39
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		313.000,00	0,00	100.000,00	413.000,00
	Empenhado		315.883,84	4.056,00	319.939,84	93.060,16
	Liquidado		235.761,12	53.404,17	289.165,29	30.774,55
	Pago		213.316,64	55.791,49	269.108,13	50.831,71
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		72.928,15	13.335,28	86.263,43	13.736,57
	Liquidado		68.797,30	14.116,13	82.913,43	3.350,00
	Pago		68.797,30	14.116,13	82.913,43	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		885.460,41	114.068,65	999.529,06	470,94
	Liquidado		838.921,40	121.344,59	960.265,99	39.263,07
	Pago		836.721,40	119.781,81	956.503,21	43.025,85
3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.650.785,44	50.000,00	0,00	1.600.785,44
	Empenhado		877.844,79	117.200,66	995.045,45	605.739,99
	Liquidado		827.394,50	135.163,55	962.558,05	32.487,40
	Pago		827.394,50	130.855,43	958.249,93	36.795,52
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
	Empenhado		4.930,80	28.355,00	33.285,80	21.714,20
	Liquidado		4.930,80	27.916,00	32.846,80	439,00
	Pago		4.930,80	0,00	4.930,80	28.355,00
4.4.90.52.00 05 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>3.538.185,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.638.185,44</b>
	Empenhado		<b>2.401.098,32</b>	<b>309.417,65</b>	<b>2.710.515,97</b>	<b>927.669,47</b>
	Liquidado		<b>2.186.864,03</b>	<b>384.346,50</b>	<b>2.571.210,53</b>	<b>139.305,44</b>
	Pago		<b>2.153.714,05</b>	<b>353.367,61</b>	<b>2.507.081,66</b>	<b>203.434,31</b>
<b>10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>						
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.430.449,21	700.000,00	0,00	1.730.449,21
	Empenhado		724.419,62	126.500,21	850.919,83	879.529,38
	Liquidado		616.078,07	126.500,21	742.578,28	108.341,55
	Pago		614.611,70	127.890,16	742.501,86	108.417,97
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		778.000,00	0,00	0,00	778.000,00
	Empenhado		236.336,42	39.113,90	275.450,32	502.549,68
	Liquidado		197.944,93	39.113,90	237.058,83	38.391,49
	Pago		156.507,98	41.436,95	197.944,93	77.505,39
3.3.50.43.00 01 385	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		14.702,16	0,00	14.702,16	5.297,84
	Liquidado		6.767,00	1.353,40	8.120,40	6.581,76
	Pago		6.767,00	1.353,40	8.120,40	6.581,76

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
	Empenhado		33.039,12	3.789,00	36.828,12	8.171,88
	Liquidado		26.640,72	3.325,50	29.966,22	6.861,90
	Pago		25.690,72	1.282,00	26.972,72	9.855,40
3.3.90.30.00 05 387	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		11.581,44	0,00	11.581,44	108.418,56
	Liquidado		7.460,84	3.820,00	11.280,84	300,60
	Pago		6.538,99	921,85	7.460,84	4.120,60
3.3.90.36.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		4.885,60	2.255,98	7.141,58	18.858,42
	Liquidado		4.885,60	2.255,98	7.141,58	
	Pago		4.885,60	2.255,98	7.141,58	
3.3.90.36.00 05 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		1.010,95	0,00	1.010,95	38.989,05
	Liquidado		1.010,95	0,00	1.010,95	
	Pago		1.010,95	0,00	1.010,95	
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		78.090,29	14.349,21	92.439,50	117.560,50
	Liquidado		68.727,25	10.498,19	79.225,44	13.214,06
	Pago		68.112,91	8.974,53	77.087,44	15.352,06
3.3.90.39.00 05 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
	Liquidado		0,00	5.000,00	5.000,00	
	Pago		0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00 01 392	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 393	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	



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 394	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		999,00	0,00	999,00	1,00
	Liquidado		999,00	0,00	999,00	
	Pago		999,00	0,00	999,00	
4.4.90.52.00 05 395	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.440,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>3.705.889,21</b>	<b>704.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
	Empenhado		<b>1.110.064,60</b>	<b>186.008,30</b>	<b>1.296.072,90</b>	<b>3.016.889,21</b>
	Liquidado		<b>930.514,36</b>	<b>191.867,18</b>	<b>1.122.381,54</b>	<b>1.720.816,31</b>
	Pago		<b>885.124,85</b>	<b>189.114,87</b>	<b>1.074.239,72</b>	<b>173.691,36</b>
<b>10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
	Empenhado		42.121,33	3.590,33	45.711,66	185.288,34
	Liquidado		35.031,33	3.590,33	38.621,66	7.090,00
	Pago		35.031,33	3.590,33	38.621,66	
3.1.90.11.00 05 397	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	90.000,00	120.000,00
	Empenhado		76.188,71	19.437,55	95.626,26	24.373,74
	Liquidado		76.188,71	19.437,55	95.626,26	
	Pago		76.188,71	19.437,55	95.626,26	
3.1.90.13.00 01 398	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.920,00	0,00	0,00	73.920,00
	Empenhado		38.353,44	6.080,79	44.434,23	29.485,77
	Liquidado		35.642,68	6.080,79	41.723,47	2.710,76
	Pago		29.665,13	5.977,55	35.642,68	8.791,55
3.3.90.30.00 01 399	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		6.512,00	0,00	6.512,00	13.488,00
	Liquidado		6.492,85	0,00	6.492,85	19,15
	Pago		6.492,85	0,00	6.492,85	
3.3.90.30.00 05 400	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		10.673,84	509,40	11.183,24	18.816,76
	Liquidado		10.481,84	590,00	11.071,84	111,40
	Pago		10.361,84	558,00	10.919,84	263,40

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.000,00	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 05 402	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 01 403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		18.652,64	1.835,97	20.488,61	24.511,39
	Liquidado		16.152,64	2.460,97	18.613,61	1.875,00
	Pago		15.456,25	2.364,76	17.821,01	2.667,60
3.3.90.39.00 05 404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		179,00	0,00	179,00	9.821,00
	Liquidado		179,00	0,00	179,00	
	Pago		179,00	0,00	179,00	
4.4.90.51.00 01 405	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 406	OBRAS E INSTALAÇÕES		124.145,56	100.000,00	0,00	24.145,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	24.145,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 407	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	
4.4.90.52.00 05 408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		369,00	0,00	369,00	631,00
	Liquidado		369,00	0,00	369,00	
	Pago		369,00	0,00	369,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			592.065,56	107.000,00	90.000,00	575.065,56
		Empenhado	193.049,96	31.454,04	224.504,00	350.561,56
		Liquidado	180.538,05	32.159,64	212.697,69	11.806,31
		Pago	173.744,11	31.928,19	205.672,30	18.831,70
Totais da Unidade Executora			18.159.665,50	1.281.000,00	305.000,00	17.183.665,50
		Empenhado	8.877.559,74	1.466.783,28	10.344.343,02	6.839.322,48
		Liquidado	8.383.368,76	1.509.469,52	9.892.838,28	451.504,74
		Pago	8.285.735,26	1.484.263,40	9.769.998,66	574.344,36

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>409</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		993.168,00	0,00	0,00	993.168,00
	Empenhado		467.251,12	59.655,30	526.906,42	466.261,58
	Liquidado		415.773,07	59.655,30	475.428,37	51.478,05
	Pago		415.397,89	60.030,48	475.428,37	51.478,05
3.1.90.13.00 01	<b>410</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.814,00	0,00	0,00	317.814,00
	Empenhado		136.417,13	22.490,82	158.907,95	158.906,05
	Liquidado		119.124,03	22.490,82	141.614,85	17.293,10
	Pago		98.548,10	20.575,93	119.124,03	39.783,92
3.3.90.30.00 01	<b>411</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.051,04	0,00	2.051,04	7.948,96
	Liquidado		2.051,04	0,00	2.051,04	
	Pago		2.051,04	0,00	2.051,04	
3.3.90.36.00 01	<b>412</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
	Empenhado		4.064,00	15,97-	4.048,03	12.551,97
	Liquidado		3.814,00	15,97-	3.798,03	250,00
	Pago		3.814,00	15,97-	3.798,03	250,00
3.3.90.39.00 01	<b>413</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.000,00	8.000,00	0,00	114.000,00
	Empenhado		38.725,80	12.053,69	50.779,49	63.220,51
	Liquidado		24.744,26	15.452,89	40.197,15	10.582,34
	Pago		24.744,26	13.398,99	38.143,25	12.636,24
4.4.90.51.00 01	<b>414</b> 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	<b>415</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		612,60	0,00	612,60	387,40
	Liquidado		373,60	239,00	612,60	
	Pago		184,60	428,00	612,60	
Totais da Ação			<b>1.461.582,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.582,00</b>
	Empenhado		<b>649.121,69</b>	<b>94.183,84</b>	<b>743.305,53</b>	<b>710.276,47</b>
	Liquidado		<b>565.880,00</b>	<b>97.822,04</b>	<b>663.702,04</b>	<b>79.603,49</b>
	Pago		<b>544.739,89</b>	<b>94.417,43</b>	<b>639.157,32</b>	<b>104.148,21</b>
<b>10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 416	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.020,45	240,70	1.261,15	8.738,85
	Liquidado		1.020,45	0,00	1.020,45	240,70
	Pago		1.020,45	0,00	1.020,45	240,70
3.3.90.36.00 01 417	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 01 418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		42.960,69	20.712,30	63.672,99	1.327,01
	Liquidado		37.868,31	7.657,82	45.526,13	18.146,86
	Pago		34.382,96	6.765,62	41.148,58	22.524,41
3.3.90.39.00 05 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		700,00	0,00	700,00	300,00
	Liquidado		700,00	0,00	700,00	
	Pago		700,00	0,00	700,00	
4.4.90.52.00 05 421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	106.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
	Empenhado		<b>44.681,14</b>	<b>20.953,00</b>	<b>65.634,14</b>	<b>119.365,86</b>
	Liquidado		<b>39.588,76</b>	<b>7.657,82</b>	<b>47.246,58</b>	<b>18.387,56</b>
	Pago		<b>36.103,41</b>	<b>6.765,62</b>	<b>42.869,03</b>	<b>22.765,11</b>
<b>10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE</b>						
3.3.90.30.00 01 422	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	3.000,00	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 02 444	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	
3.3.90.30.00 05 441	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 01 423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		2.066,33	1.200,00	3.266,33	13.733,67
	Liquidado		2.066,33	1.200,00	3.266,33	
	Pago		2.066,33	1.200,00	3.266,33	
3.3.90.36.00 02 445	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 05 442	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 01 424	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	52.541,20	53.541,20
	Empenhado		52.541,20	0,00	52.541,20	1.000,00
	Liquidado		52.541,20	0,00	52.541,20	
	Pago		52.541,20	0,00	52.541,20	
3.3.90.39.00 05 443	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			38.000,00	5.000,00	52.541,20	85.541,20
		Empenhado	54.607,53	1.200,00	55.807,53	29.733,67
		Liquidado	54.607,53	1.200,00	55.807,53	
		Pago	54.607,53	1.200,00	55.807,53	
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01	425 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	250.000,00	850.000,00
		Empenhado	777.157,50	44.451,47	821.608,97	28.391,03
		Liquidado	661.878,37	101.437,01	763.315,38	58.293,59
		Pago	583.664,80	153.032,06	736.696,86	84.912,11
3.3.90.30.00 02	426 MATERIAL DE CONSUMO		21.741,00	0,00	0,00	21.741,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	21.741,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05	427 MATERIAL DE CONSUMO		132.123,16	0,00	0,00	132.123,16
		Empenhado	70.723,72	0,00	70.723,72	61.399,44
		Liquidado	64.377,22	4.590,70	68.967,92	1.755,80
		Pago	60.069,22	8.553,00	68.622,22	2.101,50
3.3.90.36.00 01	428 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	429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	430 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	307,00	0,00	307,00	193,00
		Liquidado	307,00	0,00	307,00	
		Pago	307,00	0,00	307,00	
4.4.90.52.00 05	431 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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			756.864,16	0,00	250.000,00		1.006.864,16
		Empenhado	848.188,22	44.451,47	892.639,69		114.224,47
		Liquidado	726.562,59	106.027,71	832.590,30		60.049,39
		Pago	644.041,02	161.585,06	805.626,08	87.013,61	
<b>10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01 432 MATERIAL DE CONSUMO			110.216,00	0,00	50.000,00		160.216,00
		Empenhado	108.515,57	3.123,00	111.638,57		48.577,43
		Liquidado	100.970,11	6.024,85	106.994,96		4.643,61
		Pago	87.064,90	15.683,95	102.748,85	8.889,72	
3.3.90.30.00 05 433 MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	25.485,80	9.663,26	35.149,06		64.850,94
		Liquidado	19.548,23	4.668,05	24.216,28		10.932,78
		Pago	19.420,63	3.426,90	22.847,53	12.301,53	
3.3.90.36.00 01 434 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 01 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			60.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	7.448,00	0,00	7.448,00		22.552,00
		Liquidado	4.118,00	0,00	4.118,00		3.330,00
		Pago	3.993,00	125,00	4.118,00	3.330,00	
4.4.90.52.00 01 436 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	542,40	0,00	542,40		9.457,60
		Liquidado	542,40	0,00	542,40		
		Pago	542,40	0,00	542,40		
4.4.90.52.00 05 437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.800,00	0,00	0,00		33.800,00
		Empenhado	9.925,50	0,00	9.925,50		23.874,50
		Liquidado	9.925,50	0,00	9.925,50		
		Pago	9.925,50	0,00	9.925,50		
Totais da Ação			315.016,00	30.000,00	50.000,00		335.016,00
		Empenhado	151.917,27	12.786,26	164.703,53		170.312,47
		Liquidado	135.104,24	10.692,90	145.797,14		18.906,39
		Pago	120.946,43	19.235,85	140.182,28	24.521,25	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE	02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Totais da Unidade Executora		2.756.462,16	43.000,00	352.541,20		3.066.003,36
	<b>Empenhado</b>	1.748.515,85	173.574,57	1.922.090,42		1.143.912,94
	<b>Liquidado</b>	1.521.743,12	223.400,47	1.745.143,59		176.946,83
	<b>Pago</b>	1.400.438,28	283.203,96	1.683.642,24	238.448,18	
Totais da Unidade Orçamentária		29.831.060,96	1.545.000,00	1.767.541,20		30.053.602,16
	<b>Empenhado</b>	14.993.268,92	2.412.166,11	17.405.435,03		12.648.167,13
	<b>Liquidado</b>	13.759.799,07	2.485.243,78	16.245.042,85		1.160.392,18
	<b>Pago</b>	13.391.402,43	2.475.354,92	15.866.757,35	1.538.677,68	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.283,93	0,00	0,00		39.283,93
	Empenhado		15.314,72	2.465,94	17.780,66		21.503,27
	Liquidado		15.314,72	2.465,94	17.780,66		
	Pago		15.314,72	2.465,94	17.780,66		
3.1.90.13.00 01 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.983,46	0,00	0,00		12.983,46
	Empenhado		3.384,16	565,81	3.949,97		9.033,49
	Liquidado		3.384,16	565,81	3.949,97		
	Pago		2.818,35	565,81	3.384,16	565,81	
3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		1.462,74	0,00	1.462,74		11.537,26
	Liquidado		1.082,74	380,00	1.462,74		
	Pago		1.082,74	380,00	1.462,74		
3.3.90.36.00 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.794,78	0,00	0,00		84.794,78
	Empenhado		38.907,13	1.598,16	40.505,29		44.289,49
	Liquidado		26.003,80	4.799,40	30.803,20		9.702,09
	Pago		25.244,39	4.658,81	29.903,20	10.602,09	
4.4.90.52.00 01 256	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			<b>165.062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.062,17</b>
	Empenhado		<b>59.068,75</b>	<b>4.629,91</b>	<b>63.698,66</b>		<b>101.363,51</b>
	Liquidado		<b>45.785,42</b>	<b>8.211,15</b>	<b>53.996,57</b>		<b>9.702,09</b>
	Pago		<b>44.460,20</b>	<b>8.070,56</b>	<b>52.530,76</b>	<b>11.167,90</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>165.062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.062,17</b>
	Empenhado		<b>59.068,75</b>	<b>4.629,91</b>	<b>63.698,66</b>		<b>101.363,51</b>
	Liquidado		<b>45.785,42</b>	<b>8.211,15</b>	<b>53.996,57</b>		<b>9.702,09</b>
	Pago		<b>44.460,20</b>	<b>8.070,56</b>	<b>52.530,76</b>	<b>11.167,90</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.629,49	0,00	0,00		165.629,49
	Empenhado		87.477,94	18.590,02	106.067,96		59.561,53
	Liquidado		87.477,94	18.590,02	106.067,96		
	Pago		87.477,94	18.590,02	106.067,96		
3.1.90.13.00 01	258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.001,43	0,00	0,00		53.001,43
	Empenhado		28.666,68	5.519,05	34.185,73		18.815,70
	Liquidado		28.666,68	5.519,05	34.185,73		
	Pago		23.720,73	4.945,95	28.666,68	5.519,05	
3.3.90.30.00 01	259 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		383.948,65	483,32	384.431,97		215.568,03
	Liquidado		148.583,35	26.155,42	174.738,77		209.693,20
	Pago		141.693,35	30.214,62	171.907,97	212.524,00	
3.3.90.30.00 02	260 MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	206.500,00		466.500,00
	Empenhado		83.180,00	0,00	83.180,00		383.320,00
	Liquidado		21.988,06	13.295,00	35.283,06		47.896,94
	Pago		20.814,06	5.469,00	26.283,06	56.896,94	
3.3.90.30.00 05	261 MATERIAL DE CONSUMO		760.000,00	0,00	161.431,05		921.431,05
	Empenhado		674.528,48	0,00	674.528,48		246.902,57
	Liquidado		358.053,97	38.330,84	396.384,81		278.143,67
	Pago		319.739,13	62.959,79	382.698,92	291.829,56	
3.3.90.36.00 01	262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		38.290,30	0,00	38.290,30		36.709,70
	Liquidado		22.658,25	5.678,47	28.336,72		9.953,58
	Pago		22.658,25	5.678,47	28.336,72	9.953,58	
3.3.90.39.00 01	263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.000,00	0,00	0,00		242.000,00
	Empenhado		76.980,55	18.225,09	95.205,64		146.794,36
	Liquidado		49.939,43	36.319,47	86.258,90		8.946,74
	Pago		47.126,33	36.245,46	83.371,79	11.833,85	
4.4.90.52.00 01	264 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		727,00	0,00	727,00		4.273,00
	Liquidado		727,00	0,00	727,00		
	Pago		727,00	0,00	727,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			2.160.630,92	0,00	367.931,05	2.528.561,97
		Empenhado	1.373.799,60	42.817,48	1.416.617,08	1.111.944,89
		Liquidado	718.094,68	143.888,27	861.982,95	554.634,13
		Pago	663.956,79	164.103,31	828.060,10	588.556,98
Totais da Unidade Executora			2.160.630,92	0,00	367.931,05	2.528.561,97
		Empenhado	1.373.799,60	42.817,48	1.416.617,08	1.111.944,89
		Liquidado	718.094,68	143.888,27	861.982,95	554.634,13
		Pago	663.956,79	164.103,31	828.060,10	588.556,98

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
3.3.90.18.00 01 265	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		343.962,30	0,00	343.962,30	186.037,70
	Liquidado		256.777,34	50.224,87	307.002,21	36.960,09
	Pago		256.777,34	50.224,87	307.002,21	36.960,09
<b>Totais da Ação</b>			<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>343.962,30</b>	<b>0,00</b>	<b>343.962,30</b>	<b>186.037,70</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>256.777,34</b>	<b>50.224,87</b>	<b>307.002,21</b>	<b>36.960,09</b>
	<b>Pago</b>		<b>256.777,34</b>	<b>50.224,87</b>	<b>307.002,21</b>	<b>36.960,09</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>343.962,30</b>	<b>0,00</b>	<b>343.962,30</b>	<b>186.037,70</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>256.777,34</b>	<b>50.224,87</b>	<b>307.002,21</b>	<b>36.960,09</b>
	<b>Pago</b>		<b>256.777,34</b>	<b>50.224,87</b>	<b>307.002,21</b>	<b>36.960,09</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 01 267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.792.975,50	0,00	0,00	1.792.975,50
	Empenhado		877.562,59	168.346,74	1.045.909,33	747.066,17
	Liquidado		877.562,59	168.346,74	1.045.909,33	
	Pago		761.562,59	168.346,74	929.909,33	116.000,00
3.1.90.13.00 01 268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.334,35	0,00	0,00	544.334,35
	Empenhado		337.723,06	53.997,46	391.720,52	152.613,83
	Liquidado		337.723,06	49.990,20	387.713,26	4.007,26
	Pago		236.835,32	65.887,74	302.723,06	88.997,46
3.3.90.30.00 01 269	MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		477.381,49	12.531,27	489.912,76	40.087,24
	Liquidado		90.848,76	248.291,18	339.139,94	150.772,82
	Pago		83.935,93	13.088,72	97.024,65	392.888,11
3.3.90.30.00 05 270	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		512.807,41	1,00	512.806,41	187.193,59
	Liquidado		425.851,17	70.399,26	496.250,43	16.555,98
	Pago		421.367,02	38.518,53	459.885,55	52.920,86
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		867.443,38	0,00	0,00	867.443,38
	Empenhado		390.776,69	111.652,04	502.428,73	365.014,65
	Liquidado		390.776,69	95.223,50	486.000,19	16.428,54
	Pago		389.276,69	95.723,50	485.000,19	17.428,54
3.3.90.36.00 02 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Empenhado		568.037,82	0,00	568.037,82	681.962,18
	Liquidado		568.037,82	0,00	568.037,82	
	Pago		568.037,82	0,00	568.037,82	
3.3.90.36.00 05 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		75.682,61	3.909,04	79.591,65	90.408,35
	Liquidado		74.043,17	3.029,04	77.072,21	2.519,44
	Pago		74.043,17	0,00	74.043,17	5.548,48
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		378.264,63	57.695,55	435.960,18	164.039,82
	Liquidado		219.120,28	87.488,12	306.608,40	129.351,78
	Pago		207.081,77	79.146,35	286.228,12	149.732,06

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	
3.3.90.39.00 05 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		7.925,71	15.690,06	23.615,77	176.384,23
	Liquidado		7.925,71	5.100,00	13.025,71	10.590,06
	Pago		7.925,71	5.100,00	13.025,71	10.590,06
4.4.90.51.00 01 277	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	
4.4.90.51.00 05 278	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		400.000,00	0,00	400.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00 01 279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.815,71	671,00-	9.144,71	855,29
	Liquidado		9.815,71	750,00-	9.065,71	79,00
	Pago		8.895,71	170,00	9.065,71	79,00
4.4.90.52.00 05 280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		13.293,00	7.804,00	21.097,00	33.903,00
	Liquidado		13.293,00	949,00	14.242,00	6.855,00
	Pago		13.293,00	750,00	14.043,00	7.054,00
Totais da Ação			<b>7.229.753,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229.753,23</b>
	Empenhado		<b>4.049.270,72</b>	<b>430.954,16</b>	<b>4.480.224,88</b>	<b>2.749.528,35</b>
	Liquidado		<b>3.014.997,96</b>	<b>728.067,04</b>	<b>3.743.065,00</b>	<b>737.159,88</b>
	Pago		<b>2.772.254,73</b>	<b>466.731,58</b>	<b>3.238.986,31</b>	<b>1.241.238,57</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.229.753,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229.753,23</b>
	Empenhado		<b>4.049.270,72</b>	<b>430.954,16</b>	<b>4.480.224,88</b>	<b>2.749.528,35</b>
	Liquidado		<b>3.014.997,96</b>	<b>728.067,04</b>	<b>3.743.065,00</b>	<b>737.159,88</b>
	Pago		<b>2.772.254,73</b>	<b>466.731,58</b>	<b>3.238.986,31</b>	<b>1.241.238,57</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 02	<b>296</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	Empenhado		2.720.008,48	547.324,74	3.267.333,22	2.232.666,78
	Liquidado		2.720.008,48	547.324,74	3.267.333,22	
	Pago		2.408.918,40	545.168,37	2.954.086,77	313.246,45
3.1.90.13.00 02	<b>297</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.757.000,00	0,00	0,00	1.757.000,00
	Empenhado		958.507,30	153.813,17	1.112.320,47	644.679,53
	Liquidado		958.507,30	153.813,17	1.112.320,47	
	Pago		710.806,60	154.700,70	865.507,30	246.813,17
Totais da Ação			<b>7.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.678.515,78</b>	<b>701.137,91</b>	<b>4.379.653,69</b>	<b>2.877.346,31</b>
	Liquidado		<b>3.678.515,78</b>	<b>701.137,91</b>	<b>4.379.653,69</b>	
	Pago		<b>3.119.725,00</b>	<b>699.869,07</b>	<b>3.819.594,07</b>	<b>560.059,62</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.678.515,78</b>	<b>701.137,91</b>	<b>4.379.653,69</b>	<b>2.877.346,31</b>
	Liquidado		<b>3.678.515,78</b>	<b>701.137,91</b>	<b>4.379.653,69</b>	
	Pago		<b>3.119.725,00</b>	<b>699.869,07</b>	<b>3.819.594,07</b>	<b>560.059,62</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO</b>						
4.4.90.51.00 02 299	OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	Empenhado		520.000,00	0,00	520.000,00	
	Liquidado		281.158,14	176.654,06	457.812,20	62.187,80
	Pago		281.158,14	176.654,06	457.812,20	62.187,80
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	
	Liquidado		<b>281.158,14</b>	<b>176.654,06</b>	<b>457.812,20</b>	<b>62.187,80</b>
	Pago		<b>281.158,14</b>	<b>176.654,06</b>	<b>457.812,20</b>	<b>62.187,80</b>
<b>12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 02 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.266,66	0,00	0,00	257.266,66
	Empenhado		107.623,54	21.834,58	129.458,12	127.808,54
	Liquidado		107.623,54	21.834,58	129.458,12	
	Pago		94.623,54	21.834,58	116.458,12	13.000,00
3.1.90.13.00 02 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.325,33	0,00	0,00	82.325,33
	Empenhado		38.930,31	6.754,07	45.684,38	36.640,95
	Liquidado		38.930,31	6.754,07	45.684,38	
	Pago		27.953,01	6.977,30	34.930,31	10.754,07
3.3.90.30.00 02 302	MATERIAL DE CONSUMO		120.200,00	0,00	0,00	120.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		690,00	0,00	690,00	9.310,00
	Liquidado		690,00	0,00	690,00	
	Pago		690,00	0,00	690,00	
3.3.90.39.00 02 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		432.331,09	9.800,00	442.131,09	107.868,91
	Liquidado		313.365,11	39.891,94	353.257,05	88.874,04
	Pago		313.365,11	39.891,94	353.257,05	88.874,04
4.4.90.51.00 02 305	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		359.291,26	0,00	359.291,26	1.140.708,74
	Liquidado		359.291,26	0,00	359.291,26	
	Pago		359.291,26	0,00	359.291,26	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.018,00	0,00	1.018,00	8.982,00
	Liquidado		1.018,00	0,00	1.018,00	
	Pago		1.018,00	0,00	1.018,00	
Totais da Ação			<b>2.529.791,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.791,99</b>
	Empenhado		<b>939.884,20</b>	<b>38.388,65</b>	<b>978.272,85</b>	<b>1.551.519,14</b>
	Liquidado		<b>820.918,22</b>	<b>68.480,59</b>	<b>889.398,81</b>	<b>88.874,04</b>
	Pago		<b>796.940,92</b>	<b>68.703,82</b>	<b>865.644,74</b>	<b>112.628,11</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.049.791,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049.791,99</b>
	Empenhado		<b>1.459.884,20</b>	<b>38.388,65</b>	<b>1.498.272,85</b>	<b>1.551.519,14</b>
	Liquidado		<b>1.102.076,36</b>	<b>245.134,65</b>	<b>1.347.211,01</b>	<b>151.061,84</b>
	Pago		<b>1.078.099,06</b>	<b>245.357,88</b>	<b>1.323.456,94</b>	<b>174.815,91</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
4.4.90.51.00 01	281 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			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>							
4.4.90.51.00 01	282 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS</b>							
4.4.90.51.00 05	283 OBRAS E INSTALAÇÕES		17.800,00	0,00	0,00		17.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.800,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.800,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	284 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.340,35	0,00	0,00		900.340,35
	Empenhado		480.505,24	84.521,15	565.026,39		335.313,96
	Liquidado		480.505,24	84.521,15	565.026,39		
	Pago		413.505,24	84.521,15	498.026,39	67.000,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 05 615	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
	Empenhado		144.105,63	0,00	144.105,63	73.894,37
	Liquidado		144.105,63	0,00	144.105,63	
	Pago		144.105,63	0,00	144.105,63	
3.1.90.13.00 01 285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		288.108,91	0,00	0,00	288.108,91
	Empenhado		157.291,12	24.611,42	181.902,54	106.206,37
	Liquidado		157.291,12	24.611,42	181.902,54	
	Pago		111.422,68	24.868,44	136.291,12	45.611,42
3.1.90.13.00 05 616	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 286	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		125.177,01	2.624,42	127.801,43	12.198,57
	Liquidado		119.762,28	5.490,38	125.252,66	2.548,77
	Pago		119.636,28	3.214,38	122.850,66	4.950,77
3.3.90.30.00 05 287	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		25.963,81	4.102,70	30.066,51	169.933,49
	Liquidado		25.963,81	1.844,00	27.807,81	2.258,70
	Pago		25.963,81	1.024,00	26.987,81	3.078,70
3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		8.065,00	0,00	8.065,00	21.935,00
	Liquidado		1.065,00	0,00	1.065,00	7.000,00
	Pago		1.065,00	0,00	1.065,00	7.000,00
3.3.90.36.00 05 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 01 290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Empenhado		63.505,28	31.264,48	94.769,76	30.230,24
	Liquidado		59.225,28	34.854,48	94.079,76	690,00
	Pago		52.001,49	27.846,79	79.848,28	14.921,48

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.00 05 291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		12.120,00	11.159,03	23.279,03		76.720,97
	Liquidado		12.120,00	270,00	12.390,00		10.889,03
	Pago		12.120,00	270,00	12.390,00	10.889,03	
4.4.90.51.00 01 292	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		
4.4.90.51.00 05 293	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.859,19	0,00	7.859,19		2.140,81
	Liquidado		7.859,19	0,00	7.859,19		
	Pago		7.859,19	0,00	7.859,19		
4.4.90.52.00 05 295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		17.212,00	10.632,00	27.844,00		27.156,00
	Liquidado		11.234,80	7.649,20	18.884,00		8.960,00
	Pago		11.234,80	5.130,20	16.365,00	11.479,00	
Totais da Ação			<b>2.048.449,26</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>		<b>2.336.449,26</b>
	Empenhado		<b>1.041.804,28</b>	<b>174.915,20</b>	<b>1.216.719,48</b>		<b>1.119.729,78</b>
	Liquidado		<b>1.019.132,35</b>	<b>159.240,63</b>	<b>1.178.372,98</b>		<b>38.346,50</b>
	Pago		<b>898.914,12</b>	<b>146.874,96</b>	<b>1.045.789,08</b>	<b>170.930,40</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.169.749,26</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>		<b>2.457.749,26</b>
	Empenhado		<b>1.041.804,28</b>	<b>174.915,20</b>	<b>1.216.719,48</b>		<b>1.241.029,78</b>
	Liquidado		<b>1.019.132,35</b>	<b>159.240,63</b>	<b>1.178.372,98</b>		<b>38.346,50</b>
	Pago		<b>898.914,12</b>	<b>146.874,96</b>	<b>1.045.789,08</b>	<b>170.930,40</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.359.000,00	0,00	0,00	2.359.000,00
	Empenhado		1.389.892,26	261.576,60	1.651.468,86	707.531,14
	Liquidado		1.389.892,26	261.576,60	1.651.468,86	
	Pago		1.201.892,26	261.576,60	1.463.468,86	188.000,00
3.1.90.13.00 02 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
	Empenhado		481.581,69	72.477,83	554.059,52	200.940,48
	Liquidado		481.581,69	72.477,83	554.059,52	
	Pago		353.175,39	73.406,30	426.581,69	127.477,83
Totais da Ação			<b>3.114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.871.473,95</b>	<b>334.054,43</b>	<b>2.205.528,38</b>	<b>908.471,62</b>
	Liquidado		<b>1.871.473,95</b>	<b>334.054,43</b>	<b>2.205.528,38</b>	
	Pago		<b>1.555.067,65</b>	<b>334.982,90</b>	<b>1.890.050,55</b>	<b>315.477,83</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.871.473,95</b>	<b>334.054,43</b>	<b>2.205.528,38</b>	<b>908.471,62</b>
	Liquidado		<b>1.871.473,95</b>	<b>334.054,43</b>	<b>2.205.528,38</b>	
	Pago		<b>1.555.067,65</b>	<b>334.982,90</b>	<b>1.890.050,55</b>	<b>315.477,83</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		510.249,37	137.932,51	648.181,88		571.818,12
	Liquidado		510.249,37	137.932,51	648.181,88		
	Pago		425.249,37	137.932,51	563.181,88	85.000,00	
3.1.90.13.00 02 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		238.765,93	40.300,87	279.066,80		110.933,20
	Liquidado		238.765,93	40.300,87	279.066,80		
	Pago		166.007,85	45.758,08	211.765,93	67.300,87	
3.3.50.43.00 02 311	SUBVENÇÕES SOCIAIS		252.000,00	0,00	0,00		252.000,00
	Empenhado		137.278,08	22.879,68	160.157,76		91.842,24
	Liquidado		137.278,08	22.879,68	160.157,76		
	Pago		137.278,08	22.879,68	160.157,76		
3.3.90.30.00 02 312	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		57.146,14	0,00	57.146,14		92.853,86
	Liquidado		20.229,23	22.062,20	42.291,43		14.854,71
	Pago		14.042,32	17.919,10	31.961,42	25.184,72	
3.3.90.36.00 02 313	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 02 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		125.477,84	7.150,00	132.627,84		417.372,16
	Liquidado		125.477,84	7.150,00	132.627,84		
	Pago		125.477,84	7.150,00	132.627,84		
4.4.90.51.00 02 315	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 02 316	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
		Empenhado	1.068.917,36	208.263,06	1.277.180,42	1.314.819,58
		Liquidado	1.032.000,45	230.325,26	1.262.325,71	14.854,71
		Pago	868.055,46	231.639,37	1.099.694,83	177.485,59
Totais da Unidade Executora			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
		Empenhado	1.068.917,36	208.263,06	1.277.180,42	1.314.819,58
		Liquidado	1.032.000,45	230.325,26	1.262.325,71	14.854,71
		Pago	868.055,46	231.639,37	1.099.694,83	177.485,59



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
3.3.90.39.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.135,41	0,00	0,00		6.135,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.135,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>6.135,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135,41</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135,41</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>6.135,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135,41</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135,41</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>28.274.122,98</b>	<b>0,00</b>	<b>655.931,05</b>		<b>28.930.054,03</b>
	Empenhado		<b>14.946.696,94</b>	<b>1.935.160,80</b>	<b>16.881.857,74</b>		<b>12.048.196,29</b>
	Liquidado		<b>12.738.854,29</b>	<b>2.600.284,21</b>	<b>15.339.138,50</b>		<b>1.542.719,24</b>
	Pago		<b>11.257.310,35</b>	<b>2.347.854,50</b>	<b>13.605.164,85</b>	<b>3.276.692,89</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>27.812.0112.1136 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DE CIMENTO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 601	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	104.006,83		104.006,83
	Empenhado		104.006,83	0,00	104.006,83		
	Liquidado		104.006,83	0,00	104.006,83		
	Pago		104.006,83	0,00	104.006,83		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.006,83</b>		<b>104.006,83</b>
	Empenhado		<b>104.006,83</b>	<b>0,00</b>	<b>104.006,83</b>		
	Liquidado		<b>104.006,83</b>	<b>0,00</b>	<b>104.006,83</b>		
	Pago		<b>104.006,83</b>	<b>0,00</b>	<b>104.006,83</b>		
<b>27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS</b>							
4.4.90.51.00 05 105	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 02 109	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA</b>							
4.4.90.51.00 02 112	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			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		
<b>27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 02 115	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO</b>							
4.4.90.51.00 05 118	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>27.812.0112.1270 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS EST MUNIC LEONIDAS CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 01 603	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	75.378,02		75.378,02
		Empenhado	0,00	62.842,04	62.842,04		12.535,98
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		62.842,04
		Pago	0,00	0,00	0,00	62.842,04	
4.4.90.51.00 05 604	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	292.500,00		292.500,00
		Empenhado	0,00	292.500,00	292.500,00		292.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		292.500,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	292.500,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	367.878,02		367.878,02
		Empenhado	0,00	355.342,04	355.342,04		12.535,98
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		355.342,04
		Pago	0,00	0,00	0,00	355.342,04	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>094</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.288,47	0,00	0,00		367.288,47
	Empenhado		156.731,72	33.405,44	190.137,16		177.151,31
	Liquidado		156.731,72	33.405,44	190.137,16		
	Pago		156.731,72	31.508,09	188.239,81	1.897,35	
3.1.90.13.00 01	<b>096</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.532,31	0,00	0,00		117.532,31
	Empenhado		49.823,58	8.928,14	58.751,72		58.780,59
	Liquidado		49.823,58	8.928,14	58.751,72		
	Pago		41.226,51	8.597,07	49.823,58	8.928,14	
3.3.90.30.00 01	<b>098</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		28.499,55	6.553,50	35.053,05		24.946,95
	Liquidado		28.139,95	6.553,50	34.693,45		359,60
	Pago		28.139,95	3.605,20	31.745,15	3.307,90	
3.3.90.31.00 01	<b>100</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		2.920,00	3.361,60	6.281,60		15.718,40
	Liquidado		2.920,00	3.361,60	6.281,60		
	Pago		2.920,00	3.361,60	6.281,60		
3.3.90.36.00 01	<b>101</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		37.555,41	25.858,70	63.414,11		16.585,89
	Liquidado		37.555,41	25.858,70	63.414,11		
	Pago		37.555,41	25.858,70	63.414,11		
3.3.90.39.00 01	<b>102</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		206.574,96	50.390,05	256.965,01		43.034,99
	Liquidado		195.749,05	43.032,50	238.781,55		18.183,46
	Pago		172.248,06	65.283,70	237.531,76	19.433,25	
4.4.90.51.00 01	<b>103</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>104</b> 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			956.820,78	0,00	0,00	956.820,78
		<b>Empenhado</b>	482.105,22	128.497,43	610.602,65	346.218,13
		<b>Liquidado</b>	470.919,71	121.139,88	592.059,59	18.543,06
		<b>Pago</b>	438.821,65	138.214,36	577.036,01	33.566,64
Totais da Unidade Executora			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		<b>Empenhado</b>	586.112,05	483.839,47	1.069.951,52	1.378.754,11
		<b>Liquidado</b>	574.926,54	121.139,88	696.066,42	373.885,10
		<b>Pago</b>	542.828,48	138.214,36	681.042,84	388.908,68
Totais da Unidade Orçamentária			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		<b>Empenhado</b>	586.112,05	483.839,47	1.069.951,52	1.378.754,11
		<b>Liquidado</b>	574.926,54	121.139,88	696.066,42	373.885,10
		<b>Pago</b>	542.828,48	138.214,36	681.042,84	388.908,68

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.026,54	0,00	0,00		361.026,54
	Empenhado		158.068,64	24.535,71	182.604,35		178.422,19
	Liquidado		158.068,64	24.535,71	182.604,35		
	Pago		157.024,54	25.579,81	182.604,35		
3.1.90.13.00 01 124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.528,49	0,00	0,00		115.528,49
	Empenhado		49.647,18	8.119,50	57.766,68		57.761,81
	Liquidado		49.647,18	8.119,50	57.766,68		
	Pago		41.097,51	8.549,67	49.647,18	8.119,50	
3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		13.711,33	1.772,50	15.483,83		64.516,17
	Liquidado		9.951,63	952,80	10.904,43		4.579,40
	Pago		7.624,33	3.280,10	10.904,43	4.579,40	
3.3.90.31.00 01 126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		4.850,00	0,00	4.850,00		12.150,00
	Liquidado		4.850,00	0,00	4.850,00		
	Pago		3.450,00	1.400,00	4.850,00		
3.3.90.36.00 01 127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		49.678,02	1.498,60	51.176,62		73.823,38
	Liquidado		25.234,34	7.711,08	32.945,42		18.231,20
	Pago		24.234,98	7.860,44	32.095,42	19.081,20	
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		324.158,68	38.162,04	362.320,72		137.679,28
	Liquidado		290.823,37	48.618,76	339.442,13		22.878,59
	Pago		287.753,24	17.697,27	305.450,51	56.870,21	
4.4.90.51.00 01 138	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		709,00	0,00	709,00		4.291,00
	Liquidado		709,00	0,00	709,00		
	Pago		709,00	0,00	709,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
		Empenhado	600.822,85	74.088,35	674.911,20	533.643,83
		Liquidado	539.284,16	89.937,85	629.222,01	45.689,19
		Pago	521.893,60	64.367,29	586.260,89	88.650,31
Totais da Unidade Executora			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
		Empenhado	600.822,85	74.088,35	674.911,20	533.643,83
		Liquidado	539.284,16	89.937,85	629.222,01	45.689,19
		Pago	521.893,60	64.367,29	586.260,89	88.650,31

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.189,99	0,00	0,00		33.189,99
	Empenhado		16.246,82	3.104,50	19.351,32		13.838,67
	Liquidado		16.246,82	3.104,50	19.351,32		
	Pago		16.246,82	3.104,50	19.351,32		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.620,79	0,00	0,00		10.620,79
	Empenhado		5.167,43	879,84	6.047,27		4.573,52
	Liquidado		5.167,43	879,84	6.047,27		
	Pago		4.314,80	852,63	5.167,43	879,84	
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.465,78	3.206,00	7.671,78		12.328,22
	Liquidado		4.465,78	0,00	4.465,78		3.206,00
	Pago		1.285,00	3.180,78	4.465,78	3.206,00	
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.028,00	0,00	1.028,00		18.972,00
	Liquidado		1.028,00	0,00	1.028,00		
	Pago		298,00	730,00	1.028,00		
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		36.585,81	13.150,19	49.736,00		55.264,00
	Liquidado		18.388,62	7.599,79	25.988,41		23.747,59
	Pago		16.874,62	8.763,79	25.638,41	24.097,59	
4.4.90.51.00 01 150	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 151	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			<b>198.810,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>198.810,78</b>
	Empenhado		<b>63.493,84</b>	<b>20.340,53</b>	<b>83.834,37</b>		<b>114.976,41</b>
	Liquidado		<b>45.296,65</b>	<b>11.584,13</b>	<b>56.880,78</b>		<b>26.953,59</b>
	Pago		<b>39.019,24</b>	<b>16.631,70</b>	<b>55.650,94</b>	<b>28.183,43</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA					
Totais da Unidade Executora			<b>198.810,78</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>198.810,78</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>63.493,84</b>		<b>20.340,53</b>		<b>83.834,37</b>		<b>114.976,41</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>45.296,65</b>		<b>11.584,13</b>		<b>56.880,78</b>		<b>26.953,59</b>
	<b>Pago</b>		<b>39.019,24</b>		<b>16.631,70</b>		<b>55.650,94</b>	<b>28.183,43</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
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	
<b>13.392.0105.2172 MANUTENÇÃO MUSEU HISTORICO</b>							
3.3.90.30.00 01 159	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.532,47	90,00	1.622,47		8.377,53
	Liquidado		1.285,47	0,00	1.285,47		337,00
	Pago		1.249,11	36,36	1.285,47	337,00	
3.3.90.36.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		800,00	0,00	800,00		4.200,00
	Liquidado		800,00	0,00	800,00		
	Pago		800,00	0,00	800,00		
3.3.90.39.00 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.474,50	0,00	3.474,50		16.525,50
	Liquidado		2.797,50	177,00	2.974,50		500,00
	Pago		2.797,50	177,00	2.974,50	500,00	
4.4.90.51.00 01 162	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 163	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			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.806,97</b>	<b>90,00</b>	<b>5.896,97</b>		<b>39.103,03</b>
	Liquidado		<b>4.882,97</b>	<b>177,00</b>	<b>5.059,97</b>		<b>837,00</b>
	Pago		<b>4.846,61</b>	<b>213,36</b>	<b>5.059,97</b>	<b>837,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.806,97</b>	<b>90,00</b>	<b>5.896,97</b>		<b>39.103,03</b>
	Liquidado		<b>4.882,97</b>	<b>177,00</b>	<b>5.059,97</b>		<b>837,00</b>
	Pago		<b>4.846,61</b>	<b>213,36</b>	<b>5.059,97</b>	<b>837,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.452.365,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.452.365,81</b>
	Empenhado		<b>670.123,66</b>	<b>94.518,88</b>	<b>764.642,54</b>		<b>687.723,27</b>
	Liquidado		<b>589.463,78</b>	<b>101.698,98</b>	<b>691.162,76</b>		<b>73.479,78</b>
	Pago		<b>565.759,45</b>	<b>81.212,35</b>	<b>646.971,80</b>	<b>117.670,74</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		991.370,30	0,00	0,00		991.370,30
	Empenhado		474.873,42	83.693,32	558.566,74		432.803,56
	Liquidado		474.873,42	83.693,32	558.566,74		
	Pago		474.691,05	81.770,65	556.461,70	2.105,04	
3.1.90.13.00 01 130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.238,49	0,00	0,00		317.238,49
	Empenhado		150.320,57	27.222,63	177.543,20		139.695,29
	Liquidado		150.320,57	27.222,63	177.543,20		
	Pago		124.618,25	25.702,32	150.320,57	27.222,63	
3.3.50.43.00 01 132	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.200,00	200,00	1.400,00		1.000,00
	Liquidado		1.200,00	200,00	1.400,00		
	Pago		1.200,00	200,00	1.400,00		
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	15.000,00		195.000,00
	Empenhado		143.210,64	7.206,87	150.417,51		44.582,49
	Liquidado		73.233,80	14.246,91	87.480,71		62.936,80
	Pago		71.526,54	15.126,84	86.653,38	63.764,13	
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	50.000,00		110.000,00
	Empenhado		58.965,76	9.026,89	67.992,65		42.007,35
	Liquidado		31.646,63	5.949,95	37.596,58		30.396,07
	Pago		28.606,95	8.989,63	37.596,58	30.396,07	
3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.610,22	0,00	0,00		323.610,22
	Empenhado		282.316,99	5.953,57	288.270,56		35.339,66
	Liquidado		144.737,86	30.264,35	175.002,21		113.268,35
	Pago		142.366,98	29.694,42	172.061,40	116.209,16	
4.4.90.51.00 01 135	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 136	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.710,00	0,00	1.710,00		3.290,00
	Liquidado		1.710,00	0,00	1.710,00		
	Pago		1.710,00	0,00	1.710,00		
Totais da Ação			<b>1.889.619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>1.954.619,01</b>
	Empenhado		<b>1.112.597,38</b>	<b>133.303,28</b>	<b>1.245.900,66</b>		<b>708.718,35</b>
	Liquidado		<b>877.722,28</b>	<b>161.577,16</b>	<b>1.039.299,44</b>		<b>206.601,22</b>
	Pago		<b>844.719,77</b>	<b>161.483,86</b>	<b>1.006.203,63</b>	<b>239.697,03</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.889.619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>1.954.619,01</b>
	Empenhado		<b>1.112.597,38</b>	<b>133.303,28</b>	<b>1.245.900,66</b>		<b>708.718,35</b>
	Liquidado		<b>877.722,28</b>	<b>161.577,16</b>	<b>1.039.299,44</b>		<b>206.601,22</b>
	Pago		<b>844.719,77</b>	<b>161.483,86</b>	<b>1.006.203,63</b>	<b>239.697,03</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01 113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.646,00	0,00	0,00		24.646,00
	Empenhado		1.092,08	0,00	1.092,08		23.553,92
	Liquidado		1.092,08	0,00	1.092,08		
	Pago		1.092,08	0,00	1.092,08		
3.1.90.13.00 01 114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.886,72	0,00	0,00		7.886,72
	Empenhado		341,65	0,00	341,65		7.545,07
	Liquidado		341,65	0,00	341,65		
	Pago		341,65	0,00	341,65		
3.3.50.43.00 01 116	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	25.000,00		35.000,00
	Empenhado		9.999,80	184,00	10.183,80		24.816,20
	Liquidado		9.836,00	0,00	9.836,00	347,80	347,80
	Pago		9.836,00	0,00	9.836,00		
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		907,03	647,07-	259,96		9.740,04
	Liquidado		907,03	647,07-	259,96		
	Pago		907,03	647,07-	259,96		
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	18.000,00		28.000,00
	Empenhado		9.625,00	285,00	9.910,00		18.090,00
	Liquidado		8.099,44	261,68	8.361,12	1.548,88	1.548,88
	Pago		8.099,44	261,68	8.361,12		
4.4.90.51.00 01 121	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 01 122	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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.732,72	0,00	43.000,00		120.732,72
		<b>Empenhado</b>	21.965,56	178,07-	21.787,49		98.945,23
		<b>Liquidado</b>	20.276,20	385,39-	19.890,81		1.896,68
		<b>Pago</b>	20.276,20	385,39-	19.890,81	1.896,68	
Totais da Unidade Executora			77.732,72	0,00	43.000,00		120.732,72
		<b>Empenhado</b>	21.965,56	178,07-	21.787,49		98.945,23
		<b>Liquidado</b>	20.276,20	385,39-	19.890,81		1.896,68
		<b>Pago</b>	20.276,20	385,39-	19.890,81	1.896,68	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>106</b> 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 01	<b>107</b> 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	<b>108</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.000,00	15.000,00	0,00		148.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		148.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>110</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>111</b> 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		
Totais da Ação			<b>165.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.243.0106.2176 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>							
4.4.90.52.00 01	<b>613</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
	Empenhado		1.720,00	0,00	1.720,00		13.280,00
	Liquidado		1.720,00	0,00	1.720,00		
	Pago		1.720,00	0,00	1.720,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>		<b>13.280,00</b>
	Liquidado		<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>		
	Pago		<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	02.08.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
Totais da Unidade Executora			<b>165.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>163.280,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.132.351,73</b>	<b>15.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>2.240.351,73</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.136.282,94</b>	<b>133.125,21</b>	<b>1.269.408,15</b>	<b>970.943,58</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>899.718,48</b>	<b>161.191,77</b>	<b>1.060.910,25</b>	<b>208.497,90</b>
	<b>Pago</b>		<b>866.715,97</b>	<b>161.098,47</b>	<b>1.027.814,44</b>	<b>241.593,71</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.522,70	0,00	0,00		414.522,70
	Empenhado		218.727,75	46.985,20	265.712,95		148.809,75
	Liquidado		218.727,75	46.985,20	265.712,95		
	Pago		216.091,23	49.621,72	265.712,95		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.647,26	0,00	0,00		132.647,26
	Empenhado		67.194,97	13.495,35	80.690,32		51.956,94
	Liquidado		67.194,97	13.495,35	80.690,32		
	Pago		55.353,01	12.198,63	67.551,64	13.138,68	
3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		37.890,93	1.783,00	39.673,93		65.326,07
	Liquidado		28.355,34	5.867,11	34.222,45		5.451,48
	Pago		26.800,63	6.249,18	33.049,81	6.624,12	
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		6.419,48	500,00	6.919,48		43.080,52
	Liquidado		6.419,48	500,00	6.919,48		
	Pago		6.419,48	500,00	6.919,48		
3.3.90.39.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		37.053,33	388,43	36.664,90		163.335,10
	Liquidado		23.719,02	12.464,88	36.183,90		481,00
	Pago		22.284,10	10.999,54	33.283,64	3.381,26	
4.4.90.51.00 01 156	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 01 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	32.000,00	26.000,00		54.000,00
	Empenhado		4.388,50	1.633,50	6.022,00		47.978,00
	Liquidado		4.388,50	1.633,50	6.022,00		
	Pago		4.388,50	1.633,50	6.022,00		
4.4.90.61.00 01 158	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	550.000,00		555.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		555.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			977.169,96	32.000,00	576.000,00		1.521.169,96
		Empenhado	371.674,96	64.008,62	435.683,58		1.085.486,38
		Liquidado	348.805,06	80.946,04	429.751,10		5.932,48
		Pago	331.336,95	81.202,57	412.539,52	23.144,06	
<b>15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS</b>							
4.4.90.51.00 01 155	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	26.000,00	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		
Totais da Ação			50.000,00	26.000,00	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		
<b>15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>							
4.4.90.51.00 01 152	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.225.000,00	461.000,00	0,00		764.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		764.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 153	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.625.000,00	461.000,00	0,00		1.164.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.164.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU</b>							
4.4.90.51.00 02 154	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.600.000,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.600.000,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		<b>5.252.169,96</b>	<b>519.000,00</b>	<b>576.000,00</b>		<b>5.309.169,96</b>	
	<b>Empenhado</b>	<b>371.674,96</b>	<b>64.008,62</b>	<b>435.683,58</b>		<b>4.873.486,38</b>	
	<b>Liquidado</b>	<b>348.805,06</b>	<b>80.946,04</b>	<b>429.751,10</b>		<b>5.932,48</b>	
	<b>Pago</b>	<b>331.336,95</b>	<b>81.202,57</b>	<b>412.539,52</b>	<b>23.144,06</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 167	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 01 168	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		
3.3.90.39.78 01 169	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.994.505,85	0,00	531.000,00		4.525.505,85
	Empenhado		1.982.685,61	359.076,10	2.341.761,71		2.183.744,14
	Liquidado		1.982.057,13	0,00	1.982.057,13		359.704,58
	Pago		1.982.057,13	0,00	1.982.057,13	359.704,58	
4.4.90.52.00 01 170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	32.000,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.024.305,85</b>	<b>0,00</b>	<b>563.000,00</b>		<b>4.587.305,85</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.982.685,61</b>	<b>359.076,10</b>	<b>2.341.761,71</b>		<b>2.245.544,14</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.982.057,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.057,13</b>		<b>359.704,58</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.982.057,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.057,13</b>	<b>359.704,58</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Totais da Unidade Executora		<b>4.024.305,85</b>	<b>0,00</b>	<b>563.000,00</b>			<b>4.587.305,85</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.982.685,61</b>	<b>359.076,10</b>	<b>2.341.761,71</b>			<b>2.245.544,14</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.982.057,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.057,13</b>			<b>359.704,58</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.982.057,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.057,13</b>	<b>359.704,58</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 174	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			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.297,34	161,60	5.458,94		24.541,06
	Liquidado		4.971,80	487,14	5.458,94		
	Pago		2.421,80	3.037,14	5.458,94		
3.3.90.36.00 01 180	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 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		16.976,12	2.941,83	19.917,95		20.082,05
	Liquidado		16.976,12	2.941,83	19.917,95		
	Pago		16.775,87	3.142,08	19.917,95		
Totais da Ação			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>22.273,46</b>	<b>3.103,43</b>	<b>25.376,89</b>		<b>45.623,11</b>
	Liquidado		<b>21.947,92</b>	<b>3.428,97</b>	<b>25.376,89</b>		
	Pago		<b>19.197,67</b>	<b>6.179,22</b>	<b>25.376,89</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>81.000,00</b>
	Empenhado		<b>22.273,46</b>	<b>3.103,43</b>	<b>25.376,89</b>		<b>55.623,11</b>
	Liquidado		<b>21.947,92</b>	<b>3.428,97</b>	<b>25.376,89</b>		
	Pago		<b>19.197,67</b>	<b>6.179,22</b>	<b>25.376,89</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.357.475,81</b>	<b>519.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>		<b>9.977.475,81</b>
	Empenhado		<b>2.376.634,03</b>	<b>426.188,15</b>	<b>2.802.822,18</b>		<b>7.174.653,63</b>
	Liquidado		<b>2.352.810,11</b>	<b>84.375,01</b>	<b>2.437.185,12</b>		<b>365.637,06</b>
	Pago		<b>2.332.591,75</b>	<b>87.381,79</b>	<b>2.419.973,54</b>	<b>382.848,64</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>188</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		439.481,00	0,00	0,00	439.481,00
	Empenhado		211.479,61	42.590,56	254.070,17	185.410,83
	Liquidado		211.479,61	42.590,56	254.070,17	
	Pago		211.479,61	41.022,10	252.501,71	1.568,46
3.1.90.13.00 01	<b>190</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.633,92	0,00	0,00	140.633,92
	Empenhado		67.489,97	13.197,65	80.687,62	59.946,30
	Liquidado		67.489,97	13.197,65	80.687,62	
	Pago		54.860,52	12.629,45	67.489,97	13.197,65
3.3.90.30.00 01	<b>192</b> MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	21.000,00	10.000,00	129.000,00
	Empenhado		115.614,62	10.462,65	126.077,27	2.922,73
	Liquidado		80.138,31	14.058,22	94.196,53	31.880,74
	Pago		73.979,70	14.294,10	88.273,80	37.803,47
3.3.90.30.00 02	<b>193</b> 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	<b>194</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	21.705,78	90.000,00	69.294,22
	Empenhado		27.618,17	1.327,87	28.946,04	40.348,18
	Liquidado		23.732,01	3.077,87	26.809,88	2.136,16
	Pago		23.432,01	1.691,87	25.123,88	3.822,16
3.3.90.36.00 02	<b>195</b> 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	<b>197</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	32.794,22	0,00	197.205,78
	Empenhado		189.204,94	3.274,17	192.479,11	4.726,67
	Liquidado		140.782,42	8.114,21	148.896,63	43.582,48
	Pago		133.655,53	14.840,97	148.496,50	43.982,61
3.3.90.39.00 02	<b>199</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	108.000,00	153.000,00
	Empenhado		4.664,00	1.781,00	6.445,00	146.555,00
	Liquidado		530,00	2.196,00	2.726,00	3.719,00
	Pago		530,00	2.196,00	2.726,00	3.719,00
4.4.90.52.00 02	207 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			<b>1.000.114,92</b>	<b>75.500,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>1.132.614,92</b>
	Empenhado		<b>616.071,31</b>	<b>72.633,90</b>	<b>688.705,21</b>	<b>443.909,71</b>
	Liquidado		<b>524.152,32</b>	<b>83.234,51</b>	<b>607.386,83</b>	<b>81.318,38</b>
	Pago		<b>497.937,37</b>	<b>86.674,49</b>	<b>584.611,86</b>	<b>104.093,35</b>
<b>18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO</b>						
4.4.90.51.00 01	212 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.605.0108.1269 PROJETO ESTADUAL HORTALIMENTO</b>						
4.4.90.52.00 02	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Empenhado		15.800,00	0,00	15.800,00	3.200,00
	Liquidado		15.800,00	0,00	15.800,00	
	Pago		15.800,00	0,00	15.800,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>3.200,00</b>
	Liquidado		<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	
	Pago		<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	
<b>20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS</b>						
4.4.90.51.00 01	213 OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	42.500,00	0,00	3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	



02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			46.000,00	42.500,00	0,00	3.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.051.114,92	123.000,00	227.000,00	1.155.114,92
		Empenhado	631.871,31	72.633,90	704.505,21	450.609,71
		Liquidado	539.952,32	83.234,51	623.186,83	81.318,38
		Pago	513.737,37	86.674,49	600.411,86	104.093,35

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 214	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		4.474,60	4.066,30	8.540,90		91.459,10
	Liquidado		4.474,60	1.680,00	6.154,60		2.386,30
	Pago		4.474,60	0,00	4.474,60	4.066,30	
3.3.90.30.00 02 215	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 216	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 02 217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		10.800,00	1.060,73	11.860,73		48.139,27
	Liquidado		6.400,00	5.460,73	11.860,73		
	Pago		6.400,00	1.060,73	7.460,73	4.400,00	
3.3.90.39.00 02 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.070.452,80	0,00	0,00		1.070.452,80
	Empenhado		699.377,23	0,00	699.377,23		371.075,57
	Liquidado		346.682,58	91.294,48	437.977,06		261.400,17
	Pago		346.682,58	91.294,48	437.977,06	261.400,17	
4.4.90.51.00 01 221	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.269.452,80</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.452,80</b>
	Empenhado		714.651,83	5.127,03	719.778,86	541.673,94
	Liquidado		357.557,18	98.435,21	455.992,39	263.786,47
	Pago		357.557,18	92.355,21	449.912,39	269.866,47
Totais da Unidade Executora			<b>1.269.452,80</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.452,80</b>
	Empenhado		714.651,83	5.127,03	719.778,86	541.673,94
	Liquidado		357.557,18	98.435,21	455.992,39	263.786,47
	Pago		357.557,18	92.355,21	449.912,39	269.866,47

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>						
3.1.90.11.00 01	223 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.415,86	0,00	0,00	11.415,86
	Empenhado		4.582,39	2.013,68	6.596,07	4.819,79
	Liquidado		4.582,39	2.013,68	6.596,07	
	Pago		4.582,39	2.013,68	6.596,07	
3.1.90.13.00 01	224 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.653,07	0,00	0,00	3.653,07
	Empenhado		1.433,53	273,48	1.707,01	1.946,06
	Liquidado		1.433,53	273,48	1.707,01	
	Pago		1.185,39	248,14	1.433,53	273,48
3.3.90.30.00 01	225 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		10.304,95	3.442,80	13.747,75	71.252,25
	Liquidado		5.592,55	4.270,00	9.862,55	3.885,20
	Pago		5.592,55	4.270,00	9.862,55	3.885,20
3.3.90.30.00 02	226 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	227 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		980,35	680,00	1.660,35	5.339,65
	Liquidado		980,35	0,00	980,35	680,00
	Pago		980,35	0,00	980,35	680,00
3.3.90.36.00 02	228 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	229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	20.794,22	0,00	279.205,78
	Empenhado		119.211,87	11.063,23	130.275,10	148.930,68
	Liquidado		102.524,43	23.443,67	125.968,10	4.307,00
	Pago		99.552,73	22.311,64	121.864,37	8.410,73
3.3.90.39.00 02	231 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	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.99 01 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.374,52	0,00	47.518,69	341.893,21
	Empenhado		341.893,21	0,00	341.893,21	
	Liquidado		130.769,58	55.878,04	186.647,62	155.245,59
	Pago		130.769,58	55.878,04	186.647,62	155.245,59
4.4.90.51.00 01 233	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	26.205,00	26.205,00
	Empenhado		0,00	6.700,00	6.700,00	19.505,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	6.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.700,00
Totais da Ação			<b>730.443,45</b>	<b>44.794,22</b>	<b>73.723,69</b>	<b>759.372,92</b>
	Empenhado		<b>478.406,30</b>	<b>24.173,19</b>	<b>502.579,49</b>	<b>256.793,43</b>
	Liquidado		<b>245.882,83</b>	<b>85.878,87</b>	<b>331.761,70</b>	<b>170.817,79</b>
	Pago		<b>242.662,99</b>	<b>84.721,50</b>	<b>327.384,49</b>	<b>175.195,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>730.443,45</b>	<b>44.794,22</b>	<b>73.723,69</b>	<b>759.372,92</b>
	Empenhado		<b>478.406,30</b>	<b>24.173,19</b>	<b>502.579,49</b>	<b>256.793,43</b>
	Liquidado		<b>245.882,83</b>	<b>85.878,87</b>	<b>331.761,70</b>	<b>170.817,79</b>
	Pago		<b>242.662,99</b>	<b>84.721,50</b>	<b>327.384,49</b>	<b>175.195,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.051.011,17</b>	<b>175.794,22</b>	<b>300.723,69</b>	<b>3.175.940,64</b>
	Empenhado		<b>1.824.929,44</b>	<b>101.934,12</b>	<b>1.926.863,56</b>	<b>1.249.077,08</b>
	Liquidado		<b>1.143.392,33</b>	<b>267.548,59</b>	<b>1.410.940,92</b>	<b>515.922,64</b>
	Pago		<b>1.113.957,54</b>	<b>263.751,20</b>	<b>1.377.708,74</b>	<b>549.154,82</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0109.1229 RECAPE ASFALTICO AV PEDRO CATALANO E PTE AV TIRADENTES</b>							
4.4.90.51.00 05 606	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	6.098,42		6.098,42
	Empenhado		6.098,42	0,00	6.098,42		
	Liquidado		6.098,42	0,00	6.098,42		
	Pago		6.098,42	0,00	6.098,42		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,42</b>		<b>6.098,42</b>
	Empenhado		<b>6.098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,42</b>		
	Liquidado		<b>6.098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,42</b>		
	Pago		<b>6.098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,42</b>		
<b>15.451.0109.1230 PAV ASF AV BRASIL - PQ NACOES E DIV RUAS DISTR INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 05 605	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	414.428,29		414.428,29
	Empenhado		414.428,29	0,00	414.428,29		
	Liquidado		414.428,29	0,00	414.428,29		
	Pago		414.428,29	0,00	414.428,29		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.428,29</b>		<b>414.428,29</b>
	Empenhado		<b>414.428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>414.428,29</b>		
	Liquidado		<b>414.428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>414.428,29</b>		
	Pago		<b>414.428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>414.428,29</b>		
<b>15.451.0109.1260 INFRA ESTR URBANA PAV BAIRRO ESTACAO E VILA POPULAR</b>							
4.4.90.51.00 01 611	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	28.833,27		28.833,27
	Empenhado		28.833,27	0,00	28.833,27		
	Liquidado		23.833,27	0,00	23.833,27		5.000,00
	Pago		23.833,27	0,00	23.833,27	5.000,00	
4.4.90.51.00 02 612	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	198.884,37		198.884,37
	Empenhado		198.884,37	0,00	198.884,37		
	Liquidado		198.884,37	0,00	198.884,37		
	Pago		198.884,37	0,00	198.884,37		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.717,64</b>		<b>227.717,64</b>
	Empenhado		<b>227.717,64</b>	<b>0,00</b>	<b>227.717,64</b>		
	Liquidado		<b>222.717,64</b>	<b>0,00</b>	<b>222.717,64</b>		<b>5.000,00</b>
	Pago		<b>222.717,64</b>	<b>0,00</b>	<b>222.717,64</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 01	<b>196</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.338,75	0,00	0,00	119.338,75
	Empenhado		22.566,13	5.773,45	28.339,58	90.999,17
	Liquidado		22.566,13	5.773,45	28.339,58	
	Pago		22.566,13	4.464,00	27.030,13	1.309,45
3.1.90.13.00 01	<b>198</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.188,40	0,00	0,00	38.188,40
	Empenhado		7.591,77	1.396,51	8.988,28	29.200,12
	Liquidado		7.591,77	1.396,51	8.988,28	
	Pago		6.083,22	1.508,55	7.591,77	1.396,51
3.3.90.30.00 01	<b>200</b> MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00	231.000,00	461.000,00	670.000,00
	Empenhado		69.931,81	187.797,52	257.729,33	412.270,67
	Liquidado		66.181,81	26.225,00	92.406,81	165.322,52
	Pago		66.181,81	26.225,00	92.406,81	165.322,52
3.3.90.30.00 05	<b>202</b> MATERIAL DE CONSUMO		204.624,67	0,00	0,00	204.624,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	204.624,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	<b>203</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	<b>204</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		59.563,57	0,00	59.563,57	436,43
	Liquidado		51.608,57	7.955,00	59.563,57	
	Pago		51.608,57	7.955,00	59.563,57	
3.3.90.39.43 01	<b>234</b> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		454.058,43	70.816,36	524.874,79	475.125,21
	Liquidado		454.058,43	70.816,36	524.874,79	
	Pago		454.058,43	70.816,36	524.874,79	
3.3.90.39.99 01	<b>236</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.731.871,56	0,00	0,00	1.731.871,56
	Empenhado		852.791,58	350.937,12	1.203.728,70	528.142,86
	Liquidado		752.796,37	162.770,29	915.566,66	288.162,04
	Pago		752.796,37	162.770,29	915.566,66	288.162,04

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	237 OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	238 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	240 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	
4.4.90.51.99 01	239 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	241 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>4.239.023,38</b>	<b>531.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	
	Empenhado		<b>1.466.503,29</b>	<b>616.720,96</b>	<b>2.083.224,25</b>	<b>2.085.799,13</b>
	Liquidado		<b>1.354.803,08</b>	<b>274.936,61</b>	<b>1.629.739,69</b>	<b>453.484,56</b>
	Pago		<b>1.353.294,53</b>	<b>273.739,20</b>	<b>1.627.033,73</b>	<b>456.190,52</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.239.023,38</b>	<b>531.000,00</b>	<b>1.109.244,35</b>	<b>4.817.267,73</b>
	Empenhado		<b>2.114.747,64</b>	<b>616.720,96</b>	<b>2.731.468,60</b>	<b>2.085.799,13</b>
	Liquidado		<b>1.998.047,43</b>	<b>274.936,61</b>	<b>2.272.984,04</b>	<b>458.484,56</b>
	Pago		<b>1.996.538,88</b>	<b>273.739,20</b>	<b>2.270.278,08</b>	<b>461.190,52</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>242</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.333,56	0,00	0,00	69.333,56
	Empenhado		33.530,62	5.222,91	38.753,53	30.580,03
	Liquidado		33.530,62	5.222,91	38.753,53	
	Pago		33.530,62	5.222,91	38.753,53	
3.1.90.13.00 01	<b>243</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.986,73	0,00	0,00	22.986,73
	Empenhado		10.494,46	1.873,93	12.368,39	10.618,34
	Liquidado		10.494,46	1.873,93	12.368,39	
	Pago		8.695,25	1.799,21	10.494,46	1.873,93
3.3.90.30.00 01	<b>244</b> MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		60.651,00	31.573,20	92.224,20	27.775,80
	Liquidado		22.972,00	10.569,20	33.541,20	58.683,00
	Pago		22.972,00	2.830,40	25.802,40	66.421,80
3.3.90.30.00 02	<b>245</b> MATERIAL DE CONSUMO		54.518,14	0,00	0,00	54.518,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	54.518,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	<b>246</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		9.463,92	773,95	10.237,87	4.762,13
	Liquidado		8.263,92	1.973,95	10.237,87	
	Pago		8.263,92	1.973,95	10.237,87	
3.3.90.39.00 01	<b>247</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		50.149,22	43.926,52	94.075,74	5.924,26
	Liquidado		23.154,90	5.073,06	28.227,96	65.847,78
	Pago		21.266,38	6.815,04	28.081,42	65.994,32
3.3.90.39.00 02	<b>248</b> 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	
4.4.90.52.00 01	<b>249</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		2.931,50	0,00	2.931,50	37.068,50
	Liquidado		2.672,00	259,50	2.931,50	
	Pago		2.672,00	259,50	2.931,50	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			<b>458.838,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.838,43</b>
	Empenhado		<b>167.220,72</b>	<b>83.370,51</b>	<b>250.591,23</b>	<b>208.247,20</b>
	Liquidado		<b>101.087,90</b>	<b>24.972,55</b>	<b>126.060,45</b>	<b>124.530,78</b>
	Pago		<b>97.400,17</b>	<b>18.901,01</b>	<b>116.301,18</b>	<b>134.290,05</b>
Totais da Unidade Executora			<b>458.838,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.838,43</b>
	Empenhado		<b>167.220,72</b>	<b>83.370,51</b>	<b>250.591,23</b>	<b>208.247,20</b>
	Liquidado		<b>101.087,90</b>	<b>24.972,55</b>	<b>126.060,45</b>	<b>124.530,78</b>
	Pago		<b>97.400,17</b>	<b>18.901,01</b>	<b>116.301,18</b>	<b>134.290,05</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>4.697.861,81</b>	<b>531.000,00</b>	<b>1.109.244,35</b>	<b>5.276.106,16</b>
	Empenhado		<b>2.281.968,36</b>	<b>700.091,47</b>	<b>2.982.059,83</b>	<b>2.294.046,33</b>
	Liquidado		<b>2.099.135,33</b>	<b>299.909,16</b>	<b>2.399.044,49</b>	<b>583.015,34</b>
	Pago		<b>2.093.939,05</b>	<b>292.640,21</b>	<b>2.386.579,26</b>	<b>595.480,57</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01 171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.389,95	0,00	0,00		256.389,95
	Empenhado		122.270,99	21.252,26	143.523,25		112.866,70
	Liquidado		122.270,99	21.252,26	143.523,25		
	Pago		122.270,99	21.252,26	143.523,25		
3.1.90.13.00 01 172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.044,78	0,00	0,00		82.044,78
	Empenhado		37.907,10	6.677,05	44.584,15		37.460,63
	Liquidado		37.907,10	6.677,05	44.584,15		
	Pago		31.464,05	6.443,05	37.907,10	6.677,05	
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		2.122,02	2.064,26	4.186,28		67.813,72
	Liquidado		1.975,22	1.004,26	2.979,48		1.206,80
	Pago		1.975,22	524,26	2.499,48	1.686,80	
3.3.90.36.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.301,34	2.729,51	8.030,85		6.969,15
	Liquidado		5.301,34	2.729,51	8.030,85		
	Pago		5.301,34	2.729,51	8.030,85		
3.3.90.39.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		46.540,35	3.473,18	50.013,53		99.986,47
	Liquidado		39.836,41	5.540,69	45.377,10		4.636,43
	Pago		38.645,88	3.838,12	42.484,00	7.529,53	
4.4.90.51.00 01 178	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 179	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		1.129,00	0,00	1.129,00		13.871,00
	Liquidado		1.129,00	0,00	1.129,00		
	Pago		1.129,00	0,00	1.129,00		
Totais da Ação			<b>585.434,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>595.434,73</b>
	Empenhado		<b>215.270,80</b>	<b>36.196,26</b>	<b>251.467,06</b>		<b>343.967,67</b>
	Liquidado		<b>208.420,06</b>	<b>37.203,77</b>	<b>245.623,83</b>		<b>5.843,23</b>
	Pago		<b>200.786,48</b>	<b>34.787,20</b>	<b>235.573,68</b>	<b>15.893,38</b>	
<b>15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 182	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL</b>							
4.4.90.51.00 01 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1261 INFRAESTRUTURA E REVITALIZACAO DAS RUAS DO COMERCIO</b>							
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	41.278,43		41.278,43
	Empenhado		23.401,83	0,00	23.401,83		17.876,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		23.401,83
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.401,83	
4.4.90.51.00 02 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			0,00	0,00	241.278,43		241.278,43
		Empenhado	223.401,83	0,00	223.401,83		17.876,60
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		223.401,83
		Pago	0,00	0,00	0,00	223.401,83	
<b>27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO</b>							
4.4.90.51.00 01 183 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			605.434,73	20.000,00	251.278,43		836.713,16
		Empenhado	438.672,63	36.196,26	474.868,89		361.844,27
		Liquidado	208.420,06	37.203,77	245.623,83		229.245,06
		Pago	200.786,48	34.787,20	235.573,68	239.295,21	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>186</b> 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	<b>187</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>189</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.440,68	325,14	1.765,82		18.234,18
	Liquidado		1.440,68	325,14	1.765,82		
	Pago		1.440,68	325,14	1.765,82		
4.4.90.52.00 01	<b>191</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		5.879,50	0,00	5.879,50		9.120,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.879,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.879,50	
Totais da Ação			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.320,18</b>	<b>325,14</b>	<b>7.645,32</b>		<b>47.354,68</b>
	Liquidado		<b>1.440,68</b>	<b>325,14</b>	<b>1.765,82</b>		<b>5.879,50</b>
	Pago		<b>1.440,68</b>	<b>325,14</b>	<b>1.765,82</b>	<b>5.879,50</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.320,18</b>	<b>325,14</b>	<b>7.645,32</b>		<b>47.354,68</b>
	Liquidado		<b>1.440,68</b>	<b>325,14</b>	<b>1.765,82</b>		<b>5.879,50</b>
	Pago		<b>1.440,68</b>	<b>325,14</b>	<b>1.765,82</b>	<b>5.879,50</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>650.434,73</b>	<b>20.000,00</b>	<b>261.278,43</b>		<b>891.713,16</b>
	Empenhado		<b>445.992,81</b>	<b>36.521,40</b>	<b>482.514,21</b>		<b>409.198,95</b>
	Liquidado		<b>209.860,74</b>	<b>37.528,91</b>	<b>247.389,65</b>		<b>235.124,56</b>
	Pago		<b>202.227,16</b>	<b>35.112,34</b>	<b>237.339,50</b>	<b>245.174,71</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA</b>							
4.4.90.51.00 01	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.649,82		50.649,82
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.649,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	609 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,82</b>		<b>150.649,82</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.649,82</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0111.1273 PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA</b>							
3.3.90.36.00 02	614 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	13.680,00		13.680,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.680,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.680,00</b>		<b>13.680,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.680,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	083 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		55.746,30	9.291,05	65.037,35		54.962,65
	Liquidado		55.746,30	9.291,05	65.037,35		
	Pago		55.746,30	9.291,05	65.037,35		
3.3.50.43.00 02	084 SUBVENÇÕES SOCIAIS		274.527,20	0,00	0,00		274.527,20
	Empenhado		138.160,37	0,00	138.160,37		136.366,83
	Liquidado		138.160,37	0,00	138.160,37		
	Pago		138.160,37	0,00	138.160,37		
3.3.50.43.00 05	085 SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		83.280,80	47.286,96	130.567,76		84.432,24
	Liquidado		78.324,64	22.506,16	100.830,80		29.736,96
	Pago		78.324,64	22.506,16	100.830,80	29.736,96	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 086	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		24.785,93	0,00	24.785,93	35.214,07
	Liquidado		8.195,93	2.972,90	11.168,83	13.617,10
	Pago		8.195,93	2.972,90	11.168,83	13.617,10
3.3.90.30.00 02 087	MATERIAL DE CONSUMO		91.076,00	0,00	0,00	91.076,00
	Empenhado		29.533,57	2.303,75	31.837,32	59.238,68
	Liquidado		19.513,08	11.669,64	31.182,72	654,60
	Pago		18.454,09	12.161,62	30.615,71	1.221,61
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	48.000,00	168.000,00
	Empenhado		57.577,02	14.087,18	71.664,20	96.335,80
	Liquidado		47.588,04	14.632,79	62.220,83	9.443,37
	Pago		45.908,04	14.547,81	60.455,85	11.208,35
3.3.90.30.00 05 617	MATERIAL DE CONSUMO		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 01 089	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	
3.3.90.36.00 05 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	15.000,00	38.000,00
	Empenhado		12.092,52	2.170,70	14.263,22	23.736,78
	Liquidado		12.092,52	2.170,70	14.263,22	
	Pago		10.442,52	3.820,70	14.263,22	
3.3.90.39.00 01 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.277,46	0,00	0,00	6.277,46
	Empenhado		6.073,80	0,00	6.073,80	203,66
	Liquidado		6.030,00	0,00	6.030,00	43,80
	Pago		6.030,00	0,00	6.030,00	43,80
3.3.90.39.00 02 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.830,00	0,00	13.000,00	52.830,00
	Empenhado		25.877,32	13.132,80	39.010,12	13.819,88
	Liquidado		25.877,32	0,00	25.877,32	13.132,80
	Pago		25.877,32	0,00	25.877,32	13.132,80



02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.00 05 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	83.000,00		128.000,00
	Empenhado		47.704,19	3.848,40	51.552,59		76.447,41
	Liquidado		38.225,52	8.478,27	46.703,79		4.848,80
	Pago		33.419,52	9.274,27	42.693,79	8.858,80	
3.3.90.39.00 05 618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 095	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		
4.4.90.52.00 02 097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.630,00	0,00	50.000,00		103.630,00
	Empenhado		4.682,30	23.166,73	27.849,03		75.780,97
	Liquidado		4.682,30	1.598,00	6.280,30		21.568,73
	Pago		4.682,30	0,00	4.682,30	23.166,73	
Totais da Ação			<b>1.060.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>		<b>1.269.340,66</b>
	Empenhado		<b>485.514,12</b>	<b>115.287,57</b>	<b>600.801,69</b>		<b>668.538,97</b>
	Liquidado		<b>434.436,02</b>	<b>73.319,51</b>	<b>507.755,53</b>		<b>93.046,16</b>
	Pago		<b>425.241,03</b>	<b>74.574,51</b>	<b>499.815,54</b>	<b>100.986,15</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.060.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>373.329,82</b>		<b>1.433.670,48</b>
	Empenhado		<b>485.514,12</b>	<b>115.287,57</b>	<b>600.801,69</b>		<b>832.868,79</b>
	Liquidado		<b>434.436,02</b>	<b>73.319,51</b>	<b>507.755,53</b>		<b>93.046,16</b>
	Pago		<b>425.241,03</b>	<b>74.574,51</b>	<b>499.815,54</b>	<b>100.986,15</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.060.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>373.329,82</b>		<b>1.433.670,48</b>
	Empenhado		<b>485.514,12</b>	<b>115.287,57</b>	<b>600.801,69</b>		<b>832.868,79</b>
	Liquidado		<b>434.436,02</b>	<b>73.319,51</b>	<b>507.755,53</b>		<b>93.046,16</b>
	Pago		<b>425.241,03</b>	<b>74.574,51</b>	<b>499.815,54</b>	<b>100.986,15</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.14.01 ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
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	
<b>18.541.0113.2177 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	619 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	75.000,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	1.690,33	1.690,33		73.309,67
	Liquidado		0,00	1.690,33	1.690,33		
	Pago		0,00	1.690,33	1.690,33		
3.1.90.13.00 01	620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	24.000,00		24.000,00
	Empenhado		0,00	528,81	528,81		23.471,19
	Liquidado		0,00	528,81	528,81		
	Pago		0,00	0,00	0,00	528,81	
3.3.90.30.00 01	621 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	21.000,00		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		
3.3.90.36.00 01	622 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	13.000,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	620,00	620,00		12.380,00
	Liquidado		0,00	620,00	620,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	620,00	
3.3.90.39.00 01	623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	32.794,22		32.794,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		32.794,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	624 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	7.500,00		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		
4.4.90.52.00 01	625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	2.500,00		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		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.794,22</b>		<b>175.794,22</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.839,14</b>	<b>2.839,14</b>		<b>172.955,08</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>2.839,14</b>	<b>2.839,14</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.690,33</b>	<b>1.690,33</b>	<b>1.148,81</b>	

02	PODER EXECUTIVO	02.14	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	02.14.01	ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	175.794,22		175.794,22
	<b>Empenhado</b>		0,00	2.839,14	2.839,14		172.955,08
	<b>Liquidado</b>		0,00	2.839,14	2.839,14		
	<b>Pago</b>		0,00	1.690,33	1.690,33	1.148,81	
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	0,00	175.794,22		175.794,22
	<b>Empenhado</b>		0,00	2.839,14	2.839,14		172.955,08
	<b>Liquidado</b>		0,00	2.839,14	2.839,14		
	<b>Pago</b>		0,00	1.690,33	1.690,33	1.148,81	
Totais do Poder/Órgão Governo			96.714.757,61	3.623.794,22	6.547.727,61		99.638.691,00
	<b>Empenhado</b>		44.548.440,21	7.993.947,03	52.542.387,24		47.096.303,76
	<b>Liquidado</b>		39.332.463,10	7.091.312,89	46.423.775,99		6.118.611,25
	<b>Pago</b>		37.218.145,17	6.831.630,92	44.049.776,09	8.492.611,15	
Total Orçamentário			100.144.879,01	3.733.794,22	6.657.727,61		103.068.812,40
	<b>Empenhado</b>		45.789.495,96	8.168.376,85	53.957.872,81		49.110.939,59
	<b>Liquidado</b>		40.442.759,51	7.268.626,72	47.711.386,23		6.246.486,58
	<b>Pago</b>		38.325.365,06	7.008.740,41	45.334.105,47	8.623.767,34	

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.649.494,81</b>	<b>471.357,64</b>	<b>6.120.852,45</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>5.649.494,81</b>	<b>471.357,64</b>	<b>6.120.852,45</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.918.542,22</b>	<b>343,15</b>	<b>2.918.885,37</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.077.017,18	343,15	2.077.360,33
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	779.967,60		779.967,60
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	33.586,53		33.586,53
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.970,91		27.970,91
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.446.444,17</b>	<b>438.159,49</b>	<b>2.884.603,66</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	665,89	88,81	754,70
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	13.983,01	2.531,55	16.514,56
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	308.352,61	45.875,25	354.227,86
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	33.162,71	5.211,19	38.373,90
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	203.882,49	39.523,80	243.406,29
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	96.072,73	8.111,55	104.184,28
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	138.069,57	29.463,90	167.533,47
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	385.800,58	75.722,15	461.522,73
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	52.488,36	15.681,81	68.170,17
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	347.765,55	57.819,13	405.584,68
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	507.295,37	91.332,43	598.627,80
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	7.001,41		7.001,41
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	494,49	1.730,92	2.225,41
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	228.833,46	40.115,41	268.948,87
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	115.574,20	22.496,31	138.070,51
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	2.575,90	515,18	3.091,08
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	4.425,84	1.940,10	6.365,94
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>53.723,59</b>	<b>2.305,84</b>	<b>56.029,43</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	2.252,28	135,90	2.388,18
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	51.471,31	2.169,94	53.641,25
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>80.299,42</b>	<b>7.901,76</b>	<b>88.201,18</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	18.244,91	2.322,44	20.567,35
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	62.054,51	5.579,32	67.633,83
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>150.485,41</b>	<b>22.647,40</b>	<b>173.132,81</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	52.154,74	8.960,34	61.115,08
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	45.433,92	5.614,32	51.048,24
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	855,00		855,00
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	25.079,88	5.117,82	30.197,70
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	5.886,30		5.886,30
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	4.598,80		4.598,80
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	759,00		759,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	15.439,17	2.954,92	18.394,09

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	266,00		266,00
9.99.10.15.973 01 Issqn	12,60		12,60
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>5.649.494,81</b>	<b>471.357,64</b>	<b>6.120.852,45</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>43.974.859,87</b>	<b>7.480.098,05</b>	<b>51.454.957,92</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>43.974.859,87</b>	<b>7.480.098,05</b>	<b>51.454.957,92</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>8.137,30</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	8.137,30
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>10.190.752,91</b>
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	826.432,17
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	51.879,41
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	9.933,61
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	96.131,19
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	22.119,36
2.001.18 BBASIL IPVA	02	164.327,90
2.001.19 BBASIL ITR	02	837,95
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.881.938,67
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	4.191,65
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	171.170,36
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	3.933.063,17
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	39.390,45
2.001.36 BRASIL IN.EST.U.RUAS JOAQ.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP	02	18.461,18
2.001.37 BRASIL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02	137.423,93
2.001.38 BRASIL FNDE-INFRA ESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO.	02	105.980,59
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CA DA ST.SISTEM.UN.A SSIST.SOCIAL.	02	20.453,04
2.001.40 BRASIL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02	3.922,23
2.001.42 BRASIL SPIR/UAM REV.RUA CONSEL.DANTAS	02	204.932,43
2.001.47 BRASIL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02	93.946,54
2.001.48 BRASIL FPM FDO	02	460.000,00
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	40.471,14
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	5.931,57
2.001.55 BRASIL CDHU	02	182,74
2.001.57 BRASIL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA -FDO NAC EDUC.	02	36.726,04
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA -FNS-BLATB-PABA	02	29.189,61
2.001.59 BRASIL SUPORTE À ED.BASICA -EDU.INF.MANUT.	02	108.461,23

2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	11.299,07	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	0,46	
2.001.66 BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	14.402,11	
2.104.01 CEFEDERAL	02	1.152.399,25	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	14.059,76	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	8,43	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	360.111,29	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	149.171,05	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	21.803,33	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>2.445.660,44</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	206.000,94	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	87.782,91	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	184.705,73	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	82.491,18	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	617.527,17	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.024,39	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	9.014,49	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	1.098,88	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.946,48	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	45.085,16	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	905,24	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	17.428,00	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	118.049,16	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	604.509,93	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	168.795,01	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	670,59	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	298.625,18	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>3.159.948,10</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	286,24	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	208.569,73	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	1.205.357,71	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	11.897,83	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.FDO	02	28.476,49	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	24.056,25	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	21.294,98	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	4.388,96	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.911,51	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	2.180,40	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	140.457,79	
4.001.67 BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02	2,71	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	127.407,89	

4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	12.667,91	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	14.840,95	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	70.084,24	
4.001.87 BRASIL INF. EST. V. SAUL, PS. JOR., R: LUCIANO BAT, AV. RICARDO CAMP. FDO	02	4.851,50	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	286.730,76	
4.001.89 BRASIL FNS BLA FB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	17.977,51	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	116.350,11	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	563.786,50	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.343,80	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	110.291,03	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO.	02	31.132,31	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	3.119,85	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	46.155,68	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	123,19	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	86.204,27	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>718.949,87</b>
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	411.865,77	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	3.628,72	
5.104.05 CEF-CC/APLICACAO	01	303.455,38	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>16.523.448,62</b>

Total Geral do Balancete da Despesa : 67.978.406,54

Otacilio Parras Assis  
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

Ivone A.S.F. Pereira  
Resp.Contr.Interno