

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.52.00	01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	340.000,00	0,00		660.000,00
		Empenhado	498.800,05	21.000,00	519.800,05		140.199,95
		Liquidado	497.700,05	1.100,00	498.800,05		21.000,00
		Pago	497.700,05	1.100,00	498.800,05	21.000,00	
Totais da Ação			1.000.000,00	340.000,00	0,00		660.000,00
		Empenhado	498.800,05	21.000,00	519.800,05		140.199,95
		Liquidado	497.700,05	1.100,00	498.800,05		21.000,00
		Pago	497.700,05	1.100,00	498.800,05	21.000,00	
01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	01 012	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	240.000,00		440.000,00
		Empenhado	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			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		
01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00	01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
		Empenhado	47.411,76	6.764,89	54.176,65		30.823,35
		Liquidado	47.411,76	6.764,89	54.176,65		
		Pago	47.411,76	6.764,89	54.176,65		
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
		Empenhado	33.199,77	4.857,03	38.056,80		16.943,20
		Liquidado	33.199,77	4.857,03	38.056,80		
		Pago	33.199,77	4.857,03	38.056,80		
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
		Empenhado	80.611,53	11.621,92	92.233,45		47.766,55
		Liquidado	80.611,53	11.621,92	92.233,45		
		Pago	80.611,53	11.621,92	92.233,45		
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.1.90.09.00 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		685.388,74	86.521,74	771.910,48		428.089,52
	Liquidado		685.388,74	86.521,74	771.910,48		
	Pago		685.388,74	86.521,74	771.910,48		
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.000,00	0,00	0,00		325.000,00
	Empenhado		179.748,47	19.951,89	199.700,36		125.299,64
	Liquidado		179.748,47	19.951,89	199.700,36		
	Pago		179.748,47	16.382,41	196.130,88	3.569,48	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		48.405,08	3.160,44	51.565,52		28.434,48
	Liquidado		48.405,08	3.160,44	51.565,52		
	Pago		45.578,61	4.999,60	50.578,21	987,31	
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	2.284,59	15.514,51		14.485,49
	Liquidado		13.229,92	2.284,59	15.514,51		
	Pago		13.229,92	2.284,59	15.514,51		
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		314.895,81	9.833,12	324.728,93		25.271,07
	Liquidado		244.334,24	17.146,39	261.480,63		63.248,30
	Pago		239.456,71	19.503,23	258.959,94	65.768,99	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.930.000,00	0,00	100.000,00	2.030.000,00
	Empenhado		1.244.348,02	121.751,78	1.366.099,80	663.900,20
	Liquidado		1.173.786,45	129.065,05	1.302.851,50	63.248,30
	Pago		1.166.082,45	129.691,57	1.295.774,02	70.325,78
Totais da Unidade Executora			3.270.000,00	340.000,00	340.000,00	3.270.000,00
	Empenhado		2.235.631,20	154.373,70	2.390.004,90	879.995,10
	Liquidado		2.163.969,63	141.786,97	2.305.756,60	84.248,30
	Pago		2.156.265,63	142.413,49	2.298.679,12	91.325,78
Totais da Unidade Orçamentária			3.270.000,00	340.000,00	340.000,00	3.270.000,00
	Empenhado		2.235.631,20	154.373,70	2.390.004,90	879.995,10
	Liquidado		2.163.969,63	141.786,97	2.305.756,60	84.248,30
	Pago		2.156.265,63	142.413,49	2.298.679,12	91.325,78
Totais do Poder/Órgão Governo			3.270.000,00	340.000,00	340.000,00	3.270.000,00
	Empenhado		2.235.631,20	154.373,70	2.390.004,90	879.995,10
	Liquidado		2.163.969,63	141.786,97	2.305.756,60	84.248,30
	Pago		2.156.265,63	142.413,49	2.298.679,12	91.325,78

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.682,89	0,00	0,00	349.682,89
	Empenhado		197.603,95	26.380,21	223.984,16	125.698,73
	Liquidado		197.603,95	26.380,21	223.984,16	
	Pago		187.103,95	26.380,21	213.484,16	10.500,00
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.955,59	0,00	0,00	89.955,59
	Empenhado		53.793,46	6.989,83	60.783,29	29.172,30
	Liquidado		53.793,46	6.989,83	60.783,29	
	Pago		44.631,53	6.296,93	50.928,46	9.854,83
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		19.505,95	12.000,00	7.505,95	22.494,05
	Liquidado		6.110,49	99,89	6.210,38	1.295,57
	Pago		5.932,09	278,29	6.210,38	1.295,57
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		12.362,78	0,00	12.362,78	5.637,22
	Liquidado		12.362,78	0,00	12.362,78	
	Pago		12.362,78	0,00	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		47.030,74	143,00	46.887,74	3.112,26
	Liquidado		42.021,15	1.476,40	43.497,55	3.390,19
	Pago		36.295,65	3.469,90	39.765,55	7.122,19
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		1.462,00	0,00	1.462,00	
	Pago		1.462,00	0,00	1.462,00	
Totais da Ação			542.638,48	0,00	0,00	542.638,48
	Empenhado		331.758,88	21.227,04	352.985,92	189.652,56
	Liquidado		313.353,83	34.946,33	348.300,16	4.685,76
	Pago		287.788,00	36.425,33	324.213,33	28.772,59
Totais da Unidade Executora			542.638,48	0,00	0,00	542.638,48
	Empenhado		331.758,88	21.227,04	352.985,92	189.652,56
	Liquidado		313.353,83	34.946,33	348.300,16	4.685,76
	Pago		287.788,00	36.425,33	324.213,33	28.772,59

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.374,05	0,00	0,00		400.374,05
	Empenhado		285.297,62	31.985,71	317.283,33		83.090,72
	Liquidado		285.297,62	31.985,71	317.283,33		
	Pago		270.897,62	32.385,71	303.283,33	14.000,00	
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.353,08	0,00	0,00		125.353,08
	Empenhado		87.872,92	9.743,46	97.616,38		27.736,70
	Liquidado		87.872,92	9.743,46	97.616,38		
	Pago		74.035,00	9.287,92	83.322,92	14.293,46	
3.3.90.30.00 01	022 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	023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.068,97	120,39	8.189,36		1.810,64
	Liquidado		8.068,97	120,39	8.189,36		
	Pago		8.068,97	120,39	8.189,36		
3.3.90.39.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		15.094,21	742,83	15.837,04		34.162,96
	Liquidado		15.094,21	742,83	15.837,04		
	Pago		14.224,21	1.495,17	15.719,38	117,66	
4.4.90.52.00 01	025 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		4.823,00	0,00	4.823,00		
	Pago		4.823,00	0,00	4.823,00		
Totais da Ação			602.727,13	0,00	0,00		602.727,13
	Empenhado		406.877,62	42.592,39	449.470,01		153.257,12
	Liquidado		405.965,72	42.592,39	448.558,11		911,90
	Pago		376.857,80	43.289,19	420.146,99	29.323,02	
Totais da Unidade Executora			602.727,13	0,00	0,00		602.727,13
	Empenhado		406.877,62	42.592,39	449.470,01		153.257,12
	Liquidado		405.965,72	42.592,39	448.558,11		911,90
	Pago		376.857,80	43.289,19	420.146,99	29.323,02	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.274,54	0,00	19.000,00		84.274,54
	Empenhado		75.119,88	7.367,64	82.487,52		1.787,02
	Liquidado		75.119,88	7.367,64	82.487,52		
	Pago		72.419,88	7.367,64	79.787,52	2.700,00	
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.430,93	0,00	7.000,00		27.430,93
	Empenhado		21.957,10	2.306,78	24.263,88		3.167,05
	Liquidado		21.957,10	2.306,78	24.263,88		
	Pago		18.378,41	2.128,69	20.507,10	3.756,78	
3.3.90.30.00 01	028 MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		2.915,46	53,00	2.862,46		637,54
	Liquidado		2.085,46	777,00	2.862,46		
	Pago		2.085,46	777,00	2.862,46		
3.3.90.36.00 01	029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		913,96	307,10	606,86		2.393,14
	Liquidado		913,96	307,10	606,86		
	Pago		913,96	307,10	606,86		
3.3.90.39.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	38.000,00		168.000,00
	Empenhado		84.874,10	575,20	84.298,90		83.701,10
	Liquidado		65.246,40	3.240,00	68.486,40		15.812,50
	Pago		64.616,40	2.940,00	67.556,40	16.742,50	
4.4.90.52.00 01	031 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	797,00	4.192,00		
	Pago		3.395,00	0,00	3.395,00	797,00	
Totais da Ação			225.205,47	0,00	65.800,00		291.005,47
	Empenhado		189.972,50	8.739,12	198.711,62		92.293,85
	Liquidado		168.717,80	14.181,32	182.899,12		15.812,50
	Pago		161.809,11	12.906,23	174.715,34	23.996,28	
Totais da Unidade Executora			225.205,47	0,00	65.800,00		291.005,47
	Empenhado		189.972,50	8.739,12	198.711,62		92.293,85
	Liquidado		168.717,80	14.181,32	182.899,12		15.812,50
	Pago		161.809,11	12.906,23	174.715,34	23.996,28	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.370.571,08	0,00	65.800,00		1.436.371,08
	Empenhado	928.609,00	72.558,55	1.001.167,55		435.203,53
	Liquidado	888.037,35	91.720,04	979.757,39		21.410,16
	Pago	826.454,91	92.620,75	919.075,66	82.091,89	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0102.1006 REFORMA DO ARQUIVO GERAL							
4.4.90.51.00 01	044 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS							
4.4.90.51.00 01	045 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	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			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		
04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4.4.90.51.00 01	043 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.386,30	0,00	9.386,30		613,70
	Liquidado		9.386,30	0,00	9.386,30		
	Pago		9.386,30	0,00	9.386,30		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.386,30	0,00	9.386,30		613,70
	Liquidado		9.386,30	0,00	9.386,30		
	Pago		9.386,30	0,00	9.386,30		
04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	042 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	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			
04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO								
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			
04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
3.1.90.01.00 01 032	APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	0,00	0,00		963.701,05	
	Empenhado		681.399,52	71.331,57	752.731,09		210.969,96	
	Liquidado		681.399,52	71.331,57	752.731,09			
	Pago		644.669,92	71.331,57	716.001,49	36.729,60		
3.1.90.03.00 01 033	PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00		512.946,91	
	Empenhado		340.656,14	35.604,78	376.260,92		136.685,99	
	Liquidado		340.656,14	35.604,78	376.260,92			
	Pago		322.456,14	35.604,78	358.060,92	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		727.167,71	82.619,82	809.787,53		336.887,94	
	Liquidado		727.167,71	82.619,82	809.787,53			
	Pago		691.852,43	82.419,82	774.272,25	35.515,28		
3.1.90.13.00 01 035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.909,42	0,00	0,00		358.909,42	
	Empenhado		220.509,61	24.244,91	244.754,52		114.154,90	
	Liquidado		220.509,61	24.244,91	244.754,52			
	Pago		185.367,38	23.742,23	209.109,61	35.644,91		
3.3.90.30.00 01 036	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	
	Empenhado		97.129,00	4.201,05	92.927,95		57.072,05	
	Liquidado		58.330,79	6.566,35	64.897,14		28.030,81	
	Pago		58.226,41	5.876,63	64.103,04	28.824,91		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	14.000,00	114.000,00
	Empenhado		111.584,34	6.289,83	105.294,51	8.705,49
	Liquidado		73.856,85	7.891,80	81.748,65	23.545,86
	Pago		73.856,85	7.891,80	81.748,65	
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	520.000,00	1.220.000,00
	Empenhado		1.069.779,93	60.841,88	1.130.621,81	89.378,19
	Liquidado		628.219,38	246.375,81	874.595,19	256.026,62
	Pago		617.092,30	251.312,11	868.404,41	262.217,40
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		1.210.024,96	146.217,23	1.356.242,19	83.757,81
	Pago		1.210.024,96	146.217,23	1.356.242,19	
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	4.752,00	14.752,00
	Empenhado		9.899,55	4.752,00	14.651,55	100,45
	Liquidado		9.899,55	0,00	9.899,55	4.752,00
	Pago		9.899,55	0,00	9.899,55	
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	75.000,00	90.000,00	25.000,00
	Empenhado		14.465,80	900,00	15.365,80	9.634,20
	Liquidado		11.209,00	2.957,80	14.166,80	1.199,00
	Pago		11.209,00	2.957,80	14.166,80	
4.4.90.61.00 01	049 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			5.417.232,85	90.000,00	628.752,00	5.955.984,85
		Empenhado	4.712.591,60	269.804,08	4.982.395,68	973.589,17
		Liquidado	3.961.273,51	623.810,07	4.585.083,58	397.312,10
		Pago	3.824.654,94	627.353,97	4.452.008,91	530.386,77
Totais da Unidade Executora			5.552.232,85	215.000,00	628.752,00	5.965.984,85
		Empenhado	4.721.977,90	269.804,08	4.991.781,98	974.202,87
		Liquidado	3.970.659,81	623.810,07	4.594.469,88	397.312,10
		Pago	3.834.041,24	627.353,97	4.461.395,21	530.386,77

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	054 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	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		
05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	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		
05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		16.267,81	0,00	16.267,81		1.732,19
	Liquidado		16.138,35	129,46	16.267,81		
	Pago		16.138,35	129,46	16.267,81		
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.419,33	235,11	7.654,44		7.345,56
	Liquidado		7.419,33	235,11	7.654,44		
	Pago		7.419,33	165,11	7.584,44	70,00	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		17.900,10	2.025,01	19.925,11		5.074,89
	Liquidado		17.684,10	1.585,01	19.269,11		656,00
	Pago		16.625,85	1.672,76	18.298,61	1.626,50	
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		4.753,76	0,00	4.753,76		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
		Empenhado	46.341,00	2.260,12	48.601,12	14.398,88
		Liquidado	45.995,54	1.949,58	47.945,12	656,00
		Pago	44.937,29	1.967,33	46.904,62	1.696,50
Totais da Unidade Executora			73.000,00	10.000,00	0,00	63.000,00
		Empenhado	46.341,00	2.260,12	48.601,12	14.398,88
		Liquidado	45.995,54	1.949,58	47.945,12	656,00
		Pago	44.937,29	1.967,33	46.904,62	1.696,50

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS							
4.4.90.51.00 01	059 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	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			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		
05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		45.214,51	1.046,75	46.261,26		8.738,74
	Liquidado		28.854,64	5.856,86	34.711,50		11.549,76
	Pago		28.781,44	4.274,29	33.055,73	13.205,53	
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	22.000,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		41.528,34	5.950,05	47.478,39		10.521,61
	Liquidado		41.528,34	5.530,05	47.058,39		420,00
	Pago		40.829,82	5.348,30	46.178,12	1.300,27	
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		1.097,00	0,00	1.097,00		
Totais da Ação			145.000,00	22.000,00	0,00		123.000,00
	Empenhado		88.013,65	6.996,80	95.010,45		27.989,55
	Liquidado		71.653,78	11.386,91	83.040,69		11.969,76
	Pago		70.882,06	9.622,59	80.504,65	14.505,80	
Totais da Unidade Executora			155.000,00	32.000,00	0,00		123.000,00
	Empenhado		88.013,65	6.996,80	95.010,45		27.989,55
	Liquidado		71.653,78	11.386,91	83.040,69		11.969,76
	Pago		70.882,06	9.622,59	80.504,65	14.505,80	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL						
3.3.90.30.00 01	061 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		826,65	0,00	826,65	13,47
3.3.90.36.00 01	062 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		14.447,13	1.731,34	16.178,47	5.194,02
	Pago		14.447,13	1.731,34	16.178,47	5.194,02
3.3.90.39.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		13.351,99	1.363,34	14.715,33	5.284,67
	Liquidado		13.351,99	1.123,34	14.475,33	240,00
	Pago		13.351,99	828,34	14.180,33	535,00
Totais da Ação			70.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		35.564,60	1.363,34	36.927,94	13.072,06
	Liquidado		28.625,77	2.854,68	31.480,45	5.447,49
	Pago		28.625,77	2.559,68	31.185,45	5.742,49
Totais da Unidade Executora			70.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		35.564,60	1.363,34	36.927,94	13.072,06
	Liquidado		28.625,77	2.854,68	31.480,45	5.447,49
	Pago		28.625,77	2.559,68	31.185,45	5.742,49
Totais da Unidade Orçamentária			5.850.232,85	277.000,00	628.752,00	6.201.984,85
	Empenhado		4.891.897,15	280.424,34	5.172.321,49	1.029.663,36
	Liquidado		4.116.934,90	640.001,24	4.756.936,14	415.385,35
	Pago		3.978.486,36	641.503,57	4.619.989,93	552.331,56

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.370,80	0,00	0,00		532.370,80
	Empenhado		366.635,51	35.090,35	401.725,86		130.644,94
	Liquidado		366.635,51	35.090,35	401.725,86		
	Pago		350.561,01	35.090,35	385.651,36	16.074,50	
3.1.90.13.00 01	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.632,06	0,00	0,00		166.632,06
	Empenhado		113.019,98	11.606,94	124.626,92		42.005,14
	Liquidado		113.019,98	11.606,94	124.626,92		
	Pago		95.281,05	12.388,93	107.669,98	16.956,94	
3.2.90.21.00 01	066 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00	20.000,00	0,00		580.000,00
	Empenhado		370.134,30	42.795,98	412.930,28		167.069,72
	Liquidado		370.134,30	42.795,98	412.930,28		
	Pago		370.134,30	42.795,98	412.930,28		
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	17.000,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		16.155,20	2.172,50	18.327,70		12.672,30
	Liquidado		15.900,20	255,00	16.155,20		2.172,50
	Pago		13.545,70	2.609,50	16.155,20	2.172,50	
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		51.011,68	1.439,23	52.450,91		7.549,09
	Liquidado		38.577,04	4.547,89	43.124,93		9.325,98
	Pago		38.577,04	4.547,89	43.124,93	9.325,98	
3.3.90.39.00 01	069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		124.050,40	8.449,20	132.499,60		47.500,40
	Liquidado		107.841,12	11.151,52	118.992,64		13.506,96
	Pago		107.691,52	11.301,12	118.992,64	13.506,96	
3.3.90.91.00 01	071 SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	58.000,00		68.000,00
	Empenhado		65.161,55	0,00	65.161,55		2.838,45
	Liquidado		65.161,55	0,00	65.161,55		
	Pago		65.161,55	0,00	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 10/2012 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	11.000,00		21.000,00
	Empenhado		19.741,18	590,00	20.331,18		668,82
	Liquidado		19.741,18	0,00	19.741,18		590,00
	Pago		19.741,18	0,00	19.741,18	590,00	
Totais da Ação			1.610.002,86	37.000,00	69.000,00		1.642.002,86
	Empenhado		1.125.909,80	102.144,20	1.228.054,00		413.948,86
	Liquidado		1.097.010,88	105.447,68	1.202.458,56		25.595,44
	Pago		1.060.693,35	108.733,77	1.169.427,12	58.626,88	
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS							
4.6.90.71.00 01 075	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.143.596,22	11.296,10	1.154.892,32		345.107,68
	Liquidado		1.143.596,22	11.296,10	1.154.892,32		
	Pago		1.143.596,22	11.296,10	1.154.892,32		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.143.596,22	11.296,10	1.154.892,32		345.107,68
	Liquidado		1.143.596,22	11.296,10	1.154.892,32		
	Pago		1.143.596,22	11.296,10	1.154.892,32		
28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		627.514,29	0,00	0,00		627.514,29
	Empenhado		498.925,65	55.767,04	554.692,69		72.821,60
	Liquidado		498.925,65	55.767,04	554.692,69		
	Pago		498.925,65	55.767,04	554.692,69		
Totais da Ação			627.514,29	0,00	0,00		627.514,29
	Empenhado		498.925,65	55.767,04	554.692,69		72.821,60
	Liquidado		498.925,65	55.767,04	554.692,69		
	Pago		498.925,65	55.767,04	554.692,69		
28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS							
4.4.90.91.00 01 074	SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		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			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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.119.056,61	835.500,00	0,00	283.556,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	283.556,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.119.056,61	835.500,00	0,00	283.556,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	283.556,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			5.256.573,76	872.500,00	69.000,00	4.453.073,76
	Empenhado		2.778.340,90	169.207,34	2.947.548,24	1.505.525,52
	Liquidado		2.749.441,98	172.510,82	2.921.952,80	25.595,44
	Pago		2.713.124,45	175.796,91	2.888.921,36	58.626,88
Totais da Unidade Orçamentária			5.256.573,76	872.500,00	69.000,00	4.453.073,76
	Empenhado		2.778.340,90	169.207,34	2.947.548,24	1.505.525,52
	Liquidado		2.749.441,98	172.510,82	2.921.952,80	25.595,44
	Pago		2.713.124,45	175.796,91	2.888.921,36	58.626,88

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO						
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		1.231.774,00	124.880,98	1.356.654,98	143.345,02
	Liquidado		1.231.774,00	124.880,98	1.356.654,98	
	Pago		1.156.274,00	124.880,98	1.281.154,98	75.500,00
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.824,00	0,00	211.000,00	802.824,00
	Empenhado		694.846,84	91.088,66	785.935,50	16.888,50
	Liquidado		694.846,84	91.088,66	785.935,50	
	Pago		694.846,84	91.088,66	785.935,50	
3.1.90.13.00 01	082 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	Empenhado		599.574,56	65.422,71	664.997,27	25.002,73
	Liquidado		599.574,56	65.422,71	664.997,27	
	Pago		494.598,75	75.505,81	570.104,56	94.892,71
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		16.384,52	65,73	16.318,79	3.681,21
	Liquidado		14.906,22	1.298,20	16.204,42	114,37
	Pago		14.628,13	1.470,09	16.098,22	220,57
3.3.90.36.00 01	087 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	3.500,00	0,00	11.500,00
	Empenhado		8.768,10	0,00	8.768,10	2.731,90
	Liquidado		4.084,34	353,44	4.437,78	4.330,32
	Pago		4.084,34	353,44	4.437,78	4.330,32
3.3.90.39.00 01	089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		19.920,89	50,17	19.971,06	28,94
	Liquidado		19.640,89	330,17	19.971,06	
	Pago		19.637,15	292,54	19.929,69	41,37
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	276.821,00	434.862,89	159.041,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	159.041,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	096 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	098 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		736,00	0,00	736,00	264,00
	Liquidado		736,00	0,00	736,00	
	Pago		736,00	0,00	736,00	
4.4.90.52.00 05	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.846.824,00	280.321,00	645.862,89	3.212.365,89
	Empenhado		2.572.004,91	281.376,79	2.853.381,70	358.984,19
	Liquidado		2.565.562,85	283.374,16	2.848.937,01	4.444,69
	Pago		2.384.805,21	293.591,52	2.678.396,73	174.984,97
10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.						
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		331.064,05	113.955,09	445.019,14	154.980,86
	Liquidado		331.064,05	113.955,09	445.019,14	
	Pago		330.771,05	114.155,09	444.926,14	93,00
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
	Empenhado		659.477,36	154,25	659.631,61	113.368,39
	Liquidado		659.477,36	154,25	659.631,61	
	Pago		659.477,36	154,25	659.631,61	
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.680,00	0,00	30.500,00	373.180,00
	Empenhado		316.200,79	33.937,08	350.137,87	23.042,13
	Liquidado		316.200,79	33.937,08	350.137,87	
	Pago		266.793,44	33.307,35	300.100,79	50.037,08

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		111.736,80	5.444,06	117.180,86	819,14
	Liquidado		96.852,16	11.600,42	108.452,58	8.728,28
	Pago		96.432,16	10.408,24	106.840,40	10.340,46
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	16.994,50	20.318,50	
	Pago		3.324,00	16.994,50	20.318,50	
3.3.90.36.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		10.290,00	784,00	11.074,00	4.926,00
	Liquidado		9.340,00	1.336,00	10.676,00	398,00
	Pago		9.340,00	950,00	10.290,00	784,00
3.3.90.36.00 05 088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.470,76	41.142,41	88.600,00	457.928,35
	Empenhado		401.283,72	38.504,18	439.787,90	18.140,45
	Liquidado		359.734,22	40.699,68	400.433,90	39.354,00
	Pago		352.015,73	38.913,55	390.929,28	48.858,62
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 095	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 097	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01	099 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	135.000,00	300.000,00	166.000,00
	Empenhado		159.685,68	397,50	159.288,18	6.711,82
	Liquidado		156.918,68	2.299,50	159.218,18	70,00
	Pago		156.918,68	0,00	156.918,68	2.369,50
4.4.90.52.00 02	633 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	133.000,00	134.000,00
	Empenhado		113.448,56	17.873,62	131.322,18	2.677,82
	Liquidado		11.652,00	116.516,89	128.168,89	3.153,29
	Pago		7.940,00	118.609,00	126.549,00	4.773,18
Totais da Ação			2.275.150,76	185.142,41	697.100,00	2.787.108,35
	Empenhado		2.123.505,46	210.254,78	2.333.760,24	453.348,11
	Liquidado		1.944.563,26	337.493,41	2.282.056,67	51.703,57
	Pago		1.883.012,42	333.491,98	2.216.504,40	117.255,84
Totais da Unidade Executora			5.121.974,76	465.463,41	1.342.962,89	5.999.474,24
	Empenhado		4.695.510,37	491.631,57	5.187.141,94	812.332,30
	Liquidado		4.510.126,11	620.867,57	5.130.993,68	56.148,26
	Pago		4.267.817,63	627.083,50	4.894.901,13	292.240,81

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.11.00 01	103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		92.198,72	12.080,61	104.279,33	45.720,67
	Liquidado		92.198,72	12.080,61	104.279,33	
	Pago		92.198,72	12.080,61	104.279,33	
3.1.90.11.00 05	104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		11.183,69	0,00	11.183,69	13.816,31
	Liquidado		11.183,69	0,00	11.183,69	
	Pago		11.183,69	0,00	11.183,69	
3.1.90.13.00 01	106 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		31.046,73	3.583,48	34.630,21	13.369,79
	Liquidado		31.046,73	3.583,48	34.630,21	
	Pago		25.629,21	3.577,52	29.206,73	5.423,48
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.517,80	0,00	9.517,80	482,20
	Liquidado		9.517,80	0,00	9.517,80	
	Pago		9.517,80	0,00	9.517,80	
3.3.90.30.00 05	110 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		444,00	0,00	444,00	2.556,00
	Liquidado		0,00	444,00	444,00	
	Pago		0,00	444,00	444,00	
3.3.90.36.00 01	112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00
	Empenhado		40.320,00	7.680,00	48.000,00	2.000,00
	Liquidado		29.440,00	6.560,00	36.000,00	12.000,00
	Pago		27.520,00	8.480,00	36.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 01	116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	48.000,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		36.480,00	0,00	36.480,00	5.520,00
	Liquidado		29.600,00	960,00	30.560,00	5.920,00
	Pago		28.800,00	1.760,00	30.560,00	5.920,00
3.3.90.39.00 05	117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			370.000,00	55.000,00	20.000,00	335.000,00
	Empenhado		221.190,94	23.344,09	244.535,03	90.464,97
	Liquidado		202.986,94	23.628,09	226.615,03	17.920,00
	Pago		194.849,42	26.342,13	221.191,55	23.343,48
10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS						
3.1.90.11.00 01 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	Empenhado		108.659,35	2.696,21	111.355,56	218.644,44
	Liquidado		108.659,35	2.696,21	111.355,56	
	Pago		102.159,35	2.696,21	104.855,56	6.500,00
3.1.90.11.00 05 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.104,84	0,00	40.000,00	81.104,84
	Empenhado		53.802,68	17.907,46	71.710,14	9.394,70
	Liquidado		53.802,68	17.907,46	71.710,14	
	Pago		53.802,68	17.907,46	71.710,14	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		59.498,61	5.889,41	65.388,02	39.611,98
	Liquidado		59.498,61	5.889,41	65.388,02	
	Pago		50.676,76	5.953,85	56.630,61	8.757,41
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		5.643,11	0,00	5.643,11	2.356,89
	Liquidado		5.643,11	0,00	5.643,11	
	Pago		5.439,17	203,94	5.643,11	
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		51.936,42	765,20	52.701,62	7.298,38
	Liquidado		38.543,91	9.136,76	47.680,67	5.020,95
	Pago		31.750,41	8.954,76	40.705,17	11.996,45

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	132,74	132,74	867,26
	Liquidado		0,00	132,74	132,74	
	Pago		0,00	132,74	132,74	
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		3.596,00	0,00	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		41.706,00	1.684,00	43.390,00	6.344,88
	Liquidado		32.951,00	8.680,00	41.631,00	1.759,00
	Pago		29.827,00	11.804,00	41.631,00	1.759,00
4.4.90.52.00 01 120	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	
4.4.90.52.00 05 122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	3.300,00	4.300,00
	Empenhado		3.759,84	0,00	3.759,84	540,16
	Liquidado		3.239,84	0,00	3.239,84	520,00
	Pago		495,84	2.744,00	3.239,84	520,00
Totais da Ação			612.839,72	10.300,00	43.300,00	645.839,72
	Empenhado		328.602,01	29.075,02	357.677,03	288.162,69
	Liquidado		305.934,50	44.442,58	350.377,08	7.299,95
	Pago		277.747,21	50.396,96	328.144,17	29.532,86
Totais da Unidade Executora			982.839,72	65.300,00	63.300,00	980.839,72
	Empenhado		549.792,95	52.419,11	602.212,06	378.627,66
	Liquidado		508.921,44	68.070,67	576.992,11	25.219,95
	Pago		472.596,63	76.739,09	549.335,72	52.876,34

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.302.0203.1231 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
4.4.90.51.00 01 612	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	35.000,00	145.000,00		110.000,00
	Empenhado		104.827,61	0,00	104.827,61		5.172,39
	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			0,00	35.000,00	671.899,33		636.899,33
	Empenhado		604.695,87	0,00	604.695,87		32.203,46
	Liquidado		538.912,11	0,00	538.912,11		65.783,76
	Pago		538.912,11	0,00	538.912,11	65.783,76	
10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
	Empenhado		4.934,96	1.671,91	6.606,87		3.393,13
	Liquidado		3.629,36	631,31	4.260,67		2.346,20
	Pago		3.629,36	435,60	4.064,96	2.541,91	
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	815.000,00		3.615.000,00
	Empenhado		3.299.298,89	307.760,94	3.607.059,83		7.940,17
	Liquidado		3.263.019,01	341.015,82	3.604.034,83		3.025,00
	Pago		3.257.514,96	292.997,73	3.550.512,69	56.547,14	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.167.893,36	1.440.000,00	0,00	2.727.893,36
	Empenhado		2.451.835,85	251.978,48	2.703.814,33	24.079,03
	Liquidado		2.440.992,21	262.822,12	2.703.814,33	
	Pago		2.440.992,21	248.636,93	2.689.629,14	14.185,19
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		36.400,00	61.990,00	98.390,00	1.610,00
	Liquidado		0,00	58.990,00	58.990,00	39.400,00
	Pago		0,00	58.990,00	58.990,00	
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		35.500,00	6.600,00	42.100,00	7.900,00
	Liquidado		0,00	42.100,00	42.100,00	
	Pago		0,00	35.500,00	35.500,00	6.600,00
Totais da Ação			7.181.893,36	1.640.000,00	970.000,00	6.511.893,36
	Empenhado		5.828.163,70	630.001,33	6.458.165,03	53.728,33
	Liquidado		5.707.834,58	705.559,25	6.413.393,83	44.771,20
	Pago		5.702.330,53	636.560,26	6.338.890,79	119.274,24
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	Empenhado		222.809,51	25.307,87	248.117,38	71.882,62
	Liquidado		222.809,51	25.307,87	248.117,38	
	Pago		222.809,51	25.307,87	248.117,38	
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		73.416,59	15.908,22	89.324,81	15.675,19
	Liquidado		73.416,59	15.908,22	89.324,81	
	Pago		62.460,56	7.106,03	69.566,59	19.758,22

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	80.200,00	300.200,00
	Empenhado		233.155,26	61.320,70	294.475,96	5.724,04
	Liquidado		210.873,06	38.417,43	249.290,49	45.185,47
	Pago		207.340,06	35.440,61	242.780,67	51.695,29
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		96.318,12	8.920,58	105.238,70	24.761,30
	Liquidado		87.162,12	10.404,58	97.566,70	7.672,00
	Pago		82.162,12	15.404,58	97.566,70	7.672,00
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	714.671,00	1.564.671,00
	Empenhado		1.269.968,28	192.451,67	1.462.419,95	102.251,05
	Liquidado		1.024.654,52	400.100,08	1.424.754,60	37.665,35
	Pago		992.291,07	429.706,53	1.421.997,60	40.422,35
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		1.084.747,62	147.121,66	1.231.869,28	74.274,72
	Liquidado		973.945,90	175.714,69	1.149.660,59	82.208,69
	Pago		938.551,93	198.324,96	1.136.876,89	94.992,39
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	159,55	749,55	250,45
	Liquidado		590,00	0,00	590,00	159,55
	Pago		590,00	0,00	590,00	159,55
Totais da Ação			3.346.144,00	413.000,00	824.871,00	3.758.015,00
	Empenhado		3.011.870,28	451.190,25	3.463.060,53	294.954,47
	Liquidado		2.624.316,60	665.852,87	3.290.169,47	172.891,06
	Pago		2.537.070,15	711.290,58	3.248.360,73	214.699,80
10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.068.247,80	0,00	0,00	2.068.247,80
	Empenhado		1.494.014,55	172.201,39	1.666.215,94	402.031,86
	Liquidado		1.494.014,55	172.201,39	1.666.215,94	
	Pago		1.411.168,62	174.047,32	1.585.215,94	81.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		647.361,56	0,00	0,00	647.361,56
	Empenhado		469.184,65	52.876,17	522.060,82	125.300,74
	Liquidado		469.184,65	52.876,17	522.060,82	
	Pago		393.845,21	49.239,44	443.084,65	78.976,17
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		10.827,20	1.353,40	12.180,60	4.060,20
	Pago		10.827,20	1.353,40	12.180,60	
3.3.90.30.00 01 132	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		54.383,70	5.396,64	59.780,34	219,66
	Liquidado		51.362,99	2.664,18	54.027,17	5.753,17
	Pago		44.579,79	9.060,92	53.640,71	6.139,63
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		123.440,00	0,00	0,00	123.440,00
	Empenhado		119.770,73	24.193,07	95.577,66	27.862,34
	Liquidado		69.359,27	1.761,75	71.121,02	24.456,64
	Pago		59.397,16	9.962,11	69.359,27	26.218,39
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		20.908,98	0,00	20.908,98	7.091,02
	Liquidado		17.622,50	821,63	18.444,13	2.464,85
	Pago		17.622,50	821,63	18.444,13	2.464,85
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	3.400,00	0,00	36.600,00
	Empenhado		3.380,70	0,00	3.380,70	33.219,30
	Liquidado		3.380,70	0,00	3.380,70	
	Pago		3.380,70	0,00	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		145.851,47	14.342,34	160.193,81	9.806,19
	Liquidado		123.956,60	16.421,32	140.377,92	19.815,89
	Pago		122.494,34	14.061,92	136.556,26	23.637,55
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			3.203.049,36	7.400,00	0,00	3.195.649,36
	Empenhado		2.325.367,58	220.623,47	2.545.991,05	649.658,31
	Liquidado		2.241.340,46	248.099,84	2.489.440,30	56.550,75
	Pago		2.064.947,52	258.546,74	2.323.494,26	222.496,79
10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		122.076,79	193,67	122.270,46	137.729,54
	Liquidado		122.076,79	193,67	122.270,46	
	Pago		122.076,79	193,67	122.270,46	
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	20.000,00	78.000,00
	Empenhado		51.727,72	18.270,67	69.998,39	8.001,61
	Liquidado		51.727,72	18.270,67	69.998,39	
	Pago		51.727,72	18.270,67	69.998,39	
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Empenhado		56.862,45	5.720,47	62.582,92	44.417,08
	Liquidado		56.862,45	5.720,47	62.582,92	
	Pago		48.040,59	5.771,86	53.812,45	8.770,47

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		13.892,14	20,74	13.871,40	6.128,60
	Liquidado		9.578,86	4.292,54	13.871,40	
	Pago		9.578,86	4.292,54	13.871,40	
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		1.300,00	0,00	1.300,00	
	Pago		1.300,00	0,00	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		5.975,00	475,00	6.450,00	650,00
	Liquidado		5.325,00	250,00	5.575,00	875,00
	Pago		4.675,00	900,00	5.575,00	875,00
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		27.515,34	1.998,19	29.513,53	5.486,47
	Liquidado		25.015,34	2.623,19	27.638,53	1.875,00
	Pago		24.514,13	3.064,40	27.578,53	1.935,00
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	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 155	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 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	326,00-	3.797,00	2.203,00
	Liquidado		3.797,00	0,00	3.797,00	
	Pago		3.797,00	0,00	3.797,00	
Totais da Ação			579.708,00	23.100,00	27.100,00	583.708,00
	Empenhado		290.328,54	26.311,26	316.639,80	267.068,20
	Liquidado		282.534,18	31.350,54	313.884,72	2.755,08
	Pago		272.561,11	32.493,14	305.054,25	11.585,55
Totais da Unidade Executora			14.310.794,72	2.118.500,00	2.493.870,33	14.686.165,05
	Empenhado		12.060.425,97	1.328.126,31	13.388.552,28	1.297.612,77
	Liquidado		11.394.937,93	1.650.862,50	13.045.800,43	342.751,85
	Pago		11.115.821,42	1.638.890,72	12.754.712,14	633.840,14

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
	Empenhado		626.399,76	74.745,32	701.145,08	58.854,92
	Liquidado		626.399,76	74.745,32	701.145,08	
	Pago		579.773,89	74.944,28	654.718,17	46.426,91
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	40.000,00	15.000,00	220.000,00
	Empenhado		194.431,58	20.941,55	215.373,13	4.626,87
	Liquidado		194.431,58	20.941,55	215.373,13	
	Pago		161.543,03	22.438,55	183.981,58	31.391,55
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	4.100,00	0,00	5.900,00
	Empenhado		864,60	1.255,00	2.119,60	3.780,40
	Liquidado		583,80	280,80	864,60	1.255,00
	Pago		583,80	280,80	864,60	1.255,00
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		13.657,24	778,74	14.435,98	564,02
	Liquidado		13.657,24	778,74	14.435,98	
	Pago		13.657,24	778,74	14.435,98	
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		108.956,57	7.538,75	116.495,32	3.504,68
	Liquidado		81.507,04	22.183,12	103.690,16	12.805,16
	Pago		79.462,04	19.815,52	99.277,56	17.217,76
4.4.90.51.00 01 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
4.4.90.52.00 01 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Pago		1.000,00	0,00	1.000,00	
Totais da Ação			1.162.000,00	55.100,00	15.000,00	1.121.900,00
	Empenhado		945.309,75	105.259,36	1.050.569,11	71.330,89
	Liquidado		917.579,42	118.929,53	1.036.508,95	14.060,16
	Pago		836.020,00	118.257,89	954.277,89	96.291,22
10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.829,30	581,20	7.410,50		2.589,50
	Liquidado		4.625,30	2.267,80	6.893,10		517,40
	Pago		4.625,30	1.920,00	6.545,30	865,20	
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		57.222,18	2.600,00	59.822,18		177,82
	Liquidado		38.737,01	5.440,34	44.177,35		15.644,83
	Pago		38.657,11	2.920,24	41.577,35	18.244,83	
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			82.000,00	9.000,00	147.000,00		220.000,00
	Empenhado		211.107,48	3.181,20	214.288,68		5.711,32
	Liquidado		190.418,31	7.708,14	198.126,45		16.162,23
	Pago		190.338,41	4.840,24	195.178,65	19.110,03	
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE							
3.3.90.30.00 01 168	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		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	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	764,50	764,50		9.235,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		764,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	764,50	

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		9.658,84	233,22-	9.425,62	574,38
	Liquidado		9.658,84	233,22-	9.425,62	
	Pago		9.308,84	116,78	9.425,62	
3.3.90.36.00 02 639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Empenhado		0,00	44.352,00	44.352,00	35.648,00
	Liquidado		0,00	37.440,00	37.440,00	6.912,00
	Pago		0,00	29.952,00	29.952,00	14.400,00
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		5.585,84	0,00	5.585,84	6.414,16
	Liquidado		5.585,84	0,00	5.585,84	
	Pago		4.664,32	921,52	5.585,84	
3.3.90.39.00 02 636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Empenhado		0,00	700,00	700,00	109.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	700,00
Totais da Ação			35.000,00	8.000,00	200.000,00	227.000,00
	Empenhado		15.701,51	45.583,28	61.284,79	165.715,21
	Liquidado		15.654,68	37.206,78	52.861,46	8.423,33
	Pago		14.383,16	30.990,30	45.373,46	15.911,33
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	401.745,00	951.745,00
	Empenhado		841.118,69	99.675,26	940.793,95	10.951,05
	Liquidado		706.649,47	98.651,01	805.300,48	135.493,47
	Pago		697.359,12	87.421,39	784.780,51	156.013,44
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		94.166,86	25.544,94	119.711,80	12.414,36
	Liquidado		86.207,60	19.481,23	105.688,83	14.022,97
	Pago		81.189,20	16.380,76	97.569,96	22.141,84

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	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 01 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	200,00	0,00		800,00
	Empenhado		800,00	0,00	800,00		
	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	500,00	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 05 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			706.854,16	1.700,00	401.745,00		1.106.899,16
	Empenhado		955.705,55	125.220,20	1.080.925,75		25.973,41
	Liquidado		810.225,07	118.132,24	928.357,31		152.568,44
	Pago		795.916,32	103.802,15	899.718,47	181.207,28	
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 169	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	39.205,00		99.205,00
	Empenhado		59.321,39	38.684,50	98.005,89		1.199,11
	Liquidado		53.516,75	3.204,40	56.721,15		41.284,74
	Pago		53.516,75	1.886,65	55.403,40	42.602,49	
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00		62.000,00
	Empenhado		47.820,41	3.569,43	51.389,84		10.610,16
	Liquidado		40.722,98	586,99	41.309,97		10.079,87
	Pago		39.833,45	1.476,52	41.309,97	10.079,87	
3.3.90.36.00 01 177	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		

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		29.704,00	0,00	29.704,00	296,00
	Liquidado		18.034,00	1.670,00	19.704,00	10.000,00
	Pago		16.089,00	3.615,00	19.704,00	10.000,00
4.4.90.52.00 01 188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	100,00	10.100,00
	Empenhado		10.010,45	0,00	10.010,45	89,55
	Liquidado		9.690,00	320,45	10.010,45	
	Pago		9.690,00	320,45	10.010,45	
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			203.000,00	31.000,00	39.305,00	211.305,00
	Empenhado		155.210,92	42.253,93	197.464,85	13.840,15
	Liquidado		129.906,80	5.781,84	135.688,64	61.776,21
	Pago		127.072,27	7.298,62	134.370,89	63.093,96
Totais da Unidade Executora			2.188.854,16	104.800,00	803.050,00	2.887.104,16
	Empenhado		2.283.035,21	321.497,97	2.604.533,18	282.570,98
	Liquidado		2.063.784,28	287.758,53	2.351.542,81	252.990,37
	Pago		1.963.730,16	265.189,20	2.228.919,36	375.613,82
Totais da Unidade Orçamentária			22.604.463,36	2.754.063,41	4.703.183,22	24.553.583,17
	Empenhado		19.588.764,50	2.193.674,96	21.782.439,46	2.771.143,71
	Liquidado		18.477.769,76	2.627.559,27	21.105.329,03	677.110,43
	Pago		17.819.965,84	2.607.902,51	20.427.868,35	1.354.571,11

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		28.998,85	4.453,86	33.452,71		1.547,29
	Liquidado		28.998,85	4.453,86	33.452,71		
	Pago		26.161,55	6.205,24	32.366,79	1.085,92	
3.1.90.13.00 01	194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.170,17	0,00	0,00		10.170,17
	Empenhado		5.124,92	509,26	5.634,18		4.535,99
	Liquidado		5.124,92	509,26	5.634,18		
	Pago		3.915,66	509,26	4.424,92	1.209,26	
3.3.90.30.00 01	195 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		2.479,60	515,90	2.995,50		10.004,50
	Liquidado		2.261,60	733,90	2.995,50		
	Pago		2.261,60	0,00	2.261,60	733,90	
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Liquidado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.39.00 01	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		76.952,35	1.286,85	78.239,20		11.760,80
	Liquidado		53.507,82	4.221,85	57.729,67		20.509,53
	Pago		52.254,42	5.475,25	57.729,67	20.509,53	
4.4.90.52.00 01	198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		737,30	0,00	737,30		4.262,70
	Liquidado		737,30	0,00	737,30		
	Pago		737,30	0,00	737,30		
Totais da Ação			158.170,17	0,00	0,00		158.170,17
	Empenhado		119.293,02	6.765,87	126.058,89		32.111,28
	Liquidado		95.630,49	9.918,87	105.549,36		20.509,53
	Pago		90.330,53	12.189,75	102.520,28	23.538,61	
Totais da Unidade Executora			158.170,17	0,00	0,00		158.170,17
	Empenhado		119.293,02	6.765,87	126.058,89		32.111,28
	Liquidado		95.630,49	9.918,87	105.549,36		20.509,53
	Pago		90.330,53	12.189,75	102.520,28	23.538,61	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.130,75	0,00	5.000,00	140.130,75
	Empenhado		115.272,56	21.121,79	136.394,35	3.736,40
	Liquidado		115.272,56	21.121,79	136.394,35	
	Pago		109.272,56	21.121,79	130.394,35	6.000,00
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.295,92	0,00	0,00	42.295,92
	Empenhado		36.688,68	4.557,47	41.246,15	1.049,77
	Liquidado		36.688,68	4.557,47	41.246,15	
	Pago		30.268,82	4.519,86	34.788,68	6.457,47
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	320.000,00	620.000,00
	Empenhado		503.030,64	59.933,64	562.964,28	57.035,72
	Liquidado		388.998,71	50.364,78	439.363,49	123.600,79
	Pago		366.186,51	45.017,64	411.204,15	151.760,13
3.3.90.30.00 02	202 MATERIAL DE CONSUMO		186.340,00	0,00	60.000,00	246.340,00
	Empenhado		161.926,30	44.800,00	206.726,30	39.613,70
	Liquidado		103.647,40	44.729,90	148.377,30	58.349,00
	Pago		97.088,40	28.181,40	125.269,80	81.456,50
3.3.90.30.00 05	203 MATERIAL DE CONSUMO		573.060,00	0,00	115.000,00	688.060,00
	Empenhado		612.977,60	2.445,95	615.423,55	72.636,45
	Liquidado		396.843,86	78.493,69	475.337,55	140.086,00
	Pago		376.465,76	74.123,18	450.588,94	164.834,61
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	1.329,28	72.063,40	2.936,60
	Liquidado		39.621,51	6.365,80	45.987,31	26.076,09
	Pago		39.621,51	6.365,80	45.987,31	26.076,09
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		205.782,09	11.379,56	217.161,65	24.838,35
	Liquidado		143.173,13	38.146,10	181.319,23	35.842,42
	Pago		137.300,27	30.612,29	167.912,56	49.249,09
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		10.868,00	0,00	10.868,00	9.132,00
	Liquidado		10.868,00	0,00	10.868,00	
	Pago		10.868,00	0,00	10.868,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 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	547.000,00	2.073.826,67
		Empenhado	1.717.279,99	145.567,69	1.862.847,68	210.978,99
		Liquidado	1.235.113,85	243.779,53	1.478.893,38	383.954,30
		Pago	1.167.071,83	209.941,96	1.377.013,79	485.833,89
Totais da Unidade Executora			1.526.826,67	0,00	547.000,00	2.073.826,67
		Empenhado	1.717.279,99	145.567,69	1.862.847,68	210.978,99
		Liquidado	1.235.113,85	243.779,53	1.478.893,38	383.954,30
		Pago	1.167.071,83	209.941,96	1.377.013,79	485.833,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 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
04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01	207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		448.275,96	0,00	448.275,96	51.724,04
	Liquidado		303.009,47	57.740,20	360.749,67	87.526,29
	Pago		303.009,47	57.740,20	360.749,67	87.526,29
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		448.275,96	0,00	448.275,96	51.724,04
	Liquidado		303.009,47	57.740,20	360.749,67	87.526,29
	Pago		303.009,47	57.740,20	360.749,67	87.526,29
Totais da Unidade Executora			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		448.275,96	0,00	448.275,96	51.724,04
	Liquidado		303.009,47	57.740,20	360.749,67	87.526,29
	Pago		303.009,47	57.740,20	360.749,67	87.526,29

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0104.1263 AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLARES						
4.4.90.52.00 01	630 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.320,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	629 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	130.680,00	130.680,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	130.680,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	132.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Empenhado		1.194.668,81	131.763,97	1.326.432,78	73.567,22
	Liquidado		1.099.668,81	131.763,97	1.231.432,78	95.000,00
	Pago		1.099.668,81	131.763,97	1.231.432,78	95.000,00
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.987,50	0,00	56.500,00	494.487,50
	Empenhado		448.429,45	41.487,22	489.916,67	4.570,83
	Liquidado		416.429,45	41.487,22	457.916,67	32.000,00
	Pago		367.133,40	49.296,05	416.429,45	73.487,22
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	10.214,98	100.000,00	589.785,02
	Empenhado		504.320,77	108,00	504.428,77	85.356,25
	Liquidado		487.219,92	6.338,63	493.558,55	10.870,22
	Pago		487.099,22	5.013,34	492.112,56	12.316,21
3.3.90.30.00 05	211 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00
	Empenhado		534.189,82	62.665,16	596.854,98	53.145,02
	Liquidado		431.223,22	106.488,30	537.711,52	59.143,46
	Pago		430.027,60	106.117,06	536.144,66	60.710,32
3.3.90.36.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.000,00	0,00	120.000,00	670.000,00
	Empenhado		606.599,13	45,90-	606.553,23	63.446,77
	Liquidado		604.019,68	45,90-	603.973,78	2.579,45
	Pago		604.019,68	45,90-	603.973,78	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	194.064,81	652.966,87	477.033,13
	Liquidado		458.902,06	194.064,81	652.966,87	
	Pago		458.902,06	194.064,81	652.966,87	
3.3.90.36.00 05 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	0,00	90.000,00	250.000,00
	Empenhado		209.787,82	1.000,00	210.787,82	39.212,18
	Liquidado		209.787,82	1.000,00	210.787,82	
	Pago		209.787,82	1.000,00	210.787,82	
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		450.251,02	38.125,72	488.376,74	51.623,26
	Liquidado		378.311,65	47.069,88	425.381,53	62.995,21
	Pago		376.095,35	45.859,94	421.955,29	66.421,45
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		62.089,81	18.064,82	80.154,63	21.845,37
	Liquidado		43.430,57	33.311,41	76.741,98	3.412,65
	Pago		43.280,57	33.167,41	76.447,98	3.706,65
4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	100.000,00	10.214,98	510.214,98
	Empenhado		446.983,51	0,00	446.983,51	63.231,47
	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	187.624,98	487.624,98
	Empenhado		187.624,98	0,00	187.624,98	300.000,00
	Liquidado		77.362,00	0,00	77.362,00	110.262,98
	Pago		77.362,00	0,00	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		44.981,00	4.919,00	49.900,00	69.900,00
	Liquidado		6.052,00	37.959,00	44.011,00	5.889,00
	Pago		5.134,00	37.328,00	42.462,00	7.438,00
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		3.398,40	0,00	3.398,40	
	Pago		3.398,40	0,00	3.398,40	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			6.246.987,50	310.214,98	1.012.139,96		6.948.912,48
		Empenhado	5.152.226,58	492.152,80	5.644.379,38		1.304.533,10
		Liquidado	4.662.789,09	599.437,32	5.262.226,41		382.152,97
		Pago	4.608.892,42	603.564,68	5.212.457,10	431.922,28	
Totais da Unidade Executora			6.246.987,50	310.214,98	1.144.139,96		7.080.912,48
		Empenhado	5.152.226,58	492.152,80	5.644.379,38		1.436.533,10
		Liquidado	4.662.789,09	599.437,32	5.262.226,41		382.152,97
		Pago	4.608.892,42	603.564,68	5.212.457,10	431.922,28	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02 221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.690.000,00	252.000,00	0,00	4.438.000,00
	Empenhado		3.462.429,68	417.200,63	3.879.630,31	558.369,69
	Liquidado		3.123.429,68	417.200,63	3.540.630,31	339.000,00
	Pago		3.120.963,59	419.666,72	3.540.630,31	339.000,00
3.1.90.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00
	Empenhado		1.080.453,71	127.052,71	1.207.506,42	270.493,58
	Liquidado		974.453,71	127.052,71	1.101.506,42	106.000,00
	Pago		852.871,45	121.897,18	974.768,63	232.737,79
Totais da Ação			6.168.000,00	252.000,00	0,00	5.916.000,00
	Empenhado		4.542.883,39	544.253,34	5.087.136,73	828.863,27
	Liquidado		4.097.883,39	544.253,34	4.642.136,73	445.000,00
	Pago		3.973.835,04	541.563,90	4.515.398,94	571.737,79
Totais da Unidade Executora			6.168.000,00	252.000,00	0,00	5.916.000,00
	Empenhado		4.542.883,39	544.253,34	5.087.136,73	828.863,27
	Liquidado		4.097.883,39	544.253,34	4.642.136,73	445.000,00
	Pago		3.973.835,04	541.563,90	4.515.398,94	571.737,79

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.361.0104.1016 AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 02 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		254.749,35	0,00	254.749,35		265.250,65
	Liquidado		201.752,93	0,00	201.752,93		52.996,42
	Pago		201.752,93	0,00	201.752,93	52.996,42	
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		254.749,35	0,00	254.749,35		265.250,65
	Liquidado		201.752,93	0,00	201.752,93		52.996,42
	Pago		201.752,93	0,00	201.752,93	52.996,42	
12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO							
4.4.90.51.00 02 228	OBRAS E INSTALAÇÕES		490.000,00	219.747,80	0,00		270.252,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		270.252,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			490.000,00	219.747,80	0,00		270.252,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		270.252,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	75.000,00		225.000,00
	Empenhado		168.057,38	12.633,15	180.690,53		44.309,47
	Liquidado		153.057,38	12.633,15	165.690,53		15.000,00
	Pago		147.515,63	18.174,90	165.690,53	15.000,00	
3.1.90.13.00 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.700,00	0,00	35.000,00		82.700,00
	Empenhado		53.489,38	5.642,27	59.131,65		23.568,35
	Liquidado		48.489,38	5.642,27	54.131,65		5.000,00
	Pago		42.817,45	5.671,93	48.489,38	10.642,27	
3.3.90.30.00 02 225	MATERIAL DE CONSUMO		39.700,00	0,00	299.082,37		338.782,37
	Empenhado		188.839,37	24.681,20	213.520,57		125.261,80
	Liquidado		37.657,97	174.102,60	211.760,57		1.760,00
	Pago		37.657,97	174.102,60	211.760,57	1.760,00	
3.3.90.36.00 02 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		44.133,18	0,00	44.133,18		5.866,82
	Liquidado		44.133,18	0,00	44.133,18		
	Pago		44.133,18	0,00	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	658.000,00
	Empenhado		350.390,13	45.311,56	395.701,69	262.298,31
	Liquidado		342.511,77	36.829,96	379.341,73	16.359,96
	Pago		331.152,75	35.344,31	366.497,06	29.204,63
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		134.923,44	0,00	134.923,44	25.076,56
	Liquidado		31.813,44	103.110,00	134.923,44	
	Pago		31.813,44	103.110,00	134.923,44	
Totais da Ação			1.847.400,00	700.000,00	1.167.082,37	2.314.482,37
	Empenhado		939.832,88	88.268,18	1.028.101,06	1.286.381,31
	Liquidado		657.663,12	332.317,98	989.981,10	38.119,96
	Pago		635.090,42	336.403,74	971.494,16	56.606,90
Totais da Unidade Executora			2.857.400,00	919.747,80	1.167.082,37	3.104.734,57
	Empenhado		1.194.582,23	88.268,18	1.282.850,41	1.821.884,16
	Liquidado		859.416,05	332.317,98	1.191.734,03	91.116,38
	Pago		836.843,35	336.403,74	1.173.247,09	109.603,32

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01	243 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado		74.132,29	41.327,50	115.459,79		84.540,21
	Pago		74.132,29	41.327,50	115.459,79	84.540,21	
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado		74.132,29	41.327,50	115.459,79		84.540,21
	Pago		74.132,29	41.327,50	115.459,79	84.540,21	
12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 01	240 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS							
4.4.90.51.00 01	241 OBRAS E INSTALAÇÕES		117.800,00	117.800,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			117.800,00	117.800,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1265 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA							
4.4.90.52.00 01	638 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	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			0,00	0,00	102.261,18	102.261,18
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	102.261,18
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL						
3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00	0,00	40.000,00	720.000,00
	Empenhado		627.178,33	63.591,13	690.769,46	29.230,54
	Liquidado		572.178,33	63.591,13	635.769,46	55.000,00
	Pago		572.178,33	63.591,13	635.769,46	55.000,00
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	20.000,00	238.000,00
	Empenhado		200.892,97	27.613,26	228.506,23	9.493,77
	Liquidado		182.892,97	27.613,26	210.506,23	18.000,00
	Pago		163.665,01	19.227,96	182.892,97	45.613,26
3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		199.287,83	120,00	199.407,83	592,17
	Liquidado		198.120,28	776,70	198.896,98	510,85
	Pago		198.094,48	776,70	198.871,18	536,65
3.3.90.30.00 05 235	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
	Empenhado		143.785,88	6.068,45	149.854,33	145,67
	Liquidado		128.109,37	16.917,56	145.026,93	4.827,40
	Pago		127.575,37	16.938,56	144.513,93	5.340,40
3.3.90.36.00 01 236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		16.833,53	0,00	16.833,53	13.166,47
	Liquidado		16.833,53	0,00	16.833,53	
	Pago		16.833,53	0,00	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		18.900,97	780,00	19.680,97	20.319,03
	Liquidado		15.900,97	2.700,00	18.600,97	1.080,00
	Pago		15.900,97	2.700,00	18.600,97	1.080,00

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		49.223,89	500,00	49.723,89	15.276,11
	Liquidado		48.318,89	1.335,00	49.653,89	70,00
	Pago		47.985,08	1.628,81	49.613,89	110,00
4.4.90.51.00 01 242	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	2.122,82	12.122,82
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	12.122,82
	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			1.403.000,00	0,00	132.122,82	1.535.122,82
	Empenhado		1.329.098,84	98.672,84	1.427.771,68	107.351,14
	Liquidado		1.235.349,28	112.933,65	1.348.282,93	79.488,75
	Pago		1.215.227,71	104.863,16	1.320.090,87	107.680,81
Totais da Unidade Executora			1.724.300,00	117.800,00	234.384,00	1.840.884,00
	Empenhado		1.529.098,84	98.672,84	1.627.771,68	213.112,32
	Liquidado		1.309.481,57	154.261,15	1.463.742,72	164.028,96
	Pago		1.289.360,00	146.190,66	1.435.550,66	192.221,02

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 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
12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	70.000,00	60.000,00	1.690.000,00
	Empenhado		1.500.209,38	165.732,65	1.665.942,03	24.057,97
	Liquidado		1.328.209,38	165.732,65	1.493.942,03	172.000,00
	Pago		1.328.209,38	165.732,65	1.493.942,03	172.000,00
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.600,00	0,00	0,00	540.600,00
	Empenhado		481.929,35	48.777,97	530.707,32	9.892,68
	Liquidado		428.929,35	48.777,97	477.707,32	53.000,00
	Pago		380.473,45	48.455,90	428.929,35	101.777,97
Totais da Ação			2.240.600,00	70.000,00	60.000,00	2.230.600,00
	Empenhado		1.982.138,73	214.510,62	2.196.649,35	33.950,65
	Liquidado		1.757.138,73	214.510,62	1.971.649,35	225.000,00
	Pago		1.708.682,83	214.188,55	1.922.871,38	273.777,97
Totais da Unidade Executora			2.240.600,00	70.000,00	60.000,00	2.230.600,00
	Empenhado		1.982.138,73	214.510,62	2.196.649,35	33.950,65
	Liquidado		1.757.138,73	214.510,62	1.971.649,35	225.000,00
	Pago		1.708.682,83	214.188,55	1.922.871,38	273.777,97

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.365.0104.1248 AQUISICAO IMOVEL PARA READEQUACAO CEIM ALZIRA PORTO CASTRO						
4.4.90.61.00	02 610 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		69.600,00	0,00	69.600,00	400,00
	Liquidado		69.600,00	0,00	69.600,00	
	Pago		69.600,00	0,00	69.600,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		69.600,00	0,00	69.600,00	400,00
	Liquidado		69.600,00	0,00	69.600,00	
	Pago		69.600,00	0,00	69.600,00	
12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL						
3.1.90.11.00	02 249 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	Empenhado		745.914,98	86.194,88	832.109,86	187.890,14
	Liquidado		675.914,98	86.194,88	762.109,86	70.000,00
	Pago		675.914,98	85.584,88	761.499,86	70.610,00
3.1.90.13.00	02 250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
	Empenhado		255.010,03	27.404,78	282.414,81	41.585,19
	Liquidado		235.010,03	27.404,78	262.414,81	20.000,00
	Pago		208.113,56	26.896,47	235.010,03	47.404,78
3.3.50.43.00	02 609 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
	Empenhado		183.037,44	22.879,68	205.917,12	46.082,88
	Liquidado		183.037,44	22.879,68	205.917,12	
	Pago		183.037,44	22.879,68	205.917,12	
3.3.90.30.00	02 251 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00
	Empenhado		55.852,61	74.595,72	130.448,33	219.551,67
	Liquidado		51.810,29	8.764,26	60.574,55	69.873,78
	Pago		51.785,29	4.792,35	56.577,64	73.870,69
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	497,00	4.986,56	5.013,44
	Liquidado		4.489,56	497,00	4.986,56	
	Pago		4.489,56	497,00	4.986,56	
3.3.90.39.00	02 253 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	486.000,00	536.000,00
	Empenhado		428.408,80	103.191,17	531.599,97	4.400,03
	Liquidado		370.842,60	58.141,81	428.984,41	102.615,56
	Pago		362.237,91	57.541,78	419.779,69	111.820,28

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 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	46.796,61	187.369,32	62.630,68
	Liquidado		97.044,72	17.664,98	114.709,70	72.659,62
	Pago		97.044,72	17.664,98	114.709,70	72.659,62
4.4.90.52.00 02 255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	30.000,00	250.000,00	230.000,00
	Empenhado		145.639,90	5.137,00	150.776,90	79.223,10
	Liquidado		105.541,90	40.098,00	145.639,90	5.137,00
	Pago		104.161,90	41.478,00	145.639,90	5.137,00
Totais da Ação			1.524.000,00	30.000,00	1.478.000,00	2.972.000,00
	Empenhado		1.958.926,03	366.696,84	2.325.622,87	646.377,13
	Liquidado		1.723.691,52	261.645,39	1.985.336,91	340.285,96
	Pago		1.686.785,36	257.335,14	1.944.120,50	381.502,37
Totais da Unidade Executora			1.524.000,00	30.000,00	1.548.000,00	3.042.000,00
	Empenhado		2.028.526,03	366.696,84	2.395.222,87	646.777,13
	Liquidado		1.793.291,52	261.645,39	2.054.936,91	340.285,96
	Pago		1.756.385,36	257.335,14	2.013.720,50	381.502,37

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			22.951.284,34	1.699.762,78	4.700.606,33		25.952.127,89
	Empenhado		18.714.304,77	1.956.888,18	20.671.192,95		5.280.934,94
	Liquidado		16.113.754,16	2.417.864,40	18.531.618,56		2.139.574,39
	Pago		15.734.410,83	2.379.118,58	18.113.529,41	2.557.663,54	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS							
4.4.90.51.00 05	267 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES							
4.4.90.51.00 02	266 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA							
4.4.90.51.00 02	264 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES							
4.4.90.51.00 02	265 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO							
4.4.90.51.00 05 268 OBRAS E INSTALAÇÕES			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			257.674,73	0,00	15.000,00		272.674,73
		Empenhado	238.863,23	27.779,15	266.642,38		6.032,35
		Liquidado	238.863,23	27.779,15	266.642,38		
		Pago	225.482,23	27.960,15	253.442,38	13.200,00	
3.1.90.13.00 01 258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.652,19	0,00	0,00		80.652,19
		Empenhado	71.984,11	7.505,91	79.490,02		1.162,17
		Liquidado	71.984,11	7.505,91	79.490,02		
		Pago	60.727,79	7.206,32	67.934,11	11.555,91	
3.3.90.30.00 01 259 MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	15.000,00	0,00		65.000,00
		Empenhado	34.618,44	2.368,60	36.987,04		28.012,96
		Liquidado	34.205,96	2.781,08	36.987,04		
		Pago	34.205,96	412,48	34.618,44	2.368,60	
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	849,77	9.364,27		10.635,73
		Liquidado	8.514,50	849,77	9.364,27		
		Pago	8.514,50	849,77	9.364,27		
3.3.90.36.00 01 261 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	69.031,71	1.001,39	70.033,10		9.966,90
		Liquidado	69.031,71	1.001,39	70.033,10		
		Pago	69.031,71	1.001,39	70.033,10		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 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	262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	90.000,00	350.000,00
	Empenhado		297.242,23	28.514,36	325.756,59	24.243,41
	Liquidado		282.894,67	28.549,24	311.443,91	14.312,68
	Pago		277.905,99	26.126,85	304.032,84	21.723,75
4.4.90.51.00 01	263 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	269 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		4.533,00	0,00	4.533,00	5.467,00
	Liquidado		4.533,00	0,00	4.533,00	
	Pago		3.686,00	847,00	4.533,00	
Totais da Ação			798.326,92	15.000,00	182.235,10	965.562,02
	Empenhado		804.517,27	68.019,18	872.536,45	93.025,57
	Liquidado		789.757,23	68.466,54	858.223,77	14.312,68
	Pago		759.284,23	64.403,96	823.688,19	48.848,26
Totais da Unidade Executora			1.818.326,92	15.000,00	182.235,10	1.985.562,02
	Empenhado		804.517,27	68.019,18	872.536,45	1.113.025,57
	Liquidado		789.757,23	68.466,54	858.223,77	14.312,68
	Pago		759.284,23	64.403,96	823.688,19	48.848,26
Totais da Unidade Orçamentária			1.818.326,92	15.000,00	182.235,10	1.985.562,02
	Empenhado		804.517,27	68.019,18	872.536,45	1.113.025,57
	Liquidado		789.757,23	68.466,54	858.223,77	14.312,68
	Pago		759.284,23	64.403,96	823.688,19	48.848,26

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.846,49	0,00	45.000,00		277.846,49
	Empenhado		248.264,43	25.754,27	274.018,70		3.827,79
	Liquidado		248.264,43	25.754,27	274.018,70		
	Pago		236.700,44	25.818,26	262.518,70	11.500,00	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.880,95	0,00	27.000,00		99.880,95
	Empenhado		83.080,85	9.017,25	92.098,10		7.782,85
	Liquidado		83.080,85	9.017,25	92.098,10		
	Pago		70.014,93	9.315,92	79.330,85	12.767,25	
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	60.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		14.561,72	6.863,14	21.424,86		38.575,14
	Liquidado		14.089,57	1.317,39	15.406,96		6.017,90
	Pago		14.089,57	639,19	14.728,76	6.696,10	
3.3.90.31.00 01	273 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		5.004,50	2.074,00	7.078,50		9.921,50
	Liquidado		4.734,50	2.344,00	7.078,50		
	Pago		4.734,50	1.520,00	6.254,50	824,00	
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		78.241,45	14.227,57	92.469,02		32.530,98
	Liquidado		73.901,45	8.667,57	82.569,02		9.900,00
	Pago		70.601,45	7.721,57	78.323,02	14.146,00	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	216.200,00		556.200,00
	Empenhado		500.495,27	37.971,44	538.466,71		17.733,29
	Liquidado		426.816,33	18.383,80	445.200,13		93.266,58
	Pago		423.001,44	14.349,89	437.351,33	101.115,38	
4.4.90.51.00 01	276 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.250,40	0,00	3.250,40		6.749,60
	Liquidado		3.097,40	0,00	3.097,40		153,00
	Pago		3.097,40	0,00	3.097,40	153,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 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	60.000,00	288.200,00	1.150.927,44
		Empenhado	932.898,62	95.907,67	1.028.806,29	122.121,15
		Liquidado	853.984,53	65.484,28	919.468,81	109.337,48
		Pago	822.239,73	59.364,83	881.604,56	147.201,73
Totais da Unidade Executora			922.727,44	60.000,00	288.200,00	1.150.927,44
		Empenhado	932.898,62	95.907,67	1.028.806,29	122.121,15
		Liquidado	853.984,53	65.484,28	919.468,81	109.337,48
		Pago	822.239,73	59.364,83	881.604,56	147.201,73

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA							
3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.651,75	0,00	0,00		22.651,75
	Empenhado		18.045,00	2.486,67	20.531,67		2.120,08
	Liquidado		18.045,00	2.486,67	20.531,67		
	Pago		17.445,00	2.486,67	19.931,67	600,00	
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.090,00	0,00	6.000,00		13.090,00
	Empenhado		8.135,40	771,67	8.907,07		4.182,93
	Liquidado		8.135,40	771,67	8.907,07		
	Pago		6.459,79	1.225,61	7.685,40	1.221,67	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.656,40	1.246,65	7.903,05		22.096,95
	Liquidado		6.656,40	480,00	7.136,40		766,65
	Pago		6.656,40	480,00	7.136,40	766,65	
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	1.000,00	11.021,85		8.978,15
	Liquidado		10.021,85	1.000,00	11.021,85		
	Pago		10.021,85	1.000,00	11.021,85		
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.258,25	0,00	0,00		105.258,25
	Empenhado		95.489,60	8.646,09	104.135,69		1.122,56
	Liquidado		77.388,76	1.330,49	78.719,25		25.416,44
	Pago		76.648,76	2.070,49	78.719,25	25.416,44	
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			200.000,00	0,00	6.000,00		206.000,00
	Empenhado		140.938,25	14.151,08	155.089,33		50.910,67
	Liquidado		122.837,41	6.068,83	128.906,24		26.183,09
	Pago		119.821,80	7.262,77	127.084,57	28.004,76	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 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	6.000,00			206.000,00
	Empenhado	140.938,25	14.151,08	155.089,33			50.910,67
	Liquidado	122.837,41	6.068,83	128.906,24			26.183,09
	Pago	119.821,80	7.262,77	127.084,57	28.004,76		
Totais da Unidade Orçamentária		1.122.727,44	60.000,00	294.200,00			1.356.927,44
	Empenhado	1.073.836,87	110.058,75	1.183.895,62			173.031,82
	Liquidado	976.821,94	71.553,11	1.048.375,05			135.520,57
	Pago	942.061,53	66.627,60	1.008.689,13	175.206,49		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2017 MELHORIA HABITACIONAL NA VILA DIVINÉIA							
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		672.853,89	0,00	135.000,00		807.853,89
	Empenhado		695.103,97	73.361,93	768.465,90		39.387,99
	Liquidado		695.103,97	73.361,93	768.465,90		
	Pago		690.146,28	76.453,97	766.600,25	1.865,65	
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.603,27	0,00	45.000,00		255.603,27
	Empenhado		220.886,82	22.585,55	243.472,37		12.130,90
	Liquidado		220.886,82	22.585,55	243.472,37		
	Pago		185.151,90	24.084,92	209.236,82	34.235,55	
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.800,00	200,00	2.000,00		400,00
	Liquidado		1.800,00	200,00	2.000,00		
	Pago		1.800,00	200,00	2.000,00		
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	27.500,00		227.500,00
	Empenhado		195.794,52	6.466,60	189.327,92		38.172,08
	Liquidado		123.595,91	20.669,90	144.265,81		45.062,11
	Pago		122.715,51	18.588,84	141.304,35	48.023,57	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	10.000,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		62.230,48	2.536,07	59.694,41		15.305,59
	Liquidado		38.890,84	5.254,61	44.145,45		15.548,96
	Pago		38.890,84	3.260,76	42.151,60	17.542,81	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	0,00	27.500,00		387.500,00
	Empenhado		343.904,50	22.716,24	366.620,74		20.879,26
	Liquidado		301.894,14	25.016,19	326.910,33		39.710,41
	Pago		298.125,72	26.371,15	324.496,87	42.123,87	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	291 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.118,34	0,00	2.118,34	7.881,66
	Liquidado		2.118,34	0,00	2.118,34	
	Pago		2.118,34	0,00	2.118,34	
Totais da Ação			1.550.857,16	10.000,00	235.000,00	1.775.857,16
	Empenhado		1.521.838,63	109.861,05	1.631.699,68	144.157,48
	Liquidado		1.384.290,02	147.088,18	1.531.378,20	100.321,48
	Pago		1.338.948,59	148.959,64	1.487.908,23	143.791,45
Totais da Unidade Executora			1.555.857,16	10.000,00	235.000,00	1.780.857,16
	Empenhado		1.521.838,63	109.861,05	1.631.699,68	149.157,48
	Liquidado		1.384.290,02	147.088,18	1.531.378,20	100.321,48
	Pago		1.338.948,59	148.959,64	1.487.908,23	143.791,45

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	294 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		13.668,88	1.494,70	15.163,58		10.836,42
	Liquidado		13.668,88	1.494,70	15.163,58		
	Pago		12.818,88	1.494,70	14.313,58	850,00	
3.1.90.13.00 01	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00
	Empenhado		4.218,56	467,99	4.686,55		3.613,45
	Liquidado		4.218,56	467,99	4.686,55		
	Pago		3.764,46	249,10	4.013,56	672,99	
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	5.450,00		15.450,00
	Empenhado		9.118,64	0,00	9.118,64		6.331,36
	Liquidado		9.118,64	0,00	9.118,64		
	Pago		8.860,15	258,49	9.118,64		
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	3.900,00	0,00		6.100,00
	Empenhado		2.149,50	1.110,00	3.259,50		2.840,50
	Liquidado		2.023,50	126,00	2.149,50		1.110,00
	Pago		2.023,50	126,00	2.149,50	1.110,00	
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	5.450,00		15.450,00
	Empenhado		9.954,00	190,99	9.763,01		5.686,99
	Liquidado		5.831,07	1.526,28	7.357,35		2.405,66
	Pago		5.581,07	1.776,28	7.357,35	2.405,66	
4.4.90.51.00 01	299 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.200,00	1.200,00		3.800,00
	Liquidado		0,00	1.200,00	1.200,00		
	Pago		0,00	1.200,00	1.200,00		
Totais da Ação			70.300,00	3.900,00	10.900,00		77.300,00
	Empenhado		39.109,58	4.081,70	43.191,28		34.108,72
	Liquidado		34.860,65	4.814,97	39.675,62		3.515,66
	Pago		33.048,06	5.104,57	38.152,63	5.038,65	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	02.08.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			70.300,00		3.900,00	10.900,00	77.300,00
	Empenhado		39.109,58		4.081,70	43.191,28	34.108,72
	Liquidado		34.860,65		4.814,97	39.675,62	3.515,66
	Pago		33.048,06		5.104,57	38.152,63	5.038,65

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		25,96	0,00	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	9.000,00	70.000,00		151.000,00
	Empenhado		140.972,61	0,00	140.972,61		10.027,39
	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		11.322,05	0,00	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	3.324,05	
Totais da Ação			92.000,00	9.000,00	85.000,00		168.000,00
	Empenhado		152.320,62	0,00	152.320,62		15.679,38
	Liquidado		148.970,61	0,00	148.970,61		3.350,01
	Pago		148.970,61	0,00	148.970,61	3.350,01	
Totais da Unidade Executora			92.000,00	9.000,00	85.000,00		168.000,00
	Empenhado		152.320,62	0,00	152.320,62		15.679,38
	Liquidado		148.970,61	0,00	148.970,61		3.350,01
	Pago		148.970,61	0,00	148.970,61	3.350,01	
Totais da Unidade Orçamentária			1.718.157,16	22.900,00	330.900,00		2.026.157,16
	Empenhado		1.713.268,83	113.942,75	1.827.211,58		198.945,58
	Liquidado		1.568.121,28	151.903,15	1.720.024,43		107.187,15
	Pago		1.520.967,26	154.064,21	1.675.031,47	152.180,11	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0107.1032 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE CAPORANGA							
4.4.90.51.00 01 311	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01 306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		407.026,17	0,00	0,00		407.026,17
	Empenhado		274.020,12	30.180,25	304.200,37		102.825,80
	Liquidado		274.020,12	30.180,25	304.200,37		
	Pago		260.820,12	30.380,25	291.200,37	13.000,00	
3.1.90.13.00 01 307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.399,19	0,00	0,00		127.399,19
	Empenhado		84.292,59	9.318,39	93.610,98		33.788,21
	Liquidado		84.292,59	9.318,39	93.610,98		
	Pago		71.084,05	8.908,44	79.992,49	13.618,49	
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	74.000,00		154.000,00
	Empenhado		119.255,65	8.895,75	128.151,40		25.848,60
	Liquidado		107.994,52	10.802,49	118.797,01		9.354,39
	Pago		104.982,44	12.479,36	117.461,80	10.689,60	
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	27.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		16.126,85	156,64	15.970,21		7.029,79
	Liquidado		16.126,85	156,64	15.970,21		
	Pago		16.126,85	156,64	15.970,21		
3.3.90.39.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	35.000,00	271.335,72		336.335,72
	Empenhado		274.883,06	47.928,51	322.811,57		13.524,15
	Liquidado		267.592,82	33.101,85	300.694,67		22.116,90
	Pago		260.039,19	40.340,90	300.380,09	22.431,48	
4.4.90.51.00 01 312	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	449.940,94	550.000,00		110.059,06
	Empenhado		110.059,06	0,00	110.059,06		
	Liquidado		0,00	13.696,12	13.696,12		96.362,94
	Pago		0,00	13.696,12	13.696,12	96.362,94	

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	761.627,62		761.627,62
	Empenhado		0,00	761.627,62	761.627,62		
	Liquidado		0,00	761.627,62	761.627,62		
	Pago		0,00	761.627,62	761.627,62		
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	7.335,72	50.000,00		102.664,28
	Empenhado		96.676,90	0,00	96.676,90		5.987,38
	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	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			859.425,36	524.276,66	1.802.963,34		2.138.112,04
	Empenhado		1.089.274,23	857.793,88	1.947.068,11		191.043,93
	Liquidado		957.343,80	858.570,08	1.815.913,88		131.154,23
	Pago		920.369,55	867.276,05	1.787.645,60	159.422,51	
15.451.0107.1236 REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGNO MONTI							
4.4.90.51.00 02	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	64.068,66		64.068,66
	Empenhado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Liquidado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Pago		64.068,66	0,00	64.068,66		
Totais da Ação			0,00	0,00	64.068,66		64.068,66
	Empenhado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Liquidado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Pago		64.068,66	0,00	64.068,66		
15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG							
4.4.90.51.00 01	624 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	251,10		251,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		251,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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			0,00	0,00	77.601,10		77.601,10
	Empenhado		77.350,00	0,00	77.350,00		251,10
	Liquidado		55.526,57	0,00	55.526,57		21.823,43
	Pago		55.526,57	0,00	55.526,57	21.823,43	
15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNIHS							
3.3.90.39.00 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	21.360,00		21.360,00
	Empenhado		5.089,20	89,20	5.000,00		16.360,00
	Liquidado		4.960,00	0,00	4.960,00		40,00
	Pago		4.960,00	0,00	4.960,00	40,00	
3.3.90.39.00 05 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	30.129,20		30.129,20
	Empenhado		30.129,20	0,00	30.129,20		
	Liquidado		30.040,00	0,00	30.040,00		89,20
	Pago		26.700,00	3.340,00	30.040,00	89,20	
Totais da Ação			0,00	0,00	51.489,20		51.489,20
	Empenhado		35.218,40	89,20	35.129,20		16.360,00
	Liquidado		35.000,00	0,00	35.000,00		129,20
	Pago		31.660,00	3.340,00	35.000,00	129,20	
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA							
4.4.90.51.00 02 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		953.838,65	0,00	0,00		953.838,65
	Empenhado		193.103,17	0,00	193.103,17		760.735,48
	Liquidado		0,00	27.392,24	27.392,24		165.710,93
	Pago		0,00	27.392,24	27.392,24	165.710,93	
Totais da Ação			953.838,65	0,00	0,00		953.838,65
	Empenhado		193.103,17	0,00	193.103,17		760.735,48
	Liquidado		0,00	27.392,24	27.392,24		165.710,93
	Pago		0,00	27.392,24	27.392,24	165.710,93	
16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU							
4.4.90.51.00 02 603	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	36.175,77		36.175,77
	Empenhado		0,00	36.175,77	36.175,77		
	Liquidado		0,00	36.175,77	36.175,77		
	Pago		0,00	36.175,77	36.175,77		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 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	36.175,77	36.175,77
		Empenhado	0,00	36.175,77	36.175,77	
		Liquidado	0,00	36.175,77	36.175,77	
		Pago	0,00	36.175,77	36.175,77	
Totais da Unidade Executora			1.883.264,01	594.276,66	2.032.298,07	3.321.285,42
		Empenhado	1.459.014,46	893.880,45	2.352.894,91	968.390,51
		Liquidado	1.111.939,03	922.138,09	2.034.077,12	318.817,79
		Pago	1.071.624,78	934.184,06	2.005.808,84	347.086,07

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00	3.600,00	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		
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200,00	1.200,00	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		
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.78 01 322	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.500.000,00	5.000,00	234.983,28		3.729.983,28
	Empenhado		3.364.181,94	365.801,34	3.729.983,28		
	Liquidado		2.767.615,24	320.789,35	3.088.404,59		641.578,69
	Pago		2.767.615,24	320.789,35	3.088.404,59	641.578,69	
4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			3.529.800,00	34.800,00	234.983,28		3.729.983,28
	Empenhado		3.364.181,94	365.801,34	3.729.983,28		
	Liquidado		2.767.615,24	320.789,35	3.088.404,59		641.578,69
	Pago		2.767.615,24	320.789,35	3.088.404,59	641.578,69	
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

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	Saldo Disponível
		Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		
Ficha	Despesa	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
		Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		
4.4.90.51.00 01 323	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		
Totais da Ação		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora		3.629.800,00	134.800,00	234.983,28		3.729.983,28
	Empenhado	3.364.181,94	365.801,34	3.729.983,28		
	Liquidado	2.767.615,24	320.789,35	3.088.404,59		641.578,69
	Pago	2.767.615,24	320.789,35	3.088.404,59	641.578,69	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 328	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	33.242,34	0,00		16.757,66
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.757,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	33.242,34	0,00		16.757,66
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.757,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		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		19.077,41	5.674,06	24.751,47		10.248,53
	Liquidado		19.077,41	2.974,06	22.051,47		2.700,00
	Pago		18.669,93	3.072,95	21.742,88	3.008,59	
Totais da Ação			56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		25.423,81	5.674,06	31.097,87		24.902,13
	Liquidado		25.423,81	2.974,06	28.397,87		2.700,00
	Pago		25.016,33	3.072,95	28.089,28	3.008,59	
Totais da Unidade Executora			106.000,00	33.242,34	0,00		72.757,66
	Empenhado		25.423,81	5.674,06	31.097,87		41.659,79
	Liquidado		25.423,81	2.974,06	28.397,87		2.700,00
	Pago		25.016,33	3.072,95	28.089,28	3.008,59	
Totais da Unidade Orçamentária			5.619.064,01	762.319,00	2.267.281,35		7.124.026,36
	Empenhado		4.848.620,21	1.265.355,85	6.113.976,06		1.010.050,30
	Liquidado		3.904.978,08	1.245.901,50	5.150.879,58		963.096,48
	Pago		3.864.256,35	1.258.046,36	5.122.302,71	991.673,35	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	329 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.291,16	0,00	0,00		345.291,16
	Empenhado		305.744,99	37.450,82	343.195,81		2.095,35
	Liquidado		305.744,99	37.450,82	343.195,81		
	Pago		291.244,99	37.250,82	328.495,81	14.700,00	
3.1.90.13.00 01	330 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.076,13	0,00	0,00		108.076,13
	Empenhado		96.466,06	11.505,35	107.971,41		104,72
	Liquidado		96.466,06	11.505,35	107.971,41		
	Pago		80.314,59	11.701,46	92.016,05	15.955,36	
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	100.000,00	130.000,00		230.000,00
	Empenhado		172.301,47	9.893,25	182.194,72		47.805,28
	Liquidado		116.551,28	18.103,55	134.654,83		47.539,89
	Pago		116.551,28	17.004,17	133.555,45	48.639,27	
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		77.500,78	3.494,75	80.995,53		17.504,47
	Liquidado		57.536,46	11.220,75	68.757,21		12.238,32
	Pago		57.536,46	5.547,75	63.084,21	17.911,32	
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	55.000,00		235.000,00
	Empenhado		185.790,62	29.774,62	215.565,24		19.434,76
	Liquidado		175.998,09	20.427,89	196.425,98		19.139,26
	Pago		174.103,26	17.726,92	191.830,18	23.735,06	
3.3.90.39.00 02	336 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		

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	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		
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	1.654,95	4.536,95		5.463,05
	Liquidado		2.882,00	1.654,95	4.536,95		
	Pago		2.882,00	0,00	2.882,00	1.654,95	
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			942.367,29	171.000,00	296.500,00		1.067.867,29
	Empenhado		840.685,92	93.773,74	934.459,66		133.407,63
	Liquidado		755.178,88	100.363,31	855.542,19		78.917,47
	Pago		722.632,58	89.231,12	811.863,70	122.595,96	
18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO							
4.4.90.51.00 01 338	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		
20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS							
4.4.90.51.00 01 339	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	46.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			46.000,00	46.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 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	222.000,00	296.500,00			1.067.867,29
	Empenhado	840.685,92	93.773,74	934.459,66			133.407,63
	Liquidado	755.178,88	100.363,31	855.542,19			78.917,47
	Pago	722.632,58	89.231,12	811.863,70	122.595,96		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
20.606.0108.1259 AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
4.4.90.52.00 01 622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.134,20		6.134,20
	Empenhado		5.734,20	0,00	5.734,20		400,00
	Liquidado		0,00	5.734,20	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		27.865,80	0,00	27.865,80		
	Liquidado		0,00	27.865,80	27.865,80		
	Pago		0,00	0,00	0,00	27.865,80	
Totais da Ação			0,00	0,00	34.000,00		34.000,00
	Empenhado		33.600,00	0,00	33.600,00		400,00
	Liquidado		0,00	33.600,00	33.600,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.600,00	
20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 342	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	85.000,00	28.785,00		23.785,00
	Empenhado		17.113,00	0,00	17.113,00		6.672,00
	Liquidado		16.891,00	222,00	17.113,00		
	Pago		16.891,00	222,00	17.113,00		
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		32.893,61	0,00	32.893,61		2.106,39
	Liquidado		26.893,61	0,00	26.893,61		6.000,00
	Pago		26.893,61	0,00	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		920.225,31	61.489,96	981.715,27	254.914,63	254.914,63
	Pago		920.225,31	61.489,96	981.715,27		
4.4.90.51.00 01 349	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.291.400,00	234.500,00	298.927,74		1.355.827,74
	Empenhado		1.317.629,25	0,00	1.317.629,25		38.198,49
	Liquidado		995.002,66	61.711,96	1.056.714,62		260.914,63
	Pago		995.002,66	61.711,96	1.056.714,62	260.914,63	
Totais da Unidade Executora			1.291.400,00	234.500,00	332.927,74		1.389.827,74
	Empenhado		1.351.229,25	0,00	1.351.229,25		38.598,49
	Liquidado		995.002,66	95.311,96	1.090.314,62		260.914,63
	Pago		995.002,66	61.711,96	1.056.714,62	294.514,63	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01 351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.234,14	0,00	0,00		30.234,14
	Empenhado		7.445,89	1.533,78	8.979,67		21.254,47
	Liquidado		7.445,89	1.533,78	8.979,67		
	Pago		7.095,89	1.533,78	8.629,67	350,00	
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.463,29	0,00	0,00		9.463,29
	Empenhado		2.329,56	447,91	2.777,47		6.685,82
	Liquidado		2.329,56	447,91	2.777,47		
	Pago		1.896,17	247,39	2.143,56	633,91	
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		53.655,73	3.000,00	56.655,73		43.344,27
	Liquidado		51.099,68	5.556,05	56.655,73		
	Pago		51.099,68	5.556,05	56.655,73		
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	227.850,00		347.850,00
	Empenhado		315.335,00	17.170,91	332.505,91		15.344,09
	Liquidado		232.568,90	22.843,05	255.411,95		77.093,96
	Pago		216.828,30	24.720,28	241.548,58	90.957,33	
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		237.547,70	18.421,38	255.969,08		61.340,60
	Pago		237.547,70	18.421,38	255.969,08	61.340,60	
4.4.90.51.00 01 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	7.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			584.857,43	38.850,00	264.850,00		810.857,43
	Empenhado		696.075,86	22.152,60	718.228,46		92.628,97
	Liquidado		530.991,73	48.802,17	579.793,90		138.434,56
	Pago		514.467,74	50.478,88	564.946,62	153.281,84	
18.543.0108.1258 CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA HYRAM RAMOS C RUA DOMINGOS SCUCUGLIA							
4.4.90.51.00 01 620	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	83.437,71		83.437,71
	Empenhado		82.481,30	0,00	82.481,30		956,41
	Liquidado		0,00	48.572,99	48.572,99		33.908,31
	Pago		0,00	48.572,99	48.572,99	33.908,31	
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			0,00	0,00	208.437,71		208.437,71
	Empenhado		207.481,30	0,00	207.481,30		956,41
	Liquidado		0,00	48.572,99	48.572,99		158.908,31
	Pago		0,00	48.572,99	48.572,99	158.908,31	
Totais da Unidade Executora			584.857,43	38.850,00	473.287,71		1.019.295,14
	Empenhado		903.557,16	22.152,60	925.709,76		93.585,38
	Liquidado		530.991,73	97.375,16	628.366,89		297.342,87
	Pago		514.467,74	99.051,87	613.519,61	312.190,15	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.869.624,72	495.350,00	1.102.715,45		3.476.990,17
	Empenhado	3.095.472,33	115.926,34	3.211.398,67		265.591,50
	Liquidado	2.281.173,27	293.050,43	2.574.223,70		637.174,97
	Pago	2.232.102,98	249.994,95	2.482.097,93	729.300,74	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0109.1161 GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4.4.90.51.00 01 371	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		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			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	
15.451.0109.1180 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							
4.4.90.51.00 01 372	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.1250 PAVIM ASF E RECAPE ASF RUA LUCIANO BATISTA - BAIRRO V SAUL							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	17.541,47		17.541,47
	Empenhado		14.976,07	0,00	14.976,07		2.565,40
	Liquidado		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		100.000,00	0,00	100.000,00		
	Pago		100.000,00	0,00	100.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	117.541,47		117.541,47
	Empenhado		114.976,07	0,00	114.976,07		2.565,40
	Liquidado		114.976,07	0,00	114.976,07		
	Pago		114.976,07	0,00	114.976,07		
15.451.0109.1251 RECAPEAMENTO ASF RUA QUINTINO BOCAIUVA NO TRECHO ENTRE A RUA CONS SARAIVA E RUA CATARINA E UMEZU EXC							

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			0,00	0,00	129.253,65	129.253,65
	Empenhado		126.966,15	0,00	126.966,15	2.287,50
	Liquidado		126.966,15	0,00	126.966,15	
	Pago		126.966,15	0,00	126.966,15	
15.451.0109.1260 INFRA ESTR URBANA PAV BAIRRO ESTACAO E VILA POPULAR						
4.4.90.51.00 01	628 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	627 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	203.400,62	203.400,62
	Empenhado		0,00	203.400,62	203.400,62	
	Liquidado		0,00	199.201,64	199.201,64	4.198,98
	Pago		0,00	0,00	0,00	203.400,62
Totais da Ação			0,00	0,00	203.400,62	203.400,62
	Empenhado		0,00	203.400,62	203.400,62	
	Liquidado		0,00	199.201,64	199.201,64	4.198,98
	Pago		0,00	0,00	0,00	203.400,62
15.451.0109.1262 INFR ESTRUT URBANA BAIRRO RES ELTORADO NAS RUAS ELIAS CHALUP E JOAQUIM BRESANE NEGRAO						
4.4.90.51.00 01	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	43.148,37	43.148,37
	Empenhado		43.148,37	0,00	43.148,37	
	Liquidado		43.148,37	0,00	43.148,37	
	Pago		43.148,37	0,00	43.148,37	
4.4.90.51.00 02	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	Empenhado		125.000,00	0,00	125.000,00	
	Liquidado		2.105,40	106.901,77	109.007,17	15.992,83
	Pago		2.105,40	14.310,00	16.415,40	108.584,60

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			0,00	0,00	168.148,37		168.148,37
		Empenhado	168.148,37	0,00	168.148,37		
		Liquidado	45.253,77	106.901,77	152.155,54		15.992,83
		Pago	45.253,77	14.310,00	59.563,77	108.584,60	
15.451.0109.1264 EXECUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA CHACARA PEIXE							
4.4.90.51.00 01 632 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	26.496,15		26.496,15
		Empenhado	26.496,15	0,00	26.496,15		
		Liquidado	0,00	26.496,15	26.496,15		
		Pago	0,00	26.496,15	26.496,15		
4.4.90.51.00 02 631 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
		Empenhado	200.000,00	0,00	200.000,00		
		Liquidado	0,00	15.789,15	15.789,15		184.210,85
		Pago	0,00	15.789,15	15.789,15	184.210,85	
Totais da Ação			0,00	0,00	226.496,15		226.496,15
		Empenhado	226.496,15	0,00	226.496,15		
		Liquidado	0,00	42.285,30	42.285,30		184.210,85
		Pago	0,00	42.285,30	42.285,30	184.210,85	
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS							
3.1.90.11.00 01 362 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			152.354,51	0,00	0,00		152.354,51
		Empenhado	74.498,77	5.562,93	80.061,70		72.292,81
		Liquidado	74.498,77	5.562,93	80.061,70		
		Pago	71.098,77	5.562,93	76.661,70	3.400,00	
3.1.90.13.00 01 363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.686,96	0,00	0,00		47.686,96
		Empenhado	23.312,28	2.441,76	25.754,04		21.932,92
		Liquidado	23.312,28	2.441,76	25.754,04		
		Pago	20.101,68	2.160,60	22.262,28	3.491,76	
3.3.90.30.00 01 364 MATERIAL DE CONSUMO			476.500,00	0,00	96.500,00		573.000,00
		Empenhado	546.788,34	20.185,00	566.973,34		6.026,66
		Liquidado	386.278,14	47.849,57	434.127,71		132.845,63
		Pago	386.278,14	36.070,51	422.348,65	144.624,69	
3.3.90.30.00 02 365 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 366	MATERIAL DE CONSUMO		123.500,00	20.000,00	0,00	103.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	103.500,00
	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		5.345,10	1.491,06	6.836,16	3.163,84
	Liquidado		5.345,10	1.491,06	6.836,16	
	Pago		4.545,10	2.291,06	6.836,16	
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		81.780,99	7.014,65	88.795,64	91.204,36
	Liquidado		35.897,20	10.481,43	46.378,63	42.417,01
	Pago		34.299,11	12.079,52	46.378,63	42.417,01
3.3.90.39.43 01 369	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Empenhado		832.402,65	91.425,95	923.828,60	176.171,40
	Liquidado		832.402,65	91.425,95	923.828,60	
	Pago		832.402,65	91.425,95	923.828,60	
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	176.009,52	1.447.342,18	206.785,38
	Pago		1.271.332,66	176.009,52	1.447.342,18	206.785,38
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		29.985,49	0,00	29.985,49	
	Pago		23.453,10	6.532,39	29.985,49	
4.4.90.51.00 05 374	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	35.000,00	135.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99 01 375	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		770.000,00	769.000,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 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	896,00	4.249,00	5.751,00
	Liquidado		3.353,00	896,00	4.249,00	
	Pago		3.353,00	0,00	3.353,00	896,00
Totais da Ação			4.875.169,03	789.000,00	131.500,00	4.217.669,03
	Empenhado		3.251.594,18	129.017,35	3.380.611,53	837.057,50
	Liquidado		2.662.405,29	336.158,22	2.998.563,51	382.048,02
	Pago		2.646.864,21	332.132,48	2.978.996,69	401.614,84
Totais da Unidade Executora			5.100.169,03	789.000,00	976.340,26	5.287.509,29
	Empenhado		3.925.540,97	332.417,97	4.257.958,94	1.029.550,35
	Liquidado		2.949.601,28	684.546,93	3.634.148,21	623.810,73
	Pago		2.934.060,20	388.727,78	3.322.787,98	935.170,96

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01	377 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.479,91	0,00	0,00	69.479,91
	Empenhado		40.972,25	4.900,59	45.872,84	23.607,07
	Liquidado		40.972,25	4.900,59	45.872,84	
	Pago		38.972,25	4.900,59	43.872,84	2.000,00
3.1.90.13.00 01	378 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.474,21	0,00	0,00	21.474,21
	Empenhado		12.835,12	1.595,20	14.430,32	7.043,89
	Liquidado		12.835,12	1.595,20	14.430,32	
	Pago		10.399,41	1.825,71	12.225,12	2.205,20
3.3.90.30.00 01	379 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		17.680,00	0,00	17.680,00	32.320,00
	Liquidado		11.432,00	225,00	11.657,00	6.023,00
	Pago		11.432,00	225,00	11.657,00	6.023,00
3.3.90.30.00 02	380 MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00
	Empenhado		17.278,75	233,51	17.512,26	7.487,74
	Liquidado		11.278,75	1.433,51	12.712,26	4.800,00
	Pago		11.278,75	1.433,51	12.712,26	4.800,00
3.3.90.39.00 01	382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.045,88	0,00	0,00	125.045,88
	Empenhado		78.266,24	2.054,03	80.320,27	44.725,61
	Liquidado		57.857,34	5.972,13	63.829,47	16.490,80
	Pago		42.663,14	20.930,22	63.593,36	16.726,91
3.3.90.39.00 02	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.090,00	0,00	4.090,00	910,00
	Liquidado		4.090,00	0,00	4.090,00	
	Pago		4.090,00	0,00	4.090,00	
4.4.90.52.00 01	384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 385	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	Empenhado		6.987,50	0,00	6.987,50	44.012,50
	Liquidado		6.987,50	0,00	6.987,50	
	Pago		6.987,50	0,00	6.987,50	
Totais da Ação			420.000,00	15.000,00	15.000,00	420.000,00
	Empenhado		186.470,24	8.783,33	195.253,57	224.746,43
	Liquidado		153.813,34	14.126,43	167.939,77	27.313,80
	Pago		134.183,43	29.315,03	163.498,46	31.755,11
Totais da Unidade Executora			420.000,00	15.000,00	15.000,00	420.000,00
	Empenhado		186.470,24	8.783,33	195.253,57	224.746,43
	Liquidado		153.813,34	14.126,43	167.939,77	27.313,80
	Pago		134.183,43	29.315,03	163.498,46	31.755,11
Totais da Unidade Orçamentária			5.520.169,03	804.000,00	991.340,26	5.707.509,29
	Empenhado		4.112.011,21	341.201,30	4.453.212,51	1.254.296,78
	Liquidado		3.103.414,62	698.673,36	3.802.087,98	651.124,53
	Pago		3.068.243,63	418.042,81	3.486.286,44	966.926,07

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01 386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.447,29	0,00	0,00		230.447,29
	Empenhado		161.975,44	17.041,02	179.016,46		51.430,83
	Liquidado		161.975,44	17.041,02	179.016,46		
	Pago		150.475,44	17.041,02	167.516,46	11.500,00	
3.1.90.13.00 01 387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,00	0,00	0,00		72.130,00
	Empenhado		45.662,75	5.023,70	50.686,45		21.443,55
	Liquidado		45.662,75	5.023,70	50.686,45		
	Pago		39.147,62	4.465,13	43.612,75	7.073,70	
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	20.000,00		56.000,00
	Empenhado		40.062,84	0,00	40.062,84		15.937,16
	Liquidado		37.387,45	1.796,79	39.184,24		878,60
	Pago		37.387,45	1.796,79	39.184,24	878,60	
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		8.512,07	1.629,21	10.141,28		9.858,72
	Liquidado		8.512,07	1.629,21	10.141,28		
	Pago		8.512,07	1.629,21	10.141,28		
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		135.126,68	4.741,82	139.868,50		19.131,50
	Liquidado		125.575,80	5.885,79	131.461,59		8.406,91
	Pago		120.573,73	9.017,27	129.591,00	10.277,50	
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		1.471,17	1.148,34	2.619,51	574,19	
Totais da Ação			533.577,29	20.000,00	49.000,00		562.577,29
	Empenhado		394.533,48	28.435,75	422.969,23		139.608,06
	Liquidado		382.307,21	31.376,51	413.683,72		9.285,51
	Pago		357.567,48	35.097,76	392.665,24	30.303,99	
04.122.0110.2120 DIVULGAÇÃO DA CIDADE NO PAÍS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.00 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO							
4.4.90.51.00 01 394	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	149.929,21		154.929,21
	Empenhado		149.929,21	0,32-	149.928,89		5.000,32
	Liquidado		84.907,37	65.021,52	149.928,89		
	Pago		84.907,37	65.021,52	149.928,89		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	149.929,21		154.929,21
	Empenhado		149.929,21	0,32-	149.928,89		5.000,32
	Liquidado		84.907,37	65.021,52	149.928,89		
	Pago		84.907,37	65.021,52	149.928,89		
15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 01 393	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL							
4.4.90.51.00 01 392	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Saldo a Pagar		
15.451.0110.1261 INFRAESTRUTURA E REVITALIZACAO DAS RUAS DO COMERCIO									
4.4.90.51.00 01	626 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	57.528,81			57.528,81	
	Empenhado		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	625 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00			200.000,00	
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00		200.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	257.528,81			257.528,81	
	Empenhado		257.525,88	0,00	257.525,88			2,93	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			257.525,88	
	Pago		0,00	0,00	0,00		257.525,88		
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO									
4.4.90.51.00 01	396 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			558.577,29	20.000,00	456.458,02			995.035,31	
	Empenhado		801.988,57	28.435,43	830.424,00			164.611,31	
	Liquidado		467.214,58	96.398,03	563.612,61			266.811,39	
	Pago		442.474,85	100.119,28	542.594,13		287.829,87		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	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	399 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	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	9.000,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		11.272,99	303,94	11.576,93		19.423,07
	Liquidado		10.612,99	743,94	11.356,93		220,00
	Pago		10.612,99	743,94	11.356,93	220,00	
4.4.90.52.00 01	401 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			95.000,00	29.000,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		11.272,99	303,94	11.576,93		54.423,07
	Liquidado		10.612,99	743,94	11.356,93		220,00
	Pago		10.612,99	743,94	11.356,93	220,00	
Totais da Unidade Executora			95.000,00	29.000,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		11.272,99	303,94	11.576,93		54.423,07
	Liquidado		10.612,99	743,94	11.356,93		220,00
	Pago		10.612,99	743,94	11.356,93	220,00	
Totais da Unidade Orçamentária			653.577,29	49.000,00	456.458,02		1.061.035,31
	Empenhado		813.261,56	28.739,37	842.000,93		219.034,38
	Liquidado		477.827,57	97.141,97	574.969,54		267.031,39
	Pago		453.087,84	100.863,22	553.951,06	288.049,87	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	402 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	139.786,20	0,00		120.213,80
	Empenhado		83.619,45	15.813,05	99.432,50		20.781,30
	Liquidado		83.619,45	15.813,05	99.432,50		
	Pago		83.619,45	9.291,05	92.910,50	6.522,00	
3.3.50.43.00 02	403 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	25.000,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		194.974,32	24.090,72	219.065,04		15.934,96
	Liquidado		194.974,32	24.090,72	219.065,04		
	Pago		194.974,32	24.090,72	219.065,04		
3.3.50.43.00 05	404 SUBVENÇÕES SOCIAIS		239.000,00	0,00	0,00		239.000,00
	Empenhado		178.116,05	11.700,00	189.816,05		49.183,95
	Liquidado		155.755,64	16.656,16	172.411,80		17.404,25
	Pago		155.755,64	16.656,16	172.411,80	17.404,25	
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		60.948,23	5.357,80	66.306,03		3.693,97
	Liquidado		41.204,28	11.419,00	52.623,28		13.682,75
	Pago		39.494,28	2.280,00	41.774,28	24.531,75	
3.3.90.30.00 02	406 MATERIAL DE CONSUMO		61.136,00	0,00	30.000,00		91.136,00
	Empenhado		54.435,53	9.287,85	63.723,38		27.412,62
	Liquidado		46.326,72	11.495,16	57.821,88		5.901,50
	Pago		44.568,62	9.633,12	54.201,74	9.521,64	

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	69.000,00	159.000,00
	Empenhado		111.916,71	15.115,75	127.032,46	31.967,54
	Liquidado		107.018,20	14.019,27	121.037,47	5.994,99
	Pago		100.881,50	16.816,71	117.698,21	9.334,25
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	590,00	3.883,50	14.116,50
	Liquidado		3.293,50	300,00	3.593,50	290,00
	Pago		3.293,50	300,00	3.593,50	290,00
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	146,10	31.556,30	33.729,90
	Liquidado		28.410,20	746,10	29.156,30	2.400,00
	Pago		28.410,20	746,10	29.156,30	2.400,00
3.3.90.39.00 05 412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.025,00	40.000,00	121.000,00	119.025,00
	Empenhado		55.480,95	7.350,00	62.830,95	56.194,05
	Liquidado		45.316,95	3.804,00	49.120,95	13.710,00
	Pago		43.513,93	5.607,02	49.120,95	13.710,00
4.4.90.52.00 01 413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00
	Empenhado		0,00	15.002,00	15.002,00	998,00
	Liquidado		0,00	15.002,00	15.002,00	
	Pago		0,00	15.002,00	15.002,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
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	5.568,00	34.191,12	5.808,88
	Liquidado		4.791,12	26.303,00	31.094,12	3.097,00
	Pago		4.791,12	23.550,00	28.341,12	5.850,00
Totais da Ação			1.094.661,00	204.786,20	297.786,20	1.187.661,00
	Empenhado		810.428,61	110.021,27	920.449,88	267.211,12
	Liquidado		718.320,93	139.648,46	857.969,39	62.480,49
	Pago		706.913,11	123.972,88	830.885,99	89.563,89
15.451.0111.1237 CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO CREAS-CENT.REF.ESP.ASSIS.SOCIAL						
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.094.661,00	204.786,20	797.786,20	1.687.661,00
	Empenhado		810.428,61	110.021,27	920.449,88	767.211,12
	Liquidado		718.320,93	139.648,46	857.969,39	62.480,49
	Pago		706.913,11	123.972,88	830.885,99	89.563,89
Totais da Unidade Orçamentária			1.094.661,00	204.786,20	797.786,20	1.687.661,00
	Empenhado		810.428,61	110.021,27	920.449,88	767.211,12
	Liquidado		718.320,93	139.648,46	857.969,39	62.480,49
	Pago		706.913,11	123.972,88	830.885,99	89.563,89
Totais do Poder/Órgão Governo			78.449.432,96	8.016.681,39	16.590.257,93	87.023.009,50
	Empenhado		64.173.333,21	6.826.018,18	70.999.351,39	16.023.658,11
	Liquidado		56.166.353,07	8.715.994,29	64.882.347,36	6.117.004,03
	Pago		54.619.359,32	8.332.958,31	62.952.317,63	8.047.033,76

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total Orçamentário		81.719.432,96	8.356.681,39	16.930.257,93		90.293.009,50
	Empenhado	66.408.964,41	6.980.391,88	73.389.356,29		16.903.653,21
	Liquidado	58.330.322,70	8.857.781,26	67.188.103,96		6.201.252,33
	Pago	56.775.624,95	8.475.371,80	65.250.996,75	8.138.359,54	

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.207.461,55	581.732,66	9.789.194,21
CONTAS EXTRAS	9.207.461,55	581.732,66	9.789.194,21
RESTOS A PAGAR	5.288.960,08	128.082,32	5.417.042,40
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.983.085,37	127.300,04	2.110.385,41
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.642.180,39	782,28	2.642.962,67
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
DEPÓSITOS	3.542.463,01	397.541,41	3.940.004,42
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	1.260,22	142,11	1.402,33
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	23.975,22	2.739,83	26.715,05
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	503.199,31	45.712,89	548.912,20
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	151.634,90	11.413,07	163.047,97
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	220.591,46	32.594,78	253.186,24
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	94.315,12	12.086,84	106.401,96
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	193.863,92	21.178,42	215.042,34
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	460.414,19	57.587,45	518.001,64
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	69.646,65	9.098,80	78.745,45
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	474.946,56	58.012,61	532.959,17
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	627.070,20	76.342,64	703.412,84
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	32.510,90	6.835,68	39.346,58
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	4.639,88	494,49	5.134,37
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	285.665,84	37.674,62	323.340,46
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	233.569,84	25.112,00	258.681,84
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	6.456,96	515,18	6.972,14
9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP	158.701,84		158.701,84
OUTROS CRÉDITOS	54.384,48	30.057,51	84.441,99
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	4.851,49	18,86	4.870,35
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	49.532,99	30.038,65	79.571,64
REALIZÁVEL	127.643,15	12.743,92	140.387,07
9.99.09.01.917 01 Salário Família	30.668,03	3.269,42	33.937,45
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	96.975,12	9.474,50	106.449,62
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	194.010,83	13.307,50	207.318,33
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	61.459,32	6.903,99	68.363,31
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	27.858,62	2.877,69	30.736,31
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	811,92		811,92
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	10.692,06	1.233,30	11.925,36
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	23.200,78	2.292,52	25.493,30
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
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	9.207.461,55	581.732,66	9.789.194,21

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	65.983.086,50	9.057.104,46	75.040.190,96
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	65.983.086,50	9.057.104,46	75.040.190,96

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		8.323,03
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	8.323,03
BANCOS C/ MOVIMENTO		5.837.763,53
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	286.548,73
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	13.257,80
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	440,62
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	9.857,00
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	46.278,60
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	27.865,71
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	50.706,91
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	7.164,09
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	1.327.299,79
2.001.25 BRAS IL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	5.769,19
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	10,01
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	242.221,84
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	1.130.411,34
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02	20.666,59
2.001.36 BRAS IL IN.EST.U.RUAS JOA Q.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP	02	110.075,58
2.001.37 BRAS IL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02	134.321,97
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRA ESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIA RIO.	02	103.588,38
2.001.39 BRAS IL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	23.790,07
2.001.40 BRAS IL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02	202.561,58
2.001.42 BRAS IL SPIR/UAM REV.RUA CONSEL.DANTAS	02	201.241,65
2.001.45 BRAS IL SPDR/UAM CONST.GAL.AGU.PLUV.RU.CHAC.PEIXE	02	185.452,50
2.001.46 BRAS IL SAA/PROJ.ESTADUAL HORTALIMENTOS	02	19.099,73
2.001.47 BRAS IL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02	121.208,45
2.001.49 BRAS IL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 02/2012	02	41.997,11
2.001.51 BRAS IL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 03/2012	02	14.975,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02	39.557,62	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	5.505,31	
2.001.54 BRASIL UPA-FNS BLINV	02	54.419,22	
2.001.56 BRASIL FEHIDRO CONV.226/09 ELAB.ESTUDOS MACRO DRENA G.	02	3.326,67	
2.001.57 BRASIL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA-FDO NAC EDUC.	02	177.798,38	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	1.944,47	
2.104.01 CEFEDERAL	02	865.933,30	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.684,01	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	749,52	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	228.761,66	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	40.364,84	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	90.908,28	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.757.339,52
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	762.040,04	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	28.795,66	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	164.794,24	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	18.119,49	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	324.960,38	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.343,59	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	35.598,54	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	5.113,25	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.900,16	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 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	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	731.705,85	
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	26.411,18	
3.104.44 CEF.REC.ASF.R.HYRAN RAMOS CASTRO,B.J.IPE,R.SI.CABRAL.	02	121.344,08	
3.104.45 CEFEX.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	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.093.950,31
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	272,31	

4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	51.177,48	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	608.516,26	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	18.512,44	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	38.161,11	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	23.482,88	
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	5.701,57	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.800,64	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	146.970,15	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	6.111,96	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	35.648,94	
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	127.894,36	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	15.762,38	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	3.517,66	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	30.542,73	
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	211.136,93	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	19.224,86	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	26.192,15	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	253.666,03	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.136,61	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	765,53	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO.	02	167.254,19	
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	73.452,34	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	120,41	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	126.490,98	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			420.336,82
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	420.116,98	
Total do Saldo Disponível:			13.117.713,21

Total Geral do Balancete da Despesa : 88.157.904,17

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano
Resp. Contr. Interno