

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		47.507,88	6.715,13	54.223,01		39.976,99
	Liquidado		47.507,88	6.715,13	54.223,01		
	Pago		47.507,88	6.715,13	54.223,01		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		64.000,00	0,00	0,00		64.000,00
	Empenhado		33.267,06	4.702,22	37.969,28		26.030,72
	Liquidado		33.267,06	4.702,22	37.969,28		
	Pago		33.267,06	4.702,22	37.969,28		
Totais da Ação			<b>158.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.200,00</b>
	Empenhado		<b>80.774,94</b>	<b>11.417,35</b>	<b>92.192,29</b>		<b>66.007,71</b>
	Liquidado		<b>80.774,94</b>	<b>11.417,35</b>	<b>92.192,29</b>		
	Pago		<b>80.774,94</b>	<b>11.417,35</b>	<b>92.192,29</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		762.708,14	106.428,86	869.137,00		382.663,00
	Liquidado		762.708,14	106.428,86	869.137,00		
	Pago		762.708,14	106.428,86	869.137,00		
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		201.441,28	27.803,29	229.244,57		120.755,43
	Liquidado		201.441,28	27.803,29	229.244,57		
	Pago		201.441,28	27.803,29	229.244,57		
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		55.365,03	3.639,00	59.004,03		90.995,97
	Liquidado		54.985,03	4.019,00	59.004,03		
	Pago		53.107,83	4.886,20	57.994,03	1.010,00	
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	2.560,00	3.970,00		21.030,00
	Liquidado		1.410,00	2.560,00	3.970,00		
	Pago		1.410,00	2.560,00	3.970,00		

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		16.045,07	551,41	16.596,48		53.403,52
	Liquidado		16.045,07	551,41	16.596,48		
	Pago		16.045,07	551,41	16.596,48		
3.3.90.39.00 01 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		302.390,07	7.339,50	309.729,57		320.270,43
	Liquidado		164.495,16	26.610,57	191.105,73	119.193,84	118.623,84
	Pago		157.666,53	32.869,20	190.535,73		
3.3.90.92.00 01 013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.121,40	0,00	110.000,00		130.121,40
	Empenhado		109.346,12	0,00	109.346,12		20.775,28
	Liquidado		109.346,12	0,00	109.346,12		
	Pago		109.346,12	0,00	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		121.213,56	2.421,00	123.634,56		366.365,44
	Liquidado		73.916,86	3.217,70	77.134,56	48.227,00	46.500,00
	Pago		73.916,86	1.490,70	75.407,56		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
		Empenhado	1.569.919,27	150.743,06	1.720.662,33		1.551.259,07
		Liquidado	1.384.347,66	171.190,83	1.555.538,49		165.123,84
		Pago	1.375.641,83	176.589,66	1.552.231,49	168.430,84	
Totais da Unidade Executora			3.430.121,40	110.000,00	110.000,00		3.430.121,40
		Empenhado	1.650.694,21	162.160,41	1.812.854,62		1.617.266,78
		Liquidado	1.465.122,60	182.608,18	1.647.730,78		165.123,84
		Pago	1.456.416,77	188.007,01	1.644.423,78	168.430,84	
Totais da Unidade Orçamentária			3.430.121,40	110.000,00	110.000,00		3.430.121,40
		Empenhado	1.650.694,21	162.160,41	1.812.854,62		1.617.266,78
		Liquidado	1.465.122,60	182.608,18	1.647.730,78		165.123,84
		Pago	1.456.416,77	188.007,01	1.644.423,78	168.430,84	
Totais do Poder/Órgão Governo			3.430.121,40	110.000,00	110.000,00		3.430.121,40
		Empenhado	1.650.694,21	162.160,41	1.812.854,62		1.617.266,78
		Liquidado	1.465.122,60	182.608,18	1.647.730,78		165.123,84
		Pago	1.456.416,77	188.007,01	1.644.423,78	168.430,84	

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	100.000,00	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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<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		175.084,46	25.224,26	200.308,72		97.195,16
	Liquidado		175.084,46	25.224,26	200.308,72		
	Pago		175.084,46	25.224,26	200.308,72		
3.1.90.13.00 01	018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.352,92	0,00	0,00		95.352,92
	Empenhado		45.252,37	6.033,84	51.286,21		44.066,71
	Liquidado		45.252,37	6.033,84	51.286,21		
	Pago		39.577,67	5.674,70	45.252,37	6.033,84	
3.3.90.30.00 01	019 MATERIAL DE CONSUMO		30.800,00	0,00	20.000,00		50.800,00
	Empenhado		18.453,25	9.549,26	28.002,51		22.797,49
	Liquidado		9.211,81	120,20	9.332,01		18.670,50
	Pago		9.025,30	306,71	9.332,01	18.670,50	
3.3.90.36.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		19.080,00	0,00	10.000,00		29.080,00
	Empenhado		18.706,47	171,69	18.534,78		10.545,22
	Liquidado		18.706,47	171,69	18.534,78		
	Pago		18.706,47	171,69	18.534,78		
3.3.90.39.00 01	021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		53.000,00	0,00	37.000,00		90.000,00
	Empenhado		45.945,46	5.440,73	51.386,19		38.613,81
	Liquidado		41.273,91	6.404,02	47.677,93		3.708,26
	Pago		40.773,91	802,02	41.575,93	9.810,26	
4.4.90.52.00 01	022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	7.000,00		8.000,00
	Empenhado		2.764,70	0,00	2.764,70		5.235,30
	Liquidado		2.764,70	0,00	2.764,70		
	Pago		2.764,70	0,00	2.764,70		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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	74.000,00	
		Empenhado	306.206,71	46.076,40	352.283,11	
		Liquidado	292.293,72	37.610,63	329.904,35	
		Pago	285.932,51	31.836,00	317.768,51	34.514,60
Totais da Unidade Executora			596.736,80	100.000,00	74.000,00	
		Empenhado	306.206,71	46.076,40	352.283,11	
		Liquidado	292.293,72	37.610,63	329.904,35	
		Pago	285.932,51	31.836,00	317.768,51	34.514,60

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		298.992,38	37.200,67	336.193,05		97.614,57
	Liquidado		298.992,38	37.200,67	336.193,05		
	Pago		298.981,41	37.200,67	336.182,08	10,97	
3.1.90.13.00 01	<b>025</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.818,43	0,00	0,00		138.818,43
	Empenhado		92.992,00	10.935,76	103.927,76		34.890,67
	Liquidado		92.992,00	10.935,76	103.927,76		
	Pago		81.886,45	11.105,55	92.992,00	10.935,76	
3.3.90.30.00 01	<b>026</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.420,00	0,00	0,00		7.420,00
	Empenhado		4.284,70	0,00	4.284,70		3.135,30
	Liquidado		3.944,70	0,00	3.944,70		340,00
	Pago		3.944,70	0,00	3.944,70	340,00	
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		1.196,42	538,58	1.735,00		8.865,00
	Liquidado		1.196,42	538,58	1.735,00		
	Pago		1.196,42	538,58	1.735,00		
3.3.90.39.00 01	<b>028</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	32.000,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		4.128,77	1.067,10	5.195,87		15.804,13
	Liquidado		4.128,77	1.067,10	5.195,87		
	Pago		3.985,34	1.210,53	5.195,87		
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>32.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>622.246,05</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>402.544,27</b>	<b>49.742,11</b>	<b>452.286,38</b>		<b>169.959,67</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>402.204,27</b>	<b>49.742,11</b>	<b>451.946,38</b>		<b>340,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>390.944,32</b>	<b>50.055,33</b>	<b>440.999,65</b>	<b>11.286,73</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>654.246,05</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>622.246,05</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>402.544,27</b>	<b>49.742,11</b>	<b>452.286,38</b>		<b>169.959,67</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>402.204,27</b>	<b>49.742,11</b>	<b>451.946,38</b>		<b>340,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>390.944,32</b>	<b>50.055,33</b>	<b>440.999,65</b>	<b>11.286,73</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		53.052,91	6.405,97	59.458,88		59.799,26
	Liquidado		53.052,91	6.405,97	59.458,88		
	Pago		53.052,91	6.405,97	59.458,88		
3.1.90.13.00 01	<b>031</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.162,60	0,00	0,00		38.162,60
	Empenhado		16.471,79	1.491,55	17.963,34		20.199,26
	Liquidado		16.471,79	1.491,55	17.963,34		
	Pago		14.467,77	2.004,02	16.471,79	1.491,55	
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		76.140,70	24.820,00	100.960,70		16.839,30
	Liquidado		47.300,70	12.965,60	60.266,30		40.694,40
	Pago		47.300,70	3.920,00	51.220,70	49.740,00	
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>305.290,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>285.290,74</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>145.665,40</b>	<b>32.717,52</b>	<b>178.382,92</b>		<b>106.907,82</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>116.825,40</b>	<b>20.863,12</b>	<b>137.688,52</b>		<b>40.694,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>114.821,38</b>	<b>12.329,99</b>	<b>127.151,37</b>	<b>51.231,55</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>305.290,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>285.290,74</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>145.665,40</b>	<b>32.717,52</b>	<b>178.382,92</b>		<b>106.907,82</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>116.825,40</b>	<b>20.863,12</b>	<b>137.688,52</b>		<b>40.694,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>114.821,38</b>	<b>12.329,99</b>	<b>127.151,37</b>	<b>51.231,55</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.556.273,59</b>	<b>152.000,00</b>	<b>74.000,00</b>		<b>1.478.273,59</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>854.416,38</b>	<b>128.536,03</b>	<b>982.952,41</b>		<b>495.321,18</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>811.323,39</b>	<b>108.215,86</b>	<b>919.539,25</b>		<b>63.413,16</b>
	<b>Pago</b>	<b>791.698,21</b>	<b>94.221,32</b>	<b>885.919,53</b>	<b>97.032,88</b>	



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>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<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	950.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		1.983,40	0,00	1.983,40		48.016,60
	Liquidado		1.983,40	0,00	1.983,40		
	Pago		1.983,40	0,00	1.983,40		
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,40</b>		<b>48.016,60</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,40</b>		
	<b>Pago</b>		<b>1.983,40</b>	<b>0,00</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>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<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	<b>038</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.998,58	0,00	0,00	1.077.998,58
	Empenhado		688.290,82	82.548,91	770.839,73	307.158,85
	Liquidado		688.290,82	82.548,91	770.839,73	
	Pago		686.625,88	84.213,85	770.839,73	
3.1.90.13.00 01	<b>039</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.959,54	0,00	0,00	344.959,54
	Empenhado		211.997,82	25.907,37	237.905,19	107.054,35
	Liquidado		211.997,82	25.907,37	237.905,19	
	Pago		184.443,97	27.553,85	211.997,82	25.907,37
3.3.90.30.00 01	<b>040</b> MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	20.000,00	90.000,00	160.000,00
	Empenhado		93.262,32	45.409,04	138.671,36	21.328,64
	Liquidado		85.715,93	2.754,63	88.470,56	50.200,80
	Pago		85.151,29	3.154,27	88.305,56	50.365,80
3.3.90.36.00 01	<b>041</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	46.000,00	126.000,00
	Empenhado		73.313,98	43.443,65	116.757,63	9.242,37
	Liquidado		67.951,42	9.983,70	77.935,12	38.822,51
	Pago		67.951,42	7.983,70	75.935,12	40.822,51
3.3.90.39.00 01	<b>042</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	473.000,00	1.173.000,00
	Empenhado		1.099.454,16	48.486,60	1.147.940,76	25.059,24
	Liquidado		437.922,39	66.105,03	504.027,42	643.913,34
	Pago		422.805,89	72.302,56	495.108,45	652.832,31
3.3.90.46.00 01	<b>043</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.597.438,00	0,00	0,00	1.597.438,00
	Empenhado		1.555.662,38	0,00	1.555.662,38	41.775,62
	Liquidado		1.123.071,29	144.605,99	1.267.677,28	287.985,10
	Pago		1.123.071,29	144.605,99	1.267.677,28	287.985,10
3.3.90.92.00 01	<b>044</b> 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	

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	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	
4.4.90.52.00 01	<b>046</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		Empenhado	11.231,46	500,00	11.731,46	8.268,54
		Liquidado	11.231,46	0,00	11.231,46	500,00
		Pago	10.806,46	425,00	11.231,46	500,00
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>35.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>4.514.396,12</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>3.733.212,94</b>	<b>246.295,57</b>	<b>3.979.508,51</b>	<b>534.887,61</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.626.181,13</b>	<b>331.905,63</b>	<b>2.958.086,76</b>	<b>1.021.421,75</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.580.856,20</b>	<b>340.239,22</b>	<b>2.921.095,42</b>	<b>1.058.413,09</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	642.493,59	82.873,33	725.366,92	296.735,62
		Liquidado	642.493,59	82.873,33	725.366,92	
		Pago	640.628,57	83.628,32	724.256,89	1.110,03
3.1.90.03.00 01	<b>037</b> PENSÕES		486.061,60	0,00	0,00	486.061,60
		Empenhado	299.337,67	36.144,93	335.482,60	150.579,00
		Liquidado	299.337,67	36.144,93	335.482,60	
		Pago	298.678,93	36.144,93	334.823,86	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>
		<b>Empenhado</b>	<b>941.831,26</b>	<b>119.018,26</b>	<b>1.060.849,52</b>	<b>447.314,62</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>941.831,26</b>	<b>119.018,26</b>	<b>1.060.849,52</b>	
		<b>Pago</b>	<b>939.307,50</b>	<b>119.773,25</b>	<b>1.059.080,75</b>	<b>1.768,77</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.508.560,26</b>	<b>985.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>6.132.560,26</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>4.677.027,60</b>	<b>365.313,83</b>	<b>5.042.341,43</b>	<b>1.090.218,83</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>3.569.995,79</b>	<b>450.923,89</b>	<b>4.020.919,68</b>	<b>1.021.421,75</b>
		<b>Pago</b>	<b>3.522.147,10</b>	<b>460.012,47</b>	<b>3.982.159,57</b>	<b>1.060.181,86</b>

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>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<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	5.000,00	6.000,00		16.000,00
	Empenhado		6.977,82	7.071,62	14.049,44		1.950,56
	Liquidado		5.777,82	0,00	5.777,82		8.271,62
	Pago		5.777,82	0,00	5.777,82	8.271,62	
3.3.90.36.00 01 053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		15.698,17	2.019,02	17.717,19		2.282,81
	Liquidado		11.476,81	3.074,36	14.551,17		3.166,02
	Pago		11.476,81	3.074,36	14.551,17	3.166,02	
3.3.90.39.00 01 054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	6.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		10.147,71	2.350,51	12.498,22		6.501,78
	Liquidado		9.667,71	1.875,51	11.543,22		955,00
	Pago		8.720,98	1.958,98	10.679,96	1.818,26	
4.4.90.52.00 01 056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	636,40	636,40		4.363,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		636,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	636,40	
Totais da Ação			<b>65.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>32.823,70</b>	<b>12.077,55</b>	<b>44.901,25</b>		<b>15.098,75</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>26.922,34</b>	<b>4.949,87</b>	<b>31.872,21</b>		<b>13.029,04</b>
	<b>Pago</b>		<b>25.975,61</b>	<b>5.033,34</b>	<b>31.008,95</b>	<b>13.892,30</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>85.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>32.823,70</b>	<b>12.077,55</b>	<b>44.901,25</b>		<b>35.098,75</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>26.922,34</b>	<b>4.949,87</b>	<b>31.872,21</b>		<b>13.029,04</b>
	<b>Pago</b>		<b>25.975,61</b>	<b>5.033,34</b>	<b>31.008,95</b>	<b>13.892,30</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	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		
Totais da Ação			<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<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		37.522,03	12.476,90	49.998,93		58.001,07
	Liquidado		34.931,33	998,40	35.929,73		14.069,20
	Pago		31.055,29	4.874,44	35.929,73	14.069,20	
3.3.90.36.00 01 058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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 JURIDICA		80.000,00	20.000,00	15.000,00		75.000,00
	Empenhado		56.554,27	6.807,26	63.361,53		11.638,47
	Liquidado		51.484,27	11.757,26	63.241,53		120,00
	Pago		50.050,62	11.218,45	61.269,07	2.092,46	
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.289,87	1.033,00	6.322,87		3.677,13
	Liquidado		5.289,87	0,00	5.289,87		1.033,00
	Pago		4.032,87	1.257,00	5.289,87	1.033,00	
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>198.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>99.366,17</b>	<b>20.317,16</b>	<b>119.683,33</b>		<b>78.316,67</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>91.705,47</b>	<b>12.755,66</b>	<b>104.461,13</b>		<b>15.222,20</b>
	<b>Pago</b>		<b>85.138,78</b>	<b>17.349,89</b>	<b>102.488,67</b>	<b>17.194,66</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>180.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>213.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>99.366,17</b>	<b>20.317,16</b>	<b>119.683,33</b>		<b>93.316,67</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>91.705,47</b>	<b>12.755,66</b>	<b>104.461,13</b>		<b>15.222,20</b>
	<b>Pago</b>		<b>85.138,78</b>	<b>17.349,89</b>	<b>102.488,67</b>	<b>17.194,66</b>	

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	3.000,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		384,45	0,00	384,45	1.615,55
	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		14.365,77	0,00	14.365,77	
	Pago		12.365,77	2.000,00	14.365,77	
3.3.90.39.00 01	<b>064</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		7.679,01	854,05	8.533,06	6.466,94
	Liquidado		7.679,01	854,05	8.533,06	
	Pago		7.679,01	854,05	8.533,06	
Totais da Ação			<b>65.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
	Empenhado		<b>22.429,23</b>	<b>854,05</b>	<b>23.283,28</b>	<b>15.716,72</b>
	Liquidado		<b>22.429,23</b>	<b>854,05</b>	<b>23.283,28</b>	
	Pago		<b>20.429,23</b>	<b>2.854,05</b>	<b>23.283,28</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>65.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
	Empenhado		<b>22.429,23</b>	<b>854,05</b>	<b>23.283,28</b>	<b>15.716,72</b>
	Liquidado		<b>22.429,23</b>	<b>854,05</b>	<b>23.283,28</b>	
	Pago		<b>20.429,23</b>	<b>2.854,05</b>	<b>23.283,28</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	51.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		197,54	0,00	197,54		8.802,46
	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	60.000,00	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	<b>067</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	65.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.285,97	822,25	5.108,22		4.891,78
	Liquidado		4.285,97	822,25	5.108,22		
	Pago		4.071,93	824,93	4.896,86	211,36	
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>241.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>39.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.483,51</b>	<b>822,25</b>	<b>5.305,76</b>		<b>33.694,24</b>
	Liquidado		<b>4.483,51</b>	<b>822,25</b>	<b>5.305,76</b>		
	Pago		<b>4.269,47</b>	<b>824,93</b>	<b>5.094,40</b>	<b>211,36</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>280.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>39.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.483,51</b>	<b>822,25</b>	<b>5.305,76</b>		<b>33.694,24</b>
	Liquidado		<b>4.483,51</b>	<b>822,25</b>	<b>5.305,76</b>		
	Pago		<b>4.269,47</b>	<b>824,93</b>	<b>5.094,40</b>	<b>211,36</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>7.118.560,26</b>	<b>1.298.000,00</b>	<b>683.000,00</b>		<b>6.503.560,26</b>
	Empenhado		<b>4.836.130,21</b>	<b>399.384,84</b>	<b>5.235.515,05</b>		<b>1.268.045,21</b>
	Liquidado		<b>3.715.536,34</b>	<b>470.305,72</b>	<b>4.185.842,06</b>		<b>1.049.672,99</b>
	Pago		<b>3.657.960,19</b>	<b>486.074,68</b>	<b>4.144.034,87</b>	<b>1.091.480,18</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		330.631,42	42.721,86	373.353,28		176.663,25
	Liquidado		330.631,42	42.721,86	373.353,28		
	Pago		330.631,42	42.721,86	373.353,28		
3.1.90.13.00 01	<b>071</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.005,28	0,00	0,00		176.005,28
	Empenhado		106.246,09	12.903,01	119.149,10		56.856,18
	Liquidado		106.246,09	12.903,01	119.149,10		
	Pago		93.164,47	13.081,62	106.246,09	12.903,01	
3.2.90.21.00 01	<b>076</b> JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		546.504,09	0,00	0,00		546.504,09
	Empenhado		341.832,86	43.006,35	384.839,21		161.664,88
	Liquidado		341.832,86	43.006,35	384.839,21		
	Pago		341.832,86	43.006,35	384.839,21		
3.3.90.30.00 01	<b>077</b> MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		14.512,85	240,00	14.752,85		33.247,15
	Liquidado		11.860,85	2.240,00	14.100,85		652,00
	Pago		11.630,85	2.470,00	14.100,85	652,00	
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		51.169,60	2.400,07	53.569,67		8.662,97
	Liquidado		38.734,96	5.177,09	43.912,05		9.657,62
	Pago		38.734,96	4.677,09	43.412,05	10.157,62	
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		126.643,89	8.045,97	134.689,86		45.310,14
	Liquidado		105.211,19	12.332,51	117.543,70		17.146,16
	Pago		105.211,19	12.332,51	117.543,70	17.146,16	
3.3.90.91.00 01	<b>080</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	70.000,00		130.000,00
	Empenhado		62.188,44	52.822,56	115.011,00		14.989,00
	Liquidado		62.188,44	52.822,56	115.011,00		
	Pago		62.188,44	52.822,56	115.011,00		
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		



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	<b>082</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		11.366,00	0,00	11.366,00	8.634,00
	Liquidado		8.423,00	2.943,00	11.366,00	
	Pago		8.423,00	2.943,00	11.366,00	
Totais da Ação			<b>1.643.758,54</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.713.758,54</b>
	Empenhado		<b>1.044.591,15</b>	<b>162.139,82</b>	<b>1.206.730,97</b>	<b>507.027,57</b>
	Liquidado		<b>1.005.128,81</b>	<b>174.146,38</b>	<b>1.179.275,19</b>	<b>27.455,78</b>
	Pago		<b>991.817,19</b>	<b>174.054,99</b>	<b>1.165.872,18</b>	<b>40.858,79</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS</b>						
4.6.90.71.00 01	<b>072</b> PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.628.000,00	205.000,00	0,00	1.423.000,00
	Empenhado		95.997,34	12.606,67	108.604,01	1.314.395,99
	Liquidado		95.997,34	12.606,67	108.604,01	
	Pago		95.997,34	12.606,67	108.604,01	
Totais da Ação			<b>1.628.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.000,00</b>
	Empenhado		<b>95.997,34</b>	<b>12.606,67</b>	<b>108.604,01</b>	<b>1.314.395,99</b>
	Liquidado		<b>95.997,34</b>	<b>12.606,67</b>	<b>108.604,01</b>	
	Pago		<b>95.997,34</b>	<b>12.606,67</b>	<b>108.604,01</b>	
<b>28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP</b>						
3.3.90.47.12 01	<b>073</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		742.318,78	0,00	0,00	742.318,78
	Empenhado		504.069,14	52.959,35	557.028,49	185.290,29
	Liquidado		504.069,14	52.959,35	557.028,49	
	Pago		504.069,14	52.959,35	557.028,49	
Totais da Ação			<b>742.318,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.318,78</b>
	Empenhado		<b>504.069,14</b>	<b>52.959,35</b>	<b>557.028,49</b>	<b>185.290,29</b>
	Liquidado		<b>504.069,14</b>	<b>52.959,35</b>	<b>557.028,49</b>	
	Pago		<b>504.069,14</b>	<b>52.959,35</b>	<b>557.028,49</b>	
<b>28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>						
4.4.90.91.00 01	<b>074</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	Empenhado		40.247,43	20.276,45	60.523,88	479.476,12
	Liquidado		40.247,43	20.276,45	60.523,88	
	Pago		40.247,43	20.276,45	60.523,88	
Totais da Ação			<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
	Empenhado		<b>40.247,43</b>	<b>20.276,45</b>	<b>60.523,88</b>	<b>479.476,12</b>
	Liquidado		<b>40.247,43</b>	<b>20.276,45</b>	<b>60.523,88</b>	
	Pago		<b>40.247,43</b>	<b>20.276,45</b>	<b>60.523,88</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.000,00</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>	
Totais da Unidade Executora			<b>5.556.077,32</b>	<b>205.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.421.077,32</b>
	Empenhado		<b>1.684.905,06</b>	<b>247.982,29</b>	<b>1.932.887,35</b>	<b>3.488.189,97</b>
	Liquidado		<b>1.645.442,72</b>	<b>259.988,85</b>	<b>1.905.431,57</b>	<b>27.455,78</b>
	Pago		<b>1.632.131,10</b>	<b>259.897,46</b>	<b>1.892.028,56</b>	<b>40.858,79</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.556.077,32</b>	<b>205.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.421.077,32</b>
	Empenhado		<b>1.684.905,06</b>	<b>247.982,29</b>	<b>1.932.887,35</b>	<b>3.488.189,97</b>
	Liquidado		<b>1.645.442,72</b>	<b>259.988,85</b>	<b>1.905.431,57</b>	<b>27.455,78</b>
	Pago		<b>1.632.131,10</b>	<b>259.897,46</b>	<b>1.892.028,56</b>	<b>40.858,79</b>

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	230.000,00	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		
Totais da Ação			<b>250.000,00</b>	<b>230.000,00</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>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		1.207.868,12	129.799,26	1.337.667,38		520.832,74
	Liquidado		1.095.503,34	129.799,26	1.225.302,60		112.364,78
	Pago		1.094.170,41	131.132,19	1.225.302,60	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		816.373,38	87.626,79	904.000,17	197.710,83
	Liquidado		730.074,51	87.626,79	817.701,30	86.298,87
	Pago		723.275,68	87.626,79	810.902,47	93.097,70
3.1.90.13.00 01 319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966.588,82	0,00	0,00	966.588,82
	Empenhado		580.647,32	68.610,62	649.257,94	317.330,88
	Liquidado		541.421,95	68.610,62	610.032,57	39.225,37
	Pago		475.155,79	66.266,16	541.421,95	107.835,99
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 FISICA		15.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		3.147,68	0,00	3.147,68	5.852,32
	Liquidado		2.772,08	375,60	3.147,68	
	Pago		2.772,08	375,60	3.147,68	
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		32.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		15.309,75	568,01	15.877,76	12.122,24
	Liquidado		14.829,75	568,01	15.397,76	480,00
	Pago		14.581,67	427,97	15.009,64	868,12
3.3.90.39.00 05 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.332,00	3.000,00	0,00	3.332,00
	Empenhado		2.509,50	775,00	3.284,50	47,50
	Liquidado		2.509,50	0,00	2.509,50	775,00
	Pago		1.309,50	1.200,00	2.509,50	775,00
3.3.90.92.00 01 324	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	701,90	0,00	701,90	298,10
		Liquidado	642,00	0,00	642,00	59,90
		Pago	642,00	0,00	642,00	59,90
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	57.746,00	88.085,45	32.914,55
		Liquidado	29.880,45	11.494,00	41.374,45	46.711,00
		Pago	29.880,45	0,00	29.880,45	58.205,00
4.4.90.52.00 05 328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		Empenhado	10.920,00	0,00	10.920,00	2.880,00
		Liquidado	2.300,00	5.500,00	7.800,00	3.120,00
		Pago	2.300,00	5.500,00	7.800,00	3.120,00
4.4.90.61.00 01 626	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		Empenhado	0,00	25.000,00	25.000,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.192.931,94</b>	<b>213.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>4.324.931,94</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.672.586,10</b>	<b>370.125,68</b>	<b>3.042.711,78</b>	<b>1.282.220,16</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.424.702,58</b>	<b>303.974,28</b>	<b>2.728.676,86</b>	<b>314.034,92</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.348.856,58</b>	<b>292.528,71</b>	<b>2.641.385,29</b>	<b>401.326,49</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	580.000,00	949.861,92
		Empenhado	835.832,92	75.831,81	911.664,73	38.197,19
		Liquidado	835.832,92	75.831,81	911.664,73	
		Pago	833.719,89	77.944,84	911.664,73	

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 05 330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846.246,70	0,00	200.000,00	
	Empenhado		598.479,92	97.285,02	695.764,94	
	Liquidado		513.899,10	97.285,02	611.184,12	
	Pago		513.899,10	97.285,02	611.184,12	84.580,82
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.900,72	0,00	25.000,00	
	Empenhado		465.627,50	56.902,60	522.530,10	
	Liquidado		449.091,86	56.902,60	505.994,46	
	Pago		396.145,20	52.946,66	449.091,86	73.438,24
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	40.000,00	
	Empenhado		168.934,04	14.088,00	183.022,04	
	Liquidado		161.041,37	6.783,10	167.824,47	
	Pago		156.276,69	7.435,66	163.712,35	19.309,69
3.3.90.30.00 05 333	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		869,50	113,90	983,40	
	Liquidado		800,00	69,50	869,50	
	Pago		800,00	0,00	800,00	183,40
3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	3.000,00	0,00	
	Empenhado		17.120,00	0,00	17.120,00	
	Liquidado		12.120,00	2.500,00	14.620,00	
	Pago		12.120,00	2.500,00	14.620,00	2.500,00
3.3.90.36.00 05 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	50.000,00	
	Empenhado		417.227,95	52.409,36	469.637,31	
	Liquidado		380.175,75	49.154,36	429.330,11	
	Pago		377.665,83	47.306,65	424.972,48	44.664,83
3.3.90.39.00 05 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	

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 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
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	25.000,00	0,00	141.249,34
		Empenhado	87.640,00	0,00	87.640,00	53.609,34
		Liquidado	87.640,00	0,00	87.640,00	
		Pago	0,00	87.640,00	87.640,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.711.258,68</b>	<b>68.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>3.538.258,68</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.591.908,83</b>	<b>296.630,69</b>	<b>2.888.539,52</b>	<b>649.719,16</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.440.690,00</b>	<b>288.526,39</b>	<b>2.729.216,39</b>	<b>159.323,13</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.290.715,71</b>	<b>373.058,83</b>	<b>2.663.774,54</b>	<b>224.764,98</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	9.901,39	4.456,02	14.357,41	377.362,59
		Liquidado	9.901,39	4.456,02	14.357,41	
		Pago	9.901,39	4.456,02	14.357,41	
3.1.90.13.00 01 449	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.950,40	74.000,00	0,00	52.950,40
		Empenhado	2.941,81	1.431,38	4.373,19	48.577,21
		Liquidado	2.941,81	1.431,38	4.373,19	
		Pago	1.510,65	1.431,38	2.942,03	1.431,16

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 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	
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	



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 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	
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>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.670,40</b>
	Empenhado		<b>12.843,20</b>	<b>5.887,40</b>	<b>18.730,60</b>	<b>526.939,80</b>
	Liquidado		<b>12.843,20</b>	<b>5.887,40</b>	<b>18.730,60</b>	
	Pago		<b>11.412,04</b>	<b>5.887,40</b>	<b>17.299,44</b>	<b>1.431,16</b>
Totais da Unidade Executora			<b>8.106.536,02</b>	<b>585.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>8.761.536,02</b>
	Empenhado		<b>5.277.338,13</b>	<b>672.643,77</b>	<b>5.949.981,90</b>	<b>2.811.554,12</b>
	Liquidado		<b>4.878.235,78</b>	<b>598.388,07</b>	<b>5.476.623,85</b>	<b>473.358,05</b>
	Pago		<b>4.650.984,33</b>	<b>671.474,94</b>	<b>5.322.459,27</b>	<b>627.522,63</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		108.724,37	8.215,62	116.939,99		38.060,01
	Liquidado		96.975,66	8.215,62	105.191,28		11.748,71
	Pago		96.975,66	8.215,62	105.191,28	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		31.646,82	2.862,96	34.509,78		15.090,22
	Liquidado		28.081,66	2.862,96	30.944,62		3.565,16
	Pago		25.291,01	2.790,65	28.081,66	6.428,12	
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	985,05	3.733,44		13.266,56
	Liquidado		2.748,39	0,00	2.748,39		985,05
	Pago		2.748,39	0,00	2.748,39	985,05	
3.3.90.30.00 05	349 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		886,00	0,00	886,00		3.114,00
	Liquidado		886,00	0,00	886,00		
	Pago		886,00	0,00	886,00		
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	2.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	605,00	605,00		1.395,00
	Liquidado		0,00	255,00	255,00		350,00
	Pago		0,00	255,00	255,00	350,00	

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	
Totais da Ação			<b>344.935,32</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.935,32</b>
	Empenhado		<b>144.788,98</b>	<b>12.668,63</b>	<b>157.457,61</b>	<b>182.477,71</b>
	Liquidado		<b>129.475,11</b>	<b>11.333,58</b>	<b>140.808,69</b>	<b>16.648,92</b>
	Pago		<b>126.684,46</b>	<b>11.261,27</b>	<b>137.945,73</b>	<b>19.511,88</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	12.000,00	213.582,03
	Empenhado		188.253,73	22.168,65	210.422,38	3.159,65
	Liquidado		170.313,64	22.168,65	192.482,29	17.940,09
	Pago		170.313,64	22.168,65	192.482,29	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		55.980,44	6.242,25	62.222,69	16.683,55
	Liquidado		50.162,70	6.242,25	56.404,95	5.817,74
	Pago		44.139,43	6.023,27	50.162,70	12.059,99
3.3.90.30.00 01 463	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.000,00	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	
3.3.90.30.00 05 464	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		30.869,50	8.949,00	39.818,50	30.181,50
	Liquidado		24.169,70	7.567,04	31.736,74	8.081,76
	Pago		23.870,25	5.300,17	29.170,42	10.648,08

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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
3.3.90.36.00 01 465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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 FISICA		3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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 JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.870,30	0,00	4.870,30	129,70
	Liquidado		4.870,30	0,00	4.870,30	
	Pago		4.870,30	0,00	4.870,30	
3.3.90.39.00 05 468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		29.564,50	2.169,00	31.733,50	33.266,50
	Liquidado		9.780,50	12.753,00	22.533,50	9.200,00
	Pago		9.350,50	11.734,00	21.084,50	10.649,00
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		6.200,00	3.002,00	9.202,00	13.771,69
	Liquidado		3.724,00	998,00	4.722,00	4.480,00
	Pago		3.724,00	0,00	3.724,00	5.478,00
Totais da Ação			<b>463.461,96</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>462.461,96</b>
	Empenhado		<b>315.738,47</b>	<b>42.530,90</b>	<b>358.269,37</b>	<b>104.192,59</b>
	Liquidado		<b>263.020,84</b>	<b>49.728,94</b>	<b>312.749,78</b>	<b>45.519,59</b>
	Pago		<b>256.268,12</b>	<b>45.226,09</b>	<b>301.494,21</b>	<b>56.775,16</b>
Totais da Unidade Executora			<b>808.397,28</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>802.397,28</b>
	Empenhado		<b>460.527,45</b>	<b>55.199,53</b>	<b>515.726,98</b>	<b>286.670,30</b>
	Liquidado		<b>392.495,95</b>	<b>61.062,52</b>	<b>453.558,47</b>	<b>62.168,51</b>
	Pago		<b>382.952,58</b>	<b>56.487,36</b>	<b>439.439,94</b>	<b>76.287,04</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		6.240,80	0,00	6.240,80		759,20
	Liquidado		6.240,80	0,00	6.240,80		
	Pago		6.240,80	0,00	6.240,80		
3.3.90.30.00 05 368	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.000,00	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 01 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.110.630,29	0,00	1.205.000,00		4.315.630,29
	Empenhado		3.605.144,97	643.026,37	4.248.171,34		67.458,95
	Liquidado		3.591.317,51	651.195,83	4.242.513,34		5.658,00
	Pago		3.588.825,36	588.230,51	4.177.055,87	71.115,47	
3.3.90.39.00 05 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.904.795,00	0,00	350.000,00		3.254.795,00
	Empenhado		2.882.093,95	241.228,73	3.123.322,68		131.472,32
	Liquidado		2.803.005,27	310.164,41	3.113.169,68		10.153,00
	Pago		2.803.005,27	310.164,41	3.113.169,68	10.153,00	

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
3.3.90.39.99 05 440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.692.100,00	2.020.000,00	0,00	1.672.100,00
	Empenhado		800.000,00	0,00	800.000,00	872.100,00
	Liquidado		700.000,00	100.000,00	800.000,00	
	Pago		700.000,00	100.000,00	800.000,00	
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>2.024.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	
	Empenhado		<b>7.293.974,72</b>	<b>884.255,10</b>	<b>8.178.229,82</b>	<b>1.076.295,47</b>
	Liquidado		<b>7.101.058,58</b>	<b>1.061.360,24</b>	<b>8.162.418,82</b>	<b>15.811,00</b>
	Pago		<b>7.098.566,43</b>	<b>998.394,92</b>	<b>8.096.961,35</b>	<b>81.268,47</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		242.302,69	26.785,96	269.088,65	35.911,35
	Liquidado		217.172,85	26.785,96	243.958,81	25.129,84
	Pago		215.319,20	26.785,96	242.105,16	26.983,49
3.1.90.13.00 01 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
	Empenhado		72.500,22	8.391,09	80.891,31	32.508,69
	Liquidado		64.638,64	8.391,09	73.029,73	7.861,58
	Pago		56.384,36	8.254,28	64.638,64	16.252,67
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		313.000,00	0,00	180.000,00	493.000,00
	Empenhado		327.025,06	126.729,40	453.754,46	39.245,54
	Liquidado		319.274,80	4.077,75	323.352,55	130.401,91
	Pago		313.026,59	9.200,96	322.227,55	131.526,91
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00
	Empenhado		99.880,75	10.998,68	110.879,43	9.120,57
	Liquidado		95.646,90	15.232,53	110.879,43	
	Pago		95.248,90	10.630,53	105.879,43	5.000,00

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
3.3.90.39.00 01 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000.000,00	0,00	476.000,00	
	Empenhado		1.175.963,01	286.463,23	1.462.426,24	
	Liquidado		1.164.345,22	274.936,08	1.439.281,30	
	Pago		1.163.646,52	251.793,76	1.415.440,28	46.985,96
3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.650.785,44	50.000,00	0,00	
	Empenhado		1.133.642,79	117.233,28	1.250.876,07	
	Liquidado		1.106.406,26	121.828,81	1.228.235,07	
	Pago		1.089.410,00	138.825,07	1.228.235,07	22.641,00
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	50.000,00	
	Empenhado		33.357,70	1.341,00	34.698,70	
	Liquidado		33.285,80	676,00	33.961,80	
	Pago		32.846,80	439,00	33.285,80	1.412,90
4.4.90.52.00 05 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	50.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.538.185,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>3.084.672,22</b>	<b>577.942,64</b>	<b>3.662.614,86</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>3.000.770,47</b>	<b>451.928,22</b>	<b>3.452.698,69</b>	
	<b>Pago</b>		<b>2.965.882,37</b>	<b>445.929,56</b>	<b>3.411.811,93</b>	<b>250.802,93</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	
	Empenhado		971.263,58	136.096,62	1.107.360,20	
	Liquidado		862.922,03	136.096,62	999.018,65	
	Pago		862.922,03	136.096,62	999.018,65	108.341,55
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		778.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		314.036,30	41.360,45	355.396,75	
	Liquidado		275.644,81	41.360,45	317.005,26	
	Pago		237.058,83	38.585,98	275.644,81	79.751,94
3.3.50.43.00 01 385	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		14.702,16	0,00	14.702,16	
	Liquidado		9.473,80	1.353,40	10.827,20	
	Pago		9.473,80	1.353,40	10.827,20	3.874,96

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	42.507,22	2.141,70	44.648,92	351,08
		Liquidado	32.318,75	7.616,82	39.935,57	4.713,35
		Pago	32.121,22	6.445,26	38.566,48	6.082,44
3.3.90.30.00 05 387	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	12.128,44	178,10	12.306,54	107.693,46
		Liquidado	11.827,84	0,00	11.827,84	478,70
		Pago	11.280,84	547,00	11.827,84	
3.3.90.36.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00
		Empenhado	9.397,56	0,00	9.397,56	12.602,44
		Liquidado	8.269,57	1.127,99	9.397,56	
		Pago	8.269,57	1.127,99	9.397,56	
3.3.90.36.00 05 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Empenhado	1.976,55	0,00	1.976,55	38.023,45
		Liquidado	1.976,55	0,00	1.976,55	
		Pago	1.010,95	965,60	1.976,55	
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		Empenhado	187.595,89	8.450,71	196.046,60	13.953,40
		Liquidado	174.200,81	17.894,71	192.095,52	3.951,08
		Pago	172.432,67	17.798,93	190.231,60	5.815,00
3.3.90.39.00 05 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Empenhado	39.912,50	0,00	39.912,50	87,50
		Liquidado	5.000,00	3.730,50	8.730,50	31.182,00
		Pago	5.000,00	0,00	5.000,00	34.912,50
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>708.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.012.889,21</b>
	Empenhado		<b>1.594.519,20</b>	<b>188.227,58</b>	<b>1.782.746,78</b>	<b>1.230.142,43</b>
	Liquidado		<b>1.382.633,16</b>	<b>209.180,49</b>	<b>1.591.813,65</b>	<b>190.933,13</b>
	Pago		<b>1.340.568,91</b>	<b>202.920,78</b>	<b>1.543.489,69</b>	<b>239.257,09</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		45.711,66	0,00	45.711,66	185.288,34
	Liquidado		38.621,66	0,00	38.621,66	7.090,00
	Pago		38.621,66	0,00	38.621,66	7.090,00
3.1.90.11.00 05 397	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	117.000,00	147.000,00
	Empenhado		111.885,44	20.533,40	132.418,84	14.581,16
	Liquidado		111.885,44	20.533,40	132.418,84	
	Pago		111.885,44	20.533,40	132.418,84	
3.1.90.13.00 01 398	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.920,00	0,00	0,00	73.920,00
	Empenhado		50.643,91	6.423,64	57.067,55	16.852,45
	Liquidado		47.933,15	6.423,64	54.356,79	2.710,76
	Pago		41.723,47	6.209,68	47.933,15	9.134,40
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	19,15
3.3.90.30.00 05 400	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		17.353,32	4.496,55	21.849,87	8.150,13
	Liquidado		17.338,92	32,20	17.371,12	4.478,75
	Pago		17.338,92	32,20	17.371,12	4.478,75

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 FISICA		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 FISICA		15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		22.348,19	2.619,46	24.967,65	20.032,35
	Liquidado		21.098,19	3.244,46	24.342,65	625,00
	Pago		20.238,74	2.526,70	22.765,44	2.202,21
3.3.90.39.00 05 404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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	112.000,00	117.000,00		597.065,56
		Empenhado	255.002,52	34.073,05	289.075,57		307.989,99
		Liquidado	243.918,21	30.233,70	274.151,91		14.923,66
		Pago	236.849,08	29.301,98	266.151,06	22.924,51	
Totais da Unidade Executora			18.159.665,50	2.944.000,00	2.463.000,00		17.678.665,50
		Empenhado	12.228.168,66	1.684.498,37	13.912.667,03		3.765.998,47
		Liquidado	11.728.380,42	1.752.702,65	13.481.083,07		431.583,96
		Pago	11.641.866,79	1.676.547,24	13.318.414,03	594.253,00	

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
<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		598.570,09	63.799,40	662.369,49	330.798,51
	Liquidado		547.092,04	63.799,40	610.891,44	51.478,05
	Pago		547.092,04	63.799,40	610.891,44	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		180.432,05	19.625,89	200.057,94	117.756,06
	Liquidado		163.138,95	19.625,89	182.764,84	17.293,10
	Pago		141.614,85	21.524,10	163.138,95	36.918,99
3.3.90.30.00 01	<b>411</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		2.692,63	2.976,06	5.668,69	2.331,31
	Liquidado		2.205,03	2.393,95	4.598,98	1.069,71
	Pago		2.051,04	518,69	2.569,73	3.098,96
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		10.048,03	1.927,25	11.975,28	4.624,72
	Liquidado		9.798,03	1.927,25	11.725,28	250,00
	Pago		9.298,03	1.427,25	10.725,28	1.250,00
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		59.712,49	28.387,41	88.099,90	25.900,10
	Liquidado		49.484,56	25.150,12	74.634,68	13.465,22
	Pago		48.491,44	22.839,29	71.330,73	16.769,17
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		612,60	0,00	612,60	
	Pago		612,60	0,00	612,60	
Totais da Ação			<b>1.461.582,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.582,00</b>
	Empenhado		<b>852.067,89</b>	<b>116.716,01</b>	<b>968.783,90</b>	<b>482.798,10</b>
	Liquidado		<b>772.331,21</b>	<b>112.896,61</b>	<b>885.227,82</b>	<b>83.556,08</b>
	Pago		<b>749.160,00</b>	<b>110.108,73</b>	<b>859.268,73</b>	<b>109.515,17</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	
	Empenhado		1.261,15	635,25	1.896,40	
	Liquidado		1.216,45	0,00	1.216,45	
	Pago		1.020,45	196,00	1.216,45	679,95
3.3.90.36.00 01 417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	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 01 418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		64.108,43	220,00	64.328,43	
	Liquidado		48.834,41	3.412,02	52.246,43	
	Pago		48.834,41	3.412,02	52.246,43	12.082,00
3.3.90.39.00 05 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	
4.4.90.52.00 01 420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		700,00	0,00	700,00	
	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	
	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>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>66.069,58</b>	<b>855,25</b>	<b>66.924,83</b>	
	Liquidado		<b>50.750,86</b>	<b>3.412,02</b>	<b>54.162,88</b>	
	Pago		<b>50.554,86</b>	<b>3.608,02</b>	<b>54.162,88</b>	<b>12.761,95</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	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	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 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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		6.363,11	4.376,77	10.739,88	6.260,12
	Liquidado		6.363,11	4.376,77	10.739,88	
	Pago		6.363,11	4.376,77	10.739,88	
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		687,00	798,00	1.485,00	6.515,00
	Liquidado		687,00	798,00	1.485,00	
	Pago		687,00	798,00	1.485,00	
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
		<b>Empenhado</b>	59.591,31	5.174,77	64.766,08	20.775,12
		<b>Liquidado</b>	59.591,31	5.174,77	64.766,08	
		<b>Pago</b>	59.591,31	5.174,77	64.766,08	
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01	425 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	414.000,00	1.014.000,00
		Empenhado	849.641,60	156.352,41	1.005.994,01	8.005,99
		Liquidado	793.480,08	142.169,64	935.649,72	70.344,29
		Pago	781.570,88	30.135,45	811.706,33	194.287,68
3.3.90.30.00 02	426 MATERIAL DE CONSUMO		21.741,00	0,00	0,00	21.741,00
		Empenhado	0,00	5.000,00	5.000,00	16.741,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 05	427 MATERIAL DE CONSUMO		132.123,16	0,00	0,00	132.123,16
		Empenhado	76.992,52	23.409,00	100.401,52	31.721,64
		Liquidado	71.690,64	16.671,20	88.361,84	12.039,68
		Pago	68.967,92	6.262,72	75.230,64	25.170,88
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	414.000,00		1.170.864,16
		Empenhado	926.941,12	184.761,41	1.111.702,53		59.161,63
		Liquidado	865.477,72	158.840,84	1.024.318,56		87.383,97
		Pago	850.845,80	36.398,17	887.243,97	224.458,56	
<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	112.989,54	10.511,96	123.501,50		36.714,50
		Liquidado	108.402,33	3.953,10	112.355,43	13.588,07	11.146,07
		Pago	107.196,96	2.716,47	109.913,43		
3.3.90.30.00 05 433 MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	35.149,06	3.245,00	38.394,06		61.605,94
		Liquidado	33.955,76	0,00	33.955,76	4.438,30	4.438,30
		Pago	33.932,90	22,86	33.955,76		
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	36.000,00	0,00		24.000,00
		Empenhado	8.618,00	15.085,00	23.703,00		297,00
		Liquidado	5.288,00	0,00	5.288,00	18.415,00	18.415,00
		Pago	5.288,00	0,00	5.288,00		
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	2.820,00	12.745,50		21.054,50
		Liquidado	9.925,50	0,00	9.925,50	2.820,00	2.820,00
		Pago	9.925,50	0,00	9.925,50		
Totais da Ação			315.016,00	36.000,00	50.000,00		329.016,00
		Empenhado	167.224,50	31.661,96	198.886,46		130.129,54
		Liquidado	158.113,99	3.953,10	162.067,09		36.819,37
		Pago	156.885,76	2.739,33	159.625,09	39.261,37	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE	02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Totais da Unidade Executora		<b>2.756.462,16</b>	<b>51.000,00</b>	<b>516.541,20</b>		<b>3.222.003,36</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.071.894,40</b>	<b>339.169,40</b>	<b>2.411.063,80</b>		<b>810.939,56</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.906.265,09</b>	<b>284.277,34</b>	<b>2.190.542,43</b>		<b>220.521,37</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.867.037,73</b>	<b>158.029,02</b>	<b>2.025.066,75</b>	<b>385.997,05</b>	
Totais da Unidade Orçamentária		<b>29.831.060,96</b>	<b>3.598.000,00</b>	<b>4.231.541,20</b>		<b>30.464.602,16</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>20.037.928,64</b>	<b>2.751.511,07</b>	<b>22.789.439,71</b>		<b>7.675.162,45</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>18.905.377,24</b>	<b>2.696.430,58</b>	<b>21.601.807,82</b>		<b>1.187.631,89</b>
	<b>Pago</b>	<b>18.542.841,43</b>	<b>2.562.538,56</b>	<b>21.105.379,99</b>	<b>1.684.059,72</b>	

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	<b>251</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.283,93	0,00	0,00		39.283,93
	Empenhado		19.982,42	1.817,83	21.800,25		17.483,68
	Liquidado		19.982,42	1.817,83	21.800,25		
	Pago		19.982,42	1.817,83	21.800,25		
3.1.90.13.00 01	<b>252</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.983,46	0,00	0,00		12.983,46
	Empenhado		4.513,63	568,69	5.082,32		7.901,14
	Liquidado		4.513,63	568,69	5.082,32		
	Pago		3.949,97	563,66	4.513,63	568,69	
3.3.90.30.00 01	<b>253</b> MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		2.882,74	0,00	2.882,74		10.117,26
	Liquidado		1.462,74	1.420,00	2.882,74		
	Pago		1.462,74	1.420,00	2.882,74		
3.3.90.36.00 01	<b>254</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>255</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.794,78	0,00	0,00		84.794,78
	Empenhado		44.855,93	17.025,96	61.881,89		22.912,89
	Liquidado		36.318,83	5.008,32	41.327,15		20.554,74
	Pago		35.899,29	5.127,86	41.027,15	20.854,74	
4.4.90.52.00 01	<b>256</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		
Totais da Ação			<b>165.062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.062,17</b>
	Empenhado		<b>72.234,72</b>	<b>19.412,48</b>	<b>91.647,20</b>		<b>73.414,97</b>
	Liquidado		<b>62.277,62</b>	<b>8.814,84</b>	<b>71.092,46</b>		<b>20.554,74</b>
	Pago		<b>61.294,42</b>	<b>8.929,35</b>	<b>70.223,77</b>	<b>21.423,43</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>72.234,72</b>	<b>19.412,48</b>	<b>91.647,20</b>		<b>73.414,97</b>
	Liquidado		<b>62.277,62</b>	<b>8.814,84</b>	<b>71.092,46</b>		<b>20.554,74</b>
	Pago		<b>61.294,42</b>	<b>8.929,35</b>	<b>70.223,77</b>	<b>21.423,43</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	<b>257</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.629,49	0,00	0,00		165.629,49
	Empenhado		123.623,32	16.291,32	139.914,64		25.714,85
	Liquidado		123.623,32	16.291,32	139.914,64		
	Pago		123.623,32	16.291,32	139.914,64		
3.1.90.13.00 01	<b>258</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.001,43	0,00	0,00		53.001,43
	Empenhado		39.504,27	5.094,54	44.598,81		8.402,62
	Liquidado		39.504,27	5.094,54	44.598,81		
	Pago		34.185,73	5.318,54	39.504,27	5.094,54	
3.3.90.30.00 01	<b>259</b> MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		385.755,97	19.324,75	405.080,72		194.919,28
	Liquidado		215.485,57	57.268,25	272.753,82		132.326,90
	Pago		189.127,77	66.323,30	255.451,07	149.629,65	
3.3.90.30.00 02	<b>260</b> MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	206.500,00		466.500,00
	Empenhado		83.180,00	17.599,96	100.779,96		365.720,04
	Liquidado		49.583,06	14.672,30	64.255,36		36.524,60
	Pago		36.433,06	19.572,30	56.005,36	44.774,60	
3.3.90.30.00 05	<b>261</b> MATERIAL DE CONSUMO		760.000,00	0,00	161.431,05		921.431,05
	Empenhado		677.759,54	25.020,00	702.779,54		218.651,51
	Liquidado		498.495,45	80.303,41	578.798,86		123.980,68
	Pago		452.025,55	81.309,53	533.335,08	169.444,46	
3.3.90.36.00 01	<b>262</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		38.465,55	21.482,00	59.947,55		15.052,45
	Liquidado		32.316,50	6.148,13	38.464,63		21.482,92
	Pago		32.316,50	6.148,13	38.464,63	21.482,92	
3.3.90.39.00 01	<b>263</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.000,00	0,00	0,00		242.000,00
	Empenhado		113.892,82	17.818,93	131.711,75		110.288,25
	Liquidado		107.411,85	18.664,70	126.076,55		5.635,20
	Pago		104.771,81	18.442,53	123.214,34	8.497,41	
4.4.90.52.00 01	<b>264</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.755,00	2.200,00	4.955,00		45,00
	Liquidado		2.755,00	0,00	2.755,00		2.200,00
	Pago		727,00	2.028,00	2.755,00	2.200,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
<b>Classificação Econômica / Fonte</b>		<b>Alterações Orç. :</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Reduções</b>	<b>Adicionais</b>	<b>Saldo de Dotação</b>
		<b>Empenhado :</b>	<b>Empenhado Anterior</b>	<b>Empenhado no Mes</b>	<b>Total Empenhado</b>	<b>Saldo Disponível</b>
		<b>Liquidado :</b>	<b>Liquidado Anterior</b>	<b>Liquidado no Mes</b>	<b>Total Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>
<b>Ficha</b>	<b>Despesa</b>	<b>Pago :</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
Totais da Ação			2.160.630,92	0,00	367.931,05	2.528.561,97
		<b>Empenhado</b>	1.464.936,47	124.831,50	1.589.767,97	938.794,00
		<b>Liquidado</b>	1.069.175,02	198.442,65	1.267.617,67	322.150,30
		<b>Pago</b>	973.210,74	215.433,65	1.188.644,39	401.123,58
Totais da Unidade Executora			2.160.630,92	0,00	367.931,05	2.528.561,97
		<b>Empenhado</b>	1.464.936,47	124.831,50	1.589.767,97	938.794,00
		<b>Liquidado</b>	1.069.175,02	198.442,65	1.267.617,67	322.150,30
		<b>Pago</b>	973.210,74	215.433,65	1.188.644,39	401.123,58

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		530.000,00	0,00	0,00		530.000,00
	Empenhado		343.962,30	186.019,99	529.982,29		17,71
	Liquidado		307.002,21	78.452,67	385.454,88		144.527,41
	Pago		307.002,21	78.452,67	385.454,88	144.527,41	
<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>186.019,99</b>	<b>529.982,29</b>		<b>17,71</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>307.002,21</b>	<b>78.452,67</b>	<b>385.454,88</b>		<b>144.527,41</b>
	<b>Pago</b>		<b>307.002,21</b>	<b>78.452,67</b>	<b>385.454,88</b>	<b>144.527,41</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>186.019,99</b>	<b>529.982,29</b>		<b>17,71</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>307.002,21</b>	<b>78.452,67</b>	<b>385.454,88</b>		<b>144.527,41</b>
	<b>Pago</b>		<b>307.002,21</b>	<b>78.452,67</b>	<b>385.454,88</b>	<b>144.527,41</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	<b>267</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.792.975,50	0,00	0,00		1.792.975,50
	Empenhado		1.200.591,52	259.574,73	1.460.166,25		332.809,25
	Liquidado		1.200.591,52	259.574,73	1.460.166,25		
	Pago		1.084.591,52	259.574,73	1.344.166,25	116.000,00	
3.1.90.13.00 01	<b>268</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.334,35	0,00	0,00		544.334,35
	Empenhado		442.484,32	90.708,28	533.192,60		11.141,75
	Liquidado		442.484,32	90.708,28	533.192,60		
	Pago		356.766,68	50.717,64	407.484,32	125.708,28	
3.3.90.30.00 01	<b>269</b> MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00	0,00	100.000,00		630.000,00
	Empenhado		499.385,66	42.491,50	541.877,16		88.122,84
	Liquidado		344.549,10	12.075,45	356.624,55		185.252,61
	Pago		340.780,65	11.461,35	352.242,00	189.635,16	
3.3.90.30.00 05	<b>270</b> MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		516.287,36	117.422,77	633.710,13		66.289,87
	Liquidado		512.136,56	5.310,00	517.446,56		116.263,57
	Pago		511.876,86	1.988,70	513.865,56	119.844,57	
3.3.90.36.00 01	<b>271</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		867.443,38	0,00	0,00		867.443,38
	Empenhado		692.208,03	15.230,07	707.438,10		160.005,28
	Liquidado		689.469,94	3.877,71	693.347,65		14.090,45
	Pago		499.703,83	193.493,82	693.197,65	14.240,45	
3.3.90.36.00 02	<b>272</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.250.000,00	300.000,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		568.037,82	201.594,38	769.632,20		180.367,80
	Liquidado		568.037,82	201.594,38	769.632,20		
	Pago		568.037,82	0,00	568.037,82	201.594,38	
3.3.90.36.00 05	<b>273</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		97.637,23	6.297,60	103.934,83		66.065,17
	Liquidado		95.997,79	6.297,60	102.295,39		1.639,44
	Pago		77.952,21	24.343,18	102.295,39	1.639,44	
3.3.90.39.00 01	<b>274</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	100.000,00		700.000,00
	Empenhado		477.205,12	33.575,50	510.780,62		189.219,38
	Liquidado		357.796,91	64.033,86	421.830,77		88.949,85
	Pago		341.187,06	75.675,81	416.862,87	93.917,75	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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 JURIDICA		100.000,00	0,00	300.000,00	
	Empenhado		0,00	8.991,08	8.991,08	
	Liquidado		0,00	8.991,08	8.991,08	
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.991,08
3.3.90.39.00 05 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		43.558,66	32.179,08	75.737,74	
	Liquidado		38.646,77	26.500,71	65.147,48	
	Pago		26.836,77	25.551,02	52.387,79	23.349,95
4.4.90.51.00 01 277	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	200.000,00	
	Empenhado		0,00	62.187,80	62.187,80	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	62.187,80
4.4.90.51.00 05 278	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		400.000,00	0,00	400.000,00	
	Liquidado		115.398,63	213.814,06	329.212,69	
	Pago		115.398,63	213.814,06	329.212,69	70.787,31
4.4.90.52.00 01 279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	50.000,00	
	Empenhado		9.204,41	0,00	9.204,41	
	Liquidado		9.204,41	0,00	9.204,41	
	Pago		9.065,71	138,70	9.204,41	
4.4.90.52.00 05 280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	138.000,00	
	Empenhado		24.272,00	0,00	24.272,00	
	Liquidado		22.238,00	2.034,00	24.272,00	
	Pago		18.339,20	3.898,80	22.238,00	2.034,00
Totais da Ação			<b>7.229.753,23</b>	<b>300.000,00</b>	<b>888.000,00</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>4.970.872,13</b>	<b>870.252,79</b>	<b>5.841.124,92</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>4.396.551,77</b>	<b>894.811,86</b>	<b>5.291.363,63</b>	
	<b>Pago</b>		<b>3.950.536,94</b>	<b>860.657,81</b>	<b>4.811.194,75</b>	<b>1.029.930,17</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.229.753,23</b>	<b>300.000,00</b>	<b>888.000,00</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>4.970.872,13</b>	<b>870.252,79</b>	<b>5.841.124,92</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>4.396.551,77</b>	<b>894.811,86</b>	<b>5.291.363,63</b>	
	<b>Pago</b>		<b>3.950.536,94</b>	<b>860.657,81</b>	<b>4.811.194,75</b>	<b>1.029.930,17</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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		3.758.265,89	396.823,99	4.155.089,88	1.344.910,12
	Liquidado		3.758.265,89	396.823,99	4.155.089,88	
	Pago		3.447.628,46	396.823,99	3.844.452,45	310.637,43
3.1.90.13.00 02	<b>297</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.757.000,00	0,00	0,00	1.757.000,00
	Empenhado		1.263.933,34	118.683,71	1.382.617,05	374.382,95
	Liquidado		1.263.933,34	118.683,71	1.382.617,05	
	Pago		1.019.320,47	151.612,89	1.170.933,36	211.683,69
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>5.022.199,23</b>	<b>515.507,70</b>	<b>5.537.706,93</b>	<b>1.719.293,07</b>
	Liquidado		<b>5.022.199,23</b>	<b>515.507,70</b>	<b>5.537.706,93</b>	
	Pago		<b>4.466.948,93</b>	<b>548.436,88</b>	<b>5.015.385,81</b>	<b>522.321,12</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>5.022.199,23</b>	<b>515.507,70</b>	<b>5.537.706,93</b>	<b>1.719.293,07</b>
	Liquidado		<b>5.022.199,23</b>	<b>515.507,70</b>	<b>5.537.706,93</b>	
	Pago		<b>4.466.948,93</b>	<b>548.436,88</b>	<b>5.015.385,81</b>	<b>522.321,12</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		457.812,20	0,00	457.812,20	62.187,80
	Liquidado		457.812,20	0,00	457.812,20	
	Pago		457.812,20	0,00	457.812,20	
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>457.812,20</b>	<b>0,00</b>	<b>457.812,20</b>	<b>62.187,80</b>
	Liquidado		<b>457.812,20</b>	<b>0,00</b>	<b>457.812,20</b>	
	Pago		<b>457.812,20</b>	<b>0,00</b>	<b>457.812,20</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		129.458,12	0,00	129.458,12	127.808,54
	Liquidado		129.458,12	0,00	129.458,12	
	Pago		116.458,12	0,00	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		45.684,38	0,00	45.684,38	36.640,95
	Liquidado		45.684,38	0,00	45.684,38	
	Pago		41.684,38	0,00	41.684,38	4.000,00
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 FISICA		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 JURIDICA		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		393.944,21	13.544,00	407.488,21	142.511,79
	Liquidado		392.896,49	10.814,26	403.710,75	3.777,46
	Pago		392.896,49	10.814,26	403.710,75	3.777,46
4.4.90.51.00 02 305	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	1.140.000,00	0,00	360.000,00
	Empenhado		359.291,26	0,00	359.291,26	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 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
<b>Classificação Econômica / Fonte</b>		<b>Alterações Orç. :</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Reduções</b>	<b>Adicionais</b>	<b>Saldo de Dotação</b>
		<b>Empenhado :</b>	<b>Empenhado Anterior</b>	<b>Empenhado no Mes</b>	<b>Total Empenhado</b>	<b>Saldo Disponível</b>
		<b>Liquidado :</b>	<b>Liquidado Anterior</b>	<b>Liquidado no Mes</b>	<b>Total Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>
<b>Ficha</b>	<b>Despesa</b>	<b>Pago :</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.529.791,99</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.791,99</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>930.085,97</b>	<b>13.544,00</b>	<b>943.629,97</b>	<b>446.162,02</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>929.038,25</b>	<b>10.814,26</b>	<b>939.852,51</b>	<b>3.777,46</b>
	<b>Pago</b>		<b>912.038,25</b>	<b>10.814,26</b>	<b>922.852,51</b>	<b>20.777,46</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>3.049.791,99</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.791,99</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.387.898,17</b>	<b>13.544,00</b>	<b>1.401.442,17</b>	<b>508.349,82</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.386.850,45</b>	<b>10.814,26</b>	<b>1.397.664,71</b>	<b>3.777,46</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.369.850,45</b>	<b>10.814,26</b>	<b>1.380.664,71</b>	<b>20.777,46</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	200.000,00		1.100.340,35
	Empenhado		783.120,65	226.468,39	1.009.589,04		90.751,31
	Liquidado		783.120,65	226.468,39	1.009.589,04		
	Pago		716.120,65	226.394,81	942.515,46	67.073,58	

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	36.702,33	180.807,96	37.192,04
	Liquidado		144.105,63	36.702,33	180.807,96	
	Pago		144.105,63	36.702,33	180.807,96	
3.1.90.13.00 01 285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		288.108,91	0,00	50.000,00	338.108,91
	Empenhado		250.476,75	81.881,80	332.358,55	5.750,36
	Liquidado		250.476,75	81.881,80	332.358,55	
	Pago		160.902,54	68.574,21	229.476,75	102.881,80
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	100.000,00	240.000,00
	Empenhado		128.641,13	0,00	128.641,13	111.358,87
	Liquidado		126.066,36	2.109,02	128.175,38	465,75
	Pago		125.556,36	2.619,02	128.175,38	
3.3.90.30.00 05 287	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		46.002,47	75.272,71	121.275,18	78.724,82
	Liquidado		34.480,50	12.724,20	47.204,70	74.070,48
	Pago		34.120,50	10.166,20	44.286,70	76.988,48
3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		8.529,57	386,72	8.916,29	21.083,71
	Liquidado		1.529,57	386,72	1.916,29	7.000,00
	Pago		1.529,57	386,72	1.916,29	
3.3.90.36.00 05 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		7.161,00	0,00	7.161,00	32.839,00
	Liquidado		7.161,00	0,00	7.161,00	
	Pago		6.000,00	1.161,00	7.161,00	
3.3.90.39.00 01 290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	0,00	150.000,00	275.000,00
	Empenhado		109.410,02	63.828,65	173.238,67	101.761,33
	Liquidado		109.285,02	39.052,13	148.337,15	24.901,52
	Pago		102.317,07	40.200,08	142.517,15	30.721,52

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 JURIDICA		100.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		30.830,85	27.306,00	58.136,85	
	Liquidado		28.571,85	10.324,08	38.895,93	
	Pago		25.121,85	9.265,00	34.386,85	23.750,00
4.4.90.51.00 01 292	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	390.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 293	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	50.000,00	
	Empenhado		7.859,19	0,00	7.859,19	60.000,00
	Liquidado		7.859,19	0,00	7.859,19	52.140,81
	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	107.000,00	
	Empenhado		36.962,22	12.508,90	49.471,12	162.000,00
	Liquidado		29.750,90	18.820,22	48.571,12	112.528,88
	Pago		21.412,00	16.142,12	37.554,12	900,00
Totais da Ação			<b>2.048.449,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	
	Empenhado		<b>1.553.099,48</b>	<b>524.355,50</b>	<b>2.077.454,98</b>	<b>3.383.449,26</b>
	Liquidado		<b>1.522.407,42</b>	<b>428.468,89</b>	<b>1.950.876,31</b>	<b>1.305.994,28</b>
	Pago		<b>1.345.045,36</b>	<b>411.611,49</b>	<b>1.756.656,85</b>	<b>126.578,67</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.169.749,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	
	Empenhado		<b>1.553.099,48</b>	<b>524.355,50</b>	<b>2.077.454,98</b>	<b>3.504.749,26</b>
	Liquidado		<b>1.522.407,42</b>	<b>428.468,89</b>	<b>1.950.876,31</b>	<b>1.427.294,28</b>
	Pago		<b>1.345.045,36</b>	<b>411.611,49</b>	<b>1.756.656,85</b>	<b>126.578,67</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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		1.885.303,77	197.869,48	2.083.173,25	275.826,75
	Liquidado		1.885.303,77	197.869,48	2.083.173,25	
	Pago		1.697.303,77	197.441,50	1.894.745,27	188.427,98
3.1.90.13.00 02 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
	Empenhado		624.953,19	58.990,89	683.944,08	71.055,92
	Liquidado		624.953,19	58.990,89	683.944,08	
	Pago		499.059,52	70.893,67	569.953,19	113.990,89
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>2.510.256,96</b>	<b>256.860,37</b>	<b>2.767.117,33</b>	<b>346.882,67</b>
	Liquidado		<b>2.510.256,96</b>	<b>256.860,37</b>	<b>2.767.117,33</b>	
	Pago		<b>2.196.363,29</b>	<b>268.335,17</b>	<b>2.464.698,46</b>	<b>302.418,87</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>2.510.256,96</b>	<b>256.860,37</b>	<b>2.767.117,33</b>	<b>346.882,67</b>
	Liquidado		<b>2.510.256,96</b>	<b>256.860,37</b>	<b>2.767.117,33</b>	
	Pago		<b>2.196.363,29</b>	<b>268.335,17</b>	<b>2.464.698,46</b>	<b>302.418,87</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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		648.502,88	0,00	648.502,88		571.497,12
	Liquidado		648.502,88	0,00	648.502,88		
	Pago		563.502,88	0,00	563.502,88	85.000,00	
3.1.90.13.00 02 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		279.066,80	0,00	279.066,80		110.933,20
	Liquidado		279.066,80	0,00	279.066,80		
	Pago		252.066,80	0,00	252.066,80	27.000,00	
3.3.50.43.00 02 311	SUBVENÇÕES SOCIAIS		252.000,00	0,00	0,00		252.000,00
	Empenhado		183.037,44	22.879,68	205.917,12		46.082,88
	Liquidado		183.037,44	22.879,68	205.917,12		
	Pago		183.037,44	22.879,68	205.917,12		
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		55.835,46	369,09	56.204,55		941,59
	Pago		55.386,88	817,67	56.204,55	941,59	
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		139.777,84	7.150,00	146.927,84		403.072,16
	Liquidado		139.777,84	7.150,00	146.927,84		
	Pago		139.777,84	7.150,00	146.927,84		
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
<b>Classificação Econômica / Fonte</b>		<b>Alterações Orç. :</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Reduções</b>	<b>Adicionais</b>	<b>Saldo de Dotação</b>
		<b>Empenhado :</b>	<b>Empenhado Anterior</b>	<b>Empenhado no Mes</b>	<b>Total Empenhado</b>	<b>Saldo Disponível</b>
		<b>Liquidado :</b>	<b>Liquidado Anterior</b>	<b>Liquidado no Mes</b>	<b>Total Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>
<b>Ficha</b>	<b>Despesa</b>	<b>Pago :</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
Totais da Ação			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
		<b>Empenhado</b>	1.307.531,10	30.029,68	1.337.560,78	1.254.439,22
		<b>Liquidado</b>	1.306.220,42	30.398,77	1.336.619,19	941,59
		<b>Pago</b>	1.193.771,84	30.847,35	1.224.619,19	112.941,59
Totais da Unidade Executora			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
		<b>Empenhado</b>	1.307.531,10	30.029,68	1.337.560,78	1.254.439,22
		<b>Liquidado</b>	1.306.220,42	30.398,77	1.336.619,19	941,59
		<b>Pago</b>	1.193.771,84	30.847,35	1.224.619,19	112.941,59



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 JURIDICA		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>1.440.000,00</b>	<b>2.590.931,05</b>	<b>29.425.054,03</b>
	Empenhado		<b>18.632.990,56</b>	<b>2.540.814,01</b>	<b>21.173.804,57</b>	<b>8.251.249,46</b>
	Liquidado		<b>17.582.941,10</b>	<b>2.422.572,01</b>	<b>20.005.513,11</b>	<b>1.168.291,46</b>
	Pago		<b>15.864.024,18</b>	<b>2.433.518,63</b>	<b>18.297.542,81</b>	<b>2.876.261,76</b>

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
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.812.0112.1270 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS EST MUNIC LEONIDAS CAMARINHA</b>						
4.4.90.51.00 01 603 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	12.535,98	75.378,02	62.842,04
		Empenhado	62.842,04	0,00	62.842,04	
		Liquidado	670,59	0,00	670,59	62.171,45
		Pago	0,00	670,59	670,59	62.171,45
4.4.90.51.00 05 604 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	292.500,00	292.500,00
		Empenhado	292.500,00	0,00	292.500,00	
		Liquidado	6.242,58	0,00	6.242,58	286.257,42
		Pago	0,00	6.242,58	6.242,58	286.257,42
Totais da Ação			0,00	12.535,98	367.878,02	355.342,04
		<b>Empenhado</b>	<b>355.342,04</b>	<b>0,00</b>	<b>355.342,04</b>	
		<b>Liquidado</b>	<b>6.913,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,17</b>	<b>348.428,87</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,17</b>	<b>6.913,17</b>	<b>348.428,87</b>

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		216.866,82	25.127,22	241.994,04		125.294,43
	Liquidado		216.866,82	25.127,22	241.994,04		
	Pago		216.866,82	25.127,22	241.994,04		
3.1.90.13.00 01	<b>096</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.532,31	0,00	0,00		117.532,31
	Empenhado		67.721,56	7.637,28	75.358,84		42.173,47
	Liquidado		67.721,56	7.637,28	75.358,84		
	Pago		58.751,72	8.969,84	67.721,56	7.637,28	
3.3.90.30.00 01	<b>098</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		38.537,45	5.026,20	43.563,65		16.436,35
	Liquidado		38.177,85	5.026,20	43.204,05		359,60
	Pago		38.177,85	2.400,00	40.577,85	2.985,80	
3.3.90.31.00 01	<b>100</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		22.000,00	11.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		6.281,60	0,00	6.281,60		4.718,40
	Liquidado		6.281,60	0,00	6.281,60		
	Pago		6.281,60	0,00	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		68.853,21	1.751,27	70.604,48		9.395,52
	Liquidado		66.073,21	4.435,27	70.508,48		96,00
	Pago		66.073,21	4.435,27	70.508,48	96,00	
3.3.90.39.00 01	<b>102</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	75.000,00		375.000,00
	Empenhado		284.945,74	45.023,92	329.969,66		45.030,34
	Liquidado		269.506,19	50.377,83	319.884,02		10.085,64
	Pago		265.864,70	45.636,42	311.501,12	18.468,54	
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
<b>Classificação Econômica / Fonte</b>		<b>Alterações Orç. :</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Reduções</b>	<b>Adicionais</b>	<b>Saldo de Dotação</b>
		<b>Empenhado :</b>	<b>Empenhado Anterior</b>	<b>Empenhado no Mes</b>	<b>Total Empenhado</b>	<b>Saldo Disponível</b>
		<b>Liquidado :</b>	<b>Liquidado Anterior</b>	<b>Liquidado no Mes</b>	<b>Total Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>
<b>Ficha</b>	<b>Despesa</b>	<b>Pago :</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
Totais da Ação			956.820,78	11.000,00	75.000,00	
		<b>Empenhado</b>	683.206,38	84.565,89	767.772,27	
		<b>Liquidado</b>	664.627,23	92.603,80	757.231,03	
		<b>Pago</b>	652.015,90	86.568,75	738.584,65	29.187,62
Totais da Unidade Executora			1.976.820,78	23.535,98	546.884,85	
		<b>Empenhado</b>	1.142.555,25	84.565,89	1.227.121,14	
		<b>Liquidado</b>	775.547,23	92.603,80	868.151,03	
		<b>Pago</b>	756.022,73	93.481,92	849.504,65	377.616,49
Totais da Unidade Orçamentária			1.976.820,78	23.535,98	546.884,85	
		<b>Empenhado</b>	1.142.555,25	84.565,89	1.227.121,14	
		<b>Liquidado</b>	775.547,23	92.603,80	868.151,03	
		<b>Pago</b>	756.022,73	93.481,92	849.504,65	377.616,49

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		206.581,76	24.730,57	231.312,33		129.714,21
	Liquidado		206.581,76	24.730,57	231.312,33		
	Pago		206.581,76	24.730,57	231.312,33		
3.1.90.13.00 01 124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.528,49	0,00	0,00		115.528,49
	Empenhado		66.021,23	7.504,64	73.525,87		42.002,62
	Liquidado		66.021,23	7.504,64	73.525,87		
	Pago		57.766,68	8.254,55	66.021,23	7.504,64	
3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		21.293,83	428,90	21.722,73		58.277,27
	Liquidado		18.038,33	1.585,90	19.624,23		2.098,50
	Pago		13.678,33	5.670,40	19.348,73	2.374,00	
3.3.90.31.00 01 126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,		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		4.850,00	0,00	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		56.776,68	9.814,08	66.590,76		58.409,24
	Liquidado		39.751,72	13.556,56	53.308,28		13.282,48
	Pago		39.151,72	8.900,32	48.052,04	18.538,72	
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		384.326,42	14.043,35	398.369,77		101.630,23
	Liquidado		359.153,33	22.782,20	381.935,53		16.434,24
	Pago		354.903,35	20.997,42	375.900,77	22.469,00	
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		1.639,00	560,00	2.199,00		2.801,00
	Liquidado		709,00	930,00	1.639,00		560,00
	Pago		709,00	930,00	1.639,00	560,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO		
<b>Classificação Econômica / Fonte</b>		<b>Alterações Orç. :</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Reduções</b>	<b>Adicionais</b>	<b>Saldo de Dotação</b>
		<b>Empenhado :</b>	<b>Empenhado Anterior</b>	<b>Empenhado no Mes</b>	<b>Total Empenhado</b>	<b>Saldo Disponível</b>
		<b>Liquidado :</b>	<b>Liquidado Anterior</b>	<b>Liquidado no Mes</b>	<b>Total Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>
<b>Ficha</b>	<b>Despesa</b>	<b>Pago :</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
Totais da Ação			1.208.555,03	0,00	0,00	
	<b>Empenhado</b>		741.488,92	57.081,54	798.570,46	409.984,57
	<b>Liquidado</b>		695.105,37	71.089,87	766.195,24	32.375,22
	<b>Pago</b>		677.640,84	69.483,26	747.124,10	51.446,36
Totais da Unidade Executora			1.208.555,03	0,00	0,00	
	<b>Empenhado</b>		741.488,92	57.081,54	798.570,46	409.984,57
	<b>Liquidado</b>		695.105,37	71.089,87	766.195,24	32.375,22
	<b>Pago</b>		677.640,84	69.483,26	747.124,10	51.446,36

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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		22.083,31	3.743,38	25.826,69		7.363,30
	Liquidado		22.083,31	3.743,38	25.826,69		
	Pago		22.083,31	3.743,38	25.826,69		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.620,79	0,00	0,00		10.620,79
	Empenhado		6.901,94	1.041,52	7.943,46		2.677,33
	Liquidado		6.901,94	1.041,52	7.943,46		
	Pago		6.047,27	854,67	6.901,94	1.041,52	
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.671,78	2.774,55	10.446,33		9.553,67
	Liquidado		7.671,78	0,00	7.671,78		2.774,55
	Pago		7.671,78	0,00	7.671,78	2.774,55	
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.313,00	0,00	1.313,00		18.687,00
	Liquidado		1.313,00	0,00	1.313,00		
	Pago		1.313,00	0,00	1.313,00		
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		55.477,11	4.276,90	59.754,01		45.245,99
	Liquidado		33.600,11	2.846,83	36.446,94		23.307,07
	Pago		31.716,11	4.730,83	36.446,94	23.307,07	
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>93.447,14</b>	<b>11.836,35</b>	<b>105.283,49</b>		<b>93.527,29</b>
	Liquidado		<b>71.570,14</b>	<b>7.631,73</b>	<b>79.201,87</b>		<b>26.081,62</b>
	Pago		<b>68.831,47</b>	<b>9.328,88</b>	<b>78.160,35</b>	<b>27.123,14</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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>93.447,14</b>	<b>11.836,35</b>	<b>105.283,49</b>		<b>93.527,29</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>71.570,14</b>	<b>7.631,73</b>	<b>79.201,87</b>		<b>26.081,62</b>
	<b>Pago</b>		<b>68.831,47</b>	<b>9.328,88</b>	<b>78.160,35</b>	<b>27.123,14</b>	

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		2.837,41	99,50	2.936,91		7.063,09
	Liquidado		1.285,47	1.286,89	2.572,36		364,55
	Pago		1.285,47	869,74	2.155,21	781,70	
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	1.560,00	2.360,00		2.640,00
	Liquidado		800,00	810,00	1.610,00		750,00
	Pago		800,00	200,00	1.000,00	1.360,00	
3.3.90.39.00 01	161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.899,50	4.405,00	8.304,50		11.695,50
	Liquidado		3.126,00	3.595,00	6.721,00		1.583,50
	Pago		3.089,50	276,50	3.366,00	4.938,50	
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		262,60	0,00	262,60		4.737,40
	Liquidado		0,00	262,60	262,60		
	Pago		0,00	262,60	262,60		
Totais da Ação			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.799,51</b>	<b>6.064,50</b>	<b>13.864,01</b>		<b>31.135,99</b>
	Liquidado		<b>5.211,47</b>	<b>5.954,49</b>	<b>11.165,96</b>		<b>2.698,05</b>
	Pago		<b>5.174,97</b>	<b>1.608,84</b>	<b>6.783,81</b>	<b>7.080,20</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>7.799,51</b>	<b>6.064,50</b>	<b>13.864,01</b>		<b>31.135,99</b>
	Liquidado		<b>5.211,47</b>	<b>5.954,49</b>	<b>11.165,96</b>		<b>2.698,05</b>
	Pago		<b>5.174,97</b>	<b>1.608,84</b>	<b>6.783,81</b>	<b>7.080,20</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>842.735,57</b>	<b>74.982,39</b>	<b>917.717,96</b>		<b>534.647,85</b>
	Liquidado		<b>771.886,98</b>	<b>84.676,09</b>	<b>856.563,07</b>		<b>61.154,89</b>
	Pago		<b>751.647,28</b>	<b>80.420,98</b>	<b>832.068,26</b>	<b>85.649,70</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		652.100,50	86.074,67	738.175,17		253.195,13
	Liquidado		652.100,50	86.074,67	738.175,17		
	Pago		645.460,38	89.714,93	735.175,31	2.999,86	
3.1.90.13.00 01 130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.238,49	0,00	0,00		317.238,49
	Empenhado		205.726,57	27.962,55	233.689,12		83.549,37
	Liquidado		205.726,57	27.962,55	233.689,12		
	Pago		177.543,20	28.183,37	205.726,57	27.962,55	
3.3.50.43.00 01 132	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.600,00	200,00	1.800,00		600,00
	Liquidado		1.600,00	200,00	1.800,00		
	Pago		1.600,00	200,00	1.800,00		
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	15.000,00		195.000,00
	Empenhado		149.028,87	930,00	149.958,87		45.041,13
	Liquidado		101.434,92	9.492,65	110.927,57		39.031,30
	Pago		101.325,01	9.602,56	110.927,57	39.031,30	
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		95.281,91	0,00	95.281,91		14.718,09
	Liquidado		60.102,83	6.872,89	66.975,72		28.306,19
	Pago		52.044,99	8.057,84	60.102,83	35.179,08	
3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.610,22	0,00	0,00		323.610,22
	Empenhado		299.236,40	19.515,24	318.751,64		4.858,58
	Liquidado		201.520,19	24.150,94	225.671,13		93.080,51
	Pago		199.309,82	22.809,74	222.119,56	96.632,08	
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.889.619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.954.619,01</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.404.684,25</b>	<b>134.682,46</b>	<b>1.539.366,71</b>	<b>415.252,30</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.224.195,01</b>	<b>154.753,70</b>	<b>1.378.948,71</b>	<b>160.418,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.178.993,40</b>	<b>158.568,44</b>	<b>1.337.561,84</b>	<b>201.804,87</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.889.619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.954.619,01</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.404.684,25</b>	<b>134.682,46</b>	<b>1.539.366,71</b>	<b>415.252,30</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.224.195,01</b>	<b>154.753,70</b>	<b>1.378.948,71</b>	<b>160.418,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.178.993,40</b>	<b>158.568,44</b>	<b>1.337.561,84</b>	<b>201.804,87</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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	
<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		10.760,00	1.999,70	12.759,70		22.240,30
	Liquidado		10.020,00	1.800,40	11.820,40		939,30
	Pago		9.924,50	95,50	10.020,00	2.739,70	
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		259,96	2.000,00	2.259,96		7.740,04
	Liquidado		259,96	2.000,00	2.259,96		
	Pago		259,96	0,00	259,96	2.000,00	
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		10.672,00	0,00	10.672,00		17.328,00
	Liquidado		9.603,06	221,95	9.825,01		846,99
	Pago		9.111,06	473,95	9.585,01	1.086,99	
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 09/2013 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	
		Empenhado	23.125,69	3.999,70	27.125,39	120.732,72
		Liquidado	21.316,75	4.022,35	25.339,10	93.607,33
		Pago	20.729,25	569,45	21.298,70	1.786,29
Totais da Unidade Executora			77.732,72	0,00	43.000,00	
		Empenhado	23.125,69	3.999,70	27.125,39	120.732,72
		Liquidado	21.316,75	4.022,35	25.339,10	93.607,33
		Pago	20.729,25	569,45	21.298,70	1.786,29
						5.826,69

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>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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	
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>1.429.529,94</b>	<b>138.682,16</b>	<b>1.568.212,10</b>	<b>672.139,63</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.247.231,76</b>	<b>158.776,05</b>	<b>1.406.007,81</b>	<b>162.204,29</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.201.442,65</b>	<b>159.137,89</b>	<b>1.360.580,54</b>	<b>207.631,56</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	<b>140</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.522,70	0,00	0,00		414.522,70
	Empenhado		300.697,10	37.263,49	337.960,59		76.562,11
	Liquidado		300.697,10	37.263,49	337.960,59		
	Pago		300.697,10	37.263,49	337.960,59		
3.1.90.13.00 01	<b>141</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.647,26	0,00	0,00		132.647,26
	Empenhado		91.667,21	9.937,66	101.604,87		31.042,39
	Liquidado		91.667,21	9.937,66	101.604,87		
	Pago		80.690,32	10.976,89	91.667,21	9.937,66	
3.3.90.30.00 01	<b>142</b> MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		56.971,03	24.373,91	81.344,94		23.655,06
	Liquidado		52.632,88	9.277,30	61.910,18		19.434,76
	Pago		44.730,68	16.843,50	61.574,18	19.770,76	
3.3.90.36.00 01	<b>144</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.686,80	1.339,50	9.026,30		10.973,70
	Liquidado		7.686,80	1.339,50	9.026,30		
	Pago		7.686,80	839,50	8.526,30	500,00	
3.3.90.39.00 01	<b>146</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	130.000,00	50.000,00		120.000,00
	Empenhado		56.067,49	22.685,05	78.752,54		41.247,46
	Liquidado		52.101,49	11.857,15	63.958,64		14.793,90
	Pago		50.946,62	12.920,40	63.867,02	14.885,52	
4.4.90.51.00 01	<b>156</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>157</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	32.000,00	26.000,00		54.000,00
	Empenhado		6.022,00	1.384,00	7.406,00		46.594,00
	Liquidado		6.022,00	0,00	6.022,00		1.384,00
	Pago		6.022,00	0,00	6.022,00	1.384,00	
4.4.90.61.00 01	<b>158</b> AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	550.000,00		550.000,00
	Empenhado		550.000,00	0,00	550.000,00		
	Liquidado		550.000,00	0,00	550.000,00		
	Pago		550.000,00	0,00	550.000,00		

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	197.000,00	626.000,00		1.406.169,96
		Empenhado	1.069.111,63	96.983,61	1.166.095,24		240.074,72
		Liquidado	1.060.807,48	69.675,10	1.130.482,58		35.612,66
		Pago	1.040.773,52	78.843,78	1.119.617,30	46.477,94	
<b>15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS</b>							
4.4.90.51.00 01 155 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00	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			50.000,00	50.000,00	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		
<b>15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>							
4.4.90.51.00 01 152 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.225.000,00	698.464,02	0,00		526.535,98
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		526.535,98
		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	200.594,57	200.594,57		199.405,43
		Liquidado	0,00	200.594,57	200.594,57		
		Pago	0,00	200.594,57	200.594,57		
Totais da Ação			1.625.000,00	698.464,02	0,00		926.535,98
		Empenhado	0,00	200.594,57	200.594,57		725.941,41
		Liquidado	0,00	200.594,57	200.594,57		
		Pago	0,00	200.594,57	200.594,57		
<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	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.600.000,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Empenhado	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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>945.464,02</b>	<b>626.000,00</b>		<b>4.932.705,94</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.669.111,63</b>	<b>297.578,18</b>	<b>3.966.689,81</b>		<b>966.016,13</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.060.807,48</b>	<b>270.269,67</b>	<b>1.331.077,15</b>		<b>2.635.612,66</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.040.773,52</b>	<b>279.438,35</b>	<b>1.320.211,87</b>	<b>2.646.477,94</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	<b>164</b> 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	<b>165</b> 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	<b>166</b> 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	<b>167</b> 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	<b>168</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	445.000,00		455.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		455.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	<b>169</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.994.505,85	0,00	531.000,00		4.525.505,85
	Empenhado		4.136.513,73	0,00	4.136.513,73		388.992,12
	Liquidado		2.700.209,33	359.076,10	3.059.285,43	1.077.228,30	1.077.228,30
	Pago		2.700.209,33	359.076,10	3.059.285,43		
4.4.90.52.00 01	<b>170</b> 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>1.008.000,00</b>		<b>5.032.305,85</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.136.513,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136.513,73</b>		<b>895.792,12</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.700.209,33</b>	<b>359.076,10</b>	<b>3.059.285,43</b>		<b>1.077.228,30</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.700.209,33</b>	<b>359.076,10</b>	<b>3.059.285,43</b>	<b>1.077.228,30</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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>1.008.000,00</b>		<b>5.032.305,85</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.136.513,73</b>		<b>0,00</b>		<b>4.136.513,73</b>		<b>895.792,12</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.700.209,33</b>	<b>359.076,10</b>			<b>3.059.285,43</b>		<b>1.077.228,30</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.700.209,33</b>	<b>359.076,10</b>			<b>3.059.285,43</b>	<b>1.077.228,30</b>	

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>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<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		5.458,94	2.380,00	7.838,94		22.161,06
	Liquidado		5.458,94	2.150,00	7.608,94		230,00
	Pago		5.458,94	2.150,00	7.608,94	230,00	
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		22.668,65	5.493,38	28.162,03		11.837,97
	Liquidado		22.668,65	4.383,38	27.052,03		1.110,00
	Pago		22.494,72	4.220,70	26.715,42	1.446,61	
Totais da Ação			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>28.127,59</b>	<b>7.873,38</b>	<b>36.000,97</b>		<b>34.999,03</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>28.127,59</b>	<b>6.533,38</b>	<b>34.660,97</b>		<b>1.340,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>27.953,66</b>	<b>6.370,70</b>	<b>34.324,36</b>	<b>1.676,61</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>81.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>28.127,59</b>	<b>7.873,38</b>	<b>36.000,97</b>		<b>44.999,03</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>28.127,59</b>	<b>6.533,38</b>	<b>34.660,97</b>		<b>1.340,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>27.953,66</b>	<b>6.370,70</b>	<b>34.324,36</b>	<b>1.676,61</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.357.475,81</b>	<b>945.464,02</b>	<b>1.634.000,00</b>		<b>10.046.011,79</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>7.833.752,95</b>	<b>305.451,56</b>	<b>8.139.204,51</b>		<b>1.906.807,28</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.789.144,40</b>	<b>635.879,15</b>	<b>4.425.023,55</b>		<b>3.714.180,96</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.768.936,51</b>	<b>644.885,15</b>	<b>4.413.821,66</b>	<b>3.725.382,85</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 01 188	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		439.481,00	0,00	0,00		439.481,00
	Empenhado		284.593,14	31.043,10	315.636,24		123.844,76
	Liquidado		284.593,14	31.043,10	315.636,24		
	Pago		283.024,68	31.043,10	314.067,78	1.568,46	
3.1.90.13.00 01 190	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.633,92	0,00	0,00		140.633,92
	Empenhado		96.241,11	9.703,69	105.944,80		34.689,12
	Liquidado		96.241,11	9.703,69	105.944,80		
	Pago		80.687,62	15.080,29	95.767,91	10.176,89	
3.3.90.30.00 01 192	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	21.000,00	16.500,00		135.500,00
	Empenhado		129.970,70	5.068,16	135.038,86		461,14
	Liquidado		106.304,72	3.995,90	110.300,62		24.738,24
	Pago		104.796,05	1.808,67	106.604,72	28.434,14	
3.3.90.30.00 02 193	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 01 194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	21.705,78	90.000,00		69.294,22
	Empenhado		39.946,04	390,40	40.336,44		28.957,78
	Liquidado		29.059,88	2.140,40	31.200,28		9.136,16
	Pago		29.059,88	2.140,40	31.200,28	9.136,16	
3.3.90.36.00 02 195	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 01 197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	32.794,22	43.100,00		240.305,78
	Empenhado		202.926,70	15.297,52	218.224,22		22.081,56
	Liquidado		167.396,31	14.489,65	181.885,96		36.338,26
	Pago		160.175,83	18.305,34	178.481,17	39.743,05	
3.3.90.39.00 02 199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	<b>206</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	114.245,00	159.245,00
	Empenhado		157.845,00	0,00	157.845,00	1.400,00
	Liquidado		157.845,00	0,00	157.845,00	
	Pago		4.664,00	153.181,00	157.845,00	
4.4.90.52.00 02	<b>207</b> 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>263.845,00</b>	<b>1.188.459,92</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>911.522,69</b>	<b>61.502,87</b>	<b>973.025,56</b>	<b>215.434,36</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>841.440,16</b>	<b>61.372,74</b>	<b>902.812,90</b>	<b>70.212,66</b>
	<b>Pago</b>		<b>662.408,06</b>	<b>221.558,80</b>	<b>883.966,86</b>	<b>89.058,70</b>
<b>18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO</b>						
4.4.90.51.00 01	<b>212</b> 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>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<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	<b>602</b> 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>
	<b>Empenhado</b>		<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	
	<b>Pago</b>		<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	<b>213</b> 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	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO		
<b>Classificação Econômica / Fonte</b>		<b>Alterações Orç. :</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Reduções</b>	<b>Adicionais</b>	<b>Saldo de Dotação</b>
		<b>Empenhado :</b>	<b>Empenhado Anterior</b>	<b>Empenhado no Mes</b>	<b>Total Empenhado</b>	<b>Saldo Disponível</b>
		<b>Liquidado :</b>	<b>Liquidado Anterior</b>	<b>Liquidado no Mes</b>	<b>Total Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>
<b>Ficha</b>	<b>Despesa</b>	<b>Pago :</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
Totais da Ação			46.000,00	42.500,00	0,00	3.500,00
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.051.114,92	123.000,00	282.845,00	1.210.959,92
		<b>Empenhado</b>	927.322,69	61.502,87	988.825,56	222.134,36
		<b>Liquidado</b>	857.240,16	61.372,74	918.612,90	70.212,66
		<b>Pago</b>	678.208,06	221.558,80	899.766,86	89.058,70

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	<b>214</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		11.330,90	0,00	11.330,90		88.669,10
	Liquidado		8.944,60	0,00	8.944,60		2.386,30
	Pago		6.342,10	2.602,50	8.944,60	2.386,30	
3.3.90.30.00 02	<b>215</b> 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	<b>216</b> 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	<b>217</b> 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	<b>218</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	150.000,00		210.000,00
	Empenhado		16.521,46	1.060,73	17.582,19		192.417,81
	Liquidado		12.921,46	4.660,73	17.582,19		
	Pago		12.921,46	4.660,73	17.582,19		
3.3.90.39.00 02	<b>219</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		
3.3.90.39.99 01	<b>220</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.070.452,80	150.000,00	0,00		920.452,80
	Empenhado		699.377,23	45.474,31	744.851,54		175.601,26
	Liquidado		532.272,35	82.091,09	614.363,44		130.488,10
	Pago		532.272,35	82.091,09	614.363,44	130.488,10	
4.4.90.51.00 01	<b>221</b> 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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.269.452,80</b>	<b>158.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.261.452,80</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>727.229,59</b>	<b>46.535,04</b>	<b>773.764,63</b>	<b>487.688,17</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>554.138,41</b>	<b>86.751,82</b>	<b>640.890,23</b>	<b>132.874,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>551.535,91</b>	<b>89.354,32</b>	<b>640.890,23</b>	<b>132.874,40</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.269.452,80</b>	<b>158.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.261.452,80</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>727.229,59</b>	<b>46.535,04</b>	<b>773.764,63</b>	<b>487.688,17</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>554.138,41</b>	<b>86.751,82</b>	<b>640.890,23</b>	<b>132.874,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>551.535,91</b>	<b>89.354,32</b>	<b>640.890,23</b>	<b>132.874,40</b>

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	<b>223</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.415,86	0,00	0,00		11.415,86
	Empenhado		6.596,07	0,00	6.596,07		4.819,79
	Liquidado		6.596,07	0,00	6.596,07		
	Pago		6.596,07	0,00	6.596,07		
3.1.90.13.00 01	<b>224</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.653,07	0,00	0,00		3.653,07
	Empenhado		1.707,01	0,00	1.707,01		1.946,06
	Liquidado		1.707,01	0,00	1.707,01		
	Pago		1.707,01	0,00	1.707,01		
3.3.90.30.00 01	<b>225</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	66.000,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		18.894,75	2.878,32	21.773,07		12.226,93
	Liquidado		18.452,35	442,40	18.894,75		2.878,32
	Pago		13.305,35	5.147,00	18.452,35	3.320,72	
3.3.90.30.00 02	<b>226</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>227</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	3.000,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		4.140,35	940,00	5.080,35		1.919,65
	Liquidado		3.840,35	300,00	4.140,35		940,00
	Pago		1.660,35	2.480,00	4.140,35	940,00	
3.3.90.36.00 02	<b>228</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>229</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	20.794,22	0,00		279.205,78
	Empenhado		152.242,27	8.009,49	160.251,76		118.954,02
	Liquidado		140.714,57	13.727,25	154.441,82		5.809,94
	Pago		129.880,97	19.244,81	149.125,78	11.125,98	
3.3.90.39.00 02	<b>231</b> 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 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
<b>Classificação Econômica / Fonte</b>		<b>Alterações Orç. :</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Reduções</b>	<b>Adicionais</b>	<b>Saldo de Dotação</b>
		<b>Empenhado :</b>	<b>Empenhado Anterior</b>	<b>Empenhado no Mes</b>	<b>Total Empenhado</b>	<b>Saldo Disponível</b>
		<b>Liquidado :</b>	<b>Liquidado Anterior</b>	<b>Liquidado no Mes</b>	<b>Total Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>
<b>Ficha</b>	<b>Despesa</b>	<b>Pago :</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
3.3.90.39.99 01	<b>232</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		294.374,52	0,00	147.518,69	
	Empenhado		341.233,16	0,00	341.233,16	
	Liquidado		212.072,03	24.019,26	236.091,29	
	Pago		212.072,03	24.019,26	236.091,29	105.141,87
4.4.90.51.00 01	<b>233</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	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	<b>235</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	26.205,00	
	Empenhado		6.700,00	0,00	6.700,00	
	Liquidado		0,00	6.700,00	6.700,00	
	Pago		0,00	6.700,00	6.700,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>730.443,45</b>	<b>95.794,22</b>	<b>173.723,69</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>531.513,61</b>	<b>11.827,81</b>	<b>543.341,42</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>383.382,38</b>	<b>45.188,91</b>	<b>428.571,29</b>	
	<b>Pago</b>		<b>365.221,78</b>	<b>57.591,07</b>	<b>422.812,85</b>	<b>120.528,57</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>730.443,45</b>	<b>95.794,22</b>	<b>173.723,69</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>531.513,61</b>	<b>11.827,81</b>	<b>543.341,42</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>383.382,38</b>	<b>45.188,91</b>	<b>428.571,29</b>	
	<b>Pago</b>		<b>365.221,78</b>	<b>57.591,07</b>	<b>422.812,85</b>	<b>120.528,57</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>3.051.011,17</b>	<b>376.794,22</b>	<b>606.568,69</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>2.186.065,89</b>	<b>119.865,72</b>	<b>2.305.931,61</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>1.794.760,95</b>	<b>193.313,47</b>	<b>1.988.074,42</b>	
	<b>Pago</b>		<b>1.594.965,75</b>	<b>368.504,19</b>	<b>1.963.469,94</b>	<b>342.461,67</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	
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>15.451.0109.1262 INFR ESTRUT URBANA BAIRRO RES ELDORADO NAS RUAS ELIAS CHALUP E JOAQUIM BRESANE NEGRO</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
4.4.90.51.00 02 627	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	15.992,83	
		Empenhado	0,00	15.992,83	15.992,83	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	15.992,83
		Pago	0,00	0,00	0,00	15.992,83
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.992,83</b>	
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>15.992,83</b>	<b>15.992,83</b>	
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.992,83</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.992,83</b>
<b>15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>						
3.1.90.11.00 01 196	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.338,75	0,00	0,00	119.338,75
		Empenhado	32.279,26	5.630,08	37.909,34	81.429,41
		Liquidado	32.279,26	5.630,08	37.909,34	
		Pago	32.279,26	5.630,08	37.909,34	
3.1.90.13.00 01 198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.188,40	0,00	0,00	38.188,40
		Empenhado	10.513,64	1.215,98	11.729,62	26.458,78
		Liquidado	10.513,64	1.215,98	11.729,62	
		Pago	8.988,28	1.525,36	10.513,64	1.215,98
3.3.90.30.00 01 200	MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00	231.000,00	461.000,00	670.000,00
		Empenhado	416.369,33	7.980,00	424.349,33	245.650,67
		Liquidado	127.621,12	35.990,08	163.611,20	260.738,13
		Pago	118.658,90	39.508,40	158.167,30	266.182,03
3.3.90.30.00 05 202	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 01 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	226,00	226,00	9.774,00
		Liquidado	0,00	226,00	226,00	
		Pago	0,00	226,00	226,00	
3.3.90.39.00 01 204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	120.000,00	420.000,00	360.000,00
		Empenhado	60.261,38	689,96	60.951,34	299.048,66
		Liquidado	60.261,38	689,96	60.951,34	
		Pago	60.261,38	689,96	60.951,34	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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
3.3.90.39.43 01	<b>234</b> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		594.412,26	70.899,28	665.311,54	334.688,46
	Liquidado		594.412,26	70.899,28	665.311,54	
	Pago		594.412,26	70.899,28	665.311,54	
3.3.90.39.99 01	<b>236</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.731.871,56	0,00	120.000,00	1.851.871,56
	Empenhado		1.731.724,01	0,00	1.731.724,01	120.147,55
	Liquidado		1.060.798,89	140.019,77	1.200.818,66	530.905,35
	Pago		1.060.798,89	140.019,77	1.200.818,66	
4.4.90.51.00 01	<b>237</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	100.000,00	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	
4.4.90.51.00 01	<b>238</b> 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	<b>240</b> 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	<b>239</b> OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	250.000,00	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	<b>241</b> 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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.239.023,38</b>	<b>801.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>4.439.023,38</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.845.559,88</b>	<b>86.641,30</b>	<b>2.932.201,18</b>	<b>1.506.822,20</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.885.886,55</b>	<b>254.671,15</b>	<b>2.140.557,70</b>	<b>791.643,48</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.875.398,97</b>	<b>258.498,85</b>	<b>2.133.897,82</b>	<b>798.303,36</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS	02.11.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		<b>4.239.023,38</b>	<b>801.000,00</b>	<b>1.665.237,18</b>		<b>5.103.260,56</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.493.804,23</b>	<b>102.634,13</b>	<b>3.596.438,36</b>		<b>1.506.822,20</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.529.130,90</b>	<b>254.671,15</b>	<b>2.783.802,05</b>		<b>812.636,31</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.518.643,32</b>	<b>258.498,85</b>	<b>2.777.142,17</b>	<b>819.296,19</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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
<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		43.883,35	5.595,98	49.479,33	19.854,23
	Liquidado		43.883,35	5.595,98	49.479,33	
	Pago		43.883,35	5.595,98	49.479,33	
3.1.90.13.00 01	<b>243</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.986,73	0,00	0,00	22.986,73
	Empenhado		14.213,19	1.657,93	15.871,12	7.115,61
	Liquidado		14.213,19	1.657,93	15.871,12	
	Pago		12.368,39	1.844,80	14.213,19	1.657,93
3.3.90.30.00 01	<b>244</b> MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	2.400,00	0,00	117.600,00
	Empenhado		92.224,20	5.571,00	97.795,20	19.804,80
	Liquidado		33.541,20	37.240,00	70.781,20	27.014,00
	Pago		33.541,20	27.880,00	61.421,20	36.374,00
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	9.400,00	24.400,00
	Empenhado		13.225,76	3.247,00	16.472,76	7.927,24
	Liquidado		12.025,76	2.047,00	14.072,76	2.400,00
	Pago		12.025,76	1.547,00	13.572,76	2.900,00
3.3.90.39.00 01	<b>247</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	74.000,00	174.000,00
	Empenhado		145.751,43	18.328,14	164.079,57	9.920,43
	Liquidado		84.850,77	8.528,64	93.379,41	70.700,16
	Pago		55.400,25	37.795,12	93.195,37	70.884,20
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	7.000,00	0,00	33.000,00
	Empenhado		2.931,50	1.284,00	4.215,50	28.784,50
	Liquidado		2.931,50	0,00	2.931,50	1.284,00
	Pago		2.931,50	0,00	2.931,50	1.284,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>458.838,43</b>	<b>9.400,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>532.838,43</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>312.229,43</b>	<b>35.684,05</b>	<b>347.913,48</b>	<b>184.924,95</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>191.445,77</b>	<b>55.069,55</b>	<b>246.515,32</b>	<b>101.398,16</b>
	<b>Pago</b>		<b>160.150,45</b>	<b>74.662,90</b>	<b>234.813,35</b>	<b>113.100,13</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>458.838,43</b>	<b>9.400,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>532.838,43</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>312.229,43</b>	<b>35.684,05</b>	<b>347.913,48</b>	<b>184.924,95</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>191.445,77</b>	<b>55.069,55</b>	<b>246.515,32</b>	<b>101.398,16</b>
	<b>Pago</b>		<b>160.150,45</b>	<b>74.662,90</b>	<b>234.813,35</b>	<b>113.100,13</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>4.697.861,81</b>	<b>810.400,00</b>	<b>1.748.637,18</b>	<b>5.636.098,99</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.806.033,66</b>	<b>138.318,18</b>	<b>3.944.351,84</b>	<b>1.691.747,15</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.720.576,67</b>	<b>309.740,70</b>	<b>3.030.317,37</b>	<b>914.034,47</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.678.793,77</b>	<b>333.161,75</b>	<b>3.011.955,52</b>	<b>932.396,32</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		164.168,66	20.591,06	184.759,72		71.630,23
	Liquidado		164.168,66	20.591,06	184.759,72		
	Pago		164.168,66	20.591,06	184.759,72		
3.1.90.13.00 01 172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.044,78	0,00	0,00		82.044,78
	Empenhado		51.057,04	4.912,23	55.969,27		26.075,51
	Liquidado		51.057,04	4.912,23	55.969,27		
	Pago		44.584,15	6.472,89	51.057,04	4.912,23	
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	60.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		5.123,28	3.488,00	8.611,28		3.388,72
	Liquidado		4.279,48	217,00	4.496,48		4.114,80
	Pago		4.279,48	217,00	4.496,48	4.114,80	
3.3.90.36.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		10.660,59	1.808,41	12.469,00		2.531,00
	Liquidado		10.660,59	1.808,41	12.469,00		
	Pago		10.660,59	1.808,41	12.469,00		
3.3.90.39.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	60.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		52.791,81	9.093,12	61.884,93		28.115,07
	Liquidado		50.436,81	8.743,12	59.179,93		2.705,00
	Pago		48.980,17	8.611,19	57.591,36	4.293,57	
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		1.247,00	0,00	1.247,00		13.753,00
	Liquidado		1.129,00	118,00	1.247,00		
	Pago		1.129,00	118,00	1.247,00		
Totais da Ação			<b>585.434,73</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>475.434,73</b>
	Empenhado		<b>285.048,38</b>	<b>39.892,82</b>	<b>324.941,20</b>		<b>150.493,53</b>
	Liquidado		<b>281.731,58</b>	<b>36.389,82</b>	<b>318.121,40</b>		<b>6.819,80</b>
	Pago		<b>273.802,05</b>	<b>37.818,55</b>	<b>311.620,60</b>	<b>13.320,60</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>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<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>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<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>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<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		23.401,83	0,00	23.401,83	
	Pago		23.401,83	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		200.000,00	0,00	200.000,00	
	Pago		200.000,00	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
		<b>Empenhado</b>	223.401,83	0,00	223.401,83		17.876,60
		<b>Liquidado</b>	223.401,83	0,00	223.401,83		
		<b>Pago</b>	223.401,83	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
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			605.434,73	140.000,00	251.278,43		716.713,16
		<b>Empenhado</b>	508.450,21	39.892,82	548.343,03		168.370,13
		<b>Liquidado</b>	505.133,41	36.389,82	541.523,23		6.819,80
		<b>Pago</b>	497.203,88	37.818,55	535.022,43	13.320,60	

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		2.048,92	243,67	2.292,59		17.707,41
	Liquidado		2.048,92	243,67	2.292,59		
	Pago		2.048,92	243,67	2.292,59		
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	282,00	6.161,50		8.838,50
	Liquidado		4.495,00	1.384,50	5.879,50		282,00
	Pago		0,00	5.879,50	5.879,50	282,00	
Totais da Ação			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.928,42</b>	<b>525,67</b>	<b>8.454,09</b>		<b>46.545,91</b>
	Liquidado		<b>6.543,92</b>	<b>1.628,17</b>	<b>8.172,09</b>		<b>282,00</b>
	Pago		<b>2.048,92</b>	<b>6.123,17</b>	<b>8.172,09</b>	<b>282,00</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>7.928,42</b>	<b>525,67</b>	<b>8.454,09</b>		<b>46.545,91</b>
	Liquidado		<b>6.543,92</b>	<b>1.628,17</b>	<b>8.172,09</b>		<b>282,00</b>
	Pago		<b>2.048,92</b>	<b>6.123,17</b>	<b>8.172,09</b>	<b>282,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>650.434,73</b>	<b>140.000,00</b>	<b>261.278,43</b>		<b>771.713,16</b>
	Empenhado		<b>516.378,63</b>	<b>40.418,49</b>	<b>556.797,12</b>		<b>214.916,04</b>
	Liquidado		<b>511.677,33</b>	<b>38.017,99</b>	<b>549.695,32</b>		<b>7.101,80</b>
	Pago		<b>499.252,80</b>	<b>43.941,72</b>	<b>543.194,52</b>	<b>13.602,60</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	<b>610</b> 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	<b>609</b> 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>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.649,82</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<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	<b>614</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.680,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<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	<b>083</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		74.328,40	9.291,05	83.619,45		36.380,55
	Liquidado		74.328,40	9.291,05	83.619,45		
	Pago		74.328,40	9.291,05	83.619,45		
3.3.50.43.00 02	<b>084</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		274.527,20	0,00	0,00		274.527,20
	Empenhado		183.908,23	22.873,93	206.782,16		67.745,04
	Liquidado		183.908,23	22.873,93	206.782,16		
	Pago		183.908,23	22.873,93	206.782,16		
3.3.50.43.00 05	<b>085</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		148.117,76	11.700,00	159.817,76		55.182,24
	Liquidado		128.293,12	16.656,16	144.949,28		14.868,48
	Pago		118.380,80	26.568,48	144.949,28	14.868,48	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	
		Empenhado	24.785,93	0,00	24.785,93	
		Liquidado	11.168,83	5.096,40	16.265,23	
		Pago	11.168,83	5.096,40	16.265,23	8.520,70
3.3.90.30.00 02	087 MATERIAL DE CONSUMO		91.076,00	0,00	0,00	
		Empenhado	37.571,48	8.959,93	46.531,41	
		Liquidado	32.843,85	4.266,23	37.110,08	
		Pago	31.983,03	4.970,70	36.953,73	9.577,68
3.3.90.30.00 05	088 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	48.000,00	
		Empenhado	84.899,62	27.919,29	112.818,91	
		Liquidado	75.094,64	8.977,42	84.072,06	
		Pago	69.298,21	12.949,93	82.248,14	30.570,77
3.3.90.30.00 05	617 MATERIAL DE CONSUMO		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	
		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 05	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	15.000,00	
		Empenhado	19.137,69	2.846,00	21.983,69	
		Liquidado	19.137,69	1.246,00	20.383,69	
		Pago	19.137,69	1.246,00	20.383,69	1.600,00
3.3.90.39.00 01	091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.277,46	0,00	0,00	
		Empenhado	6.073,80	0,00	6.073,80	
		Liquidado	6.030,00	0,00	6.030,00	
		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	
		Empenhado	39.557,32	5.220,00	44.777,32	
		Liquidado	39.557,32	0,00	39.557,32	
		Pago	38.405,32	1.152,00	39.557,32	5.220,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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 JURIDICA		45.000,00	0,00	83.000,00	
	Empenhado		75.340,59	11.576,00	86.916,59	128.000,00
	Liquidado		54.958,59	19.275,93	74.234,52	41.083,41
	Pago		54.368,59	11.793,93	66.162,52	12.682,07
3.3.90.39.00 05 618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	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	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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	
	Empenhado		28.607,03	3.517,25	32.124,28	103.630,00
	Liquidado		24.732,23	346,25	25.078,48	71.505,72
	Pago		8.347,30	16.731,18	25.078,48	7.045,80
Totais da Ação			<b>1.060.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>	
	Empenhado		<b>722.327,85</b>	<b>103.903,45</b>	<b>826.231,30</b>	<b>1.269.340,66</b>
	Liquidado		<b>650.052,90</b>	<b>88.029,37</b>	<b>738.082,27</b>	<b>443.109,36</b>
	Pago		<b>615.356,40</b>	<b>112.673,60</b>	<b>728.030,00</b>	<b>88.149,03</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.060.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>373.329,82</b>	
	Empenhado		<b>722.327,85</b>	<b>103.903,45</b>	<b>826.231,30</b>	<b>1.433.670,48</b>
	Liquidado		<b>650.052,90</b>	<b>88.029,37</b>	<b>738.082,27</b>	<b>607.439,18</b>
	Pago		<b>615.356,40</b>	<b>112.673,60</b>	<b>728.030,00</b>	<b>88.149,03</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.060.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>373.329,82</b>	
	Empenhado		<b>722.327,85</b>	<b>103.903,45</b>	<b>826.231,30</b>	<b>1.433.670,48</b>
	Liquidado		<b>650.052,90</b>	<b>88.029,37</b>	<b>738.082,27</b>	<b>607.439,18</b>
	Pago		<b>615.356,40</b>	<b>112.673,60</b>	<b>728.030,00</b>	<b>88.149,03</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	<b>619</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Empenhado		16.468,33	14.750,72	31.219,05	43.780,95
	Liquidado		16.468,33	14.750,72	31.219,05	
	Pago		16.468,33	14.750,72	31.219,05	
3.1.90.13.00 01	<b>620</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Empenhado		528,81	4.163,82	4.692,63	19.307,37
	Liquidado		528,81	4.163,82	4.692,63	
	Pago		528,81	0,00	528,81	4.163,82
3.3.90.30.00 01	<b>621</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	Empenhado		0,00	165,00	165,00	20.835,00
	Liquidado		0,00	165,00	165,00	
	Pago		0,00	165,00	165,00	
3.3.90.36.00 01	<b>622</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Empenhado		2.971,40	248,54	2.722,86	10.277,14
	Liquidado		2.971,40	248,54	2.722,86	
	Pago		2.971,40	248,54	2.722,86	
3.3.90.39.00 01	<b>623</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	32.794,22	32.794,22
	Empenhado		906,00	640,00	1.546,00	31.248,22
	Liquidado		201,00	1.073,85	1.274,85	271,15
	Pago		0,00	774,85	774,85	771,15
4.4.90.51.00 01	<b>624</b> 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	<b>625</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	2.254,08	2.254,08	245,92
	Liquidado		0,00	989,08	989,08	1.265,00
	Pago		0,00	989,08	989,08	1.265,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.794,22</b>	<b>175.794,22</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>20.874,54</b>	<b>21.725,08</b>	<b>42.599,62</b>	<b>133.194,60</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>20.169,54</b>	<b>20.893,93</b>	<b>41.063,47</b>	<b>1.536,15</b>
	<b>Pago</b>		<b>19.968,54</b>	<b>16.431,11</b>	<b>36.399,65</b>	<b>6.199,97</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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>	20.874,54	21.725,08	42.599,62		133.194,60
	<b>Liquidado</b>	20.169,54	20.893,93	41.063,47		1.536,15
	<b>Pago</b>	19.968,54	16.431,11	36.399,65	6.199,97	
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	175.794,22		175.794,22
	<b>Empenhado</b>	20.874,54	21.725,08	42.599,62		133.194,60
	<b>Liquidado</b>	20.169,54	20.893,93	41.063,47		1.536,15
	<b>Pago</b>	19.968,54	16.431,11	36.399,65	6.199,97	
Totais do Poder/Órgão Governo		96.714.757,61	9.004.194,22	13.118.965,44		100.829.528,83
	<b>Empenhado</b>	64.546.625,13	7.096.141,16	71.642.766,29		29.186.762,54
	<b>Liquidado</b>	54.941.668,55	7.579.443,57	62.521.112,12		9.121.654,17
	<b>Pago</b>	52.375.041,54	7.688.888,96	60.063.930,50	11.578.835,79	
Total Orçamentário		100.144.879,01	9.114.194,22	13.228.965,44		104.259.650,23
	<b>Empenhado</b>	66.197.319,34	7.258.301,57	73.455.620,91		30.804.029,32
	<b>Liquidado</b>	56.406.791,15	7.762.051,75	64.168.842,90		9.286.778,01
	<b>Pago</b>	53.831.458,31	7.876.895,97	61.708.354,28	11.747.266,63	

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.792.194,39</b>	<b>504.520,63</b>	<b>7.296.715,02</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>6.792.194,39</b>	<b>504.520,63</b>	<b>7.296.715,02</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.919.173,19</b>		<b>2.919.173,19</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.077.648,15		2.077.648,15
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>3.492.912,07</b>	<b>451.634,33</b>	<b>3.944.546,40</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	843,51	88,81	932,32
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	19.046,11	2.858,53	21.904,64
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	379.727,57	62.293,94	442.021,51
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	43.632,66	5.459,08	49.091,74
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	284.513,50	45.626,12	330.139,62
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	112.503,16	8.296,37	120.799,53
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	190.200,00	33.877,99	224.077,99
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	536.564,68	75.600,93	612.165,61
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	81.207,35		81.207,35
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	463.621,93	57.622,77	521.244,70
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	692.156,59	93.528,35	785.684,94
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	7.001,41		7.001,41
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	2.225,41		2.225,41
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	310.142,63	41.481,72	351.624,35
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	159.597,04	20.883,99	180.481,03
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	3.606,26	447,01	4.053,27
9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP	196.878,04		196.878,04
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	9.444,22	3.568,72	13.012,94
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>71.034,52</b>	<b>7.494,39</b>	<b>78.528,91</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	2.439,06	638,64	3.077,70
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	68.595,46	6.855,75	75.451,21
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>105.374,48</b>	<b>18.581,35</b>	<b>123.955,83</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	23.113,59	2.850,65	25.964,24
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	82.260,89	15.730,70	97.991,59
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>203.700,13</b>	<b>26.810,56</b>	<b>230.510,69</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	70.190,59	9.209,98	79.400,57
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	58.593,11	7.410,42	66.003,53
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	855,00		855,00
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	35.315,52	5.117,82	40.433,34
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	6.024,90		6.024,90
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	10.334,40	3.067,17	13.401,57
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	759,00		759,00

<b>Despesas Extra Orçamentárias</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	21.349,01	1.760,17	23.109,18
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	266,00	245,00	511,00
9.99.10.15.973 01 Issqn	12,60		12,60
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>6.792.194,39</b>	<b>504.520,63</b>	<b>7.296.715,02</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>60.623.652,70</b>	<b>8.381.416,60</b>	<b>69.005.069,30</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>60.623.652,70</b>	<b>8.381.416,60</b>	<b>69.005.069,30</b>

<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>5.803,91</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA 02	5.803,91	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>8.433.223,66</b>
2.001.01 BBRASIL C/MOVIMENTO 02	449.850,76	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL) 02	144.990,87	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL 02	11.331,65	
2.001.06 BBRASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED 02	9.933,61	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL) 02	63.768,50	
2.001.15 BBRASIL FUNDO ESPECIAL 02	54.693,00	
2.001.18 BBRASIL IPVA 02	319.493,25	
2.001.19 BBRASIL ITR 02	30.919,10	
2.001.24 BRASIL ICMS 02	1.951.854,30	
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO 02	4.737,53	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO. 02	21.883,98	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV. 02	78.866,84	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC. 02	3.304.819,83	
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV. 02	43.736,59	
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	138.424,05	
2.001.38 BRASIL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIARIO. 02	106.751,88	
2.001.39 BRASIL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL. 02	3.452,31	
2.001.40 BRASIL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR. 02	3.922,23	
2.001.47 BRASIL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012 02	94.630,25	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA 02	40.765,68	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO 02	5.974,74	
2.001.55 BRASIL CDHU 02	182,74	
2.001.57 BRASIL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA-FDO NAC EDUC. 02	17.035,91	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA 02	29.480,76	

2.001.59 BRASIL SUPORTE À ED.BASICA-EDU.INF.MANUT.	02	66.747,25	
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	19.665,82	
2.001.66 BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	11.971,26	
2.001.68 BRASIL AFM APOIO AOS MUNIC.L 12859	02	423.158,24	
2.104.01 CEFEDERAL	02	428.568,51	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	12.017,17	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	316,25	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	346.652,43	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	149.520,56	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	24.644,63	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>2.791.995,40</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	365.029,34	
3.001.16 BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	02	187.261,54	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	196.970,67	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	79.699,66	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	435.368,06	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.031,85	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	28,20	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	1.092,60	
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.POUPANÇA	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	659.037,23	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	168.795,01	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	292.382,60	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	112.248,78	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VOLA MATHIAS POUPANÇA	02	109.635,82	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>2.865.865,38</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	286,24	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	297.331,75	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	655.517,43	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	11.897,83	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL AR.M.FDO	02	31.208,80	
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 AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	4.420,90	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.947,25	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	245.250,57	
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	135.366,24	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	5.969,19	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	17.922,68	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	63.509,22	
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	307.434,91	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	22.736,72	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLOGICA MOV.	02	112.137,77	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	454.679,10	
4.001.92 BRASIL AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.462,75	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	111.093,69	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	3.119,85	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	79.929,96	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	5.594,63	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	86.204,27	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>928.032,29</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	617.738,71	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	3.108,06	
5.104.05 CEF-CC/APLICACAO	01	307.185,52	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>15.024.920,64</b>

Total Geral do Balancete da Despesa : 84.029.989,94

Otacilio Parras Assis  
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

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