

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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	
01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.52.00	01 013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	340.000,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		494.493,00	507,05	495.000,05		164.999,95
	Liquidado		430.603,00	64.397,05	495.000,05		
	Pago		64.613,00	282.847,05	347.460,05	147.540,00	
Totais da Ação			1.000.000,00	340.000,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		494.493,00	507,05	495.000,05		164.999,95
	Liquidado		430.603,00	64.397,05	495.000,05		
	Pago		64.613,00	282.847,05	347.460,05	147.540,00	
01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	01 012 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	240.000,00		440.000,00
	Empenhado		357.566,48	54.305,12	411.871,60		28.128,40
	Liquidado		246.059,78	165.811,82	411.871,60		
	Pago		246.059,78	165.811,82	411.871,60		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	240.000,00		440.000,00
	Empenhado		357.566,48	54.305,12	411.871,60		28.128,40
	Liquidado		246.059,78	165.811,82	411.871,60		
	Pago		246.059,78	165.811,82	411.871,60		
01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00	01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		31.279,65	5.377,37	36.657,02		48.342,98
	Liquidado		31.279,65	5.377,37	36.657,02		
	Pago		31.279,65	5.377,37	36.657,02		
3.1.90.03.00	01 002 PENSÕES		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		21.903,36	3.765,47	25.668,83		29.331,17
	Liquidado		21.903,36	3.765,47	25.668,83		
	Pago		21.903,36	3.765,47	25.668,83		
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		53.183,01	9.142,84	62.325,85		77.674,15
	Liquidado		53.183,01	9.142,84	62.325,85		
	Pago		53.183,01	9.142,84	62.325,85		
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							

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	
3.1.90.09.00 01 003	SALÁRIO FAMÍLIA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		449.969,84	78.137,54	528.107,38		671.892,62
	Liquidado		449.969,84	78.137,54	528.107,38		
	Pago		449.969,84	78.137,54	528.107,38		
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.000,00	0,00	0,00		325.000,00
	Empenhado		117.331,81	21.176,29	138.508,10		186.491,90
	Liquidado		117.331,81	21.176,29	138.508,10		
	Pago		117.331,81	21.176,29	138.508,10		
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		18.961,64	18.771,23	37.732,87		42.267,13
	Liquidado		15.607,64	22.125,23	37.732,87		
	Pago		10.915,75	25.481,77	36.397,52	1.335,35	
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.680,00	0,00	2.680,00		7.320,00
	Liquidado		2.680,00	0,00	2.680,00		
	Pago		2.680,00	0,00	2.680,00		
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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		
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		9.679,43	2.274,00	11.953,43		18.046,57
	Liquidado		9.679,43	2.274,00	11.953,43		
	Pago		8.679,43	3.274,00	11.953,43		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	100.000,00		350.000,00
	Empenhado		270.600,13	24.578,05	295.178,18		54.821,82
	Liquidado		188.105,05	24.936,59	213.041,64		82.136,54
	Pago		162.781,70	42.688,47	205.470,17	89.708,01	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.930.000,00	0,00	100.000,00	2.030.000,00
	Empenhado		869.222,85	144.937,11	1.014.159,96	1.015.840,04
	Liquidado		783.373,77	148.649,65	932.023,42	82.136,54
	Pago		752.358,53	170.758,07	923.116,60	91.043,36
Totais da Unidade Executora			3.270.000,00	340.000,00	340.000,00	3.270.000,00
	Empenhado		1.774.465,34	208.892,12	1.983.357,46	1.286.642,54
	Liquidado		1.513.219,56	388.001,36	1.901.220,92	82.136,54
	Pago		1.116.214,32	628.559,78	1.744.774,10	238.583,36
Totais da Unidade Orçamentária			3.270.000,00	340.000,00	340.000,00	3.270.000,00
	Empenhado		1.774.465,34	208.892,12	1.983.357,46	1.286.642,54
	Liquidado		1.513.219,56	388.001,36	1.901.220,92	82.136,54
	Pago		1.116.214,32	628.559,78	1.744.774,10	238.583,36
Totais do Poder/Órgão Governo			3.270.000,00	340.000,00	340.000,00	3.270.000,00
	Empenhado		1.774.465,34	208.892,12	1.983.357,46	1.286.642,54
	Liquidado		1.513.219,56	388.001,36	1.901.220,92	82.136,54
	Pago		1.116.214,32	628.559,78	1.744.774,10	238.583,36

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
04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.682,89	0,00	0,00	349.682,89
	Empenhado		134.332,03	21.090,64	155.422,67	194.260,22
	Liquidado		134.332,03	21.090,64	155.422,67	
	Pago		123.832,03	21.090,64	144.922,67	10.500,00
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.955,59	0,00	0,00	89.955,59
	Empenhado		35.982,67	5.756,93	41.739,60	48.215,99
	Liquidado		35.982,67	5.756,93	41.739,60	
	Pago		27.365,28	5.752,39	33.117,67	8.621,93
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		19.327,55	0,00	19.327,55	10.672,45
	Liquidado		5.299,94	262,32	5.562,26	13.765,29
	Pago		4.607,09	815,57	5.422,66	13.904,89
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		12.913,11	1.096,33	11.816,78	6.183,22
	Liquidado		12.913,11	1.096,33	11.816,78	
	Pago		10.913,11	903,67	11.816,78	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		36.075,03	1.634,21	37.709,24	12.290,76
	Liquidado		28.738,98	2.482,31	31.221,29	6.487,95
	Pago		24.836,98	3.749,10	28.586,08	9.123,16
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		445,00	0,00	445,00	4.555,00
	Liquidado		445,00	0,00	445,00	
	Pago		445,00	0,00	445,00	
Totais da Ação			542.638,48	0,00	0,00	542.638,48
	Empenhado		239.075,39	27.385,45	266.460,84	276.177,64
	Liquidado		217.711,73	28.495,87	246.207,60	20.253,24
	Pago		191.999,49	32.311,37	224.310,86	42.149,98
Totais da Unidade Executora			542.638,48	0,00	0,00	542.638,48
	Empenhado		239.075,39	27.385,45	266.460,84	276.177,64
	Liquidado		217.711,73	28.495,87	246.207,60	20.253,24
	Pago		191.999,49	32.311,37	224.310,86	42.149,98

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	
04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.374,05	0,00	0,00		400.374,05
	Empenhado		196.626,28	28.218,70	224.844,98		175.529,07
	Liquidado		196.626,28	28.218,70	224.844,98		
	Pago		182.240,18	28.604,80	210.844,98	14.000,00	
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.353,08	0,00	0,00		125.353,08
	Empenhado		59.572,25	9.741,36	69.313,61		56.039,47
	Liquidado		59.572,25	9.741,36	69.313,61		
	Pago		45.759,13	9.263,12	55.022,25	14.291,36	
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		5.687,00	33,90	5.720,90		1.279,10
	Liquidado		4.809,00	0,00	4.809,00		911,90
	Pago		4.809,00	0,00	4.809,00	911,90	
3.3.90.36.00 01	023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.093,76	75,13	4.018,63		5.981,37
	Liquidado		4.093,76	75,13	4.018,63		
	Pago		2.793,76	1.224,87	4.018,63		
3.3.90.39.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		11.680,24	821,77	12.502,01		37.497,99
	Liquidado		11.680,24	821,77	12.502,01		
	Pago		11.680,24	821,77	12.502,01		
4.4.90.52.00 01	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.274,00	0,00	1.274,00		8.726,00
	Liquidado		1.274,00	0,00	1.274,00		
	Pago		1.274,00	0,00	1.274,00		
Totais da Ação			602.727,13	0,00	0,00		602.727,13
	Empenhado		278.933,53	38.740,60	317.674,13		285.053,00
	Liquidado		278.055,53	38.706,70	316.762,23		911,90
	Pago		248.556,31	39.914,56	288.470,87	29.203,26	
Totais da Unidade Executora			602.727,13	0,00	0,00		602.727,13
	Empenhado		278.933,53	38.740,60	317.674,13		285.053,00
	Liquidado		278.055,53	38.706,70	316.762,23		911,90
	Pago		248.556,31	39.914,56	288.470,87	29.203,26	

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	
04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.274,54	0,00	0,00		65.274,54
	Empenhado		54.003,89	7.518,33	61.522,22		3.752,32
	Liquidado		54.003,89	7.518,33	61.522,22		
	Pago		51.303,89	6.798,83	58.102,72	3.419,50	
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.430,93	0,00	0,00		20.430,93
	Empenhado		15.571,03	2.128,69	17.699,72		2.731,21
	Liquidado		15.571,03	2.128,69	17.699,72		
	Pago		11.121,56	2.999,47	14.121,03	3.578,69	
3.3.90.30.00 01	028 MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		1.948,46	190,00	2.138,46		1.361,54
	Liquidado		1.948,46	85,00	2.033,46		105,00
	Pago		1.948,46	85,00	2.033,46	105,00	
3.3.90.36.00 01	029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		155,36	500,00	655,36		2.344,64
	Liquidado		155,36	500,00	655,36		
	Pago		155,36	500,00	655,36		
3.3.90.39.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	38.000,00		168.000,00
	Empenhado		72.394,60	12.479,50	84.874,10		83.125,90
	Liquidado		56.736,40	1.680,00	58.416,40		26.457,70
	Pago		50.646,40	7.770,00	58.416,40	26.457,70	
4.4.90.52.00 01	031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	1.800,00		4.800,00
	Empenhado		0,00	4.192,00	4.192,00		608,00
	Liquidado		0,00	295,00	295,00		3.897,00
	Pago		0,00	295,00	295,00	3.897,00	
Totais da Ação			225.205,47	0,00	39.800,00		265.005,47
	Empenhado		144.073,34	27.008,52	171.081,86		93.923,61
	Liquidado		128.415,14	12.207,02	140.622,16		30.459,70
	Pago		115.175,67	18.448,30	133.623,97	37.457,89	
Totais da Unidade Executora			225.205,47	0,00	39.800,00		265.005,47
	Empenhado		144.073,34	27.008,52	171.081,86		93.923,61
	Liquidado		128.415,14	12.207,02	140.622,16		30.459,70
	Pago		115.175,67	18.448,30	133.623,97	37.457,89	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.370.571,08	0,00	39.800,00		1.410.371,08
	Empenhado	662.082,26	93.134,57	755.216,83		655.154,25
	Liquidado	624.182,40	79.409,59	703.591,99		51.624,84
	Pago	555.731,47	90.674,23	646.405,70	108.811,13	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0102.1006 REFORMA DO ARQUIVO GERAL							
4.4.90.51.00 01	044 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00	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			30.000,00	30.000,00	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		
04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS							
4.4.90.51.00 01	045 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4.4.90.51.00 01	043 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.386,30	0,00	9.386,30		613,70
	Liquidado		9.386,30	0,00	9.386,30		
	Pago		9.386,30	0,00	9.386,30		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.386,30	0,00	9.386,30		613,70
	Liquidado		9.386,30	0,00	9.386,30		
	Pago		9.386,30	0,00	9.386,30		
04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	042 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	60.000,00	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		

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			80.000,00	60.000,00	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		
04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO							
4.4.90.51.00 01 041	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.01.00 01 032	APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	0,00	0,00		963.701,05
	Empenhado		463.623,85	72.273,29	535.897,14		427.803,91
	Liquidado		463.623,85	72.273,29	535.897,14		
	Pago		427.223,85	72.273,29	499.497,14	36.400,00	
3.1.90.03.00 01 033	PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00		512.946,91
	Empenhado		233.530,80	35.915,78	269.446,58		243.500,33
	Liquidado		233.530,80	35.915,78	269.446,58		
	Pago		215.330,80	35.915,78	251.246,58	18.200,00	
3.1.90.11.00 01 034	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.146.675,47	0,00	0,00		1.146.675,47
	Empenhado		487.989,90	85.030,06	573.019,96		573.655,51
	Liquidado		487.989,90	85.030,06	573.019,96		
	Pago		452.674,62	82.362,15	535.036,77	37.983,19	
3.1.90.13.00 01 035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.909,42	0,00	0,00		358.909,42
	Empenhado		148.882,80	23.229,37	172.112,17		186.797,25
	Liquidado		148.882,80	23.229,37	172.112,17		
	Pago		114.036,56	23.883,84	137.920,40	34.191,77	
3.3.90.30.00 01 036	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		78.762,73	10.064,68	88.827,41		61.172,59
	Liquidado		41.051,22	12.003,69	53.054,91		35.772,50
	Pago		37.193,25	11.976,66	49.169,91	39.657,50	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		72.958,06	3.630,16	76.588,22	23.411,78
	Liquidado		35.928,08	13.198,49	49.126,57	27.461,65
	Pago		35.812,08	13.314,49	49.126,57	27.461,65
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	50.000,00	750.000,00
	Empenhado		573.911,93	170.549,22	744.461,15	5.538,85
	Liquidado		347.641,72	94.366,75	442.008,47	302.452,68
	Pago		329.513,90	101.064,04	430.577,94	313.883,21
3.3.90.46.00 01	039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Empenhado		840.000,00	600.000,00	1.440.000,00	10.000,00
	Liquidado		779.760,71	142.108,72	921.869,43	518.130,57
	Pago		779.760,71	142.108,72	921.869,43	518.130,57
3.3.90.92.00 01	040 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	
4.4.90.51.00 01	046 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	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.899,55	0,00	9.899,55	100,45
	Liquidado		9.899,55	0,00	9.899,55	
	Pago		9.899,55	0,00	9.899,55	
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00
	Empenhado		9.477,00	1.627,00	11.104,00	38.896,00
	Liquidado		9.178,00	0,00	9.178,00	1.926,00
	Pago		8.310,00	868,00	9.178,00	1.926,00
4.4.90.61.00 01	049 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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			5.417.232,85	50.000,00	140.000,00	5.507.232,85
		Empenhado	2.919.036,62	1.002.319,56	3.921.356,18	1.585.876,67
		Liquidado	2.557.486,63	478.126,15	3.035.612,78	885.743,40
		Pago	2.409.755,32	483.766,97	2.893.522,29	1.027.833,89
Totais da Unidade Executora			5.552.232,85	140.000,00	140.000,00	5.552.232,85
		Empenhado	2.928.422,92	1.002.319,56	3.930.742,48	1.621.490,37
		Liquidado	2.566.872,93	478.126,15	3.044.999,08	885.743,40
		Pago	2.419.141,62	483.766,97	2.902.908,59	1.027.833,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	054 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		8.673,60	4.046,64	12.720,24		5.279,76
	Liquidado		5.743,20	3.962,92	9.706,12		3.014,12
	Pago		5.353,20	3.717,30	9.070,50	3.649,74	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.650,43	440,68	5.091,11		9.908,89
	Liquidado		4.650,43	440,68	5.091,11		
	Pago		4.650,43	440,68	5.091,11		
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		10.628,54	3.045,61	13.674,15		11.325,85
	Liquidado		10.188,54	2.919,61	13.108,15		566,00
	Pago		10.188,54	2.919,61	13.108,15	566,00	
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.754,76	999,00	4.753,76		246,24
	Liquidado		459,00	3.795,76	4.254,76		499,00
	Pago		459,00	3.795,76	4.254,76	499,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
		Empenhado	27.707,33	8.531,93	36.239,26	26.760,74
		Liquidado	21.041,17	11.118,97	32.160,14	4.079,12
		Pago	20.651,17	10.873,35	31.524,52	4.714,74
Totais da Unidade Executora			73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
		Empenhado	27.707,33	8.531,93	36.239,26	36.760,74
		Liquidado	21.041,17	11.118,97	32.160,14	4.079,12
		Pago	20.651,17	10.873,35	31.524,52	4.714,74

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	
05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS							
4.4.90.51.00 01	059 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		35.488,03	4.629,78	40.117,81		14.882,19
	Liquidado		11.577,82	4.355,67	15.933,49		24.184,32
	Pago		8.213,36	6.668,82	14.882,18	25.235,63	
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		173,80	0,00	173,80		4.826,20
	Liquidado		173,80	0,00	173,80		
	Pago		173,80	0,00	173,80		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		25.935,02	5.375,12	31.310,14		48.689,86
	Liquidado		25.935,02	4.745,12	30.680,14		630,00
	Pago		25.460,02	4.957,60	30.417,62	892,52	
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		579,00	518,00	1.097,00		3.903,00
	Liquidado		440,00	139,00	579,00		518,00
	Pago		0,00	579,00	579,00	518,00	
Totais da Ação			145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		62.175,85	10.522,90	72.698,75		72.301,25
	Liquidado		38.126,64	9.239,79	47.366,43		25.332,32
	Pago		33.847,18	12.205,42	46.052,60	26.646,15	
Totais da Unidade Executora			155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		62.175,85	10.522,90	72.698,75		82.301,25
	Liquidado		38.126,64	9.239,79	47.366,43		25.332,32
	Pago		33.847,18	12.205,42	46.052,60	26.646,15	

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
04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL						
3.3.90.30.00 01	061 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		49,53	469,59	519,12	14.480,88
	Liquidado		49,53	290,00	339,53	179,59
	Pago		49,53	290,00	339,53	179,59
3.3.90.36.00 01	062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		10.350,48	11.022,01	21.372,49	3.627,51
	Liquidado		9.253,11	1.731,34	10.984,45	10.388,04
	Pago		9.253,11	1.731,34	10.984,45	10.388,04
3.3.90.39.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		10.354,61	1.346,23	11.700,84	18.299,16
	Liquidado		10.354,61	846,23	11.200,84	500,00
	Pago		10.354,61	846,23	11.200,84	500,00
Totais da Ação			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		20.754,62	12.837,83	33.592,45	36.407,55
	Liquidado		19.657,25	2.867,57	22.524,82	11.067,63
	Pago		19.657,25	2.867,57	22.524,82	11.067,63
Totais da Unidade Executora			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		20.754,62	12.837,83	33.592,45	36.407,55
	Liquidado		19.657,25	2.867,57	22.524,82	11.067,63
	Pago		19.657,25	2.867,57	22.524,82	11.067,63
Totais da Unidade Orçamentária			5.850.232,85	140.000,00	140.000,00	5.850.232,85
	Empenhado		3.039.060,72	1.034.212,22	4.073.272,94	1.776.959,91
	Liquidado		2.645.697,99	501.352,48	3.147.050,47	926.222,47
	Pago		2.493.297,22	509.713,31	3.003.010,53	1.070.262,41

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
04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00 01	064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.370,80	0,00	0,00	532.370,80
	Empenhado		249.536,13	37.435,28	286.971,41	245.399,39
	Liquidado		249.536,13	37.435,28	286.971,41	
	Pago		233.461,63	37.235,28	270.696,91	16.274,50
3.1.90.13.00 01	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.632,06	0,00	0,00	166.632,06
	Empenhado		76.519,50	11.910,69	88.430,19	78.201,87
	Liquidado		76.519,50	11.910,69	88.430,19	
	Pago		60.198,92	11.562,14	71.761,06	16.669,13
3.2.90.21.00 01	066 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		243.872,62	41.447,18	285.319,80	314.680,20
	Liquidado		243.872,62	41.447,18	285.319,80	
	Pago		243.872,62	41.447,18	285.319,80	
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		11.286,70	1.840,00	13.126,70	34.873,30
	Liquidado		11.286,70	1.840,00	13.126,70	
	Pago		9.991,38	1.295,32	11.286,70	1.840,00
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		26.682,95	19.513,03	46.195,98	13.804,02
	Liquidado		23.725,14	3.818,88	27.544,02	18.651,96
	Pago		23.725,14	3.818,88	27.544,02	18.651,96
3.3.90.39.00 01	069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		73.179,51	13.408,16	86.587,67	93.412,33
	Liquidado		67.447,19	19.140,48	86.587,67	
	Pago		67.447,19	18.480,48	85.927,67	660,00
3.3.90.91.00 01	071 SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	13.000,00	23.000,00
	Empenhado		9.364,53	12.555,39	21.919,92	1.080,08
	Liquidado		9.364,53	12.555,39	21.919,92	
	Pago		9.364,53	12.555,39	21.919,92	
3.3.90.92.00 01	072 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		13.274,18	3.117,00	16.391,18		3.608,82
	Liquidado		13.274,18	0,00	13.274,18		3.117,00
	Pago		13.130,38	143,80	13.274,18	3.117,00	
Totais da Ação			1.610.002,86	0,00	23.000,00		1.633.002,86
	Empenhado		703.716,12	141.226,73	844.942,85		788.060,01
	Liquidado		695.025,99	128.147,90	823.173,89		21.768,96
	Pago		661.191,79	126.538,47	787.730,26	57.212,59	
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS							
4.6.90.71.00 01 075	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		786.702,56	140.799,57	927.502,13		572.497,87
	Liquidado		786.702,56	140.799,57	927.502,13		
	Pago		786.702,56	140.799,57	927.502,13		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		786.702,56	140.799,57	927.502,13		572.497,87
	Liquidado		786.702,56	140.799,57	927.502,13		
	Pago		786.702,56	140.799,57	927.502,13		
28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		627.514,29	0,00	0,00		627.514,29
	Empenhado		352.447,06	46.717,85	399.164,91		228.349,38
	Liquidado		352.447,06	46.717,85	399.164,91		
	Pago		352.447,06	46.717,85	399.164,91		
Totais da Ação			627.514,29	0,00	0,00		627.514,29
	Empenhado		352.447,06	46.717,85	399.164,91		228.349,38
	Liquidado		352.447,06	46.717,85	399.164,91		
	Pago		352.447,06	46.717,85	399.164,91		
28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS							
4.4.90.91.00 01 074	SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	9.909,23	9.909,23		390.090,77
	Liquidado		0,00	9.909,23	9.909,23		
	Pago		0,00	9.909,23	9.909,23		
Totais da Ação			400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	9.909,23	9.909,23		390.090,77
	Liquidado		0,00	9.909,23	9.909,23		
	Pago		0,00	9.909,23	9.909,23		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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	
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.119.056,61	1.000,00	0,00		1.118.056,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.118.056,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.119.056,61	1.000,00	0,00		1.118.056,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.118.056,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.256.573,76	1.000,00	23.000,00		5.278.573,76
	Empenhado		1.842.865,74	338.653,38	2.181.519,12		3.097.054,64
	Liquidado		1.834.175,61	325.574,55	2.159.750,16		21.768,96
	Pago		1.800.341,41	323.965,12	2.124.306,53	57.212,59	
Totais da Unidade Orçamentária			5.256.573,76	1.000,00	23.000,00		5.278.573,76
	Empenhado		1.842.865,74	338.653,38	2.181.519,12		3.097.054,64
	Liquidado		1.834.175,61	325.574,55	2.159.750,16		21.768,96
	Pago		1.800.341,41	323.965,12	2.124.306,53	57.212,59	

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
10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO						
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		788.985,92	153.093,64	942.079,56	557.920,44
	Liquidado		788.985,92	153.093,64	942.079,56	
	Pago		713.435,92	153.143,64	866.579,56	75.500,00
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.824,00	0,00	0,00	591.824,00
	Empenhado		493.340,13	50.127,67	543.467,80	48.356,20
	Liquidado		493.340,13	50.127,67	543.467,80	
	Pago		493.340,13	50.127,67	543.467,80	
3.1.90.13.00 01	082 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	Empenhado		392.169,05	68.365,26	460.534,31	229.465,69
	Liquidado		392.169,05	68.365,26	460.534,31	
	Pago		301.215,28	61.483,77	362.699,05	97.835,26
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		9.905,69	2.472,07	12.377,76	7.622,24
	Liquidado		9.905,69	1.860,00	11.765,69	612,07
	Pago		9.787,69	118,00	9.905,69	2.472,07
3.3.90.36.00 01	087 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		6.256,84	0,00	6.256,84	8.743,16
	Liquidado		1.978,90	336,00	2.314,90	3.941,94
	Pago		1.978,90	336,00	2.314,90	3.941,94
3.3.90.39.00 01	089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		15.096,70	1.887,88	16.984,58	3.015,42
	Liquidado		14.536,70	2.167,88	16.704,58	280,00
	Pago		14.217,27	2.186,68	16.403,95	580,63
3.3.90.39.00 05	092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 01	093 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		02.04 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	094 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	434.862,89	435.862,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	435.862,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	096 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	098 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		736,00	0,00	736,00	264,00
	Liquidado		736,00	0,00	736,00	
	Pago		736,00	0,00	736,00	
4.4.90.52.00 05	101 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			2.846.824,00	0,00	434.862,89	3.281.686,89
	Empenhado		1.706.490,33	275.946,52	1.982.436,85	1.299.250,04
	Liquidado		1.701.652,39	275.950,45	1.977.602,84	4.834,01
	Pago		1.534.711,19	267.395,76	1.802.106,95	180.329,90
10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.						
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		109.523,35	49.322,58	158.845,93	441.154,07
	Liquidado		109.523,35	49.322,58	158.845,93	
	Pago		106.760,72	48.751,40	155.512,12	3.333,81
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
	Empenhado		558.977,07	61.310,81	620.287,88	152.712,12
	Liquidado		558.977,07	61.310,81	620.287,88	
	Pago		558.977,07	61.310,81	620.287,88	
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.680,00	0,00	0,00	342.680,00
	Empenhado		210.858,86	35.398,60	246.257,46	96.422,54
	Liquidado		210.858,86	35.398,60	246.257,46	
	Pago		162.437,74	32.321,12	194.758,86	51.498,60

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 01 084	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		71.489,52	25.761,88	97.251,40	2.748,60
	Liquidado		44.151,28	36.311,65	80.462,93	16.788,47
	Pago		43.646,92	24.983,90	68.630,82	28.620,58
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		3.324,00	0,00	3.324,00	11.676,00
	Liquidado		3.324,00	0,00	3.324,00	
	Pago		3.324,00	0,00	3.324,00	
3.3.90.36.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		10.173,00	0,00	10.173,00	9.827,00
	Liquidado		6.228,00	1.095,00	7.323,00	2.850,00
	Pago		6.228,00	1.095,00	7.323,00	2.850,00
3.3.90.36.00 05 088	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 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.470,76	41.142,41	0,00	369.328,35
	Empenhado		276.622,56	56.896,37	333.518,93	35.809,42
	Liquidado		238.404,46	62.826,47	301.230,93	32.288,00
	Pago		225.276,81	50.237,00	275.513,81	58.005,12
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 095	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 05 097	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		02.04.01 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	099 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	300.000,00	301.000,00
	Empenhado		20.448,50	139.237,18	159.685,68	141.314,32
	Liquidado		10.851,00	7.919,18	18.770,18	140.915,50
	Pago		10.248,00	5.041,50	15.289,50	144.396,18
4.4.90.52.00 02	633 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	120.000,00	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 05	100 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			2.275.150,76	41.142,41	420.000,00	2.654.008,35
	Empenhado		1.261.416,86	367.927,42	1.629.344,28	1.024.664,07
	Liquidado		1.182.318,02	254.184,29	1.436.502,31	192.841,97
	Pago		1.116.899,26	223.740,73	1.340.639,99	288.704,29
Totais da Unidade Executora			5.121.974,76	41.142,41	854.862,89	5.935.695,24
	Empenhado		2.967.907,19	643.873,94	3.611.781,13	2.323.914,11
	Liquidado		2.883.970,41	530.134,74	3.414.105,15	197.675,98
	Pago		2.651.610,45	491.136,49	3.142.746,94	469.034,19

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
10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.11.00 01	103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		65.667,31	12.112,33	77.779,64	72.220,36
	Liquidado		65.667,31	12.112,33	77.779,64	
	Pago		65.667,31	12.112,33	77.779,64	
3.1.90.11.00 05	104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		1.902,82	0,00	1.902,82	23.097,18
	Liquidado		1.902,82	0,00	1.902,82	
	Pago		1.902,82	0,00	1.902,82	
3.1.90.13.00 01	106 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		20.178,35	3.657,70	23.836,05	24.163,95
	Liquidado		20.178,35	3.657,70	23.836,05	
	Pago		14.576,62	3.761,73	18.338,35	5.497,70
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.466,00	51,80	9.517,80	482,20
	Liquidado		9.466,00	0,00	9.466,00	51,80
	Pago		9.466,00	0,00	9.466,00	51,80
3.3.90.30.00 05	110 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	112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		24.000,00	2.400,00	26.400,00	3.600,00
	Liquidado		12.960,00	8.640,00	21.600,00	4.800,00
	Pago		12.960,00	6.400,00	19.360,00	7.040,00
3.3.90.39.00 01	116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		20.480,00	16.000,00	36.480,00	53.520,00
	Liquidado		16.800,00	5.760,00	22.560,00	13.920,00
	Pago		16.800,00	4.160,00	20.960,00	15.520,00
3.3.90.39.00 05	117 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	

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 01 119	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 05 121	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			370.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		141.694,48	34.221,83	175.916,31	194.083,69
	Liquidado		126.974,48	30.170,03	157.144,51	18.771,80
	Pago		121.372,75	26.434,06	147.806,81	28.109,50
10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS						
3.1.90.11.00 01 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	Empenhado		85.577,28	19.828,83	105.406,11	224.593,89
	Liquidado		85.577,28	19.828,83	105.406,11	
	Pago		79.077,28	19.828,83	98.906,11	6.500,00
3.1.90.11.00 05 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.104,84	0,00	0,00	41.104,84
	Empenhado		18.956,55	0,00	18.956,55	22.148,29
	Liquidado		18.956,55	0,00	18.956,55	
	Pago		18.956,55	0,00	18.956,55	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		42.058,22	5.717,70	47.775,92	57.224,08
	Liquidado		42.058,22	5.717,70	47.775,92	
	Pago		33.373,30	5.816,84	39.190,14	8.585,78
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.279,67	1.171,01	3.450,68	6.549,32
	Liquidado		2.279,67	0,00	2.279,67	1.171,01
	Pago		2.279,67	0,00	2.279,67	1.171,01
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		22.718,66	1.546,20	24.264,86	35.735,14
	Liquidado		18.702,91	3.719,36	22.422,27	1.842,59
	Pago		17.557,56	4.744,71	22.302,27	1.962,59

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 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 114	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 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.122,00	333,00	2.455,00	2.545,00
	Liquidado		2.122,00	333,00	2.455,00	
	Pago		2.122,00	8,00	2.130,00	325,00
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.734,88	0,00	0,00	49.734,88
	Empenhado		12.039,00	18.030,00	30.069,00	19.665,88
	Liquidado		12.039,00	3.425,00	15.464,00	14.605,00
	Pago		11.404,00	2.075,00	13.479,00	16.590,00
4.4.90.52.00 01 120	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 05 122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		495,84	0,00	495,84	504,16
	Liquidado		495,84	0,00	495,84	
	Pago		495,84	0,00	495,84	
Totais da Ação			612.839,72	0,00	0,00	612.839,72
	Empenhado		186.247,22	46.626,74	232.873,96	379.965,76
	Liquidado		182.231,47	33.023,89	215.255,36	17.618,60
	Pago		165.266,20	32.473,38	197.739,58	35.134,38
Totais da Unidade Executora			982.839,72	0,00	0,00	982.839,72
	Empenhado		327.941,70	80.848,57	408.790,27	574.049,45
	Liquidado		309.205,95	63.193,92	372.399,87	36.390,40
	Pago		286.638,95	58.907,44	345.546,39	63.243,88

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	
10.302.0203.1231 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
4.4.90.51.00 01	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	145.000,00		145.000,00
	Empenhado		80.275,54	24.552,07	104.827,61		40.172,39
	Liquidado		80.275,54	24.552,07	104.827,61		
	Pago		80.275,54	24.552,07	104.827,61		
4.4.90.51.00 05	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	176.899,33		176.899,33
	Empenhado		149.868,26	0,00	149.868,26		27.031,07
	Liquidado		137.942,69	0,00	137.942,69		11.925,57
	Pago		137.942,69	0,00	137.942,69	11.925,57	
Totais da Ação			0,00	0,00	321.899,33		321.899,33
	Empenhado		230.143,80	24.552,07	254.695,87		67.203,46
	Liquidado		218.218,23	24.552,07	242.770,30		11.925,57
	Pago		218.218,23	24.552,07	242.770,30	11.925,57	
10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01	131 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.249,36	629,60	3.878,96		1.121,04
	Liquidado		3.249,36	0,00	3.249,36		629,60
	Pago		3.249,36	0,00	3.249,36	629,60	
3.3.90.30.00 05	135 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	140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		194,00	0,00	194,00		806,00
	Liquidado		194,00	0,00	194,00		
	Pago		0,00	194,00	194,00		
3.3.90.36.00 05	142 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	146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	200.000,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado		2.288.840,27	417.899,44	2.706.739,71		93.260,29
	Liquidado		2.038.741,70	495.727,16	2.534.468,86		172.270,85
	Pago		2.021.565,70	490.579,96	2.512.145,66	194.594,05	

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 05 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.167.893,36	0,00	0,00	4.167.893,36
	Empenhado		1.517.337,42	284.917,75	1.802.255,17	2.365.638,19
	Liquidado		1.515.224,42	287.030,75	1.802.255,17	
	Pago		1.504.067,42	298.187,75	1.802.255,17	
4.4.90.52.00 01 159	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 02 634	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
4.4.90.52.00 05 163	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	
4.4.90.52.99 02 635	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			7.181.893,36	200.000,00	150.000,00	7.131.893,36
	Empenhado		3.809.621,05	703.446,79	4.513.067,84	2.618.825,52
	Liquidado		3.557.409,48	782.757,91	4.340.167,39	172.900,45
	Pago		3.528.882,48	788.961,71	4.317.844,19	195.223,65
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	Empenhado		150.229,10	25.815,04	176.044,14	143.955,86
	Liquidado		150.229,10	25.815,04	176.044,14	
	Pago		150.229,10	25.815,04	176.044,14	
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		50.953,73	7.822,78	58.776,51	46.223,49
	Liquidado		50.953,73	7.822,78	58.776,51	
	Pago		39.295,38	7.808,35	47.103,73	11.672,78

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 01 133	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	130.000,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		217.278,20	2.613,45	219.891,65	108,35
	Liquidado		147.552,10	24.115,99	171.668,09	48.223,56
	Pago		124.395,27	40.397,57	164.792,84	55.098,81
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		63.035,68	13.263,10	76.298,78	53.701,22
	Liquidado		44.431,28	16.585,10	61.016,38	15.282,40
	Pago		44.431,28	15.649,10	60.080,38	16.218,40
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	Empenhado		830.590,16	9.512,13	840.102,29	9.897,71
	Liquidado		806.836,07	7.023,52	813.859,59	26.242,70
	Pago		806.015,07	6.092,02	812.107,09	27.995,20
3.3.90.39.00 05 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.589.144,00	283.000,00	0,00	1.306.144,00
	Empenhado		665.389,17	139.884,24	805.273,41	500.870,59
	Liquidado		610.116,28	156.826,93	766.943,21	38.330,20
	Pago		537.836,33	215.506,43	753.342,76	51.930,65
4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00
	Empenhado		30.864,90	0,00	30.864,90	135,10
	Liquidado		30.864,90	0,00	30.864,90	
	Pago		13.764,90	17.100,00	30.864,90	
4.4.90.52.00 05 162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		590,00	0,00	590,00	410,00
	Liquidado		590,00	0,00	590,00	
	Pago		590,00	0,00	590,00	
Totais da Ação			3.346.144,00	413.000,00	30.000,00	2.963.144,00
	Empenhado		2.008.930,94	198.910,74	2.207.841,68	755.302,32
	Liquidado		1.841.573,46	238.189,36	2.079.762,82	128.078,86
	Pago		1.716.557,33	328.368,51	2.044.925,84	162.915,84
10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.068.247,80	0,00	0,00	2.068.247,80
	Empenhado		1.006.628,81	156.746,20	1.163.375,01	904.872,79
	Liquidado		1.006.628,81	156.746,20	1.163.375,01	
	Pago		923.499,20	158.159,13	1.081.658,33	81.716,68

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
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		647.361,56	0,00	0,00	647.361,56
	Empenhado		318.132,25	49.238,36	367.370,61	279.990,95
	Liquidado		318.132,25	49.238,36	367.370,61	
	Pago		238.444,78	53.587,47	292.032,25	75.338,36
3.3.50.43.00 01 130	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80	3.759,20
	Liquidado		6.767,00	1.353,40	8.120,40	8.120,40
	Pago		6.767,00	1.353,40	8.120,40	8.120,40
3.3.90.30.00 01 132	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		13.482,15	3.667,26	17.149,41	42.850,59
	Liquidado		12.684,93	1.840,83	14.525,76	2.623,65
	Pago		4.465,72	8.895,52	13.361,24	3.788,17
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		123.440,00	0,00	0,00	123.440,00
	Empenhado		19.132,22	100.638,51	119.770,73	3.669,27
	Liquidado		7.635,15	0,00	7.635,15	112.135,58
	Pago		6.717,55	917,60	7.635,15	112.135,58
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		14.123,81	783,14	14.906,95	15.093,05
	Liquidado		11.979,31	1.855,39	13.834,70	1.072,25
	Pago		11.979,31	1.855,39	13.834,70	1.072,25
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		1.334,00	650,00	1.984,00	38.016,00
	Liquidado		1.334,00	650,00	1.984,00	
	Pago		1.334,00	0,00	1.334,00	650,00
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		98.047,93	15.034,56	113.082,49	56.917,51
	Liquidado		92.200,82	10.922,93	103.123,75	9.958,74
	Pago		89.693,33	10.870,42	100.563,75	12.518,74
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

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
4.4.90.51.00 01 154	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 05 156	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 01 158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		553,00	299,00	852,00	148,00
	Liquidado		474,00	378,00	852,00	
	Pago		474,00	79,00	553,00	299,00
4.4.90.52.00 05 161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		780,00	0,00	780,00	220,00
	Liquidado		780,00	0,00	780,00	
	Pago		780,00	0,00	780,00	
Totais da Ação			3.203.049,36	0,00	0,00	
	Empenhado		1.488.454,97	327.057,03	1.815.512,00	1.387.537,36
	Liquidado		1.458.616,27	222.985,11	1.681.601,38	133.910,62
	Pago		1.284.154,89	235.717,93	1.519.872,82	295.639,18
10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		98.043,03	18.638,37	116.681,40	143.318,60
	Liquidado		98.043,03	18.638,37	116.681,40	
	Pago		98.043,03	17.920,36	115.963,39	718,01
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		15.148,99	3.054,76	18.203,75	39.796,25
	Liquidado		15.148,99	3.054,76	18.203,75	
	Pago		15.148,99	3.054,76	18.203,75	
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Empenhado		39.344,66	5.818,65	45.163,31	61.836,69
	Liquidado		39.344,66	5.818,65	45.163,31	
	Pago		30.057,30	6.237,36	36.294,66	8.868,65

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 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		5.400,49	2.635,11	8.035,60	11.964,40
	Liquidado		2.286,69	4.181,46	6.468,15	1.567,45
	Pago		2.286,69	4.181,46	6.468,15	1.567,45
3.3.90.30.00 05 137	MATERIAL DE CONSUMO		50.708,00	5.000,00	0,00	45.708,00
	Empenhado		6.073,60	0,00	6.073,60	39.634,40
	Liquidado		6.068,52	0,00	6.068,52	5,08
	Pago		5.685,22	383,30	6.068,52	5,08
3.3.90.36.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	650,00	650,00	4.350,00
	Liquidado		0,00	650,00	650,00	
	Pago		0,00	650,00	650,00	
3.3.90.36.00 05 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.450,00	0,00	4.450,00	550,00
	Liquidado		4.000,00	225,00	4.225,00	225,00
	Pago		4.000,00	225,00	4.225,00	225,00
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		17.491,47	6.194,76	23.686,23	26.313,77
	Liquidado		16.866,47	2.489,76	19.356,23	4.330,00
	Pago		16.746,47	2.449,76	19.196,23	4.490,00
3.3.90.39.00 05 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		370,00	0,00	370,00	19.630,00
	Liquidado		370,00	0,00	370,00	
	Pago		370,00	0,00	370,00	
4.4.90.51.00 01 153	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 05 155	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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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
4.4.90.52.00 01 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	412,50	412,50	587,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	412,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	412,50
4.4.90.52.00 05 164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
	Empenhado		3.550,00	573,00	4.123,00	1.877,00
	Liquidado		3.550,00	247,00	3.797,00	326,00
	Pago		3.550,00	0,00	3.550,00	573,00
Totais da Ação			579.708,00	5.000,00	5.000,00	579.708,00
	Empenhado		189.872,24	37.977,15	227.849,39	351.858,61
	Liquidado		185.678,36	35.305,00	220.983,36	6.866,03
	Pago		175.887,70	35.102,00	210.989,70	16.859,69
Totais da Unidade Executora			14.310.794,72	618.000,00	506.899,33	14.199.694,05
	Empenhado		7.727.023,00	1.291.943,78	9.018.966,78	5.180.727,27
	Liquidado		7.261.495,80	1.303.789,45	8.565.285,25	453.681,53
	Pago		6.923.700,63	1.412.702,22	8.336.402,85	682.563,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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
10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
	Empenhado		421.628,32	64.211,08	485.839,40	274.160,60
	Liquidado		421.628,32	64.211,08	485.839,40	
	Pago		375.292,01	64.297,41	439.589,42	46.249,98
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
	Empenhado		123.154,70	22.545,67	145.700,37	99.299,63
	Liquidado		123.154,70	22.545,67	145.700,37	
	Pago		91.573,79	22.695,29	114.269,08	31.431,29
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		331,50	252,30	583,80	9.416,20
	Liquidado		331,50	252,30	583,80	
	Pago		331,50	0,00	331,50	252,30
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		8.278,90	876,23	9.155,13	5.844,87
	Liquidado		8.278,90	876,23	9.155,13	
	Pago		8.278,90	123,77-	8.155,13	1.000,00
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		57.334,67	25.760,43	83.095,10	36.904,90
	Liquidado		55.114,22	7.815,15	62.929,37	20.165,73
	Pago		51.734,22	10.825,15	62.559,37	20.535,73
4.4.90.51.00 01 185	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 01 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Pago		1.000,00	0,00	1.000,00	
Totais da Ação			1.162.000,00	10.000,00	0,00	1.152.000,00
	Empenhado		611.728,09	113.645,71	725.373,80	426.626,20
	Liquidado		609.507,64	95.700,43	705.208,07	20.165,73
	Pago		528.210,42	97.694,08	625.904,50	99.469,30
10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE						

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 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.123,40	1.603,90	4.727,30		5.272,70
	Liquidado		2.923,40	170,00	3.093,40		1.633,90
	Pago		2.923,40	0,00	2.923,40	1.803,90	
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	3.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	5.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		39.149,43	7.209,40	46.358,83		13.641,17
	Liquidado		23.601,02	7.401,09	31.002,11		15.356,72
	Pago		23.436,17	3.420,11	26.856,28	19.502,55	
4.4.90.52.00 01 186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	3.000,00		4.000,00
	Empenhado		3.971,00	0,00	3.971,00		29,00
	Liquidado		3.971,00	0,00	3.971,00		
	Pago		3.971,00	0,00	3.971,00		
4.4.90.52.00 05 192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	144.000,00		145.000,00
	Empenhado		143.085,00	0,00	143.085,00		1.915,00
	Liquidado		143.085,00	0,00	143.085,00		
	Pago		137.235,00	5.850,00	143.085,00		
Totais da Ação			82.000,00	8.000,00	147.000,00		221.000,00
	Empenhado		189.328,83	8.813,30	198.142,13		22.857,87
	Liquidado		173.580,42	7.571,09	181.151,51		16.990,62
	Pago		167.565,57	9.270,11	176.835,68	21.306,45	
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE							
3.3.90.30.00 01 168	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	456,83	456,83		4.543,17
	Liquidado		0,00	410,00	410,00		46,83
	Pago		0,00	0,00	0,00	456,83	
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.972,40	1.071,40	9.043,80		956,20
	Liquidado		7.972,40	1.071,40	9.043,80		
	Pago		7.972,40	1.071,40	9.043,80		

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
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		4.664,32	0,00	4.664,32	10.335,68
	Liquidado		4.664,32	0,00	4.664,32	
	Pago		4.664,32	0,00	4.664,32	
3.3.90.39.00 02 636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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			35.000,00	5.000,00	100.000,00	
	Empenhado		12.636,72	1.528,23	14.164,95	130.000,00
	Liquidado		12.636,72	1.481,40	14.118,12	115.835,05
	Pago		12.636,72	1.071,40	13.708,12	46,83
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	238.000,00	788.000,00
	Empenhado		549.280,25	175.659,62	724.939,87	63.060,13
	Liquidado		283.249,14	261.018,27	544.267,41	180.672,46
	Pago		267.276,69	189.004,04	456.280,73	268.659,14
3.3.90.30.00 02 172	MATERIAL DE CONSUMO		21.728,00	0,00	0,00	21.728,00
	Empenhado		0,00	19.620,00	19.620,00	2.108,00
	Liquidado		0,00	16.568,00	16.568,00	3.052,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.620,00
3.3.90.30.00 05 173	MATERIAL DE CONSUMO		132.126,16	0,00	0,00	132.126,16
	Empenhado		59.871,20	21.397,50	81.268,70	50.857,46
	Liquidado		43.655,30	16.215,90	59.871,20	21.397,50
	Pago		41.852,30	4.229,50	46.081,80	35.186,90
3.3.90.36.00 01 175	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 01 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	800,00	800,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	800,00

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
4.4.90.52.00 01 189	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	
4.4.90.52.00 05 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			706.854,16	0,00	238.000,00	
	Empenhado		609.151,45	217.477,12	826.628,57	944.854,16
	Liquidado		326.904,44	293.802,17	620.706,61	118.225,59
	Pago		309.128,99	193.233,54	502.362,53	205.921,96
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						
3.3.90.30.00 01 169	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		51.988,84	2.059,08	54.047,92	5.952,08
	Liquidado		50.677,25	2.001,50	52.678,75	1.369,17
	Pago		18.897,55	32.811,10	51.708,65	2.339,27
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		30.333,98	17.486,43	47.820,41	14.179,59
	Liquidado		23.322,10	6.025,66	29.347,76	18.472,65
	Pago		22.915,77	1.430,88	24.346,65	23.473,76
3.3.90.36.00 01 177	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 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		15.682,00	1.695,00	17.377,00	12.623,00
	Liquidado		11.332,00	1.560,00	12.892,00	4.485,00
	Pago		11.131,00	1.761,00	12.892,00	
4.4.90.52.00 01 188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.690,00	0,00	9.690,00	310,00
	Liquidado		9.690,00	0,00	9.690,00	
	Pago		9.690,00	0,00	9.690,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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
4.4.90.52.00 05 191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.155,17	3.199,50	8.354,67	1.645,33
	Liquidado		4.743,57	0,00	4.743,57	3.611,10
	Pago		4.743,57	0,00	4.743,57	3.611,10
Totais da Ação			203.000,00	30.000,00	0,00	173.000,00
	Empenhado		112.849,99	24.440,01	137.290,00	35.710,00
	Liquidado		99.764,92	9.587,16	109.352,08	27.937,92
	Pago		67.377,89	36.002,98	103.380,87	33.909,13
Totais da Unidade Executora			2.188.854,16	53.000,00	485.000,00	2.620.854,16
	Empenhado		1.535.695,08	365.904,37	1.901.599,45	719.254,71
	Liquidado		1.222.394,14	408.142,25	1.630.536,39	271.063,06
	Pago		1.084.919,59	337.272,11	1.422.191,70	479.407,75
Totais da Unidade Orçamentária			22.604.463,36	712.142,41	1.846.762,22	23.739.083,17
	Empenhado		12.558.566,97	2.382.570,66	14.941.137,63	8.797.945,54
	Liquidado		11.677.066,30	2.305.260,36	13.982.326,66	958.810,97
	Pago		10.946.869,62	2.300.018,26	13.246.887,88	1.694.249,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		17.780,21	2.127,87	19.908,08		15.091,92
	Liquidado		17.780,21	2.127,87	19.908,08		
	Pago		15.715,69	2.796,46	18.512,15	1.395,93	
3.1.90.13.00 01	194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.170,17	0,00	0,00		10.170,17
	Empenhado		3.602,32	506,67	4.108,99		6.061,18
	Liquidado		3.602,32	506,67	4.108,99		
	Pago		2.433,38	468,94	2.902,32	1.206,67	
3.3.90.30.00 01	195 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		2.261,60	0,00	2.261,60		10.738,40
	Liquidado		2.261,60	0,00	2.261,60		
	Pago		2.261,60	0,00	2.261,60		
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Liquidado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.39.00 01	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		52.040,43	19.091,57	71.132,00		18.868,00
	Liquidado		35.070,33	5.804,43	40.874,76		30.257,24
	Pago		34.415,80	6.458,96	40.874,76	30.257,24	
4.4.90.52.00 01	198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		737,30	0,00	737,30		4.262,70
	Liquidado		487,30	0,00	487,30		250,00
	Pago		487,30	0,00	487,30	250,00	
Totais da Ação			158.170,17	0,00	0,00		158.170,17
	Empenhado		81.421,86	21.726,11	103.147,97		55.022,20
	Liquidado		64.201,76	8.438,97	72.640,73		30.507,24
	Pago		60.313,77	9.724,36	70.038,13	33.109,84	
Totais da Unidade Executora			158.170,17	0,00	0,00		158.170,17
	Empenhado		81.421,86	21.726,11	103.147,97		55.022,20
	Liquidado		64.201,76	8.438,97	72.640,73		30.507,24
	Pago		60.313,77	9.724,36	70.038,13	33.109,84	

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
08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.130,75	0,00	0,00	135.130,75
	Empenhado		74.877,16	12.354,27	87.231,43	47.899,32
	Liquidado		74.877,16	12.354,27	87.231,43	
	Pago		68.877,16	12.354,27	81.231,43	6.000,00
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.295,92	0,00	0,00	42.295,92
	Empenhado		23.906,35	4.102,74	28.009,09	14.286,83
	Liquidado		23.906,35	4.102,74	28.009,09	
	Pago		18.097,01	3.909,34	22.006,35	6.002,74
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	205.000,00	505.000,00
	Empenhado		457.646,92	18.131,82	475.778,74	29.221,26
	Liquidado		281.684,60	26.731,52	308.416,12	167.362,62
	Pago		267.903,46	33.748,66	301.652,12	174.126,62
3.3.90.30.00 02	202 MATERIAL DE CONSUMO		186.340,00	0,00	0,00	186.340,00
	Empenhado		146.414,30	0,00	146.414,30	39.925,70
	Liquidado		60.064,30	15.841,50	75.905,80	70.508,50
	Pago		51.094,50	19.381,80	70.476,30	75.938,00
3.3.90.30.00 05	203 MATERIAL DE CONSUMO		573.060,00	0,00	115.000,00	688.060,00
	Empenhado		578.149,60	2.498,50	580.648,10	107.411,90
	Liquidado		248.951,28	11.056,31	260.007,59	320.640,51
	Pago		216.883,17	41.068,69	257.951,86	322.696,24
3.3.90.36.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00
	Empenhado		70.293,25	160,00	70.453,25	4.546,75
	Liquidado		25.393,75	4.855,29	30.249,04	40.204,21
	Pago		24.693,75	5.555,29	30.249,04	40.204,21
3.3.90.39.00 01	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	42.000,00	242.000,00
	Empenhado		167.444,12	8.139,58	175.583,70	66.416,30
	Liquidado		95.487,08	15.484,31	110.971,39	64.612,31
	Pago		91.212,30	14.967,92	106.180,22	69.403,48
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		10.868,00	0,00	10.868,00	9.132,00
	Liquidado		10.475,00	393,00	10.868,00	
	Pago		10.475,00	393,00	10.868,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.526.826,67	0,00	367.000,00	1.893.826,67
		Empenhado	1.529.599,70	45.386,91	1.574.986,61	318.840,06
		Liquidado	820.839,52	90.818,94	911.658,46	663.328,15
		Pago	749.236,35	131.378,97	880.615,32	694.371,29
Totais da Unidade Executora			1.526.826,67	0,00	367.000,00	1.893.826,67
		Empenhado	1.529.599,70	45.386,91	1.574.986,61	318.840,06
		Liquidado	820.839,52	90.818,94	911.658,46	663.328,15
		Pago	749.236,35	131.378,97	880.615,32	694.371,29

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
04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 207	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		448.275,96	0,00	448.275,96	51.724,04
	Liquidado		191.618,15	38.285,75	229.903,90	218.372,06
	Pago		191.618,15	38.285,75	229.903,90	218.372,06
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		448.275,96	0,00	448.275,96	51.724,04
	Liquidado		191.618,15	38.285,75	229.903,90	218.372,06
	Pago		191.618,15	38.285,75	229.903,90	218.372,06
Totais da Unidade Executora			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		448.275,96	0,00	448.275,96	51.724,04
	Liquidado		191.618,15	38.285,75	229.903,90	218.372,06
	Pago		191.618,15	38.285,75	229.903,90	218.372,06

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.361.0104.1263 AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLARES							
4.4.90.52.00 01	630 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.320,00		1.320,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.320,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	629 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	130.680,00		130.680,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.680,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	132.000,00		132.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		132.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		807.965,85	130.173,19	938.139,04		461.860,96
	Liquidado		712.965,85	130.173,19	843.139,04		95.000,00
	Pago		712.526,65	130.114,70	842.641,35	95.497,69	
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.987,50	0,00	0,00		437.987,50
	Empenhado		296.308,59	56.204,59	352.513,18		85.474,32
	Liquidado		264.308,59	56.204,59	320.513,18		32.000,00
	Pago		225.040,41	54.618,29	279.658,70	72.854,48	
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	100.000,00		600.000,00
	Empenhado		494.234,89	8.367,59	502.602,48		97.397,52
	Liquidado		315.392,03	152.896,03	468.288,06		34.314,42
	Pago		312.479,33	10.168,27	322.647,60	179.954,88	
3.3.90.30.00 05	211 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	150.000,00		650.000,00
	Empenhado		415.438,39	7.541,50	422.979,89		227.020,11
	Liquidado		409.937,39	8.595,20	418.532,59		4.447,30
	Pago		409.042,51	4.613,88	413.656,39	9.323,50	
3.3.90.36.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		395.490,34	144,25	395.346,09		154.653,91
	Liquidado		387.751,99	2.435,20	390.187,19		5.158,90
	Pago		387.751,99	2.185,20	389.937,19	5.408,90	

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
3.3.90.36.00 02 213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
	Empenhado		458.902,06	0,00	458.902,06	671.097,94
	Liquidado		458.902,06	0,00	458.902,06	
	Pago		458.902,06	0,00	458.902,06	
3.3.90.36.00 05 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Empenhado		116.431,83	2.600,00	119.031,83	40.968,17
	Liquidado		112.594,32	6.437,51	119.031,83	
	Pago		111.499,16	7.412,67	118.911,83	120,00
3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	140.000,00	540.000,00
	Empenhado		419.998,72	10.906,52	430.905,24	109.094,76
	Liquidado		282.681,02	34.737,57	317.418,59	113.486,65
	Pago		280.131,54	35.570,03	315.701,57	115.203,67
3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		15.999,68	17.490,89	33.490,57	28.509,43
	Liquidado		15.999,68	12.818,41	28.818,09	4.672,48
	Pago		15.999,68	12.018,41	28.018,09	5.472,48
4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		446.983,51	0,00	446.983,51	53.016,49
	Liquidado		262.506,80	111.628,65	374.135,45	72.848,06
	Pago		262.506,80	111.628,65	374.135,45	
4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	117.800,00	119.800,00
	Empenhado		3.396,00	1.777,00	5.173,00	114.627,00
	Liquidado		3.357,00	0,00	3.357,00	1.816,00
	Pago		3.357,00	0,00	3.357,00	1.816,00
4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.943,40	0,00	2.943,40	2.056,60
	Liquidado		2.943,40	0,00	2.943,40	
	Pago		2.943,40	0,00	2.943,40	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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
Totais da Ação			6.246.987,50	300.000,00	507.800,00	6.454.787,50
		Empenhado	3.874.093,26	234.917,03	4.109.010,29	2.345.777,21
		Liquidado	3.229.340,13	515.926,35	3.745.266,48	363.743,81
		Pago	3.182.180,53	368.330,10	3.550.510,63	558.499,66
Totais da Unidade Executora			6.246.987,50	300.000,00	639.800,00	6.586.787,50
		Empenhado	3.874.093,26	234.917,03	4.109.010,29	2.477.777,21
		Liquidado	3.229.340,13	515.926,35	3.745.266,48	363.743,81
		Pago	3.182.180,53	368.330,10	3.550.510,63	558.499,66

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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
12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02 221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.690.000,00	252.000,00	0,00	4.438.000,00
	Empenhado		2.249.101,00	398.517,27	2.647.618,27	1.790.381,73
	Liquidado		1.910.101,00	398.517,27	2.308.618,27	339.000,00
	Pago		1.910.101,00	390.538,62	2.300.639,62	346.978,65
3.1.90.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00
	Empenhado		715.603,54	119.499,62	835.103,16	642.896,84
	Liquidado		609.603,54	119.499,62	729.103,16	106.000,00
	Pago		486.282,43	123.321,11	609.603,54	225.499,62
Totais da Ação			6.168.000,00	252.000,00	0,00	5.916.000,00
	Empenhado		2.964.704,54	518.016,89	3.482.721,43	2.433.278,57
	Liquidado		2.519.704,54	518.016,89	3.037.721,43	445.000,00
	Pago		2.396.383,43	513.859,73	2.910.243,16	572.478,27
Totais da Unidade Executora			6.168.000,00	252.000,00	0,00	5.916.000,00
	Empenhado		2.964.704,54	518.016,89	3.482.721,43	2.433.278,57
	Liquidado		2.519.704,54	518.016,89	3.037.721,43	445.000,00
	Pago		2.396.383,43	513.859,73	2.910.243,16	572.478,27

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	
12.361.0104.1016 AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 02 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		254.749,35	0,00	254.749,35		265.250,65
	Liquidado		111.001,98	48.920,95	159.922,93		94.826,42
	Pago		111.001,98	48.920,95	159.922,93	94.826,42	
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		254.749,35	0,00	254.749,35		265.250,65
	Liquidado		111.001,98	48.920,95	159.922,93		94.826,42
	Pago		111.001,98	48.920,95	159.922,93	94.826,42	
12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO							
4.4.90.51.00 02 228	OBRAS E INSTALAÇÕES		490.000,00	0,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			490.000,00	0,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		109.217,00	19.726,37	128.943,37		21.056,63
	Liquidado		94.217,00	19.726,37	113.943,37		15.000,00
	Pago		88.675,25	19.726,37	108.401,62	20.541,75	
3.1.90.13.00 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.700,00	0,00	0,00		47.700,00
	Empenhado		35.433,96	6.114,24	41.548,20		6.151,80
	Liquidado		30.433,96	6.114,24	36.548,20		5.000,00
	Pago		25.116,57	5.317,39	30.433,96	11.114,24	
3.3.90.30.00 02 225	MATERIAL DE CONSUMO		39.700,00	0,00	299.082,37		338.782,37
	Empenhado		28.914,95	5.853,80	34.768,75		304.013,62
	Liquidado		21.514,95	13.041,44	34.556,39		212,36
	Pago		21.514,95	0,00	21.514,95	13.253,80	
3.3.90.36.00 02 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		4.845,04	344,67	5.189,71		44.810,29
	Liquidado		4.845,04	344,67	5.189,71		
	Pago		4.845,04	344,67	5.189,71		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	608.000,00	658.000,00
	Empenhado		224.288,26	50.581,80	274.870,06	383.129,94
	Liquidado		200.216,33	57.157,13	257.373,46	17.496,60
	Pago		198.288,63	51.740,13	250.028,76	24.841,30
4.4.90.51.00 02 230	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	600.000,00	0,00	900.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00
	Empenhado		25.232,44	3.452,00	28.684,44	131.315,56
	Liquidado		25.232,44	0,00	25.232,44	3.452,00
	Pago		20.233,44	4.999,00	25.232,44	3.452,00
Totais da Ação			1.847.400,00	600.000,00	1.057.082,37	2.304.482,37
	Empenhado		427.931,65	86.072,88	514.004,53	1.790.477,84
	Liquidado		376.459,72	96.383,85	472.843,57	41.160,96
	Pago		358.673,88	82.127,56	440.801,44	73.203,09
Totais da Unidade Executora			2.857.400,00	600.000,00	1.057.082,37	3.314.482,37
	Empenhado		682.681,00	86.072,88	768.753,88	2.545.728,49
	Liquidado		487.461,70	145.304,80	632.766,50	135.987,38
	Pago		469.675,86	131.048,51	600.724,37	168.029,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01 243	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.000,00	
12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 01 240	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			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		
12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS							
4.4.90.51.00 01 241	OBRAS E INSTALAÇÕES		117.800,00	117.800,00	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			117.800,00	117.800,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1265 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA							
4.4.90.52.00 01 638	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 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
4.4.90.52.00 05 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL						
3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
	Empenhado		432.712,81	67.470,36	500.183,17	179.816,83
	Liquidado		377.712,81	67.470,36	445.183,17	55.000,00
	Pago		377.712,81	67.470,36	445.183,17	55.000,00
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
	Empenhado		141.471,39	19.884,71	161.356,10	56.643,90
	Liquidado		123.471,39	19.884,71	143.356,10	18.000,00
	Pago		102.985,00	20.486,39	123.471,39	37.884,71
3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		66.941,54	132.246,29	199.187,83	812,17
	Liquidado		64.505,50	133.514,78	198.020,28	1.167,55
	Pago		64.368,50	1.271,20	65.639,70	133.548,13
3.3.90.30.00 05 235	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
	Empenhado		99.389,17	25.140,02	124.529,19	25.470,81
	Liquidado		74.904,35	24.031,01	98.935,36	25.593,83
	Pago		68.743,72	23.599,22	92.342,94	32.186,25
3.3.90.36.00 01 236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		16.264,80	0,00	16.264,80	13.735,20
	Liquidado		16.264,80	0,00	16.264,80	
	Pago		16.264,80	0,00	16.264,80	
3.3.90.36.00 05 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		10.376,99	4.948,00	15.324,99	24.675,01
	Liquidado		10.376,99	1.320,00	11.696,99	3.628,00
	Pago		10.178,99	548,00	10.726,99	4.598,00

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 01	238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		59.676,00	0,00	59.676,00	324,00
	Liquidado		59.375,50	300,00	59.675,50	0,50
	Pago		59.375,50	300,00	59.675,50	0,50
3.3.90.39.00 05	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		40.298,02	4.412,06	44.710,08	289,92
	Liquidado		37.685,52	3.799,56	41.485,08	3.225,00
	Pago		30.342,52	10.852,56	41.195,08	3.515,00
4.4.90.51.00 01	242 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	244 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	245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.447,44	0,00	8.447,44	1.552,56
	Liquidado		8.447,44	0,00	8.447,44	
	Pago		8.447,44	0,00	8.447,44	
4.4.90.52.00 05	246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.630,00	242,00	4.872,00	128,00
	Liquidado		4.630,00	242,00	4.872,00	
	Pago		3.630,00	1.000,00	4.630,00	242,00
Totais da Ação			1.403.000,00	0,00	50.000,00	1.453.000,00
	Empenhado		880.208,16	254.343,44	1.134.551,60	318.448,40
	Liquidado		777.374,30	250.562,42	1.027.936,72	106.614,88
	Pago		742.049,28	125.527,73	867.577,01	266.974,59
Totais da Unidade Executora			1.724.300,00	117.800,00	50.000,00	1.656.500,00
	Empenhado		1.080.208,16	254.343,44	1.334.551,60	321.948,40
	Liquidado		777.374,30	250.562,42	1.027.936,72	306.614,88
	Pago		742.049,28	125.527,73	867.577,01	466.974,59

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
12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	70.000,00	0,00	1.630.000,00
	Empenhado		1.007.855,10	166.049,42	1.173.904,52	456.095,48
	Liquidado		835.855,10	166.049,42	1.001.904,52	172.000,00
	Pago		835.855,10	166.049,42	1.001.904,52	172.000,00
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.600,00	0,00	0,00	540.600,00
	Empenhado		335.338,26	49.600,65	384.938,91	155.661,09
	Liquidado		282.338,26	49.600,65	331.938,91	53.000,00
	Pago		233.683,01	48.655,25	282.338,26	102.600,65
Totais da Ação			2.240.600,00	70.000,00	0,00	2.170.600,00
	Empenhado		1.343.193,36	215.650,07	1.558.843,43	611.756,57
	Liquidado		1.118.193,36	215.650,07	1.333.843,43	225.000,00
	Pago		1.069.538,11	214.704,67	1.284.242,78	274.600,65
Totais da Unidade Executora			2.240.600,00	70.000,00	0,00	2.170.600,00
	Empenhado		1.343.193,36	215.650,07	1.558.843,43	611.756,57
	Liquidado		1.118.193,36	215.650,07	1.333.843,43	225.000,00
	Pago		1.069.538,11	214.704,67	1.284.242,78	274.600,65

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
12.365.0104.1248 AQUISICAO IMOVEL PARA READEQUACAO CEIM ALZIRA PORTO CASTRO						
4.4.90.61.00	02 610 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		69.600,00	0,00	69.600,00	400,00
	Liquidado		69.600,00	0,00	69.600,00	
	Pago		69.600,00	0,00	69.600,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		69.600,00	0,00	69.600,00	400,00
	Liquidado		69.600,00	0,00	69.600,00	
	Pago		69.600,00	0,00	69.600,00	
12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL						
3.1.90.11.00	02 249 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	Empenhado		497.172,79	83.568,41	580.741,20	439.258,80
	Liquidado		427.172,79	83.568,41	510.741,20	70.000,00
	Pago		427.172,79	83.379,21	510.552,00	70.189,20
3.1.90.13.00	02 250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
	Empenhado		174.220,87	27.297,04	201.517,91	122.482,09
	Liquidado		154.220,87	27.297,04	181.517,91	20.000,00
	Pago		129.101,41	25.119,46	154.220,87	47.297,04
3.3.50.43.00	02 609 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
	Empenhado		114.398,40	22.879,68	137.278,08	114.721,92
	Liquidado		114.398,40	22.879,68	137.278,08	
	Pago		114.398,40	22.879,68	137.278,08	
3.3.90.30.00	02 251 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00
	Empenhado		44.349,58	6.057,40	50.406,98	299.593,02
	Liquidado		37.856,24	4.301,27	42.157,51	8.249,47
	Pago		37.856,24	4.301,27	42.157,51	8.249,47
3.3.90.36.00	02 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.991,29	1,73-	3.989,56	6.010,44
	Liquidado		3.991,29	1,73-	3.989,56	
	Pago		3.991,29	1,73-	3.989,56	
3.3.90.39.00	02 253 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	456.000,00	506.000,00
	Empenhado		321.837,53	35.397,69	357.235,22	148.764,78
	Liquidado		201.535,73	57.792,89	259.328,62	97.906,60
	Pago		198.216,82	50.745,88	248.962,70	108.272,52

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
4.4.90.51.00 02 254	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	240.000,00	250.000,00
	Empenhado		140.572,71	0,00	140.572,71	109.427,29
	Liquidado		53.696,56	18.196,50	71.893,06	68.679,65
	Pago		53.696,56	18.196,50	71.893,06	68.679,65
4.4.90.52.00 02 255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	250.000,00	260.000,00
	Empenhado		90.150,02	11.717,40	101.867,42	158.132,58
	Liquidado		88.628,09	3.675,33	92.303,42	9.564,00
	Pago		88.430,09	339,93	88.770,02	13.097,40
Totais da Ação			1.524.000,00	0,00	1.448.000,00	2.972.000,00
	Empenhado		1.386.693,19	186.915,89	1.573.609,08	1.398.390,92
	Liquidado		1.081.499,97	217.709,39	1.299.209,36	274.399,72
	Pago		1.052.863,60	204.960,20	1.257.823,80	315.785,28
Totais da Unidade Executora			1.524.000,00	0,00	1.518.000,00	3.042.000,00
	Empenhado		1.456.293,19	186.915,89	1.643.209,08	1.398.790,92
	Liquidado		1.151.099,97	217.709,39	1.368.809,36	274.399,72
	Pago		1.122.463,60	204.960,20	1.327.423,80	315.785,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	
04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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 Unidade Executora			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 Unidade Orçamentária			22.951.284,34	1.339.800,00	3.631.882,37		25.243.366,71
	Empenhado		13.460.471,03	1.563.029,22	15.023.500,25		10.219.866,46
	Liquidado		10.359.833,43	2.000.713,58	12.360.547,01		2.662.953,24
	Pago		9.983.459,08	1.737.820,02	11.721.279,10	3.302.221,15	

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	
27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS							
4.4.90.51.00 05	267 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES							
4.4.90.51.00 02	266 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA							
4.4.90.51.00 02	264 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			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		
27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES							
4.4.90.51.00 02	265 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		

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			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		
27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO							
4.4.90.51.00 05 268 OBRAS E INSTALAÇÕES			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			257.674,73	0,00	0,00		257.674,73
		Empenhado	165.749,31	23.587,84	189.337,15		68.337,58
		Liquidado	165.749,31	23.587,84	189.337,15		
		Pago	152.374,64	23.568,84	175.943,48	13.393,67	
3.1.90.13.00 01 258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.652,19	0,00	0,00		80.652,19
		Empenhado	49.840,22	6.656,35	56.496,57		24.155,62
		Liquidado	49.840,22	6.656,35	56.496,57		
		Pago	37.475,71	8.314,51	45.790,22	10.706,35	
3.3.90.30.00 01 259 MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	28.568,60	4.829,86	33.398,46		46.601,54
		Liquidado	28.568,60	1.598,44	30.167,04		3.231,42
		Pago	26.148,60	2.420,00	28.568,60	4.829,86	
3.3.90.31.00 01 260 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	8.514,50	0,00	8.514,50		11.485,50
		Liquidado	8.514,50	0,00	8.514,50		
		Pago	8.514,50	0,00	8.514,50		
3.3.90.36.00 01 261 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	40.523,84	20.424,48	60.948,32		19.051,68
		Liquidado	38.323,84	22.624,48	60.948,32		
		Pago	38.323,84	22.624,48	60.948,32		

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
3.3.90.39.00 01	262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		193.316,78	31.285,37	224.602,15	35.397,85
	Liquidado		172.436,78	46.617,37	219.054,15	5.548,00
	Pago		170.434,04	46.814,83	217.248,87	7.353,28
4.4.90.51.00 01	263 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	77.235,10	87.235,10
	Empenhado		79.730,10	0,00	79.730,10	7.505,00
	Liquidado		54.583,94	0,00	54.583,94	25.146,16
	Pago		54.583,94	0,00	54.583,94	25.146,16
4.4.90.52.00 01	269 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.305,00	0,00	1.305,00	8.695,00
	Liquidado		0,00	1.305,00	1.305,00	
	Pago		0,00	1.305,00	1.305,00	
Totais da Ação			798.326,92	0,00	77.235,10	875.562,02
	Empenhado		567.548,35	86.783,90	654.332,25	221.229,77
	Liquidado		518.017,19	102.389,48	620.406,67	33.925,58
	Pago		487.855,27	105.047,66	592.902,93	61.429,32
Totais da Unidade Executora			1.818.326,92	0,00	77.235,10	1.895.562,02
	Empenhado		567.548,35	86.783,90	654.332,25	1.241.229,77
	Liquidado		518.017,19	102.389,48	620.406,67	33.925,58
	Pago		487.855,27	105.047,66	592.902,93	61.429,32
Totais da Unidade Orçamentária			1.818.326,92	0,00	77.235,10	1.895.562,02
	Empenhado		567.548,35	86.783,90	654.332,25	1.241.229,77
	Liquidado		518.017,19	102.389,48	620.406,67	33.925,58
	Pago		487.855,27	105.047,66	592.902,93	61.429,32

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	
13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.846,49	0,00	0,00		232.846,49
	Empenhado		162.795,59	28.733,83	191.529,42		41.317,07
	Liquidado		162.795,59	28.733,83	191.529,42		
	Pago		148.873,12	30.102,78	178.975,90	12.553,52	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.880,95	0,00	0,00		72.880,95
	Empenhado		54.488,36	9.419,82	63.908,18		8.972,77
	Liquidado		54.488,36	9.419,82	63.908,18		
	Pago		43.116,84	8.361,52	51.478,36	12.429,82	
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	10.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		10.511,52	980,00	11.491,52		98.508,48
	Liquidado		10.139,62	1.279,90	11.419,52		72,00
	Pago		8.357,62	3.061,90	11.419,52	72,00	
3.3.90.31.00 01	273 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		4.734,50	0,00	4.734,50		12.265,50
	Liquidado		4.734,50	0,00	4.734,50		
	Pago		4.334,50	400,00	4.734,50		
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		51.141,11	16.905,96	68.047,07		56.952,93
	Liquidado		43.146,11	12.600,96	55.747,07		12.300,00
	Pago		42.646,11	13.100,96	55.747,07	12.300,00	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	86.200,00		426.200,00
	Empenhado		349.495,71	69.315,88	418.811,59		7.388,41
	Liquidado		330.799,51	22.533,40	353.332,91		65.478,68
	Pago		330.109,51	20.559,43	350.668,94	68.142,65	
4.4.90.51.00 01	276 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	277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.250,40	0,00	3.250,40		6.749,60
	Liquidado		3.097,40	0,00	3.097,40		153,00
	Pago		3.097,40	0,00	3.097,40	153,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			922.727,44	10.000,00	86.200,00		998.927,44
		Empenhado	636.417,19	125.355,49	761.772,68		237.154,76
		Liquidado	609.201,09	74.567,91	683.769,00		78.003,68
		Pago	580.535,10	75.586,59	656.121,69	105.650,99	
Totais da Unidade Executora			922.727,44	10.000,00	86.200,00		998.927,44
		Empenhado	636.417,19	125.355,49	761.772,68		237.154,76
		Liquidado	609.201,09	74.567,91	683.769,00		78.003,68
		Pago	580.535,10	75.586,59	656.121,69	105.650,99	

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	
13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA							
3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.651,75	0,00	0,00		22.651,75
	Empenhado		14.655,69	1.397,83	16.053,52		6.598,23
	Liquidado		14.655,69	1.397,83	16.053,52		
	Pago		14.055,69	1.397,83	15.453,52	600,00	
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.090,00	0,00	0,00		7.090,00
	Empenhado		5.305,20	884,03	6.189,23		900,77
	Liquidado		5.305,20	884,03	6.189,23		
	Pago		4.029,71	825,49	4.855,20	1.334,03	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.048,80	439,00	6.487,80		23.512,20
	Liquidado		6.048,80	439,00	6.487,80		
	Pago		3.848,80	2.639,00	6.487,80		
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.251,85	0,00	5.251,85		14.748,15
	Liquidado		5.251,85	0,00	5.251,85		
	Pago		4.971,85	280,00	5.251,85		
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.258,25	0,00	0,00		105.258,25
	Empenhado		57.374,33	12.752,27	70.126,60		35.131,65
	Liquidado		39.669,72	14.822,27	54.491,99		15.634,61
	Pago		38.249,72	11.988,27	50.237,99	19.888,61	
4.4.90.51.00 01 283	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 01 284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.180,00	0,00	2.180,00		7.820,00
	Liquidado		2.180,00	0,00	2.180,00		
	Pago		2.180,00	0,00	2.180,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		90.815,87	15.473,13	106.289,00		93.711,00
	Liquidado		73.111,26	17.543,13	90.654,39		15.634,61
	Pago		67.335,77	17.130,59	84.466,36	21.822,64	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA		
Totais da Unidade Executora		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	90.815,87	15.473,13	106.289,00		93.711,00
	Liquidado	73.111,26	17.543,13	90.654,39		15.634,61
	Pago	67.335,77	17.130,59	84.466,36	21.822,64	
Totais da Unidade Orçamentária		1.122.727,44	10.000,00	86.200,00		1.198.927,44
	Empenhado	727.233,06	140.828,62	868.061,68		330.865,76
	Liquidado	682.312,35	92.111,04	774.423,39		93.638,29
	Pago	647.870,87	92.717,18	740.588,05	127.473,63	

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	
08.244.0106.2017 MELHORIA HABITACIONAL NA VILA DIVINÉIA							
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		672.853,89	0,00	0,00		672.853,89
	Empenhado		450.127,54	86.012,03	536.139,57		136.714,32
	Liquidado		450.127,54	86.012,03	536.139,57		
	Pago		448.400,54	86.483,26	534.883,80	1.255,77	
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.603,27	0,00	0,00		210.603,27
	Empenhado		148.041,31	23.910,85	171.952,16		38.651,11
	Liquidado		148.041,31	23.910,85	171.952,16		
	Pago		112.148,78	24.242,53	136.391,31	35.560,85	
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.200,00	200,00	1.400,00		1.000,00
	Liquidado		1.200,00	200,00	1.400,00		
	Pago		1.200,00	200,00	1.400,00		
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		180.277,18	7.743,51	188.020,69		11.979,31
	Liquidado		85.163,09	19.128,08	104.291,17		83.729,52
	Pago		81.887,45	22.128,08	104.015,53	84.005,16	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		34.085,47	686,33	34.771,80		50.228,20
	Liquidado		25.593,86	5.150,32	30.744,18		4.027,62
	Pago		24.143,86	5.250,32	29.394,18	5.377,62	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		253.794,36	26.028,34	279.822,70		80.177,30
	Liquidado		208.258,69	36.113,24	244.371,93		35.450,77
	Pago		207.440,25	35.276,63	242.716,88	37.105,82	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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
4.4.90.51.00 01	291 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	293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.118,34	0,00	2.118,34	7.881,66
	Liquidado		2.118,34	0,00	2.118,34	
	Pago		2.118,34	0,00	2.118,34	
Totais da Ação			1.550.857,16	0,00	0,00	1.550.857,16
	Empenhado		1.069.644,20	144.581,06	1.214.225,26	336.631,90
	Liquidado		920.502,83	170.514,52	1.091.017,35	123.207,91
	Pago		877.339,22	173.580,82	1.050.920,04	163.305,22
Totais da Unidade Executora			1.555.857,16	0,00	0,00	1.555.857,16
	Empenhado		1.069.644,20	144.581,06	1.214.225,26	341.631,90
	Liquidado		920.502,83	170.514,52	1.091.017,35	123.207,91
	Pago		877.339,22	173.580,82	1.050.920,04	163.305,22

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	
08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	294 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		11.099,75	977,97	12.077,72		13.922,28
	Liquidado		11.099,75	977,97	12.077,72		
	Pago		10.249,75	977,97	11.227,72	850,00	
3.1.90.13.00 01	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00
	Empenhado		3.414,16	306,20	3.720,36		4.579,64
	Liquidado		3.414,16	306,20	3.720,36		
	Pago		2.674,59	534,57	3.209,16	511,20	
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.702,65	0,00	8.702,65		1.297,35
	Liquidado		8.702,65	0,00	8.702,65		
	Pago		8.702,65	0,00	8.702,65		
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		675,50	0,00	675,50		9.324,50
	Liquidado		675,50	0,00	675,50		
	Pago		675,50	0,00	675,50		
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.898,00	1.100,00	5.998,00		4.002,00
	Liquidado		3.324,13	1.504,84	4.828,97		1.169,03
	Pago		3.243,14	1.585,83	4.828,97	1.169,03	
4.4.90.51.00 01	299 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	300 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			70.300,00	0,00	0,00		70.300,00
	Empenhado		28.790,06	2.384,17	31.174,23		39.125,77
	Liquidado		27.216,19	2.789,01	30.005,20		1.169,03
	Pago		25.545,63	3.098,37	28.644,00	2.530,23	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	
Totais da Unidade Executora		70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
	Empenhado	28.790,06	2.384,17	31.174,23	39.125,77
	Liquidado	27.216,19	2.789,01	30.005,20	1.169,03
	Pago	25.545,63	3.098,37	28.644,00	2.530,23

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	
08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 01 301	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 01 302	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 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	70.000,00		160.000,00
	Empenhado		140.972,61	0,00	140.972,61		19.027,39
	Liquidado		140.972,61	0,00	140.972,61		
	Pago		140.972,61	0,00	140.972,61		
4.4.90.51.00 01 304	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		
4.4.90.52.00 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	15.000,00		15.500,00
	Empenhado		7.998,00	0,00	7.998,00		7.502,00
	Liquidado		7.998,00	0,00	7.998,00		
	Pago		0,00	7.998,00	7.998,00		
Totais da Ação			92.000,00	0,00	85.000,00		177.000,00
	Empenhado		148.970,61	0,00	148.970,61		28.029,39
	Liquidado		148.970,61	0,00	148.970,61		
	Pago		140.972,61	7.998,00	148.970,61		
Totais da Unidade Executora			92.000,00	0,00	85.000,00		177.000,00
	Empenhado		148.970,61	0,00	148.970,61		28.029,39
	Liquidado		148.970,61	0,00	148.970,61		
	Pago		140.972,61	7.998,00	148.970,61		
Totais da Unidade Orçamentária			1.718.157,16	0,00	85.000,00		1.803.157,16
	Empenhado		1.247.404,87	146.965,23	1.394.370,10		408.787,06
	Liquidado		1.096.689,63	173.303,53	1.269.993,16		124.376,94
	Pago		1.043.857,46	184.677,19	1.228.534,65	165.835,45	

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	
04.122.0107.1032 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE CAPORANGA							
4.4.90.51.00 01 311	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01 306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		407.026,17	0,00	0,00		407.026,17
	Empenhado		187.529,59	25.665,70	213.195,29		193.830,88
	Liquidado		187.529,59	25.665,70	213.195,29		
	Pago		174.402,93	25.792,36	200.195,29	13.000,00	
3.1.90.13.00 01 307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.399,19	0,00	0,00		127.399,19
	Empenhado		57.237,12	8.714,55	65.951,67		61.447,52
	Liquidado		57.237,12	8.714,55	65.951,67		
	Pago		44.216,61	8.720,51	52.937,12	13.014,55	
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	74.000,00		154.000,00
	Empenhado		95.160,02	6.278,36	101.438,38		52.561,62
	Liquidado		80.853,14	6.087,42	86.940,56		14.497,82
	Pago		73.082,62	9.725,73	82.808,35	18.630,03	
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		16.423,89	1.826,42	14.597,47		35.402,53
	Liquidado		14.423,89	173,58	14.597,47		
	Pago		14.423,89	24,80	14.448,69	148,78	
3.3.90.39.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	35.000,00	219.000,00		284.000,00
	Empenhado		223.432,10	37.798,67	261.230,77		22.769,23
	Liquidado		199.185,96	38.515,24	237.701,20		23.529,57
	Pago		199.090,96	36.998,72	236.089,68	25.141,09	
4.4.90.51.00 01 312	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	550.000,00		560.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		560.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	
4.4.90.51.99 01 314	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	96.000,00		116.000,00
	Empenhado		113.960,00	0,00	113.960,00		2.040,00
	Liquidado		87.295,00	23.345,00	110.640,00		3.320,00
	Pago		87.295,00	23.345,00	110.640,00	3.320,00	
4.4.90.52.00 01 315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	35.000,00		95.000,00
	Empenhado		88.740,50	6.100,00	94.840,50		159,50
	Liquidado		88.740,50	4.850,00	93.590,50		1.250,00
	Pago		88.740,50	4.850,00	93.590,50	1.250,00	
4.4.90.61.00 01 316	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			859.425,36	35.000,00	974.000,00		1.798.425,36
	Empenhado		782.483,22	82.730,86	865.214,08		933.211,28
	Liquidado		715.265,20	107.351,49	822.616,69		42.597,39
	Pago		681.252,51	109.457,12	790.709,63	74.504,45	
15.451.0107.1236 REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGNO MONTI							
4.4.90.51.00 02 604	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	64.068,66		64.068,66
	Empenhado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Liquidado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Pago		64.068,66	0,00	64.068,66		
Totais da Ação			0,00	0,00	64.068,66		64.068,66
	Empenhado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Liquidado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Pago		64.068,66	0,00	64.068,66		
15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG							
4.4.90.51.00 01 624	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	251,10		251,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		251,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 623	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	77.350,00		77.350,00
	Empenhado		77.350,00	0,00	77.350,00		
	Liquidado		55.526,57	0,00	55.526,57		21.823,43
	Pago		55.526,57	0,00	55.526,57	21.823,43	

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			0,00	0,00	77.601,10		77.601,10
		Empenhado	77.350,00	0,00	77.350,00		251,10
		Liquidado	55.526,57	0,00	55.526,57		21.823,43
		Pago	55.526,57	0,00	55.526,57	21.823,43	
15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNHIS							
3.3.90.39.00 01	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.360,00		21.360,00
		Empenhado	0,00	5.000,00	5.000,00		16.360,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 05	602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.789,20		26.789,20
		Empenhado	15.993,20	10.796,00	26.789,20		
		Liquidado	10.000,00	0,00	10.000,00		16.789,20
		Pago	10.000,00	0,00	10.000,00	16.789,20	
Totais da Ação			0,00	0,00	48.149,20		48.149,20
		Empenhado	15.993,20	15.796,00	31.789,20		16.360,00
		Liquidado	10.000,00	0,00	10.000,00		21.789,20
		Pago	10.000,00	0,00	10.000,00	21.789,20	
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA							
4.4.90.51.00 02	313	OBRAS E INSTALAÇÕES	953.838,65	0,00	0,00		953.838,65
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		953.838,65
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			953.838,65	0,00	0,00		953.838,65
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		953.838,65
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU							
4.4.90.51.00 02	603	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		1.883.264,01	105.000,00	1.163.818,96			2.942.082,97
	Empenhado	939.895,08	98.526,86	1.038.421,94			1.903.661,03
	Liquidado	844.860,43	107.351,49	952.211,92			86.210,02
	Pago	810.847,74	109.457,12	920.304,86	118.117,08		

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	
15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01 317	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 01 318	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 01 319	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 01 320	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 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01 322	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.500.000,00	5.000,00	0,00		3.495.000,00
	Empenhado		3.364.181,94	0,00	3.364.181,94		130.818,06
	Liquidado		1.835.008,98	310.832,56	2.145.841,54		1.218.340,40
	Pago		1.835.008,98	310.832,56	2.145.841,54	1.218.340,40	
4.4.90.52.00 01 324	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			3.529.800,00	5.000,00	0,00		3.524.800,00
	Empenhado		3.364.181,94	0,00	3.364.181,94		160.618,06
	Liquidado		1.835.008,98	310.832,56	2.145.841,54		1.218.340,40
	Pago		1.835.008,98	310.832,56	2.145.841,54	1.218.340,40	
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	
4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.629.800,00	5.000,00	0,00		3.624.800,00
		Empenhado	3.364.181,94	0,00	3.364.181,94		260.618,06
		Liquidado	1.835.008,98	310.832,56	2.145.841,54		1.218.340,40
		Pago	1.835.008,98	310.832,56	2.145.841,54	1.218.340,40	

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	
15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 328	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.175,00	2.171,40	6.346,40		13.653,60
	Liquidado		4.175,00	321,40	4.496,40		1.850,00
	Pago		4.175,00	0,00	4.175,00	2.171,40	
3.3.90.36.00 01 326	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 01 327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		13.069,35	1.499,51	14.568,86		20.431,14
	Liquidado		13.069,35	1.499,51	14.568,86		
	Pago		13.069,35	1.409,51	14.478,86	90,00	
Totais da Ação			56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		17.244,35	3.670,91	20.915,26		35.084,74
	Liquidado		17.244,35	1.820,91	19.065,26		1.850,00
	Pago		17.244,35	1.409,51	18.653,86	2.261,40	
Totais da Unidade Executora			106.000,00	0,00	0,00		106.000,00
	Empenhado		17.244,35	3.670,91	20.915,26		85.084,74
	Liquidado		17.244,35	1.820,91	19.065,26		1.850,00
	Pago		17.244,35	1.409,51	18.653,86	2.261,40	
Totais da Unidade Orçamentária			5.619.064,01	110.000,00	1.163.818,96		6.672.882,97
	Empenhado		4.321.321,37	102.197,77	4.423.519,14		2.249.363,83
	Liquidado		2.697.113,76	420.004,96	3.117.118,72		1.306.400,42
	Pago		2.663.101,07	421.699,19	3.084.800,26	1.338.718,88	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		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	
04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	329 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.291,16	0,00	0,00		345.291,16
	Empenhado		199.302,41	35.663,92	234.966,33		110.324,83
	Liquidado		199.302,41	35.663,92	234.966,33		
	Pago		184.502,41	35.593,91	220.096,32	14.870,01	
3.1.90.13.00 01	330 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.076,13	0,00	0,00		108.076,13
	Empenhado		62.463,86	10.877,14	73.341,00		34.735,13
	Liquidado		62.463,86	10.877,14	73.341,00		
	Pago		48.961,62	9.668,65	58.630,27	14.710,73	
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	100.000,00	130.000,00		230.000,00
	Empenhado		148.866,43	9.260,62	158.127,05		71.872,95
	Liquidado		65.196,49	19.667,99	84.864,48		73.262,57
	Pago		61.571,96	20.420,20	81.992,16	76.134,89	
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	19.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	33.500,00		68.500,00
	Empenhado		37.423,00	3.390,50	40.813,50		27.686,50
	Liquidado		33.328,48	7.485,02	40.813,50		
	Pago		30.828,48	9.985,02	40.813,50		
3.3.90.36.00 02	334 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	335 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	50.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		130.803,01	11.728,48	142.531,49		37.468,51
	Liquidado		113.176,14	19.659,75	132.835,89		9.695,60
	Pago		108.642,14	21.090,89	129.733,03	12.798,46	
3.3.90.39.00 02	336 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		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	
4.4.90.51.00 01 337	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 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		340,00	2.542,00	2.882,00		7.118,00
	Liquidado		340,00	299,00	639,00	2.542,00	2.243,00
	Pago		340,00	0,00	340,00		
4.4.90.52.00 02 341	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			942.367,29	150.000,00	182.500,00		974.867,29
	Empenhado		579.198,71	73.462,66	652.661,37		322.205,92
	Liquidado		473.807,38	93.652,82	567.460,20		85.201,17
	Pago		434.846,61	96.758,67	531.605,28	121.056,09	
18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO							
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS							
4.4.90.51.00 01 339	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	46.000,00	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			46.000,00	46.000,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO	
Totais da Unidade Executora		993.367,29	196.000,00	182.500,00	979.867,29
	Empenhado	579.198,71	73.462,66	652.661,37	327.205,92
	Liquidado	473.807,38	93.652,82	567.460,20	85.201,17
	Pago	434.846,61	96.758,67	531.605,28	121.056,09

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		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	
20.606.0108.1259 AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
4.4.90.52.00 01	622 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.134,20		5.134,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.134,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	27.865,80		27.865,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		27.865,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	33.000,00		33.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		33.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	28.785,00		108.785,00
	Empenhado		9.249,80	0,00	9.249,80		99.535,20
	Liquidado		5.415,00	3.834,80	9.249,80		
	Pago		4.075,00	5.174,80	9.249,80		
3.3.90.30.00 02	343 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	40.142,74		41.142,74
	Empenhado		20.142,74	0,00	20.142,74		21.000,00
	Liquidado		20.142,74	0,00	20.142,74		
	Pago		20.142,74	0,00	20.142,74		
3.3.90.36.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		10.850,00	0,00	10.850,00		14.150,00
	Liquidado		10.850,00	0,00	10.850,00		
	Pago		10.850,00	0,00	10.850,00		
3.3.90.36.00 02	345 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	346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		26.529,26	2.121,45	28.650,71		31.349,29
	Liquidado		20.454,26	2.196,45	22.650,71		6.000,00
	Pago		20.454,26	2.196,45	22.650,71	6.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		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	
3.3.90.39.00 02 347	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 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.022.400,00	13.500,00	230.000,00		1.238.900,00
	Empenhado		1.236.629,90	0,00	1.236.629,90		2.270,10
	Liquidado		543.504,00	80.355,10	623.859,10	612.770,80	612.770,80
	Pago		543.504,00	80.355,10	623.859,10		
4.4.90.51.00 01 349	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.291.400,00	113.500,00	298.927,74		1.476.827,74
	Empenhado		1.303.401,70	2.121,45	1.305.523,15		171.304,59
	Liquidado		600.366,00	86.386,35	686.752,35		618.770,80
	Pago		599.026,00	87.726,35	686.752,35	618.770,80	
Totais da Unidade Executora			1.291.400,00	113.500,00	331.927,74		1.509.827,74
	Empenhado		1.303.401,70	2.121,45	1.305.523,15		204.304,59
	Liquidado		600.366,00	86.386,35	686.752,35		618.770,80
	Pago		599.026,00	87.726,35	686.752,35	618.770,80	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		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	
18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01 351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.234,14	0,00	0,00		30.234,14
	Empenhado		5.137,17	733,98	5.871,15		24.362,99
	Liquidado		5.137,17	733,98	5.871,15		
	Pago		4.787,17	733,98	5.521,15	350,00	
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.463,29	0,00	0,00		9.463,29
	Empenhado		1.606,70	229,81	1.836,51		7.626,78
	Liquidado		1.606,70	229,81	1.836,51		
	Pago		1.196,02	224,68	1.420,70	415,81	
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		34.253,76	12.700,73	46.954,49		53.045,51
	Liquidado		30.503,76	11.753,80	42.257,56		4.696,93
	Pago		20.851,70	15.155,86	36.007,56	10.946,93	
3.3.90.30.00 02 354	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 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	30.000,00	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 02 356	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 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	111.850,00		231.850,00
	Empenhado		188.873,19	42.570,96	231.444,15		405,85
	Liquidado		176.123,19	24.308,46	200.431,65		31.012,50
	Pago		163.234,82	22.060,48	185.295,30	46.148,85	
3.3.90.39.00 02 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.99 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		281.160,00	850,00	37.000,00		317.310,00
	Empenhado		317.309,68	0,00	317.309,68		0,32
	Liquidado		167.159,17	33.580,09	200.739,26		116.570,42
	Pago		167.159,17	33.580,09	200.739,26	116.570,42	
4.4.90.51.00 01 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	7.000,00	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		
4.4.90.52.00 01 361	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			584.857,43	38.850,00	148.850,00		694.857,43
	Empenhado		547.180,50	56.235,48	603.415,98		91.441,45
	Liquidado		380.529,99	70.606,14	451.136,13		152.279,85
	Pago		357.228,88	71.755,09	428.983,97	174.432,01	
18.543.0108.1258 CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA HYRAM RAMOS C RUA DOMINGOS SCUCUGLIA							
4.4.90.51.00 01 620	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	83.437,71		83.437,71
	Empenhado		0,00	82.481,30	82.481,30		956,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		82.481,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	82.481,30	
4.4.90.51.00 02 619	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.000,00		125.000,00
	Empenhado		0,00	125.000,00	125.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		125.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	125.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	208.437,71		208.437,71
	Empenhado		0,00	207.481,30	207.481,30		956,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		207.481,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	207.481,30	
Totais da Unidade Executora			584.857,43	38.850,00	357.287,71		903.295,14
	Empenhado		547.180,50	263.716,78	810.897,28		92.397,86
	Liquidado		380.529,99	70.606,14	451.136,13		359.761,15
	Pago		357.228,88	71.755,09	428.983,97	381.913,31	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.869.624,72	348.350,00	871.715,45		3.392.990,17
	Empenhado	2.429.780,91	339.300,89	2.769.081,80		623.908,37
	Liquidado	1.454.703,37	250.645,31	1.705.348,68		1.063.733,12
	Pago	1.391.101,49	256.240,11	1.647.341,60	1.121.740,20	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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
15.451.0109.1161 GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
4.4.90.51.00 01	371 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	37.360,05	37.360,05	162.639,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	37.360,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.360,05
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	37.360,05	37.360,05	162.639,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	37.360,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.360,05
15.451.0109.1180 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS						
4.4.90.51.00 01	372 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
15.451.0109.1250 PAVIM ASF E RECAPE ASF RUA LUCIANO BATISTA - BAIRRO V SAUL						
4.4.90.51.00 01	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	17.541,47	17.541,47
	Empenhado		14.976,07	0,00	14.976,07	2.565,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	14.976,07
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.976,07
4.4.90.51.00 02	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totais da Ação			0,00	0,00	117.541,47	117.541,47
	Empenhado		114.976,07	0,00	114.976,07	2.565,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	114.976,07
	Pago		0,00	0,00	0,00	114.976,07
15.451.0109.1251 RECAPEAMENTO ASF RUA QUINTINO BOCAIUVA NO TRECHO ENTRE A RUA CONS SARAIVA E RUA CATARINA E UMEZU EXC						

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.253,65	9.253,65
		Empenhado	6.966,15	0,00	6.966,15	2.287,50
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	6.966,15
		Pago	0,00	0,00	0,00	6.966,15
4.4.90.51.00 02	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		Empenhado	120.000,00	0,00	120.000,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Totais da Ação			0,00	0,00	129.253,65	129.253,65
		Empenhado	126.966,15	0,00	126.966,15	2.287,50
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	126.966,15
		Pago	0,00	0,00	0,00	126.966,15
15.451.0109.1260 INFRA ESTR URBANA PAV BAIRRO ESTACAO E VILA POPULAR						
4.4.90.51.00 01	628 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	627 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
15.451.0109.1262 INFR ESTRUT URBANA BAIRRO RES ELTORADO NAS RUAS ELIAS CHALUP E JOAQUIM BRESANE NEGRAO						
4.4.90.51.00 01	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	43.148,37	43.148,37
		Empenhado	0,00	43.148,37	43.148,37	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	43.148,37
		Pago	0,00	0,00	0,00	43.148,37
4.4.90.51.00 02	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		Empenhado	0,00	32.408,23	32.408,23	92.591,77
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	32.408,23
		Pago	0,00	0,00	0,00	32.408,23

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	
Totais da Ação			0,00	0,00	168.148,37		168.148,37
		Empenhado	0,00	75.556,60	75.556,60		92.591,77
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		75.556,60
		Pago	0,00	0,00	0,00	75.556,60	
15.451.0109.1264 EXECUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA CHACARA PEIXE							
4.4.90.51.00 01 632 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	26.496,15		26.496,15
		Empenhado	0,00	26.496,15	26.496,15		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		26.496,15
		Pago	0,00	0,00	0,00	26.496,15	
4.4.90.51.00 02 631 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	200.000,00	200.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	226.496,15		226.496,15
		Empenhado	0,00	226.496,15	226.496,15		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		226.496,15
		Pago	0,00	0,00	0,00	226.496,15	
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS							
3.1.90.11.00 01 362 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			152.354,51	0,00	0,00		152.354,51
		Empenhado	50.662,72	6.900,76	57.563,48		94.791,03
		Liquidado	50.662,72	6.900,76	57.563,48		
		Pago	47.262,72	6.900,76	54.163,48	3.400,00	
3.1.90.13.00 01 363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.686,96	0,00	0,00		47.686,96
		Empenhado	16.590,76	2.160,60	18.751,36		28.935,60
		Liquidado	16.590,76	2.160,60	18.751,36		
		Pago	13.380,16	2.160,60	15.540,76	3.210,60	
3.3.90.30.00 01 364 MATERIAL DE CONSUMO			476.500,00	0,00	76.500,00		553.000,00
		Empenhado	529.450,10	13.920,00	543.370,10		9.629,90
		Liquidado	208.967,18	56.888,97	265.856,15		277.513,95
		Pago	203.297,85	33.804,84	237.102,69	306.267,41	
3.3.90.30.00 02 365 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 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
3.3.90.30.00 05 366	MATERIAL DE CONSUMO		123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	123.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.459,47	342,60	1.802,07	8.197,93
	Liquidado		1.459,47	342,60	1.802,07	
	Pago		1.459,47	342,60	1.802,07	
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		37.555,57	3.751,66	41.307,23	138.692,77
	Liquidado		27.837,29	3.588,91	31.426,20	9.881,03
	Pago		11.303,29	20.122,91	31.426,20	9.881,03
3.3.90.39.43 01 369	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Empenhado		555.559,80	92.561,20	648.121,00	451.879,00
	Liquidado		555.559,80	92.561,20	648.121,00	
	Pago		555.559,80	92.561,20	648.121,00	
3.3.90.39.99 01 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.654.127,56	0,00	0,00	1.654.127,56
	Empenhado		1.654.127,56	0,00	1.654.127,56	
	Liquidado		812.216,55	112.433,88	924.650,43	729.477,13
	Pago		812.216,55	112.433,88	924.650,43	729.477,13
4.4.90.51.00 01 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 374	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	35.000,00	135.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99 01 375	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		770.000,00	769.000,00	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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		525,00	2.828,00	3.353,00	6.647,00
	Liquidado		525,00	2.828,00	3.353,00	
	Pago		525,00	0,00	525,00	2.828,00
Totais da Ação			4.875.169,03	769.000,00	111.500,00	4.217.669,03
	Empenhado		2.845.930,98	122.464,82	2.968.395,80	1.249.273,23
	Liquidado		1.673.818,77	277.704,92	1.951.523,69	1.016.872,11
	Pago		1.645.004,84	268.326,79	1.913.331,63	1.055.064,17
Totais da Unidade Executora			5.100.169,03	769.000,00	752.939,64	5.084.108,67
	Empenhado		3.087.873,20	461.877,62	3.549.750,82	1.534.357,85
	Liquidado		1.673.818,77	277.704,92	1.951.523,69	1.598.227,13
	Pago		1.645.004,84	268.326,79	1.913.331,63	1.636.419,19

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
26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01	377 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.479,91	0,00	0,00	69.479,91
	Empenhado		25.188,82	5.076,44	30.265,26	39.214,65
	Liquidado		25.188,82	5.076,44	30.265,26	
	Pago		23.188,82	5.076,44	28.265,26	2.000,00
3.1.90.13.00 01	378 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.474,21	0,00	0,00	21.474,21
	Empenhado		7.361,26	1.766,80	9.128,06	12.346,15
	Liquidado		7.361,26	1.766,80	9.128,06	
	Pago		5.494,98	1.496,28	6.991,26	2.136,80
3.3.90.30.00 01	379 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		3.280,00	576,00	3.856,00	46.144,00
	Liquidado		1.650,00	2.206,00	3.856,00	
	Pago		1.650,00	2.206,00	3.856,00	
3.3.90.30.00 02	380 MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.101,77	549,29	9.651,06	348,94
	Liquidado		6.701,77	1.749,29	8.451,06	1.200,00
	Pago		6.701,77	1.749,29	8.451,06	1.200,00
3.3.90.39.00 01	382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.045,88	0,00	0,00	125.045,88
	Empenhado		60.824,19	3.050,90	63.875,09	61.170,79
	Liquidado		28.711,13	7.005,40	35.716,53	28.158,56
	Pago		26.385,19	9.331,34	35.716,53	28.158,56
3.3.90.39.00 02	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.090,00	0,00	4.090,00	910,00
	Liquidado		4.090,00	0,00	4.090,00	
	Pago		4.090,00	0,00	4.090,00	
4.4.90.52.00 01	384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		8.360,38	0,00	8.360,38	51.639,62
	Liquidado		6.100,38	2.260,00	8.360,38	
	Pago		6.100,38	0,00	6.100,38	2.260,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 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 02 385	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	Empenhado		6.987,50	0,00	6.987,50	44.012,50
	Liquidado		6.987,50	0,00	6.987,50	
	Pago		6.987,50	0,00	6.987,50	
Totais da Ação			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		125.193,92	11.019,43	136.213,35	283.786,65
	Liquidado		86.790,86	20.063,93	106.854,79	29.358,56
	Pago		80.598,64	19.859,35	100.457,99	35.755,36
Totais da Unidade Executora			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		125.193,92	11.019,43	136.213,35	283.786,65
	Liquidado		86.790,86	20.063,93	106.854,79	29.358,56
	Pago		80.598,64	19.859,35	100.457,99	35.755,36
Totais da Unidade Orçamentária			5.520.169,03	769.000,00	752.939,64	5.504.108,67
	Empenhado		3.213.067,12	472.897,05	3.685.964,17	1.818.144,50
	Liquidado		1.760.609,63	297.768,85	2.058.378,48	1.627.585,69
	Pago		1.725.603,48	288.186,14	2.013.789,62	1.672.174,55

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	
04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01 386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.447,29	0,00	0,00		230.447,29
	Empenhado		115.938,68	15.546,69	131.485,37		98.961,92
	Liquidado		115.938,68	15.546,69	131.485,37		
	Pago		104.258,78	15.706,61	119.965,39	11.519,98	
3.1.90.13.00 01 387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,00	0,00	0,00		72.130,00
	Empenhado		32.116,64	4.618,56	36.735,20		35.394,80
	Liquidado		32.116,64	4.618,56	36.735,20		
	Pago		25.637,67	4.428,97	30.066,64	6.668,56	
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		30.163,05	3.547,31	33.710,36		2.289,64
	Liquidado		28.635,05	649,40	29.284,45		4.425,91
	Pago		28.635,05	649,40	29.284,45	4.425,91	
3.3.90.36.00 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		5.719,44	1.337,48	7.056,92		32.943,08
	Liquidado		5.719,44	1.337,48	7.056,92		
	Pago		5.719,44	1.337,48	7.056,92		
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		95.524,76	23.926,14	119.450,90		10.549,10
	Liquidado		87.499,76	17.667,32	105.167,08		14.283,82
	Pago		84.875,97	19.811,22	104.687,19	14.763,71	
4.4.90.51.00 01 395	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 01 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		598,00	2.296,70	2.894,70		12.105,30
	Liquidado		598,00	0,00	598,00		2.296,70
	Pago		299,00	299,00	598,00	2.296,70	
Totais da Ação			533.577,29	0,00	0,00		533.577,29
	Empenhado		280.060,57	51.272,88	331.333,45		202.243,84
	Liquidado		270.507,57	39.819,45	310.327,02		21.006,43
	Pago		249.425,91	42.232,68	291.658,59	39.674,86	
04.122.0110.2120 DIVULGAÇÃO DA CIDADE NO PAÍS							

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	
3.3.90.39.00 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO							
4.4.90.51.00 01 394	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	65.021,84		70.021,84
	Empenhado		65.021,84	0,00	65.021,84		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		65.021,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	65.021,84	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	65.021,84		70.021,84
	Empenhado		65.021,84	0,00	65.021,84		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		65.021,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	65.021,84	
15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 01 393	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL							
4.4.90.51.00 01 392	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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		
15.451.0110.1261 INFRAESTRUTURA E REVITALIZACAO DAS RUAS DO COMERCIO									
4.4.90.51.00 01	626 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	57.528,81			57.528,81	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			57.528,81	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 02	625 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00			200.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	257.528,81			257.528,81	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			257.528,81	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO									
4.4.90.51.00 01	396 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			558.577,29	0,00	322.550,65			881.127,94	
	Empenhado		345.082,41	51.272,88	396.355,29			484.772,65	
	Liquidado		270.507,57	39.819,45	310.327,02			86.028,27	
	Pago		249.425,91	42.232,68	291.658,59		104.696,70		

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	
04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		9.324,73	881,74	10.206,47		29.793,53
	Liquidado		9.174,73	461,74	9.636,47		570,00
	Pago		9.174,73	461,74	9.636,47	570,00	
4.4.90.52.00 01	401 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		9.324,73	881,74	10.206,47		84.793,53
	Liquidado		9.174,73	461,74	9.636,47		570,00
	Pago		9.174,73	461,74	9.636,47	570,00	
Totais da Unidade Executora			95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		9.324,73	881,74	10.206,47		84.793,53
	Liquidado		9.174,73	461,74	9.636,47		570,00
	Pago		9.174,73	461,74	9.636,47	570,00	
Totais da Unidade Orçamentária			653.577,29	0,00	322.550,65		976.127,94
	Empenhado		354.407,14	52.154,62	406.561,76		569.566,18
	Liquidado		279.682,30	40.281,19	319.963,49		86.598,27
	Pago		258.600,64	42.694,42	301.295,06	105.266,70	

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	
08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.000,00		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	605 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			0,00	0,00	150.000,00		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		
08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	402 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	94.786,20	0,00		165.213,80
	Empenhado		55.746,30	9.291,05	65.037,35		100.176,45
	Liquidado		55.746,30	9.291,05	65.037,35		
	Pago		55.746,30	9.291,05	65.037,35		
3.3.50.43.00 02	403 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	25.000,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		84.050,00	31.320,81	115.370,81		119.629,19
	Liquidado		84.050,00	31.320,81	115.370,81		
	Pago		84.050,00	31.320,81	115.370,81		
3.3.50.43.00 05	404 SUBVENÇÕES SOCIAIS		239.000,00	0,00	0,00		239.000,00
	Empenhado		137.166,05	11.700,00	148.866,05		90.133,95
	Liquidado		104.893,32	16.656,16	121.549,48		27.316,57
	Pago		99.937,16	16.656,16	116.593,32	32.272,73	
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		53.708,83	1.242,40	54.951,23		15.048,77
	Liquidado		27.049,88	4.464,40	31.514,28		23.436,95
	Pago		26.389,88	5.124,40	31.514,28	23.436,95	
3.3.90.30.00 02	406 MATERIAL DE CONSUMO		61.136,00	0,00	0,00		61.136,00
	Empenhado		37.852,10	2.455,11	40.307,21		20.828,79
	Liquidado		31.063,00	5.927,04	36.990,04		3.317,17
	Pago		24.068,44	9.168,77	33.237,21	7.070,00	

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 05 407	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	57.000,00	147.000,00
	Empenhado		87.737,89	1.915,09	89.652,98	57.347,02
	Liquidado		75.418,09	11.748,24	87.166,33	2.486,65
	Pago		71.166,04	15.600,83	86.766,87	2.886,11
3.3.90.36.00 01 408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.514,46	190,00	2.704,46	2.295,54
	Liquidado		2.514,46	190,00	2.704,46	
	Pago		2.514,46	190,00	2.704,46	
3.3.90.36.00 05 409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		3.293,50	0,00	3.293,50	14.706,50
	Liquidado		3.293,50	0,00	3.293,50	
	Pago		3.293,50	0,00	3.293,50	
3.3.90.39.00 01 410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.980,00	0,00	4.980,00	20,00
	Liquidado		4.980,00	0,00	4.980,00	
	Pago		4.980,00	0,00	4.980,00	
3.3.90.39.00 02 411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	62.786,20	65.286,20
	Empenhado		31.410,20	0,00	31.410,20	33.876,00
	Liquidado		26.610,20	600,00	27.210,20	4.200,00
	Pago		26.610,20	600,00	27.210,20	4.200,00
3.3.90.39.00 05 412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.025,00	0,00	121.000,00	159.025,00
	Empenhado		34.284,43	14.240,00	48.524,43	110.500,57
	Liquidado		33.594,43	5.570,00	39.164,43	9.360,00
	Pago		32.224,43	6.440,00	38.664,43	9.860,00
4.4.90.52.00 01 413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

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
4.4.90.52.00 05 415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		3.993,12	23.550,00	27.543,12	12.456,88
	Liquidado		3.993,12	0,00	3.993,12	23.550,00
	Pago		3.037,12	956,00	3.993,12	23.550,00
Totais da Ação			1.094.661,00	119.786,20	255.786,20	1.230.661,00
	Empenhado		536.736,88	95.904,46	632.641,34	598.019,66
	Liquidado		453.206,30	85.767,70	538.974,00	93.667,34
	Pago		434.017,53	95.348,02	529.365,55	103.275,79
15.451.0111.1237 CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO CREAS-CENT.REF.ESP.ASSIS.SOCIAL						
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00	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			0,00	0,00	350.000,00	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 Unidade Executora			1.094.661,00	119.786,20	755.786,20	1.730.661,00
	Empenhado		536.736,88	95.904,46	632.641,34	1.098.019,66
	Liquidado		453.206,30	85.767,70	538.974,00	93.667,34
	Pago		434.017,53	95.348,02	529.365,55	103.275,79
Totais da Unidade Orçamentária			1.094.661,00	119.786,20	755.786,20	1.730.661,00
	Empenhado		536.736,88	95.904,46	632.641,34	1.098.019,66
	Liquidado		453.206,30	85.767,70	538.974,00	93.667,34
	Pago		434.017,53	95.348,02	529.365,55	103.275,79
Totais do Poder/Órgão Governo			78.449.432,96	3.550.078,61	9.796.690,59	84.696.044,94
	Empenhado		44.960.546,42	6.848.632,59	51.809.179,01	32.886.865,93
	Liquidado		36.083.290,26	6.674.582,62	42.757.872,88	9.051.306,13
	Pago		34.431.706,61	6.448.800,85	40.880.507,46	10.928.671,55

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total Orçamentário		81.719.432,96	3.890.078,61	10.136.690,59		87.966.044,94
	Empenhado	46.735.011,76	7.057.524,71	53.792.536,47		34.173.508,47
	Liquidado	37.596.509,82	7.062.583,98	44.659.093,80		9.133.442,67
	Pago	35.547.920,93	7.077.360,63	42.625.281,56	11.167.254,91	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.638.586,36	539.353,47	8.177.939,83
CONTAS EXTRAS	7.638.586,36	539.353,47	8.177.939,83
RESTOS A PAGAR	5.203.934,19	77.555,99	5.281.490,18
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.972.285,71	4.532,29	1.976.818,00
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.640.864,53	123,70	2.640.988,23
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	454.453,62	72.900,00	527.353,62
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	136.330,33		136.330,33
DEPÓSITOS	2.211.199,46	393.721,76	2.604.921,22
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	833,89	142,11	976,00
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	16.197,05	2.639,83	18.836,88
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	337.969,97	44.446,01	382.415,98
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	109.289,44	14.611,72	123.901,16
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	127.907,26	28.991,53	156.898,79
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	79.705,44	7.789,23	87.494,67
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	132.714,51	24.557,23	157.271,74
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	286.357,03	58.267,60	344.624,63
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	42.676,67	8.396,94	51.073,61
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	309.117,80	54.743,93	363.861,73
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	411.555,77	70.764,68	482.320,45
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	17.810,05	14.700,85	32.510,90
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	3.156,41	464,31	3.620,72
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	174.629,70	36.738,37	211.368,07
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	156.367,05	25.952,24	182.319,29
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	4.911,42	515,18	5.426,60
OUTROS CRÉDITOS	41.971,07	5.309,79	47.280,86
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	3.112,47	439,12	3.551,59
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	38.858,60	4.870,67	43.729,27
REALIZÁVEL	67.306,53	19.416,20	86.722,73
9.99.09.01.917 01 Salário Família	19.757,55	3.928,10	23.685,65
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	47.548,98	15.488,10	63.037,08
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	114.175,11	43.349,73	157.524,84
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	40.189,57	7.781,01	47.970,58
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	18.763,73	3.235,65	21.999,38
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	811,92		811,92
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	6.992,16	1.233,30	8.225,46
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	320,00	828,05	1.148,05
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	14.127,91	20.632,25	34.760,16
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	1.164,80	329,66	1.494,46
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	12.200,89	5.167,58	17.368,47
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	14.777,30	3.065,48	17.842,78

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	4.792,65	1.076,75	5.869,40
9.99.10.15.973 01 Issqn	34,18		34,18
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	7.638.586,36	539.353,47	8.177.939,83

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	43.186.507,29	7.616.714,10	50.803.221,39
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	43.186.507,29	7.616.714,10	50.803.221,39

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		8.207,63
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	8.207,63
BANCOS C/ MOVIMENTO		7.443.444,22
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	1.887.935,79
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	119.512,79
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	11.905,43
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	49.365,54
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRASIL)	02	63.102,47
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	98.489,66
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	43.865,99
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	11.215,36
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	1.254.427,71
2.001.25 BRAS IL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	1.587,59
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	2.012,61
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	221.912,07
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	1.174.625,08
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02	13.015,18
2.001.36 BRAS IL IN.EST.U.RUA S JOA Q.BRESS.NEG. E ELIA S CHALUP	02	125.000,00
2.001.37 BRAS IL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02	133.227,75
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRA ESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIARIO.	02	102.744,52
2.001.39 BRAS IL DFMA SIGD-SUA S/CADA ST.SISTEM.UN.A SSIST.SOCIAL.	02	18.254,70
2.001.40 BRAS IL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02	201.115,63
2.001.41 BRAS IL F.S.DE SOLIDARIEDADE	02	15.000,00
2.001.42 BRAS IL SPIR/UAM REV.RUA CONSEL.DANTAS	02	200.000,00
2.001.45 BRAS IL SPDR/UAM CONST.GAL.AGU.PLUV.RU.CHAC.PEIXE	02	200.000,00
2.001.46 BRAS IL SAA/PROJ.ESTADUAL HORTALIMENTOS	02	19.000,00
2.001.47 BRAS IL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02	120.221,05
2.001.49 BRAS IL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 02/2012	02	100.184,21
2.001.51 BRAS IL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 03/2012	02	50.092,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	158,04	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	22.037,55	
2.104.01 CEFEDERAL	02	793.774,85	
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.928,49	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	345,77	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	281.306,66	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	32.264,09	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	72.813,65	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.772.851,66
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	576.037,93	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	2.020,22	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	148.226,37	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	23.287,50	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	335.755,86	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.332,65	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	8.905,73	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	9.271,88	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.850,37	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.096.632,65	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	43.243,36	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	895,69	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANÇA	02	15.973,06	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	149.491,49	
3.104.32 CEF.SINCOV A.Q.T.I.AGRIC.FDO	02	28.854,00	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	108.139,28	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.259.503,59	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	154.577,27	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	414.895,05	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02	17.959,50	
3.104.42 CEFEDERAL EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA-FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02	22.009,82	
3.104.44 CEF.REC.ASF.R.HYRAN RAMOS CASTRO,B.J.IPE,R.SI.CABRAL.	02	23.045,62	
3.104.45 CEFE.EX.GU.SARJ.PAV.ASF.DIV.RU.VILA DE SODRELIA	02	24.191,89	
3.104.46 CEF.R.AS.RU.BARAO COTEGIPE,RUFI.BOTEL.SOU,V.MATHIAS.	02	177.900,88	
3.104.47 CEF.EXEC.P.AS.AV.BRASIL DIV.R.DIST.IND.POUPANÇA	02	128.850,00	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.912.640,37
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	262,37	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	46.969,79	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	304.083,87	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	4.629,24	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	20.057,51	

4.001.12 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02	21.028,75	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	17.389,83	
4.001.14 BBASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02	1.660,66	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	24.840,39	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	18.587,20	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	5.901,63	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.761,54	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	18.259,65	
4.001.56 BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02	220,69	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.977,40	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	36.807,93	
4.001.66 BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02	5.510,74	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	111.554,12	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	8.247,89	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	5.272,94	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	40.081,38	
4.001.84 BRASIL I.U.J.PICIN,B.EST,V.POP,JD.S.CR,C.H.L.BR,N.Q.FUNDO.	02	17,30	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	6.156,22	
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	101.886,78	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	187.621,45	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	36.771,12	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	95.884,96	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	207.213,48	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.127,35	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	759,29	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIA.	02	193.103,17	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	120.000,00	
4.001.96 BRASIL SEC.EST.I.AGRICULTURA-CONV.SEIAA	02	20.000,00	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	102.542,45	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	16.451,28	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	125.000,00	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			160.777,02
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	4.363,88	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	156.413,14	
		Total do Saldo Disponível:	14.297.920,90

Total Geral do Balancete da Despesa : 65.101.142,29

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano
Resp. Contr. Interno