

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
4.4.90.52.00	01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	340.000,00	0,00		660.000,00
		Empenhado	495.000,05	460,00	495.460,05		164.539,95
		Liquidado	495.000,05	460,00	495.460,05		
		Pago	347.460,05	148.000,00	495.460,05		
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>660.000,00</b>
		Empenhado	<b>495.000,05</b>	<b>460,00</b>	<b>495.460,05</b>		<b>164.539,95</b>
		Liquidado	<b>495.000,05</b>	<b>460,00</b>	<b>495.460,05</b>		
		Pago	<b>347.460,05</b>	<b>148.000,00</b>	<b>495.460,05</b>		
<b>01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00	01 012	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	240.000,00		440.000,00
		Empenhado	411.871,60	0,00	411.871,60		28.128,40
		Liquidado	411.871,60	0,00	411.871,60		
		Pago	411.871,60	0,00	411.871,60		
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>440.000,00</b>
		Empenhado	<b>411.871,60</b>	<b>0,00</b>	<b>411.871,60</b>		<b>28.128,40</b>
		Liquidado	<b>411.871,60</b>	<b>0,00</b>	<b>411.871,60</b>		
		Pago	<b>411.871,60</b>	<b>0,00</b>	<b>411.871,60</b>		
<b>01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00	01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
		Empenhado	36.657,02	5.377,37	42.034,39		42.965,61
		Liquidado	36.657,02	5.377,37	42.034,39		
		Pago	36.657,02	5.377,37	42.034,39		
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
		Empenhado	25.668,83	3.765,47	29.434,30		25.565,70
		Liquidado	25.668,83	3.765,47	29.434,30		
		Pago	25.668,83	3.765,47	29.434,30		
Totais da Ação			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>
		Empenhado	<b>62.325,85</b>	<b>9.142,84</b>	<b>71.468,69</b>		<b>68.531,31</b>
		Liquidado	<b>62.325,85</b>	<b>9.142,84</b>	<b>71.468,69</b>		
		Pago	<b>62.325,85</b>	<b>9.142,84</b>	<b>71.468,69</b>		
<b>01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>							

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	528.107,38	76.816,46	604.923,84	595.076,16
		Liquidado	528.107,38	76.816,46	604.923,84	
		Pago	528.107,38	76.816,46	604.923,84	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
		Empenhado	138.508,10	20.253,68	158.761,78	166.238,22
		Liquidado	138.508,10	20.253,68	158.761,78	
		Pago	138.508,10	20.253,68	158.761,78	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	37.732,87	2.694,90	40.427,77	39.572,23
		Liquidado	37.732,87	2.694,90	40.427,77	
		Pago	36.397,52	3.411,58	39.809,10	618,67
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	11.953,43	1.276,49	13.229,92	16.770,08
		Liquidado	11.953,43	1.276,49	13.229,92	
		Pago	11.953,43	1.276,49	13.229,92	
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	295.178,18	6.515,27	301.693,45	48.306,55
		Liquidado	213.041,64	13.403,78	226.445,42	75.248,03
		Pago	205.470,17	17.996,52	223.466,69	78.226,76

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		1.014.159,96	107.556,80	1.121.716,76	908.283,24
	Liquidado		932.023,42	114.445,31	1.046.468,73	75.248,03
	Pago		923.116,60	119.754,73	1.042.871,33	78.845,43
Totais da Unidade Executora			3.270.000,00	340.000,00	340.000,00	3.270.000,00
	Empenhado		1.983.357,46	117.159,64	2.100.517,10	1.169.482,90
	Liquidado		1.901.220,92	124.048,15	2.025.269,07	75.248,03
	Pago		1.744.774,10	276.897,57	2.021.671,67	78.845,43
Totais da Unidade Orçamentária			3.270.000,00	340.000,00	340.000,00	3.270.000,00
	Empenhado		1.983.357,46	117.159,64	2.100.517,10	1.169.482,90
	Liquidado		1.901.220,92	124.048,15	2.025.269,07	75.248,03
	Pago		1.744.774,10	276.897,57	2.021.671,67	78.845,43
Totais do Poder/Órgão Governo			3.270.000,00	340.000,00	340.000,00	3.270.000,00
	Empenhado		1.983.357,46	117.159,64	2.100.517,10	1.169.482,90
	Liquidado		1.901.220,92	124.048,15	2.025.269,07	75.248,03
	Pago		1.744.774,10	276.897,57	2.021.671,67	78.845,43

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01 014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.682,89	0,00	0,00		349.682,89
	Empenhado		155.422,67	21.090,64	176.513,31		173.169,58
	Liquidado		155.422,67	21.090,64	176.513,31		
	Pago		144.922,67	21.090,64	166.013,31	10.500,00	
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.955,59	0,00	0,00		89.955,59
	Empenhado		41.739,60	5.756,93	47.496,53		42.459,06
	Liquidado		41.739,60	5.756,93	47.496,53		
	Pago		33.117,67	5.756,93	38.874,60	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	178,40	19.505,95		10.494,05
	Liquidado		5.562,26	39,63	5.601,89		13.904,06
	Pago		5.422,66	179,23	5.601,89	13.904,06	
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		11.816,78	1.266,14	13.082,92		4.917,08
	Liquidado		11.816,78	1.266,14	13.082,92		
	Pago		11.816,78	266,14	12.082,92	1.000,00	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		37.709,24	8.329,00	46.038,24		3.961,76
	Liquidado		31.221,29	9.032,45	40.253,74		5.784,50
	Pago		28.586,08	4.203,66	32.789,74	13.248,50	
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		445,00	1.017,00	1.462,00		3.538,00
	Liquidado		445,00	0,00	445,00		1.017,00
	Pago		445,00	0,00	445,00	1.017,00	
Totais da Ação			<b>542.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>542.638,48</b>
	Empenhado		<b>266.460,84</b>	<b>37.638,11</b>	<b>304.098,95</b>		<b>238.539,53</b>
	Liquidado		<b>246.207,60</b>	<b>37.185,79</b>	<b>283.393,39</b>		<b>20.705,56</b>
	Pago		<b>224.310,86</b>	<b>31.496,60</b>	<b>255.807,46</b>	<b>48.291,49</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>542.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>542.638,48</b>
	Empenhado		<b>266.460,84</b>	<b>37.638,11</b>	<b>304.098,95</b>		<b>238.539,53</b>
	Liquidado		<b>246.207,60</b>	<b>37.185,79</b>	<b>283.393,39</b>		<b>20.705,56</b>
	Pago		<b>224.310,86</b>	<b>31.496,60</b>	<b>255.807,46</b>	<b>48.291,49</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>020</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.374,05	0,00	0,00		400.374,05
	Empenhado		224.844,98	29.926,59	254.771,57		145.602,48
	Liquidado		224.844,98	29.926,59	254.771,57		
	Pago		210.844,98	29.926,59	240.771,57	14.000,00	
3.1.90.13.00 01	<b>021</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.353,08	0,00	0,00		125.353,08
	Empenhado		69.313,61	9.271,39	78.585,00		46.768,08
	Liquidado		69.313,61	9.271,39	78.585,00		
	Pago		55.022,25	9.741,36	64.763,61	13.821,39	
3.3.90.30.00 01	<b>022</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		5.720,90	0,00	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	<b>023</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.018,63	298,32	4.316,95		5.683,05
	Liquidado		4.018,63	298,32	4.316,95		
	Pago		4.018,63	298,32	4.316,95		
3.3.90.39.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		12.502,01	917,01	13.419,02		36.580,98
	Liquidado		12.502,01	917,01	13.419,02		
	Pago		12.502,01	548,21	13.050,22	368,80	
4.4.90.52.00 01	<b>025</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.274,00	3.549,00	4.823,00		5.177,00
	Liquidado		1.274,00	2.700,00	3.974,00		849,00
	Pago		1.274,00	0,00	1.274,00	3.549,00	
Totais da Ação			<b>602.727,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>602.727,13</b>
	Empenhado		<b>317.674,13</b>	<b>43.962,31</b>	<b>361.636,44</b>		<b>241.090,69</b>
	Liquidado		<b>316.762,23</b>	<b>43.113,31</b>	<b>359.875,54</b>		<b>1.760,90</b>
	Pago		<b>288.470,87</b>	<b>40.514,48</b>	<b>328.985,35</b>	<b>32.651,09</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>602.727,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>602.727,13</b>
	Empenhado		<b>317.674,13</b>	<b>43.962,31</b>	<b>361.636,44</b>		<b>241.090,69</b>
	Liquidado		<b>316.762,23</b>	<b>43.113,31</b>	<b>359.875,54</b>		<b>1.760,90</b>
	Pago		<b>288.470,87</b>	<b>40.514,48</b>	<b>328.985,35</b>	<b>32.651,09</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>026</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.274,54	0,00	7.000,00	72.274,54
	Empenhado		61.522,22	6.798,83	68.321,05	3.953,49
	Liquidado		61.522,22	6.798,83	68.321,05	
	Pago		58.102,72	7.518,33	65.621,05	2.700,00
3.1.90.13.00 01	<b>027</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.430,93	0,00	0,00	20.430,93
	Empenhado		17.699,72	2.128,69	19.828,41	602,52
	Liquidado		17.699,72	2.128,69	19.828,41	
	Pago		14.121,03	2.128,69	16.249,72	3.578,69
3.3.90.30.00 01	<b>028</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Empenhado		2.138,46	0,00	2.138,46	1.361,54
	Liquidado		2.033,46	52,00	2.085,46	53,00
	Pago		2.033,46	52,00	2.085,46	53,00
3.3.90.36.00 01	<b>029</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		655,36	241,40-	413,96	2.586,04
	Liquidado		655,36	241,40-	413,96	
	Pago		655,36	241,40-	413,96	
3.3.90.39.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	38.000,00	168.000,00
	Empenhado		84.874,10	0,00	84.874,10	83.125,90
	Liquidado		58.416,40	2.310,00	60.726,40	24.147,70
	Pago		58.416,40	2.310,00	60.726,40	24.147,70
4.4.90.52.00 01	<b>031</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	1.800,00	4.800,00
	Empenhado		4.192,00	0,00	4.192,00	608,00
	Liquidado		295,00	3.100,00	3.395,00	797,00
	Pago		295,00	3.100,00	3.395,00	797,00
Totais da Ação			<b>225.205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>272.005,47</b>
	Empenhado		<b>171.081,86</b>	<b>8.686,12</b>	<b>179.767,98</b>	<b>92.237,49</b>
	Liquidado		<b>140.622,16</b>	<b>14.148,12</b>	<b>154.770,28</b>	<b>24.997,70</b>
	Pago		<b>133.623,97</b>	<b>14.867,62</b>	<b>148.491,59</b>	<b>31.276,39</b>
Totais da Unidade Executora			<b>225.205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>272.005,47</b>
	Empenhado		<b>171.081,86</b>	<b>8.686,12</b>	<b>179.767,98</b>	<b>92.237,49</b>
	Liquidado		<b>140.622,16</b>	<b>14.148,12</b>	<b>154.770,28</b>	<b>24.997,70</b>
	Pago		<b>133.623,97</b>	<b>14.867,62</b>	<b>148.491,59</b>	<b>31.276,39</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.370.571,08	0,00	46.800,00		1.417.371,08
	<b>Empenhado</b>	755.216,83	90.286,54	845.503,37		571.867,71
	<b>Liquidado</b>	703.591,99	94.447,22	798.039,21		47.464,16
	<b>Pago</b>	646.405,70	86.878,70	733.284,40	112.218,97	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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	
<b>04.122.0102.1006 REFORMA DO ARQUIVO GERAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>044</b> 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			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>045</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>043</b> 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			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>9.386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,30</b>		<b>613,70</b>
	Liquidado		<b>9.386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,30</b>		
	Pago		<b>9.386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,30</b>		
<b>04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>042</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00	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		02.02 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	80.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>							
4.4.90.51.00 01 041	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.01.00 01 032	APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	0,00	0,00		963.701,05
		Empenhado	535.897,14	74.170,81	610.067,95		353.633,10
		Liquidado	535.897,14	74.170,81	610.067,95		
		Pago	499.497,14	73.841,21	573.338,35	36.729,60	
3.1.90.03.00 01 033	PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00		512.946,91
		Empenhado	269.446,58	35.604,78	305.051,36		207.895,55
		Liquidado	269.446,58	35.604,78	305.051,36		
		Pago	251.246,58	35.604,78	286.851,36	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	573.019,96	79.967,80	652.987,76		493.687,71
		Liquidado	573.019,96	79.967,80	652.987,76		
		Pago	535.036,77	81.787,53	616.824,30	36.163,46	
3.1.90.13.00 01 035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.909,42	0,00	0,00		358.909,42
		Empenhado	172.112,17	23.789,01	195.901,18		163.008,24
		Liquidado	172.112,17	23.789,01	195.901,18		
		Pago	137.920,40	23.196,97	161.117,37	34.783,81	
3.3.90.30.00 01 036	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	88.827,41	3.690,91	92.518,32		57.481,68
		Liquidado	53.054,91	2.429,96	55.484,87		37.033,45
		Pago	49.169,91	5.321,71	54.491,62	38.026,70	

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		76.588,22	6.797,12	83.385,34	16.614,66
	Liquidado		49.126,57	14.532,65	63.659,22	19.726,12
	Pago		49.126,57	13.032,65	62.159,22	21.226,12
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	370.000,00	1.070.000,00
	Empenhado		744.461,15	303.379,55	1.047.840,70	22.159,30
	Liquidado		442.008,47	75.067,82	517.076,29	530.764,41
	Pago		430.577,94	78.130,39	508.708,33	539.132,37
3.3.90.46.00 01	039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Empenhado		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	10.000,00
	Liquidado		921.869,43	143.908,99	1.065.778,42	374.221,58
	Pago		921.869,43	143.908,99	1.065.778,42	374.221,58
3.3.90.92.00 01	040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	046 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	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		11.104,00	3.361,80	14.465,80	35.534,20
	Liquidado		9.178,00	404,00	9.582,00	4.883,80
	Pago		9.178,00	0,00	9.178,00	5.287,80
4.4.90.61.00 01	049 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 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	65.000,00	460.000,00	5.812.232,85
		Empenhado	3.921.356,18	530.761,78	4.452.117,96	1.360.114,89
		Liquidado	3.035.612,78	449.875,82	3.485.488,60	966.629,36
		Pago	2.893.522,29	454.824,23	3.348.346,52	1.103.771,44
Totais da Unidade Executora			5.552.232,85	190.000,00	460.000,00	5.822.232,85
		Empenhado	3.930.742,48	530.761,78	4.461.504,26	1.360.728,59
		Liquidado	3.044.999,08	449.875,82	3.494.874,90	966.629,36
		Pago	2.902.908,59	454.824,23	3.357.732,82	1.103.771,44

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA</b>							
4.4.90.51.00 01	054 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA</b>							
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		12.720,24	3.547,57	16.267,81		1.732,19
	Liquidado		9.706,12	3.495,12	13.201,24		3.066,57
	Pago		9.070,50	1.792,81	10.863,31	5.404,50	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.091,11	1.902,40	6.993,51		8.006,49
	Liquidado		5.091,11	1.902,40	6.993,51		
	Pago		5.091,11	1.902,40	6.993,51		
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		13.674,15	2.666,77	16.340,92		8.659,08
	Liquidado		13.108,15	3.016,77	16.124,92		216,00
	Pago		13.108,15	1.957,14	15.065,29	1.275,63	
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.753,76	0,00	4.753,76		246,24
	Liquidado		4.254,76	499,00	4.753,76		
	Pago		4.254,76	0,00	4.254,76	499,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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	36.239,26	8.116,74	44.356,00	18.644,00
		Liquidado	32.160,14	8.913,29	41.073,43	3.282,57
		Pago	31.524,52	5.652,35	37.176,87	7.179,13
Totais da Unidade Executora			73.000,00	10.000,00	0,00	63.000,00
		Empenhado	36.239,26	8.116,74	44.356,00	18.644,00
		Liquidado	32.160,14	8.913,29	41.073,43	3.282,57
		Pago	31.524,52	5.652,35	37.176,87	7.179,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS</b>							
4.4.90.51.00 01	059 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		40.117,81	4.188,70	44.306,51		10.693,49
	Liquidado		15.933,49	8.899,13	24.832,62		19.473,89
	Pago		14.882,18	8.381,44	23.263,62	21.042,89	
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		31.310,14	6.252,95	37.563,09		42.436,91
	Liquidado		30.680,14	5.842,95	36.523,09		1.040,00
	Pago		30.417,62	5.092,43	35.510,05	2.053,04	
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.097,00	0,00	1.097,00		3.903,00
	Liquidado		579,00	518,00	1.097,00		
	Pago		579,00	125,00	704,00	393,00	
Totais da Ação			<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>145.000,00</b>
	Empenhado		<b>72.698,75</b>	<b>10.441,65</b>	<b>83.140,40</b>		<b>61.859,60</b>
	Liquidado		<b>47.366,43</b>	<b>15.260,08</b>	<b>62.626,51</b>		<b>20.513,89</b>
	Pago		<b>46.052,60</b>	<b>13.598,87</b>	<b>59.651,47</b>	<b>23.488,93</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>155.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>145.000,00</b>
	Empenhado		<b>72.698,75</b>	<b>10.441,65</b>	<b>83.140,40</b>		<b>61.859,60</b>
	Liquidado		<b>47.366,43</b>	<b>15.260,08</b>	<b>62.626,51</b>		<b>20.513,89</b>
	Pago		<b>46.052,60</b>	<b>13.598,87</b>	<b>59.651,47</b>	<b>23.488,93</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>061</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		519,12	321,00	840,12		4.159,88
	Liquidado		339,53	487,12	826,65		13,47
	Pago		339,53	441,50	781,03	59,09	
3.3.90.36.00 01	<b>062</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		21.372,49	0,00	21.372,49		3.627,51
	Liquidado		10.984,45	1.731,34	12.715,79		8.656,70
	Pago		10.984,45	1.731,34	12.715,79	8.656,70	
3.3.90.39.00 01	<b>063</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		11.700,84	823,05	12.523,89		17.476,11
	Liquidado		11.200,84	1.323,05	12.523,89		
	Pago		11.200,84	1.323,05	12.523,89		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>33.592,45</b>	<b>1.144,05</b>	<b>34.736,50</b>		<b>25.263,50</b>
	Liquidado		<b>22.524,82</b>	<b>3.541,51</b>	<b>26.066,33</b>		<b>8.670,17</b>
	Pago		<b>22.524,82</b>	<b>3.495,89</b>	<b>26.020,71</b>	<b>8.715,79</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>33.592,45</b>	<b>1.144,05</b>	<b>34.736,50</b>		<b>25.263,50</b>
	Liquidado		<b>22.524,82</b>	<b>3.541,51</b>	<b>26.066,33</b>		<b>8.670,17</b>
	Pago		<b>22.524,82</b>	<b>3.495,89</b>	<b>26.020,71</b>	<b>8.715,79</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.850.232,85</b>	<b>220.000,00</b>	<b>460.000,00</b>		<b>6.090.232,85</b>
	Empenhado		<b>4.073.272,94</b>	<b>550.464,22</b>	<b>4.623.737,16</b>		<b>1.466.495,69</b>
	Liquidado		<b>3.147.050,47</b>	<b>477.590,70</b>	<b>3.624.641,17</b>		<b>999.095,99</b>
	Pago		<b>3.003.010,53</b>	<b>477.571,34</b>	<b>3.480.581,87</b>	<b>1.143.155,29</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>064</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.370,80	0,00	0,00	532.370,80
	Empenhado		286.971,41	42.164,49	329.135,90	203.234,90
	Liquidado		286.971,41	42.164,49	329.135,90	
	Pago		270.696,91	42.364,49	313.061,40	16.074,50
3.1.90.13.00 01	<b>065</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.632,06	0,00	0,00	166.632,06
	Empenhado		88.430,19	11.579,13	100.009,32	66.622,74
	Liquidado		88.430,19	11.579,13	100.009,32	
	Pago		71.761,06	11.910,69	83.671,75	16.337,57
3.2.90.21.00 01	<b>066</b> JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		285.319,80	42.202,10	327.521,90	272.478,10
	Liquidado		285.319,80	42.202,10	327.521,90	
	Pago		285.319,80	42.202,10	327.521,90	
3.3.90.30.00 01	<b>067</b> MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		13.126,70	674,00	13.800,70	34.199,30
	Liquidado		13.126,70	0,00	13.126,70	674,00
	Pago		11.286,70	1.840,00	13.126,70	674,00
3.3.90.36.00 01	<b>068</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		46.195,98	2.705,80	48.901,78	11.098,22
	Liquidado		27.544,02	5.814,46	33.358,48	15.543,30
	Pago		27.544,02	5.814,46	33.358,48	15.543,30
3.3.90.39.00 01	<b>069</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		86.587,67	31.162,92	117.750,59	62.249,41
	Liquidado		86.587,67	10.901,32	97.488,99	20.261,60
	Pago		85.927,67	11.447,92	97.375,59	20.375,00
3.3.90.91.00 01	<b>071</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	23.000,00	33.000,00
	Empenhado		21.919,92	9.804,57	31.724,49	1.275,51
	Liquidado		21.919,92	9.804,57	31.724,49	
	Pago		21.919,92	9.804,57	31.724,49	
3.3.90.92.00 01	<b>072</b> 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 08/2012 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		16.391,18	3.350,00	19.741,18		258,82
	Liquidado		13.274,18	6.467,00	19.741,18		
	Pago		13.274,18	3.567,00	16.841,18	2.900,00	
Totais da Ação			<b>1.610.002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>1.643.002,86</b>
	Empenhado		<b>844.942,85</b>	<b>143.643,01</b>	<b>988.585,86</b>		<b>654.417,00</b>
	Liquidado		<b>823.173,89</b>	<b>128.933,07</b>	<b>952.106,96</b>		<b>36.478,90</b>
	Pago		<b>787.730,26</b>	<b>128.951,23</b>	<b>916.681,49</b>	<b>71.904,37</b>	
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS</b>							
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		927.502,13	122.006,75	1.049.508,88		450.491,12
	Liquidado		927.502,13	122.006,75	1.049.508,88		
	Pago		927.502,13	122.006,75	1.049.508,88		
Totais da Ação			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>
	Empenhado		<b>927.502,13</b>	<b>122.006,75</b>	<b>1.049.508,88</b>		<b>450.491,12</b>
	Liquidado		<b>927.502,13</b>	<b>122.006,75</b>	<b>1.049.508,88</b>		
	Pago		<b>927.502,13</b>	<b>122.006,75</b>	<b>1.049.508,88</b>		
<b>28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		627.514,29	0,00	0,00		627.514,29
	Empenhado		399.164,91	56.167,21	455.332,12		172.182,17
	Liquidado		399.164,91	56.167,21	455.332,12		
	Pago		399.164,91	56.167,21	455.332,12		
Totais da Ação			<b>627.514,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>627.514,29</b>
	Empenhado		<b>399.164,91</b>	<b>56.167,21</b>	<b>455.332,12</b>		<b>172.182,17</b>
	Liquidado		<b>399.164,91</b>	<b>56.167,21</b>	<b>455.332,12</b>		
	Pago		<b>399.164,91</b>	<b>56.167,21</b>	<b>455.332,12</b>		
<b>28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>							
4.4.90.91.00 01 074	SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		9.909,23	0,00	9.909,23		390.090,77
	Liquidado		9.909,23	0,00	9.909,23		
	Pago		9.909,23	0,00	9.909,23		
Totais da Ação			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>
	Empenhado		<b>9.909,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.909,23</b>		<b>390.090,77</b>
	Liquidado		<b>9.909,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.909,23</b>		
	Pago		<b>9.909,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.909,23</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.119.056,61	58.000,00	0,00	1.061.056,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.061.056,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.119.056,61</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.056,61</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.056,61</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>5.256.573,76</b>	<b>58.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>5.231.573,76</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.181.519,12</b>	<b>321.816,97</b>	<b>2.503.336,09</b>	<b>2.728.237,67</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.159.750,16</b>	<b>307.107,03</b>	<b>2.466.857,19</b>	<b>36.478,90</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.124.306,53</b>	<b>307.125,19</b>	<b>2.431.431,72</b>	<b>71.904,37</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>5.256.573,76</b>	<b>58.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>5.231.573,76</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.181.519,12</b>	<b>321.816,97</b>	<b>2.503.336,09</b>	<b>2.728.237,67</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.159.750,16</b>	<b>307.107,03</b>	<b>2.466.857,19</b>	<b>36.478,90</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.124.306,53</b>	<b>307.125,19</b>	<b>2.431.431,72</b>	<b>71.904,37</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO</b>						
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		942.079,56	129.824,07	1.071.903,63	428.096,37
	Liquidado		942.079,56	129.824,07	1.071.903,63	
	Pago		866.579,56	129.824,07	996.403,63	75.500,00
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.824,00	0,00	30.000,00	621.824,00
	Empenhado		543.467,80	70.110,67	613.578,47	8.245,53
	Liquidado		543.467,80	70.110,67	613.578,47	
	Pago		543.467,80	70.110,67	613.578,47	
3.1.90.13.00 01	082 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	Empenhado		460.534,31	63.534,44	524.068,75	165.931,25
	Liquidado		460.534,31	63.534,44	524.068,75	
	Pago		362.699,05	68.365,26	431.064,31	93.004,44
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		12.377,76	4.006,76	16.384,52	3.615,48
	Liquidado		11.765,69	1.589,17	13.354,86	3.029,66
	Pago		9.905,69	2.472,07	12.377,76	4.006,76
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	1.080,00	7.336,84	7.663,16
	Liquidado		2.314,90	1.416,00	3.730,90	3.605,94
	Pago		2.314,90	1.416,00	3.730,90	3.605,94
3.3.90.39.00 01	089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		16.984,58	1.999,65	18.984,23	1.015,77
	Liquidado		16.704,58	1.849,65	18.554,23	430,00
	Pago		16.403,95	1.404,00	17.807,95	1.176,28
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	<b>094</b> 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	<b>096</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>098</b> 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	<b>101</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>2.846.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.862,89</b>	<b>3.311.686,89</b>
	Empenhado		<b>1.982.436,85</b>	<b>270.555,59</b>	<b>2.252.992,44</b>	<b>1.058.694,45</b>
	Liquidado		<b>1.977.602,84</b>	<b>268.324,00</b>	<b>2.245.926,84</b>	<b>7.065,60</b>
	Pago		<b>1.802.106,95</b>	<b>273.592,07</b>	<b>2.075.699,02</b>	<b>177.293,42</b>
<b>10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>078</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		158.845,93	107.016,87	265.862,80	334.137,20
	Liquidado		158.845,93	107.016,87	265.862,80	
	Pago		155.512,12	110.257,68	265.769,80	93,00
3.1.90.11.00 05	<b>079</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
	Empenhado		620.287,88	0,00	620.287,88	152.712,12
	Liquidado		620.287,88	0,00	620.287,88	
	Pago		620.287,88	0,00	620.287,88	
3.1.90.13.00 01	<b>081</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.680,00	0,00	0,00	342.680,00
	Empenhado		246.257,46	36.635,98	282.893,44	59.786,56
	Liquidado		246.257,46	36.635,98	282.893,44	
	Pago		194.758,86	35.398,60	230.157,46	52.735,98

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		97.251,40	2.570,79	99.822,19	177,81
	Liquidado		80.462,93	15.732,23	96.195,16	3.627,03
	Pago		68.630,82	25.128,98	93.759,80	6.062,39
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	7.000,00	22.000,00
	Empenhado		3.324,00	16.994,50	20.318,50	1.681,50
	Liquidado		3.324,00	0,00	3.324,00	16.994,50
	Pago		3.324,00	0,00	3.324,00	16.994,50
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	117,00	10.290,00	9.710,00
	Liquidado		7.323,00	1.067,00	8.390,00	1.900,00
	Pago		7.323,00	1.067,00	8.390,00	1.900,00
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		333.518,93	12.645,30	346.164,23	23.164,12
	Liquidado		301.230,93	31.103,30	332.334,23	13.830,00
	Pago		275.513,81	53.966,26	329.480,07	16.684,16
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	93.000,00	300.000,00	208.000,00
	Empenhado		159.685,68	0,00	159.685,68	48.314,32
	Liquidado		18.770,18	133.209,50	151.979,68	7.706,00
	Pago		15.289,50	50.262,68	65.552,18	94.133,50
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	86.000,00	87.000,00
	Empenhado		0,00	35.908,56	35.908,56	51.091,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	35.908,56
	Pago		0,00	0,00	0,00	35.908,56
Totais da Ação			<b>2.275.150,76</b>	<b>134.142,41</b>	<b>513.000,00</b>	<b>2.654.008,35</b>
	Empenhado		<b>1.629.344,28</b>	<b>211.889,00</b>	<b>1.841.233,28</b>	<b>812.775,07</b>
	Liquidado		<b>1.436.502,31</b>	<b>324.764,88</b>	<b>1.761.267,19</b>	<b>79.966,09</b>
	Pago		<b>1.340.639,99</b>	<b>276.081,20</b>	<b>1.616.721,19</b>	<b>224.512,09</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.121.974,76</b>	<b>134.142,41</b>	<b>977.862,89</b>	<b>5.965.695,24</b>
	Empenhado		<b>3.611.781,13</b>	<b>482.444,59</b>	<b>4.094.225,72</b>	<b>1.871.469,52</b>
	Liquidado		<b>3.414.105,15</b>	<b>593.088,88</b>	<b>4.007.194,03</b>	<b>87.031,69</b>
	Pago		<b>3.142.746,94</b>	<b>549.673,27</b>	<b>3.692.420,21</b>	<b>401.805,51</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01	103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		77.779,64	11.588,38	89.368,02		60.631,98
	Liquidado		77.779,64	11.588,38	89.368,02		
	Pago		77.779,64	11.588,38	89.368,02		
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		23.836,05	3.633,16	27.469,21		20.530,79
	Liquidado		23.836,05	3.633,16	27.469,21		
	Pago		18.338,35	3.657,70	21.996,05	5.473,16	
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.517,80	0,00	9.517,80		482,20
	Liquidado		9.466,00	51,80	9.517,80		
	Pago		9.466,00	51,80	9.517,80		
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		26.400,00	2.240,00	28.640,00		1.360,00
	Liquidado		21.600,00	5.920,00	27.520,00		1.120,00
	Pago		19.360,00	5.920,00	25.280,00	3.360,00	
3.3.90.39.00 01	116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		36.480,00	0,00	36.480,00		53.520,00
	Liquidado		22.560,00	3.840,00	26.400,00		10.080,00
	Pago		20.960,00	5.440,00	26.400,00	10.080,00	
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			<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>175.916,31</b>	<b>17.461,54</b>	<b>193.377,85</b>	<b>370.000,00</b>
	Liquidado		<b>157.144,51</b>	<b>25.033,34</b>	<b>182.177,85</b>	<b>176.622,15</b>
	Pago		<b>147.806,81</b>	<b>26.657,88</b>	<b>174.464,69</b>	<b>11.200,00</b>
<b>10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>						
3.1.90.11.00 01 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	Empenhado		105.406,11	1.555,38	106.961,49	223.038,51
	Liquidado		105.406,11	1.555,38	106.961,49	
	Pago		98.906,11	1.555,38	100.461,49	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	16.885,14	35.841,69	5.263,15
	Liquidado		18.956,55	16.885,14	35.841,69	
	Pago		18.956,55	16.885,14	35.841,69	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		47.775,92	5.768,84	53.544,76	51.455,24
	Liquidado		47.775,92	5.768,84	53.544,76	
	Pago		39.190,14	5.717,78	44.907,92	8.636,84
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.450,68	1.988,49	5.439,17	4.560,83
	Liquidado		2.279,67	3.159,50	5.439,17	
	Pago		2.279,67	1.209,01	3.488,68	1.950,49
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		24.264,86	19.130,70	43.395,56	16.604,44
	Liquidado		22.422,27	1.378,14	23.800,41	19.595,15
	Pago		22.302,27	447,50	22.749,77	20.645,79



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		2.455,00	1.141,00	3.596,00	1.404,00
	Liquidado		2.455,00	1.141,00	3.596,00	
	Pago		2.130,00	325,00	2.455,00	1.141,00
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.734,88	0,00	0,00	49.734,88
	Empenhado		30.069,00	8.243,00	38.312,00	11.422,88
	Liquidado		15.464,00	11.869,00	27.333,00	10.979,00
	Pago		13.479,00	4.061,00	17.540,00	20.772,00
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			<b>612.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.839,72</b>
	Empenhado		<b>232.873,96</b>	<b>54.712,55</b>	<b>287.586,51</b>	<b>325.253,21</b>
	Liquidado		<b>215.255,36</b>	<b>41.757,00</b>	<b>257.012,36</b>	<b>30.574,15</b>
	Pago		<b>197.739,58</b>	<b>30.200,81</b>	<b>227.940,39</b>	<b>59.646,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>982.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.839,72</b>
	Empenhado		<b>408.790,27</b>	<b>72.174,09</b>	<b>480.964,36</b>	<b>501.875,36</b>
	Liquidado		<b>372.399,87</b>	<b>66.790,34</b>	<b>439.190,21</b>	<b>41.774,15</b>
	Pago		<b>345.546,39</b>	<b>56.858,69</b>	<b>402.405,08</b>	<b>78.559,28</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.302.0203.1231 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>							
4.4.90.51.00 01 612	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	145.000,00		145.000,00
	Empenhado		104.827,61	0,00	104.827,61		40.172,39
	Liquidado		104.827,61	0,00	104.827,61		
	Pago		104.827,61	0,00	104.827,61		
4.4.90.51.00 05 611	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	526.899,33		526.899,33
	Empenhado		149.868,26	350.000,00	499.868,26		27.031,07
	Liquidado		137.942,69	296.141,81	434.084,50		65.783,76
	Pago		137.942,69	296.141,81	434.084,50	65.783,76	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.899,33</b>		<b>671.899,33</b>
	Empenhado		<b>254.695,87</b>	<b>350.000,00</b>	<b>604.695,87</b>		<b>67.203,46</b>
	Liquidado		<b>242.770,30</b>	<b>296.141,81</b>	<b>538.912,11</b>		<b>65.783,76</b>
	Pago		<b>242.770,30</b>	<b>296.141,81</b>	<b>538.912,11</b>	<b>65.783,76</b>	
<b>10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.878,96	1.056,00	4.934,96		65,04
	Liquidado		3.249,36	380,00	3.629,36		1.305,60
	Pago		3.249,36	380,00	3.629,36	1.305,60	
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		194,00	0,00	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	250.000,00		3.050.000,00
	Empenhado		2.706.739,71	295.719,18	3.002.458,89		47.541,11
	Liquidado		2.534.468,86	440.096,15	2.974.565,01		27.893,88
	Pago		2.512.145,66	462.223,25	2.974.368,91	28.089,98	

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	250.000,00	0,00	3.917.893,36
	Empenhado		1.802.255,17	359.239,74	2.161.494,91	1.756.398,45
	Liquidado		1.802.255,17	359.239,74	2.161.494,91	
	Pago		1.802.255,17	359.239,74	2.161.494,91	
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			<b>7.181.893,36</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7.131.893,36</b>
	Empenhado		<b>4.513.067,84</b>	<b>656.014,92</b>	<b>5.169.082,76</b>	<b>1.962.810,60</b>
	Liquidado		<b>4.340.167,39</b>	<b>799.715,89</b>	<b>5.139.883,28</b>	<b>29.199,48</b>
	Pago		<b>4.317.844,19</b>	<b>821.842,99</b>	<b>5.139.687,18</b>	<b>29.395,58</b>
<b>10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>						
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	Empenhado		176.044,14	23.737,42	199.781,56	120.218,44
	Liquidado		176.044,14	23.737,42	199.781,56	
	Pago		176.044,14	23.737,42	199.781,56	
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		58.776,51	7.534,05	66.310,56	38.689,44
	Liquidado		58.776,51	7.534,05	66.310,56	
	Pago		47.103,73	7.822,78	54.926,51	11.384,05

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
3.3.90.30.00 01 133	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	130.000,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		219.891,65	0,00	219.891,65	108,35
	Liquidado		171.668,09	11.490,25	183.158,34	36.733,31
	Pago		164.792,84	18.365,50	183.158,34	
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		76.298,78	5.800,23	82.099,01	47.900,99
	Liquidado		61.016,38	10.160,63	71.177,01	10.922,00
	Pago		60.080,38	10.916,63	70.997,01	11.102,00
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	Empenhado		840.102,29	6.075,84	846.178,13	3.821,87
	Liquidado		813.859,59	9.337,91	823.197,50	22.980,63
	Pago		812.107,09	10.930,41	823.037,50	23.140,63
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		805.273,41	130.174,08	935.447,49	370.696,51
	Liquidado		766.943,21	128.124,08	895.067,29	40.380,20
	Pago		753.342,76	100.229,03	853.571,79	81.875,70
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		30.864,90	0,00	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			<b>3.346.144,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.963.144,00</b>
	Empenhado		<b>2.207.841,68</b>	<b>173.321,62</b>	<b>2.381.163,30</b>	<b>581.980,70</b>
	Liquidado		<b>2.079.762,82</b>	<b>190.384,34</b>	<b>2.270.147,16</b>	<b>111.016,14</b>
	Pago		<b>2.044.925,84</b>	<b>172.001,77</b>	<b>2.216.927,61</b>	<b>164.235,69</b>
<b>10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>						
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		1.163.375,01	164.910,49	1.328.285,50	739.962,30
	Liquidado		1.163.375,01	164.910,49	1.328.285,50	
	Pago		1.081.658,33	165.427,17	1.247.085,50	81.200,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		647.361,56	0,00	0,00	647.361,56
	Empenhado		367.370,61	52.574,60	419.945,21	227.416,35
	Liquidado		367.370,61	52.574,60	419.945,21	
	Pago		292.032,25	49.238,36	341.270,61	78.674,60
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		8.120,40	1.353,40	9.473,80	6.767,00
	Pago		8.120,40	1.353,40	9.473,80	
3.3.90.30.00 01 132	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		17.149,41	9.994,49	27.143,90	32.856,10
	Liquidado		14.525,76	4.853,67	19.379,43	7.764,47
	Pago		13.361,24	4.024,40	17.385,64	9.758,26
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		123.440,00	0,00	0,00	123.440,00
	Empenhado		119.770,73	0,00	119.770,73	3.669,27
	Liquidado		7.635,15	51.762,01	59.397,16	60.373,57
	Pago		7.635,15	5.239,34	12.874,49	106.896,24
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		14.906,95	4.929,78	19.836,73	10.163,27
	Liquidado		13.834,70	1.893,92	15.728,62	4.108,11
	Pago		13.834,70	1.893,92	15.728,62	4.108,11
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		1.984,00	478,15	2.462,15	37.537,85
	Liquidado		1.984,00	478,15	2.462,15	
	Pago		1.334,00	1.128,15	2.462,15	
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		113.082,49	9.860,50	122.942,99	47.057,01
	Liquidado		103.123,75	13.365,87	116.489,62	6.453,37
	Pago		100.563,75	12.759,46	113.323,21	9.619,78
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		852,00	0,00	852,00	148,00
	Liquidado		852,00	0,00	852,00	
	Pago		553,00	299,00	852,00	
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			<b>3.203.049,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>1.815.512,00</b>	<b>242.748,01</b>	<b>2.058.260,01</b>	<b>3.203.049,36</b>
	Liquidado		<b>1.681.601,38</b>	<b>291.192,11</b>	<b>1.972.793,49</b>	<b>1.144.789,35</b>
	Pago		<b>1.519.872,82</b>	<b>241.363,20</b>	<b>1.761.236,02</b>	<b>85.466,52</b>
<b>10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		116.681,40	3.620,53	120.301,93	139.698,07
	Liquidado		116.681,40	3.620,53	120.301,93	
	Pago		115.963,39	4.338,54	120.301,93	
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		18.203,75	16.686,19	34.889,94	23.110,06
	Liquidado		18.203,75	16.686,19	34.889,94	
	Pago		18.203,75	16.686,19	34.889,94	
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Empenhado		45.163,31	5.927,28	51.090,59	55.909,41
	Liquidado		45.163,31	5.927,28	51.090,59	
	Pago		36.294,66	5.818,32	42.112,98	8.977,61

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		8.035,60	1.564,00	9.599,60	10.400,40
	Liquidado		6.468,15	3.110,71	9.578,86	20,74
	Pago		6.468,15	1.535,20	8.003,35	1.596,25
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		6.068,52	0,00	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		650,00	650,00	1.300,00	3.700,00
	Liquidado		650,00	0,00	650,00	650,00
	Pago		650,00	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		4.225,00	225,00	4.450,00	
	Pago		4.225,00	225,00	4.450,00	
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		23.686,23	2.789,88	26.476,11	23.523,89
	Liquidado		19.356,23	3.994,88	23.351,11	3.125,00
	Pago		19.196,23	2.775,46	21.971,69	4.504,42
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 08/2012 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		412,50	0,00	412,50	587,50
	Liquidado		0,00	412,50	412,50	
	Pago		0,00	412,50	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		4.123,00	0,00	4.123,00	1.877,00
	Liquidado		3.797,00	0,00	3.797,00	326,00
	Pago		3.550,00	247,00	3.797,00	326,00
Totais da Ação			<b>579.708,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	Empenhado		<b>227.849,39</b>	<b>31.237,88</b>	<b>259.087,27</b>	<b>320.620,73</b>
	Liquidado		<b>220.983,36</b>	<b>33.977,09</b>	<b>254.960,45</b>	<b>4.126,82</b>
	Pago		<b>210.989,70</b>	<b>32.038,21</b>	<b>243.027,91</b>	<b>16.059,36</b>
Totais da Unidade Executora			<b>14.310.794,72</b>	<b>868.000,00</b>	<b>1.106.899,33</b>	<b>14.549.694,05</b>
	Empenhado		<b>9.018.966,78</b>	<b>1.453.322,43</b>	<b>10.472.289,21</b>	<b>4.077.404,84</b>
	Liquidado		<b>8.565.285,25</b>	<b>1.611.411,24</b>	<b>10.176.696,49</b>	<b>295.592,72</b>
	Pago		<b>8.336.402,85</b>	<b>1.563.387,98</b>	<b>9.899.790,83</b>	<b>572.498,38</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
	Empenhado		485.839,40	70.193,31	556.032,71	203.967,29
	Liquidado		485.839,40	70.193,31	556.032,71	
	Pago		439.589,42	70.203,44	509.792,86	46.239,85
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
	Empenhado		145.700,37	23.572,95	169.273,32	75.726,68
	Liquidado		145.700,37	23.572,95	169.273,32	
	Pago		114.269,08	22.504,09	136.773,17	32.500,15
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		583,80	280,80	864,60	9.135,40
	Liquidado		583,80	0,00	583,80	280,80
	Pago		331,50	252,30	583,80	280,80
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		9.155,13	3.914,87	13.070,00	1.930,00
	Liquidado		9.155,13	3.914,87	13.070,00	
	Pago		8.155,13	4.914,87	13.070,00	
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		83.095,10	12.696,47	95.791,57	24.208,43
	Liquidado		62.929,37	13.296,47	76.225,84	19.565,73
	Pago		62.559,37	13.666,47	76.225,84	19.565,73
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			<b>1.162.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.000,00</b>
	Empenhado		<b>725.373,80</b>	<b>110.658,40</b>	<b>836.032,20</b>	<b>315.967,80</b>
	Liquidado		<b>705.208,07</b>	<b>110.977,60</b>	<b>816.185,67</b>	<b>19.846,53</b>
	Pago		<b>625.904,50</b>	<b>111.541,17</b>	<b>737.445,67</b>	<b>98.586,53</b>
<b>10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		4.727,30	0,00	4.727,30	5.272,70
	Liquidado		3.093,40	1.026,90	4.120,30	607,00
	Pago		2.923,40	478,90	3.402,30	1.325,00
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		46.358,83	1.030,05	47.388,88	12.611,12
	Liquidado		31.002,11	4.894,56	35.896,67	11.492,21
	Pago		26.856,28	9.040,39	35.896,67	11.492,21
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		143.085,00	0,00	143.085,00	
Totais da Ação			<b>82.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>221.000,00</b>
	Empenhado		<b>198.142,13</b>	<b>1.030,05</b>	<b>199.172,18</b>	<b>21.827,82</b>
	Liquidado		<b>181.151,51</b>	<b>5.921,46</b>	<b>187.072,97</b>	<b>12.099,21</b>
	Pago		<b>176.835,68</b>	<b>9.519,29</b>	<b>186.354,97</b>	<b>12.817,21</b>
<b>10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE</b>						
3.3.90.30.00 01 168	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		456,83	0,00	456,83	4.543,17
	Liquidado		410,00	0,00	410,00	46,83
	Pago		0,00	410,00	410,00	46,83
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.043,80	498,52	9.542,32	457,68
	Liquidado		9.043,80	498,52	9.542,32	
	Pago		9.043,80	148,52	9.192,32	350,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 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			<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	Empenhado		<b>14.164,95</b>	<b>498,52</b>	<b>14.663,47</b>	<b>130.000,00</b>
	Liquidado		<b>14.118,12</b>	<b>498,52</b>	<b>14.616,64</b>	<b>115.336,53</b>
	Pago		<b>13.708,12</b>	<b>558,52</b>	<b>14.266,64</b>	<b>46,83</b>
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	238.000,00	788.000,00
	Empenhado		724.939,87	62.325,85	787.265,72	734,28
	Liquidado		544.267,41	126.125,21	670.392,62	116.873,10
	Pago		456.280,73	151.329,80	607.610,53	179.655,19
3.3.90.30.00 02 172	MATERIAL DE CONSUMO		21.728,00	0,00	0,00	21.728,00
	Empenhado		19.620,00	0,00	19.620,00	2.108,00
	Liquidado		16.568,00	0,00	16.568,00	3.052,00
	Pago		0,00	16.568,00	16.568,00	3.052,00
3.3.90.30.00 05 173	MATERIAL DE CONSUMO		132.126,16	0,00	0,00	132.126,16
	Empenhado		81.268,70	7.820,00	89.088,70	43.037,46
	Liquidado		59.871,20	20.598,00	80.469,20	8.619,50
	Pago		46.081,80	29.191,40	75.273,20	13.815,50
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		800,00	0,00	800,00	200,00
	Liquidado		0,00	800,00	800,00	
	Pago		0,00	800,00	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			<b>706.854,16</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>	
	Empenhado		<b>826.628,57</b>	<b>70.145,85</b>	<b>896.774,42</b>	<b>944.854,16</b>
	Liquidado		<b>620.706,61</b>	<b>147.523,21</b>	<b>768.229,82</b>	<b>48.079,74</b>
	Pago		<b>502.362,53</b>	<b>197.889,20</b>	<b>700.251,73</b>	<b>128.544,60</b>
<b>10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>						
3.3.90.30.00 01 169	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		54.047,92	972,10	55.020,02	4.979,98
	Liquidado		52.678,75	628,00	53.306,75	1.713,27
	Pago		51.708,65	1.376,10	53.084,75	1.935,27
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		47.820,41	0,00	47.820,41	14.179,59
	Liquidado		29.347,76	10.485,69	39.833,45	7.986,96
	Pago		24.346,65	10.352,32	34.698,97	13.121,44
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		17.377,00	11.900,00	29.277,00	723,00
	Liquidado		12.892,00	2.912,00	15.804,00	13.473,00
	Pago		12.892,00	2.321,00	15.213,00	14.064,00
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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		8.354,67	0,00	8.354,67	1.645,33
	Liquidado		4.743,57	3.199,50	7.943,07	411,60
	Pago		4.743,57	3.199,50	7.943,07	411,60
Totais da Ação			<b>203.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>
	Empenhado		<b>137.290,00</b>	<b>12.872,10</b>	<b>150.162,10</b>	<b>22.837,90</b>
	Liquidado		<b>109.352,08</b>	<b>17.225,19</b>	<b>126.577,27</b>	<b>23.584,83</b>
	Pago		<b>103.380,87</b>	<b>17.248,92</b>	<b>120.629,79</b>	<b>29.532,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.188.854,16</b>	<b>53.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>2.620.854,16</b>
	Empenhado		<b>1.901.599,45</b>	<b>195.204,92</b>	<b>2.096.804,37</b>	<b>524.049,79</b>
	Liquidado		<b>1.630.536,39</b>	<b>282.145,98</b>	<b>1.912.682,37</b>	<b>184.122,00</b>
	Pago		<b>1.422.191,70</b>	<b>336.757,10</b>	<b>1.758.948,80</b>	<b>337.855,57</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>22.604.463,36</b>	<b>1.055.142,41</b>	<b>2.569.762,22</b>	<b>24.119.083,17</b>
	Empenhado		<b>14.941.137,63</b>	<b>2.203.146,03</b>	<b>17.144.283,66</b>	<b>6.974.799,51</b>
	Liquidado		<b>13.982.326,66</b>	<b>2.553.436,44</b>	<b>16.535.763,10</b>	<b>608.520,56</b>
	Pago		<b>13.246.887,88</b>	<b>2.506.677,04</b>	<b>15.753.564,92</b>	<b>1.390.718,74</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>193</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		19.908,08	4.423,40	24.331,48		10.668,52
	Liquidado		19.908,08	4.423,40	24.331,48		
	Pago		18.512,15	4.015,18	22.527,33	1.804,15	
3.1.90.13.00 01	<b>194</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.170,17	0,00	0,00		10.170,17
	Empenhado		4.108,99	506,67	4.615,66		5.554,51
	Liquidado		4.108,99	506,67	4.615,66		
	Pago		2.902,32	506,67	3.408,99	1.206,67	
3.3.90.30.00 01	<b>195</b> 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	<b>196</b> 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	<b>197</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		71.132,00	1.635,97	72.767,97		17.232,03
	Liquidado		40.874,76	6.539,63	47.414,39		25.353,58
	Pago		40.874,76	6.539,63	47.414,39	25.353,58	
4.4.90.52.00 01	<b>198</b> 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	250,00	737,30		
	Pago		487,30	250,00	737,30		
Totais da Ação			<b>158.170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.170,17</b>
	Empenhado		<b>103.147,97</b>	<b>6.566,04</b>	<b>109.714,01</b>		<b>48.456,16</b>
	Liquidado		<b>72.640,73</b>	<b>11.719,70</b>	<b>84.360,43</b>		<b>25.353,58</b>
	Pago		<b>70.038,13</b>	<b>11.311,48</b>	<b>81.349,61</b>	<b>28.364,40</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>158.170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.170,17</b>
	Empenhado		<b>103.147,97</b>	<b>6.566,04</b>	<b>109.714,01</b>		<b>48.456,16</b>
	Liquidado		<b>72.640,73</b>	<b>11.719,70</b>	<b>84.360,43</b>		<b>25.353,58</b>
	Pago		<b>70.038,13</b>	<b>11.311,48</b>	<b>81.349,61</b>	<b>28.364,40</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.130,75	0,00	0,00	135.130,75
	Empenhado		87.231,43	13.274,65	100.506,08	34.624,67
	Liquidado		87.231,43	13.274,65	100.506,08	
	Pago		81.231,43	13.274,65	94.506,08	6.000,00
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.295,92	0,00	0,00	42.295,92
	Empenhado		28.009,09	4.159,73	32.168,82	10.127,10
	Liquidado		28.009,09	4.159,73	32.168,82	
	Pago		22.006,35	4.242,74	26.249,09	5.919,73
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	205.000,00	505.000,00
	Empenhado		475.778,74	23.544,70	499.323,44	5.676,56
	Liquidado		308.416,12	41.899,23	350.315,35	149.008,09
	Pago		301.652,12	32.156,92	333.809,04	165.514,40
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		75.905,80	19.262,60	95.168,40	51.245,90
	Pago		70.476,30	5.429,50	75.905,80	70.508,50
3.3.90.30.00 05	203 MATERIAL DE CONSUMO		573.060,00	0,00	115.000,00	688.060,00
	Empenhado		580.648,10	0,00	580.648,10	107.411,90
	Liquidado		260.007,59	70.530,41	330.538,00	250.110,10
	Pago		257.951,86	43.188,14	301.140,00	279.508,10
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		70.453,25	280,87	70.734,12	4.265,88
	Liquidado		30.249,04	3.789,53	34.038,57	36.695,55
	Pago		30.249,04	3.789,53	34.038,57	36.695,55
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		175.583,70	15.160,03	190.743,73	51.256,27
	Liquidado		110.971,39	15.507,57	126.478,96	64.264,77
	Pago		106.180,22	16.594,64	122.774,86	67.968,87
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		10.868,00	0,00	10.868,00	
	Pago		10.868,00	0,00	10.868,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
		<b>Empenhado</b>	1.574.986,61	56.419,98	1.631.406,59	262.420,08
		<b>Liquidado</b>	911.658,46	168.423,72	1.080.082,18	551.324,41
		<b>Pago</b>	880.615,32	118.676,12	999.291,44	632.115,15
Totais da Unidade Executora			1.526.826,67	0,00	367.000,00	1.893.826,67
		<b>Empenhado</b>	1.574.986,61	56.419,98	1.631.406,59	262.420,08
		<b>Liquidado</b>	911.658,46	168.423,72	1.080.082,18	551.324,41
		<b>Pago</b>	880.615,32	118.676,12	999.291,44	632.115,15



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.18.00 01	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		229.903,90	0,00	229.903,90		218.372,06
	Pago		229.903,90	0,00	229.903,90	218.372,06	
<b>Totais da Ação</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>448.275,96</b>	<b>0,00</b>	<b>448.275,96</b>		<b>51.724,04</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>229.903,90</b>	<b>0,00</b>	<b>229.903,90</b>		<b>218.372,06</b>
	<b>Pago</b>		<b>229.903,90</b>	<b>0,00</b>	<b>229.903,90</b>	<b>218.372,06</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>448.275,96</b>	<b>0,00</b>	<b>448.275,96</b>		<b>51.724,04</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>229.903,90</b>	<b>0,00</b>	<b>229.903,90</b>		<b>218.372,06</b>
	<b>Pago</b>		<b>229.903,90</b>	<b>0,00</b>	<b>229.903,90</b>	<b>218.372,06</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.361.0104.1263 AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLARES</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>132.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
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		938.139,04	126.889,00	1.065.028,04		334.971,96
	Liquidado		843.139,04	126.889,00	970.028,04		95.000,00
	Pago		842.641,35	127.386,69	970.028,04	95.000,00	
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.987,50	0,00	0,00		437.987,50
	Empenhado		352.513,18	41.301,63	393.814,81		44.172,69
	Liquidado		320.513,18	41.301,63	361.814,81		32.000,00
	Pago		279.658,70	41.845,20	321.503,90	72.310,91	
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	100.000,00		600.000,00
	Empenhado		502.602,48	1.597,59	504.200,07		95.799,93
	Liquidado		468.288,06	15.011,46	483.299,52		20.900,55
	Pago		322.647,60	160.559,92	483.207,52	20.992,55	
3.3.90.30.00 05	211 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	150.000,00		650.000,00
	Empenhado		422.979,89	9.706,11	432.686,00		217.314,00
	Liquidado		418.532,59	6.739,37	425.271,96		7.414,04
	Pago		413.656,39	11.152,51	424.808,90	7.877,10	
3.3.90.36.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.000,00	0,00	100.000,00		650.000,00
	Empenhado		395.346,09	51.762,75	447.108,84		202.891,16
	Liquidado		390.187,19	53.823,44	444.010,63		3.098,21
	Pago		389.937,19	52.943,44	442.880,63	4.228,21	

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	80.000,00	240.000,00
	Empenhado		119.031,83	37.280,03	156.311,86	83.688,14
	Liquidado		119.031,83	37.280,03	156.311,86	
	Pago		118.911,83	37.400,03	156.311,86	
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		430.905,24	11.459,35	442.364,59	97.635,41
	Liquidado		317.418,59	16.685,04	334.103,63	108.260,96
	Pago		315.701,57	15.655,60	331.357,17	111.007,42
3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.000,00	0,00	40.000,00	102.000,00
	Empenhado		33.490,57	10.000,00	43.490,57	58.509,43
	Liquidado		28.818,09	8.155,00	36.973,09	6.517,48
	Pago		28.018,09	8.955,00	36.973,09	6.517,48
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		374.135,45	72.848,06	446.983,51	
	Pago		374.135,45	72.848,06	446.983,51	
4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	187.624,98	187.624,98	112.375,02
	Liquidado		0,00	39.704,50	39.704,50	147.920,48
	Pago		0,00	39.704,50	39.704,50	147.920,48
4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	117.800,00	119.800,00
	Empenhado		5.173,00	0,00	5.173,00	114.627,00
	Liquidado		3.357,00	1.777,00	5.134,00	39,00
	Pago		3.357,00	1.777,00	5.134,00	39,00
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	455,00	3.398,40	1.601,60
	Liquidado		2.943,40	0,00	2.943,40	455,00
	Pago		2.943,40	0,00	2.943,40	455,00

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	727.800,00	6.674.787,50
		Empenhado	4.109.010,29	478.076,44	4.587.086,73	2.087.700,77
		Liquidado	3.745.266,48	420.214,53	4.165.481,01	421.605,72
		Pago	3.550.510,63	570.227,95	4.120.738,58	466.348,15
Totais da Unidade Executora			6.246.987,50	300.000,00	859.800,00	6.806.787,50
		Empenhado	4.109.010,29	478.076,44	4.587.086,73	2.219.700,77
		Liquidado	3.745.266,48	420.214,53	4.165.481,01	421.605,72
		Pago	3.550.510,63	570.227,95	4.120.738,58	466.348,15

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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
<b>12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>						
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		2.647.618,27	399.739,96	3.047.358,23	1.390.641,77
	Liquidado		2.308.618,27	399.739,96	2.708.358,23	339.000,00
	Pago		2.300.639,62	407.718,61	2.708.358,23	339.000,00
3.1.90.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00
	Empenhado		835.103,16	123.768,29	958.871,45	519.128,55
	Liquidado		729.103,16	123.768,29	852.871,45	106.000,00
	Pago		609.603,54	119.580,35	729.183,89	229.687,56
<b>Totais da Ação</b>			<b>6.168.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.482.721,43</b>	<b>523.508,25</b>	<b>4.006.229,68</b>	<b>1.909.770,32</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.037.721,43</b>	<b>523.508,25</b>	<b>3.561.229,68</b>	<b>445.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.910.243,16</b>	<b>527.298,96</b>	<b>3.437.542,12</b>	<b>568.687,56</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>6.168.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.482.721,43</b>	<b>523.508,25</b>	<b>4.006.229,68</b>	<b>1.909.770,32</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.037.721,43</b>	<b>523.508,25</b>	<b>3.561.229,68</b>	<b>445.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.910.243,16</b>	<b>527.298,96</b>	<b>3.437.542,12</b>	<b>568.687,56</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.361.0104.1016 AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>							
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		159.922,93	20.480,00	180.402,93		74.346,42
	Pago		159.922,93	20.480,00	180.402,93	74.346,42	
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>254.749,35</b>	<b>0,00</b>	<b>254.749,35</b>		<b>265.250,65</b>
	Liquidado		<b>159.922,93</b>	<b>20.480,00</b>	<b>180.402,93</b>		<b>74.346,42</b>
	Pago		<b>159.922,93</b>	<b>20.480,00</b>	<b>180.402,93</b>	<b>74.346,42</b>	
<b>12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO</b>							
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			<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>490.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>490.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		128.943,37	20.100,39	149.043,76		956,24
	Liquidado		113.943,37	20.100,39	134.043,76		15.000,00
	Pago		108.401,62	20.100,39	128.502,01	20.541,75	
3.1.90.13.00 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.700,00	0,00	10.000,00		57.700,00
	Empenhado		41.548,20	6.231,35	47.779,55		9.920,45
	Liquidado		36.548,20	6.231,35	42.779,55		5.000,00
	Pago		30.433,96	6.114,24	36.548,20	11.231,35	
3.3.90.30.00 02 225	MATERIAL DE CONSUMO		39.700,00	0,00	299.082,37		338.782,37
	Empenhado		34.768,75	2.889,22	37.657,97		301.124,40
	Liquidado		34.556,39	212,36	34.768,75		2.889,22
	Pago		21.514,95	13.253,80	34.768,75	2.889,22	
3.3.90.36.00 02 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		5.189,71	39.730,09	44.919,80		5.080,20
	Liquidado		5.189,71	35.500,01	40.689,72		4.230,08
	Pago		5.189,71	35.500,01	40.689,72	4.230,08	

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	
	Empenhado		274.870,06	36.359,64	311.229,70	658.000,00
	Liquidado		257.373,46	40.297,68	297.671,14	346.770,30
	Pago		250.028,76	39.539,22	289.567,98	13.558,56
						21.661,72
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		28.684,44	5.329,00	34.013,44	125.986,56
	Liquidado		25.232,44	4.341,00	29.573,44	4.440,00
	Pago		25.232,44	3.191,00	28.423,44	5.590,00
Totais da Ação			<b>1.847.400,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.067.082,37</b>	<b>2.314.482,37</b>
	Empenhado		<b>514.004,53</b>	<b>110.639,69</b>	<b>624.644,22</b>	<b>1.689.838,15</b>
	Liquidado		<b>472.843,57</b>	<b>106.682,79</b>	<b>579.526,36</b>	<b>45.117,86</b>
	Pago		<b>440.801,44</b>	<b>117.698,66</b>	<b>558.500,10</b>	<b>66.144,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.857.400,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.067.082,37</b>	<b>3.324.482,37</b>
	Empenhado		<b>768.753,88</b>	<b>110.639,69</b>	<b>879.393,57</b>	<b>2.445.088,80</b>
	Liquidado		<b>632.766,50</b>	<b>127.162,79</b>	<b>759.929,29</b>	<b>119.464,28</b>
	Pago		<b>600.724,37</b>	<b>138.178,66</b>	<b>738.903,03</b>	<b>140.490,54</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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	
<b>12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
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	8.697,29	8.697,29		191.302,71
	Pago		0,00	8.697,29	8.697,29	191.302,71	
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>8.697,29</b>	<b>8.697,29</b>		<b>191.302,71</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>8.697,29</b>	<b>8.697,29</b>	<b>191.302,71</b>	
<b>12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>							
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			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS</b>							
4.4.90.51.00 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			<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1265 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA</b>							
4.4.90.52.00 01 638	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.022,61		1.022,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.022,61
	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 08/2012 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
4.4.90.52.00 05 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	101.238,57	101.238,57
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	101.238,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.261,18</b>	<b>102.261,18</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.261,18</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
	Empenhado		500.183,17	64.667,18	564.850,35	115.149,65
	Liquidado		445.183,17	64.667,18	509.850,35	55.000,00
	Pago		445.183,17	64.667,18	509.850,35	55.000,00
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
	Empenhado		161.356,10	20.308,91	181.665,01	36.334,99
	Liquidado		143.356,10	20.308,91	163.665,01	18.000,00
	Pago		123.471,39	19.884,71	143.356,10	38.308,91
3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		199.187,83	100,00	199.287,83	712,17
	Liquidado		198.020,28	100,00	198.120,28	1.167,55
	Pago		65.639,70	132.354,78	197.994,48	1.293,35
3.3.90.30.00 05 235	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
	Empenhado		124.529,19	9.298,19	133.827,38	16.172,62
	Liquidado		98.935,36	24.210,95	123.146,31	10.681,07
	Pago		92.342,94	27.789,01	120.131,95	13.695,43
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	822,49	17.087,29	12.912,71
	Liquidado		16.264,80	822,49	17.087,29	
	Pago		16.264,80	822,49	17.087,29	
3.3.90.36.00 05 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		15.324,99	3.800,00	19.124,99	20.875,01
	Liquidado		11.696,99	5.028,00	16.724,99	2.400,00
	Pago		10.726,99	5.998,00	16.724,99	2.400,00

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	<b>238</b> 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		59.675,50	0,00	59.675,50	0,50
	Pago		59.675,50	0,00	59.675,50	0,50
3.3.90.39.00 05	<b>239</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00
	Empenhado		44.710,08	0,00	44.710,08	20.289,92
	Liquidado		41.485,08	3.185,00	44.670,08	40,00
	Pago		41.195,08	3.475,00	44.670,08	40,00
4.4.90.51.00 01	<b>242</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	<b>244</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>245</b> 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	<b>246</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.872,00	0,00	4.872,00	128,00
	Liquidado		4.872,00	0,00	4.872,00	
	Pago		4.630,00	242,00	4.872,00	
Totais da Ação			<b>1.403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.134.551,60</b>	<b>98.996,77</b>	<b>1.233.548,37</b>	<b>239.451,63</b>
	Liquidado		<b>1.027.936,72</b>	<b>118.322,53</b>	<b>1.146.259,25</b>	<b>87.289,12</b>
	Pago		<b>867.577,01</b>	<b>255.233,17</b>	<b>1.122.810,18</b>	<b>110.738,19</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.724.300,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>172.261,18</b>	<b>1.778.761,18</b>
	Empenhado		<b>1.334.551,60</b>	<b>98.996,77</b>	<b>1.433.548,37</b>	<b>345.212,81</b>
	Liquidado		<b>1.027.936,72</b>	<b>127.019,82</b>	<b>1.154.956,54</b>	<b>278.591,83</b>
	Pago		<b>867.577,01</b>	<b>263.930,46</b>	<b>1.131.507,47</b>	<b>302.040,90</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	70.000,00	0,00	1.630.000,00
	Empenhado		1.173.904,52	160.939,51	1.334.844,03	295.155,97
	Liquidado		1.001.904,52	160.939,51	1.162.844,03	172.000,00
	Pago		1.001.904,52	160.939,51	1.162.844,03	172.000,00
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.600,00	0,00	0,00	540.600,00
	Empenhado		384.938,91	48.534,54	433.473,45	107.126,55
	Liquidado		331.938,91	48.534,54	380.473,45	53.000,00
	Pago		282.338,26	49.600,65	331.938,91	101.534,54
Totais da Ação			<b>2.240.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.600,00</b>
	Empenhado		<b>1.558.843,43</b>	<b>209.474,05</b>	<b>1.768.317,48</b>	<b>402.282,52</b>
	Liquidado		<b>1.333.843,43</b>	<b>209.474,05</b>	<b>1.543.317,48</b>	<b>225.000,00</b>
	Pago		<b>1.284.242,78</b>	<b>210.540,16</b>	<b>1.494.782,94</b>	<b>273.534,54</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.240.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.600,00</b>
	Empenhado		<b>1.558.843,43</b>	<b>209.474,05</b>	<b>1.768.317,48</b>	<b>402.282,52</b>
	Liquidado		<b>1.333.843,43</b>	<b>209.474,05</b>	<b>1.543.317,48</b>	<b>225.000,00</b>
	Pago		<b>1.284.242,78</b>	<b>210.540,16</b>	<b>1.494.782,94</b>	<b>273.534,54</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.1248 AQUISICAO IMOVEL PARA READEQUACAO CEIM ALZIRA PORTO CASTRO</b>						
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>400,00</b>
	Liquidado		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	
	Pago		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	
<b>12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>						
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		580.741,20	82.123,74	662.864,94	357.135,06
	Liquidado		510.741,20	82.123,74	592.864,94	70.000,00
	Pago		510.552,00	79.882,53	590.434,53	72.430,41
3.1.90.13.00	02 250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
	Empenhado		201.517,91	26.595,65	228.113,56	95.886,44
	Liquidado		181.517,91	26.595,65	208.113,56	20.000,00
	Pago		154.220,87	27.297,04	181.517,91	46.595,65
3.3.50.43.00	02 609 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
	Empenhado		137.278,08	22.879,68	160.157,76	91.842,24
	Liquidado		137.278,08	22.879,68	160.157,76	
	Pago		137.278,08	22.879,68	160.157,76	
3.3.90.30.00	02 251 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00
	Empenhado		50.406,98	1.651,38	52.058,36	297.941,64
	Liquidado		42.157,51	7.708,78	49.866,29	2.192,07
	Pago		42.157,51	7.618,38	49.775,89	2.282,47
3.3.90.36.00	02 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.989,56	500,00	4.489,56	5.510,44
	Liquidado		3.989,56	500,00	4.489,56	
	Pago		3.989,56	500,00	4.489,56	
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		357.235,22	44.591,88	401.827,10	104.172,90
	Liquidado		259.328,62	56.857,08	316.185,70	85.641,40
	Pago		248.962,70	62.124,76	311.087,46	90.739,64

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	71.893,06	7.280,00	79.173,06	61.399,65
		Pago	71.893,06	7.280,00	79.173,06	61.399,65
4.4.90.52.00 02 255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	250.000,00	260.000,00
		Empenhado	101.867,42	3.341,98	105.209,40	154.790,60
		Liquidado	92.303,42	11.525,98	103.829,40	1.380,00
		Pago	88.770,02	13.075,40	101.845,42	3.363,98
Totais da Ação			<b>1.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>2.972.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.573.609,08</b>	<b>181.684,31</b>	<b>1.755.293,39</b>	<b>1.216.706,61</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.299.209,36</b>	<b>215.470,91</b>	<b>1.514.680,27</b>	<b>240.613,12</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.257.823,80</b>	<b>220.657,79</b>	<b>1.478.481,59</b>	<b>276.811,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>3.042.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.643.209,08</b>	<b>181.684,31</b>	<b>1.824.893,39</b>	<b>1.217.106,61</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.368.809,36</b>	<b>215.470,91</b>	<b>1.584.280,27</b>	<b>240.613,12</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.327.423,80</b>	<b>220.657,79</b>	<b>1.548.081,59</b>	<b>276.811,80</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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	
<b>04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>22.951.284,34</b>	<b>1.339.800,00</b>	<b>3.984.143,55</b>		<b>25.595.627,89</b>
	Empenhado		<b>15.023.500,25</b>	<b>1.665.365,53</b>	<b>16.688.865,78</b>		<b>8.906.762,11</b>
	Liquidado		<b>12.360.547,01</b>	<b>1.802.993,77</b>	<b>14.163.540,78</b>		<b>2.525.325,00</b>
	Pago		<b>11.721.279,10</b>	<b>2.060.821,58</b>	<b>13.782.100,68</b>	<b>2.906.765,10</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS</b>							
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			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 02	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			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA</b>							
4.4.90.51.00 02	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			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>							
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	
<b>27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO</b>						
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	
<b>27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>						
3.1.90.11.00 01 257	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.674,73	0,00	0,00	257.674,73
		Empenhado	189.337,15	28.295,78	217.632,93	40.041,80
		Liquidado	189.337,15	28.295,78	217.632,93	
		Pago	175.943,48	28.689,45	204.632,93	13.000,00
3.1.90.13.00 01 258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.652,19	0,00	0,00	80.652,19
		Empenhado	56.496,57	8.021,22	64.517,79	16.134,40
		Liquidado	56.496,57	8.021,22	64.517,79	
		Pago	45.790,22	7.096,35	52.886,57	11.631,22
3.3.90.30.00 01 259	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	33.398,46	807,50	34.205,96	45.794,04
		Liquidado	30.167,04	4.038,92	34.205,96	
		Pago	28.568,60	5.637,36	34.205,96	
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	60.948,32	4.039,59	64.987,91	15.012,09
		Liquidado	60.948,32	4.039,59	64.987,91	
		Pago	60.948,32	4.039,59	64.987,91	



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	<b>262</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00
	Empenhado		224.602,15	42.146,97	266.749,12	13.250,88
	Liquidado		219.054,15	29.455,02	248.509,17	18.239,95
	Pago		217.248,87	24.751,99	242.000,86	24.748,26
4.4.90.51.00 01	<b>263</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	77.235,10	87.235,10
	Empenhado		79.730,10	0,05-	79.730,05	7.505,05
	Liquidado		54.583,94	25.146,11	79.730,05	
	Pago		54.583,94	25.146,11	79.730,05	
4.4.90.52.00 01	<b>269</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.305,00	2.381,00	3.686,00	6.314,00
	Liquidado		1.305,00	2.381,00	3.686,00	
	Pago		1.305,00	2.381,00	3.686,00	
Totais da Ação			<b>798.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97.235,10</b>	<b>895.562,02</b>
	Empenhado		<b>654.332,25</b>	<b>85.692,01</b>	<b>740.024,26</b>	<b>155.537,76</b>
	Liquidado		<b>620.406,67</b>	<b>101.377,64</b>	<b>721.784,31</b>	<b>18.239,95</b>
	Pago		<b>592.902,93</b>	<b>97.741,85</b>	<b>690.644,78</b>	<b>49.379,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.818.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97.235,10</b>	<b>1.915.562,02</b>
	Empenhado		<b>654.332,25</b>	<b>85.692,01</b>	<b>740.024,26</b>	<b>1.175.537,76</b>
	Liquidado		<b>620.406,67</b>	<b>101.377,64</b>	<b>721.784,31</b>	<b>18.239,95</b>
	Pago		<b>592.902,93</b>	<b>97.741,85</b>	<b>690.644,78</b>	<b>49.379,48</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.818.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97.235,10</b>	<b>1.915.562,02</b>
	Empenhado		<b>654.332,25</b>	<b>85.692,01</b>	<b>740.024,26</b>	<b>1.175.537,76</b>
	Liquidado		<b>620.406,67</b>	<b>101.377,64</b>	<b>721.784,31</b>	<b>18.239,95</b>
	Pago		<b>592.902,93</b>	<b>97.741,85</b>	<b>690.644,78</b>	<b>49.379,48</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.846,49	0,00	0,00		232.846,49
	Empenhado		191.529,42	24.449,74	215.979,16		16.867,33
	Liquidado		191.529,42	24.449,74	215.979,16		
	Pago		178.975,90	25.503,26	204.479,16	11.500,00	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.880,95	0,00	10.000,00		82.880,95
	Empenhado		63.908,18	8.994,75	72.902,93		9.978,02
	Liquidado		63.908,18	8.994,75	72.902,93		
	Pago		51.478,36	10.107,62	61.585,98	11.316,95	
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	10.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		11.491,52	2.670,05	14.161,57		95.838,43
	Liquidado		11.419,52	2.070,05	13.489,57		672,00
	Pago		11.419,52	2.070,05	13.489,57	672,00	
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		4.734,50	0,00	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		68.047,07	3.965,77	72.012,84		52.987,16
	Liquidado		55.747,07	7.045,77	62.792,84		9.220,00
	Pago		55.747,07	7.045,77	62.792,84	9.220,00	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	166.200,00		506.200,00
	Empenhado		418.811,59	62.959,00	481.770,59		24.429,41
	Liquidado		353.332,91	47.524,62	400.857,53		80.913,06
	Pago		350.668,94	44.089,03	394.757,97	87.012,62	
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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	176.200,00	1.088.927,44
		Empenhado	761.772,68	103.039,31	864.811,99	224.115,45
		Liquidado	683.769,00	90.084,93	773.853,93	90.958,06
		Pago	656.121,69	88.815,73	744.937,42	119.874,57
Totais da Unidade Executora			922.727,44	10.000,00	176.200,00	1.088.927,44
		Empenhado	761.772,68	103.039,31	864.811,99	224.115,45
		Liquidado	683.769,00	90.084,93	773.853,93	90.958,06
		Pago	656.121,69	88.815,73	744.937,42	119.874,57

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.651,75	0,00	0,00		22.651,75
	Empenhado		16.053,52	875,72	16.929,24		5.722,51
	Liquidado		16.053,52	875,72	16.929,24		
	Pago		15.453,52	875,72	16.329,24	600,00	
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.090,00	0,00	0,00		7.090,00
	Empenhado		6.189,23	720,56	6.909,79		180,21
	Liquidado		6.189,23	720,56	6.909,79		
	Pago		4.855,20	884,03	5.739,23	1.170,56	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.487,80	48,60	6.536,40		23.463,60
	Liquidado		6.487,80	0,00	6.487,80		48,60
	Pago		6.487,80	0,00	6.487,80	48,60	
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	4.770,00	10.021,85		9.978,15
	Liquidado		5.251,85	4.770,00	10.021,85		
	Pago		5.251,85	2.040,00	7.291,85	2.730,00	
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.258,25	0,00	0,00		105.258,25
	Empenhado		70.126,60	25.215,35	95.341,95		9.916,30
	Liquidado		54.491,99	15.960,17	70.452,16		24.889,79
	Pago		50.237,99	15.524,17	65.762,16	29.579,79	
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	410,00	2.590,00		7.410,00
	Liquidado		2.180,00	410,00	2.590,00		
	Pago		2.180,00	410,00	2.590,00		
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>106.289,00</b>	<b>32.040,23</b>	<b>138.329,23</b>		<b>61.670,77</b>
	Liquidado		<b>90.654,39</b>	<b>22.736,45</b>	<b>113.390,84</b>		<b>24.938,39</b>
	Pago		<b>84.466,36</b>	<b>19.733,92</b>	<b>104.200,28</b>	<b>34.128,95</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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
	<b>Empenhado</b>	106.289,00	32.040,23	138.329,23			61.670,77
	<b>Liquidado</b>	90.654,39	22.736,45	113.390,84			24.938,39
	<b>Pago</b>	84.466,36	19.733,92	104.200,28	34.128,95		
Totais da Unidade Orçamentária		1.122.727,44	10.000,00	176.200,00			1.288.927,44
	<b>Empenhado</b>	868.061,68	135.079,54	1.003.141,22			285.786,22
	<b>Liquidado</b>	774.423,39	112.821,38	887.244,77			115.896,45
	<b>Pago</b>	740.588,05	108.549,65	849.137,70	154.003,52		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2017 MELHORIA HABITACIONAL NA VILA DIVINÉIA</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		672.853,89	0,00	0,00		672.853,89
	Empenhado		536.139,57	76.793,19	612.932,76		59.921,13
	Liquidado		536.139,57	76.793,19	612.932,76		
	Pago		534.883,80	77.411,76	612.295,56	637,20	
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.603,27	0,00	0,00		210.603,27
	Empenhado		171.952,16	24.795,82	196.747,98		13.855,29
	Liquidado		171.952,16	24.795,82	196.747,98		
	Pago		136.391,31	23.998,85	160.390,16	36.357,82	
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.400,00	200,00	1.600,00		800,00
	Liquidado		1.400,00	200,00	1.600,00		
	Pago		1.400,00	200,00	1.600,00		
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		188.020,69	1.930,10	189.950,79		10.049,21
	Liquidado		104.291,17	8.801,84	113.093,01		76.857,78
	Pago		104.015,53	9.077,48	113.093,01	76.857,78	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		34.771,80	21.444,03	56.215,83		28.784,17
	Liquidado		30.744,18	4.932,31	35.676,49		20.539,34
	Pago		29.394,18	6.282,31	35.676,49	20.539,34	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		279.822,70	33.215,25	313.037,95		46.962,05
	Liquidado		244.371,93	24.475,30	268.847,23		44.190,72
	Pago		242.716,88	24.456,00	267.172,88	45.865,07	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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			<b>1.550.857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.857,16</b>
	Empenhado		<b>1.214.225,26</b>	<b>158.378,39</b>	<b>1.372.603,65</b>	<b>178.253,51</b>
	Liquidado		<b>1.091.017,35</b>	<b>139.998,46</b>	<b>1.231.015,81</b>	<b>141.587,84</b>
	Pago		<b>1.050.920,04</b>	<b>141.426,40</b>	<b>1.192.346,44</b>	<b>180.257,21</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.555.857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.857,16</b>
	Empenhado		<b>1.214.225,26</b>	<b>158.378,39</b>	<b>1.372.603,65</b>	<b>183.253,51</b>
	Liquidado		<b>1.091.017,35</b>	<b>139.998,46</b>	<b>1.231.015,81</b>	<b>141.587,84</b>
	Pago		<b>1.050.920,04</b>	<b>141.426,40</b>	<b>1.192.346,44</b>	<b>180.257,21</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>294</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		12.077,72	795,58	12.873,30		13.126,70
	Liquidado		12.077,72	795,58	12.873,30		
	Pago		11.227,72	795,58	12.023,30	850,00	
3.1.90.13.00 01	<b>295</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00
	Empenhado		3.720,36	249,10	3.969,46		4.330,54
	Liquidado		3.720,36	249,10	3.969,46		
	Pago		3.209,16	306,20	3.515,36	454,10	
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.702,65	157,50	8.860,15		1.139,85
	Liquidado		8.702,65	157,50	8.860,15		
	Pago		8.702,65	0,00	8.702,65	157,50	
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		675,50	1.348,00	2.023,50		7.976,50
	Liquidado		675,50	1.348,00	2.023,50		
	Pago		675,50	1.348,00	2.023,50		
3.3.90.39.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.998,00	1.396,00	7.394,00		2.606,00
	Liquidado		4.828,97	559,03	5.388,00		2.006,00
	Pago		4.828,97	163,03	4.992,00	2.402,00	
4.4.90.51.00 01	<b>299</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>300</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.300,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>31.174,23</b>	<b>3.946,18</b>	<b>35.120,41</b>		<b>35.179,59</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>30.005,20</b>	<b>3.109,21</b>	<b>33.114,41</b>		<b>2.006,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>28.644,00</b>	<b>2.612,81</b>	<b>31.256,81</b>	<b>3.863,60</b>	



::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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		<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.300,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>31.174,23</b>	<b>3.946,18</b>	<b>35.120,41</b>		<b>35.179,59</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>30.005,20</b>	<b>3.109,21</b>	<b>33.114,41</b>		<b>2.006,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>28.644,00</b>	<b>2.612,81</b>	<b>31.256,81</b>	<b>3.863,60</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
3.3.90.30.00 01 301	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		7.998,00	0,00	7.998,00		
Totais da Ação			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>177.000,00</b>
	Empenhado		<b>148.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.970,61</b>		<b>28.029,39</b>
	Liquidado		<b>148.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.970,61</b>		
	Pago		<b>148.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.970,61</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>177.000,00</b>
	Empenhado		<b>148.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.970,61</b>		<b>28.029,39</b>
	Liquidado		<b>148.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.970,61</b>		
	Pago		<b>148.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.970,61</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.718.157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>1.803.157,16</b>
	Empenhado		<b>1.394.370,10</b>	<b>162.324,57</b>	<b>1.556.694,67</b>		<b>246.462,49</b>
	Liquidado		<b>1.269.993,16</b>	<b>143.107,67</b>	<b>1.413.100,83</b>		<b>143.593,84</b>
	Pago		<b>1.228.534,65</b>	<b>144.039,21</b>	<b>1.372.573,86</b>	<b>184.120,81</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0107.1032 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE CAPORANGA</b>							
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			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01 306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		407.026,17	0,00	0,00		407.026,17
	Empenhado		213.195,29	31.917,59	245.112,88		161.913,29
	Liquidado		213.195,29	31.917,59	245.112,88		
	Pago		200.195,29	31.917,59	232.112,88	13.000,00	
3.1.90.13.00 01 307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.399,19	0,00	0,00		127.399,19
	Empenhado		65.951,67	9.432,38	75.384,05		52.015,14
	Liquidado		65.951,67	9.432,38	75.384,05		
	Pago		52.937,12	9.114,55	62.051,67	13.332,38	
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	74.000,00		154.000,00
	Empenhado		101.438,38	11.441,26	112.879,64		41.120,36
	Liquidado		86.940,56	5.649,84	92.590,40		20.289,24
	Pago		82.808,35	7.755,61	90.563,96	22.315,68	
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	15.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		14.597,47	524,21	15.121,68		19.878,32
	Liquidado		14.597,47	524,21	15.121,68		
	Pago		14.448,69	672,99	15.121,68		
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		261.230,77	5.567,78	266.798,55		17.201,45
	Liquidado		237.701,20	18.867,29	256.568,49		10.230,06
	Pago		236.089,68	20.222,46	256.312,14	10.486,41	
4.4.90.51.00 01 312	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	350.000,00	550.000,00		210.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		210.000,00
	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		110.640,00	0,00	110.640,00		3.320,00
	Pago		110.640,00	0,00	110.640,00	3.320,00	
4.4.90.52.00 01 315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	50.000,00		110.000,00
	Empenhado		94.840,50	1.836,40	96.676,90		13.323,10
	Liquidado		93.590,50	3.086,40	96.676,90		
	Pago		93.590,50	3.086,40	96.676,90		
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			<b>859.425,36</b>	<b>400.000,00</b>	<b>989.000,00</b>		<b>1.448.425,36</b>
	Empenhado		<b>865.214,08</b>	<b>60.719,62</b>	<b>925.933,70</b>		<b>522.491,66</b>
	Liquidado		<b>822.616,69</b>	<b>69.477,71</b>	<b>892.094,40</b>		<b>33.839,30</b>
	Pago		<b>790.709,63</b>	<b>72.769,60</b>	<b>863.479,23</b>	<b>62.454,47</b>	
<b>15.451.0107.1236 REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGNO MONTI</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		<b>64.068,66</b>
	Empenhado		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
	Liquidado		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
	Pago		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
<b>15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG</b>							
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	
<b>15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNHIS</b>							
3.3.90.39.00 01	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.360,00		21.360,00
		Empenhado	5.000,00	0,00	5.000,00		16.360,00
		Liquidado	0,00	4.960,00	4.960,00		40,00
		Pago	0,00	4.960,00	4.960,00	40,00	
3.3.90.39.00 05	602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.789,20		26.789,20
		Empenhado	26.789,20	0,00	26.789,20		
		Liquidado	10.000,00	16.700,00	26.700,00		89,20
		Pago	10.000,00	16.700,00	26.700,00	89,20	
Totais da Ação			0,00	0,00	48.149,20		48.149,20
		Empenhado	31.789,20	0,00	31.789,20		16.360,00
		Liquidado	10.000,00	21.660,00	31.660,00		129,20
		Pago	10.000,00	21.660,00	31.660,00	129,20	
<b>15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>							
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		
<b>16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU</b>							
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 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		<b>1.883.264,01</b>	<b>470.000,00</b>	<b>1.178.818,96</b>			<b>2.592.082,97</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.038.421,94</b>	<b>60.719,62</b>	<b>1.099.141,56</b>			<b>1.492.941,41</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>952.211,92</b>	<b>91.137,71</b>	<b>1.043.349,63</b>			<b>55.791,93</b>
	<b>Pago</b>	<b>920.304,86</b>	<b>94.429,60</b>	<b>1.014.734,46</b>	<b>84.407,10</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 01 317	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		2.145.841,54	310.835,94	2.456.677,48		907.504,46
	Pago		2.145.841,54	310.835,94	2.456.677,48	907.504,46	
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			<b>3.529.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.524.800,00</b>
	Empenhado		<b>3.364.181,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.181,94</b>		<b>160.618,06</b>
	Liquidado		<b>2.145.841,54</b>	<b>310.835,94</b>	<b>2.456.677,48</b>		<b>907.504,46</b>
	Pago		<b>2.145.841,54</b>	<b>310.835,94</b>	<b>2.456.677,48</b>	<b>907.504,46</b>	
<b>15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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		2.145.841,54	310.835,94	2.456.677,48		907.504,46
	Pago		2.145.841,54	310.835,94	2.456.677,48	907.504,46	



02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 328	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			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.346,40	0,00	6.346,40		13.653,60
	Liquidado		4.496,40	1.850,00	6.346,40		
	Pago		4.175,00	2.171,40	6.346,40		
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		14.568,86	2.558,56	17.127,42		17.872,58
	Liquidado		14.568,86	2.558,56	17.127,42		
	Pago		14.478,86	2.395,34	16.874,20	253,22	
Totais da Ação			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Empenhado		<b>20.915,26</b>	<b>2.558,56</b>	<b>23.473,82</b>		<b>32.526,18</b>
	Liquidado		<b>19.065,26</b>	<b>4.408,56</b>	<b>23.473,82</b>		
	Pago		<b>18.653,86</b>	<b>4.566,74</b>	<b>23.220,60</b>	<b>253,22</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>106.000,00</b>
	Empenhado		<b>20.915,26</b>	<b>2.558,56</b>	<b>23.473,82</b>		<b>82.526,18</b>
	Liquidado		<b>19.065,26</b>	<b>4.408,56</b>	<b>23.473,82</b>		
	Pago		<b>18.653,86</b>	<b>4.566,74</b>	<b>23.220,60</b>	<b>253,22</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.619.064,01</b>	<b>475.000,00</b>	<b>1.178.818,96</b>		<b>6.322.882,97</b>
	Empenhado		<b>4.423.519,14</b>	<b>63.278,18</b>	<b>4.486.797,32</b>		<b>1.836.085,65</b>
	Liquidado		<b>3.117.118,72</b>	<b>406.382,21</b>	<b>3.523.500,93</b>		<b>963.296,39</b>
	Pago		<b>3.084.800,26</b>	<b>409.832,28</b>	<b>3.494.632,54</b>	<b>992.164,78</b>	

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	
<b>04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.291,16	0,00	0,00		345.291,16
	Empenhado		234.966,33	36.316,69	271.283,02		74.008,14
	Liquidado		234.966,33	36.316,69	271.283,02		
	Pago		220.096,32	36.686,70	256.783,02	14.500,00	
3.1.90.13.00 01 330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.076,13	0,00	0,00		108.076,13
	Empenhado		73.341,00	11.133,59	84.474,59		23.601,54
	Liquidado		73.341,00	11.133,59	84.474,59		
	Pago		58.630,27	11.041,33	69.671,60	14.802,99	
3.3.90.30.00 01 331	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	100.000,00	130.000,00		230.000,00
	Empenhado		158.127,05	7.513,45	165.640,50		64.359,50
	Liquidado		84.864,48	15.728,55	100.593,03		65.047,47
	Pago		81.992,16	14.079,87	96.072,03	69.568,47	
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	10.000,00	58.500,00		83.500,00
	Empenhado		40.813,50	36.039,88	76.853,38		6.646,62
	Liquidado		40.813,50	3.893,30	44.706,80		32.146,58
	Pago		40.813,50	3.893,30	44.706,80	32.146,58	
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		142.531,49	23.164,78	165.696,27		14.303,73
	Liquidado		132.835,89	31.569,19	164.405,08		1.291,19
	Pago		129.733,03	25.400,59	155.133,62	10.562,65	
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		

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		2.882,00	0,00	2.882,00		7.118,00
	Liquidado		639,00	2.243,00	2.882,00		
	Pago		340,00	2.542,00	2.882,00		
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			<b>942.367,29</b>	<b>160.000,00</b>	<b>207.500,00</b>		<b>989.867,29</b>
	Empenhado		<b>652.661,37</b>	<b>114.168,39</b>	<b>766.829,76</b>		<b>223.037,53</b>
	Liquidado		<b>567.460,20</b>	<b>100.884,32</b>	<b>668.344,52</b>		<b>98.485,24</b>
	Pago		<b>531.605,28</b>	<b>93.643,79</b>	<b>625.249,07</b>	<b>141.580,69</b>	
<b>18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS</b>							
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			<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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	206.000,00	207.500,00	994.867,29
	<b>Empenhado</b>	652.661,37	114.168,39	766.829,76	228.037,53
	<b>Liquidado</b>	567.460,20	100.884,32	668.344,52	98.485,24
	<b>Pago</b>	531.605,28	93.643,79	625.249,07	141.580,69

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		
<b>20.606.0108.1259 AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>									
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>			<b>33.000,00</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>33.000,00</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>									
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	10.000,00	28.785,00			98.785,00	
	Empenhado		9.249,80	7.641,20	16.891,00			81.894,00	
	Liquidado		9.249,80	2.309,00	11.558,80			5.332,20	
	Pago		9.249,80	2.309,00	11.558,80		5.332,20		
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	10.000,00	0,00			15.000,00	
	Empenhado		10.850,00	0,00	10.850,00			4.150,00	
	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	25.000,00	0,00			35.000,00	
	Empenhado		28.650,71	2.121,45	30.772,16			4.227,84	
	Liquidado		22.650,71	2.121,45	24.772,16			6.000,00	
	Pago		22.650,71	2.121,45	24.772,16		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		623.859,10	115.850,71	739.709,81	496.920,09	496.920,09
	Pago		623.859,10	115.850,71	739.709,81		
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			<b>1.291.400,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>298.927,74</b>		<b>1.431.827,74</b>
	Empenhado		<b>1.305.523,15</b>	<b>9.762,65</b>	<b>1.315.285,80</b>		<b>116.541,94</b>
	Liquidado		<b>686.752,35</b>	<b>120.281,16</b>	<b>807.033,51</b>		<b>508.252,29</b>
	Pago		<b>686.752,35</b>	<b>120.281,16</b>	<b>807.033,51</b>	<b>508.252,29</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.291.400,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>331.927,74</b>		<b>1.464.827,74</b>
	Empenhado		<b>1.305.523,15</b>	<b>9.762,65</b>	<b>1.315.285,80</b>		<b>149.541,94</b>
	Liquidado		<b>686.752,35</b>	<b>120.281,16</b>	<b>807.033,51</b>		<b>508.252,29</b>
	Pago		<b>686.752,35</b>	<b>120.281,16</b>	<b>807.033,51</b>	<b>508.252,29</b>	

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	
<b>18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.1.90.11.00 01 351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.234,14	0,00	0,00		30.234,14
	Empenhado		5.871,15	784,59	6.655,74		23.578,40
	Liquidado		5.871,15	784,59	6.655,74		
	Pago		5.521,15	784,59	6.305,74	350,00	
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.463,29	0,00	0,00		9.463,29
	Empenhado		1.836,51	245,66	2.082,17		7.381,12
	Liquidado		1.836,51	245,66	2.082,17		
	Pago		1.420,70	229,81	1.650,51	431,66	
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		46.954,49	6.701,24	53.655,73		46.344,27
	Liquidado		42.257,56	4.900,88	47.158,44		6.497,29
	Pago		36.007,56	9.010,00	45.017,56	8.638,17	
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	176.850,00		296.850,00
	Empenhado		231.444,15	24.012,78	255.456,93		41.393,07
	Liquidado		200.431,65	9.411,26	209.842,91		45.614,02
	Pago		185.295,30	18.445,76	203.741,06	51.715,87	
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		200.739,26	18.102,43	218.841,69	98.467,99
	Pago		200.739,26	18.102,43	218.841,69	98.467,99
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			<b>584.857,43</b>	<b>38.850,00</b>	<b>213.850,00</b>	<b>759.857,43</b>
	Empenhado		<b>603.415,98</b>	<b>31.744,27</b>	<b>635.160,25</b>	<b>124.697,18</b>
	Liquidado		<b>451.136,13</b>	<b>33.444,82</b>	<b>484.580,95</b>	<b>150.579,30</b>
	Pago		<b>428.983,97</b>	<b>46.572,59</b>	<b>475.556,56</b>	<b>159.603,69</b>
<b>18.543.0108.1258 CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA HYRAM RAMOS C RUA DOMINGOS SCUCUGLIA</b>						
4.4.90.51.00 01	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	83.437,71	83.437,71
	Empenhado		82.481,30	0,00	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		125.000,00	0,00	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.437,71</b>	<b>208.437,71</b>
	Empenhado		<b>207.481,30</b>	<b>0,00</b>	<b>207.481,30</b>	<b>956,41</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.481,30</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.481,30</b>
Totais da Unidade Executora			<b>584.857,43</b>	<b>38.850,00</b>	<b>422.287,71</b>	<b>968.295,14</b>
	Empenhado		<b>810.897,28</b>	<b>31.744,27</b>	<b>842.641,55</b>	<b>125.653,59</b>
	Liquidado		<b>451.136,13</b>	<b>33.444,82</b>	<b>484.580,95</b>	<b>358.060,60</b>
	Pago		<b>428.983,97</b>	<b>46.572,59</b>	<b>475.556,56</b>	<b>367.084,99</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.869.624,72</b>	<b>403.350,00</b>	<b>961.715,45</b>		<b>3.427.990,17</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.769.081,80</b>	<b>155.675,31</b>	<b>2.924.757,11</b>		<b>503.233,06</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.705.348,68</b>	<b>254.610,30</b>	<b>1.959.958,98</b>		<b>964.798,13</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.647.341,60</b>	<b>260.497,54</b>	<b>1.907.839,14</b>	<b>1.016.917,97</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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
<b>15.451.0109.1161 GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						
4.4.90.51.00 01 371	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		37.360,05	0,00	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			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>37.360,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,05</b>	<b>162.639,95</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,05</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,05</b>
<b>15.451.0109.1180 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>						
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			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.0109.1250 PAVIM ASF E RECAPE ASF RUA LUCIANO BATISTA - BAIRRO V SAUL</b>						
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	14.976,07	14.976,07	
	Pago		0,00	14.976,07	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	30.648,50	30.648,50	69.351,50
	Pago		0,00	30.648,50	30.648,50	69.351,50
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.541,47</b>	<b>117.541,47</b>
	Empenhado		<b>114.976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>114.976,07</b>	<b>2.565,40</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>45.624,57</b>	<b>45.624,57</b>	<b>69.351,50</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>45.624,57</b>	<b>45.624,57</b>	<b>69.351,50</b>
<b>15.451.0109.1251 RECAPEAMENTO ASF RUA QUINTINO BOCAIUVA NO TRECHO ENTRE A RUA CONS SARAIVA E RUA CATARINA E UMEZU EXC</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 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	6.966,15	6.966,15	
		Pago	0,00	6.966,15	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	120.000,00	120.000,00	
		Pago	0,00	120.000,00	120.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.253,65</b>	<b>129.253,65</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>126.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>	<b>2.287,50</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>	<b>126.966,15</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>	<b>126.966,15</b>	
<b>15.451.0109.1260 INFRA ESTR URBANA PAV BAIRRO ESTACAO E VILA POPULAR</b>						
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.0109.1262 INFR ESTRUT URBANA BAIRRO RES ELDORADO NAS RUAS ELIAS CHALUP E JOAQUIM BRESANE NEGRAO</b>						
4.4.90.51.00 01	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	43.148,37	43.148,37
		Empenhado	43.148,37	0,00	43.148,37	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	43.148,37
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		Empenhado	32.408,23	92.591,77	125.000,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	125.000,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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
Totais da Ação			0,00	0,00	168.148,37	168.148,37
		Empenhado	75.556,60	92.591,77	168.148,37	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	168.148,37
		Pago	0,00	0,00	0,00	168.148,37
<b>15.451.0109.1264 EXECUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA CHACARA PEIXE</b>						
4.4.90.51.00 01	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	26.496,15	26.496,15
		Empenhado	26.496,15	0,00	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	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			0,00	0,00	226.496,15	226.496,15
		Empenhado	226.496,15	0,00	226.496,15	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	226.496,15
		Pago	0,00	0,00	0,00	226.496,15
<b>15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>						
3.1.90.11.00 01	362 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.354,51	0,00	0,00	152.354,51
		Empenhado	57.563,48	6.900,76	64.464,24	87.890,27
		Liquidado	57.563,48	6.900,76	64.464,24	
		Pago	54.163,48	6.900,76	61.064,24	3.400,00
3.1.90.13.00 01	363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.686,96	0,00	0,00	47.686,96
		Empenhado	18.751,36	2.400,60	21.151,96	26.535,00
		Liquidado	18.751,36	2.400,60	21.151,96	
		Pago	15.540,76	2.400,60	17.941,36	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	543.370,10	3.418,24	546.788,34	6.211,66
		Liquidado	265.856,15	88.147,85	354.004,00	192.784,34
		Pago	237.102,69	90.044,58	327.147,27	219.641,07
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		1.802,07	2.884,09	4.686,16	5.313,84
	Liquidado		1.802,07	2.884,09	4.686,16	
	Pago		1.802,07	2.884,09	4.686,16	
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		41.307,23	38.755,67	80.062,90	99.937,10
	Liquidado		31.426,20	2.642,91	34.069,11	45.993,79
	Pago		31.426,20	2.366,31	33.792,51	46.270,39
3.3.90.39.43 01 369	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Empenhado		648.121,00	92.366,09	740.487,09	359.512,91
	Liquidado		648.121,00	92.366,09	740.487,09	
	Pago		648.121,00	92.366,09	740.487,09	
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		924.650,43	346.682,23	1.271.332,66	382.794,90
	Pago		924.650,43	170.383,55	1.095.033,98	559.093,58
4.4.90.51.00 01 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	29.985,49	29.985,49	220.014,51
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	29.985,49
	Pago		0,00	0,00	0,00	29.985,49
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 08/2012 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		3.353,00	0,00	3.353,00	6.647,00
	Liquidado		3.353,00	0,00	3.353,00	
	Pago		525,00	2.828,00	3.353,00	
Totais da Ação			<b>4.875.169,03</b>	<b>769.000,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>4.217.669,03</b>
	Empenhado		<b>2.968.395,80</b>	<b>176.710,94</b>	<b>3.145.106,74</b>	<b>1.072.562,29</b>
	Liquidado		<b>1.951.523,69</b>	<b>542.024,53</b>	<b>2.493.548,22</b>	<b>651.558,52</b>
	Pago		<b>1.913.331,63</b>	<b>370.173,98</b>	<b>2.283.505,61</b>	<b>861.601,13</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.100.169,03</b>	<b>769.000,00</b>	<b>752.939,64</b>	<b>5.084.108,67</b>
	Empenhado		<b>3.549.750,82</b>	<b>269.302,71</b>	<b>3.819.053,53</b>	<b>1.265.055,14</b>
	Liquidado		<b>1.951.523,69</b>	<b>714.615,25</b>	<b>2.666.138,94</b>	<b>1.152.914,59</b>
	Pago		<b>1.913.331,63</b>	<b>542.764,70</b>	<b>2.456.096,33</b>	<b>1.362.957,20</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>377</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.479,91	0,00	0,00	69.479,91
	Empenhado		30.265,26	5.442,37	35.707,63	33.772,28
	Liquidado		30.265,26	5.442,37	35.707,63	
	Pago		28.265,26	5.442,37	33.707,63	2.000,00
3.1.90.13.00 01	<b>378</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.474,21	0,00	0,00	21.474,21
	Empenhado		9.128,06	1.641,35	10.769,41	10.704,80
	Liquidado		9.128,06	1.641,35	10.769,41	
	Pago		6.991,26	1.526,80	8.518,06	2.251,35
3.3.90.30.00 01	<b>379</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		3.856,00	7.576,00	11.432,00	38.568,00
	Liquidado		3.856,00	7.576,00	11.432,00	
	Pago		3.856,00	7.576,00	11.432,00	
3.3.90.30.00 02	<b>380</b> 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	<b>381</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00
	Empenhado		9.651,06	7.327,69	16.978,75	8.021,25
	Liquidado		8.451,06	1.327,69	9.778,75	7.200,00
	Pago		8.451,06	1.327,69	9.778,75	7.200,00
3.3.90.39.00 01	<b>382</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.045,88	0,00	0,00	125.045,88
	Empenhado		63.875,09	3.545,38	67.420,47	57.625,41
	Liquidado		35.716,53	5.251,88	40.968,41	26.452,06
	Pago		35.716,53	5.199,38	40.915,91	26.504,56
3.3.90.39.00 02	<b>383</b> 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	<b>384</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		8.360,38	0,00	8.360,38	36.639,62
	Liquidado		8.360,38	0,00	8.360,38	
	Pago		6.100,38	2.260,00	8.360,38	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 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			<b>420.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
	Empenhado		136.213,35	25.532,79	161.746,14	258.253,86
	Liquidado		106.854,79	21.239,29	128.094,08	33.652,06
	Pago		100.457,99	23.332,24	123.790,23	37.955,91
Totais da Unidade Executora			<b>420.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
	Empenhado		136.213,35	25.532,79	161.746,14	258.253,86
	Liquidado		106.854,79	21.239,29	128.094,08	33.652,06
	Pago		100.457,99	23.332,24	123.790,23	37.955,91
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.520.169,03</b>	<b>784.000,00</b>	<b>767.939,64</b>	<b>5.504.108,67</b>
	Empenhado		3.685.964,17	294.835,50	3.980.799,67	1.523.309,00
	Liquidado		2.058.378,48	735.854,54	2.794.233,02	1.186.566,65
	Pago		2.013.789,62	566.096,94	2.579.886,56	1.400.913,11



02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01 386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.447,29	0,00	0,00		230.447,29
	Empenhado		131.485,37	15.253,38	146.738,75		83.708,54
	Liquidado		131.485,37	15.253,38	146.738,75		
	Pago		119.965,39	15.273,36	135.238,75	11.500,00	
3.1.90.13.00 01 387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,00	0,00	0,00		72.130,00
	Empenhado		36.735,20	4.462,42	41.197,62		30.932,38
	Liquidado		36.735,20	4.462,42	41.197,62		
	Pago		30.066,64	4.618,56	34.685,20	6.512,42	
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		33.710,36	345,00	34.055,36		1.944,64
	Liquidado		29.284,45	3.892,31	33.176,76		878,60
	Pago		29.284,45	3.892,31	33.176,76	878,60	
3.3.90.36.00 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.056,92	1.058,40	8.115,32		31.884,68
	Liquidado		7.056,92	1.058,40	8.115,32		
	Pago		7.056,92	1.058,40	8.115,32		
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		119.450,90	10.500,73	129.951,63		48,37
	Liquidado		105.167,08	11.968,67	117.135,75		12.815,88
	Pago		104.687,19	10.772,51	115.459,70	14.491,93	
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		2.894,70	299,00	3.193,70		11.806,30
	Liquidado		598,00	2.595,70	3.193,70		
	Pago		598,00	0,00	598,00	2.595,70	
Totais da Ação			<b>533.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>533.577,29</b>
	Empenhado		<b>331.333,45</b>	<b>31.918,93</b>	<b>363.252,38</b>		<b>170.324,91</b>
	Liquidado		<b>310.327,02</b>	<b>39.230,88</b>	<b>349.557,90</b>		<b>13.694,48</b>
	Pago		<b>291.658,59</b>	<b>35.615,14</b>	<b>327.273,73</b>	<b>35.978,65</b>	
<b>04.122.0110.2120 DIVULGAÇÃO DA CIDADE NO PAÍS</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO</b>							
4.4.90.51.00 01 394	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	149.929,21		154.929,21
	Empenhado		65.021,84	0,00	65.021,84		89.907,37
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		65.021,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	65.021,84	
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.929,21</b>		<b>154.929,21</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>65.021,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>		<b>89.907,37</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.021,84</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>	
<b>15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Saldo a Pagar		
<b>15.451.0110.1261 INFRAESTRUTURA E REVITALIZACAO DAS RUAS DO COMERCIO</b>									
4.4.90.51.00 01	<b>626</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	57.528,81			57.528,81	
	Empenhado		0,00	57.525,88	57.525,88			2,93	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			57.525,88	
	Pago		0,00	0,00	0,00		57.525,88		
4.4.90.51.00 02	<b>625</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00			200.000,00	
	Empenhado		0,00	200.000,00	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.528,81</b>			<b>257.528,81</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>257.525,88</b>	<b>257.525,88</b>			<b>2,93</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>257.525,88</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>257.525,88</b>		
<b>27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO</b>									
4.4.90.51.00 01	<b>396</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.000,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.000,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>558.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407.458,02</b>			<b>966.035,31</b>	
	Empenhado		<b>396.355,29</b>	<b>289.444,81</b>	<b>685.800,10</b>			<b>280.235,21</b>	
	Liquidado		<b>310.327,02</b>	<b>39.230,88</b>	<b>349.557,90</b>			<b>336.242,20</b>	
	Pago		<b>291.658,59</b>	<b>35.615,14</b>	<b>327.273,73</b>		<b>358.526,37</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>398</b> 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	<b>399</b> 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	<b>400</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		10.206,47	711,64	10.918,11		29.081,89
	Liquidado		9.636,47	551,64	10.188,11		730,00
	Pago		9.636,47	551,64	10.188,11	730,00	
4.4.90.52.00 01	<b>401</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.206,47</b>	<b>711,64</b>	<b>10.918,11</b>		<b>84.081,89</b>
	Liquidado		<b>9.636,47</b>	<b>551,64</b>	<b>10.188,11</b>		<b>730,00</b>
	Pago		<b>9.636,47</b>	<b>551,64</b>	<b>10.188,11</b>	<b>730,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.206,47</b>	<b>711,64</b>	<b>10.918,11</b>		<b>84.081,89</b>
	Liquidado		<b>9.636,47</b>	<b>551,64</b>	<b>10.188,11</b>		<b>730,00</b>
	Pago		<b>9.636,47</b>	<b>551,64</b>	<b>10.188,11</b>	<b>730,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>653.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407.458,02</b>		<b>1.061.035,31</b>
	Empenhado		<b>406.561,76</b>	<b>290.156,45</b>	<b>696.718,21</b>		<b>364.317,10</b>
	Liquidado		<b>319.963,49</b>	<b>39.782,52</b>	<b>359.746,01</b>		<b>336.972,20</b>
	Pago		<b>301.295,06</b>	<b>36.166,78</b>	<b>337.461,84</b>	<b>359.256,37</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA</b>							
4.4.90.51.00 01	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	402 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	94.786,20	0,00		165.213,80
	Empenhado		65.037,35	9.291,05	74.328,40		90.885,40
	Liquidado		65.037,35	9.291,05	74.328,40		
	Pago		65.037,35	9.291,05	74.328,40		
3.3.50.43.00 02	403 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	25.000,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		115.370,81	33.670,63	149.041,44		85.958,56
	Liquidado		115.370,81	33.670,63	149.041,44		
	Pago		115.370,81	33.670,63	149.041,44		
3.3.50.43.00 05	404 SUBVENÇÕES SOCIAIS		239.000,00	0,00	0,00		239.000,00
	Empenhado		148.866,05	17.550,00	166.416,05		72.583,95
	Liquidado		121.549,48	17.550,00	139.099,48		27.316,57
	Pago		116.593,32	22.506,16	139.099,48	27.316,57	
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		54.951,23	5.572,00	60.523,23		9.476,77
	Liquidado		31.514,28	6.787,00	38.301,28		22.221,95
	Pago		31.514,28	2.868,00	34.382,28	26.140,95	
3.3.90.30.00 02	406 MATERIAL DE CONSUMO		61.136,00	0,00	0,00		61.136,00
	Empenhado		40.307,21	8.758,94	49.066,15		12.069,85
	Liquidado		36.990,04	6.242,50	43.232,54		5.833,61
	Pago		33.237,21	5.879,87	39.117,08	9.949,07	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 407	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	57.000,00	147.000,00
	Empenhado		89.652,98	12.371,89	102.024,87	44.975,13
	Liquidado		87.166,33	10.188,61	97.354,94	4.669,93
	Pago		86.766,87	5.977,73	92.744,60	9.280,27
3.3.90.36.00 01 408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.704,46	73,91	2.630,55	2.369,45
	Liquidado		2.704,46	73,91	2.630,55	
	Pago		2.704,46	73,91	2.630,55	
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		27.210,20	600,00	27.810,20	3.600,00
	Pago		27.210,20	600,00	27.810,20	3.600,00
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		48.524,43	5.556,52	54.080,95	104.944,05
	Liquidado		39.164,43	2.949,50	42.113,93	11.967,02
	Pago		38.664,43	2.731,00	41.395,43	12.685,52
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		27.543,12	1.080,00	28.623,12	11.376,88
	Liquidado		3.993,12	0,00	3.993,12	24.630,00
	Pago		3.993,12	0,00	3.993,12	24.630,00
Totais da Ação			<b>1.094.661,00</b>	<b>119.786,20</b>	<b>255.786,20</b>	<b>1.230.661,00</b>
	Empenhado		<b>632.641,34</b>	<b>93.777,12</b>	<b>726.418,46</b>	<b>504.242,54</b>
	Liquidado		<b>538.974,00</b>	<b>87.205,38</b>	<b>626.179,38</b>	<b>100.239,08</b>
	Pago		<b>529.365,55</b>	<b>83.450,53</b>	<b>612.816,08</b>	<b>113.602,38</b>
<b>15.451.0111.1237 CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO CREAS-CENT.REF.ESP.ASSIS.SOCIAL</b>						
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.094.661,00</b>	<b>119.786,20</b>	<b>755.786,20</b>	<b>1.730.661,00</b>
	Empenhado		<b>632.641,34</b>	<b>93.777,12</b>	<b>726.418,46</b>	<b>1.004.242,54</b>
	Liquidado		<b>538.974,00</b>	<b>87.205,38</b>	<b>626.179,38</b>	<b>100.239,08</b>
	Pago		<b>529.365,55</b>	<b>83.450,53</b>	<b>612.816,08</b>	<b>113.602,38</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.094.661,00</b>	<b>119.786,20</b>	<b>755.786,20</b>	<b>1.730.661,00</b>
	Empenhado		<b>632.641,34</b>	<b>93.777,12</b>	<b>726.418,46</b>	<b>1.004.242,54</b>
	Liquidado		<b>538.974,00</b>	<b>87.205,38</b>	<b>626.179,38</b>	<b>100.239,08</b>
	Pago		<b>529.365,55</b>	<b>83.450,53</b>	<b>612.816,08</b>	<b>113.602,38</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>78.449.432,96</b>	<b>4.465.078,61</b>	<b>11.523.859,14</b>	<b>85.508.213,49</b>
	Empenhado		<b>51.809.179,01</b>	<b>6.111.897,97</b>	<b>57.921.076,98</b>	<b>27.587.136,51</b>
	Liquidado		<b>42.757.872,88</b>	<b>7.116.716,80</b>	<b>49.874.589,68</b>	<b>8.046.487,30</b>
	Pago		<b>40.880.507,46</b>	<b>7.145.448,63</b>	<b>48.025.956,09</b>	<b>9.895.120,89</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Total Orçamentário		81.719.432,96	4.805.078,61	11.863.859,14		88.778.213,49
	<b>Empenhado</b>	53.792.536,47	6.229.057,61	60.021.594,08		28.756.619,41
	<b>Liquidado</b>	44.659.093,80	7.240.764,95	51.899.858,75		8.121.735,33
	<b>Pago</b>	42.625.281,56	7.422.346,20	50.047.627,76	9.973.966,32	



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.177.939,83</b>	<b>606.422,50</b>	<b>8.784.362,33</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>8.177.939,83</b>	<b>606.422,50</b>	<b>8.784.362,33</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.281.490,18</b>	<b>1.202,53</b>	<b>5.282.692,71</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.976.818,00		1.976.818,00
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.640.988,23	1.192,16	2.642.180,39
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	527.353,62	10,37	527.363,99
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	136.330,33		136.330,33
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.604.921,22</b>	<b>555.499,27</b>	<b>3.160.420,49</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	976,00	142,11	1.118,11
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	18.836,88	2.548,51	21.385,39
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	382.415,98	66.276,53	448.692,51
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	123.901,16	14.169,91	138.071,07
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	156.898,79	31.078,36	187.977,15
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	87.494,67	6.820,45	94.315,12
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	157.271,74	17.090,86	174.362,60
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	344.624,63	57.500,83	402.125,46
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	51.073,61	9.437,36	60.510,97
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	363.861,73	54.876,13	418.737,86
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	482.320,45	73.200,70	555.521,15
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	32.510,90		32.510,90
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	3.620,72	464,31	4.085,03
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	211.368,07	37.028,39	248.396,46
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	182.319,29	25.647,80	207.967,09
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	5.426,60	515,18	5.941,78
9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP		158.701,84	158.701,84
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>47.280,86</b>	<b>3.908,67</b>	<b>51.189,53</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	3.551,59	538,86	4.090,45
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	43.729,27	3.369,81	47.099,08
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>86.722,73</b>	<b>23.042,99</b>	<b>109.765,72</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	23.685,65	3.826,54	27.512,19
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	63.037,08	19.216,45	82.253,53
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>157.524,84</b>	<b>22.769,04</b>	<b>180.293,88</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	47.970,58	6.328,31	54.298,89
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	21.999,38	2.828,54	24.827,92
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	811,92		811,92
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	8.225,46	1.233,30	9.458,76
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	1.148,05		1.148,05
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	34.760,16	9.252,91	44.013,07
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	1.494,46		1.494,46
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	17.368,47	60,50	17.428,97

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	17.842,78	3.065,48	20.908,26
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	5.869,40		5.869,40
9.99.10.15.973 01 Issqn	34,18		34,18
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>8.177.939,83</b>	<b>606.422,50</b>	<b>8.784.362,33</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>50.803.221,39</b>	<b>8.028.768,70</b>	<b>58.831.990,09</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>50.803.221,39</b>	<b>8.028.768,70</b>	<b>58.831.990,09</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>7.632,09</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	7.632,09
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6.495.869,32</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	109.023,34
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	92.129,59
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	6.172,60
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	9.758,45
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	2.142,23
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	173.320,88
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	5,55
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.746.486,71
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	1.947,34
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	231.775,04
2.001.34 BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	1.421.201,72
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	15.828,15
2.001.36 BRASIL IN.EST.U.RUAS JOAQ.BRESS.NEG. E ELIAS CHALUP	02	125.000,00
2.001.37 BRASIL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02	133.660,53
2.001.38 BRASIL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIARIO.	02	103.078,27
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	20.153,93
2.001.40 BRASIL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02	201.115,63
2.001.41 BRASIL F.S.DE SOLIDARIEDADE	02	15.000,00
2.001.42 BRASIL SPIR/UAM REV.RUA CONSEL.DANTAS	02	200.000,00
2.001.45 BRASIL SPDR/UAM CONST.GAL.AGU.PLUV.RU.CHAC.PEIXE	02	200.000,00
2.001.46 BRASIL SAA/PROJ.ESTADUAL HORTALIMENTOS	02	19.000,00
2.001.47 BRASIL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02	120.611,58
2.001.49 BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 02/2012	02	100.509,65
2.001.51 BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 03/2012	02	50.254,83
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02	39.362,83

2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	5.478,20	
2.001.54 BRASIL UPA -FNS BLINV	02	54.151,24	
2.001.55 BRASIL CDHU	02	36.175,77	
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	158,04	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	162,55	
2.104.01 CEFEDERAL	02	826.793,84	
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.320,59	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	345,77	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	309.411,96	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	43.129,60	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	80.201,03	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.889.037,95</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	578.795,76	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	286.078,06	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	174.875,54	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	6.169,05	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	332.441,25	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA -UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.336,98	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	17.790,38	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	11,96	
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.POUPANCA	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	1.079.286,19	
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	25.752,67	
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.A.S.RU.BARAO COTEGIPE,RUFI.BOTEL.SOU,V.MATHIAS.	02	177.900,88	
3.104.47 CEF.EXEC.P.A.S.AV.BRASIL DIV.R.DIST.IND.POUPANÇA	02	128.850,00	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.657.202,91</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	262,37	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	100.156,94	

4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	27.457,45	
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 BBRASIL/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	5.673,49	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.777,00	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	4.695,44	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	27.829,55	
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	124.554,12	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	13.272,89	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBFI	02	4.240,53	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	47.092,80	
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	12,72	
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	71.238,28	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	230.328,41	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	18.714,91	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	74.787,00	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	303.712,13	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.131,02	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	761,76	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO.	02	193.103,17	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIUVA	02	2.898,62	
4.001.96 BRASIL SEC.EST.I.AGRICULTURA-CONV.SEIAA	02	20.000,00	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	102.875,55	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	119,81	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	125.000,00	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>152.005,20</b>
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	152.005,20	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>13.201.747,47</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 72.033.737,56**

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano  
Resp. Contr. Interno