

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar		
<b>01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
4.4.90.52.00	01 013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	340.000,00	0,00		660.000,00	
	Empenhado		530.250,05	30.091,90	560.341,95		99.658,05	
	Liquidado		529.830,05	29.326,90	559.156,95		1.185,00	
	Pago		527.760,05	28.172,90	555.932,95	4.409,00		
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>660.000,00</b>	
	Empenhado		<b>530.250,05</b>	<b>30.091,90</b>	<b>560.341,95</b>		<b>99.658,05</b>	
	Liquidado		<b>529.830,05</b>	<b>29.326,90</b>	<b>559.156,95</b>		<b>1.185,00</b>	
	Pago		<b>527.760,05</b>	<b>28.172,90</b>	<b>555.932,95</b>	<b>4.409,00</b>		
<b>01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
4.4.90.51.00	01 012 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	240.000,00		440.000,00	
	Empenhado		411.871,60	3.750,00	415.621,60		24.378,40	
	Liquidado		411.871,60	3.750,00	415.621,60			
	Pago		411.871,60	900,00	412.771,60	2.850,00		
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	
	Empenhado		<b>411.871,60</b>	<b>3.750,00</b>	<b>415.621,60</b>		<b>24.378,40</b>	
	Liquidado		<b>411.871,60</b>	<b>3.750,00</b>	<b>415.621,60</b>			
	Pago		<b>411.871,60</b>	<b>900,00</b>	<b>412.771,60</b>	<b>2.850,00</b>		
<b>01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>								
3.1.90.01.00	01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00	
	Empenhado		63.543,87	5.377,37	68.921,24		16.078,76	
	Liquidado		63.543,87	5.377,37	68.921,24			
	Pago		59.554,02	9.367,22	68.921,24			
3.1.90.03.00	01 002 PENSÕES		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00	
	Empenhado		44.496,18	3.765,47	48.261,65		6.738,35	
	Liquidado		44.496,18	3.765,47	48.261,65			
	Pago		41.822,27	6.439,38	48.261,65			
Totais da Ação			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>	
	Empenhado		<b>108.040,05</b>	<b>9.142,84</b>	<b>117.182,89</b>		<b>22.817,11</b>	
	Liquidado		<b>108.040,05</b>	<b>9.142,84</b>	<b>117.182,89</b>			
	Pago		<b>101.376,29</b>	<b>15.806,60</b>	<b>117.182,89</b>			
<b>01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>								

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.09.00 01 003	SALÁRIO FAMÍLIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Empenhado		878.296,03	89.969,19	968.265,22	231.734,78
	Liquidado		878.296,03	89.969,19	968.265,22	
	Pago		852.873,93	103.633,46	956.507,39	11.757,83
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
	Empenhado		222.203,76	30.643,49	252.847,25	72.152,75
	Liquidado		222.203,76	30.643,49	252.847,25	
	Pago		222.203,76	30.643,49	252.847,25	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		55.149,32	13.406,01	68.555,33	11.444,67
	Liquidado		54.810,62	12.117,71	66.928,33	1.627,00
	Pago		52.407,22	14.021,11	66.428,33	2.127,00
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.880,00	135,00	3.015,00	6.985,00
	Liquidado		2.880,00	135,00	3.015,00	
	Pago		2.880,00	0,00	2.880,00	135,00
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		16.207,71	6.541,79	22.749,50	7.250,50
	Liquidado		16.207,71	5.641,79	21.849,50	900,00
	Pago		16.207,71	1.896,79	18.104,50	4.645,00
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		329.040,95	20.461,77	349.502,72	497,28
	Liquidado		272.419,53	35.667,58	308.087,11	41.415,61
	Pago		269.149,10	33.178,93	302.328,03	47.174,69

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	14.617,63	14.617,63	382,37
	Liquidado		0,00	14.617,63	14.617,63	
	Pago		0,00	14.617,63	14.617,63	
Totais da Ação			<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.503.777,77</b>	<b>175.774,88</b>	<b>1.679.552,65</b>	<b>350.447,35</b>
	Liquidado		<b>1.446.817,65</b>	<b>188.792,39</b>	<b>1.635.610,04</b>	<b>43.942,61</b>
	Pago		<b>1.415.721,72</b>	<b>197.991,41</b>	<b>1.613.713,13</b>	<b>65.839,52</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.553.939,47</b>	<b>218.759,62</b>	<b>2.772.699,09</b>	<b>497.300,91</b>
	Liquidado		<b>2.496.559,35</b>	<b>231.012,13</b>	<b>2.727.571,48</b>	<b>45.127,61</b>
	Pago		<b>2.456.729,66</b>	<b>242.870,91</b>	<b>2.699.600,57</b>	<b>73.098,52</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.553.939,47</b>	<b>218.759,62</b>	<b>2.772.699,09</b>	<b>497.300,91</b>
	Liquidado		<b>2.496.559,35</b>	<b>231.012,13</b>	<b>2.727.571,48</b>	<b>45.127,61</b>
	Pago		<b>2.456.729,66</b>	<b>242.870,91</b>	<b>2.699.600,57</b>	<b>73.098,52</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.553.939,47</b>	<b>218.759,62</b>	<b>2.772.699,09</b>	<b>497.300,91</b>
	Liquidado		<b>2.496.559,35</b>	<b>231.012,13</b>	<b>2.727.571,48</b>	<b>45.127,61</b>
	Pago		<b>2.456.729,66</b>	<b>242.870,91</b>	<b>2.699.600,57</b>	<b>73.098,52</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>014</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.682,89	50.000,00	6.963,00	306.645,89
	Empenhado		245.073,91	61.540,66	306.614,57	31,32
	Liquidado		245.073,91	61.540,66	306.614,57	
	Pago		234.573,91	72.040,66	306.614,57	
3.1.90.13.00 01	<b>015</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.955,59	12.000,00	183,82	78.139,41
	Empenhado		66.539,94	11.599,47	78.139,41	
	Liquidado		66.539,94	11.599,47	78.139,41	
	Pago		57.918,29	9.322,22	67.240,51	10.898,90
3.3.90.30.00 01	<b>016</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	22.000,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		7.505,95	86,00	7.591,95	408,05
	Liquidado		6.495,53	481,06	6.976,59	615,36
	Pago		6.495,53	332,55	6.828,08	763,87
3.3.90.36.00 01	<b>017</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		12.362,78	1.834,39	14.197,17	1.802,83
	Liquidado		12.362,78	1.834,39	14.197,17	
	Pago		12.362,78	1.834,39	14.197,17	
3.3.90.39.00 01	<b>018</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		47.752,74	1.722,89	49.475,63	524,37
	Liquidado		45.529,63	1.722,89	47.252,52	2.223,11
	Pago		43.663,63	3.588,89	47.252,52	2.223,11
4.4.90.52.00 01	<b>019</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.512,20	0,00	1.487,80
	Empenhado		1.462,00	0,00	1.462,00	25,80
	Liquidado		1.462,00	0,00	1.462,00	
	Pago		1.462,00	0,00	1.462,00	
Totais da Ação			<b>542.638,48</b>	<b>89.512,20</b>	<b>7.146,82</b>	<b>460.273,10</b>
	Empenhado		<b>380.697,32</b>	<b>76.783,41</b>	<b>457.480,73</b>	<b>2.792,37</b>
	Liquidado		<b>377.463,79</b>	<b>77.178,47</b>	<b>454.642,26</b>	<b>2.838,47</b>
	Pago		<b>356.476,14</b>	<b>87.118,71</b>	<b>443.594,85</b>	<b>13.885,88</b>
Totais da Unidade Executora			<b>542.638,48</b>	<b>89.512,20</b>	<b>7.146,82</b>	<b>460.273,10</b>
	Empenhado		<b>380.697,32</b>	<b>76.783,41</b>	<b>457.480,73</b>	<b>2.792,37</b>
	Liquidado		<b>377.463,79</b>	<b>77.178,47</b>	<b>454.642,26</b>	<b>2.838,47</b>
	Pago		<b>356.476,14</b>	<b>87.118,71</b>	<b>443.594,85</b>	<b>13.885,88</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>020</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.374,05	0,00	15.500,00	415.874,05
	Empenhado		347.609,06	67.953,24	415.562,30	311,75
	Liquidado		347.609,06	67.953,24	415.562,30	
	Pago		333.609,06	81.953,24	415.562,30	
3.1.90.13.00 01	<b>021</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.353,08	5.000,00	0,00	120.353,08
	Empenhado		106.904,30	13.235,73	120.140,03	213,05
	Liquidado		106.904,30	13.235,73	120.140,03	
	Pago		93.066,38	16.138,26	109.204,64	10.935,39
3.3.90.30.00 01	<b>022</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	1.200,00	0,00	5.800,00
	Empenhado		5.720,90	33,90	5.687,00	113,00
	Liquidado		5.687,00	0,00	5.687,00	
	Pago		5.687,00	0,00	5.687,00	
3.3.90.36.00 01	<b>023</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00
	Empenhado		8.265,71	5.147,12	13.412,83	587,17
	Liquidado		8.265,71	5.147,12	13.412,83	
	Pago		8.265,71	87,88	8.177,83	5.235,00
3.3.90.39.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	25.000,00	4.000,00	29.000,00
	Empenhado		17.121,49	9.171,02	26.292,51	2.707,49
	Liquidado		17.121,49	9.171,02	26.292,51	
	Pago		16.694,99	9.597,52	26.292,51	
4.4.90.52.00 01	<b>025</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	4.443,39	0,00	5.556,61
	Empenhado		4.823,00	0,00	4.823,00	733,61
	Liquidado		4.823,00	0,00	4.823,00	
	Pago		4.823,00	0,00	4.823,00	
Totais da Ação			<b>602.727,13</b>	<b>35.643,39</b>	<b>23.500,00</b>	<b>590.583,74</b>
	Empenhado		<b>490.444,46</b>	<b>95.473,21</b>	<b>585.917,67</b>	<b>4.666,07</b>
	Liquidado		<b>490.410,56</b>	<b>95.507,11</b>	<b>585.917,67</b>	
	Pago		<b>462.146,14</b>	<b>107.601,14</b>	<b>569.747,28</b>	<b>16.170,39</b>
Totais da Unidade Executora			<b>602.727,13</b>	<b>35.643,39</b>	<b>23.500,00</b>	<b>590.583,74</b>
	Empenhado		<b>490.444,46</b>	<b>95.473,21</b>	<b>585.917,67</b>	<b>4.666,07</b>
	Liquidado		<b>490.410,56</b>	<b>95.507,11</b>	<b>585.917,67</b>	
	Pago		<b>462.146,14</b>	<b>107.601,14</b>	<b>569.747,28</b>	<b>16.170,39</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>026</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.274,54	0,00	38.100,00		103.374,54
	Empenhado		90.707,44	12.648,85	103.356,29		18,25
	Liquidado		90.707,44	12.648,85	103.356,29		
	Pago		88.007,44	15.348,85	103.356,29		
3.1.90.13.00 01	<b>027</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.430,93	0,00	7.920,00		28.350,93
	Empenhado		26.615,04	1.734,15	28.349,19		1,74
	Liquidado		26.615,04	1.734,15	28.349,19		
	Pago		22.813,88	3.400,31	26.214,19	2.135,00	
3.3.90.30.00 01	<b>028</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		2.862,46	277,00	3.139,46		360,54
	Liquidado		2.862,46	277,00	3.139,46		
	Pago		2.862,46	277,00	3.139,46		
3.3.90.36.00 01	<b>029</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	2.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		936,86	0,00	936,86		63,14
	Liquidado		936,86	0,00	936,86		
	Pago		936,86	0,00	936,86		
3.3.90.39.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	72.000,00	38.000,00		96.000,00
	Empenhado		91.118,40	2.347,00	93.465,40		2.534,60
	Liquidado		79.744,00	8.300,20	88.044,20		5.421,20
	Pago		76.614,00	11.430,20	88.044,20	5.421,20	
4.4.90.52.00 01	<b>031</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	1.800,00		4.800,00
	Empenhado		4.192,00	0,00	4.192,00		608,00
	Liquidado		4.192,00	0,00	4.192,00		
	Pago		4.192,00	0,00	4.192,00		
Totais da Ação			<b>225.205,47</b>	<b>74.000,00</b>	<b>85.820,00</b>		<b>237.025,47</b>
	Empenhado		<b>216.432,20</b>	<b>17.007,00</b>	<b>233.439,20</b>		<b>3.586,27</b>
	Liquidado		<b>205.057,80</b>	<b>22.960,20</b>	<b>228.018,00</b>		<b>5.421,20</b>
	Pago		<b>195.426,64</b>	<b>30.456,36</b>	<b>225.883,00</b>	<b>7.556,20</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>225.205,47</b>	<b>74.000,00</b>	<b>85.820,00</b>		<b>237.025,47</b>
	Empenhado		<b>216.432,20</b>	<b>17.007,00</b>	<b>233.439,20</b>		<b>3.586,27</b>
	Liquidado		<b>205.057,80</b>	<b>22.960,20</b>	<b>228.018,00</b>		<b>5.421,20</b>
	Pago		<b>195.426,64</b>	<b>30.456,36</b>	<b>225.883,00</b>	<b>7.556,20</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.370.571,08	199.155,59	116.466,82		1.287.882,31
	<b>Empenhado</b>	1.087.573,98	189.263,62	1.276.837,60		11.044,71
	<b>Liquidado</b>	1.072.932,15	195.645,78	1.268.577,93		8.259,67
	<b>Pago</b>	1.014.048,92	225.176,21	1.239.225,13	37.612,47	

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



02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			80.000,00	80.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>							
4.4.90.51.00 01 041	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.01.00 01 032	APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	37.000,00	0,00		926.701,05
	Empenhado		824.062,66	102.416,96	926.479,62		221,43
	Liquidado		824.062,66	102.416,96	926.479,62		
	Pago		787.333,06	138.816,96	926.150,02	329,60	
3.1.90.03.00 01 033	PENSÕES		512.946,91	52.000,00	0,00		460.946,91
	Empenhado		411.762,03	49.134,74	460.896,77		50,14
	Liquidado		411.762,03	49.134,74	460.896,77		
	Pago		393.043,70	67.334,74	460.378,44	518,33	
3.1.90.11.00 01 034	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.146.675,47	132.000,00	0,00		1.014.675,47
	Empenhado		895.574,27	118.707,57	1.014.281,84		393,63
	Liquidado		895.574,27	118.707,57	1.014.281,84		
	Pago		859.432,41	154.554,43	1.013.986,84	295,00	
3.1.90.13.00 01 035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.909,42	56.000,00	300,00		303.209,42
	Empenhado		269.156,30	33.995,04	303.151,34		58,08
	Liquidado		269.156,30	33.995,04	303.151,34		
	Pago		233.354,52	40.914,71	274.269,23	28.882,11	
3.3.90.30.00 01 036	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	50.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		96.812,80	841,62	95.971,18		4.028,82
	Liquidado		75.945,77	12.363,60	88.309,37		7.661,81
	Pago		70.677,23	16.431,51	87.108,74	8.862,44	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 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	<b>037</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	14.000,00	114.000,00
	Empenhado		113.687,03	89,65-	113.597,38	402,62
	Liquidado		91.499,30	11.945,98	103.445,28	10.152,10
	Pago		91.329,30	10.205,98	101.535,28	12.062,10
3.3.90.39.00 01	<b>038</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	18.000,00	537.600,00	1.219.600,00
	Empenhado		1.184.070,00	3.314,50-	1.180.755,50	38.844,50
	Liquidado		1.027.528,10	101.527,34	1.129.055,44	51.700,06
	Pago		1.017.828,44	109.778,53	1.127.606,97	53.148,53
3.3.90.46.00 01	<b>039</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.450.000,00	0,00	217.000,00	1.667.000,00
	Empenhado		1.500.633,14	142.678,80	1.643.311,94	23.688,06
	Liquidado		1.500.633,14	142.678,80	1.643.311,94	
	Pago		1.500.633,14	142.678,80	1.643.311,94	
3.3.90.92.00 01	<b>040</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00	1.123,69	1.123,69
	Empenhado		0,00	1.123,69	1.123,69	
	Liquidado		0,00	1.123,69	1.123,69	
	Pago		0,00	1.123,69	1.123,69	
4.4.90.51.00 01	<b>046</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>047</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	4.752,00	14.752,00
	Empenhado		14.651,55	0,00	14.651,55	100,45
	Liquidado		14.651,55	0,00	14.651,55	
	Pago		14.651,55	0,00	14.651,55	
4.4.90.52.00 01	<b>048</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	81.000,00	90.000,00	19.000,00
	Empenhado		18.965,80	0,00	18.965,80	34,20
	Liquidado		15.365,80	3.600,00	18.965,80	
	Pago		15.365,80	3.600,00	18.965,80	
4.4.90.61.00 01	<b>049</b> 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	441.000,00	864.775,69	5.841.008,54
		<b>Empenhado</b>	5.329.375,58	443.811,03	5.773.186,61	67.821,93
		<b>Liquidado</b>	5.126.178,92	577.493,72	5.703.672,64	69.513,97
		<b>Pago</b>	4.983.649,15	685.439,35	5.669.088,50	104.098,11
Totais da Unidade Executora			5.552.232,85	566.000,00	864.775,69	5.851.008,54
		<b>Empenhado</b>	5.338.761,88	443.811,03	5.782.572,91	68.435,63
		<b>Liquidado</b>	5.135.565,22	577.493,72	5.713.058,94	69.513,97
		<b>Pago</b>	4.993.035,45	685.439,35	5.678.474,80	104.098,11

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA</b>							
4.4.90.51.00 01	054 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA</b>							
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	2.500,00		20.500,00
	Empenhado		19.673,80	13,64	19.687,44		812,56
	Liquidado		17.740,17	1.947,27	19.687,44		
	Pago		16.267,81	3.419,63	19.687,44		
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	5.500,00	0,00		9.500,00
	Empenhado		9.218,64	325,31-	8.893,33		606,67
	Liquidado		9.218,64	325,31-	8.893,33		
	Pago		9.138,64	245,31-	8.893,33		
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		21.624,60	886,19	22.510,79		2.489,21
	Liquidado		21.459,60	1.051,19	22.510,79		
	Pago		20.505,39	2.005,40	22.510,79		
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 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	5.500,00	2.500,00	60.000,00
		<b>Empenhado</b>	55.270,80	574,52	55.845,32	4.154,68
		<b>Liquidado</b>	53.172,17	2.673,15	55.845,32	
		<b>Pago</b>	50.665,60	5.179,72	55.845,32	
Totais da Unidade Executora			73.000,00	15.500,00	2.500,00	60.000,00
		<b>Empenhado</b>	55.270,80	574,52	55.845,32	4.154,68
		<b>Liquidado</b>	53.172,17	2.673,15	55.845,32	
		<b>Pago</b>	50.665,60	5.179,72	55.845,32	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS</b>						
4.4.90.51.00 01	059 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	5.800,00	0,00	49.200,00
	Empenhado		49.145,16	5.341,46	43.803,70	5.396,30
	Liquidado		40.430,25	3.373,45	43.803,70	
	Pago		39.097,14	4.248,62	43.345,76	457,94
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.800,00	0,00	200,00
	Empenhado		173,80	0,00	173,80	26,20
	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	1.000,00	59.000,00
	Empenhado		54.729,08	3.135,76	57.864,84	1.135,16
	Liquidado		53.974,08	3.890,76	57.864,84	
	Pago		52.021,32	5.843,52	57.864,84	
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.900,00	0,00	3.100,00
	Empenhado		3.021,00	0,00	3.021,00	79,00
	Liquidado		3.021,00	0,00	3.021,00	
	Pago		3.021,00	0,00	3.021,00	
Totais da Ação			<b>145.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>111.500,00</b>
	Empenhado		<b>107.069,04</b>	<b>2.205,70</b>	<b>104.863,34</b>	<b>6.636,66</b>
	Liquidado		<b>97.599,13</b>	<b>7.264,21</b>	<b>104.863,34</b>	
	Pago		<b>94.313,26</b>	<b>10.092,14</b>	<b>104.405,40</b>	<b>457,94</b>
Totais da Unidade Executora			<b>155.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>111.500,00</b>
	Empenhado		<b>107.069,04</b>	<b>2.205,70</b>	<b>104.863,34</b>	<b>6.636,66</b>
	Liquidado		<b>97.599,13</b>	<b>7.264,21</b>	<b>104.863,34</b>	
	Pago		<b>94.313,26</b>	<b>10.092,14</b>	<b>104.405,40</b>	<b>457,94</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>061</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	14.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		840,12	13,47	826,65		173,35
	Liquidado		826,65	0,00	826,65		
	Pago		826,65	0,00	826,65		
3.3.90.36.00 01	<b>062</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	3.600,00	0,00		21.400,00
	Empenhado		21.372,49	0,00	21.372,49		27,51
	Liquidado		17.909,81	1.731,34	19.641,15		1.731,34
	Pago		17.909,81	1.731,34	19.641,15	1.731,34	
3.3.90.39.00 01	<b>063</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	13.600,00	0,00		16.400,00
	Empenhado		15.547,65	848,96	16.396,61		3,39
	Liquidado		15.547,65	848,96	16.396,61		
	Pago		15.547,65	848,96	16.396,61		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>38.800,00</b>
	Empenhado		<b>37.760,26</b>	<b>835,49</b>	<b>38.595,75</b>		<b>204,25</b>
	Liquidado		<b>34.284,11</b>	<b>2.580,30</b>	<b>36.864,41</b>		<b>1.731,34</b>
	Pago		<b>34.284,11</b>	<b>2.580,30</b>	<b>36.864,41</b>	<b>1.731,34</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>70.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>38.800,00</b>
	Empenhado		<b>37.760,26</b>	<b>835,49</b>	<b>38.595,75</b>		<b>204,25</b>
	Liquidado		<b>34.284,11</b>	<b>2.580,30</b>	<b>36.864,41</b>		<b>1.731,34</b>
	Pago		<b>34.284,11</b>	<b>2.580,30</b>	<b>36.864,41</b>	<b>1.731,34</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.850.232,85</b>	<b>657.200,00</b>	<b>868.275,69</b>		<b>6.061.308,54</b>
	Empenhado		<b>5.538.861,98</b>	<b>443.015,34</b>	<b>5.981.877,32</b>		<b>79.431,22</b>
	Liquidado		<b>5.320.620,63</b>	<b>590.011,38</b>	<b>5.910.632,01</b>		<b>71.245,31</b>
	Pago		<b>5.172.298,42</b>	<b>703.291,51</b>	<b>5.875.589,93</b>	<b>106.287,39</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>064</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.370,80	44.300,00	0,00		488.070,80
	Empenhado		439.031,31	48.979,62	488.010,93		59,87
	Liquidado		439.031,31	48.979,62	488.010,93		
	Pago		423.031,31	64.979,62	488.010,93		
3.1.90.13.00 01	<b>065</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.632,06	13.000,00	0,00		153.632,06
	Empenhado		136.051,21	17.430,86	153.482,07		149,99
	Liquidado		136.051,21	17.430,86	153.482,07		
	Pago		119.276,92	19.640,84	138.917,76	14.564,31	
3.2.90.21.00 01	<b>066</b> JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00	90.000,00	0,00		510.000,00
	Empenhado		455.201,20	42.431,32	497.632,52		12.367,48
	Liquidado		455.201,20	42.431,32	497.632,52		
	Pago		455.201,20	42.431,32	497.632,52		
3.3.90.30.00 01	<b>067</b> MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	26.000,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		18.327,70	3.631,00	21.958,70		41,30
	Liquidado		16.155,20	5.803,50	21.958,70		
	Pago		16.155,20	5.803,50	21.958,70		
3.3.90.36.00 01	<b>068</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	7.200,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		52.586,96	171,23	52.758,19		41,81
	Liquidado		46.369,64	6.388,55	52.758,19		
	Pago		46.369,64	3.279,89	49.649,53	3.108,66	
3.3.90.39.00 01	<b>069</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	20.000,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		138.676,78	6.270,86	144.947,64		15.052,36
	Liquidado		128.997,34	11.897,98	140.895,32		4.052,32
	Pago		128.322,34	11.897,98	140.220,32	4.727,32	
3.3.90.91.00 01	<b>071</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	2.800,00	58.000,00		65.200,00
	Empenhado		65.161,55	0,00	65.161,55		38,45
	Liquidado		65.161,55	0,00	65.161,55		
	Pago		65.161,55	0,00	65.161,55		
3.3.90.92.00 01	<b>072</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 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	600,00	11.000,00		20.400,00
	Empenhado		20.331,18	0,00	20.331,18		68,82
	Liquidado		20.331,18	0,00	20.331,18		
	Pago		20.331,18	0,00	20.331,18		
Totais da Ação			<b>1.610.002,86</b>	<b>206.900,00</b>	<b>69.000,00</b>		<b>1.472.102,86</b>
	Empenhado		<b>1.325.367,89</b>	<b>118.914,89</b>	<b>1.444.282,78</b>		<b>27.820,08</b>
	Liquidado		<b>1.307.298,63</b>	<b>132.931,83</b>	<b>1.440.230,46</b>		<b>4.052,32</b>
	Pago		<b>1.273.849,34</b>	<b>148.033,15</b>	<b>1.421.882,49</b>	<b>22.400,29</b>	
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS</b>							
4.6.90.71.00 01 075	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.000,00	276.000,00	0,00		1.224.000,00
	Empenhado		1.166.153,62	11.413,83	1.177.567,45		46.432,55
	Liquidado		1.166.153,62	11.413,83	1.177.567,45		
	Pago		1.166.153,62	11.413,83	1.177.567,45		
Totais da Ação			<b>1.500.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.224.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.166.153,62</b>	<b>11.413,83</b>	<b>1.177.567,45</b>		<b>46.432,55</b>
	Liquidado		<b>1.166.153,62</b>	<b>11.413,83</b>	<b>1.177.567,45</b>		
	Pago		<b>1.166.153,62</b>	<b>11.413,83</b>	<b>1.177.567,45</b>		
<b>28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		627.514,29	0,00	58.500,00		686.014,29
	Empenhado		622.359,77	60.450,18	682.809,95		3.204,34
	Liquidado		622.359,77	60.450,18	682.809,95		
	Pago		622.359,77	60.450,18	682.809,95		
Totais da Ação			<b>627.514,29</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>		<b>686.014,29</b>
	Empenhado		<b>622.359,77</b>	<b>60.450,18</b>	<b>682.809,95</b>		<b>3.204,34</b>
	Liquidado		<b>622.359,77</b>	<b>60.450,18</b>	<b>682.809,95</b>		
	Pago		<b>622.359,77</b>	<b>60.450,18</b>	<b>682.809,95</b>		
<b>28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>							
4.4.90.91.00 01 074	SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00	67.000,00	0,00		333.000,00
	Empenhado		305.565,33	27.335,14	332.900,47		99,53
	Liquidado		305.565,33	27.335,14	332.900,47		
	Pago		9.909,23	322.991,24	332.900,47		
Totais da Ação			<b>400.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>333.000,00</b>
	Empenhado		<b>305.565,33</b>	<b>27.335,14</b>	<b>332.900,47</b>		<b>99,53</b>
	Liquidado		<b>305.565,33</b>	<b>27.335,14</b>	<b>332.900,47</b>		
	Pago		<b>9.909,23</b>	<b>322.991,24</b>	<b>332.900,47</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.119.056,61	1.119.056,61	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			1.119.056,61	1.119.056,61	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			5.256.573,76	1.668.956,61	127.500,00		3.715.117,15
	Empenhado		3.419.446,61	218.114,04	3.637.560,65		77.556,50
	Liquidado		3.401.377,35	232.130,98	3.633.508,33		4.052,32
	Pago		3.072.271,96	542.888,40	3.615.160,36	22.400,29	
Totais da Unidade Orçamentária			5.256.573,76	1.668.956,61	127.500,00		3.715.117,15
	Empenhado		3.419.446,61	218.114,04	3.637.560,65		77.556,50
	Liquidado		3.401.377,35	232.130,98	3.633.508,33		4.052,32
	Pago		3.072.271,96	542.888,40	3.615.160,36	22.400,29	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>077</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	122.000,00	1.622.000,00
	Empenhado		1.507.561,33	113.595,73	1.621.157,06	842,94
	Liquidado		1.507.561,33	113.595,73	1.621.157,06	
	Pago		1.429.311,33	191.845,73	1.621.157,06	
3.1.90.11.00 05	<b>080</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.824,00	2.600,00	475.000,00	1.064.224,00
	Empenhado		867.054,24	197.132,04	1.064.186,28	37,72
	Liquidado		867.054,24	197.132,04	1.064.186,28	
	Pago		867.054,24	197.132,04	1.064.186,28	
3.1.90.13.00 01	<b>082</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		690.000,00	0,00	129.600,00	819.600,00
	Empenhado		731.058,53	88.456,70	819.515,23	84,77
	Liquidado		731.058,53	88.456,70	819.515,23	
	Pago		635.527,27	110.121,05	745.648,32	73.866,91
3.3.90.30.00 01	<b>083</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	78,69	0,00	19.921,31
	Empenhado		19.921,31	63,92	19.857,39	63,92
	Liquidado		17.297,31	2.560,08	19.857,39	
	Pago		16.701,62	3.155,77	19.857,39	
3.3.90.36.00 01	<b>087</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	5.300,00	0,00	9.700,00
	Empenhado		8.768,10	0,00	8.768,10	931,90
	Liquidado		8.061,22	353,44	8.414,66	353,44
	Pago		8.061,22	353,44	8.414,66	353,44
3.3.90.39.00 01	<b>089</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	28,94	0,00	19.971,06
	Empenhado		19.971,06	0,00	19.971,06	
	Liquidado		19.971,06	0,00	19.971,06	
	Pago		19.971,06	0,00	19.971,06	
3.3.90.39.00 05	<b>092</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	
3.3.90.92.00 01	<b>093</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>094</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	435.862,89	434.862,89	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	<b>096</b> 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	<b>098</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	264,00	0,00	736,00
	Empenhado		736,00	0,00	736,00	
	Liquidado		736,00	0,00	736,00	
	Pago		736,00	0,00	736,00	
4.4.90.52.00 05	<b>101</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>2.846.824,00</b>	<b>452.134,52</b>	<b>1.161.462,89</b>	<b>3.556.152,37</b>
	Empenhado		<b>3.155.070,57</b>	<b>399.120,55</b>	<b>3.554.191,12</b>	<b>1.961,25</b>
	Liquidado		<b>3.151.739,69</b>	<b>402.097,99</b>	<b>3.553.837,68</b>	<b>353,44</b>
	Pago		<b>2.977.362,74</b>	<b>502.608,03</b>	<b>3.479.970,77</b>	<b>74.220,35</b>
<b>10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>078</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	30.000,00	630.000,00
	Empenhado		574.187,33	55.711,38	629.898,71	101,29
	Liquidado		574.187,33	55.711,38	629.898,71	
	Pago		571.674,67	58.224,04	629.898,71	
3.1.90.11.00 05	<b>079</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	1.400,00	225.000,00	996.600,00
	Empenhado		659.631,61	336.921,56	996.553,17	46,83
	Liquidado		659.631,61	336.921,56	996.553,17	
	Pago		659.631,61	336.921,56	996.553,17	
3.1.90.13.00 01	<b>081</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.680,00	0,00	157.000,00	499.680,00
	Empenhado		385.331,79	114.325,40	499.657,19	22,81
	Liquidado		385.331,79	114.325,40	499.657,19	
	Pago		334.037,87	60.290,24	394.328,11	105.329,08

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	28.000,00	128.000,00
	Empenhado		127.963,42	12,86	127.950,56	49,44
	Liquidado		114.743,76	13.206,80	127.950,56	
	Pago		112.695,51	15.255,05	127.950,56	
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	1.681,50	7.000,00	20.318,50
	Empenhado		20.318,50	0,00	20.318,50	
	Liquidado		20.318,50	0,00	20.318,50	
	Pago		20.318,50	0,00	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		14.210,00	351,40	14.561,40	1.438,60
	Liquidado		12.024,00	1.587,40	13.611,40	950,00
	Pago		12.024,00	1.587,40	13.611,40	950,00
3.3.90.36.00 05 088	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 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.470,76	66.142,41	194.100,00	538.428,35
	Empenhado		457.564,87	70.182,83	527.747,70	10.680,65
	Liquidado		448.526,47	51.333,23	499.859,70	27.888,00
	Pago		441.961,96	57.897,74	499.859,70	27.888,00
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 01 095	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 05 097	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01	<b>099</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	135.342,49	300.000,00	165.657,51
	Empenhado		165.657,51	0,00	165.657,51	
	Liquidado		165.657,51	0,00	165.657,51	
	Pago		165.029,51	628,00	165.657,51	
4.4.90.52.00 02	<b>633</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	<b>100</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	133.000,00	134.000,00
	Empenhado		133.501,52	170,00	133.671,52	328,48
	Liquidado		133.501,52	170,00	133.671,52	
	Pago		133.501,52	170,00	133.671,52	
Totais da Ação			<b>2.275.150,76</b>	<b>340.566,40</b>	<b>1.194.100,00</b>	<b>3.128.684,36</b>
	Empenhado		<b>2.538.366,55</b>	<b>577.649,71</b>	<b>3.116.016,26</b>	<b>12.668,10</b>
	Liquidado		<b>2.513.922,49</b>	<b>573.255,77</b>	<b>3.087.178,26</b>	<b>28.838,00</b>
	Pago		<b>2.450.875,15</b>	<b>530.974,03</b>	<b>2.981.849,18</b>	<b>134.167,08</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.121.974,76</b>	<b>792.700,92</b>	<b>2.355.562,89</b>	<b>6.684.836,73</b>
	Empenhado		<b>5.693.437,12</b>	<b>976.770,26</b>	<b>6.670.207,38</b>	<b>14.629,35</b>
	Liquidado		<b>5.665.662,18</b>	<b>975.353,76</b>	<b>6.641.015,94</b>	<b>29.191,44</b>
	Pago		<b>5.428.237,89</b>	<b>1.033.582,06</b>	<b>6.461.819,95</b>	<b>208.387,43</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>103</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	11.700,00	0,00	138.300,00
	Empenhado		116.749,89	21.490,64	138.240,53	59,47
	Liquidado		116.749,89	21.490,64	138.240,53	
	Pago		116.749,89	21.490,64	138.240,53	
3.1.90.11.00 05	<b>104</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	8.400,00	0,00	16.600,00
	Empenhado		11.183,69	5.358,34	16.542,03	57,97
	Liquidado		11.183,69	5.358,34	16.542,03	
	Pago		11.183,69	5.358,34	16.542,03	
3.1.90.13.00 01	<b>106</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00	2.000,00	0,00	46.000,00
	Empenhado		38.184,73	5.607,18	43.791,91	2.208,09
	Liquidado		38.184,73	5.607,18	43.791,91	
	Pago		32.790,21	6.208,80	38.999,01	4.792,90
3.3.90.30.00 01	<b>109</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	482,20	0,00	9.517,80
	Empenhado		9.517,80	0,00	9.517,80	
	Liquidado		9.517,80	0,00	9.517,80	
	Pago		9.517,80	0,00	9.517,80	
3.3.90.30.00 05	<b>110</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.556,00	0,00	444,00
	Empenhado		444,00	0,00	444,00	
	Liquidado		444,00	0,00	444,00	
	Pago		444,00	0,00	444,00	
3.3.90.36.00 01	<b>112</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	2.000,00	20.000,00	48.000,00
	Empenhado		48.000,00	0,00	48.000,00	
	Liquidado		42.880,00	5.120,00	48.000,00	
	Pago		42.880,00	5.120,00	48.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>116</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	53.520,00	0,00	36.480,00
	Empenhado		36.480,00	0,00	36.480,00	
	Liquidado		34.560,00	1.920,00	36.480,00	
	Pago		34.560,00	1.920,00	36.480,00	
3.3.90.39.00 05	<b>117</b> 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	

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	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 05 121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>370.000,00</b>	<b>94.658,20</b>	<b>20.000,00</b>	
	Empenhado		<b>260.560,11</b>	<b>32.456,16</b>	<b>293.016,27</b>	<b>295.341,80</b>
	Liquidado		<b>253.520,11</b>	<b>39.496,16</b>	<b>293.016,27</b>	<b>2.325,53</b>
	Pago		<b>248.125,59</b>	<b>40.097,78</b>	<b>288.223,37</b>	<b>4.792,90</b>
<b>10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>						
3.1.90.11.00 01 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	175.000,00	0,00	155.000,00
	Empenhado		130.500,67	24.332,28	154.832,95	167,05
	Liquidado		130.500,67	24.332,28	154.832,95	
	Pago		124.000,67	30.832,28	154.832,95	
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		71.710,14	8.523,82	80.233,96	870,88
	Liquidado		71.710,14	8.523,82	80.233,96	
	Pago		71.710,14	8.523,82	80.233,96	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	24.000,00	0,00	81.000,00
	Empenhado		71.353,48	9.028,96	80.382,44	617,56
	Liquidado		71.353,48	9.028,96	80.382,44	
	Pago		62.520,02	10.309,09	72.829,11	7.553,33
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	4.096,00	0,00	5.904,00
	Empenhado		5.903,11	0,00	5.903,11	0,89
	Liquidado		5.643,11	260,00	5.903,11	
	Pago		5.643,11	260,00	5.903,11	
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	12.224,83	0,00	47.775,17
	Empenhado		47.775,17	0,00	47.775,17	
	Liquidado		47.775,17	0,00	47.775,17	
	Pago		47.775,17	0,00	47.775,17	



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	4.867,26	0,00	132,74
	Empenhado		132,74	0,00	132,74	
	Liquidado		132,74	0,00	132,74	
	Pago		132,74	0,00	132,74	
3.3.90.36.00 05 114	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 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	1.404,00	0,00	3.596,00
	Empenhado		3.596,00	0,00	3.596,00	
	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	1.307,00	0,00	48.427,88
	Empenhado		48.427,80	0,00	48.427,80	0,08
	Liquidado		46.047,80	2.380,00	48.427,80	
	Pago		43.315,00	4.132,80	47.447,80	980,00
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	1.060,16	3.300,00	3.239,84
	Empenhado		3.239,84	0,00	3.239,84	
	Liquidado		3.239,84	0,00	3.239,84	
	Pago		3.239,84	0,00	3.239,84	
Totais da Ação			<b>612.839,72</b>	<b>229.959,25</b>	<b>43.300,00</b>	<b>426.180,47</b>
	Empenhado		<b>382.638,95</b>	<b>41.885,06</b>	<b>424.524,01</b>	<b>1.656,46</b>
	Liquidado		<b>379.998,95</b>	<b>44.525,06</b>	<b>424.524,01</b>	
	Pago		<b>361.932,69</b>	<b>54.057,99</b>	<b>415.990,68</b>	<b>8.533,33</b>
Totais da Unidade Executora			<b>982.839,72</b>	<b>324.617,45</b>	<b>63.300,00</b>	<b>721.522,27</b>
	Empenhado		<b>643.199,06</b>	<b>74.341,22</b>	<b>717.540,28</b>	<b>3.981,99</b>
	Liquidado		<b>633.519,06</b>	<b>84.021,22</b>	<b>717.540,28</b>	
	Pago		<b>610.058,28</b>	<b>94.155,77</b>	<b>704.214,05</b>	<b>13.326,23</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.302.0203.1231 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>							
4.4.90.51.00 01 612	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	40.172,39	145.000,00		104.827,61
	Empenhado		104.827,61	0,00	104.827,61		
	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	38.956,44	526.899,33		487.942,89
	Empenhado		487.942,69	1.131,53	486.811,16		1.131,73
	Liquidado		483.909,92	2.901,24	486.811,16		
	Pago		483.909,92	2.901,24	486.811,16		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>79.128,83</b>	<b>671.899,33</b>		<b>592.770,50</b>
	Empenhado		<b>592.770,30</b>	<b>1.131,53</b>	<b>591.638,77</b>		<b>1.131,73</b>
	Liquidado		<b>588.737,53</b>	<b>2.901,24</b>	<b>591.638,77</b>		
	Pago		<b>588.737,53</b>	<b>2.901,24</b>	<b>591.638,77</b>		
<b>10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	8.000,00		13.000,00
	Empenhado		11.459,68	1.445,92	12.905,60		94,40
	Liquidado		8.854,93	4.050,67	12.905,60		
	Pago		8.414,13	4.491,47	12.905,60		
3.3.90.30.00 05 135	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 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	7.406,00		8.406,00
	Empenhado		594,00	7.369,40	7.963,40		442,60
	Liquidado		194,00	4.519,40	4.713,40		3.250,00
	Pago		194,00	4.519,40	4.713,40	3.250,00	
3.3.90.36.00 05 142	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 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	240.000,00	2.227.718,05		4.987.718,05
	Empenhado		3.922.872,20	1.053.733,07	4.976.605,27		11.112,78
	Liquidado		3.890.867,28	704.660,53	4.595.527,81		381.077,46
	Pago		3.886.722,55	707.489,26	4.594.211,81	382.393,46	

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	1.323.733,52	4.051.626,88
	Empenhado		3.044.525,14	1.007.100,78	4.051.625,92	0,96
	Liquidado		2.951.247,99	580.773,79	3.532.021,78	519.604,14
	Pago		2.951.247,99	578.660,79	3.529.908,78	521.717,14
4.4.90.52.00 01 159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	207,50	4.000,00	4.792,50
	Empenhado		4.412,50	380,00	4.792,50	
	Liquidado		0,00	4.792,50	4.792,50	
	Pago		0,00	4.792,50	4.792,50	
4.4.90.52.00 02 634	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		98.390,00	0,00	98.390,00	1.610,00
	Liquidado		98.390,00	0,00	98.390,00	
	Pago		98.390,00	0,00	98.390,00	
4.4.90.52.00 05 163	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	
4.4.90.52.99 02 635	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Empenhado		42.100,00	0,00	42.100,00	7.900,00
	Liquidado		42.100,00	0,00	42.100,00	
	Pago		42.100,00	0,00	42.100,00	
Totais da Ação			<b>7.181.893,36</b>	<b>1.687.207,50</b>	<b>3.720.857,57</b>	<b>9.215.543,43</b>
	Empenhado		<b>7.124.353,52</b>	<b>2.070.029,17</b>	<b>9.194.382,69</b>	<b>21.160,74</b>
	Liquidado		<b>6.991.654,20</b>	<b>1.298.796,89</b>	<b>8.290.451,09</b>	<b>903.931,60</b>
	Pago		<b>6.987.068,67</b>	<b>1.299.953,42</b>	<b>8.287.022,09</b>	<b>907.360,60</b>
<b>10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>						
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	0,00	7.000,00	327.000,00
	Empenhado		275.386,32	50.665,08	326.051,40	948,60
	Liquidado		275.386,32	50.665,08	326.051,40	
	Pago		275.386,32	50.665,08	326.051,40	
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	4.150,00	109.150,00
	Empenhado		97.015,82	12.127,46	109.143,28	6,72
	Liquidado		97.015,82	12.127,46	109.143,28	
	Pago		85.474,81	13.299,91	98.774,72	10.368,56

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	88.200,00	308.200,00
	Empenhado		300.125,18	7.214,03	307.339,21	860,79
	Liquidado		277.716,58	27.649,63	305.366,21	1.973,00
	Pago		268.781,62	35.401,47	304.183,09	3.156,12
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00
	Empenhado		114.340,97	77,05	114.418,02	581,98
	Liquidado		113.278,97	1.139,05	114.418,02	
	Pago		112.480,97	1.937,05	114.418,02	
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	1.267.848,41	2.117.848,41
	Empenhado		1.725.871,34	391.601,20	2.117.472,54	375,87
	Liquidado		1.716.463,72	333.625,89	2.050.089,61	67.382,93
	Pago		1.690.879,95	358.649,66	2.049.529,61	67.942,93
3.3.90.39.00 05 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.589.144,00	313.000,00	333.777,24	1.609.921,24
	Empenhado		1.304.100,34	297.252,44	1.601.352,78	8.568,46
	Liquidado		1.279.858,64	157.826,22	1.437.684,86	163.667,92
	Pago		1.279.858,64	157.826,22	1.437.684,86	163.667,92
4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	135,10	30.000,00	30.864,90
	Empenhado		30.864,90	0,00	30.864,90	
	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	250,45	0,00	749,55
	Empenhado		749,55	159,55	590,00	159,55
	Liquidado		590,00	0,00	590,00	
	Pago		590,00	0,00	590,00	
Totais da Ação			<b>3.346.144,00</b>	<b>458.385,55</b>	<b>1.730.975,65</b>	<b>4.618.734,10</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>3.848.454,42</b>	<b>758.777,71</b>	<b>4.607.232,13</b>	<b>11.501,97</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>3.791.174,95</b>	<b>583.033,33</b>	<b>4.374.208,28</b>	<b>233.023,85</b>
		<b>Pago</b>	<b>3.744.317,21</b>	<b>617.779,39</b>	<b>4.362.096,60</b>	<b>245.135,53</b>
<b>10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>						
3.1.90.11.00 01 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.068.247,80	86.388,62	0,00	1.981.859,18
	Empenhado		1.838.396,39	143.014,81	1.981.411,20	447,98
	Liquidado		1.838.396,39	143.014,81	1.981.411,20	
	Pago		1.754.796,39	226.614,81	1.981.411,20	

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	25.000,00	0,00	622.361,56
	Empenhado		573.800,60	47.957,35	621.757,95	603,61
	Liquidado		573.800,60	47.957,35	621.757,95	
	Pago		495.960,82	89.127,26	585.088,08	36.669,87
3.3.50.43.00 01 130	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	3.759,20	0,00	16.240,80
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80	
	Liquidado		12.180,60	2.706,80	14.887,40	1.353,40
	Pago		12.180,60	2.706,80	14.887,40	
3.3.90.30.00 01 132	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		59.946,77	104,15	59.842,62	157,38
	Liquidado		59.361,20	481,42	59.842,62	
	Pago		59.361,20	481,42	59.842,62	
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		123.440,00	41.000,00	0,00	82.440,00
	Empenhado		86.902,11	6.340,08	80.562,03	1.877,97
	Liquidado		78.160,33	2.401,70	80.562,03	
	Pago		74.157,38	5.954,65	80.112,03	450,00
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
	Empenhado		21.178,98	2.678,00	23.856,98	143,02
	Liquidado		19.265,76	3.769,63	23.035,39	821,59
	Pago		19.265,76	2.744,63	22.010,39	1.846,59
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	36.162,70	0,00	3.837,30
	Empenhado		3.837,30	0,00	3.837,30	
	Liquidado		3.837,30	0,00	3.837,30	
	Pago		3.837,30	0,00	3.837,30	
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	1.608,37	171.608,37
	Empenhado		169.567,79	2.002,13	171.569,92	38,45
	Liquidado		162.589,83	6.351,11	168.940,94	2.628,98
	Pago		159.538,53	9.402,41	168.940,94	2.628,98
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	40.000,00	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		02.04.03 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	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 05 156	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 01 158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	148,00	0,00	852,00
	Empenhado		852,00	0,00	852,00	
	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	220,00	0,00	780,00
	Empenhado		780,00	0,00	780,00	
	Liquidado		780,00	0,00	780,00	
	Pago		780,00	0,00	780,00	
Totais da Ação			<b>3.203.049,36</b>	<b>240.678,52</b>	<b>1.608,37</b>	<b>2.963.979,21</b>
	Empenhado		<b>2.771.502,74</b>	<b>189.208,06</b>	<b>2.960.710,80</b>	<b>3.268,41</b>
	Liquidado		<b>2.749.224,01</b>	<b>206.682,82</b>	<b>2.955.906,83</b>	<b>4.803,97</b>
	Pago		<b>2.580.729,98</b>	<b>337.031,98</b>	<b>2.917.761,96</b>	<b>42.948,84</b>
<b>10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		125.772,17	3.419,12	129.191,29	808,71
	Liquidado		125.772,17	3.419,12	129.191,29	
	Pago		125.772,17	3.419,12	129.191,29	
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	1.100,00	93.388,62	150.288,62
	Empenhado		88.469,31	61.720,97	150.190,28	98,34
	Liquidado		88.469,31	61.720,97	150.190,28	
	Pago		88.469,31	61.720,97	150.190,28	
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	30.000,00	0,00	77.000,00
	Empenhado		68.366,08	8.424,35	76.790,43	209,57
	Liquidado		68.366,08	8.424,35	76.790,43	
	Pago		59.532,92	10.042,33	69.575,25	7.215,18

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	6.000,00	0,00	14.000,00
	Empenhado		13.871,40	0,00	13.871,40	128,60
	Liquidado		13.871,40	0,00	13.871,40	
	Pago		13.871,40	0,00	13.871,40	
3.3.90.30.00 05 137	MATERIAL DE CONSUMO		50.708,00	30.000,00	0,00	20.708,00
	Empenhado		13.446,00	7.037,22	20.483,22	224,78
	Liquidado		6.246,52	14.236,70	20.483,22	
	Pago		6.068,52	14.414,70	20.483,22	
3.3.90.36.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.300,00	2.255,98	3.555,98	444,02
	Liquidado		1.300,00	0,00	1.300,00	2.255,98
	Pago		1.300,00	0,00	1.300,00	2.255,98
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		7.100,00	0,00	7.100,00	
	Liquidado		6.450,00	650,00	7.100,00	
	Pago		6.450,00	650,00	7.100,00	
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		32.168,92	2.674,38	34.843,30	156,70
	Liquidado		30.918,92	3.299,38	34.218,30	625,00
	Pago		30.478,92	3.679,38	34.158,30	685,00
3.3.90.39.00 05 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	17.100,00	0,00	2.900,00
	Empenhado		370,00	0,00	370,00	2.530,00
	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	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		02.04.03 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	587,50	0,00	412,50
	Empenhado		412,50	0,00	412,50	
	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		3.797,00	1.417,80	5.214,80	785,20
	Liquidado		3.797,00	1.417,80	5.214,80	
	Pago		3.797,00	1.417,80	5.214,80	
Totais da Ação			<b>579.708,00</b>	<b>232.787,50</b>	<b>100.488,62</b>	<b>447.409,12</b>
	Empenhado		<b>355.073,38</b>	<b>86.949,82</b>	<b>442.023,20</b>	<b>5.385,92</b>
	Liquidado		<b>345.973,90</b>	<b>93.168,32</b>	<b>439.142,22</b>	<b>2.880,98</b>
	Pago		<b>336.522,74</b>	<b>95.344,30</b>	<b>431.867,04</b>	<b>10.156,16</b>
Totais da Unidade Executora			<b>14.310.794,72</b>	<b>2.698.187,90</b>	<b>6.225.829,54</b>	<b>17.838.436,36</b>
	Empenhado		<b>14.692.154,36</b>	<b>3.103.833,23</b>	<b>17.795.987,59</b>	<b>42.448,77</b>
	Liquidado		<b>14.466.764,59</b>	<b>2.184.582,60</b>	<b>16.651.347,19</b>	<b>1.144.640,40</b>
	Pago		<b>14.237.376,13</b>	<b>2.353.010,33</b>	<b>16.590.386,46</b>	<b>1.205.601,13</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	99.700,00	859.700,00
	Empenhado		771.050,52	88.642,19	859.692,71	7,29
	Liquidado		771.050,52	88.642,19	859.692,71	
	Pago		722.407,76	137.284,95	859.692,71	
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	40.000,00	68.347,00	273.347,00
	Empenhado		239.076,09	34.266,20	273.342,29	4,71
	Liquidado		239.076,09	34.266,20	273.342,29	
	Pago		205.139,28	37.167,59	242.306,87	31.035,42
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	4.766,00	0,00	5.234,00
	Empenhado		5.234,00	0,00	5.234,00	
	Liquidado		2.513,10	2.720,90	5.234,00	
	Pago		2.138,10	3.095,90	5.234,00	
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	1.264,02	0,00	13.735,98
	Empenhado		13.735,98	0,00	13.735,98	
	Liquidado		13.735,98	0,00	13.735,98	
	Pago		13.735,98	0,00	13.735,98	
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00
	Empenhado		127.211,78	2.614,07	129.825,85	174,15
	Liquidado		109.695,43	17.695,73	127.391,16	2.434,69
	Pago		105.978,51	21.412,65	127.391,16	2.434,69
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			<b>1.162.000,00</b>	<b>57.030,02</b>	<b>178.047,00</b>	<b>1.283.016,98</b>
	Empenhado		<b>1.157.308,37</b>	<b>125.522,46</b>	<b>1.282.830,83</b>	<b>186,15</b>
	Liquidado		<b>1.137.071,12</b>	<b>143.325,02</b>	<b>1.280.396,14</b>	<b>2.434,69</b>
	Pago		<b>1.050.399,63</b>	<b>198.961,09</b>	<b>1.249.360,72</b>	<b>33.470,11</b>
<b>10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	742,90	0,00	9.257,10
	Empenhado		9.257,10	0,00	9.257,10	
	Liquidado		8.607,10	650,00	9.257,10	
	Pago		8.409,50	847,60	9.257,10	
3.3.90.36.00 01 178	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 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	5.000,00	3.854,00	63.854,00
	Empenhado		59.437,18	3.894,00	63.331,18	522,82
	Liquidado		48.740,68	11.241,05	59.981,73	3.349,45
	Pago		47.963,08	12.018,65	59.981,73	3.349,45
4.4.90.52.00 01 186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	29,00	3.000,00	3.971,00
	Empenhado		3.971,00	0,00	3.971,00	
	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	1.915,00	144.000,00	143.085,00
	Empenhado		143.085,00	0,00	143.085,00	
	Liquidado		143.085,00	0,00	143.085,00	
	Pago		143.085,00	0,00	143.085,00	
Totais da Ação			<b>82.000,00</b>	<b>12.686,90</b>	<b>150.854,00</b>	<b>220.167,10</b>
	Empenhado		<b>215.750,28</b>	<b>3.894,00</b>	<b>219.644,28</b>	<b>522,82</b>
	Liquidado		<b>204.403,78</b>	<b>11.891,05</b>	<b>216.294,83</b>	<b>3.349,45</b>
	Pago		<b>203.428,58</b>	<b>12.866,25</b>	<b>216.294,83</b>	<b>3.349,45</b>
<b>10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE</b>						
3.3.90.30.00 01 168	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.590,00	0,00	410,00
	Empenhado		410,00	0,00	410,00	
	Liquidado		410,00	0,00	410,00	
	Pago		410,00	0,00	410,00	
3.3.90.30.00 02 640	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
	Empenhado		764,50	0,00	764,50	1.235,50
	Liquidado		764,50	0,00	764,50	
	Pago		764,50	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	574,38	0,00	9.425,62
	Empenhado		9.425,62	0,00	9.425,62	
	Liquidado		9.425,62	0,00	9.425,62	
	Pago		9.425,62	0,00	9.425,62	
3.3.90.36.00 02 639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00
	Empenhado		44.352,00	22.884,00	67.236,00	2.764,00
	Liquidado		37.440,00	29.796,00	67.236,00	
	Pago		37.440,00	29.796,00	67.236,00	
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	12.848,90	0,00	7.151,10
	Empenhado		7.151,10	0,00	7.151,10	
	Liquidado		7.151,10	0,00	7.151,10	
	Pago		7.151,10	0,00	7.151,10	
3.3.90.39.00 02 636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	108.000,00	110.000,00	2.000,00
	Empenhado		700,00	43,50	743,50	1.256,50
	Liquidado		700,00	43,50	743,50	
	Pago		700,00	43,50	743,50	
Totais da Ação			<b>35.000,00</b>	<b>144.013,28</b>	<b>200.000,00</b>	<b>90.986,72</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>62.803,22</b>	<b>22.927,50</b>	<b>85.730,72</b>	<b>5.256,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>55.891,22</b>	<b>29.839,50</b>	<b>85.730,72</b>	
		<b>Pago</b>	<b>55.891,22</b>	<b>29.839,50</b>	<b>85.730,72</b>	
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	438.302,10	988.302,10
	Empenhado		971.878,42	8.465,09	980.343,51	7.958,59
	Liquidado		875.427,59	103.095,92	978.523,51	1.820,00
	Pago		866.168,46	107.543,96	973.712,42	6.631,09
3.3.90.30.00 02 172	MATERIAL DE CONSUMO		21.728,00	5.160,00	0,00	16.568,00
	Empenhado		16.568,00	0,00	16.568,00	
	Liquidado		16.568,00	0,00	16.568,00	
	Pago		16.568,00	0,00	16.568,00	
3.3.90.30.00 05 173	MATERIAL DE CONSUMO		132.126,16	0,00	0,00	132.126,16
	Empenhado		130.362,10	208,67	130.153,43	1.972,73
	Liquidado		118.756,13	11.397,30	130.153,43	
	Pago		114.060,13	16.093,30	130.153,43	

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	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	
Totais da Ação			<b>706.854,16</b>	<b>7.360,00</b>	<b>438.302,10</b>	<b>1.137.796,26</b>
	Empenhado		<b>1.119.608,52</b>	<b>8.256,42</b>	<b>1.127.864,94</b>	<b>9.931,32</b>
	Liquidado		<b>1.011.551,72</b>	<b>114.493,22</b>	<b>1.126.044,94</b>	<b>1.820,00</b>
	Pago		<b>997.596,59</b>	<b>123.637,26</b>	<b>1.121.233,85</b>	<b>6.631,09</b>
<b>10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>						
3.3.90.30.00 01 169	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	21.000,00	48.905,00	87.905,00
	Empenhado		87.567,42	2.325,50	85.241,92	2.663,08
	Liquidado		77.370,75	7.871,17	85.241,92	
	Pago		56.925,75	28.316,17	85.241,92	
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	11.380,00	0,00	50.620,00
	Empenhado		49.769,74	3.121,56	46.648,18	3.971,82
	Liquidado		44.499,60	2.148,58	46.648,18	
	Pago		41.309,97	3.372,23	44.682,20	1.965,98
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	34.626,00	0,00	25.374,00
	Empenhado		25.374,00	0,00	25.374,00	
	Liquidado		21.374,00	0,00	21.374,00	4.000,00
	Pago		21.374,00	0,00	21.374,00	
4.4.90.52.00 01 188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	89,55	100,00	10.010,45
	Empenhado		10.010,45	0,00	10.010,45	
	Liquidado		10.010,45	0,00	10.010,45	
	Pago		10.010,45	0,00	10.010,45	
4.4.90.52.00 05 191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		7.943,07	0,00	7.943,07	56,93
	Liquidado		7.943,07	0,00	7.943,07	
	Pago		7.943,07	0,00	7.943,07	
Totais da Ação			<b>203.000,00</b>	<b>70.095,55</b>	<b>49.005,00</b>	<b>181.909,45</b>
	Empenhado		<b>180.664,68</b>	<b>5.447,06</b>	<b>175.217,62</b>	<b>6.691,83</b>
	Liquidado		<b>161.197,87</b>	<b>10.019,75</b>	<b>171.217,62</b>	<b>4.000,00</b>
	Pago		<b>137.563,24</b>	<b>31.688,40</b>	<b>169.251,64</b>	<b>5.965,98</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.188.854,16</b>	<b>291.185,75</b>	<b>1.016.208,10</b>	<b>2.913.876,51</b>
	Empenhado		<b>2.736.135,07</b>	<b>155.153,32</b>	<b>2.891.288,39</b>	<b>22.588,12</b>
	Liquidado		<b>2.570.115,71</b>	<b>309.568,54</b>	<b>2.879.684,25</b>	<b>11.604,14</b>
	Pago		<b>2.444.879,26</b>	<b>396.992,50</b>	<b>2.841.871,76</b>	<b>49.416,63</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>22.604.463,36</b>	<b>4.106.692,02</b>	<b>9.660.900,53</b>	<b>28.158.671,87</b>
	Empenhado		<b>23.764.925,61</b>	<b>4.310.098,03</b>	<b>28.075.023,64</b>	<b>83.648,23</b>
	Liquidado		<b>23.336.061,54</b>	<b>3.553.526,12</b>	<b>26.889.587,66</b>	<b>1.185.435,98</b>
	Pago		<b>22.720.551,56</b>	<b>3.877.740,66</b>	<b>26.598.292,22</b>	<b>1.476.731,42</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>193</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	10.000,00		45.000,00
	Empenhado		37.882,25	6.693,52	44.575,77		424,23
	Liquidado		37.882,25	6.693,52	44.575,77		
	Pago		36.788,58	7.787,19	44.575,77		
3.1.90.13.00 01	<b>194</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.170,17	2.000,00	0,00		8.170,17
	Empenhado		6.140,74	979,76	7.120,50		1.049,67
	Liquidado		6.140,74	979,76	7.120,50		
	Pago		4.934,18	885,70	5.819,88	1.300,62	
3.3.90.30.00 01	<b>195</b> MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	10.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.995,50	0,00	2.995,50		4,50
	Liquidado		2.995,50	0,00	2.995,50		
	Pago		2.995,50	0,00	2.995,50		
3.3.90.36.00 01	<b>196</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Liquidado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.39.00 01	<b>197</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	12.000,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		81.280,78	3.308,90	77.971,88		28,12
	Liquidado		64.369,91	7.483,50	71.853,41		6.118,47
	Pago		63.946,18	7.907,23	71.853,41	6.118,47	
4.4.90.52.00 01	<b>198</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.262,70	0,00		737,30
	Empenhado		737,30	0,00	737,30		
	Liquidado		737,30	0,00	737,30		
	Pago		737,30	0,00	737,30		
Totais da Ação			<b>158.170,17</b>	<b>28.262,70</b>	<b>10.000,00</b>		<b>139.907,47</b>
	Empenhado		<b>134.036,57</b>	<b>4.364,38</b>	<b>138.400,95</b>		<b>1.506,52</b>
	Liquidado		<b>117.125,70</b>	<b>15.156,78</b>	<b>132.282,48</b>		<b>6.118,47</b>
	Pago		<b>114.401,74</b>	<b>16.580,12</b>	<b>130.981,86</b>	<b>7.419,09</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>158.170,17</b>	<b>28.262,70</b>	<b>10.000,00</b>		<b>139.907,47</b>
	Empenhado		<b>134.036,57</b>	<b>4.364,38</b>	<b>138.400,95</b>		<b>1.506,52</b>
	Liquidado		<b>117.125,70</b>	<b>15.156,78</b>	<b>132.282,48</b>		<b>6.118,47</b>
	Pago		<b>114.401,74</b>	<b>16.580,12</b>	<b>130.981,86</b>	<b>7.419,09</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.130,75	0,00	35.500,00		170.630,75
	Empenhado		153.147,69	17.258,65	170.406,34		224,41
	Liquidado		153.147,69	17.258,65	170.406,34		
	Pago		147.147,69	23.258,65	170.406,34		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.295,92	0,00	8.550,00		50.845,92
	Empenhado		45.322,65	5.495,15	50.817,80		28,12
	Liquidado		45.322,65	5.495,15	50.817,80		
	Pago		39.346,15	6.541,87	45.888,02	4.929,78	
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	52.000,00	320.000,00		568.000,00
	Empenhado		562.964,26	19.253,68	543.710,58		24.289,42
	Liquidado		489.723,03	53.987,55	543.710,58		
	Pago		473.062,68	70.647,90	543.710,58		
3.3.90.30.00 02	202 MATERIAL DE CONSUMO		186.340,00	3.400,00	70.000,00		252.940,00
	Empenhado		239.880,30	6.407,00	246.287,30		6.652,70
	Liquidado		169.802,80	76.484,50	246.287,30		
	Pago		161.346,30	81.441,00	242.787,30	3.500,00	
3.3.90.30.00 05	203 MATERIAL DE CONSUMO		573.060,00	65.400,00	115.000,00		622.660,00
	Empenhado		622.223,55	28.246,80	593.976,75		28.683,25
	Liquidado		504.230,55	89.746,20	593.976,75		
	Pago		502.263,45	91.713,30	593.976,75		
3.3.90.36.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	2.900,00	5.000,00		72.100,00
	Empenhado		72.063,40	9.451,45	62.611,95		9.488,05
	Liquidado		51.668,77	4.943,18	56.611,95		6.000,00
	Pago		51.668,77	4.943,18	56.611,95	6.000,00	
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		231.599,26	6.905,55	238.504,81		3.495,19
	Liquidado		201.369,41	29.244,96	230.614,37		7.890,44
	Pago		193.859,44	20.870,00	214.729,44	23.775,37	
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	8.400,00	0,00		11.600,00
	Empenhado		11.568,00	0,00	11.568,00		32,00
	Liquidado		10.868,00	700,00	11.568,00		
	Pago		10.868,00	700,00	11.568,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 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	132.100,00	596.050,00	
		<b>Empenhado</b>	1.938.769,11	20.885,58-	1.917.883,53	72.893,14
		<b>Liquidado</b>	1.626.132,90	277.860,19	1.903.993,09	13.890,44
		<b>Pago</b>	1.579.562,48	300.115,90	1.879.678,38	38.205,15
Totais da Unidade Executora			1.526.826,67	132.100,00	596.050,00	
		<b>Empenhado</b>	1.938.769,11	20.885,58-	1.917.883,53	72.893,14
		<b>Liquidado</b>	1.626.132,90	277.860,19	1.903.993,09	13.890,44
		<b>Pago</b>	1.579.562,48	300.115,90	1.879.678,38	38.205,15



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
3.3.90.18.00 01 207	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		500.000,00	0,00	4.000,00	504.000,00
	Empenhado		467.597,32	35.817,74	503.415,06	584,94
	Liquidado		426.001,87	77.413,19	503.415,06	
	Pago		426.001,87	77.413,19	503.415,06	
<b>Totais da Ação</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>504.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>467.597,32</b>	<b>35.817,74</b>	<b>503.415,06</b>	<b>584,94</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>426.001,87</b>	<b>77.413,19</b>	<b>503.415,06</b>	
	<b>Pago</b>		<b>426.001,87</b>	<b>77.413,19</b>	<b>503.415,06</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>504.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>467.597,32</b>	<b>35.817,74</b>	<b>503.415,06</b>	<b>584,94</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>426.001,87</b>	<b>77.413,19</b>	<b>503.415,06</b>	
	<b>Pago</b>		<b>426.001,87</b>	<b>77.413,19</b>	<b>503.415,06</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.1263 AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLARES</b>						
4.4.90.52.00 01	630 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.320,00	1.320,00	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	629 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	130.680,00	130.680,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 01	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	321.800,00	1.721.800,00
	Empenhado		1.521.496,82	200.277,28	1.721.774,10	25,90
	Liquidado		1.426.496,82	295.277,28	1.721.774,10	
	Pago		1.426.496,82	293.376,56	1.719.873,38	1.900,72
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.987,50	0,00	174.250,00	612.237,50
	Empenhado		543.789,59	68.431,98	612.221,57	15,93
	Liquidado		511.789,59	100.431,98	612.221,57	
	Pago		458.008,86	82.229,63	540.238,49	71.983,08
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	10.214,98	220.000,00	709.785,02
	Empenhado		521.054,25	2.079,11	523.133,36	186.651,66
	Liquidado		500.400,67	20.423,26	520.823,93	2.309,43
	Pago		500.388,67	19.001,21	519.389,88	3.743,48
3.3.90.30.00 05	211 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	42.800,00	150.000,00	607.200,00
	Empenhado		607.143,61	0,18	607.143,43	56,57
	Liquidado		569.529,73	37.613,70	607.143,43	
	Pago		538.401,52	68.741,91	607.143,43	
3.3.90.36.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.000,00	0,00	170.000,00	720.000,00
	Empenhado		664.965,92	53.545,30	718.511,22	1.488,78
	Liquidado		659.807,02	58.704,20	718.511,22	
	Pago		659.807,02	56.124,75	715.931,77	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	102.800,00	0,00	1.027.200,00
	Empenhado		799.971,18	227.216,30	1.027.187,48	12,52
	Liquidado		799.971,18	227.216,30	1.027.187,48	
	Pago		799.971,18	227.216,30	1.027.187,48	
3.3.90.36.00 05 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	4.500,00	90.000,00	245.500,00
	Empenhado		226.057,22	19.404,89	245.462,11	37,89
	Liquidado		226.057,22	19.404,89	245.462,11	
	Pago		226.057,22	19.404,89	245.462,11	
3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	168.800,00	568.800,00
	Empenhado		547.449,22	19.870,13	567.319,35	1.480,65
	Liquidado		470.692,49	95.656,82	566.349,31	970,04
	Pago		465.824,60	98.939,45	564.764,05	2.555,30
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		98.252,93	3.650,00	94.602,93	7.397,07
	Liquidado		83.012,93	11.590,00	94.602,93	
	Pago		83.012,93	11.590,00	94.602,93	
4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	100.000,00	128.601,93	628.601,93
	Empenhado		628.601,93	0,00	628.601,93	
	Liquidado		446.983,51	181.618,42	628.601,93	
	Pago		446.983,51	181.618,42	628.601,93	
4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	200.000,00	187.624,98	487.624,98
	Empenhado		487.624,98	0,00	487.624,98	
	Liquidado		77.362,00	31.134,38	108.496,38	379.128,60
	Pago		77.362,00	31.134,38	108.496,38	
4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	59.000,00	117.800,00	60.800,00
	Empenhado		60.418,00	102,00	60.520,00	280,00
	Liquidado		47.017,00	13.503,00	60.520,00	
	Pago		47.017,00	13.503,00	60.520,00	
4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.600,00	0,00	3.400,00
	Empenhado		3.398,40	0,00	3.398,40	1,60
	Liquidado		3.398,40	0,00	3.398,40	
	Pago		3.398,40	0,00	3.398,40	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			6.246.987,50	520.914,98	1.768.876,91	7.494.949,43
	Empenhado		6.710.224,05	587.276,81	7.297.500,86	197.448,57
	Liquidado		5.822.518,56	1.092.574,23	6.915.092,79	382.408,07
	Pago		5.732.729,73	1.102.880,50	6.835.610,23	461.890,63
Totais da Unidade Executora			6.246.987,50	652.914,98	1.900.876,91	7.494.949,43
	Empenhado		6.710.224,05	587.276,81	7.297.500,86	197.448,57
	Liquidado		5.822.518,56	1.092.574,23	6.915.092,79	382.408,07
	Pago		5.732.729,73	1.102.880,50	6.835.610,23	461.890,63

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 02 221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.690.000,00	252.000,00	620.300,00	5.058.300,00
	Empenhado		4.333.188,10	725.108,96	5.058.297,06	2,94
	Liquidado		3.994.188,10	1.064.108,96	5.058.297,06	
	Pago		3.967.300,59	1.090.996,47	5.058.297,06	
3.1.90.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478.000,00	23.000,00	0,00	1.455.000,00
	Empenhado		1.338.965,12	68.372,16	1.407.337,28	47.662,72
	Liquidado		1.232.965,12	174.372,16	1.407.337,28	
	Pago		1.101.685,42	206.589,56	1.308.274,98	99.062,30
Totais da Ação			<b>6.168.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>620.300,00</b>	<b>6.513.300,00</b>
	Empenhado		<b>5.672.153,22</b>	<b>793.481,12</b>	<b>6.465.634,34</b>	<b>47.665,66</b>
	Liquidado		<b>5.227.153,22</b>	<b>1.238.481,12</b>	<b>6.465.634,34</b>	
	Pago		<b>5.068.986,01</b>	<b>1.297.586,03</b>	<b>6.366.572,04</b>	<b>99.062,30</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.168.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>620.300,00</b>	<b>6.513.300,00</b>
	Empenhado		<b>5.672.153,22</b>	<b>793.481,12</b>	<b>6.465.634,34</b>	<b>47.665,66</b>
	Liquidado		<b>5.227.153,22</b>	<b>1.238.481,12</b>	<b>6.465.634,34</b>	
	Pago		<b>5.068.986,01</b>	<b>1.297.586,03</b>	<b>6.366.572,04</b>	<b>99.062,30</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.1016 AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>						
4.4.90.51.00	02 229 OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	265.250,65	0,00	254.749,35
	Empenhado		254.749,35	30.355,56	224.393,79	30.355,56
	Liquidado		201.752,93	22.640,86	224.393,79	
	Pago		201.752,93	22.640,86	224.393,79	
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>265.250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>254.749,35</b>
	Empenhado		<b>254.749,35</b>	<b>30.355,56</b>	<b>224.393,79</b>	<b>30.355,56</b>
	Liquidado		<b>201.752,93</b>	<b>22.640,86</b>	<b>224.393,79</b>	
	Pago		<b>201.752,93</b>	<b>22.640,86</b>	<b>224.393,79</b>	
<b>12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO</b>						
4.4.90.51.00	02 228 OBRAS E INSTALAÇÕES		490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00	02 223 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	44.000,00	75.000,00	181.000,00
	Empenhado		180.774,79	6,79	180.781,58	218,42
	Liquidado		165.774,79	15.006,79	180.781,58	
	Pago		165.774,79	15.006,79	180.781,58	
3.1.90.13.00	02 224 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.700,00	19.620,00	35.000,00	63.080,00
	Empenhado		59.131,65	1.277,62	57.854,03	5.225,97
	Liquidado		54.131,65	3.722,38	57.854,03	
	Pago		54.131,65	3.722,38	57.854,03	
3.3.90.30.00	02 225 MATERIAL DE CONSUMO		39.700,00	0,00	350.082,37	389.782,37
	Empenhado		213.240,57	7.092,00	220.332,57	169.449,80
	Liquidado		213.240,57	7.092,00	220.332,57	
	Pago		213.240,57	7.092,00	220.332,57	
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	5.600,00	49.733,18	266,82
	Liquidado		44.133,18	5.600,00	49.733,18	
	Pago		44.133,18	5.600,00	49.733,18	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	150.000,00	608.000,00	508.000,00
	Empenhado		435.226,33	52.796,82	488.023,15	19.976,85
	Liquidado		425.254,27	61.561,13	486.815,40	1.207,75
	Pago		414.284,05	72.531,35	486.815,40	1.207,75
4.4.90.51.00 02 230	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	1.499.961,71	31.425,85	31.464,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	31.464,14
	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	25.076,56	150.000,00	134.923,44
	Empenhado		134.923,44	0,00	134.923,44	
	Liquidado		134.923,44	0,00	134.923,44	
	Pago		134.923,44	0,00	134.923,44	
Totais da Ação			<b>1.847.400,00</b>	<b>1.738.658,27</b>	<b>1.249.508,22</b>	<b>1.358.249,95</b>
	Empenhado		<b>1.067.429,96</b>	<b>64.217,99</b>	<b>1.131.647,95</b>	<b>226.602,00</b>
	Liquidado		<b>1.037.457,90</b>	<b>92.982,30</b>	<b>1.130.440,20</b>	<b>1.207,75</b>
	Pago		<b>1.026.487,68</b>	<b>103.952,52</b>	<b>1.130.440,20</b>	<b>1.207,75</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.857.400,00</b>	<b>2.493.908,92</b>	<b>1.249.508,22</b>	<b>1.612.999,30</b>
	Empenhado		<b>1.322.179,31</b>	<b>33.862,43</b>	<b>1.356.041,74</b>	<b>256.957,56</b>
	Liquidado		<b>1.239.210,83</b>	<b>115.623,16</b>	<b>1.354.833,99</b>	<b>1.207,75</b>
	Pago		<b>1.228.240,61</b>	<b>126.593,38</b>	<b>1.354.833,99</b>	<b>1.207,75</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
4.4.90.51.00 01	243 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado		130.668,69	16.277,52	146.946,21		53.053,79
	Pago		130.668,69	16.277,52	146.946,21	53.053,79	
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		
	Liquidado		<b>130.668,69</b>	<b>16.277,52</b>	<b>146.946,21</b>		<b>53.053,79</b>
	Pago		<b>130.668,69</b>	<b>16.277,52</b>	<b>146.946,21</b>	<b>53.053,79</b>	
<b>12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>							
4.4.90.51.00 01	240 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00	3.500,00	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		
Totais da Ação			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS</b>							
4.4.90.51.00 01	241 OBRAS E INSTALAÇÕES		117.800,00	117.800,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1265 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA</b>							
4.4.90.52.00 01	638 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.022,61	1.022,61		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	101.238,57	101.238,57	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>102.261,18</b>	<b>102.261,18</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00	0,00	433.000,00	1.113.000,00
	Empenhado		879.445,78	231.472,14	1.110.917,92	2.082,08
	Liquidado		824.445,78	286.472,14	1.110.917,92	
	Pago		824.445,78	286.472,14	1.110.917,92	
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	110.150,00	328.150,00
	Empenhado		275.736,15	52.366,66	328.102,81	47,19
	Liquidado		257.736,15	70.366,66	328.102,81	
	Pago		210.506,05	61.082,77	271.588,82	56.513,99
3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	258.000,00	458.000,00
	Empenhado		199.799,60	63.900,64	263.700,24	194.299,76
	Liquidado		199.016,98	22.582,66	221.599,64	42.100,60
	Pago		198.991,18	22.582,66	221.573,84	42.126,40
3.3.90.30.00 05 235	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
	Empenhado		149.118,33	494,00	149.612,33	387,67
	Liquidado		146.875,83	2.736,50	149.612,33	
	Pago		146.850,03	2.762,30	149.612,33	
3.3.90.36.00 01 236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	6.600,00	0,00	23.400,00
	Empenhado		23.338,23	0,00	23.338,23	61,77
	Liquidado		23.338,23	0,00	23.338,23	
	Pago		22.142,23	1.196,00	23.338,23	
3.3.90.36.00 05 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	12.800,00	0,00	27.200,00
	Empenhado		20.212,29	6.904,52	27.116,81	83,19
	Liquidado		20.212,29	6.904,52	27.116,81	
	Pago		20.212,29	6.904,52	27.116,81	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01	<b>238</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		59.676,00	0,50-	59.675,50	324,50
	Liquidado		59.675,50	0,00	59.675,50	
	Pago		59.675,50	0,00	59.675,50	
3.3.90.39.00 05	<b>239</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00
	Empenhado		64.230,89	390,00	64.620,89	379,11
	Liquidado		62.430,89	2.190,00	64.620,89	
	Pago		57.563,89	7.057,00	64.620,89	
4.4.90.51.00 01	<b>242</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	92.397,58	92.397,58
	Empenhado		92.397,58	0,00	92.397,58	
	Liquidado		0,00	92.397,58	92.397,58	
	Pago		0,00	92.397,58	92.397,58	
4.4.90.51.00 05	<b>244</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>245</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	6.400,00	10.000,00	13.600,00
	Empenhado		13.299,44	209,45	13.508,89	91,11
	Liquidado		8.447,44	5.061,45	13.508,89	
	Pago		8.447,44	5.061,45	13.508,89	
4.4.90.52.00 05	<b>246</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.872,00	0,00	4.872,00	128,00
	Liquidado		4.872,00	0,00	4.872,00	
	Pago		4.872,00	0,00	4.872,00	
Totais da Ação			<b>1.403.000,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>1.023.547,58</b>	<b>2.335.747,58</b>
	Empenhado		<b>1.782.126,29</b>	<b>355.736,91</b>	<b>2.137.863,20</b>	<b>197.884,38</b>
	Liquidado		<b>1.607.051,09</b>	<b>488.711,51</b>	<b>2.095.762,60</b>	<b>42.100,60</b>
	Pago		<b>1.553.706,39</b>	<b>485.516,42</b>	<b>2.039.222,81</b>	<b>98.640,39</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.724.300,00</b>	<b>314.361,18</b>	<b>1.125.808,76</b>	<b>2.535.747,58</b>
	Empenhado		<b>1.982.126,29</b>	<b>355.736,91</b>	<b>2.337.863,20</b>	<b>197.884,38</b>
	Liquidado		<b>1.737.719,78</b>	<b>504.989,03</b>	<b>2.242.708,81</b>	<b>95.154,39</b>
	Pago		<b>1.684.375,08</b>	<b>501.793,94</b>	<b>2.186.169,02</b>	<b>151.694,18</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	70.000,00	519.600,00	2.149.600,00
	Empenhado		1.839.408,04	302.127,48	2.141.535,52	8.064,48
	Liquidado		1.667.408,04	474.127,48	2.141.535,52	
	Pago		1.667.408,04	474.127,48	2.141.535,52	
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.600,00	2.900,00	92.340,00	630.040,00
	Empenhado		582.724,16	25.113,13	607.837,29	22.202,71
	Liquidado		529.724,16	78.113,13	607.837,29	
	Pago		477.707,32	89.986,87	567.694,19	40.143,10
Totais da Ação			<b>2.240.600,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>611.940,00</b>	<b>2.779.640,00</b>
	Empenhado		<b>2.422.132,20</b>	<b>327.240,61</b>	<b>2.749.372,81</b>	<b>30.267,19</b>
	Liquidado		<b>2.197.132,20</b>	<b>552.240,61</b>	<b>2.749.372,81</b>	
	Pago		<b>2.145.115,36</b>	<b>564.114,35</b>	<b>2.709.229,71</b>	<b>40.143,10</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.240.600,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>611.940,00</b>	<b>2.779.640,00</b>
	Empenhado		<b>2.422.132,20</b>	<b>327.240,61</b>	<b>2.749.372,81</b>	<b>30.267,19</b>
	Liquidado		<b>2.197.132,20</b>	<b>552.240,61</b>	<b>2.749.372,81</b>	
	Pago		<b>2.145.115,36</b>	<b>564.114,35</b>	<b>2.709.229,71</b>	<b>40.143,10</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.1248 AQUISICAO IMOVEL PARA READEQUACAO CEIM ALZIRA PORTO CASTRO</b>						
4.4.90.61.00 02 610	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		69.600,00	0,00	69.600,00	400,00
	Liquidado		69.600,00	0,00	69.600,00	
	Pago		69.600,00	0,00	69.600,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>400,00</b>
	Liquidado		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	
	Pago		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	
<b>12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 249	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020.000,00	189.710,00	0,00	830.290,00
	Empenhado		832.109,86	2.063,28	830.046,58	243,42
	Liquidado		762.109,86	67.936,72	830.046,58	
	Pago		762.109,86	67.936,72	830.046,58	
3.1.90.13.00 02 250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00	35.850,00	0,00	288.150,00
	Empenhado		282.414,81	488,12	281.926,69	6.223,31
	Liquidado		262.414,81	19.511,88	281.926,69	
	Pago		262.414,81	19.464,67	281.879,48	47,21
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
	Empenhado		251.676,48	0,00	251.676,48	323,52
	Liquidado		251.676,48	0,00	251.676,48	
	Pago		251.676,48	0,00	251.676,48	
3.3.90.30.00 02 251	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00
	Empenhado		134.510,36	22.680,09	111.830,27	238.169,73
	Liquidado		93.517,93	18.312,34	111.830,27	
	Pago		61.169,40	50.660,87	111.830,27	
3.3.90.36.00 02 252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.486,56	1.200,00	6.686,56	3.313,44
	Liquidado		5.486,56	1.200,00	6.686,56	
	Pago		5.486,56	1.200,00	6.686,56	
3.3.90.39.00 02 253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	516.000,00	566.000,00
	Empenhado		549.943,07	9.113,85	559.056,92	6.943,08
	Liquidado		491.100,03	67.956,89	559.056,92	
	Pago		482.573,75	76.483,17	559.056,92	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 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	<b>254</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	62.600,00	240.000,00	187.400,00
	Empenhado		187.369,32	17.471,56	169.897,76	17.502,24
	Liquidado		139.721,73	30.176,03	169.897,76	
	Pago		139.721,73	30.176,03	169.897,76	
4.4.90.52.00 02	<b>255</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	108.425,85	250.000,00	151.574,15
	Empenhado		151.397,90	0,00	151.397,90	176,25
	Liquidado		148.597,90	2.800,00	151.397,90	
	Pago		148.150,90	3.247,00	151.397,90	
Totais da Ação			<b>1.524.000,00</b>	<b>396.585,85</b>	<b>1.508.000,00</b>	<b>2.635.414,15</b>
	Empenhado		<b>2.394.908,36</b>	<b>32.389,20</b>	<b>2.362.519,16</b>	<b>272.894,99</b>
	Liquidado		<b>2.154.625,30</b>	<b>207.893,86</b>	<b>2.362.519,16</b>	
	Pago		<b>2.113.303,49</b>	<b>249.168,46</b>	<b>2.362.471,95</b>	<b>47,21</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.524.000,00</b>	<b>396.585,85</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>2.705.414,15</b>
	Empenhado		<b>2.464.508,36</b>	<b>32.389,20</b>	<b>2.432.119,16</b>	<b>273.294,99</b>
	Liquidado		<b>2.224.225,30</b>	<b>207.893,86</b>	<b>2.432.119,16</b>	
	Pago		<b>2.182.903,49</b>	<b>249.168,46</b>	<b>2.432.071,95</b>	<b>47,21</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>22.951.284,34</b>	<b>4.371.033,63</b>	<b>7.696.483,89</b>		<b>26.276.734,60</b>
	Empenhado		23.113.726,43	2.084.505,22	25.198.231,65		1.078.502,95
	Liquidado		20.617.220,36	4.082.232,17	24.699.452,53		498.779,12
	Pago		20.162.316,37	4.236.245,87	24.398.562,24	799.669,41	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS</b>							
4.4.90.51.00 05	267 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	350.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 02	266 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA</b>							
4.4.90.51.00 02	264 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 02	265 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00	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		02.06 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	150.000,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
<b>27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO</b>						
4.4.90.51.00 05 268	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	375.000,00	25.000,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			350.000,00	375.000,00	25.000,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
<b>27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>						
3.1.90.11.00 01 257	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.674,73	0,00	80.200,00	337.874,73
	Empenhado		290.826,91	46.960,95	337.787,86	86,87
	Liquidado		290.826,91	46.960,95	337.787,86	
	Pago		277.626,91	60.160,95	337.787,86	
3.1.90.13.00 01 258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.652,19	0,00	18.410,00	99.062,19
	Empenhado		88.190,88	10.863,08	99.053,96	8,23
	Liquidado		88.190,88	10.863,08	99.053,96	
	Pago		75.440,02	14.219,75	89.659,77	9.394,19
3.3.90.30.00 01 259	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	35.000,00	3.000,00	48.000,00
	Empenhado		43.459,87	3.782,10	47.241,97	758,03
	Liquidado		40.659,87	6.582,10	47.241,97	
	Pago		40.659,87	6.582,10	47.241,97	
3.3.90.31.00 01 260	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	9.800,00	0,00	10.200,00
	Empenhado		9.364,27	789,00	10.153,27	46,73
	Liquidado		9.364,27	789,00	10.153,27	
	Pago		9.364,27	789,00	10.153,27	
3.3.90.36.00 01 261	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	2.900,00	82.900,00
	Empenhado		79.652,90	3.153,27	82.806,17	93,83
	Liquidado		79.652,90	3.153,27	82.806,17	
	Pago		79.652,90	3.153,27	82.806,17	



02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01	<b>262</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	120.000,00	380.000,00
	Empenhado		348.732,25	31.153,77	379.886,02	113,98
	Liquidado		341.502,47	35.341,16	376.843,63	3.042,39
	Pago		332.724,14	44.119,49	376.843,63	3.042,39
4.4.90.51.00 01	<b>263</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	7.500,00	77.235,10	79.735,10
	Empenhado		79.730,05	0,00	79.730,05	5,05
	Liquidado		79.730,05	0,00	79.730,05	
	Pago		79.730,05	0,00	79.730,05	
4.4.90.52.00 01	<b>269</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.533,00	0,00	4.533,00	467,00
	Liquidado		4.533,00	0,00	4.533,00	
	Pago		4.533,00	0,00	4.533,00	
Totais da Ação			<b>798.326,92</b>	<b>57.300,00</b>	<b>301.745,10</b>	<b>1.042.772,02</b>
	Empenhado		<b>944.490,13</b>	<b>96.702,17</b>	<b>1.041.192,30</b>	<b>1.579,72</b>
	Liquidado		<b>934.460,35</b>	<b>103.689,56</b>	<b>1.038.149,91</b>	<b>3.042,39</b>
	Pago		<b>899.731,16</b>	<b>129.024,56</b>	<b>1.028.755,72</b>	<b>12.436,58</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.818.326,92</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>326.745,10</b>	<b>1.042.772,02</b>
	Empenhado		<b>944.490,13</b>	<b>96.702,17</b>	<b>1.041.192,30</b>	<b>1.579,72</b>
	Liquidado		<b>934.460,35</b>	<b>103.689,56</b>	<b>1.038.149,91</b>	<b>3.042,39</b>
	Pago		<b>899.731,16</b>	<b>129.024,56</b>	<b>1.028.755,72</b>	<b>12.436,58</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.818.326,92</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>326.745,10</b>	<b>1.042.772,02</b>
	Empenhado		<b>944.490,13</b>	<b>96.702,17</b>	<b>1.041.192,30</b>	<b>1.579,72</b>
	Liquidado		<b>934.460,35</b>	<b>103.689,56</b>	<b>1.038.149,91</b>	<b>3.042,39</b>
	Pago		<b>899.731,16</b>	<b>129.024,56</b>	<b>1.028.755,72</b>	<b>12.436,58</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.846,49	0,00	112.600,00		345.446,49
	Empenhado		298.945,81	46.419,88	345.365,69		80,80
	Liquidado		298.945,81	46.419,88	345.365,69		
	Pago		287.445,81	57.919,88	345.365,69		
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.880,95	0,00	39.590,00		112.470,95
	Empenhado		99.880,61	12.538,51	112.419,12		51,83
	Liquidado		99.880,61	12.538,51	112.419,12		
	Pago		88.348,10	13.223,58	101.571,68	10.847,44	
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	95.421,00	0,00		24.579,00
	Empenhado		24.549,31	0,00	24.549,31		29,69
	Liquidado		19.490,86	5.058,45	24.549,31		
	Pago		17.717,36	6.831,95	24.549,31		
3.3.90.31.00 01	273 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	9.900,00	0,00		7.100,00
	Empenhado		7.078,50	0,00	7.078,50		21,50
	Liquidado		7.078,50	0,00	7.078,50		
	Pago		7.078,50	0,00	7.078,50		
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	25.800,00	0,00		99.200,00
	Empenhado		97.829,02	221,53	98.050,55		1.149,45
	Liquidado		90.329,02	2.921,53	93.250,55		4.800,00
	Pago		84.969,02	8.281,53	93.250,55	4.800,00	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	234.021,00		574.021,00
	Empenhado		567.652,77	17.975,42	549.677,35		24.343,65
	Liquidado		480.041,03	69.289,32	549.330,35		347,00
	Pago		463.151,00	82.037,43	545.188,43	4.488,92	
4.4.90.51.00 01	276 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	277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	6.500,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		3.479,40	153,00	3.326,40		173,60
	Liquidado		3.326,40	0,00	3.326,40		
	Pago		3.097,40	229,00	3.326,40		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 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	142.621,00	386.211,00	
		<b>Empenhado</b>	1.099.415,42	41.051,50	1.140.466,92	25.850,52
		<b>Liquidado</b>	999.092,23	136.227,69	1.135.319,92	5.147,00
		<b>Pago</b>	951.807,19	168.523,37	1.120.330,56	20.136,36
Totais da Unidade Executora			922.727,44	142.621,00	386.211,00	
		<b>Empenhado</b>	1.099.415,42	41.051,50	1.140.466,92	25.850,52
		<b>Liquidado</b>	999.092,23	136.227,69	1.135.319,92	5.147,00
		<b>Pago</b>	951.807,19	168.523,37	1.120.330,56	20.136,36

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.651,75	0,00	7.000,00		29.651,75
	Empenhado		23.002,22	5.599,51	28.601,73		1.050,02
	Liquidado		23.002,22	5.599,51	28.601,73		
	Pago		22.402,22	6.199,51	28.601,73		
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.090,00	0,00	6.000,00		13.090,00
	Empenhado		10.522,91	1.230,33	11.753,24		1.336,76
	Liquidado		10.522,91	1.230,33	11.753,24		
	Pago		8.457,07	2.229,94	10.687,01	1.066,23	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	21.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		7.926,65	0,00	7.926,65		1.073,35
	Liquidado		7.903,05	23,60	7.926,65		
	Pago		7.903,05	23,60	7.926,65		
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	7.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		11.421,85	0,00	11.421,85		1.578,15
	Liquidado		11.171,85	250,00	11.421,85		
	Pago		11.021,85	400,00	11.421,85		
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.258,25	0,00	12.000,00		117.258,25
	Empenhado		115.384,30	25.822,41	89.561,89		27.696,36
	Liquidado		83.759,62	5.802,27	89.561,89		
	Pago		83.601,62	5.710,27	89.311,89	250,00	
4.4.90.51.00 01 283	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 01 284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	7.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.673,70	0,00	2.673,70		326,30
	Liquidado		2.590,00	83,70	2.673,70		
	Pago		2.590,00	83,70	2.673,70		
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>185.000,00</b>
	Empenhado		<b>170.931,63</b>	<b>18.992,57</b>	<b>151.939,06</b>		<b>33.060,94</b>
	Liquidado		<b>138.949,65</b>	<b>12.989,41</b>	<b>151.939,06</b>		
	Pago		<b>135.975,81</b>	<b>14.647,02</b>	<b>150.622,83</b>	<b>1.316,23</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA		
Totais da Unidade Executora		200.000,00	40.000,00	25.000,00		185.000,00
	<b>Empenhado</b>	170.931,63	18.992,57-	151.939,06		33.060,94
	<b>Liquidado</b>	138.949,65	12.989,41	151.939,06		
	<b>Pago</b>	135.975,81	14.647,02	150.622,83	1.316,23	
Totais da Unidade Orçamentária		1.122.727,44	182.621,00	411.211,00		1.351.317,44
	<b>Empenhado</b>	1.270.347,05	22.058,93	1.292.405,98		58.911,46
	<b>Liquidado</b>	1.138.041,88	149.217,10	1.287.258,98		5.147,00
	<b>Pago</b>	1.087.783,00	183.170,39	1.270.953,39	21.452,59	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2017 MELHORIA HABITACIONAL NA VILA DIVINÉIA</b>							
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		672.853,89	0,00	325.000,00		997.853,89
	Empenhado		844.796,82	152.108,52	996.905,34		948,55
	Liquidado		844.796,82	152.108,52	996.905,34		
	Pago		843.844,79	153.060,55	996.905,34		
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.603,27	0,00	89.200,00		299.803,27
	Empenhado		265.445,29	34.274,40	299.719,69		83,58
	Liquidado		265.445,29	34.274,40	299.719,69		
	Pago		231.822,37	37.932,30	269.754,67	29.965,02	
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		2.200,00	200,00	2.400,00		
	Liquidado		2.200,00	200,00	2.400,00		
	Pago		2.200,00	200,00	2.400,00		
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	30.700,00	27.500,00		196.800,00
	Empenhado		196.127,27	3.388,75	192.738,52		4.061,48
	Liquidado		163.726,23	16.219,76	179.945,99		12.792,53
	Pago		159.506,23	19.991,31	179.497,54	13.240,98	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	24.600,00	0,00		60.400,00
	Empenhado		60.188,01	122,50	60.310,51		89,49
	Liquidado		51.240,21	5.660,03	56.900,24		3.410,27
	Pago		51.240,21	4.596,40	55.836,61	4.473,90	
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		383.937,56	276,53	384.214,09		3.285,91
	Liquidado		361.968,68	16.484,43	378.453,11		5.760,98
	Pago		356.163,84	21.450,97	377.614,81	6.599,28	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>291</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>293</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		2.118,34	0,00	2.118,34	1.881,66
	Liquidado		2.118,34	0,00	2.118,34	
	Pago		2.118,34	0,00	2.118,34	
Totais da Ação			<b>1.550.857,16</b>	<b>71.300,00</b>	<b>469.200,00</b>	<b>1.948.757,16</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.754.813,29</b>	<b>183.593,20</b>	<b>1.938.406,49</b>	<b>10.350,67</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.691.495,57</b>	<b>224.947,14</b>	<b>1.916.442,71</b>	<b>21.963,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.646.895,78</b>	<b>237.231,53</b>	<b>1.884.127,31</b>	<b>54.279,18</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.555.857,16</b>	<b>76.300,00</b>	<b>469.200,00</b>	<b>1.948.757,16</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.754.813,29</b>	<b>183.593,20</b>	<b>1.938.406,49</b>	<b>10.350,67</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.691.495,57</b>	<b>224.947,14</b>	<b>1.916.442,71</b>	<b>21.963,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.646.895,78</b>	<b>237.231,53</b>	<b>1.884.127,31</b>	<b>54.279,18</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>294</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	7.100,00	0,00		18.900,00
	Empenhado		16.870,95	2.016,02	18.886,97		13,03
	Liquidado		16.870,95	2.016,02	18.886,97		
	Pago		16.020,95	2.866,02	18.886,97		
3.1.90.13.00 01	<b>295</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00	2.100,00	0,00		6.200,00
	Empenhado		5.221,12	917,61	6.138,73		61,27
	Liquidado		5.221,12	917,61	6.138,73		
	Pago		4.481,55	932,55	5.414,10	724,63	
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.300,00	5.450,00		10.150,00
	Empenhado		10.136,64	0,00	10.136,64		13,36
	Liquidado		9.118,64	1.018,00	10.136,64		
	Pago		9.118,64	1.018,00	10.136,64		
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	6.740,00	0,00		3.260,00
	Empenhado		3.259,50	1.110,00	2.149,50		1.110,50
	Liquidado		2.149,50	0,00	2.149,50		
	Pago		2.149,50	0,00	2.149,50		
3.3.90.39.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	5.450,00		15.450,00
	Empenhado		11.733,01	3.716,99	15.450,00		
	Liquidado		7.730,72	6.044,46	13.775,18		1.674,82
	Pago		7.730,72	6.004,46	13.735,18	1.714,82	
4.4.90.51.00 01	<b>299</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>300</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.400,00	0,00		1.600,00
	Empenhado		1.560,00	0,00	1.560,00		40,00
	Liquidado		1.200,00	360,00	1.560,00		
	Pago		1.200,00	360,00	1.560,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>70.300,00</b>	<b>24.640,00</b>	<b>10.900,00</b>		<b>56.560,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>48.781,22</b>	<b>5.540,62</b>	<b>54.321,84</b>		<b>2.238,16</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>42.290,93</b>	<b>10.356,09</b>	<b>52.647,02</b>		<b>1.674,82</b>
	<b>Pago</b>		<b>40.701,36</b>	<b>11.181,03</b>	<b>51.882,39</b>	<b>2.439,45</b>	



02 PODER EXECUTIVO		02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	02.08.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	
Totais da Unidade Executora			<b>70.300,00</b>	<b>24.640,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>56.560,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>48.781,22</b>	<b>5.540,62</b>	<b>54.321,84</b>	<b>2.238,16</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>42.290,93</b>	<b>10.356,09</b>	<b>52.647,02</b>	<b>1.674,82</b>
	<b>Pago</b>		<b>40.701,36</b>	<b>11.181,03</b>	<b>51.882,39</b>	<b>2.439,45</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		25,96	0,00	25,96		474,04
	Liquidado		0,00	25,96	25,96		
	Pago		0,00	25,96	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	4.100,00	15.000,00		11.400,00
	Empenhado		11.322,05	0,00	11.322,05		77,95
	Liquidado		11.322,05	0,00	11.322,05		
	Pago		11.322,05	0,00	11.322,05		
Totais da Ação			<b>92.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>163.900,00</b>
	Empenhado		<b>152.320,62</b>	<b>0,00</b>	<b>152.320,62</b>		<b>11.579,38</b>
	Liquidado		<b>152.294,66</b>	<b>25,96</b>	<b>152.320,62</b>		
	Pago		<b>152.294,66</b>	<b>25,96</b>	<b>152.320,62</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>92.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>163.900,00</b>
	Empenhado		<b>152.320,62</b>	<b>0,00</b>	<b>152.320,62</b>		<b>11.579,38</b>
	Liquidado		<b>152.294,66</b>	<b>25,96</b>	<b>152.320,62</b>		
	Pago		<b>152.294,66</b>	<b>25,96</b>	<b>152.320,62</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.718.157,16</b>	<b>114.040,00</b>	<b>565.100,00</b>		<b>2.169.217,16</b>
	Empenhado		<b>1.955.915,13</b>	<b>189.133,82</b>	<b>2.145.048,95</b>		<b>24.168,21</b>
	Liquidado		<b>1.886.081,16</b>	<b>235.329,19</b>	<b>2.121.410,35</b>		<b>23.638,60</b>
	Pago		<b>1.839.891,80</b>	<b>248.438,52</b>	<b>2.088.330,32</b>	<b>56.718,63</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0107.1032 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE CAPORANGA</b>							
4.4.90.51.00 01 311	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01 306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		407.026,17	20.000,00	1.540,00		388.566,17
	Empenhado		338.523,40	50.041,59	388.564,99		1,18
	Liquidado		338.523,40	50.041,59	388.564,99		
	Pago		323.712,73	64.852,26	388.564,99		
3.1.90.13.00 01 307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.399,19	10.000,00	0,00		117.399,19
	Empenhado		102.257,71	13.461,44	115.719,15		1.680,04
	Liquidado		102.257,71	13.461,44	115.719,15		
	Pago		89.310,98	15.210,77	104.521,75	11.197,40	
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	15.000,00	74.000,00		139.000,00
	Empenhado		138.771,85	750,00	138.021,85		978,15
	Liquidado		130.670,61	4.081,05	134.751,66		3.270,19
	Pago		128.730,11	5.402,01	134.132,12	3.889,73	
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	33.000,00	200,00		17.200,00
	Empenhado		16.583,00	548,25	17.131,25		68,75
	Liquidado		16.583,00	548,25	17.131,25		
	Pago		16.583,00	548,25	17.131,25		
3.3.90.39.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	60.000,00	313.335,72		353.335,72
	Empenhado		339.845,72	13.455,95	353.301,67		34,05
	Liquidado		313.594,14	38.839,67	352.433,81		867,86
	Pago		306.786,96	45.646,85	352.433,81	867,86	
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	96.362,94	13.696,12		96.362,94
	Liquidado		13.696,12	0,00	13.696,12		
	Pago		13.696,12	0,00	13.696,12		

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		761.627,62	0,00	761.627,62		
	Liquidado		761.627,62	0,00	761.627,62		
	Pago		761.627,62	0,00	761.627,62		
4.4.90.51.99 01	314 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	2.000,00	96.000,00		114.000,00
	Empenhado		113.960,00	0,00	113.960,00		40,00
	Liquidado		110.640,00	3.320,00	113.960,00		
	Pago		110.640,00	3.320,00	113.960,00		
4.4.90.52.00 01	315 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	7.335,72	50.000,00		102.664,28
	Empenhado		100.896,10	0,00	100.896,10		1.768,18
	Liquidado		98.021,90	2.874,20	100.896,10		
	Pago		96.676,90	4.219,20	100.896,10		
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			<b>859.425,36</b>	<b>602.276,66</b>	<b>1.846.703,34</b>		<b>2.103.852,04</b>
	Empenhado		<b>2.022.524,46</b>	<b>19.605,71-</b>	<b>2.002.918,75</b>		<b>100.933,29</b>
	Liquidado		<b>1.885.614,50</b>	<b>113.166,20</b>	<b>1.998.780,70</b>		<b>4.138,05</b>
	Pago		<b>1.847.764,42</b>	<b>139.199,34</b>	<b>1.986.963,76</b>	<b>15.954,99</b>	
<b>15.451.0107.1236 REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGNO MONTI</b>							
4.4.90.51.00 02	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	64.068,66		64.068,66
	Empenhado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Liquidado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Pago		64.068,66	0,00	64.068,66		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		<b>64.068,66</b>
	Empenhado		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
	Liquidado		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
	Pago		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
<b>15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG</b>							
4.4.90.51.00 01	624 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	251,10		251,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		251,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 02 623	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	77.626,57		77.626,57
		Empenhado	77.350,00	0,00	77.350,00		276,57
		Liquidado	55.526,57	21.823,43	77.350,00		
		Pago	55.526,57	21.823,43	77.350,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.877,67</b>		<b>77.877,67</b>
		Empenhado	<b>77.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.350,00</b>		<b>527,67</b>
		Liquidado	<b>55.526,57</b>	<b>21.823,43</b>	<b>77.350,00</b>		
		Pago	<b>55.526,57</b>	<b>21.823,43</b>	<b>77.350,00</b>		
<b>15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNHIS</b>							
3.3.90.39.00 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	13.000,00	24.000,00		11.000,00
		Empenhado	5.000,00	2.960,00	7.960,00		3.040,00
		Liquidado	4.960,00	3.000,00	7.960,00		
		Pago	4.960,00	3.000,00	7.960,00		
3.3.90.39.00 05 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	42.129,20		42.129,20
		Empenhado	30.129,20	11.910,80	42.040,00		89,20
		Liquidado	30.040,00	12.000,00	42.040,00		
		Pago	30.040,00	12.000,00	42.040,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>66.129,20</b>		<b>53.129,20</b>
		Empenhado	<b>35.129,20</b>	<b>14.870,80</b>	<b>50.000,00</b>		<b>3.129,20</b>
		Liquidado	<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
		Pago	<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>							
4.4.90.51.00 02 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		953.838,65	0,00	0,00		953.838,65
		Empenhado	193.103,17	0,00	193.103,17		760.735,48
		Liquidado	123.745,23	41.671,61	165.416,84		27.686,33
		Pago	27.392,24	138.024,60	165.416,84	27.686,33	
Totais da Ação			<b>953.838,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>953.838,65</b>
		Empenhado	<b>193.103,17</b>	<b>0,00</b>	<b>193.103,17</b>		<b>760.735,48</b>
		Liquidado	<b>123.745,23</b>	<b>41.671,61</b>	<b>165.416,84</b>		<b>27.686,33</b>
		Pago	<b>27.392,24</b>	<b>138.024,60</b>	<b>165.416,84</b>	<b>27.686,33</b>	
<b>16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU</b>							
4.4.90.51.00 02 603	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	36.175,77		36.175,77
		Empenhado	36.175,77	0,00	36.175,77		
		Liquidado	36.175,77	0,00	36.175,77		
		Pago	36.175,77	0,00	36.175,77		

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	36.175,77	0,00	36.175,77	
		Liquidado	36.175,77	0,00	36.175,77	
		Pago	36.175,77	0,00	36.175,77	
Totais da Unidade Executora			1.883.264,01	685.276,66	2.090.954,64	3.288.941,99
		Empenhado	2.428.351,26	4.734,91-	2.423.616,35	865.325,64
		Liquidado	2.200.130,73	191.661,24	2.391.791,97	31.824,38
		Pago	2.065.927,66	314.047,37	2.379.975,03	43.641,32

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Saldo a Pagar		
<b>15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>									
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00	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		3.729.983,28	0,00	3.729.983,28				
	Liquidado		3.409.123,39	320.859,89	3.729.983,28				
	Pago		3.409.123,39	320.859,89	3.729.983,28				
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				
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.529.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>234.983,28</b>			<b>3.729.983,28</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>3.729.983,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.983,28</b>				
	<b>Liquidado</b>		<b>3.409.123,39</b>	<b>320.859,89</b>	<b>3.729.983,28</b>				
	<b>Pago</b>		<b>3.409.123,39</b>	<b>320.859,89</b>	<b>3.729.983,28</b>				
<b>15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM</b>									

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	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		3.729.983,28	0,00	3.729.983,28	
	Liquidado		3.409.123,39	320.859,89	3.729.983,28	
	Pago		3.409.123,39	320.859,89	3.729.983,28	



02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 328	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	49.242,34	0,00		757,66
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		757,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>50.000,00</b>	<b>49.242,34</b>	<b>0,00</b>		<b>757,66</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>757,66</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	13.300,00	0,00		6.700,00
	Empenhado		6.511,60	118,20	6.629,80		70,20
	Liquidado		6.346,40	283,40	6.629,80		
	Pago		6.346,40	283,40	6.629,80		
3.3.90.36.00 01 326	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 01 327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	5.200,00	0,00		29.800,00
	Empenhado		27.382,29	2.384,98	29.767,27		32,73
	Liquidado		27.382,29	2.384,98	29.767,27		
	Pago		26.951,85	2.815,42	29.767,27		
Totais da Ação			<b>56.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36.500,00</b>
	Empenhado		<b>33.893,89</b>	<b>2.503,18</b>	<b>36.397,07</b>		<b>102,93</b>
	Liquidado		<b>33.728,69</b>	<b>2.668,38</b>	<b>36.397,07</b>		
	Pago		<b>33.298,25</b>	<b>3.098,82</b>	<b>36.397,07</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>106.000,00</b>	<b>68.742,34</b>	<b>0,00</b>		<b>37.257,66</b>
	Empenhado		<b>33.893,89</b>	<b>2.503,18</b>	<b>36.397,07</b>		<b>860,59</b>
	Liquidado		<b>33.728,69</b>	<b>2.668,38</b>	<b>36.397,07</b>		
	Pago		<b>33.298,25</b>	<b>3.098,82</b>	<b>36.397,07</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.619.064,01</b>	<b>888.819,00</b>	<b>2.325.937,92</b>		<b>7.056.182,93</b>
	Empenhado		<b>6.192.228,43</b>	<b>2.231,73</b>	<b>6.189.996,70</b>		<b>866.186,23</b>
	Liquidado		<b>5.642.982,81</b>	<b>515.189,51</b>	<b>6.158.172,32</b>		<b>31.824,38</b>
	Pago		<b>5.508.349,30</b>	<b>638.006,08</b>	<b>6.146.355,38</b>	<b>43.641,32</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.291,16	0,00	75.900,00		421.191,16
	Empenhado		378.058,49	43.093,67	421.152,16		39,00
	Liquidado		378.058,49	43.093,67	421.152,16		
	Pago		363.558,49	57.593,67	421.152,16		
3.1.90.13.00 01 330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.076,13	0,00	27.203,00		135.279,13
	Empenhado		119.037,61	16.241,08	135.278,69		0,44
	Liquidado		119.037,61	16.241,08	135.278,69		
	Pago		103.521,41	17.265,64	120.787,05	14.491,64	
3.3.90.30.00 01 331	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	145.586,98	155.000,00		209.413,02
	Empenhado		200.315,58	10.808,26	189.507,32		19.905,70
	Liquidado		156.782,94	25.762,48	182.545,42		6.961,90
	Pago		139.046,39	40.932,57	179.978,96	9.528,36	
3.3.90.30.00 02 332	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	20.000,00	19.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	15.000,00	73.500,00		93.500,00
	Empenhado		90.137,67	3.019,20	93.156,87		343,13
	Liquidado		71.569,03	19.331,68	90.900,71		2.256,16
	Pago		71.569,03	19.331,68	90.900,71	2.256,16	
3.3.90.36.00 02 334	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 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	50.000,00	65.010,00		245.010,00
	Empenhado		227.901,76	16.907,84	244.809,60		200,40
	Liquidado		213.022,33	25.574,37	238.596,70		6.212,90
	Pago		207.782,00	29.876,63	237.658,63	7.150,97	
3.3.90.39.00 02 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	20.000,00	19.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	2.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		7.927,95	1.996,00	5.931,95		2.068,05
	Liquidado		4.536,95	1.395,00	5.931,95		
	Pago		4.536,95	1.395,00	5.931,95		
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			<b>942.367,29</b>	<b>264.586,98</b>	<b>434.613,00</b>		<b>1.112.393,31</b>
	Empenhado		<b>1.023.379,06</b>	<b>66.457,53</b>	<b>1.089.836,59</b>		<b>22.556,72</b>
	Liquidado		<b>943.007,35</b>	<b>131.398,28</b>	<b>1.074.405,63</b>		<b>15.430,96</b>
	Pago		<b>890.014,27</b>	<b>166.395,19</b>	<b>1.056.409,46</b>	<b>33.427,13</b>	
<b>18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO</b>							
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS</b>							
4.4.90.51.00 01 339	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	46.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		<b>993.367,29</b>	<b>315.586,98</b>	<b>434.613,00</b>			<b>1.112.393,31</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.023.379,06</b>	<b>66.457,53</b>	<b>1.089.836,59</b>			<b>22.556,72</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>943.007,35</b>	<b>131.398,28</b>	<b>1.074.405,63</b>			<b>15.430,96</b>
	<b>Pago</b>	<b>890.014,27</b>	<b>166.395,19</b>	<b>1.056.409,46</b>	<b>33.427,13</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>20.606.0108.1259 AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>							
4.4.90.52.00 01	622 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.134,20		6.134,20
	Empenhado		5.734,20	0,00	5.734,20		400,00
	Liquidado		5.734,20	0,00	5.734,20		
	Pago		5.734,20	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		27.865,80	0,00	27.865,80		
	Pago		27.865,80	0,00	27.865,80		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>
	Empenhado		<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>		<b>400,00</b>
	Liquidado		<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>		
	Pago		<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>		
<b>20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	88.400,00	28.785,00		20.385,00
	Empenhado		20.315,10	0,00	20.315,10		69,90
	Liquidado		19.437,60	877,50	20.315,10		
	Pago		19.437,60	877,50	20.315,10		
3.3.90.30.00 02	343 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	21.000,00	40.142,74		20.142,74
	Empenhado		20.142,74	0,00	20.142,74		
	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	11.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		10.850,00	2.800,00	13.650,00		350,00
	Liquidado		10.850,00	2.800,00	13.650,00		
	Pago		10.850,00	2.800,00	13.650,00		
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	1.000,00		36.000,00
	Empenhado		32.893,61	3.000,00	35.893,61		106,39
	Liquidado		32.893,61	3.000,00	35.893,61		
	Pago		26.893,61	9.000,00	35.893,61		

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	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		
3.3.90.39.99 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.022.400,00	13.500,00	259.586,98		1.268.486,98
	Empenhado		1.268.486,56	2,49	1.268.484,07		2,91
	Liquidado		1.080.919,43	187.564,64	1.268.484,07		
	Pago		1.080.919,43	187.564,64	1.268.484,07		
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	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.291.400,00</b>	<b>261.900,00</b>	<b>329.514,72</b>		<b>1.359.014,72</b>
	Empenhado		<b>1.352.688,01</b>	<b>5.797,51</b>	<b>1.358.485,52</b>		<b>529,20</b>
	Liquidado		<b>1.164.243,38</b>	<b>194.242,14</b>	<b>1.358.485,52</b>		
	Pago		<b>1.158.243,38</b>	<b>200.242,14</b>	<b>1.358.485,52</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>1.291.400,00</b>	<b>261.900,00</b>	<b>363.514,72</b>		<b>1.393.014,72</b>
	Empenhado		<b>1.386.288,01</b>	<b>5.797,51</b>	<b>1.392.085,52</b>		<b>929,20</b>
	Liquidado		<b>1.197.843,38</b>	<b>194.242,14</b>	<b>1.392.085,52</b>		
	Pago		<b>1.191.843,38</b>	<b>200.242,14</b>	<b>1.392.085,52</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Saldo a Pagar	
<b>18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>											
3.1.90.11.00 01 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				30.234,14		20.000,00		0,00			10.234,14
	Empenhado			9.471,91		752,92		10.224,83			9,31
	Liquidado			9.471,91		752,92		10.224,83			
	Pago			9.121,91		1.102,92		10.224,83			
3.1.90.13.00 01 352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9.463,29		5.000,00		0,00			4.463,29
	Empenhado			3.087,08		237,48		3.324,56			1.138,73
	Liquidado			3.087,08		237,48		3.324,56			
	Pago			2.591,47		485,74		3.077,21	247,35		
3.3.90.30.00 01 353 MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00		35.334,00		0,00			64.666,00
	Empenhado			62.908,73		1.732,00		64.640,73			25,27
	Liquidado			62.759,23		1.881,50		64.640,73			
	Pago			56.655,73		7.985,00		64.640,73			
3.3.90.30.00 02 354 MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00		1.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 355 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		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 01 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				120.000,00		2.000,00		227.850,00			345.850,00
	Empenhado			317.720,85		537,05		318.257,90			27.592,10
	Liquidado			286.689,51		31.568,39		318.257,90			
	Pago			269.178,43		43.910,64		313.089,07	5.168,83		
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	3,94	317.305,74		4,26
	Liquidado		274.294,75	43.010,99	317.305,74		
	Pago		274.294,75	43.010,99	317.305,74		
4.4.90.51.00 01	360 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	361 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	6.534,00		7.534,00
	Empenhado		0,00	7.534,00	7.534,00		
	Liquidado		0,00	7.534,00	7.534,00		
	Pago		0,00	7.534,00	7.534,00		
Totais da Ação			<b>584.857,43</b>	<b>106.184,00</b>	<b>271.384,00</b>		<b>750.057,43</b>
	Empenhado		<b>710.498,25</b>	<b>10.789,51</b>	<b>721.287,76</b>		<b>28.769,67</b>
	Liquidado		<b>636.302,48</b>	<b>84.985,28</b>	<b>721.287,76</b>		
	Pago		<b>611.842,29</b>	<b>104.029,29</b>	<b>715.871,58</b>	<b>5.416,18</b>	
<b>18.543.0108.1258 CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA HYRAM RAMOS C RUA DOMINGOS SCUCUGLIA</b>							
4.4.90.51.00 01	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	83.437,71		83.437,71
	Empenhado		82.481,30	0,00	82.481,30		956,41
	Liquidado		48.572,99	33.908,31	82.481,30		
	Pago		48.572,99	33.908,31	82.481,30		
4.4.90.51.00 02	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.000,00		125.000,00
	Empenhado		125.000,00	0,00	125.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		125.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	125.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.437,71</b>		<b>208.437,71</b>
	Empenhado		<b>207.481,30</b>	<b>0,00</b>	<b>207.481,30</b>		<b>956,41</b>
	Liquidado		<b>48.572,99</b>	<b>33.908,31</b>	<b>82.481,30</b>		<b>125.000,00</b>
	Pago		<b>48.572,99</b>	<b>33.908,31</b>	<b>82.481,30</b>	<b>125.000,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>584.857,43</b>	<b>106.184,00</b>	<b>479.821,71</b>		<b>958.495,14</b>
	Empenhado		<b>917.979,55</b>	<b>10.789,51</b>	<b>928.769,06</b>		<b>29.726,08</b>
	Liquidado		<b>684.875,47</b>	<b>118.893,59</b>	<b>803.769,06</b>		<b>125.000,00</b>
	Pago		<b>660.415,28</b>	<b>137.937,60</b>	<b>798.352,88</b>	<b>130.416,18</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.869.624,72</b>	<b>683.670,98</b>	<b>1.277.949,43</b>		<b>3.463.903,17</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.327.646,62</b>	<b>83.044,55</b>	<b>3.410.691,17</b>		<b>53.212,00</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.825.726,20</b>	<b>444.534,01</b>	<b>3.270.260,21</b>		<b>140.430,96</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.742.272,93</b>	<b>504.574,93</b>	<b>3.246.847,86</b>	<b>163.843,31</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>15.451.0109.1161 GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						
4.4.90.51.00 01	371 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	162.639,95	0,00	37.360,05
	Empenhado		37.360,05	0,00	37.360,05	
	Liquidado		37.360,05	0,00	37.360,05	
	Pago		37.360,05	0,00	37.360,05	
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>162.639,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,05</b>
	Empenhado		<b>37.360,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,05</b>	
	Liquidado		<b>37.360,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,05</b>	
	Pago		<b>37.360,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,05</b>	
<b>15.451.0109.1180 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>						
4.4.90.51.00 01	372 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.0109.1250 PAVIM ASF E RECAPE ASF RUA LUCIANO BATISTA - BAIRRO V SAUL</b>						
4.4.90.51.00 01	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	17.541,47	17.541,47
	Empenhado		14.976,07	0,00	14.976,07	2.565,40
	Liquidado		14.976,07	0,00	14.976,07	
	Pago		14.976,07	0,00	14.976,07	
4.4.90.51.00 02	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00	
	Liquidado		100.000,00	0,00	100.000,00	
	Pago		100.000,00	0,00	100.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.541,47</b>	<b>117.541,47</b>
	Empenhado		<b>114.976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>114.976,07</b>	<b>2.565,40</b>
	Liquidado		<b>114.976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>114.976,07</b>	
	Pago		<b>114.976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>114.976,07</b>	
<b>15.451.0109.1251 RECAPEAMENTO ASF RUA QUINTINO BOCAIUVA NO TRECHO ENTRE A RUA CONS SARAIVA E RUA CATARINA E UMEZU EXC</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.253,65	9.253,65
	Empenhado		6.966,15	0,00	6.966,15	2.287,50
	Liquidado		6.966,15	0,00	6.966,15	
	Pago		6.966,15	0,00	6.966,15	
4.4.90.51.00 02	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Empenhado		120.000,00	0,00	120.000,00	
	Liquidado		120.000,00	0,00	120.000,00	
	Pago		120.000,00	0,00	120.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.253,65</b>	<b>129.253,65</b>
	Empenhado		<b>126.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>	<b>2.287,50</b>
	Liquidado		<b>126.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>	
	Pago		<b>126.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>	
<b>15.451.0109.1260 INFRA ESTR URBANA PAV BAIRRO ESTACAO E VILA POPULAR</b>						
4.4.90.51.00 01	628 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	627 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	203.400,62	203.400,62
	Empenhado		203.400,62	0,00	203.400,62	
	Liquidado		199.201,64	1.913,99	201.115,63	2.284,99
	Pago		199.201,64	1.913,99	201.115,63	2.284,99
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.400,62</b>	<b>203.400,62</b>
	Empenhado		<b>203.400,62</b>	<b>0,00</b>	<b>203.400,62</b>	
	Liquidado		<b>199.201,64</b>	<b>1.913,99</b>	<b>201.115,63</b>	<b>2.284,99</b>
	Pago		<b>199.201,64</b>	<b>1.913,99</b>	<b>201.115,63</b>	<b>2.284,99</b>
<b>15.451.0109.1262 INFR ESTRUT URBANA BAIRRO RES ELDORADO NAS RUAS ELIAS CHALUP E JOAQUIM BRESANE NEGRAO</b>						
4.4.90.51.00 01	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	43.148,37	43.148,37
	Empenhado		43.148,37	0,00	43.148,37	
	Liquidado		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		109.007,17	0,00	109.007,17	15.992,83
	Pago		109.007,17	0,00	109.007,17	15.992,83

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	152.155,54	0,00	152.155,54	15.992,83
		Pago	152.155,54	0,00	152.155,54	
<b>15.451.0109.1264 EXECUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA CHACARA PEIXE</b>						
4.4.90.51.00 01 632 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	26.496,15	26.496,15
		Empenhado	26.496,15	0,00	26.496,15	
		Liquidado	26.496,15	0,00	26.496,15	
		Pago	26.496,15	0,00	26.496,15	
4.4.90.51.00 02 631 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Empenhado	200.000,00	0,00	200.000,00	
		Liquidado	33.210,91	59.723,80	92.934,71	107.065,29
		Pago	33.210,91	59.723,80	92.934,71	107.065,29
Totais da Ação			0,00	0,00	226.496,15	226.496,15
		Empenhado	226.496,15	0,00	226.496,15	
		Liquidado	59.707,06	59.723,80	119.430,86	107.065,29
		Pago	59.707,06	59.723,80	119.430,86	107.065,29
<b>15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>						
3.1.90.11.00 01 362 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			152.354,51	50.000,00	7.500,00	109.854,51
		Empenhado	88.031,50	21.766,78	109.798,28	56,23
		Liquidado	88.031,50	21.766,78	109.798,28	
		Pago	84.631,50	25.166,78	109.798,28	
3.1.90.13.00 01 363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.686,96	15.000,00	0,00	32.686,96
		Empenhado	28.147,64	3.418,09	31.565,73	1.121,23
		Liquidado	28.147,64	3.418,09	31.565,73	
		Pago	24.704,04	4.180,25	28.884,29	2.681,44
3.3.90.30.00 01 364 MATERIAL DE CONSUMO			476.500,00	15.000,00	121.500,00	583.000,00
		Empenhado	582.841,34	3.904,20	578.937,14	4.062,86
		Liquidado	475.591,66	79.970,12	555.561,78	23.375,36
		Pago	460.393,36	94.314,40	554.707,76	24.229,38
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	123.500,00	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	
3.3.90.36.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		7.942,27	842,35	8.784,62	1.215,38
	Liquidado		7.942,27	842,35	8.784,62	
	Pago		7.942,27	842,35	8.784,62	
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		92.060,45	5.059,18	97.119,63	12.880,37
	Liquidado		86.700,45	10.419,18	97.119,63	
	Pago		86.590,45	10.529,18	97.119,63	
3.3.90.39.43 01 369	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.100.000,00	0,00	15.000,00	1.115.000,00
	Empenhado		1.023.222,40	91.333,96	1.114.556,36	443,64
	Liquidado		1.023.222,40	91.333,96	1.114.556,36	
	Pago		1.023.222,40	91.333,96	1.114.556,36	
3.3.90.39.99 01 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.654.127,56	0,00	266.333,87	1.920.461,43
	Empenhado		1.872.461,43	47.903,01	1.920.364,44	96,99
	Liquidado		1.675.354,73	245.009,71	1.920.364,44	
	Pago		1.675.354,73	245.009,71	1.920.364,44	
4.4.90.51.00 01 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	154.350,00	0,00	95.650,00
	Empenhado		29.985,49	65.625,00	95.610,49	39,51
	Liquidado		29.985,49	0,00	29.985,49	65.625,00
	Pago		29.985,49	0,00	29.985,49	65.625,00
4.4.90.51.00 05 374	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	243.350,00	343.350,00
	Empenhado		343.350,00	0,00	343.350,00	
	Liquidado		343.350,00	0,00	343.350,00	
	Pago		0,00	343.350,00	343.350,00	
4.4.90.51.99 01 375	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 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		4.249,00	0,00	4.249,00	5.751,00
	Liquidado		4.249,00	0,00	4.249,00	
	Pago		4.249,00	0,00	4.249,00	
Totais da Ação			<b>4.875.169,03</b>	<b>1.197.850,00</b>	<b>653.683,87</b>	<b>4.331.002,90</b>
	Empenhado		<b>4.072.291,52</b>	<b>232.044,17</b>	<b>4.304.335,69</b>	<b>26.667,21</b>
	Liquidado		<b>3.762.575,14</b>	<b>452.760,19</b>	<b>4.215.335,33</b>	<b>89.000,36</b>
	Pago		<b>3.397.073,24</b>	<b>814.726,63</b>	<b>4.211.799,87</b>	<b>92.535,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.100.169,03</b>	<b>1.385.489,95</b>	<b>1.498.524,13</b>	<b>5.213.203,21</b>
	Empenhado		<b>4.949.638,93</b>	<b>232.044,17</b>	<b>5.181.683,10</b>	<b>31.520,11</b>
	Liquidado		<b>4.452.941,65</b>	<b>514.397,98</b>	<b>4.967.339,63</b>	<b>214.343,47</b>
	Pago		<b>4.087.439,75</b>	<b>876.364,42</b>	<b>4.963.804,17</b>	<b>217.878,93</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01 377	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.479,91	13.700,00	0,00		55.779,91
	Empenhado		49.519,00	6.215,98	55.734,98		44,93
	Liquidado		49.519,00	6.215,98	55.734,98		
	Pago		47.519,00	8.215,98	55.734,98		
3.1.90.13.00 01 378	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.474,21	3.000,00	0,00		18.474,21
	Empenhado		15.811,91	2.202,39	18.014,30		459,91
	Liquidado		15.811,91	2.202,39	18.014,30		
	Pago		13.820,32	2.315,76	16.136,08	1.878,22	
3.3.90.30.00 01 379	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	14.300,00	0,00		35.700,00
	Empenhado		41.720,90	6.023,00	35.697,90		2,10
	Liquidado		33.919,90	1.778,00	35.697,90		
	Pago		33.341,00	2.356,90	35.697,90		
3.3.90.30.00 02 380	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	22.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		5.580,00	0,00	5.580,00		420,00
	Liquidado		0,00	5.580,00	5.580,00		
	Pago		0,00	5.580,00	5.580,00		
3.3.90.36.00 01 381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	7.000,00	15.000,00		18.000,00
	Empenhado		17.512,26	1.203,11	16.309,15		1.690,85
	Liquidado		13.912,26	1.196,89	15.109,15		1.200,00
	Pago		13.912,26	1.196,89	15.109,15	1.200,00	
3.3.90.39.00 01 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.045,88	37.000,00	17.000,00		105.045,88
	Empenhado		84.700,75	6.288,44	78.412,31		26.633,57
	Liquidado		68.842,05	7.764,66	76.606,71		1.805,60
	Pago		67.675,05	7.751,16	75.426,21	2.986,10	
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	51.600,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		8.360,38	0,00	8.360,38		39,62
	Liquidado		8.360,38	0,00	8.360,38		
	Pago		8.360,38	0,00	8.360,38		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 385	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	44.000,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		6.987,50	0,00	6.987,50	12,50
	Liquidado		6.987,50	0,00	6.987,50	
	Pago		6.987,50	0,00	6.987,50	
<b>Totais da Ação</b>			<b>420.000,00</b>	<b>192.600,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>259.400,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>234.282,70</b>	<b>5.096,18</b>	<b>229.186,52</b>	<b>30.213,48</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>201.443,00</b>	<b>24.737,92</b>	<b>226.180,92</b>	<b>3.005,60</b>
	<b>Pago</b>		<b>195.705,51</b>	<b>27.416,69</b>	<b>223.122,20</b>	<b>6.064,32</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>420.000,00</b>	<b>192.600,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>259.400,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>234.282,70</b>	<b>5.096,18</b>	<b>229.186,52</b>	<b>30.213,48</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>201.443,00</b>	<b>24.737,92</b>	<b>226.180,92</b>	<b>3.005,60</b>
	<b>Pago</b>		<b>195.705,51</b>	<b>27.416,69</b>	<b>223.122,20</b>	<b>6.064,32</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>5.520.169,03</b>	<b>1.578.089,95</b>	<b>1.530.524,13</b>	<b>5.472.603,21</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>5.183.921,63</b>	<b>226.947,99</b>	<b>5.410.869,62</b>	<b>61.733,59</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.654.384,65</b>	<b>539.135,90</b>	<b>5.193.520,55</b>	<b>217.349,07</b>
	<b>Pago</b>		<b>4.283.145,26</b>	<b>903.781,11</b>	<b>5.186.926,37</b>	<b>223.943,25</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01 386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.447,29	11.000,00	0,00		219.447,29
	Empenhado		198.913,79	20.300,43	219.214,22		233,07
	Liquidado		198.913,79	20.300,43	219.214,22		
	Pago		187.413,79	31.800,43	219.214,22		
3.1.90.13.00 01 387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,00	9.130,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		55.601,97	6.996,31	62.598,28		401,72
	Liquidado		55.601,97	6.996,31	62.598,28		
	Pago		48.636,45	7.873,56	56.510,01	6.088,27	
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	10.000,00	20.000,00		46.000,00
	Empenhado		40.362,99	1.735,01	42.098,00		3.902,00
	Liquidado		39.437,89	2.360,47	41.798,36		299,64
	Pago		39.236,64	2.561,72	41.798,36	299,64	
3.3.90.36.00 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	28.900,00	0,00		11.100,00
	Empenhado		11.151,84	60,18	11.091,66		8,34
	Liquidado		11.151,84	60,18	11.091,66		
	Pago		10.851,84	239,82	11.091,66		
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	8.100,00	29.000,00		150.900,00
	Empenhado		145.354,22	1.798,43	147.152,65		3.747,35
	Liquidado		139.263,28	6.274,37	145.537,65		1.615,00
	Pago		135.013,27	10.524,38	145.537,65	1.615,00	
4.4.90.51.00 01 395	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 01 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.193,70	0,00	3.193,70		1.806,30
	Liquidado		3.193,70	0,00	3.193,70		
	Pago		2.619,51	574,19	3.193,70		
Totais da Ação			<b>533.577,29</b>	<b>87.130,00</b>	<b>49.000,00</b>		<b>495.447,29</b>
	Empenhado		<b>454.578,51</b>	<b>30.770,00</b>	<b>485.348,51</b>		<b>10.098,78</b>
	Liquidado		<b>447.562,47</b>	<b>35.871,40</b>	<b>483.433,87</b>		<b>1.914,64</b>
	Pago		<b>423.771,50</b>	<b>53.574,10</b>	<b>477.345,60</b>	<b>8.002,91</b>	
<b>04.122.0110.2120 DIVULGAÇÃO DA CIDADE NO PAÍS</b>							

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

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Saldo a Pagar		
<b>15.451.0110.1261 INFRAESTRUTURA E REVITALIZACAO DAS RUAS DO COMERCIO</b>									
4.4.90.51.00 01	<b>626</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	74.448,81			74.448,81	
	Empenhado		57.525,88	23.401,83	34.124,05			40.324,76	
	Liquidado		0,00	34.124,05	34.124,05				
	Pago		0,00	34.124,05	34.124,05				
4.4.90.51.00 02	<b>625</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00			200.000,00	
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00				
	Liquidado		0,00	200.000,00	200.000,00				
	Pago		0,00	200.000,00	200.000,00				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.448,81</b>			<b>274.448,81</b>	
	Empenhado		<b>257.525,88</b>	<b>23.401,83</b>	<b>234.124,05</b>			<b>40.324,76</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>234.124,05</b>	<b>234.124,05</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>234.124,05</b>	<b>234.124,05</b>				
<b>27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO</b>									
4.4.90.51.00 01	<b>396</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>558.577,29</b>	<b>107.130,00</b>	<b>473.378,02</b>			<b>924.825,31</b>	
	Empenhado		<b>862.033,28</b>	<b>7.368,17</b>	<b>869.401,45</b>			<b>55.423,86</b>	
	Liquidado		<b>597.491,36</b>	<b>269.995,45</b>	<b>867.486,81</b>			<b>1.914,64</b>	
	Pago		<b>573.700,39</b>	<b>287.698,15</b>	<b>861.398,54</b>		<b>8.002,91</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>398</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>400</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	28.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		11.777,61	199,57	11.977,18		22,82
	Liquidado		11.697,61	279,57	11.977,18		
	Pago		11.627,61	349,57	11.977,18		
4.4.90.52.00 01	<b>401</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>95.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Empenhado		11.777,61	199,57	11.977,18		22,82
	Liquidado		11.697,61	279,57	11.977,18		
	Pago		11.627,61	349,57	11.977,18		
Totais da Unidade Executora			<b>95.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Empenhado		11.777,61	199,57	11.977,18		22,82
	Liquidado		11.697,61	279,57	11.977,18		
	Pago		11.627,61	349,57	11.977,18		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>653.577,29</b>	<b>190.130,00</b>	<b>473.378,02</b>		<b>936.825,31</b>
	Empenhado		873.810,89	7.567,74	881.378,63		55.446,68
	Liquidado		609.188,97	270.275,02	879.463,99		1.914,64
	Pago		585.328,00	288.047,72	873.375,72	8.002,91	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA</b>							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	402 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	139.786,20	0,00		120.213,80
		Empenhado	102.201,55	9.291,05	111.492,60		8.721,20
		Liquidado	102.201,55	9.291,05	111.492,60		
		Pago	102.201,55	9.291,05	111.492,60		
3.3.50.43.00 02	403 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	25.000,00	33.900,00		268.900,00
		Empenhado	232.734,73	35.420,27	268.155,00		745,00
		Liquidado	232.734,73	35.420,27	268.155,00		
		Pago	219.065,04	49.089,96	268.155,00		
3.3.50.43.00 05	404 SUBVENÇÕES SOCIAIS		239.000,00	7.000,00	0,00		232.000,00
		Empenhado	201.516,05	4.208,07	205.724,12		26.275,88
		Liquidado	189.067,96	16.656,16	205.724,12		
		Pago	189.067,96	16.656,16	205.724,12		
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	66.981,13	9.885,75	57.095,38		12.904,62
		Liquidado	56.235,38	860,00	57.095,38		
		Pago	55.560,28	1.535,10	57.095,38		
3.3.90.30.00 02	406 MATERIAL DE CONSUMO		61.136,00	0,00	45.000,00		106.136,00
		Empenhado	75.802,97	10.548,71	86.351,68		19.784,32
		Liquidado	60.050,83	26.300,85	86.351,68		
		Pago	59.184,30	27.167,38	86.351,68		

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		134.013,56	11.879,30	145.892,86	13.107,14
	Liquidado		131.337,71	14.555,15	145.892,86	
	Pago		129.443,71	16.449,15	145.892,86	
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		7.504,74	409,24	7.095,50	10.904,50
	Liquidado		6.904,74	190,76	7.095,50	
	Pago		6.904,74	190,76	7.095,50	
3.3.90.39.00 01 410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.980,00	0,00	4.980,00	20,00
	Liquidado		4.980,00	0,00	4.980,00	
	Pago		4.980,00	0,00	4.980,00	
3.3.90.39.00 02 411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	66.786,20	69.286,20
	Empenhado		47.291,30	388,00	46.903,30	22.382,90
	Liquidado		30.356,30	16.547,00	46.903,30	
	Pago		29.756,30	17.147,00	46.903,30	
3.3.90.39.00 05 412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.025,00	66.900,00	121.000,00	92.125,00
	Empenhado		69.572,45	0,00	69.572,45	22.552,55
	Liquidado		65.040,95	4.531,50	69.572,45	
	Pago		62.050,95	7.521,50	69.572,45	
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		15.002,00	0,00	15.002,00	998,00
	Liquidado		15.002,00	0,00	15.002,00	
	Pago		15.002,00	0,00	15.002,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		37.461,12	0,00	37.461,12	2.538,88
	Liquidado		37.461,12	0,00	37.461,12	
	Pago		36.261,12	1.200,00	37.461,12	
Totais da Ação			<b>1.094.661,00</b>	<b>238.686,20</b>	<b>350.686,20</b>	<b>1.206.661,00</b>
	Empenhado		<b>997.692,15</b>	<b>60.664,41</b>	<b>1.058.356,56</b>	<b>148.304,44</b>
	Liquidado		<b>934.003,82</b>	<b>124.352,74</b>	<b>1.058.356,56</b>	
	Pago		<b>912.108,50</b>	<b>146.248,06</b>	<b>1.058.356,56</b>	
<b>15.451.0111.1237 CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO CREAS-CENT.REF.ESP.ASSIS.SOCIAL</b>						
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.094.661,00</b>	<b>388.686,20</b>	<b>850.686,20</b>	<b>1.556.661,00</b>
	Empenhado		<b>997.692,15</b>	<b>60.664,41</b>	<b>1.058.356,56</b>	<b>498.304,44</b>
	Liquidado		<b>934.003,82</b>	<b>124.352,74</b>	<b>1.058.356,56</b>	
	Pago		<b>912.108,50</b>	<b>146.248,06</b>	<b>1.058.356,56</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.094.661,00</b>	<b>388.686,20</b>	<b>850.686,20</b>	<b>1.556.661,00</b>
	Empenhado		<b>997.692,15</b>	<b>60.664,41</b>	<b>1.058.356,56</b>	<b>498.304,44</b>
	Liquidado		<b>934.003,82</b>	<b>124.352,74</b>	<b>1.058.356,56</b>	
	Pago		<b>912.108,50</b>	<b>146.248,06</b>	<b>1.058.356,56</b>	
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>78.449.432,96</b>	<b>16.131.394,98</b>	<b>26.231.158,73</b>	<b>88.549.196,71</b>
	Empenhado		<b>77.670.586,64</b>	<b>7.928.884,13</b>	<b>85.599.470,77</b>	<b>2.949.725,94</b>
	Liquidado		<b>72.373.081,87</b>	<b>11.035.269,46</b>	<b>83.408.351,33</b>	<b>2.191.119,44</b>
	Pago		<b>70.000.097,18</b>	<b>12.626.634,02</b>	<b>82.626.731,20</b>	<b>2.972.739,57</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Total Orçamentário		81.719.432,96	16.471.394,98	26.571.158,73		91.819.196,71
	<b>Empenhado</b>	80.224.526,11	8.147.643,75	88.372.169,86		3.447.026,85
	<b>Liquidado</b>	74.869.641,22	11.266.281,59	86.135.922,81		2.236.247,05
	<b>Pago</b>	72.456.826,84	12.869.504,93	85.326.331,77	3.045.838,09	



Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.211.528,93</b>	<b>745.787,94</b>	<b>10.957.316,87</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>10.211.528,93</b>	<b>745.787,94</b>	<b>10.957.316,87</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.417.042,40</b>	<b>78.251,72</b>	<b>5.495.294,12</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.110.385,41	78.188,39	2.188.573,80
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.642.962,67	63,33	2.643.026,00
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	527.363,99		527.363,99
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	136.330,33		136.330,33
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>4.331.556,39</b>	<b>622.296,09</b>	<b>4.953.852,48</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	1.544,44	142,11	1.686,55
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	29.304,88	5.558,22	34.863,10
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	594.014,41	74.832,85	668.847,26
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	174.553,01	18.110,30	192.663,31
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	286.270,23	33.225,12	319.495,35
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	114.777,05	8.197,97	122.975,02
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	236.347,67	45.086,08	281.433,75
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	576.734,51	111.667,14	688.401,65
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	87.988,49	8.621,21	96.609,70
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	591.830,18	110.155,32	701.985,50
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	782.989,50	85.114,15	868.103,65
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	39.346,58		39.346,58
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	5.628,86	988,98	6.617,84
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	360.453,62	70.877,20	431.330,82
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	283.583,80	48.689,08	332.272,88
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	7.487,32	1.030,36	8.517,68
9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP	158.701,84		158.701,84
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>86.483,10</b>	<b>7.801,00</b>	<b>94.284,10</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	5.318,82		5.318,82
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	81.164,28	7.246,34	88.410,62
9.99.03.08.932 01 Gastos Diversos Cobr Div A		554,66	554,66
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>153.487,86</b>	<b>14.796,39</b>	<b>168.284,25</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	37.075,88	1.908,41	38.984,29
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	116.411,98	12.887,98	129.299,96
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>222.959,18</b>	<b>22.642,74</b>	<b>245.601,92</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	75.297,15	10.460,18	85.757,33
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	34.941,80	5.679,38	40.621,18
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	811,92		811,92
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	14.134,36	2.484,46	16.618,82
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	2.198,15	46.211,22
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	1.494,46		1.494,46

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	17.428,97		17.428,97
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	27.785,82	1.820,57	29.606,39
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	5.869,40	34,18	5.903,58
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>10.211.528,93</b>	<b>745.787,94</b>	<b>10.957.316,87</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>82.668.355,77</b>	<b>13.615.292,87</b>	<b>96.283.648,64</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>82.668.355,77</b>	<b>13.615.292,87</b>	<b>96.283.648,64</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>4.464,76</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	4.464,76
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>3.916.297,76</b>
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	283.473,09
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	69.489,51
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	9.628,46
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	24.605,16
2.001.18 BBASIL IPVA	02	43.037,81
2.001.19 BBASIL ITR	02	2.210,98
2.001.24 BRASIL ICMS	02	640.928,19
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	1.202,64
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	228.954,86
2.001.34 BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	838.874,45
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	25.111,11
2.001.36 BRASIL IN.EST.U.RUAS JOAQ.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP	02	17.483,81
2.001.37 BRASIL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02	134.920,10
2.001.38 BRASIL FNDE-INFRA ESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO.	02	104.049,65
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CA DA ST.SISTEM.UN.A SSIST.SOCIAL.	02	24.988,53
2.001.40 BRASIL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02	1.445,95
2.001.42 BRASIL SPIR/UAM REV.RUA CONSEL.DANTAS	02	1.241,65
2.001.45 BRASIL SPDR/UAM CONST.GAL.AGU.PLUV.RU.CHAC.PEIXE	02	108.306,94
2.001.46 BRASIL SAA/PROJ.ESTADUAL HORTALIMENTOS	02	19.099,73
2.001.47 BRASIL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02	121.748,19
2.001.49 BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 02/2012	02	2.651,33
2.001.51 BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 03/2012	02	8.411,86
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	39.733,77
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	5.529,83
2.001.54 BRASIL UPA-FNS BLINV	02	1.768,17

2.001.55 BRASIL CDHU	02	179,02	
2.001.56 BRASIL FEHIDRO CONV.226/09 ELA B.ESTUDOS MACRO DRENAG.	02	3.326,67	
2.001.57 BRASIL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA -FDO NAC EDUC.	02	178.875,22	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA -FNS-BLATB-PABA	02	28.226,34	
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	21.565,06	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	8,01	
2.104.01 CEFEDERAL	02	834.941,82	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	3.884,68	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	3.587,52	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	44.118,16	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	22.211,10	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	16.478,39	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>2.508.683,88</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	140.460,36	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	809.144,32	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	160.695,02	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	446.564,18	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA- UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.349,58	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	13.685,58	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	10.399,16	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.900,16	
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	
3.104.32 CEF.SINCOV A.Q.T.I.AGRIC.FDO	02	1.730,47	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	112.292,01	
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	14.411,18	
3.104.47 CEF.EXEC.P.AS.AV.BRASIL DIV.R.DIST.IND.POUPANÇA	02	132.237,61	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.419.742,15</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	272,31	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	330.998,90	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	18.512,44	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02	592,00	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	34.652,11	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	23.649,75	
4.001.42 BRASIL CONST. ARQUIBANCA DA EST.LEON.CAMARINHA	02	65.602,91	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	21.199,22	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	4.308,99	

4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.822,02	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	1.739,36	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	11.764,56	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	2.071,24	
4.001.62 BRASIL DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02	71.059,80	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	37.260,62	
4.001.67 BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02	2,71	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	122.795,46	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	10.307,15	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF	02	4.942,42	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	30.414,05	
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	270.276,25	
4.001.89 BRASIL FNS BLA FB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	8.810,23	
4.001.91 BRASIL FNS BLA TB - PABA MOV.	02	9.221,81	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.141,67	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	108.281,56	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO.	02	29.229,59	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	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	41.478,01	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	120,94	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	126.490,98	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>73.529,30</b>
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	73.529,30	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	272.500,00	
5.104.05 CEF-CC/APLICACAO	01	272.500,00-	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>7.922.717,85</b>

Total Geral do Balancete da Despesa : 104.206.366,49

Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

Wilson A.Bibiano  
Resp.Contr.Interno