

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	495.460,05	3.340,00	498.800,05		161.199,95
		Liquidado	495.460,05	2.240,00	497.700,05		1.100,00
		Pago	495.460,05	2.240,00	497.700,05	1.100,00	
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>495.460,05</b>	<b>3.340,00</b>	<b>498.800,05</b>		<b>161.199,95</b>
		Liquidado	<b>495.460,05</b>	<b>2.240,00</b>	<b>497.700,05</b>		<b>1.100,00</b>
		Pago	<b>495.460,05</b>	<b>2.240,00</b>	<b>497.700,05</b>	<b>1.100,00</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	42.034,39	5.377,37	47.411,76		37.588,24
		Liquidado	42.034,39	5.377,37	47.411,76		
		Pago	42.034,39	5.377,37	47.411,76		
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
		Empenhado	29.434,30	3.765,47	33.199,77		21.800,23
		Liquidado	29.434,30	3.765,47	33.199,77		
		Pago	29.434,30	3.765,47	33.199,77		
Totais da Ação			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>
		Empenhado	<b>71.468,69</b>	<b>9.142,84</b>	<b>80.611,53</b>		<b>59.388,47</b>
		Liquidado	<b>71.468,69</b>	<b>9.142,84</b>	<b>80.611,53</b>		
		Pago	<b>71.468,69</b>	<b>9.142,84</b>	<b>80.611,53</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	604.923,84	80.464,90	685.388,74	514.611,26
		Liquidado	604.923,84	80.464,90	685.388,74	
		Pago	604.923,84	80.464,90	685.388,74	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
		Empenhado	158.761,78	20.986,69	179.748,47	145.251,53
		Liquidado	158.761,78	20.986,69	179.748,47	
		Pago	158.761,78	20.986,69	179.748,47	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	40.427,77	7.977,31	48.405,08	31.594,92
		Liquidado	40.427,77	7.977,31	48.405,08	
		Pago	39.809,10	5.769,51	45.578,61	2.826,47
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	13.229,92	0,00	13.229,92	16.770,08
		Liquidado	13.229,92	0,00	13.229,92	
		Pago	13.229,92	0,00	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	301.693,45	13.202,36	314.895,81	35.104,19
		Liquidado	226.445,42	17.888,82	244.334,24	70.561,57
		Pago	223.466,69	15.990,02	239.456,71	75.439,10

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			<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
	Empenhado		1.121.716,76	122.631,26	1.244.348,02	785.651,98
	Liquidado		1.046.468,73	127.317,72	1.173.786,45	70.561,57
	Pago		1.042.871,33	123.211,12	1.166.082,45	78.265,57
Totais da Unidade Executora			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		2.100.517,10	135.114,10	2.235.631,20	1.034.368,80
	Liquidado		2.025.269,07	138.700,56	2.163.969,63	71.661,57
	Pago		2.021.671,67	134.593,96	2.156.265,63	79.365,57
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		2.100.517,10	135.114,10	2.235.631,20	1.034.368,80
	Liquidado		2.025.269,07	138.700,56	2.163.969,63	71.661,57
	Pago		2.021.671,67	134.593,96	2.156.265,63	79.365,57
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		2.100.517,10	135.114,10	2.235.631,20	1.034.368,80
	Liquidado		2.025.269,07	138.700,56	2.163.969,63	71.661,57
	Pago		2.021.671,67	134.593,96	2.156.265,63	79.365,57

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		176.513,31	21.090,64	197.603,95	152.078,94
	Liquidado		176.513,31	21.090,64	197.603,95	
	Pago		166.013,31	21.090,64	187.103,95	10.500,00
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.955,59	0,00	0,00	89.955,59
	Empenhado		47.496,53	6.296,93	53.793,46	36.162,13
	Liquidado		47.496,53	6.296,93	53.793,46	
	Pago		38.874,60	5.756,93	44.631,53	9.161,93
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		19.505,95	0,00	19.505,95	10.494,05
	Liquidado		5.601,89	508,60	6.110,49	13.395,46
	Pago		5.601,89	330,20	5.932,09	13.573,86
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		13.082,92	720,14	12.362,78	5.637,22
	Liquidado		13.082,92	720,14	12.362,78	
	Pago		12.082,92	279,86	12.362,78	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		46.038,24	992,50	47.030,74	2.969,26
	Liquidado		40.253,74	1.767,41	42.021,15	5.009,59
	Pago		32.789,74	3.505,91	36.295,65	10.735,09
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.462,00	0,00	1.462,00	3.538,00
	Liquidado		445,00	1.017,00	1.462,00	
	Pago		445,00	1.017,00	1.462,00	
Totais da Ação			<b>542.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>304.098,95</b>	<b>27.659,93</b>	<b>331.758,88</b>	<b>210.879,60</b>
	Liquidado		<b>283.393,39</b>	<b>29.960,44</b>	<b>313.353,83</b>	<b>18.405,05</b>
	Pago		<b>255.807,46</b>	<b>31.980,54</b>	<b>287.788,00</b>	<b>43.970,88</b>
Totais da Unidade Executora			<b>542.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>304.098,95</b>	<b>27.659,93</b>	<b>331.758,88</b>	<b>210.879,60</b>
	Liquidado		<b>283.393,39</b>	<b>29.960,44</b>	<b>313.353,83</b>	<b>18.405,05</b>
	Pago		<b>255.807,46</b>	<b>31.980,54</b>	<b>287.788,00</b>	<b>43.970,88</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		254.771,57	30.526,05	285.297,62		115.076,43
	Liquidado		254.771,57	30.526,05	285.297,62		
	Pago		240.771,57	30.126,05	270.897,62	14.400,00	
3.1.90.13.00 01	<b>021</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.353,08	0,00	0,00		125.353,08
	Empenhado		78.585,00	9.287,92	87.872,92		37.480,16
	Liquidado		78.585,00	9.287,92	87.872,92		
	Pago		64.763,61	9.271,39	74.035,00	13.837,92	
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		4.316,95	3.752,02	8.068,97		1.931,03
	Liquidado		4.316,95	3.752,02	8.068,97		
	Pago		4.316,95	3.752,02	8.068,97		
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		13.419,02	1.675,19	15.094,21		34.905,79
	Liquidado		13.419,02	1.675,19	15.094,21		
	Pago		13.050,22	1.173,99	14.224,21	870,00	
4.4.90.52.00 01	<b>025</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.823,00	0,00	4.823,00		5.177,00
	Liquidado		3.974,00	849,00	4.823,00		
	Pago		1.274,00	3.549,00	4.823,00		
Totais da Ação			<b>602.727,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>602.727,13</b>
	Empenhado		<b>361.636,44</b>	<b>45.241,18</b>	<b>406.877,62</b>		<b>195.849,51</b>
	Liquidado		<b>359.875,54</b>	<b>46.090,18</b>	<b>405.965,72</b>		<b>911,90</b>
	Pago		<b>328.985,35</b>	<b>47.872,45</b>	<b>376.857,80</b>	<b>30.019,82</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>361.636,44</b>	<b>45.241,18</b>	<b>406.877,62</b>		<b>195.849,51</b>
	Liquidado		<b>359.875,54</b>	<b>46.090,18</b>	<b>405.965,72</b>		<b>911,90</b>
	Pago		<b>328.985,35</b>	<b>47.872,45</b>	<b>376.857,80</b>	<b>30.019,82</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	17.000,00		82.274,54
	Empenhado		68.321,05	6.798,83	75.119,88		7.154,66
	Liquidado		68.321,05	6.798,83	75.119,88		
	Pago		65.621,05	6.798,83	72.419,88	2.700,00	
3.1.90.13.00 01	<b>027</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.430,93	0,00	2.000,00		22.430,93
	Empenhado		19.828,41	2.128,69	21.957,10		473,83
	Liquidado		19.828,41	2.128,69	21.957,10		
	Pago		16.249,72	2.128,69	18.378,41	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	777,00	2.915,46		584,54
	Liquidado		2.085,46	0,00	2.085,46		830,00
	Pago		2.085,46	0,00	2.085,46	830,00	
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		413,96	500,00	913,96		2.086,04
	Liquidado		413,96	500,00	913,96		
	Pago		413,96	500,00	913,96		
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		60.726,40	4.520,00	65.246,40		19.627,70
	Pago		60.726,40	3.890,00	64.616,40	20.257,70	
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		3.395,00	0,00	3.395,00		797,00
	Pago		3.395,00	0,00	3.395,00	797,00	
Totais da Ação			<b>225.205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>		<b>284.005,47</b>
	Empenhado		<b>179.767,98</b>	<b>10.204,52</b>	<b>189.972,50</b>		<b>94.032,97</b>
	Liquidado		<b>154.770,28</b>	<b>13.947,52</b>	<b>168.717,80</b>		<b>21.254,70</b>
	Pago		<b>148.491,59</b>	<b>13.317,52</b>	<b>161.809,11</b>	<b>28.163,39</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>225.205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>		<b>284.005,47</b>
	Empenhado		<b>179.767,98</b>	<b>10.204,52</b>	<b>189.972,50</b>		<b>94.032,97</b>
	Liquidado		<b>154.770,28</b>	<b>13.947,52</b>	<b>168.717,80</b>		<b>21.254,70</b>
	Pago		<b>148.491,59</b>	<b>13.317,52</b>	<b>161.809,11</b>	<b>28.163,39</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.370.571,08</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>		<b>1.429.371,08</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>845.503,37</b>	<b>83.105,63</b>	<b>928.609,00</b>		<b>500.762,08</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>798.039,21</b>	<b>89.998,14</b>	<b>888.037,35</b>		<b>40.571,65</b>
	<b>Pago</b>	<b>733.284,40</b>	<b>93.170,51</b>	<b>826.454,91</b>	<b>102.154,09</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.1006 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	610.067,95	71.331,57	681.399,52		282.301,53
		Liquidado	610.067,95	71.331,57	681.399,52		
		Pago	573.338,35	71.331,57	644.669,92	36.729,60	
3.1.90.03.00 01 033	PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00		512.946,91
		Empenhado	305.051,36	35.604,78	340.656,14		172.290,77
		Liquidado	305.051,36	35.604,78	340.656,14		
		Pago	286.851,36	35.604,78	322.456,14	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	652.987,76	74.179,95	727.167,71		419.507,76
		Liquidado	652.987,76	74.179,95	727.167,71		
		Pago	616.824,30	75.028,13	691.852,43	35.315,28	
3.1.90.13.00 01 035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.909,42	0,00	0,00		358.909,42
		Empenhado	195.901,18	24.608,43	220.509,61		138.399,81
		Liquidado	195.901,18	24.608,43	220.509,61		
		Pago	161.117,37	24.250,01	185.367,38	35.142,23	
3.3.90.30.00 01 036	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	92.518,32	4.610,68	97.129,00		52.871,00
		Liquidado	55.484,87	2.845,92	58.330,79		38.798,21
		Pago	54.491,62	3.734,79	58.226,41	38.902,59	

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	14.000,00	114.000,00
	Empenhado		83.385,34	28.199,00	111.584,34	2.415,66
	Liquidado		63.659,22	10.197,63	73.856,85	37.727,49
	Pago		62.159,22	11.697,63	73.856,85	37.727,49
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		1.047.840,70	21.939,23	1.069.779,93	220,07
	Liquidado		517.076,29	111.143,09	628.219,38	441.560,55
	Pago		508.708,33	108.383,97	617.092,30	452.687,63
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		1.065.778,42	144.246,54	1.210.024,96	229.975,04
	Pago		1.065.778,42	144.246,54	1.210.024,96	229.975,04
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		14.465,80	0,00	14.465,80	35.534,20
	Liquidado		9.582,00	1.627,00	11.209,00	3.256,80
	Pago		9.178,00	2.031,00	11.209,00	3.256,80
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			5.417.232,85	65.000,00	474.000,00	5.826.232,85
		Empenhado	4.452.117,96	260.473,64	4.712.591,60	1.113.641,25
		Liquidado	3.485.488,60	475.784,91	3.961.273,51	751.318,09
		Pago	3.348.346,52	476.308,42	3.824.654,94	887.936,66
Totais da Unidade Executora			5.552.232,85	190.000,00	474.000,00	5.836.232,85
		Empenhado	4.461.504,26	260.473,64	4.721.977,90	1.114.254,95
		Liquidado	3.494.874,90	475.784,91	3.970.659,81	751.318,09
		Pago	3.357.732,82	476.308,42	3.834.041,24	887.936,66

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		16.267,81	0,00	16.267,81		1.732,19
	Liquidado		13.201,24	2.937,11	16.138,35		129,46
	Pago		10.863,31	5.275,04	16.138,35	129,46	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		6.993,51	425,82	7.419,33		7.580,67
	Liquidado		6.993,51	425,82	7.419,33		
	Pago		6.993,51	425,82	7.419,33		
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		16.340,92	1.559,18	17.900,10		7.099,90
	Liquidado		16.124,92	1.559,18	17.684,10		216,00
	Pago		15.065,29	1.560,56	16.625,85	1.274,25	
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		4.753,76	0,00	4.753,76		
	Pago		4.254,76	499,00	4.753,76		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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
		<b>Empenhado</b>	44.356,00	1.985,00	46.341,00	16.659,00
		<b>Liquidado</b>	41.073,43	4.922,11	45.995,54	345,46
		<b>Pago</b>	37.176,87	7.760,42	44.937,29	1.403,71
Totais da Unidade Executora			73.000,00	10.000,00	0,00	63.000,00
		<b>Empenhado</b>	44.356,00	1.985,00	46.341,00	16.659,00
		<b>Liquidado</b>	41.073,43	4.922,11	45.995,54	345,46
		<b>Pago</b>	37.176,87	7.760,42	44.937,29	1.403,71

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		44.306,51	908,00	45.214,51	9.785,49
	Liquidado		24.832,62	4.022,02	28.854,64	16.359,87
	Pago		23.263,62	5.517,82	28.781,44	16.433,07
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	14.000,00	0,00	66.000,00
	Empenhado		37.563,09	3.965,25	41.528,34	24.471,66
	Liquidado		36.523,09	5.005,25	41.528,34	
	Pago		35.510,05	5.319,77	40.829,82	698,52
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		1.097,00	0,00	1.097,00	
	Pago		704,00	393,00	1.097,00	
Totais da Ação			<b>145.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>
	Empenhado		<b>83.140,40</b>	<b>4.873,25</b>	<b>88.013,65</b>	<b>42.986,35</b>
	Liquidado		<b>62.626,51</b>	<b>9.027,27</b>	<b>71.653,78</b>	<b>16.359,87</b>
	Pago		<b>59.651,47</b>	<b>11.230,59</b>	<b>70.882,06</b>	<b>17.131,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>155.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>
	Empenhado		<b>83.140,40</b>	<b>4.873,25</b>	<b>88.013,65</b>	<b>42.986,35</b>
	Liquidado		<b>62.626,51</b>	<b>9.027,27</b>	<b>71.653,78</b>	<b>16.359,87</b>
	Pago		<b>59.651,47</b>	<b>11.230,59</b>	<b>70.882,06</b>	<b>17.131,59</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>061</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		840,12	0,00	840,12		4.159,88
	Liquidado		826,65	0,00	826,65		13,47
	Pago		781,03	45,62	826,65	13,47	
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		12.715,79	1.731,34	14.447,13		6.925,36
	Pago		12.715,79	1.731,34	14.447,13	6.925,36	
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		12.523,89	828,10	13.351,99		16.648,01
	Liquidado		12.523,89	828,10	13.351,99		
	Pago		12.523,89	828,10	13.351,99		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>34.736,50</b>	<b>828,10</b>	<b>35.564,60</b>		<b>24.435,40</b>
	Liquidado		<b>26.066,33</b>	<b>2.559,44</b>	<b>28.625,77</b>		<b>6.938,83</b>
	Pago		<b>26.020,71</b>	<b>2.605,06</b>	<b>28.625,77</b>	<b>6.938,83</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>34.736,50</b>	<b>828,10</b>	<b>35.564,60</b>		<b>24.435,40</b>
	Liquidado		<b>26.066,33</b>	<b>2.559,44</b>	<b>28.625,77</b>		<b>6.938,83</b>
	Pago		<b>26.020,71</b>	<b>2.605,06</b>	<b>28.625,77</b>	<b>6.938,83</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.850.232,85</b>	<b>234.000,00</b>	<b>474.000,00</b>		<b>6.090.232,85</b>
	Empenhado		<b>4.623.737,16</b>	<b>268.159,99</b>	<b>4.891.897,15</b>		<b>1.198.335,70</b>
	Liquidado		<b>3.624.641,17</b>	<b>492.293,73</b>	<b>4.116.934,90</b>		<b>774.962,25</b>
	Pago		<b>3.480.581,87</b>	<b>497.904,49</b>	<b>3.978.486,36</b>	<b>913.410,79</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 01 064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.370,80	0,00	0,00		532.370,80
	Empenhado		329.135,90	37.499,61	366.635,51		165.735,29
	Liquidado		329.135,90	37.499,61	366.635,51		
	Pago		313.061,40	37.499,61	350.561,01	16.074,50	
3.1.90.13.00 01 065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.632,06	0,00	0,00		166.632,06
	Empenhado		100.009,32	13.010,66	113.019,98		53.612,08
	Liquidado		100.009,32	13.010,66	113.019,98		
	Pago		83.671,75	11.609,30	95.281,05	17.738,93	
3.2.90.21.00 01 066	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		327.521,90	42.612,40	370.134,30		229.865,70
	Liquidado		327.521,90	42.612,40	370.134,30		
	Pago		327.521,90	42.612,40	370.134,30		
3.3.90.30.00 01 067	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		13.800,70	2.354,50	16.155,20		31.844,80
	Liquidado		13.126,70	2.773,50	15.900,20		255,00
	Pago		13.126,70	419,00	13.545,70	2.609,50	
3.3.90.36.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		48.901,78	2.109,90	51.011,68		8.988,32
	Liquidado		33.358,48	5.218,56	38.577,04		12.434,64
	Pago		33.358,48	5.218,56	38.577,04	12.434,64	
3.3.90.39.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		117.750,59	6.299,81	124.050,40		55.949,60
	Liquidado		97.488,99	10.352,13	107.841,12		16.209,28
	Pago		97.375,59	10.315,93	107.691,52	16.358,88	
3.3.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	58.000,00		68.000,00
	Empenhado		31.724,49	33.437,06	65.161,55		2.838,45
	Liquidado		31.724,49	33.437,06	65.161,55		
	Pago		31.724,49	33.437,06	65.161,55		
3.3.90.92.00 01 072	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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		19.741,18	0,00	19.741,18		258,82
	Liquidado		19.741,18	0,00	19.741,18		
	Pago		16.841,18	2.900,00	19.741,18		
Totais da Ação			<b>1.610.002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>1.678.002,86</b>
	Empenhado		<b>988.585,86</b>	<b>137.323,94</b>	<b>1.125.909,80</b>		<b>552.093,06</b>
	Liquidado		<b>952.106,96</b>	<b>144.903,92</b>	<b>1.097.010,88</b>		<b>28.898,92</b>
	Pago		<b>916.681,49</b>	<b>144.011,86</b>	<b>1.060.693,35</b>	<b>65.216,45</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		1.049.508,88	94.087,34	1.143.596,22		356.403,78
	Liquidado		1.049.508,88	94.087,34	1.143.596,22		
	Pago		1.049.508,88	94.087,34	1.143.596,22		
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>1.049.508,88</b>	<b>94.087,34</b>	<b>1.143.596,22</b>		<b>356.403,78</b>
	Liquidado		<b>1.049.508,88</b>	<b>94.087,34</b>	<b>1.143.596,22</b>		
	Pago		<b>1.049.508,88</b>	<b>94.087,34</b>	<b>1.143.596,22</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		455.332,12	43.593,53	498.925,65		128.588,64
	Liquidado		455.332,12	43.593,53	498.925,65		
	Pago		455.332,12	43.593,53	498.925,65		
Totais da Ação			<b>627.514,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>627.514,29</b>
	Empenhado		<b>455.332,12</b>	<b>43.593,53</b>	<b>498.925,65</b>		<b>128.588,64</b>
	Liquidado		<b>455.332,12</b>	<b>43.593,53</b>	<b>498.925,65</b>		
	Pago		<b>455.332,12</b>	<b>43.593,53</b>	<b>498.925,65</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>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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	<b>076</b> RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.119.056,61	330.500,00	0,00	788.556,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	788.556,61
	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>330.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.556,61</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.556,61</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>330.500,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>4.994.073,76</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.503.336,09</b>	<b>275.004,81</b>	<b>2.778.340,90</b>	<b>2.215.732,86</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.466.857,19</b>	<b>282.584,79</b>	<b>2.749.441,98</b>	<b>28.898,92</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.431.431,72</b>	<b>281.692,73</b>	<b>2.713.124,45</b>	<b>65.216,45</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>5.256.573,76</b>	<b>330.500,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>4.994.073,76</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.503.336,09</b>	<b>275.004,81</b>	<b>2.778.340,90</b>	<b>2.215.732,86</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.466.857,19</b>	<b>282.584,79</b>	<b>2.749.441,98</b>	<b>28.898,92</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.431.431,72</b>	<b>281.692,73</b>	<b>2.713.124,45</b>	<b>65.216,45</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		1.071.903,63	159.870,37	1.231.774,00	268.226,00
	Liquidado		1.071.903,63	159.870,37	1.231.774,00	
	Pago		996.403,63	159.870,37	1.156.274,00	75.500,00
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.824,00	0,00	116.000,00	707.824,00
	Empenhado		613.578,47	81.268,37	694.846,84	12.977,16
	Liquidado		613.578,47	81.268,37	694.846,84	
	Pago		613.578,47	81.268,37	694.846,84	
3.1.90.13.00 01 082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	Empenhado		524.068,75	75.505,81	599.574,56	90.425,44
	Liquidado		524.068,75	75.505,81	599.574,56	
	Pago		431.064,31	63.534,44	494.598,75	104.975,81
3.3.90.30.00 01 083	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		16.384,52	0,00	16.384,52	3.615,48
	Liquidado		13.354,86	1.551,36	14.906,22	1.478,30
	Pago		12.377,76	2.250,37	14.628,13	1.756,39
3.3.90.36.00 01 087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		7.336,84	1.431,26	8.768,10	4.231,90
	Liquidado		3.730,90	353,44	4.084,34	4.683,76
	Pago		3.730,90	353,44	4.084,34	4.683,76
3.3.90.39.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		18.984,23	936,66	19.920,89	79,11
	Liquidado		18.554,23	1.086,66	19.640,89	280,00
	Pago		17.807,95	1.829,20	19.637,15	283,74
3.3.90.39.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 01 093	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	094 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	434.862,89	435.862,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	435.862,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	096 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	098 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		736,00	0,00	736,00	264,00
	Liquidado		736,00	0,00	736,00	
	Pago		736,00	0,00	736,00	
4.4.90.52.00 05	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>2.846.824,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>550.862,89</b>	<b>3.395.686,89</b>
	Empenhado		<b>2.252.992,44</b>	<b>319.012,47</b>	<b>2.572.004,91</b>	<b>823.681,98</b>
	Liquidado		<b>2.245.926,84</b>	<b>319.636,01</b>	<b>2.565.562,85</b>	<b>6.442,06</b>
	Pago		<b>2.075.699,02</b>	<b>309.106,19</b>	<b>2.384.805,21</b>	<b>187.199,70</b>
<b>10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.</b>						
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		265.862,80	65.201,25	331.064,05	268.935,95
	Liquidado		265.862,80	65.201,25	331.064,05	
	Pago		265.769,80	65.001,25	330.771,05	293,00
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
	Empenhado		620.287,88	39.189,48	659.477,36	113.522,64
	Liquidado		620.287,88	39.189,48	659.477,36	
	Pago		620.287,88	39.189,48	659.477,36	
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.680,00	0,00	0,00	342.680,00
	Empenhado		282.893,44	33.307,35	316.200,79	26.479,21
	Liquidado		282.893,44	33.307,35	316.200,79	
	Pago		230.157,46	36.635,98	266.793,44	49.407,35

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	18.000,00	118.000,00
	Empenhado		99.822,19	11.914,61	111.736,80	6.263,20
	Liquidado		96.195,16	657,00	96.852,16	14.884,64
	Pago		93.759,80	2.672,36	96.432,16	15.304,64
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	7.000,00	22.000,00
	Empenhado		20.318,50	0,00	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	
3.3.90.36.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		10.290,00	0,00	10.290,00	7.710,00
	Liquidado		8.390,00	950,00	9.340,00	950,00
	Pago		8.390,00	950,00	9.340,00	950,00
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	50.000,00	419.328,35
	Empenhado		346.164,23	55.119,49	401.283,72	18.044,63
	Liquidado		332.334,23	27.399,99	359.734,22	41.549,50
	Pago		329.480,07	22.535,66	352.015,73	49.267,99
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	<b>099</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	120.000,00	300.000,00	181.000,00
	Empenhado		159.685,68	0,00	159.685,68	21.314,32
	Liquidado		151.979,68	4.939,00	156.918,68	2.767,00
	Pago		65.552,18	91.366,50	156.918,68	2.767,00
4.4.90.52.00 02	<b>633</b> 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	<b>100</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	113.000,00	114.000,00
	Empenhado		35.908,56	77.540,00	113.448,56	551,44
	Liquidado		0,00	11.652,00	11.652,00	101.796,56
	Pago		0,00	7.940,00	7.940,00	105.508,56
Totais da Ação			<b>2.275.150,76</b>	<b>163.142,41</b>	<b>608.000,00</b>	<b>2.720.008,35</b>
	Empenhado		<b>1.841.233,28</b>	<b>282.272,18</b>	<b>2.123.505,46</b>	<b>596.502,89</b>
	Liquidado		<b>1.761.267,19</b>	<b>183.296,07</b>	<b>1.944.563,26</b>	<b>178.942,20</b>
	Pago		<b>1.616.721,19</b>	<b>266.291,23</b>	<b>1.883.012,42</b>	<b>240.493,04</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.121.974,76</b>	<b>165.142,41</b>	<b>1.158.862,89</b>	<b>6.115.695,24</b>
	Empenhado		<b>4.094.225,72</b>	<b>601.284,65</b>	<b>4.695.510,37</b>	<b>1.420.184,87</b>
	Liquidado		<b>4.007.194,03</b>	<b>502.932,08</b>	<b>4.510.126,11</b>	<b>185.384,26</b>
	Pago		<b>3.692.420,21</b>	<b>575.397,42</b>	<b>4.267.817,63</b>	<b>427.692,74</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	<b>103</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		89.368,02	2.830,70	92.198,72	57.801,28
	Liquidado		89.368,02	2.830,70	92.198,72	
	Pago		89.368,02	2.830,70	92.198,72	
3.1.90.11.00 05	<b>104</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		1.902,82	9.280,87	11.183,69	13.816,31
	Liquidado		1.902,82	9.280,87	11.183,69	
	Pago		1.902,82	9.280,87	11.183,69	
3.1.90.13.00 01	<b>106</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		27.469,21	3.577,52	31.046,73	16.953,27
	Liquidado		27.469,21	3.577,52	31.046,73	
	Pago		21.996,05	3.633,16	25.629,21	5.417,52
3.3.90.30.00 01	<b>109</b> 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		9.517,80	0,00	9.517,80	
	Pago		9.517,80	0,00	9.517,80	
3.3.90.30.00 05	<b>110</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	444,00	444,00	4.556,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	444,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	444,00
3.3.90.36.00 01	<b>112</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00
	Empenhado		28.640,00	11.680,00	40.320,00	9.680,00
	Liquidado		27.520,00	1.920,00	29.440,00	10.880,00
	Pago		25.280,00	2.240,00	27.520,00	12.800,00
3.3.90.39.00 01	<b>116</b> 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		26.400,00	3.200,00	29.600,00	6.880,00
	Pago		26.400,00	2.400,00	28.800,00	7.680,00
3.3.90.39.00 05	<b>117</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

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>20.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
	Empenhado		<b>193.377,85</b>	<b>27.813,09</b>	<b>221.190,94</b>	<b>168.809,06</b>
	Liquidado		<b>182.177,85</b>	<b>20.809,09</b>	<b>202.986,94</b>	<b>18.204,00</b>
	Pago		<b>174.464,69</b>	<b>20.384,73</b>	<b>194.849,42</b>	<b>26.341,52</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		106.961,49	1.697,86	108.659,35	221.340,65
	Liquidado		106.961,49	1.697,86	108.659,35	
	Pago		100.461,49	1.697,86	102.159,35	6.500,00
3.1.90.11.00 05 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.104,84	0,00	20.000,00	61.104,84
	Empenhado		35.841,69	17.960,99	53.802,68	7.302,16
	Liquidado		35.841,69	17.960,99	53.802,68	
	Pago		35.841,69	17.960,99	53.802,68	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		53.544,76	5.953,85	59.498,61	45.501,39
	Liquidado		53.544,76	5.953,85	59.498,61	
	Pago		44.907,92	5.768,84	50.676,76	8.821,85
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.439,17	203,94	5.643,11	4.356,89
	Liquidado		5.439,17	203,94	5.643,11	
	Pago		3.488,68	1.950,49	5.439,17	203,94
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		43.395,56	8.540,86	51.936,42	8.063,58
	Liquidado		23.800,41	14.743,50	38.543,91	13.392,51
	Pago		22.749,77	9.000,64	31.750,41	20.186,01



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	4.000,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	3.300,00	0,00	1.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.700,00
	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		3.596,00	0,00	3.596,00	1.404,00
	Liquidado		3.596,00	0,00	3.596,00	
	Pago		2.455,00	1.141,00	3.596,00	
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.734,88	0,00	0,00	49.734,88
	Empenhado		38.312,00	3.394,00	41.706,00	8.028,88
	Liquidado		27.333,00	5.618,00	32.951,00	8.755,00
	Pago		17.540,00	12.287,00	29.827,00	11.879,00
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	3.300,00	4.300,00
	Empenhado		495,84	3.264,00	3.759,84	540,16
	Liquidado		495,84	2.744,00	3.239,84	520,00
	Pago		495,84	0,00	495,84	3.264,00
Totais da Ação			<b>612.839,72</b>	<b>7.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>628.839,72</b>
	Empenhado		<b>287.586,51</b>	<b>41.015,50</b>	<b>328.602,01</b>	<b>300.237,71</b>
	Liquidado		<b>257.012,36</b>	<b>48.922,14</b>	<b>305.934,50</b>	<b>22.667,51</b>
	Pago		<b>227.940,39</b>	<b>49.806,82</b>	<b>277.747,21</b>	<b>50.854,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>982.839,72</b>	<b>7.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>1.018.839,72</b>
	Empenhado		<b>480.964,36</b>	<b>68.828,59</b>	<b>549.792,95</b>	<b>469.046,77</b>
	Liquidado		<b>439.190,21</b>	<b>69.731,23</b>	<b>508.921,44</b>	<b>40.871,51</b>
	Pago		<b>402.405,08</b>	<b>70.191,55</b>	<b>472.596,63</b>	<b>77.196,32</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		499.868,26	0,00	499.868,26	27.031,07
	Liquidado		434.084,50	0,00	434.084,50	65.783,76
	Pago		434.084,50	0,00	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>604.695,87</b>	<b>0,00</b>	<b>604.695,87</b>	<b>67.203,46</b>
	Liquidado		<b>538.912,11</b>	<b>0,00</b>	<b>538.912,11</b>	<b>65.783,76</b>
	Pago		<b>538.912,11</b>	<b>0,00</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		4.934,96	0,00	4.934,96	65,04
	Liquidado		3.629,36	0,00	3.629,36	1.305,60
	Pago		3.629,36	0,00	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	550.000,00	3.350.000,00
	Empenhado		3.002.458,89	296.840,00	3.299.298,89	50.701,11
	Liquidado		2.974.565,01	288.454,00	3.263.019,01	36.279,88
	Pago		2.974.368,91	283.146,05	3.257.514,96	41.783,93

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	1.150.000,00	0,00	3.017.893,36
	Empenhado		2.161.494,91	290.340,94	2.451.835,85	566.057,51
	Liquidado		2.161.494,91	279.497,30	2.440.992,21	10.843,64
	Pago		2.161.494,91	279.497,30	2.440.992,21	
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	36.400,00	36.400,00	63.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	36.400,00
	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	35.500,00	35.500,00	14.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	35.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>7.181.893,36</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.531.893,36</b>
	Empenhado		<b>5.169.082,76</b>	<b>659.080,94</b>	<b>5.828.163,70</b>	<b>703.729,66</b>
	Liquidado		<b>5.139.883,28</b>	<b>567.951,30</b>	<b>5.707.834,58</b>	<b>120.329,12</b>
	Pago		<b>5.139.687,18</b>	<b>562.643,35</b>	<b>5.702.330,53</b>	<b>125.833,17</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		199.781,56	23.027,95	222.809,51	97.190,49
	Liquidado		199.781,56	23.027,95	222.809,51	
	Pago		199.781,56	23.027,95	222.809,51	
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		66.310,56	7.106,03	73.416,59	31.583,41
	Liquidado		66.310,56	7.106,03	73.416,59	
	Pago		54.926,51	7.534,05	62.460,56	10.956,03

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	20.000,00	240.000,00
	Empenhado		219.891,65	13.263,61	233.155,26	6.844,74
	Liquidado		183.158,34	27.714,72	210.873,06	22.282,20
	Pago		183.158,34	24.181,72	207.340,06	25.815,20
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		82.099,01	14.219,11	96.318,12	33.681,88
	Liquidado		71.177,01	15.985,11	87.162,12	9.156,00
	Pago		70.997,01	11.165,11	82.162,12	14.156,00
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	480.000,00	1.330.000,00
	Empenhado		846.178,13	423.790,15	1.269.968,28	60.031,72
	Liquidado		823.197,50	201.457,02	1.024.654,52	245.313,76
	Pago		823.037,50	169.253,57	992.291,07	277.677,21
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		935.447,49	149.300,13	1.084.747,62	221.396,38
	Liquidado		895.067,29	78.878,61	973.945,90	110.801,72
	Pago		853.571,79	84.980,14	938.551,93	146.195,69
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>530.000,00</b>	<b>3.463.144,00</b>
	Empenhado		<b>2.381.163,30</b>	<b>630.706,98</b>	<b>3.011.870,28</b>	<b>451.273,72</b>
	Liquidado		<b>2.270.147,16</b>	<b>354.169,44</b>	<b>2.624.316,60</b>	<b>387.553,68</b>
	Pago		<b>2.216.927,61</b>	<b>320.142,54</b>	<b>2.537.070,15</b>	<b>474.800,13</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		1.328.285,50	165.729,05	1.494.014,55	574.233,25
	Liquidado		1.328.285,50	165.729,05	1.494.014,55	
	Pago		1.247.085,50	164.083,12	1.411.168,62	82.845,93

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	419.945,21	49.239,44	469.184,65	178.176,91
		Liquidado	419.945,21	49.239,44	469.184,65	
		Pago	341.270,61	52.574,60	393.845,21	75.339,44
3.3.50.43.00 01 130	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
		Empenhado	16.240,80	0,00	16.240,80	1.759,20
		Liquidado	9.473,80	1.353,40	10.827,20	5.413,60
		Pago	9.473,80	1.353,40	10.827,20	5.413,60
3.3.90.30.00 01 132	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Empenhado	27.143,90	27.239,80	54.383,70	5.616,30
		Liquidado	19.379,43	31.983,56	51.362,99	3.020,71
		Pago	17.385,64	27.194,15	44.579,79	9.803,91
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	59.397,16	9.962,11	69.359,27	50.411,46
		Pago	12.874,49	46.522,67	59.397,16	60.373,57
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	19.836,73	1.072,25	20.908,98	9.091,02
		Liquidado	15.728,62	1.893,88	17.622,50	3.286,48
		Pago	15.728,62	1.893,88	17.622,50	3.286,48
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Empenhado	2.462,15	918,55	3.380,70	36.619,30
		Liquidado	2.462,15	918,55	3.380,70	
		Pago	2.462,15	918,55	3.380,70	
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		Empenhado	122.942,99	22.908,48	145.851,47	24.148,53
		Liquidado	116.489,62	7.466,98	123.956,60	21.894,87
		Pago	113.323,21	9.171,13	122.494,34	23.357,13
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		852,00	0,00	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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>2.058.260,01</b>	<b>267.107,57</b>	<b>2.325.367,58</b>	<b>3.201.049,36</b>
	Liquidado		<b>1.972.793,49</b>	<b>268.546,97</b>	<b>2.241.340,46</b>	<b>875.681,78</b>
	Pago		<b>1.761.236,02</b>	<b>303.711,50</b>	<b>2.064.947,52</b>	<b>84.027,12</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		120.301,93	1.774,86	122.076,79	137.923,21
	Liquidado		120.301,93	1.774,86	122.076,79	
	Pago		120.301,93	1.774,86	122.076,79	
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		34.889,94	16.837,78	51.727,72	6.272,28
	Liquidado		34.889,94	16.837,78	51.727,72	
	Pago		34.889,94	16.837,78	51.727,72	
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Empenhado		51.090,59	5.771,86	56.862,45	50.137,55
	Liquidado		51.090,59	5.771,86	56.862,45	
	Pago		42.112,98	5.927,61	48.040,59	8.821,86

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		9.599,60	4.292,54	13.892,14	6.107,86
	Liquidado		9.578,86	0,00	9.578,86	4.313,28
	Pago		8.003,35	1.575,51	9.578,86	4.313,28
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		1.300,00	0,00	1.300,00	3.700,00
	Liquidado		650,00	650,00	1.300,00	
	Pago		650,00	650,00	1.300,00	
3.3.90.36.00 05 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	2.100,00	7.100,00
	Empenhado		4.450,00	1.525,00	5.975,00	1.125,00
	Liquidado		4.450,00	875,00	5.325,00	650,00
	Pago		4.450,00	225,00	4.675,00	1.300,00
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		26.476,11	1.039,23	27.515,34	22.484,66
	Liquidado		23.351,11	1.664,23	25.015,34	2.500,00
	Pago		21.971,69	2.542,44	24.514,13	3.001,21
3.3.90.39.00 05 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	2.100,00	0,00	17.900,00
	Empenhado		370,00	0,00	370,00	17.530,00
	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	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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		412,50	0,00	412,50	
	Pago		412,50	0,00	412,50	
4.4.90.52.00 05 164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
	Empenhado		4.123,00	0,00	4.123,00	1.877,00
	Liquidado		3.797,00	0,00	3.797,00	326,00
	Pago		3.797,00	0,00	3.797,00	326,00
Totais da Ação			<b>579.708,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>579.708,00</b>
	Empenhado		<b>259.087,27</b>	<b>31.241,27</b>	<b>290.328,54</b>	<b>289.379,46</b>
	Liquidado		<b>254.960,45</b>	<b>27.573,73</b>	<b>282.534,18</b>	<b>7.794,36</b>
	Pago		<b>243.027,91</b>	<b>29.533,20</b>	<b>272.561,11</b>	<b>17.767,43</b>
Totais da Unidade Executora			<b>14.310.794,72</b>	<b>1.772.100,00</b>	<b>1.908.999,33</b>	<b>14.447.694,05</b>
	Empenhado		<b>10.472.289,21</b>	<b>1.588.136,76</b>	<b>12.060.425,97</b>	<b>2.387.268,08</b>
	Liquidado		<b>10.176.696,49</b>	<b>1.218.241,44</b>	<b>11.394.937,93</b>	<b>665.488,04</b>
	Pago		<b>9.899.790,83</b>	<b>1.216.030,59</b>	<b>11.115.821,42</b>	<b>944.604,55</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		556.032,71	70.367,05	626.399,76	133.600,24
	Liquidado		556.032,71	70.367,05	626.399,76	
	Pago		509.792,86	69.981,03	579.773,89	46.625,87
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	40.000,00	0,00	205.000,00
	Empenhado		169.273,32	25.158,26	194.431,58	10.568,42
	Liquidado		169.273,32	25.158,26	194.431,58	
	Pago		136.773,17	24.769,86	161.543,03	32.888,55
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	4.100,00	0,00	5.900,00
	Empenhado		864,60	0,00	864,60	5.035,40
	Liquidado		583,80	0,00	583,80	280,80
	Pago		583,80	0,00	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		13.070,00	587,24	13.657,24	1.342,76
	Liquidado		13.070,00	587,24	13.657,24	
	Pago		13.070,00	587,24	13.657,24	
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		95.791,57	13.165,00	108.956,57	11.043,43
	Liquidado		76.225,84	5.281,20	81.507,04	27.449,53
	Pago		76.225,84	3.236,20	79.462,04	29.494,53
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>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.900,00</b>
	Empenhado		<b>836.032,20</b>	<b>109.277,55</b>	<b>945.309,75</b>	<b>162.590,25</b>
	Liquidado		<b>816.185,67</b>	<b>101.393,75</b>	<b>917.579,42</b>	<b>27.730,33</b>
	Pago		<b>737.445,67</b>	<b>98.574,33</b>	<b>836.020,00</b>	<b>109.289,75</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	2.102,00	6.829,30		3.170,70
	Liquidado		4.120,30	505,00	4.625,30		2.204,00
	Pago		3.402,30	1.223,00	4.625,30	2.204,00	
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	5.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		47.388,88	9.833,30	57.222,18		2.777,82
	Liquidado		35.896,67	2.840,34	38.737,01		18.485,17
	Pago		35.896,67	2.760,44	38.657,11	18.565,07	
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>9.000,00</b>	<b>147.000,00</b>		<b>220.000,00</b>
	Empenhado		<b>199.172,18</b>	<b>11.935,30</b>	<b>211.107,48</b>		<b>8.892,52</b>
	Liquidado		<b>187.072,97</b>	<b>3.345,34</b>	<b>190.418,31</b>		<b>20.689,17</b>
	Pago		<b>186.354,97</b>	<b>3.983,44</b>	<b>190.338,41</b>	<b>20.769,07</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		410,00	0,00	410,00	46,83	
3.3.90.30.00 02 640	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.36.00 01	179 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.542,32	116,52	9.658,84	341,16
	Liquidado		9.542,32	116,52	9.658,84	
	Pago		9.192,32	116,52	9.308,84	350,00
3.3.90.36.00 02	639 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	181 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		4.664,32	921,52	5.585,84	6.414,16
	Liquidado		4.664,32	921,52	5.585,84	
	Pago		4.664,32	0,00	4.664,32	921,52
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>8.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
	Empenhado		<b>14.663,47</b>	<b>1.038,04</b>	<b>15.701,51</b>	<b>111.298,49</b>
	Liquidado		<b>14.616,64</b>	<b>1.038,04</b>	<b>15.654,68</b>	<b>46,83</b>
	Pago		<b>14.266,64</b>	<b>116,52</b>	<b>14.383,16</b>	<b>1.318,35</b>
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01	170 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	308.000,00	858.000,00
	Empenhado		787.265,72	53.852,97	841.118,69	16.881,31
	Liquidado		670.392,62	36.256,85	706.649,47	134.469,22
	Pago		607.610,53	89.748,59	697.359,12	143.759,57
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		16.568,00	0,00	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		89.088,70	5.078,16	94.166,86	37.959,30
	Liquidado		80.469,20	5.738,40	86.207,60	7.959,26
	Pago		75.273,20	5.916,00	81.189,20	12.977,66

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	
3.3.90.36.00 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		800,00	0,00	800,00		
	Pago		800,00	0,00	800,00		
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>308.000,00</b>		<b>1.014.854,16</b>
	Empenhado		<b>896.774,42</b>	<b>58.931,13</b>	<b>955.705,55</b>		<b>59.148,61</b>
	Liquidado		<b>768.229,82</b>	<b>41.995,25</b>	<b>810.225,07</b>		<b>145.480,48</b>
	Pago		<b>700.251,73</b>	<b>95.664,59</b>	<b>795.916,32</b>	<b>159.789,23</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		55.020,02	4.301,37	59.321,39		678,61
	Liquidado		53.306,75	210,00	53.516,75		5.804,64
	Pago		53.084,75	432,00	53.516,75	5.804,64	
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		39.833,45	889,53	40.722,98		7.097,43
	Pago		34.698,97	5.134,48	39.833,45	7.986,96	
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		

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 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		29.277,00	427,00	29.704,00	296,00
	Liquidado		15.804,00	2.230,00	18.034,00	11.670,00
	Pago		15.213,00	876,00	16.089,00	13.615,00
4.4.90.52.00 01 188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	100,00	10.100,00
	Empenhado		9.690,00	320,45	10.010,45	89,55
	Liquidado		9.690,00	0,00	9.690,00	320,45
	Pago		9.690,00	0,00	9.690,00	
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		7.943,07	0,00	7.943,07	411,60
	Pago		7.943,07	0,00	7.943,07	411,60
Totais da Ação			<b>203.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>173.100,00</b>
	Empenhado		<b>150.162,10</b>	<b>5.048,82</b>	<b>155.210,92</b>	<b>17.889,08</b>
	Liquidado		<b>126.577,27</b>	<b>3.329,53</b>	<b>129.906,80</b>	<b>25.304,12</b>
	Pago		<b>120.629,79</b>	<b>6.442,48</b>	<b>127.072,27</b>	<b>28.138,65</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.188.854,16</b>	<b>101.100,00</b>	<b>555.100,00</b>	<b>2.642.854,16</b>
	Empenhado		<b>2.096.804,37</b>	<b>186.230,84</b>	<b>2.283.035,21</b>	<b>359.818,95</b>
	Liquidado		<b>1.912.682,37</b>	<b>151.101,91</b>	<b>2.063.784,28</b>	<b>219.250,93</b>
	Pago		<b>1.758.948,80</b>	<b>204.781,36</b>	<b>1.963.730,16</b>	<b>319.305,05</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>22.604.463,36</b>	<b>2.045.642,41</b>	<b>3.666.262,22</b>	<b>24.225.083,17</b>
	Empenhado		<b>17.144.283,66</b>	<b>2.444.480,84</b>	<b>19.588.764,50</b>	<b>4.636.318,67</b>
	Liquidado		<b>16.535.763,10</b>	<b>1.942.006,66</b>	<b>18.477.769,76</b>	<b>1.110.994,74</b>
	Pago		<b>15.753.564,92</b>	<b>2.066.400,92</b>	<b>17.819.965,84</b>	<b>1.768.798,66</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		24.331,48	4.667,37	28.998,85	6.001,15
	Liquidado		24.331,48	4.667,37	28.998,85	
	Pago		22.527,33	3.634,22	26.161,55	2.837,30
3.1.90.13.00 01	<b>194</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.170,17	0,00	0,00	10.170,17
	Empenhado		4.615,66	509,26	5.124,92	5.045,25
	Liquidado		4.615,66	509,26	5.124,92	
	Pago		3.408,99	506,67	3.915,66	1.209,26
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	218,00	2.479,60	10.520,40
	Liquidado		2.261,60	0,00	2.261,60	218,00
	Pago		2.261,60	0,00	2.261,60	218,00
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		72.767,97	4.184,38	76.952,35	13.047,65
	Liquidado		47.414,39	6.093,43	53.507,82	23.444,53
	Pago		47.414,39	4.840,03	52.254,42	24.697,93
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		737,30	0,00	737,30	
	Pago		737,30	0,00	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>109.714,01</b>	<b>9.579,01</b>	<b>119.293,02</b>	<b>38.877,15</b>
	Liquidado		<b>84.360,43</b>	<b>11.270,06</b>	<b>95.630,49</b>	<b>23.662,53</b>
	Pago		<b>81.349,61</b>	<b>8.980,92</b>	<b>90.330,53</b>	<b>28.962,49</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>109.714,01</b>	<b>9.579,01</b>	<b>119.293,02</b>	<b>38.877,15</b>
	Liquidado		<b>84.360,43</b>	<b>11.270,06</b>	<b>95.630,49</b>	<b>23.662,53</b>
	Pago		<b>81.349,61</b>	<b>8.980,92</b>	<b>90.330,53</b>	<b>28.962,49</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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
<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		100.506,08	14.766,48	115.272,56	19.858,19
	Liquidado		100.506,08	14.766,48	115.272,56	
	Pago		94.506,08	14.766,48	109.272,56	6.000,00
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.295,92	0,00	0,00	42.295,92
	Empenhado		32.168,82	4.519,86	36.688,68	5.607,24
	Liquidado		32.168,82	4.519,86	36.688,68	
	Pago		26.249,09	4.019,73	30.268,82	6.419,86
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	320.000,00	620.000,00
	Empenhado		499.323,44	3.707,20	503.030,64	116.969,36
	Liquidado		350.315,35	38.683,36	388.998,71	114.031,93
	Pago		333.809,04	32.377,47	366.186,51	136.844,13
3.3.90.30.00 02	202 MATERIAL DE CONSUMO		186.340,00	0,00	60.000,00	246.340,00
	Empenhado		146.414,30	15.512,00	161.926,30	84.413,70
	Liquidado		95.168,40	8.479,00	103.647,40	58.278,90
	Pago		75.905,80	21.182,60	97.088,40	64.837,90
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	32.329,50	612.977,60	75.082,40
	Liquidado		330.538,00	66.305,86	396.843,86	216.133,74
	Pago		301.140,00	75.325,76	376.465,76	236.511,84
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		70.734,12	0,00	70.734,12	4.265,88
	Liquidado		34.038,57	5.582,94	39.621,51	31.112,61
	Pago		34.038,57	5.582,94	39.621,51	31.112,61
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		190.743,73	15.038,36	205.782,09	36.217,91
	Liquidado		126.478,96	16.694,17	143.173,13	62.608,96
	Pago		122.774,86	14.525,41	137.300,27	68.481,82
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	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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	542.000,00		2.068.826,67
		<b>Empenhado</b>	1.631.406,59	85.873,40	1.717.279,99		351.546,68
		<b>Liquidado</b>	1.080.082,18	155.031,67	1.235.113,85		482.166,14
		<b>Pago</b>	999.291,44	167.780,39	1.167.071,83	550.208,16	
Totais da Unidade Executora			1.526.826,67	0,00	542.000,00		2.068.826,67
		<b>Empenhado</b>	1.631.406,59	85.873,40	1.717.279,99		351.546,68
		<b>Liquidado</b>	1.080.082,18	155.031,67	1.235.113,85		482.166,14
		<b>Pago</b>	999.291,44	167.780,39	1.167.071,83	550.208,16	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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	73.105,57	303.009,47	145.266,49
	Pago		229.903,90	73.105,57	303.009,47	145.266,49
<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>73.105,57</b>	<b>303.009,47</b>	<b>145.266,49</b>
	<b>Pago</b>		<b>229.903,90</b>	<b>73.105,57</b>	<b>303.009,47</b>	<b>145.266,49</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>73.105,57</b>	<b>303.009,47</b>	<b>145.266,49</b>
	<b>Pago</b>		<b>229.903,90</b>	<b>73.105,57</b>	<b>303.009,47</b>	<b>145.266,49</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		1.065.028,04	129.640,77	1.194.668,81	205.331,19
	Liquidado		970.028,04	129.640,77	1.099.668,81	95.000,00
	Pago		970.028,04	129.640,77	1.099.668,81	95.000,00
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.987,50	0,00	10.500,00	448.487,50
	Empenhado		393.814,81	54.614,64	448.429,45	58,05
	Liquidado		361.814,81	54.614,64	416.429,45	32.000,00
	Pago		321.503,90	45.629,50	367.133,40	81.296,05
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
	Empenhado		504.200,07	120,70	504.320,77	95.679,23
	Liquidado		483.299,52	3.920,40	487.219,92	17.100,85
	Pago		483.207,52	3.891,70	487.099,22	17.221,55
3.3.90.30.00 05	211 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00
	Empenhado		432.686,00	101.503,82	534.189,82	115.810,18
	Liquidado		425.271,96	5.951,26	431.223,22	102.966,60
	Pago		424.808,90	5.218,70	430.027,60	104.162,22
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		447.108,84	159.490,29	606.599,13	43.400,87
	Liquidado		444.010,63	160.009,05	604.019,68	2.579,45
	Pago		442.880,63	161.139,05	604.019,68	2.579,45

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		156.311,86	53.475,96	209.787,82	30.212,18
	Liquidado		156.311,86	53.475,96	209.787,82	
	Pago		156.311,86	53.475,96	209.787,82	
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		442.364,59	7.886,43	450.251,02	89.748,98
	Liquidado		334.103,63	44.208,02	378.311,65	71.939,37
	Pago		331.357,17	44.738,18	376.095,35	74.155,67
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		43.490,57	18.599,24	62.089,81	39.910,19
	Liquidado		36.973,09	6.457,48	43.430,57	18.659,24
	Pago		36.973,09	6.307,48	43.280,57	18.809,24
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		446.983,51	0,00	446.983,51	
	Pago		446.983,51	0,00	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		187.624,98	0,00	187.624,98	112.375,02
	Liquidado		39.704,50	37.657,50	77.362,00	110.262,98
	Pago		39.704,50	37.657,50	77.362,00	110.262,98
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	39.808,00	44.981,00	74.819,00
	Liquidado		5.134,00	918,00	6.052,00	38.929,00
	Pago		5.134,00	0,00	5.134,00	39.847,00
4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.398,40	0,00	3.398,40	1.601,60
	Liquidado		2.943,40	455,00	3.398,40	
	Pago		2.943,40	455,00	3.398,40	

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	738.300,00	6.685.287,50
		Empenhado	4.587.086,73	565.139,85	5.152.226,58	1.533.060,92
		Liquidado	4.165.481,01	497.308,08	4.662.789,09	489.437,49
		Pago	4.120.738,58	488.153,84	4.608.892,42	543.334,16
Totais da Unidade Executora			6.246.987,50	300.000,00	870.300,00	6.817.287,50
		Empenhado	4.587.086,73	565.139,85	5.152.226,58	1.665.060,92
		Liquidado	4.165.481,01	497.308,08	4.662.789,09	489.437,49
		Pago	4.120.738,58	488.153,84	4.608.892,42	543.334,16

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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		3.047.358,23	415.071,45	3.462.429,68	975.570,32
	Liquidado		2.708.358,23	415.071,45	3.123.429,68	339.000,00
	Pago		2.708.358,23	412.605,36	3.120.963,59	341.466,09
3.1.90.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00
	Empenhado		958.871,45	121.582,26	1.080.453,71	397.546,29
	Liquidado		852.871,45	121.582,26	974.453,71	106.000,00
	Pago		729.183,89	123.687,56	852.871,45	227.582,26
Totais da Ação			<b>6.168.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.006.229,68</b>	<b>536.653,71</b>	<b>4.542.883,39</b>	<b>1.373.116,61</b>
	Liquidado		<b>3.561.229,68</b>	<b>536.653,71</b>	<b>4.097.883,39</b>	<b>445.000,00</b>
	Pago		<b>3.437.542,12</b>	<b>536.292,92</b>	<b>3.973.835,04</b>	<b>569.048,35</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.168.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.006.229,68</b>	<b>536.653,71</b>	<b>4.542.883,39</b>	<b>1.373.116,61</b>
	Liquidado		<b>3.561.229,68</b>	<b>536.653,71</b>	<b>4.097.883,39</b>	<b>445.000,00</b>
	Pago		<b>3.437.542,12</b>	<b>536.292,92</b>	<b>3.973.835,04</b>	<b>569.048,35</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		180.402,93	21.350,00	201.752,93		52.996,42
	Pago		180.402,93	21.350,00	201.752,93	52.996,42	
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>180.402,93</b>	<b>21.350,00</b>	<b>201.752,93</b>		<b>52.996,42</b>
	Pago		<b>180.402,93</b>	<b>21.350,00</b>	<b>201.752,93</b>	<b>52.996,42</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	75.000,00		225.000,00
	Empenhado		149.043,76	19.013,62	168.057,38		56.942,62
	Liquidado		134.043,76	19.013,62	153.057,38		15.000,00
	Pago		128.502,01	19.013,62	147.515,63	20.541,75	
3.1.90.13.00 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.700,00	0,00	35.000,00		82.700,00
	Empenhado		47.779,55	5.709,83	53.489,38		29.210,62
	Liquidado		42.779,55	5.709,83	48.489,38		5.000,00
	Pago		36.548,20	6.269,25	42.817,45	10.671,93	
3.3.90.30.00 02 225	MATERIAL DE CONSUMO		39.700,00	0,00	299.082,37		338.782,37
	Empenhado		37.657,97	151.181,40	188.839,37		149.943,00
	Liquidado		34.768,75	2.889,22	37.657,97		151.181,40
	Pago		34.768,75	2.889,22	37.657,97	151.181,40	
3.3.90.36.00 02 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		44.919,80	786,62	44.133,18		5.866,82
	Liquidado		40.689,72	3.443,46	44.133,18		
	Pago		40.689,72	3.443,46	44.133,18		

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		311.229,70	39.160,43	350.390,13	658.000,00
	Liquidado		297.671,14	44.840,63	342.511,77	307.609,87
	Pago		289.567,98	41.584,77	331.152,75	7.878,36
						19.237,38
4.4.90.51.00 02 230	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	800.000,00
	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		34.013,44	100.910,00	134.923,44	25.076,56
	Liquidado		29.573,44	2.240,00	31.813,44	103.110,00
	Pago		28.423,44	3.390,00	31.813,44	
						103.110,00
Totais da Ação			<b>1.847.400,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.167.082,37</b>	<b>2.314.482,37</b>
	Empenhado		<b>624.644,22</b>	<b>315.188,66</b>	<b>939.832,88</b>	<b>1.374.649,49</b>
	Liquidado		<b>579.526,36</b>	<b>78.136,76</b>	<b>657.663,12</b>	<b>282.169,76</b>
	Pago		<b>558.500,10</b>	<b>76.590,32</b>	<b>635.090,42</b>	<b>304.742,46</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.857.400,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.167.082,37</b>	<b>3.324.482,37</b>
	Empenhado		<b>879.393,57</b>	<b>315.188,66</b>	<b>1.194.582,23</b>	<b>2.129.900,14</b>
	Liquidado		<b>759.929,29</b>	<b>99.486,76</b>	<b>859.416,05</b>	<b>335.166,18</b>
	Pago		<b>738.903,03</b>	<b>97.940,32</b>	<b>836.843,35</b>	<b>357.738,88</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
4.4.90.51.00 01	243 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado		8.697,29	65.435,00	74.132,29		125.867,71
	Pago		8.697,29	65.435,00	74.132,29	125.867,71	
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>8.697,29</b>	<b>65.435,00</b>	<b>74.132,29</b>		<b>125.867,71</b>
	Pago		<b>8.697,29</b>	<b>65.435,00</b>	<b>74.132,29</b>	<b>125.867,71</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		



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		564.850,35	62.327,98	627.178,33	52.821,67
	Liquidado		509.850,35	62.327,98	572.178,33	55.000,00
	Pago		509.850,35	62.327,98	572.178,33	55.000,00
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
	Empenhado		181.665,01	19.227,96	200.892,97	17.107,03
	Liquidado		163.665,01	19.227,96	182.892,97	18.000,00
	Pago		143.356,10	20.308,91	163.665,01	37.227,96
3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		199.287,83	0,00	199.287,83	712,17
	Liquidado		198.120,28	0,00	198.120,28	1.167,55
	Pago		197.994,48	100,00	198.094,48	1.193,35
3.3.90.30.00 05 235	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
	Empenhado		133.827,38	9.958,50	143.785,88	6.214,12
	Liquidado		123.146,31	4.963,06	128.109,37	15.676,51
	Pago		120.131,95	7.443,42	127.575,37	16.210,51
3.3.90.36.00 01 236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		17.087,29	253,76-	16.833,53	13.166,47
	Liquidado		17.087,29	253,76-	16.833,53	
	Pago		17.087,29	253,76-	16.833,53	
3.3.90.36.00 05 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		19.124,99	224,02-	18.900,97	21.099,03
	Liquidado		16.724,99	824,02-	15.900,97	3.000,00
	Pago		16.724,99	824,02-	15.900,97	3.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		59.676,00	0,00	59.676,00	324,00
	Liquidado		59.675,50	0,00	59.675,50	0,50
	Pago		59.675,50	0,00	59.675,50	0,50
3.3.90.39.00 05 239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00
	Empenhado		44.710,08	4.513,81	49.223,89	15.776,11
	Liquidado		44.670,08	3.648,81	48.318,89	905,00
	Pago		44.670,08	3.315,00	47.985,08	1.238,81
4.4.90.51.00 01 242	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 244	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.447,44	0,00	8.447,44	1.552,56
	Liquidado		8.447,44	0,00	8.447,44	
	Pago		8.447,44	0,00	8.447,44	
4.4.90.52.00 05 246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.872,00	0,00	4.872,00	128,00
	Liquidado		4.872,00	0,00	4.872,00	
	Pago		4.872,00	0,00	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>1.233.548,37</b>	<b>95.550,47</b>	<b>1.329.098,84</b>	<b>143.901,16</b>
	Liquidado		<b>1.146.259,25</b>	<b>89.090,03</b>	<b>1.235.349,28</b>	<b>93.749,56</b>
	Pago		<b>1.122.810,18</b>	<b>92.417,53</b>	<b>1.215.227,71</b>	<b>113.871,13</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>1.433.548,37</b>	<b>95.550,47</b>	<b>1.529.098,84</b>	<b>249.662,34</b>
	Liquidado		<b>1.154.956,54</b>	<b>154.525,03</b>	<b>1.309.481,57</b>	<b>219.617,27</b>
	Pago		<b>1.131.507,47</b>	<b>157.852,53</b>	<b>1.289.360,00</b>	<b>239.738,84</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	70.000,00	0,00	1.630.000,00
	Empenhado		1.334.844,03	165.365,35	1.500.209,38	129.790,62
	Liquidado		1.162.844,03	165.365,35	1.328.209,38	172.000,00
	Pago		1.162.844,03	165.365,35	1.328.209,38	172.000,00
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.600,00	0,00	0,00	540.600,00
	Empenhado		433.473,45	48.455,90	481.929,35	58.670,65
	Liquidado		380.473,45	48.455,90	428.929,35	53.000,00
	Pago		331.938,91	48.534,54	380.473,45	101.455,90
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>1.768.317,48</b>	<b>213.821,25</b>	<b>1.982.138,73</b>	<b>188.461,27</b>
	Liquidado		<b>1.543.317,48</b>	<b>213.821,25</b>	<b>1.757.138,73</b>	<b>225.000,00</b>
	Pago		<b>1.494.782,94</b>	<b>213.899,89</b>	<b>1.708.682,83</b>	<b>273.455,90</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>1.768.317,48</b>	<b>213.821,25</b>	<b>1.982.138,73</b>	<b>188.461,27</b>
	Liquidado		<b>1.543.317,48</b>	<b>213.821,25</b>	<b>1.757.138,73</b>	<b>225.000,00</b>
	Pago		<b>1.494.782,94</b>	<b>213.899,89</b>	<b>1.708.682,83</b>	<b>273.455,90</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		662.864,94	83.050,04	745.914,98	274.085,02
	Liquidado		592.864,94	83.050,04	675.914,98	70.000,00
	Pago		590.434,53	85.480,45	675.914,98	70.000,00
3.1.90.13.00 02 250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
	Empenhado		228.113,56	26.896,47	255.010,03	68.989,97
	Liquidado		208.113,56	26.896,47	235.010,03	20.000,00
	Pago		181.517,91	26.595,65	208.113,56	46.896,47
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
	Empenhado		160.157,76	22.879,68	183.037,44	68.962,56
	Liquidado		160.157,76	22.879,68	183.037,44	
	Pago		160.157,76	22.879,68	183.037,44	
3.3.90.30.00 02 251	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00
	Empenhado		52.058,36	3.794,25	55.852,61	294.147,39
	Liquidado		49.866,29	1.944,00	51.810,29	4.042,32
	Pago		49.775,89	2.009,40	51.785,29	4.067,32
3.3.90.36.00 02 252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		4.489,56	0,00	4.489,56	5.510,44
	Liquidado		4.489,56	0,00	4.489,56	
	Pago		4.489,56	0,00	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		401.827,10	26.581,70	428.408,80	77.591,20
	Liquidado		316.185,70	54.656,90	370.842,60	57.566,20
	Pago		311.087,46	51.150,45	362.237,91	66.170,89

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
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		79.173,06	17.871,66	97.044,72	43.527,99
	Pago		79.173,06	17.871,66	97.044,72	43.527,99
4.4.90.52.00 02 255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	250.000,00	260.000,00
	Empenhado		105.209,40	40.430,50	145.639,90	114.360,10
	Liquidado		103.829,40	1.712,50	105.541,90	40.098,00
	Pago		101.845,42	2.316,48	104.161,90	41.478,00
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>
	Empenhado		<b>1.755.293,39</b>	<b>203.632,64</b>	<b>1.958.926,03</b>	<b>1.013.073,97</b>
	Liquidado		<b>1.514.680,27</b>	<b>209.011,25</b>	<b>1.723.691,52</b>	<b>235.234,51</b>
	Pago		<b>1.478.481,59</b>	<b>208.303,77</b>	<b>1.686.785,36</b>	<b>272.140,67</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>
	Empenhado		<b>1.824.893,39</b>	<b>203.632,64</b>	<b>2.028.526,03</b>	<b>1.013.473,97</b>
	Liquidado		<b>1.584.280,27</b>	<b>209.011,25</b>	<b>1.793.291,52</b>	<b>235.234,51</b>
	Pago		<b>1.548.081,59</b>	<b>208.303,77</b>	<b>1.756.385,36</b>	<b>272.140,67</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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	
<b>Totais da Ação</b>			<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>Totais da Unidade Executora</b>			<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>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>22.951.284,34</b>	<b>1.439.800,00</b>	<b>4.269.643,55</b>	<b>25.781.127,89</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>16.688.865,78</b>	<b>2.025.438,99</b>	<b>18.714.304,77</b>	<b>7.066.823,12</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>14.163.540,78</b>	<b>1.950.213,38</b>	<b>16.113.754,16</b>	<b>2.600.550,61</b>
	<b>Pago</b>		<b>13.782.100,68</b>	<b>1.952.310,15</b>	<b>15.734.410,83</b>	<b>2.979.893,94</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	217.632,93	21.230,30	238.863,23	18.811,50
		Liquidado	217.632,93	21.230,30	238.863,23	
		Pago	204.632,93	20.849,30	225.482,23	13.381,00
3.1.90.13.00 01 258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.652,19	0,00	0,00	80.652,19
		Empenhado	64.517,79	7.466,32	71.984,11	8.668,08
		Liquidado	64.517,79	7.466,32	71.984,11	
		Pago	52.886,57	7.841,22	60.727,79	11.256,32
3.3.90.30.00 01 259	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00
		Empenhado	34.205,96	412,48	34.618,44	30.381,56
		Liquidado	34.205,96	0,00	34.205,96	412,48
		Pago	34.205,96	0,00	34.205,96	412,48
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	64.987,91	4.043,80	69.031,71	10.968,29
		Liquidado	64.987,91	4.043,80	69.031,71	
		Pago	64.987,91	4.043,80	69.031,71	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01	<b>262</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	50.000,00	310.000,00
	Empenhado		266.749,12	30.493,11	297.242,23	12.757,77
	Liquidado		248.509,17	34.385,50	282.894,67	14.347,56
	Pago		242.000,86	35.905,13	277.905,99	19.336,24
4.4.90.51.00 01	<b>263</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	77.235,10	87.235,10
	Empenhado		79.730,05	0,00	79.730,05	7.505,05
	Liquidado		79.730,05	0,00	79.730,05	
	Pago		79.730,05	0,00	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		3.686,00	847,00	4.533,00	5.467,00
	Liquidado		3.686,00	847,00	4.533,00	
	Pago		3.686,00	0,00	3.686,00	847,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>798.326,92</b>	<b>15.000,00</b>	<b>127.235,10</b>	<b>910.562,02</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>740.024,26</b>	<b>64.493,01</b>	<b>804.517,27</b>	<b>106.044,75</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>721.784,31</b>	<b>67.972,92</b>	<b>789.757,23</b>	<b>14.760,04</b>
	<b>Pago</b>		<b>690.644,78</b>	<b>68.639,45</b>	<b>759.284,23</b>	<b>45.233,04</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.818.326,92</b>	<b>15.000,00</b>	<b>127.235,10</b>	<b>1.930.562,02</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>740.024,26</b>	<b>64.493,01</b>	<b>804.517,27</b>	<b>1.126.044,75</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>721.784,31</b>	<b>67.972,92</b>	<b>789.757,23</b>	<b>14.760,04</b>
	<b>Pago</b>		<b>690.644,78</b>	<b>68.639,45</b>	<b>759.284,23</b>	<b>45.233,04</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.818.326,92</b>	<b>15.000,00</b>	<b>127.235,10</b>	<b>1.930.562,02</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>740.024,26</b>	<b>64.493,01</b>	<b>804.517,27</b>	<b>1.126.044,75</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>721.784,31</b>	<b>67.972,92</b>	<b>789.757,23</b>	<b>14.760,04</b>
	<b>Pago</b>		<b>690.644,78</b>	<b>68.639,45</b>	<b>759.284,23</b>	<b>45.233,04</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	25.000,00		257.846,49
	Empenhado		215.979,16	32.285,27	248.264,43		9.582,06
	Liquidado		215.979,16	32.285,27	248.264,43		
	Pago		204.479,16	32.221,28	236.700,44	11.563,99	
3.1.90.13.00 01 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.880,95	0,00	11.000,00		83.880,95
	Empenhado		72.902,93	10.177,92	83.080,85		800,10
	Liquidado		72.902,93	10.177,92	83.080,85		
	Pago		61.585,98	8.428,95	70.014,93	13.065,92	
3.3.90.30.00 01 272	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	10.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		14.161,57	400,15	14.561,72		95.438,28
	Liquidado		13.489,57	600,00	14.089,57		472,15
	Pago		13.489,57	600,00	14.089,57	472,15	
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	270,00	5.004,50		11.995,50
	Liquidado		4.734,50	0,00	4.734,50		270,00
	Pago		4.734,50	0,00	4.734,50	270,00	
3.3.90.36.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		72.012,84	6.228,61	78.241,45		46.758,55
	Liquidado		62.792,84	11.108,61	73.901,45		4.340,00
	Pago		62.792,84	7.808,61	70.601,45	7.640,00	
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		481.770,59	18.724,68	500.495,27		5.704,73
	Liquidado		400.857,53	25.958,80	426.816,33		73.678,94
	Pago		394.757,97	28.243,47	423.001,44	77.493,83	
4.4.90.51.00 01 276	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.250,40	0,00	3.250,40		6.749,60
	Liquidado		3.097,40	0,00	3.097,40		153,00
	Pago		3.097,40	0,00	3.097,40	153,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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	202.200,00	1.114.927,44
		<b>Empenhado</b>	864.811,99	68.086,63	932.898,62	182.028,82
		<b>Liquidado</b>	773.853,93	80.130,60	853.984,53	78.914,09
		<b>Pago</b>	744.937,42	77.302,31	822.239,73	110.658,89
Totais da Unidade Executora			922.727,44	10.000,00	202.200,00	1.114.927,44
		<b>Empenhado</b>	864.811,99	68.086,63	932.898,62	182.028,82
		<b>Liquidado</b>	773.853,93	80.130,60	853.984,53	78.914,09
		<b>Pago</b>	744.937,42	77.302,31	822.239,73	110.658,89

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		16.929,24	1.115,76	18.045,00		4.606,75
	Liquidado		16.929,24	1.115,76	18.045,00		
	Pago		16.329,24	1.115,76	17.445,00	600,00	
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.090,00	0,00	1.500,00		8.590,00
	Empenhado		6.909,79	1.225,61	8.135,40		454,60
	Liquidado		6.909,79	1.225,61	8.135,40		
	Pago		5.739,23	720,56	6.459,79	1.675,61	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.536,40	120,00	6.656,40		23.343,60
	Liquidado		6.487,80	168,60	6.656,40		
	Pago		6.487,80	168,60	6.656,40		
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.021,85	0,00	10.021,85		9.978,15
	Liquidado		10.021,85	0,00	10.021,85		
	Pago		7.291,85	2.730,00	10.021,85		
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.258,25	0,00	0,00		105.258,25
	Empenhado		95.341,95	147,65	95.489,60		9.768,65
	Liquidado		70.452,16	6.936,60	77.388,76		18.100,84
	Pago		65.762,16	10.886,60	76.648,76	18.840,84	
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		2.590,00	0,00	2.590,00		7.410,00
	Liquidado		2.590,00	0,00	2.590,00		
	Pago		2.590,00	0,00	2.590,00		
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>201.500,00</b>
	Empenhado		<b>138.329,23</b>	<b>2.609,02</b>	<b>140.938,25</b>		<b>60.561,75</b>
	Liquidado		<b>113.390,84</b>	<b>9.446,57</b>	<b>122.837,41</b>		<b>18.100,84</b>
	Pago		<b>104.200,28</b>	<b>15.621,52</b>	<b>119.821,80</b>	<b>21.116,45</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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	1.500,00			201.500,00
	<b>Empenhado</b>	138.329,23	2.609,02	140.938,25			60.561,75
	<b>Liquidado</b>	113.390,84	9.446,57	122.837,41			18.100,84
	<b>Pago</b>	104.200,28	15.621,52	119.821,80		21.116,45	
Totais da Unidade Orçamentária		1.122.727,44	10.000,00	203.700,00			1.316.427,44
	<b>Empenhado</b>	1.003.141,22	70.695,65	1.073.836,87			242.590,57
	<b>Liquidado</b>	887.244,77	89.577,17	976.821,94			97.014,93
	<b>Pago</b>	849.137,70	92.923,83	942.061,53		131.775,34	

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	70.000,00		742.853,89
	Empenhado		612.932,76	82.171,21	695.103,97		47.749,92
	Liquidado		612.932,76	82.171,21	695.103,97		
	Pago		612.295,56	77.850,72	690.146,28	4.957,69	
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.603,27	0,00	20.000,00		230.603,27
	Empenhado		196.747,98	24.138,84	220.886,82		9.716,45
	Liquidado		196.747,98	24.138,84	220.886,82		
	Pago		160.390,16	24.761,74	185.151,90	35.734,92	
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.600,00	200,00	1.800,00		600,00
	Liquidado		1.600,00	200,00	1.800,00		
	Pago		1.600,00	200,00	1.800,00		
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		189.950,79	5.843,73	195.794,52		4.205,48
	Liquidado		113.093,01	10.502,90	123.595,91		72.198,61
	Pago		113.093,01	9.622,50	122.715,51	73.079,01	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		56.215,83	6.014,65	62.230,48		22.769,52
	Liquidado		35.676,49	3.214,35	38.890,84		23.339,64
	Pago		35.676,49	3.214,35	38.890,84	23.339,64	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		313.037,95	30.866,55	343.904,50		16.095,50
	Liquidado		268.847,23	33.046,91	301.894,14		42.010,36
	Pago		267.172,88	30.952,84	298.125,72	45.778,78	

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>90.000,00</b>		<b>1.640.857,16</b>
	Empenhado		<b>1.372.603,65</b>	<b>149.234,98</b>	<b>1.521.838,63</b>		<b>119.018,53</b>
	Liquidado		<b>1.231.015,81</b>	<b>153.274,21</b>	<b>1.384.290,02</b>		<b>137.548,61</b>
	Pago		<b>1.192.346,44</b>	<b>146.602,15</b>	<b>1.338.948,59</b>	<b>182.890,04</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.555.857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>1.645.857,16</b>
	Empenhado		<b>1.372.603,65</b>	<b>149.234,98</b>	<b>1.521.838,63</b>		<b>124.018,53</b>
	Liquidado		<b>1.231.015,81</b>	<b>153.274,21</b>	<b>1.384.290,02</b>		<b>137.548,61</b>
	Pago		<b>1.192.346,44</b>	<b>146.602,15</b>	<b>1.338.948,59</b>	<b>182.890,04</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		12.873,30	795,58	13.668,88		12.331,12
	Liquidado		12.873,30	795,58	13.668,88		
	Pago		12.023,30	795,58	12.818,88	850,00	
3.1.90.13.00 01	<b>295</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00
	Empenhado		3.969,46	249,10	4.218,56		4.081,44
	Liquidado		3.969,46	249,10	4.218,56		
	Pago		3.515,36	249,10	3.764,46	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		8.860,15	258,49	9.118,64		881,36
	Liquidado		8.860,15	258,49	9.118,64		
	Pago		8.702,65	157,50	8.860,15	258,49	
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		2.023,50	126,00	2.149,50		7.850,50
	Liquidado		2.023,50	0,00	2.023,50		126,00
	Pago		2.023,50	0,00	2.023,50	126,00	
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		7.394,00	2.560,00	9.954,00		46,00
	Liquidado		5.388,00	443,07	5.831,07		4.122,93
	Pago		4.992,00	589,07	5.581,07	4.372,93	
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		
Totais da Ação			<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.300,00</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>35.120,41</b>	<b>3.989,17</b>	<b>39.109,58</b>	<b>31.190,42</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>33.114,41</b>	<b>1.746,24</b>	<b>34.860,65</b>	<b>4.248,93</b>
			<b>Pago</b>	<b>31.256,81</b>	<b>1.791,25</b>	<b>33.048,06</b>	<b>6.061,52</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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>35.120,41</b>	<b>3.989,17</b>	<b>39.109,58</b>	<b>31.190,42</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>33.114,41</b>	<b>1.746,24</b>	<b>34.860,65</b>	<b>4.248,93</b>
	<b>Pago</b>	<b>31.256,81</b>	<b>1.791,25</b>	<b>33.048,06</b>	<b>6.061,52</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	25,96	25,96		474,04		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		25,96		
	Pago		0,00	0,00	0,00	25,96			
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	3.324,05	11.322,05		4.177,95		
	Liquidado		7.998,00	0,00	7.998,00		3.324,05		
	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>3.350,01</b>	<b>152.320,62</b>		<b>24.679,38</b>		
	Liquidado		<b>148.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.970,61</b>		<b>3.350,01</b>		
	Pago		<b>148.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.970,61</b>	<b>3.350,01</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>3.350,01</b>	<b>152.320,62</b>		<b>24.679,38</b>		
	Liquidado		<b>148.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.970,61</b>		<b>3.350,01</b>		
	Pago		<b>148.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.970,61</b>	<b>3.350,01</b>			
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.718.157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>1.893.157,16</b>		
	Empenhado		<b>1.556.694,67</b>	<b>156.574,16</b>	<b>1.713.268,83</b>		<b>179.888,33</b>		
	Liquidado		<b>1.413.100,83</b>	<b>155.020,45</b>	<b>1.568.121,28</b>		<b>145.147,55</b>		
	Pago		<b>1.372.573,86</b>	<b>148.393,40</b>	<b>1.520.967,26</b>	<b>192.301,57</b>			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0107.1032 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		245.112,88	28.907,24	274.020,12		133.006,05
	Liquidado		245.112,88	28.907,24	274.020,12		
	Pago		232.112,88	28.707,24	260.820,12	13.200,00	
3.1.90.13.00 01 307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.399,19	0,00	0,00		127.399,19
	Empenhado		75.384,05	8.908,54	84.292,59		43.106,60
	Liquidado		75.384,05	8.908,54	84.292,59		
	Pago		62.051,67	9.032,38	71.084,05	13.208,54	
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	74.000,00		154.000,00
	Empenhado		112.879,64	6.376,01	119.255,65		34.744,35
	Liquidado		92.590,40	15.404,12	107.994,52		11.261,13
	Pago		90.563,96	14.418,48	104.982,44	14.273,21	
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		15.121,68	1.005,17	16.126,85		18.873,15
	Liquidado		15.121,68	1.005,17	16.126,85		
	Pago		15.121,68	1.005,17	16.126,85		
3.3.90.39.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	35.000,00	264.000,00		329.000,00
	Empenhado		266.798,55	8.084,51	274.883,06		54.116,94
	Liquidado		256.568,49	11.024,33	267.592,82		7.290,24
	Pago		256.312,14	3.727,05	260.039,19	14.843,87	
4.4.90.51.00 01 312	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	395.000,00	550.000,00		165.000,00
	Empenhado		0,00	110.059,06	110.059,06		54.940,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		110.059,06
	Pago		0,00	0,00	0,00	110.059,06	

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	
4.4.90.51.92 01	641 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		
4.4.90.51.99 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	3.320,00
	Pago		110.640,00	0,00	110.640,00		
4.4.90.52.00 01	315 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	50.000,00		110.000,00
	Empenhado		96.676,90	0,00	96.676,90		13.323,10
	Liquidado		96.676,90	0,00	96.676,90		
	Pago		96.676,90	0,00	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>445.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>		<b>1.448.425,36</b>
	Empenhado		<b>925.933,70</b>	<b>163.340,53</b>	<b>1.089.274,23</b>		<b>359.151,13</b>
	Liquidado		<b>892.094,40</b>	<b>65.249,40</b>	<b>957.343,80</b>		<b>131.930,43</b>
	Pago		<b>863.479,23</b>	<b>56.890,32</b>	<b>920.369,55</b>	<b>168.904,68</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		

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	
4.4.90.51.00 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	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.601,10</b>		<b>77.601,10</b>
		Empenhado	<b>77.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.350,00</b>		<b>251,10</b>
		Liquidado	<b>55.526,57</b>	<b>0,00</b>	<b>55.526,57</b>		<b>21.823,43</b>
		Pago	<b>55.526,57</b>	<b>0,00</b>	<b>55.526,57</b>	<b>21.823,43</b>	
<b>15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNIHS</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	89,20	5.089,20		16.270,80
		Liquidado	4.960,00	0,00	4.960,00		129,20
		Pago	4.960,00	0,00	4.960,00	129,20	
3.3.90.39.00 05 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	30.129,20		30.129,20
		Empenhado	26.789,20	3.340,00	30.129,20		
		Liquidado	26.700,00	3.340,00	30.040,00		89,20
		Pago	26.700,00	0,00	26.700,00	3.429,20	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.489,20</b>		<b>51.489,20</b>
		Empenhado	<b>31.789,20</b>	<b>3.429,20</b>	<b>35.218,40</b>		<b>16.270,80</b>
		Liquidado	<b>31.660,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>218,40</b>
		Pago	<b>31.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.660,00</b>	<b>3.558,40</b>	
<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	193.103,17	193.103,17		760.735,48
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		193.103,17
		Pago	0,00	0,00	0,00	193.103,17	
Totais da Ação			<b>953.838,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>953.838,65</b>
		Empenhado	<b>0,00</b>	<b>193.103,17</b>	<b>193.103,17</b>		<b>760.735,48</b>
		Liquidado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>193.103,17</b>
		Pago	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.103,17</b>	
<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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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
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	
Totais da Unidade Executora			1.883.264,01	515.000,00	1.227.158,96	2.595.422,97
		Empenhado	1.099.141,56	359.872,90	1.459.014,46	1.136.408,51
		Liquidado	1.043.349,63	68.589,40	1.111.939,03	347.075,43
		Pago	1.014.734,46	56.890,32	1.071.624,78	387.389,68

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		2.456.677,48	310.937,76	2.767.615,24		596.566,70
	Pago		2.456.677,48	310.937,76	2.767.615,24	596.566,70	
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>2.456.677,48</b>	<b>310.937,76</b>	<b>2.767.615,24</b>		<b>596.566,70</b>
	Pago		<b>2.456.677,48</b>	<b>310.937,76</b>	<b>2.767.615,24</b>	<b>596.566,70</b>	
<b>15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM</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	
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	2.456.677,48	310.937,76	2.767.615,24		596.566,70
		Pago	2.456.677,48	310.937,76	2.767.615,24	596.566,70	



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		6.346,40	0,00	6.346,40		
	Pago		6.346,40	0,00	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		17.127,42	1.949,99	19.077,41		15.922,59
	Liquidado		17.127,42	1.949,99	19.077,41		
	Pago		16.874,20	1.795,73	18.669,93	407,48	
Totais da Ação			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Empenhado		<b>23.473,82</b>	<b>1.949,99</b>	<b>25.423,81</b>		<b>30.576,19</b>
	Liquidado		<b>23.473,82</b>	<b>1.949,99</b>	<b>25.423,81</b>		
	Pago		<b>23.220,60</b>	<b>1.795,73</b>	<b>25.016,33</b>	<b>407,48</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>23.473,82</b>	<b>1.949,99</b>	<b>25.423,81</b>		<b>80.576,19</b>
	Liquidado		<b>23.473,82</b>	<b>1.949,99</b>	<b>25.423,81</b>		
	Pago		<b>23.220,60</b>	<b>1.795,73</b>	<b>25.016,33</b>	<b>407,48</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.619.064,01</b>	<b>520.000,00</b>	<b>1.227.158,96</b>		<b>6.326.222,97</b>
	Empenhado		<b>4.486.797,32</b>	<b>361.822,89</b>	<b>4.848.620,21</b>		<b>1.477.602,76</b>
	Liquidado		<b>3.523.500,93</b>	<b>381.477,15</b>	<b>3.904.978,08</b>		<b>943.642,13</b>
	Pago		<b>3.494.632,54</b>	<b>369.623,81</b>	<b>3.864.256,35</b>	<b>984.363,86</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		271.283,02	34.461,97	305.744,99		39.546,17
	Liquidado		271.283,02	34.461,97	305.744,99		
	Pago		256.783,02	34.461,97	291.244,99	14.500,00	
3.1.90.13.00 01 330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.076,13	0,00	0,00		108.076,13
	Empenhado		84.474,59	11.991,47	96.466,06		11.610,07
	Liquidado		84.474,59	11.991,47	96.466,06		
	Pago		69.671,60	10.642,99	80.314,59	16.151,47	
3.3.90.30.00 01 331	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	100.000,00	130.000,00		230.000,00
	Empenhado		165.640,50	6.660,97	172.301,47		57.698,53
	Liquidado		100.593,03	15.958,25	116.551,28		55.750,19
	Pago		96.072,03	20.479,25	116.551,28	55.750,19	
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	73.500,00		98.500,00
	Empenhado		76.853,38	647,40	77.500,78		20.999,22
	Liquidado		44.706,80	12.829,66	57.536,46		19.964,32
	Pago		44.706,80	12.829,66	57.536,46	19.964,32	
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	30.000,00		210.000,00
	Empenhado		165.696,27	20.094,35	185.790,62		24.209,38
	Liquidado		164.405,08	11.593,01	175.998,09		9.792,53
	Pago		155.133,62	18.969,64	174.103,26	11.687,36	
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		2.882,00	0,00	2.882,00		
	Pago		2.882,00	0,00	2.882,00		
4.4.90.52.00 02 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>942.367,29</b>	<b>161.000,00</b>	<b>252.500,00</b>		<b>1.033.867,29</b>
	Empenhado		<b>766.829,76</b>	<b>73.856,16</b>	<b>840.685,92</b>		<b>193.181,37</b>
	Liquidado		<b>668.344,52</b>	<b>86.834,36</b>	<b>755.178,88</b>		<b>85.507,04</b>
	Pago		<b>625.249,07</b>	<b>97.383,51</b>	<b>722.632,58</b>	<b>118.053,34</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>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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	207.000,00	252.500,00			1.038.867,29
	<b>Empenhado</b>	766.829,76	73.856,16	840.685,92			198.181,37
	<b>Liquidado</b>	668.344,52	86.834,36	755.178,88			85.507,04
	<b>Pago</b>	625.249,07	97.383,51	722.632,58	118.053,34		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	6.134,20		6.134,20
	Empenhado		0,00	5.734,20	5.734,20		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.734,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.734,20	
4.4.90.52.00 05	621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	27.865,80		27.865,80
	Empenhado		0,00	27.865,80	27.865,80		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		27.865,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	27.865,80	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>		<b>400,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.600,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	
<b>20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	55.000,00	28.785,00		53.785,00
	Empenhado		16.891,00	222,00	17.113,00		36.672,00
	Liquidado		11.558,80	5.332,20	16.891,00		222,00
	Pago		11.558,80	5.332,20	16.891,00	222,00	
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	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	25.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		30.772,16	2.121,45	32.893,61		2.106,39
	Liquidado		24.772,16	2.121,45	26.893,61		6.000,00
	Pago		24.772,16	2.121,45	26.893,61	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		739.709,81	180.515,50	920.225,31	316.404,59	316.404,59
	Pago		739.709,81	180.515,50	920.225,31		
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>204.500,00</b>	<b>298.927,74</b>		<b>1.385.827,74</b>
	Empenhado		<b>1.315.285,80</b>	<b>2.343,45</b>	<b>1.317.629,25</b>		<b>68.198,49</b>
	Liquidado		<b>807.033,51</b>	<b>187.969,15</b>	<b>995.002,66</b>		<b>322.626,59</b>
	Pago		<b>807.033,51</b>	<b>187.969,15</b>	<b>995.002,66</b>	<b>322.626,59</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.291.400,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>332.927,74</b>		<b>1.419.827,74</b>
	Empenhado		<b>1.315.285,80</b>	<b>35.943,45</b>	<b>1.351.229,25</b>		<b>68.598,49</b>
	Liquidado		<b>807.033,51</b>	<b>187.969,15</b>	<b>995.002,66</b>		<b>356.226,59</b>
	Pago		<b>807.033,51</b>	<b>187.969,15</b>	<b>995.002,66</b>	<b>356.226,59</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		6.655,74	790,15	7.445,89		22.788,25
	Liquidado		6.655,74	790,15	7.445,89		
	Pago		6.305,74	790,15	7.095,89	350,00	
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.463,29	0,00	0,00		9.463,29
	Empenhado		2.082,17	247,39	2.329,56		7.133,73
	Liquidado		2.082,17	247,39	2.329,56		
	Pago		1.650,51	245,66	1.896,17	433,39	
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		53.655,73	0,00	53.655,73		46.344,27
	Liquidado		47.158,44	3.941,24	51.099,68		2.556,05
	Pago		45.017,56	6.082,12	51.099,68	2.556,05	
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	197.850,00		317.850,00
	Empenhado		255.456,93	59.878,07	315.335,00		2.515,00
	Liquidado		209.842,91	22.725,99	232.568,90		82.766,10
	Pago		203.741,06	13.087,24	216.828,30	98.506,70	
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		218.841,69	18.706,01	237.547,70		79.761,98
	Pago		218.841,69	18.706,01	237.547,70	79.761,98	
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>234.850,00</b>		<b>780.857,43</b>
	Empenhado		<b>635.160,25</b>	<b>60.915,61</b>	<b>696.075,86</b>		<b>84.781,57</b>
	Liquidado		<b>484.580,95</b>	<b>46.410,78</b>	<b>530.991,73</b>		<b>165.084,13</b>
	Pago		<b>475.556,56</b>	<b>38.911,18</b>	<b>514.467,74</b>	<b>181.608,12</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>443.287,71</b>		<b>989.295,14</b>
	Empenhado		<b>842.641,55</b>	<b>60.915,61</b>	<b>903.557,16</b>		<b>85.737,98</b>
	Liquidado		<b>484.580,95</b>	<b>46.410,78</b>	<b>530.991,73</b>		<b>372.565,43</b>
	Pago		<b>475.556,56</b>	<b>38.911,18</b>	<b>514.467,74</b>	<b>389.089,42</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.869.624,72</b>	<b>450.350,00</b>	<b>1.028.715,45</b>		<b>3.447.990,17</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.924.757,11</b>	<b>170.715,22</b>	<b>3.095.472,33</b>		<b>352.517,84</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.959.958,98</b>	<b>321.214,29</b>	<b>2.281.173,27</b>		<b>814.299,06</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.907.839,14</b>	<b>324.263,84</b>	<b>2.232.102,98</b>	<b>863.369,35</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0109.1161 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		14.976,07	0,00	14.976,07		
	Pago		14.976,07	0,00	14.976,07		
4.4.90.51.00 02	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00		
	Liquidado		30.648,50	69.351,50	100.000,00		
	Pago		30.648,50	69.351,50	100.000,00		
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>45.624,57</b>	<b>69.351,50</b>	<b>114.976,07</b>		
	Pago		<b>45.624,57</b>	<b>69.351,50</b>	<b>114.976,07</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		6.966,15	0,00	6.966,15	
	Pago		6.966,15	0,00	6.966,15	
4.4.90.51.00 02	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Empenhado		120.000,00	0,00	120.000,00	
	Liquidado		120.000,00	0,00	120.000,00	
	Pago		120.000,00	0,00	120.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.253,65</b>	<b>129.253,65</b>
	Empenhado		<b>126.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>	<b>2.287,50</b>
	Liquidado		<b>126.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>	
	Pago		<b>126.966,15</b>	<b>0,00</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>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.0109.1262 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	43.148,37	43.148,37	
	Pago		0,00	43.148,37	43.148,37	
4.4.90.51.00 02	617 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	2.105,40	2.105,40	122.894,60
	Pago		0,00	2.105,40	2.105,40	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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	
		Empenhado	168.148,37	0,00	168.148,37	
		Liquidado	0,00	45.253,77	45.253,77	
		Pago	0,00	45.253,77	45.253,77	122.894,60
<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	
		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	
		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	
		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	
		Empenhado	64.464,24	10.034,53	74.498,77	
		Liquidado	64.464,24	10.034,53	74.498,77	
		Pago	61.064,24	10.034,53	71.098,77	3.400,00
3.1.90.13.00 01 363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.686,96	0,00	0,00	
		Empenhado	21.151,96	2.160,32	23.312,28	
		Liquidado	21.151,96	2.160,32	23.312,28	
		Pago	17.941,36	2.160,32	20.101,68	3.210,60
3.3.90.30.00 01 364 MATERIAL DE CONSUMO			476.500,00	0,00	76.500,00	
		Empenhado	546.788,34	0,00	546.788,34	
		Liquidado	354.004,00	32.274,14	386.278,14	
		Pago	327.147,27	59.130,87	386.278,14	160.510,20
3.3.90.30.00 02 365 MATERIAL DE CONSUMO			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		02.11 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		4.686,16	658,94	5.345,10	4.654,90
	Liquidado		4.686,16	658,94	5.345,10	
	Pago		4.686,16	141,06	4.545,10	800,00
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		80.062,90	1.718,09	81.780,99	98.219,01
	Liquidado		34.069,11	1.828,09	35.897,20	45.883,79
	Pago		33.792,51	506,60	34.299,11	47.481,88
3.3.90.39.43 01 369	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Empenhado		740.487,09	91.915,56	832.402,65	267.597,35
	Liquidado		740.487,09	91.915,56	832.402,65	
	Pago		740.487,09	91.915,56	832.402,65	
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		1.271.332,66	0,00	1.271.332,66	382.794,90
	Pago		1.095.033,98	176.298,68	1.271.332,66	
4.4.90.51.00 01 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		29.985,49	0,00	29.985,49	220.014,51
	Liquidado		0,00	29.985,49	29.985,49	
	Pago		0,00	23.453,10	23.453,10	6.532,39
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	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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		3.353,00	0,00	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>3.145.106,74</b>	<b>106.487,44</b>	<b>3.251.594,18</b>	<b>966.074,85</b>
	Liquidado		<b>2.493.548,22</b>	<b>168.857,07</b>	<b>2.662.405,29</b>	<b>589.188,89</b>
	Pago		<b>2.283.505,61</b>	<b>363.358,60</b>	<b>2.646.864,21</b>	<b>604.729,97</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>3.819.053,53</b>	<b>106.487,44</b>	<b>3.925.540,97</b>	<b>1.158.567,70</b>
	Liquidado		<b>2.666.138,94</b>	<b>283.462,34</b>	<b>2.949.601,28</b>	<b>975.939,69</b>
	Pago		<b>2.456.096,33</b>	<b>477.963,87</b>	<b>2.934.060,20</b>	<b>991.480,77</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		35.707,63	5.264,62	40.972,25	28.507,66
	Liquidado		35.707,63	5.264,62	40.972,25	
	Pago		33.707,63	5.264,62	38.972,25	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		10.769,41	2.065,71	12.835,12	8.639,09
	Liquidado		10.769,41	2.065,71	12.835,12	
	Pago		8.518,06	1.881,35	10.399,41	2.435,71
3.3.90.30.00 01	<b>379</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		11.432,00	6.248,00	17.680,00	32.320,00
	Liquidado		11.432,00	0,00	11.432,00	6.248,00
	Pago		11.432,00	0,00	11.432,00	6.248,00
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		16.978,75	300,00	17.278,75	7.721,25
	Liquidado		9.778,75	1.500,00	11.278,75	6.000,00
	Pago		9.778,75	1.500,00	11.278,75	6.000,00
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		67.420,47	10.845,77	78.266,24	46.779,64
	Liquidado		40.968,41	16.888,93	57.857,34	20.408,90
	Pago		40.915,91	1.747,23	42.663,14	35.603,10
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		8.360,38	0,00	8.360,38	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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		<b>161.746,14</b>	<b>24.724,10</b>	<b>186.470,24</b>	<b>233.529,76</b>
	Liquidado		<b>128.094,08</b>	<b>25.719,26</b>	<b>153.813,34</b>	<b>32.656,90</b>
	Pago		<b>123.790,23</b>	<b>10.393,20</b>	<b>134.183,43</b>	<b>52.286,81</b>
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		<b>161.746,14</b>	<b>24.724,10</b>	<b>186.470,24</b>	<b>233.529,76</b>
	Liquidado		<b>128.094,08</b>	<b>25.719,26</b>	<b>153.813,34</b>	<b>32.656,90</b>
	Pago		<b>123.790,23</b>	<b>10.393,20</b>	<b>134.183,43</b>	<b>52.286,81</b>
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		<b>3.980.799,67</b>	<b>131.211,54</b>	<b>4.112.011,21</b>	<b>1.392.097,46</b>
	Liquidado		<b>2.794.233,02</b>	<b>309.181,60</b>	<b>3.103.414,62</b>	<b>1.008.596,59</b>
	Pago		<b>2.579.886,56</b>	<b>488.357,07</b>	<b>3.068.243,63</b>	<b>1.043.767,58</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01 386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.447,29	0,00	0,00		230.447,29
	Empenhado		146.738,75	15.236,69	161.975,44		68.471,85
	Liquidado		146.738,75	15.236,69	161.975,44		
	Pago		135.238,75	15.236,69	150.475,44	11.500,00	
3.1.90.13.00 01 387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,00	0,00	0,00		72.130,00
	Empenhado		41.197,62	4.465,13	45.662,75		26.467,25
	Liquidado		41.197,62	4.465,13	45.662,75		
	Pago		34.685,20	4.462,42	39.147,62	6.515,13	
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	20.000,00		56.000,00
	Empenhado		34.055,36	6.007,48	40.062,84		15.937,16
	Liquidado		33.176,76	4.210,69	37.387,45		2.675,39
	Pago		33.176,76	4.210,69	37.387,45	2.675,39	
3.3.90.36.00 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.115,32	396,75	8.512,07		11.487,93
	Liquidado		8.115,32	396,75	8.512,07		
	Pago		8.115,32	396,75	8.512,07		
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	29.000,00		159.000,00
	Empenhado		129.951,63	5.175,05	135.126,68		23.873,32
	Liquidado		117.135,75	8.440,05	125.575,80		9.550,88
	Pago		115.459,70	5.114,03	120.573,73	14.552,95	
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		3.193,70	0,00	3.193,70		11.806,30
	Liquidado		3.193,70	0,00	3.193,70		
	Pago		598,00	873,17	1.471,17	1.722,53	
Totais da Ação			<b>533.577,29</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.000,00</b>		<b>562.577,29</b>
	Empenhado		<b>363.252,38</b>	<b>31.281,10</b>	<b>394.533,48</b>		<b>168.043,81</b>
	Liquidado		<b>349.557,90</b>	<b>32.749,31</b>	<b>382.307,21</b>		<b>12.226,27</b>
	Pago		<b>327.273,73</b>	<b>30.293,75</b>	<b>357.567,48</b>	<b>36.966,00</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	84.907,37	149.929,21		5.000,00
	Liquidado		0,00	84.907,37	84.907,37		65.021,84
	Pago		0,00	84.907,37	84.907,37	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>84.907,37</b>	<b>149.929,21</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>84.907,37</b>	<b>84.907,37</b>		<b>65.021,84</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>84.907,37</b>	<b>84.907,37</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>		

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		57.525,88	0,00	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		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.528,81</b>			<b>257.528,81</b>	
	Empenhado		<b>257.525,88</b>	<b>0,00</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>20.000,00</b>	<b>456.458,02</b>			<b>995.035,31</b>	
	Empenhado		<b>685.800,10</b>	<b>116.188,47</b>	<b>801.988,57</b>			<b>193.046,74</b>	
	Liquidado		<b>349.557,90</b>	<b>117.656,68</b>	<b>467.214,58</b>			<b>334.773,99</b>	
	Pago		<b>327.273,73</b>	<b>115.201,12</b>	<b>442.474,85</b>		<b>359.513,72</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 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	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>400</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	9.000,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		10.918,11	354,88	11.272,99		19.727,01
	Liquidado		10.188,11	424,88	10.612,99		660,00
	Pago		10.188,11	424,88	10.612,99	660,00	
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>29.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>66.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.918,11</b>	<b>354,88</b>	<b>11.272,99</b>		<b>54.727,01</b>
	Liquidado		<b>10.188,11</b>	<b>424,88</b>	<b>10.612,99</b>		<b>660,00</b>
	Pago		<b>10.188,11</b>	<b>424,88</b>	<b>10.612,99</b>	<b>660,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>95.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>66.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.918,11</b>	<b>354,88</b>	<b>11.272,99</b>		<b>54.727,01</b>
	Liquidado		<b>10.188,11</b>	<b>424,88</b>	<b>10.612,99</b>		<b>660,00</b>
	Pago		<b>10.188,11</b>	<b>424,88</b>	<b>10.612,99</b>	<b>660,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>653.577,29</b>	<b>49.000,00</b>	<b>456.458,02</b>		<b>1.061.035,31</b>
	Empenhado		<b>696.718,21</b>	<b>116.543,35</b>	<b>813.261,56</b>		<b>247.773,75</b>
	Liquidado		<b>359.746,01</b>	<b>118.081,56</b>	<b>477.827,57</b>		<b>335.433,99</b>
	Pago		<b>337.461,84</b>	<b>115.626,00</b>	<b>453.087,84</b>	<b>360.173,72</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		74.328,40	9.291,05	83.619,45		81.594,35
	Liquidado		74.328,40	9.291,05	83.619,45		
	Pago		74.328,40	9.291,05	83.619,45		
3.3.50.43.00 02	403 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	25.000,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		149.041,44	45.932,88	194.974,32		40.025,68
	Liquidado		149.041,44	45.932,88	194.974,32		
	Pago		149.041,44	45.932,88	194.974,32		
3.3.50.43.00 05	404 SUBVENÇÕES SOCIAIS		239.000,00	0,00	0,00		239.000,00
	Empenhado		166.416,05	11.700,00	178.116,05		60.883,95
	Liquidado		139.099,48	16.656,16	155.755,64		22.360,41
	Pago		139.099,48	16.656,16	155.755,64	22.360,41	
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		60.523,23	425,00	60.948,23		9.051,77
	Liquidado		38.301,28	2.903,00	41.204,28		19.743,95
	Pago		34.382,28	5.112,00	39.494,28	21.453,95	
3.3.90.30.00 02	406 MATERIAL DE CONSUMO		61.136,00	0,00	0,00		61.136,00
	Empenhado		49.066,15	5.369,38	54.435,53		6.700,47
	Liquidado		43.232,54	3.094,18	46.326,72		8.108,81
	Pago		39.117,08	5.451,54	44.568,62	9.866,91	

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		102.024,87	9.891,84	111.916,71	35.083,29
	Liquidado		97.354,94	9.663,26	107.018,20	4.898,51
	Pago		92.744,60	8.136,90	100.881,50	11.035,21
3.3.90.36.00 01 408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.630,55	0,00	2.630,55	2.369,45
	Liquidado		2.630,55	0,00	2.630,55	
	Pago		2.630,55	0,00	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		27.810,20	600,00	28.410,20	3.000,00
	Pago		27.810,20	600,00	28.410,20	3.000,00
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		54.080,95	1.400,00	55.480,95	103.544,05
	Liquidado		42.113,93	3.203,02	45.316,95	10.164,00
	Pago		41.395,43	2.118,50	43.513,93	11.967,02
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		28.623,12	0,00	28.623,12		11.376,88
	Liquidado		3.993,12	798,00	4.791,12		23.832,00
	Pago		3.993,12	798,00	4.791,12	23.832,00	
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>726.418,46</b>	<b>84.010,15</b>	<b>810.428,61</b>		<b>420.232,39</b>
	Liquidado		<b>626.179,38</b>	<b>92.141,55</b>	<b>718.320,93</b>		<b>92.107,68</b>
	Pago		<b>612.816,08</b>	<b>94.097,03</b>	<b>706.913,11</b>	<b>103.515,50</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>726.418,46</b>	<b>84.010,15</b>	<b>810.428,61</b>		<b>920.232,39</b>
	Liquidado		<b>626.179,38</b>	<b>92.141,55</b>	<b>718.320,93</b>		<b>92.107,68</b>
	Pago		<b>612.816,08</b>	<b>94.097,03</b>	<b>706.913,11</b>	<b>103.515,50</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>726.418,46</b>	<b>84.010,15</b>	<b>810.428,61</b>		<b>920.232,39</b>
	Liquidado		<b>626.179,38</b>	<b>92.141,55</b>	<b>718.320,93</b>		<b>92.107,68</b>
	Pago		<b>612.816,08</b>	<b>94.097,03</b>	<b>706.913,11</b>	<b>103.515,50</b>	
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>78.449.432,96</b>	<b>5.998.078,61</b>	<b>13.278.699,14</b>		<b>85.730.053,49</b>
	Empenhado		<b>57.921.076,98</b>	<b>6.252.256,23</b>	<b>64.173.333,21</b>		<b>21.556.720,28</b>
	Liquidado		<b>49.874.589,68</b>	<b>6.291.763,39</b>	<b>56.166.353,07</b>		<b>8.006.980,14</b>
	Pago		<b>48.025.956,09</b>	<b>6.593.403,23</b>	<b>54.619.359,32</b>	<b>9.553.973,89</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Total Orçamentário		81.719.432,96	6.338.078,61	13.618.699,14		89.000.053,49
	<b>Empenhado</b>	60.021.594,08	6.387.370,33	66.408.964,41		22.591.089,08
	<b>Liquidado</b>	51.899.858,75	6.430.463,95	58.330.322,70		8.078.641,71
	<b>Pago</b>	50.047.627,76	6.727.997,19	56.775.624,95	9.633.339,46	



Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.784.362,33</b>	<b>423.099,22</b>	<b>9.207.461,55</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>8.784.362,33</b>	<b>423.099,22</b>	<b>9.207.461,55</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.282.692,71</b>	<b>6.267,37</b>	<b>5.288.960,08</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.976.818,00	6.267,37	1.983.085,37
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.642.180,39		2.642.180,39
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	527.363,99		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>3.160.420,49</b>	<b>382.042,52</b>	<b>3.542.463,01</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	1.118,11	142,11	1.260,22
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	21.385,39	2.589,83	23.975,22
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	448.692,51	54.506,80	503.199,31
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	138.071,07	13.563,83	151.634,90
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	187.977,15	32.614,31	220.591,46
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	94.315,12		94.315,12
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	174.362,60	19.501,32	193.863,92
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	402.125,46	58.288,73	460.414,19
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	60.510,97	9.135,68	69.646,65
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	418.737,86	56.208,70	474.946,56
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	555.521,15	71.549,05	627.070,20
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	32.510,90		32.510,90
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	4.085,03	554,85	4.639,88
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	248.396,46	37.269,38	285.665,84
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	207.967,09	25.602,75	233.569,84
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	5.941,78	515,18	6.456,96
9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP	158.701,84		158.701,84
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>51.189,53</b>	<b>3.194,95</b>	<b>54.384,48</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	4.090,45	761,04	4.851,49
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	47.099,08	2.433,91	49.532,99
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>109.765,72</b>	<b>17.877,43</b>	<b>127.643,15</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	27.512,19	3.155,84	30.668,03
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	82.253,53	14.721,59	96.975,12
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>180.293,88</b>	<b>13.716,95</b>	<b>194.010,83</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	54.298,89	7.160,43	61.459,32
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	24.827,92	3.030,70	27.858,62
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	811,92		811,92
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	9.458,76	1.233,30	10.692,06
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	1.148,05		1.148,05
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	44.013,07		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	17.428,97		17.428,97

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	20.908,26	2.292,52	23.200,78
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>8.784.362,33</b>	<b>423.099,22</b>	<b>9.207.461,55</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>58.831.990,09</b>	<b>7.151.096,41</b>	<b>65.983.086,50</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>58.831.990,09</b>	<b>7.151.096,41</b>	<b>65.983.086,50</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>7.712,24</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	7.712,24
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6.435.154,38</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	633.453,00
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	80.953,60
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	2,56
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	37.127,51
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	22.169,91
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	142.718,61
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	14.508,13
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.730.069,46
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	4.845,09
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	10,01
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	248.517,02
2.001.34 BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	744.702,72
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	18.591,80
2.001.36 BRASIL IN.EST.U.RUA S JOA Q.BRESS.NEG. E ELIA S CHALUP	02	124.385,58
2.001.37 BRASIL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02	133.660,53
2.001.38 BRASIL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIARIO.	02	103.078,27
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADA ST.SISTEM.UN.A SSIST.SOCIAL.	02	22.190,84
2.001.40 BRASIL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02	202.561,58
2.001.41 BRASIL F.S.DE SOLIDARIEDADE	02	15.090,70
2.001.42 BRASIL SPIR/UAM REV.RUA CONSEL.DANTAS	02	201.241,65
2.001.45 BRASIL SPDR/UAM CONST.GAL.AGU.PLUV.RU.CHAC.PEIXE	02	201.241,65
2.001.46 BRASIL SAA/PROJ.ESTADUAL HORTALIMENTOS	02	19.099,73
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

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.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	
2.001.56 BRASIL FEHIDRO CONV.226/09 ELA.B.ESTUDOS MACRO DRENAG.	02	3.326,67	
2.104.01 CEFEDERAL	02	875.651,84	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.248,30	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.599,29	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	334.957,98	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	25.540,80	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	86.065,45	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.878.680,98</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	759.081,33	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	18.795,51	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	168.745,78	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	6.573,25	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	350.413,99	
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	26.619,96	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	1.356,02	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.900,16	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.138.630,93	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	44.355,79	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	895,69	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	16.580,09	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	156.844,70	
3.104.32 CEF.SINCOV A.Q.T.I.AGRIC.FDO	02	29.596,27	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	112.292,01	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	857.549,68	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	160.582,79	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	423.112,05	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02	18.287,84	
3.104.42 CEFEDERAL EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA-FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02	29.751,18	
3.104.44 CEF.REC.ASF.R.HYRAN RAMOS CASTRO,B.J.IPE,R.SI.CABRAL.	02	121.344,08	
3.104.45 CEFE.EX.GU.SARJ.PAV.ASF.DIV.RU.VILA DE SODRELIA	02	122.490,35	
3.104.46 CEF.R.AS.RU.BARAO COTEGIPE,RUFI.BOTEL.SOU,V.MATHIAS.	02	18,32	
3.104.47 CEF.EXEC.P.AS.AV.BRASIL DIV.R.DIST.IND.POUPANÇA	02	132.237,61	
3.104.48 CEF.R.AS.RU.BARÃO COTEGIPE,RUFFI.BOTEL.SOU,V.MATHIAS POUPANÇA	02	179.288,62	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.994.111,49</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	272,31	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	78.974,34	

4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	66.120,13	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	25.348,12	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL A RREC.MUNIC.FDO	02	39.361,11	
4.001.16 BRASIL INF.EST.URB./SEP/R.CON.S.DANTAS	02	120.000,00	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	25.782,92	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	20.993,64	
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	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	226.884,60	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	8.142,90	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	32.640,12	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	2.071,24	
4.001.62 BRASIL DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02	200,00	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	40.149,01	
4.001.66 BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02	6.255,21	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	127.171,64	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	12.843,38	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	3.914,27	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	47.081,31	
4.001.84 BRASIL I.U.J.PICIN,B.EST,V.POP,JD.S.CR,C.H.L.BR,N.Q.FUNDO.	02	17,43	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	27,79	
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	4.572,99	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	287.787,58	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	23.850,84	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	34.919,07	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	299.103,40	
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	194.646,43	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIUVA	02	3.045,12	
4.001.96 BRASIL SEC.EST.I.AGRICULTURA-CONV.SEIAA	02	20.104,98	
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	126.490,98	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>290.250,31</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	216,10	
5.001.03 BBRASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	3,74	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	290.030,47	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>13.605.909,40</b>

Total Geral do Balancete da Despesa : 79.588.995,90

Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano  
Resp. Contr. Interno