

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	01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563.500,00	400.000,00	0,00		163.500,00
		Empenhado	6.670,00	0,00	6.670,00		156.830,00
		Liquidado	6.670,00	0,00	6.670,00		
		Pago	6.670,00	0,00	6.670,00		
Totais da Ação			<b>563.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>163.500,00</b>
		Empenhado	<b>6.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,00</b>		<b>156.830,00</b>
		Liquidado	<b>6.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,00</b>		
		Pago	<b>6.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,00</b>		
<b>01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00	01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	400.000,00		600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		600.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.99	01 012	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>750.000,00</b>
		Empenhado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>750.000,00</b>
		Liquidado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Pago	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.01.00	01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.600,00	0,00	0,00		88.600,00
		Empenhado	29.437,65	5.049,18	34.486,83		54.113,17
		Liquidado	29.437,65	5.049,18	34.486,83		
		Pago	29.437,65	5.049,18	34.486,83		
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
		Empenhado	20.613,51	3.535,65	24.149,16		32.850,84
		Liquidado	20.613,51	3.535,65	24.149,16		
		Pago	20.613,51	3.535,65	24.149,16		
3.1.90.09.00	01 003	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Empenhado		340.519,96	60.303,87	400.823,83	484.176,17
	Liquidado		340.519,96	60.303,87	400.823,83	
	Pago		340.519,96	60.303,87	400.823,83	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Empenhado		105.283,27	16.090,42	121.373,69	103.626,31
	Liquidado		105.283,27	16.090,42	121.373,69	
	Pago		105.283,27	16.090,42	121.373,69	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		14.446,55	2.752,11	17.198,66	52.801,34
	Liquidado		14.446,55	2.752,11	17.198,66	
	Pago		13.687,00	3.349,06	17.036,06	162,60
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
	Empenhado		280,00	0,00	280,00	10.020,00
	Liquidado		280,00	0,00	280,00	
	Pago		280,00	0,00	280,00	
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	18.000,00
	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		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		10.802,17	656,86	11.459,03	6.540,97
	Liquidado		4.802,17	3.656,86	8.459,03	3.000,00
	Pago		4.802,17	3.656,86	8.459,03	
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		119.217,41	16.743,16	135.960,57	114.039,43
	Liquidado		64.560,01	22.414,71	86.974,72	48.985,85
	Pago		64.522,01	10.452,71	74.974,72	60.985,85
4.4.90.52.00 01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223.600,00	0,00	0,00	223.600,00
	Empenhado		3.675,00	1.458,00	5.133,00	218.467,00
	Liquidado		3.675,00	1.458,00	5.133,00	
	Pago		3.675,00	24,00	3.699,00	1.434,00

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
Totais da Ação			1.846.500,00	0,00	0,00	1.846.500,00
		<b>Empenhado</b>	644.275,52	106.589,25	750.864,77	1.095.635,23
		<b>Liquidado</b>	583.618,12	115.260,80	698.878,92	51.985,85
		<b>Pago</b>	582.820,57	102.461,75	685.282,32	65.582,45
Totais da Unidade Executora			2.760.000,00	400.000,00	400.000,00	2.760.000,00
		<b>Empenhado</b>	650.945,52	106.589,25	757.534,77	2.002.465,23
		<b>Liquidado</b>	590.288,12	115.260,80	705.548,92	51.985,85
		<b>Pago</b>	589.490,57	102.461,75	691.952,32	65.582,45
Totais da Unidade Orçamentária			2.760.000,00	400.000,00	400.000,00	2.760.000,00
		<b>Empenhado</b>	650.945,52	106.589,25	757.534,77	2.002.465,23
		<b>Liquidado</b>	590.288,12	115.260,80	705.548,92	51.985,85
		<b>Pago</b>	589.490,57	102.461,75	691.952,32	65.582,45
Totais do Poder/Órgão Governo			2.760.000,00	400.000,00	400.000,00	2.760.000,00
		<b>Empenhado</b>	650.945,52	106.589,25	757.534,77	2.002.465,23
		<b>Liquidado</b>	590.288,12	115.260,80	705.548,92	51.985,85
		<b>Pago</b>	589.490,57	102.461,75	691.952,32	65.582,45

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>04.122.0103.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>							
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	70.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.216,67	0,00	0,00		323.216,67
	Empenhado		130.920,41	22.443,88	153.364,29		169.852,38
	Liquidado		130.920,41	22.443,88	153.364,29		
	Pago		130.920,41	21.665,42	152.585,83	778,46	
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.581,67	0,00	0,00		67.581,67
	Empenhado		35.586,34	5.833,97	41.420,31		26.161,36
	Liquidado		35.586,34	5.833,97	41.420,31		
	Pago		29.321,55	6.264,79	35.586,34	5.833,97	
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00	0,00	0,00		23.100,00
	Empenhado		12.210,64	667,67	12.878,31		10.221,69
	Liquidado		6.450,27	795,96	7.246,23		5.632,08
	Pago		5.777,96	712,11	6.490,07	6.388,24	
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00	0,00	0,00		16.800,00
	Empenhado		1.204,53	0,00	1.204,53		15.595,47
	Liquidado		1.204,53	0,00	1.204,53		
	Pago		1.204,53	0,00	1.204,53		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.250,00	0,00	0,00		68.250,00
	Empenhado		19.722,19	8.430,36	28.152,55		40.097,45
	Liquidado		14.537,56	9.090,15	23.627,71		4.524,84
	Pago		14.357,56	6.689,47	21.047,03	7.105,52	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	0,00	15.000,00		20.250,00
	Empenhado		9.017,90	0,00	9.017,90		11.232,10
	Liquidado		8.539,00	478,90	9.017,90		
	Pago		8.539,00	478,90	9.017,90		

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
Totais da Ação			504.198,34	0,00	15.000,00	519.198,34
		Empenhado	208.662,01	37.375,88	246.037,89	273.160,45
		Liquidado	197.238,11	38.642,86	235.880,97	10.156,92
		Pago	190.121,01	35.810,69	225.931,70	20.106,19
Totais da Unidade Executora			604.198,34	70.000,00	15.000,00	549.198,34
		Empenhado	208.662,01	37.375,88	246.037,89	303.160,45
		Liquidado	197.238,11	38.642,86	235.880,97	10.156,92
		Pago	190.121,01	35.810,69	225.931,70	20.106,19

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>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.291,67	0,00	0,00	367.291,67
	Empenhado		169.721,16	24.807,31	194.528,47	172.763,20
	Liquidado		169.721,16	24.807,31	194.528,47	
	Pago		164.777,51	29.554,17	194.331,68	196,79
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.995,54	0,00	0,00	110.995,54
	Empenhado		50.681,27	8.779,45	59.460,72	51.534,82
	Liquidado		50.681,27	8.779,45	59.460,72	
	Pago		42.348,15	8.333,12	50.681,27	8.779,45
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.388,81	440,00	1.828,81	2.171,19
	Liquidado		557,76	540,00	1.097,76	731,05
	Pago		557,76	540,00	1.097,76	731,05
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		5.806,17	0,00	5.806,17	193,83
	Liquidado		5.806,17	0,00	5.806,17	
	Pago		5.806,17	0,00	5.806,17	
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		17.844,04	3.378,89	21.222,93	38.777,07
	Liquidado		17.519,04	243,89	17.762,93	3.460,00
	Pago		17.519,04	243,89	17.762,93	3.460,00
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.379,00	0,00	1.379,00	3.621,00
	Liquidado		1.379,00	0,00	1.379,00	
	Pago		950,00	429,00	1.379,00	
Totais da Ação			<b>553.287,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>246.820,45</b>	<b>37.405,65</b>	<b>284.226,10</b>	<b>269.061,11</b>
	Liquidado		<b>245.664,40</b>	<b>34.370,65</b>	<b>280.035,05</b>	<b>4.191,05</b>
	Pago		<b>231.958,63</b>	<b>39.100,18</b>	<b>271.058,81</b>	<b>13.167,29</b>
Totais da Unidade Executora			<b>553.287,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>246.820,45</b>	<b>37.405,65</b>	<b>284.226,10</b>	<b>269.061,11</b>
	Liquidado		<b>245.664,40</b>	<b>34.370,65</b>	<b>280.035,05</b>	<b>4.191,05</b>
	Pago		<b>231.958,63</b>	<b>39.100,18</b>	<b>271.058,81</b>	<b>13.167,29</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>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.174,17	0,00	0,00		63.174,17
	Empenhado		25.269,13	6.585,14	31.854,27		31.319,90
	Liquidado		25.269,13	6.585,14	31.854,27		
	Pago		24.974,13	6.880,14	31.854,27		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.833,75	0,00	0,00		19.833,75
	Empenhado		8.424,45	1.819,42	10.243,87		9.589,88
	Liquidado		8.424,45	1.819,42	10.243,87		
	Pago		6.656,51	1.767,94	8.424,45	1.819,42	
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.319,11	0,00	1.319,11		3.680,89
	Liquidado		1.223,31	0,00	1.223,31		95,80
	Pago		1.223,31	0,00	1.223,31	95,80	
3.3.90.36.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>032</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	49.800,00		169.800,00
	Empenhado		116.565,90	22.155,00	138.720,90		31.079,10
	Liquidado		95.525,40	14.335,00	109.860,40		28.860,50
	Pago		93.792,90	11.177,50	104.970,40	33.750,50	
4.4.90.52.00 01	<b>033</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>215.007,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>		<b>264.807,92</b>
	Empenhado		<b>151.578,59</b>	<b>30.559,56</b>	<b>182.138,15</b>		<b>82.669,77</b>
	Liquidado		<b>130.442,29</b>	<b>22.739,56</b>	<b>153.181,85</b>		<b>28.956,30</b>
	Pago		<b>126.646,85</b>	<b>19.825,58</b>	<b>146.472,43</b>	<b>35.665,72</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>215.007,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>		<b>264.807,92</b>
	Empenhado		<b>151.578,59</b>	<b>30.559,56</b>	<b>182.138,15</b>		<b>82.669,77</b>
	Liquidado		<b>130.442,29</b>	<b>22.739,56</b>	<b>153.181,85</b>		<b>28.956,30</b>
	Pago		<b>126.646,85</b>	<b>19.825,58</b>	<b>146.472,43</b>	<b>35.665,72</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.372.493,47	70.000,00	64.800,00		1.367.293,47
	<b>Empenhado</b>	607.061,05	105.341,09	712.402,14		654.891,33
	<b>Liquidado</b>	573.344,80	95.753,07	669.097,87		43.304,27
	<b>Pago</b>	548.726,49	94.736,45	643.462,94	68.939,20	



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>045</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>044</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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		7.885,19	356,44	8.241,63		1.758,37
	Liquidado		5.835,93	2.105,70	7.941,63		300,00
	Pago		4.105,93	3.835,70	7.941,63	300,00	
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.885,19</b>	<b>356,44</b>	<b>8.241,63</b>		<b>1.758,37</b>
	Liquidado		<b>5.835,93</b>	<b>2.105,70</b>	<b>7.941,63</b>		<b>300,00</b>
	Pago		<b>4.105,93</b>	<b>3.835,70</b>	<b>7.941,63</b>	<b>300,00</b>	
<b>04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>046</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.01.00 01	034 APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	0,00	0,00		963.701,05
	Empenhado		398.394,36	68.450,17	466.844,53		496.856,52
	Liquidado		398.394,36	68.450,17	466.844,53		
	Pago		398.208,94	68.450,17	466.659,11	185,42	
3.1.90.03.00 01	035 PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00		512.946,91
	Empenhado		212.463,72	36.851,66	249.315,38		263.631,53
	Liquidado		212.463,72	36.851,66	249.315,38		
	Pago		212.463,72	36.851,66	249.315,38		
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.042.069,49	0,00	0,00		1.042.069,49
	Empenhado		383.154,50	66.377,23	449.531,73		592.537,76
	Liquidado		383.154,50	66.377,23	449.531,73		
	Pago		380.932,74	64.658,22	445.590,96	3.940,77	
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.600,00	0,00	0,00		352.600,00
	Empenhado		119.311,03	18.882,98	138.194,01		214.405,99
	Liquidado		119.311,03	18.882,98	138.194,01		
	Pago		100.412,63	19.276,27	119.688,90	18.505,11	
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		55.888,83	1.530,30	57.419,13		62.580,87
	Liquidado		30.812,32	5.080,24	35.892,56		21.526,57
	Pago		26.668,59	7.217,49	33.886,08	23.533,05	
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		35.299,86	8.728,20	44.028,06		85.971,94
	Liquidado		27.299,36	12.505,40	39.804,76		4.223,30
	Pago		26.777,36	12.627,40	39.404,76	4.623,30	
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		610.000,00	0,00	0,00		610.000,00
	Empenhado		519.455,79	70.067,00	589.522,79		20.477,21
	Liquidado		337.969,35	66.008,30	403.977,65		185.545,14
	Pago		295.480,10	95.266,97	390.747,07	198.775,72	

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
3.3.90.46.00 01 041	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200.000,00	0,00	138.321,27	1.338.321,27
		Empenhado	631.770,60	106.550,67	738.321,27	600.000,00
		Liquidado	621.226,44	117.094,83	738.321,27	
		Pago	621.226,44	117.094,83	738.321,27	
3.3.90.92.00 01 042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Empenhado	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Liquidado	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Pago	3.000,00	0,00	3.000,00	
4.4.90.51.00 01 047	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	26.170,00	31.170,00
		Empenhado	20.670,00	10.401,54	31.071,54	98,46
		Liquidado	20.670,00	10.401,54	31.071,54	
		Pago	0,00	20.670,00	20.670,00	10.401,54
4.4.90.52.00 01 048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	40.175,44	80.175,44
		Empenhado	11.433,60	440,00-	10.993,60	69.181,84
		Liquidado	11.433,60	440,00-	10.993,60	
		Pago	8.978,60	2.015,00	10.993,60	
4.4.90.61.00 01 049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>4.984.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>204.666,71</b>	<b>5.188.984,16</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.390.842,29</b>	<b>387.399,75</b>	<b>2.778.242,04</b>	<b>2.410.742,12</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.165.734,68</b>	<b>401.212,35</b>	<b>2.566.947,03</b>	<b>211.295,01</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.074.149,12</b>	<b>444.128,01</b>	<b>2.518.277,13</b>	<b>259.964,91</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.014.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>204.666,71</b>	<b>5.218.984,16</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.398.727,48</b>	<b>387.756,19</b>	<b>2.786.483,67</b>	<b>2.432.500,49</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.171.570,61</b>	<b>403.318,05</b>	<b>2.574.888,66</b>	<b>211.595,01</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.078.255,05</b>	<b>447.963,71</b>	<b>2.526.218,76</b>	<b>260.264,91</b>

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>05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA</b>							
4.4.90.51.00 01	054 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		5.896,28	1.055,66	6.951,94		11.048,06
	Liquidado		5.229,75	166,53	5.396,28		1.555,66
	Pago		5.229,75	99,03	5.328,78	1.623,16	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		12.058,15	4.575,80	16.633,95		3.366,05
	Liquidado		11.312,18	1.042,75	12.354,93		4.279,02
	Pago		11.312,18	842,75	12.154,93	4.479,02	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	29.850,00		49.850,00
	Empenhado		37.353,43	2.578,12	39.931,55		9.918,45
	Liquidado		35.851,20	3.353,66	39.204,86		726,69
	Pago		34.556,81	3.360,59	37.917,40	2.014,15	
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	8.344,00		13.344,00
	Empenhado		13.344,00	0,00	13.344,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.344,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.344,00	
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		477,00	0,00	477,00		4.523,00
	Liquidado		477,00	0,00	477,00		
	Pago		477,00	0,00	477,00		
Totais da Ação			<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.194,00</b>		<b>106.194,00</b>
	Empenhado		<b>69.128,86</b>	<b>8.209,58</b>	<b>77.338,44</b>		<b>28.855,56</b>
	Liquidado		<b>52.870,13</b>	<b>4.562,94</b>	<b>57.433,07</b>		<b>19.905,37</b>
	Pago		<b>51.575,74</b>	<b>4.302,37</b>	<b>55.878,11</b>	<b>21.460,33</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA					
Totais da Unidade Executora			<b>73.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>38.194,00</b>		<b>111.194,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>69.128,86</b>		<b>8.209,58</b>		<b>77.338,44</b>		<b>33.855,56</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>52.870,13</b>		<b>4.562,94</b>		<b>57.433,07</b>		<b>19.905,37</b>
	<b>Pago</b>		<b>51.575,74</b>		<b>4.302,37</b>		<b>55.878,11</b>	<b>21.460,33</b>	

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>05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>056</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		24.919,02	2.341,24	27.260,26	72.739,74
	Liquidado		8.080,65	3.802,03	11.882,68	15.377,58
	Pago		5.022,65	4.409,23	9.431,88	17.828,38
3.3.90.36.00 01	<b>057</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.200,00	0,00	1.200,00	3.800,00
	Liquidado		0,00	1.200,00	1.200,00	
	Pago		0,00	1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 01	<b>058</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		27.009,12	4.349,92	31.359,04	33.640,96
	Liquidado		26.359,12	4.399,92	30.759,04	600,00
	Pago		25.783,84	3.781,72	29.565,56	1.793,48
4.4.90.51.00 01	<b>059</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>060</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.630,00	0,00	1.630,00	3.370,00
	Liquidado		1.630,00	0,00	1.630,00	
	Pago		1.630,00	0,00	1.630,00	
Totais da Ação			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
	Empenhado		<b>54.758,14</b>	<b>6.691,16</b>	<b>61.449,30</b>	<b>118.550,70</b>
	Liquidado		<b>36.069,77</b>	<b>9.401,95</b>	<b>45.471,72</b>	<b>15.977,58</b>
	Pago		<b>32.436,49</b>	<b>9.390,95</b>	<b>41.827,44</b>	<b>19.621,86</b>
Totais da Unidade Executora			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
	Empenhado		<b>54.758,14</b>	<b>6.691,16</b>	<b>61.449,30</b>	<b>118.550,70</b>
	Liquidado		<b>36.069,77</b>	<b>9.401,95</b>	<b>45.471,72</b>	<b>15.977,58</b>
	Pago		<b>32.436,49</b>	<b>9.390,95</b>	<b>41.827,44</b>	<b>19.621,86</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.2005 CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		101,15	0,00	101,15		14.898,85
	Liquidado		101,15	0,00	101,15		
	Pago		72,50	28,65	101,15		
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		13.439,57	9.754,08	23.193,65		13.806,35
	Liquidado		11.813,89	1.625,68	13.439,57		9.754,08
	Pago		11.813,89	1.625,68	13.439,57	9.754,08	
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.344,43	1.302,11	7.646,54		12.353,46
	Liquidado		6.265,10	1.143,45	7.408,55		237,99
	Pago		6.265,10	1.143,45	7.408,55	237,99	
Totais da Ação			<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>72.000,00</b>
	Empenhado		<b>19.885,15</b>	<b>11.056,19</b>	<b>30.941,34</b>		<b>41.058,66</b>
	Liquidado		<b>18.180,14</b>	<b>2.769,13</b>	<b>20.949,27</b>		<b>9.992,07</b>
	Pago		<b>18.151,49</b>	<b>2.797,78</b>	<b>20.949,27</b>	<b>9.992,07</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>72.000,00</b>
	Empenhado		<b>19.885,15</b>	<b>11.056,19</b>	<b>30.941,34</b>		<b>41.058,66</b>
	Liquidado		<b>18.180,14</b>	<b>2.769,13</b>	<b>20.949,27</b>		<b>9.992,07</b>
	Pago		<b>18.151,49</b>	<b>2.797,78</b>	<b>20.949,27</b>	<b>9.992,07</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.339.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>242.860,71</b>		<b>5.582.178,16</b>
	Empenhado		<b>2.542.499,63</b>	<b>413.713,12</b>	<b>2.956.212,75</b>		<b>2.625.965,41</b>
	Liquidado		<b>2.278.690,65</b>	<b>420.052,07</b>	<b>2.698.742,72</b>		<b>257.470,03</b>
	Pago		<b>2.180.418,77</b>	<b>464.454,81</b>	<b>2.644.873,58</b>	<b>311.339,17</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		443.688,33	0,00	0,00		443.688,33
	Empenhado		198.145,54	33.931,17	232.076,71		211.611,62
	Liquidado		198.145,54	33.931,17	232.076,71		
	Pago		197.833,88	34.242,83	232.076,71		
3.1.90.13.00 01 065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.978,33	0,00	0,00		143.978,33
	Empenhado		62.643,59	10.469,27	73.112,86		70.865,47
	Liquidado		62.643,59	10.469,27	73.112,86		
	Pago		52.840,10	10.358,89	63.198,99	9.913,87	
3.2.90.21.00 01 066	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		529.513,27	0,00	0,00		529.513,27
	Empenhado		278.886,27	39.881,41	318.767,68		210.745,59
	Liquidado		278.886,27	39.881,41	318.767,68		
	Pago		278.886,27	39.881,41	318.767,68		
3.3.90.30.00 01 067	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		7.443,14	1.071,52	8.514,66		17.485,34
	Liquidado		7.198,14	1.140,22	8.338,36		176,30
	Pago		6.775,84	1.306,62	8.082,46	432,20	
3.3.90.36.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		39.365,48	990,84	40.356,32		19.643,68
	Liquidado		21.618,62	3.948,65	25.567,27		14.789,05
	Pago		21.618,62	3.698,65	25.317,27	15.039,05	
3.3.90.39.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		98.358,30	9.306,01	107.664,31		42.335,69
	Liquidado		92.557,10	13.063,61	105.620,71		2.043,60
	Pago		92.557,10	11.773,61	104.330,71	3.333,60	
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		576.529,54	0,00	0,00		576.529,54
	Empenhado		322.856,22	44.009,33	366.865,55		209.663,99
	Liquidado		322.856,22	44.009,33	366.865,55		
	Pago		322.856,22	44.009,33	366.865,55		
3.3.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.706,80	0,00	3.706,80		16.293,20
	Liquidado		3.706,80	0,00	3.706,80		
	Pago		3.706,80	0,00	3.706,80		



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
3.3.90.92.00 01	072 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		11.208,00	0,00	11.208,00	13.792,00
	Liquidado		11.208,00	0,00	11.208,00	
	Pago		9.558,00	1.650,00	11.208,00	
4.4.90.91.00 01	074 SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 01	075 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.589.295,08	0,00	0,00	1.589.295,08
	Empenhado		704.238,66	118.126,75	822.365,41	766.929,67
	Liquidado		704.238,66	118.126,75	822.365,41	
	Pago		704.238,66	118.126,75	822.365,41	
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		944.218,50	125.000,00	0,00	819.218,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	819.218,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>5.411.223,05</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.223,05</b>
	Empenhado		<b>1.726.852,00</b>	<b>257.786,30</b>	<b>1.984.638,30</b>	<b>3.301.584,75</b>
	Liquidado		<b>1.703.058,94</b>	<b>264.570,41</b>	<b>1.967.629,35</b>	<b>17.008,95</b>
	Pago		<b>1.690.871,49</b>	<b>265.048,09</b>	<b>1.955.919,58</b>	<b>28.718,72</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.411.223,05</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.223,05</b>
	Empenhado		<b>1.726.852,00</b>	<b>257.786,30</b>	<b>1.984.638,30</b>	<b>3.301.584,75</b>
	Liquidado		<b>1.703.058,94</b>	<b>264.570,41</b>	<b>1.967.629,35</b>	<b>17.008,95</b>
	Pago		<b>1.690.871,49</b>	<b>265.048,09</b>	<b>1.955.919,58</b>	<b>28.718,72</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.411.223,05</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.223,05</b>
	Empenhado		<b>1.726.852,00</b>	<b>257.786,30</b>	<b>1.984.638,30</b>	<b>3.301.584,75</b>
	Liquidado		<b>1.703.058,94</b>	<b>264.570,41</b>	<b>1.967.629,35</b>	<b>17.008,95</b>
	Pago		<b>1.690.871,49</b>	<b>265.048,09</b>	<b>1.955.919,58</b>	<b>28.718,72</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO</b>						
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Empenhado		647.694,40	132.230,09	779.924,49	670.075,51
	Liquidado		647.694,40	132.230,09	779.924,49	
	Pago		632.731,48	136.411,44	769.142,92	10.781,57
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512.256,00	0,00	0,00	512.256,00
	Empenhado		275.935,11	36.165,72	312.100,83	200.155,17
	Liquidado		275.935,11	36.165,72	312.100,83	
	Pago		275.935,11	36.165,72	312.100,83	
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
	Empenhado		283.076,98	54.069,71	337.146,69	332.853,31
	Liquidado		283.076,98	54.069,71	337.146,69	
	Pago		233.978,63	49.098,35	283.076,98	54.069,71
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		11.825,02	0,00	11.825,02	3.174,98
	Liquidado		8.721,22	3.103,80	11.825,02	
	Pago		5.453,83	6.371,19	11.825,02	
3.3.90.36.00 01	086 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		3.840,38	261,00	4.101,38	10.898,62
	Liquidado		3.213,70	313,34	3.527,04	574,34
	Pago		3.213,70	313,34	3.527,04	574,34
3.3.90.39.00 01	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.974,46	0,00	9.974,46	25,54
	Liquidado		9.694,46	0,00	9.694,46	280,00
	Pago		9.664,46	30,00	9.694,46	280,00
3.3.90.39.00 05	091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 01	093 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>094</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	64.000,00	69.000,00
	Empenhado		52.701,87	0,00	52.701,87	16.298,13
	Liquidado		36.005,69	16.696,18	52.701,87	
	Pago		36.005,69	16.696,18	52.701,87	
4.4.90.51.00 05	<b>096</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>097</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		648,00	0,00	648,00	352,00
	Liquidado		648,00	0,00	648,00	
	Pago		335,00	313,00	648,00	
Totais da Ação			<b>2.694.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>2.758.256,00</b>
	Empenhado		<b>1.285.696,22</b>	<b>222.726,52</b>	<b>1.508.422,74</b>	<b>1.249.833,26</b>
	Liquidado		<b>1.264.989,56</b>	<b>242.578,84</b>	<b>1.507.568,40</b>	<b>854,34</b>
	Pago		<b>1.197.317,90</b>	<b>245.399,22</b>	<b>1.442.717,12</b>	<b>65.705,62</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		695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
	Empenhado		116.964,42	33.346,61	150.311,03	544.688,97
	Liquidado		116.964,42	33.346,61	150.311,03	
	Pago		99.752,31	47.380,56	147.132,87	3.178,16
3.1.90.11.00 05	<b>079</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.562,50	0,00	87.000,00	417.562,50
	Empenhado		362.201,15	48.540,06	410.741,21	6.821,29
	Liquidado		362.201,15	48.540,06	410.741,21	
	Pago		362.201,15	48.540,06	410.741,21	
3.1.90.13.00 01	<b>082</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.141,67	0,00	0,00	279.141,67
	Empenhado		145.528,30	25.627,94	171.156,24	107.985,43
	Liquidado		145.528,30	25.627,94	171.156,24	
	Pago		121.822,87	23.952,69	145.775,56	25.380,68
3.3.90.30.00 01	<b>084</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	12.000,00	62.000,00
	Empenhado		47.007,57	14.665,92	61.673,49	326,51
	Liquidado		42.137,20	7.052,84	49.190,04	12.483,45
	Pago		41.187,04	3.677,99	44.865,03	16.808,46

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 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		14.844,42	0,00	0,00	14.844,42
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	14.844,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		15.790,88	3.258,00	19.048,88	20.951,12
	Liquidado		11.167,86	5.104,71	16.272,57	2.776,31
	Pago		10.047,86	5.104,71	15.152,57	3.896,31
3.3.90.36.00 05 088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	115.000,00	215.000,00
	Empenhado		165.372,41	49.285,58	214.657,99	342,01
	Liquidado		147.012,45	59.038,81	206.051,26	8.606,73
	Pago		138.095,06	45.909,08	184.004,14	30.653,85
3.3.90.39.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		598,00	0,00	598,00	4.402,00
	Liquidado		598,00	0,00	598,00	
	Pago		598,00	0,00	598,00	
4.4.90.51.00 01 095	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
4.4.90.52.00 01 098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00
	Empenhado		4.906,00	17.727,52	22.633,52	2.366,48
	Liquidado		4.906,00	4.158,00	9.064,00	13.569,52
	Pago		4.906,00	2.760,00	7.666,00	14.967,52
Totais da Ação			<b>1.529.548,59</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>1.763.548,59</b>
	Empenhado		<b>863.368,73</b>	<b>192.451,63</b>	<b>1.055.820,36</b>	<b>707.728,23</b>
	Liquidado		<b>835.515,38</b>	<b>182.868,97</b>	<b>1.018.384,35</b>	<b>37.436,01</b>
	Pago		<b>783.610,29</b>	<b>177.325,09</b>	<b>960.935,38</b>	<b>94.884,98</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Totais da Unidade Executora		<b>4.223.804,59</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>			<b>4.521.804,59</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.149.064,95</b>	<b>415.178,15</b>	<b>2.564.243,10</b>			<b>1.957.561,49</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.100.504,94</b>	<b>425.447,81</b>	<b>2.525.952,75</b>			<b>38.290,35</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.980.928,19</b>	<b>422.724,31</b>	<b>2.403.652,50</b>	<b>160.590,60</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 01 100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.680,83	0,00	0,00	86.680,83
	Empenhado		57.941,35	8.987,26	66.928,61	19.752,22
	Liquidado		57.941,35	8.987,26	66.928,61	
	Pago		56.496,35	10.432,26	66.928,61	
3.1.90.13.00 01 101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.179,58	0,00	0,00	27.179,58
	Empenhado		17.209,71	3.006,93	20.216,64	6.962,94
	Liquidado		17.209,71	3.006,93	20.216,64	
	Pago		14.304,45	2.905,26	17.209,71	3.006,93
3.3.90.30.00 01 103	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		6.262,42	3.000,00	9.262,42	737,58
	Liquidado		5.697,51	564,91	6.262,42	3.000,00
	Pago		5.697,51	564,91	6.262,42	3.000,00
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		12.480,00	5.280,00	17.760,00	22.240,00
	Liquidado		7.360,00	9.920,00	17.280,00	480,00
	Pago		7.360,00	9.920,00	17.280,00	480,00
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	36.000,00	51.000,00
	Empenhado		44.851,38	5.900,00	50.751,38	248,62
	Liquidado		33.729,30	6.242,00	39.971,30	10.780,08
	Pago		33.674,30	6.242,00	39.916,30	10.835,08
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.827,00	0,00	1.827,00	3.173,00
	Liquidado		1.827,00	0,00	1.827,00	
	Pago		1.827,00	0,00	1.827,00	

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 05 116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00
	Empenhado		40.520,00	4.907,90	45.427,90	4.572,10
	Liquidado		40.520,00	4.820,00	45.340,00	87,90
	Pago		40.520,00	4.820,00	45.340,00	87,90
Totais da Ação			<b>208.510,41</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>284.510,41</b>
	Empenhado		<b>181.091,86</b>	<b>31.082,09</b>	<b>212.173,95</b>	<b>72.336,46</b>
	Liquidado		<b>164.284,87</b>	<b>33.541,10</b>	<b>197.825,97</b>	<b>14.347,98</b>
	Pago		<b>159.879,61</b>	<b>34.884,43</b>	<b>194.764,04</b>	<b>17.409,91</b>
<b>10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>						
3.1.90.11.00 01 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		106.416,35	20.461,20	126.877,55	53.122,45
	Liquidado		106.416,35	20.461,20	126.877,55	
	Pago		106.416,35	19.730,39	126.146,74	730,81
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Empenhado		32.919,37	5.853,63	38.773,00	13.227,00
	Liquidado		32.919,37	5.853,63	38.773,00	
	Pago		25.964,29	6.955,08	32.919,37	5.853,63
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		2.827,67	1.178,84	4.006,51	15.993,49
	Liquidado		2.827,67	1.178,84	4.006,51	
	Pago		2.643,92	183,75	2.827,67	1.178,84
3.3.90.30.00 05 106	MATERIAL DE CONSUMO		73.301,16	0,00	0,00	73.301,16
	Empenhado		12.564,76	8.312,20	20.876,96	52.424,20
	Liquidado		12.427,76	2.057,20	14.484,96	6.392,00
	Pago		11.712,25	746,05	12.458,30	8.418,66
3.3.90.36.00 01 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	261,00	261,00	4.739,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	261,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	261,00
3.3.90.36.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		400,00	0,00	400,00	4.600,00
	Liquidado		400,00	0,00	400,00	
	Pago		400,00	0,00	400,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.848,80	1.032,00	4.880,80	119,20
	Liquidado		1.288,80	3.592,00	4.880,80	
	Pago		1.288,80	2.560,00	3.848,80	1.032,00
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Empenhado		15.279,10	2.720,00	17.999,10	6.000,90
	Liquidado		14.829,60	449,50	15.279,10	2.720,00
	Pago		11.759,60	3.519,50	15.279,10	2.720,00
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>399.301,16</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.301,16</b>
	Empenhado		<b>174.256,05</b>	<b>39.818,87</b>	<b>214.074,92</b>	<b>155.226,24</b>
	Liquidado		<b>171.109,55</b>	<b>33.592,37</b>	<b>204.701,92</b>	<b>9.373,00</b>
	Pago		<b>160.185,21</b>	<b>33.694,77</b>	<b>193.879,98</b>	<b>20.194,94</b>
Totais da Unidade Executora			<b>607.811,57</b>	<b>30.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>653.811,57</b>
	Empenhado		<b>355.347,91</b>	<b>70.900,96</b>	<b>426.248,87</b>	<b>227.562,70</b>
	Liquidado		<b>335.394,42</b>	<b>67.133,47</b>	<b>402.527,89</b>	<b>23.720,98</b>
	Pago		<b>320.064,82</b>	<b>68.579,20</b>	<b>388.644,02</b>	<b>37.604,85</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>							
3.3.90.39.00 05 624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	19.017,00		19.017,00
	Empenhado		19.017,00	0,00	19.017,00		
	Liquidado		4.226,00	4.226,00	8.452,00		10.565,00
	Pago		4.226,00	2.113,00	6.339,00	12.678,00	
4.4.90.51.00 05 622	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	890.983,00		890.983,00
	Empenhado		890.983,00	0,00	890.983,00		
	Liquidado		133.059,88	133.314,24	266.374,12		624.608,88
	Pago		133.059,88	45.063,51	178.123,39	712.859,61	
4.4.90.52.00 05 623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>
	Empenhado		<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>		
	Liquidado		<b>137.285,88</b>	<b>137.540,24</b>	<b>274.826,12</b>		<b>635.173,88</b>
	Pago		<b>137.285,88</b>	<b>47.176,51</b>	<b>184.462,39</b>	<b>725.537,61</b>	
<b>10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.50.43.00 01 124	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado		1.837.568,46	310.268,21	2.147.836,67		852.163,33
	Liquidado		1.837.438,46	282.254,96	2.119.693,42		28.143,25
	Pago		1.787.438,46	332.254,96	2.119.693,42	28.143,25	

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 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.948.303,87	0,00	0,00	2.948.303,87
	Empenhado		1.513.390,35	298.762,97	1.812.153,32	1.136.150,55
	Liquidado		1.509.965,06	298.762,97	1.808.728,03	3.425,29
	Pago		1.509.965,06	298.762,97	1.808.728,03	
4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.816,15	0,00	3.816,15	1.183,85
	Liquidado		3.816,15	0,00	3.816,15	
	Pago		0,00	3.816,15	3.816,15	
4.4.90.52.00 05 149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	40.000,00	0,00	310.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	310.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>6.310.303,87</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270.303,87</b>
	Empenhado		<b>3.354.774,96</b>	<b>609.031,18</b>	<b>3.963.806,14</b>	<b>2.306.497,73</b>
	Liquidado		<b>3.351.219,67</b>	<b>581.017,93</b>	<b>3.932.237,60</b>	<b>31.568,54</b>
	Pago		<b>3.297.403,52</b>	<b>634.834,08</b>	<b>3.932.237,60</b>	<b>31.568,54</b>
<b>10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>						
3.1.90.11.00 01 119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Empenhado		131.055,96	25.045,99	156.101,95	123.898,05
	Liquidado		131.055,96	25.045,99	156.101,95	
	Pago		129.699,28	24.576,29	154.275,57	1.826,38
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	Empenhado		40.577,81	7.008,73	47.586,54	40.413,46
	Liquidado		40.577,81	7.008,73	47.586,54	
	Pago		33.533,47	7.044,34	40.577,81	7.008,73
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	Empenhado		255.357,63	9.314,15	264.671,78	75.328,22
	Liquidado		103.468,93	32.704,27	136.173,20	128.498,58
	Pago		93.835,56	25.866,70	119.702,26	144.969,52
3.3.90.36.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	8.000,00	68.000,00
	Empenhado		59.773,73	5.419,18	65.192,91	2.807,09
	Liquidado		55.920,58	5.293,18	61.213,76	3.979,15
	Pago		49.601,08	11.612,68	61.213,76	

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 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	80.000,00	530.000,00
	Empenhado		451.783,17	78.108,43	529.891,60	108,40
	Liquidado		422.248,69	73.187,16	495.435,85	34.455,75
	Pago		422.248,69	70.502,76	492.751,45	37.140,15
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.207.694,20	0,00	0,00	1.207.694,20
	Empenhado		573.323,61	108.054,87	681.378,48	526.315,72
	Liquidado		566.521,61	97.748,87	664.270,48	17.108,00
	Pago		559.965,38	99.806,90	659.772,28	21.606,20
4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.847,00	0,00	4.847,00	153,00
	Liquidado		4.847,00	0,00	4.847,00	
	Pago		4.847,00	0,00	4.847,00	
Totais da Ação			<b>2.430.694,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>2.518.694,20</b>
	Empenhado		<b>1.516.718,91</b>	<b>232.951,35</b>	<b>1.749.670,26</b>	<b>769.023,94</b>
	Liquidado		<b>1.324.640,58</b>	<b>240.988,20</b>	<b>1.565.628,78</b>	<b>184.041,48</b>
	Pago		<b>1.293.730,46</b>	<b>239.409,67</b>	<b>1.533.140,13</b>	<b>216.530,13</b>
<b>10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>						
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.689.541,67	0,00	0,00	1.689.541,67
	Empenhado		793.540,46	145.266,68	938.807,14	750.734,53
	Liquidado		793.540,46	145.266,68	938.807,14	
	Pago		784.399,85	148.811,87	933.211,72	5.595,42
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	Empenhado		252.348,59	45.321,54	297.670,13	212.329,87
	Liquidado		252.348,59	45.321,54	297.670,13	
	Pago		210.503,14	41.845,45	252.348,59	45.321,54
3.3.50.43.00 01 125	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80	3.759,20
	Liquidado		8.120,40	1.353,40	9.473,80	6.767,00
	Pago		8.120,40	1.353,40	9.473,80	
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		32.610,28	280,19	32.890,47	17.109,53
	Liquidado		23.966,15	6.901,15	30.867,30	2.023,17
	Pago		23.244,75	5.632,92	28.877,67	4.012,80

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 131	MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
	Empenhado		2.193,80	1.540,71	3.734,51	70.465,49
	Liquidado		969,84	1.778,56	2.748,40	986,11
	Pago		969,84	1.223,96	2.193,80	1.540,71
3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		9.104,63	2.984,80	12.089,43	17.910,57
	Liquidado		7.490,35	1.614,28	9.104,63	2.984,80
	Pago		7.490,35	1.614,28	9.104,63	2.984,80
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
	Empenhado		87.320,77	12.401,89	99.722,66	277,34
	Liquidado		85.820,77	13.401,89	99.222,66	500,00
	Pago		78.947,76	17.685,71	96.633,47	3.089,19
4.4.90.51.00 01 144	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 01 147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Liquidado		4.056,00	0,00	4.056,00	944,00
	Pago		4.056,00	0,00	4.056,00	944,00
4.4.90.52.00 05 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.380,00	0,00	2.380,00	2.620,00
	Liquidado		2.380,00	0,00	2.380,00	
	Pago		2.380,00	0,00	2.380,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.484.741,67</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.484.741,67</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.200.739,33</b>	<b>207.795,81</b>	<b>1.408.535,14</b>	<b>1.076.206,53</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.178.692,56</b>	<b>215.637,50</b>	<b>1.394.330,06</b>	<b>14.205,08</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.120.112,09</b>	<b>218.167,59</b>	<b>1.338.279,68</b>	<b>70.255,46</b>
<b>10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Empenhado		110.279,38	18.781,10	129.060,48	150.939,52
	Liquidado		110.279,38	18.781,10	129.060,48	
	Pago		110.279,38	18.781,10	129.060,48	

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
3.1.90.11.00 05 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.718,33	0,00	0,00	108.718,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	108.718,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		35.123,66	8.104,82	43.228,48	56.771,52
	Liquidado		35.123,66	8.104,82	43.228,48	
	Pago		29.229,68	8.195,44	37.425,12	5.803,36
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		2.011,85	0,00	2.011,85	17.988,15
	Liquidado		1.801,85	0,00	1.801,85	210,00
	Pago		1.801,85	0,00	1.801,85	210,00
3.3.90.30.00 05 130	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		7.538,56	1.228,29	8.766,85	233,15
	Liquidado		6.745,41	2.021,44	8.766,85	
	Pago		6.654,06	2.112,79	8.766,85	
3.3.90.36.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		12.612,91	3,38	12.609,53	2.390,47
	Liquidado		9.612,91	996,62	10.609,53	2.000,00
	Pago		6.612,91	3.996,62	10.609,53	2.000,00
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		20.805,29	5.238,80	26.044,09	3.955,91
	Liquidado		15.475,29	7.258,80	22.734,09	3.310,00
	Pago		13.603,59	5.018,76	18.622,35	7.421,74
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 143	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>565.718,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.718,33</b>
	Empenhado		<b>188.371,65</b>	<b>33.349,63</b>	<b>221.721,28</b>	<b>343.997,05</b>
	Liquidado		<b>179.038,50</b>	<b>37.162,78</b>	<b>216.201,28</b>	<b>5.520,00</b>
	Pago		<b>168.181,47</b>	<b>38.104,71</b>	<b>206.286,18</b>	<b>15.435,10</b>
Totais da Unidade Executora			<b>11.791.458,07</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>12.749.458,07</b>
	Empenhado		<b>7.170.604,85</b>	<b>1.083.127,97</b>	<b>8.253.732,82</b>	<b>4.495.725,25</b>
	Liquidado		<b>6.170.877,19</b>	<b>1.212.346,65</b>	<b>7.383.223,84</b>	<b>870.508,98</b>
	Pago		<b>6.016.713,42</b>	<b>1.177.692,56</b>	<b>7.194.405,98</b>	<b>1.059.326,84</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 01 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	40.000,00	350.000,00
	Empenhado		298.114,97	48.998,09	347.113,06	2.886,94
	Liquidado		298.114,97	48.998,09	347.113,06	
	Pago		297.571,77	46.804,49	344.376,26	2.736,80
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	20.000,00	115.000,00
	Empenhado		94.465,64	13.790,62	108.256,26	6.743,74
	Liquidado		94.465,64	13.790,62	108.256,26	
	Pago		79.981,53	14.484,11	94.465,64	13.790,62
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.266,16	373,00	3.639,16	6.360,84
	Liquidado		1.833,46	1.255,70	3.089,16	550,00
	Pago		1.532,95	1.529,21	3.062,16	577,00
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		13.419,18	1.571,20	14.990,38	9,62
	Liquidado		6.496,18	2.938,60	9.434,78	5.555,60
	Pago		6.345,93	2.263,60	8.609,53	6.380,85
3.3.90.39.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
	Empenhado		59.992,09	9.520,54	69.512,63	487,37
	Liquidado		57.594,67	10.029,06	67.623,73	1.888,90
	Pago		57.534,67	8.037,57	65.572,24	3.940,39
4.4.90.51.00 01 171	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.590,00	0,00	4.590,00	410,00
	Liquidado		4.590,00	0,00	4.590,00	
	Pago		1.080,00	3.510,00	4.590,00	
4.4.90.52.00 01 173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.871,09	0,00	4.871,09	128,91
	Liquidado		4.761,09	0,00	4.761,09	110,00
	Pago		4.761,09	0,00	4.761,09	110,00
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
	Empenhado		<b>478.719,13</b>	<b>74.253,45</b>	<b>552.972,58</b>	<b>17.027,42</b>
	Liquidado		<b>467.856,01</b>	<b>77.012,07</b>	<b>544.868,08</b>	<b>8.104,50</b>
	Pago		<b>448.807,94</b>	<b>76.628,98</b>	<b>525.436,92</b>	<b>27.535,66</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 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.871,10	576,65	2.447,75	7.552,25
	Liquidado		1.617,20	467,47	2.084,67	363,08
	Pago		1.617,20	347,47	1.964,67	483,08
3.3.90.36.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	7.000,00	37.000,00
	Empenhado		29.958,14	6.079,35	36.037,49	962,51
	Liquidado		24.631,73	7.429,69	32.061,42	3.976,07
	Pago		24.531,73	6.979,79	31.511,52	4.525,97
3.3.90.39.00 05 628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00
	Empenhado		18.438,00	6.080,00	24.518,00	35.482,00
	Liquidado		11.634,00	6.804,00	18.438,00	6.080,00
	Pago		3.784,00	11.230,00	15.014,00	9.504,00
4.4.90.52.00 05 627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
	Empenhado		<b>50.267,24</b>	<b>12.736,00</b>	<b>63.003,24</b>	<b>48.996,76</b>
	Liquidado		<b>37.882,93</b>	<b>14.701,16</b>	<b>52.584,09</b>	<b>10.419,15</b>
	Pago		<b>29.932,93</b>	<b>18.557,26</b>	<b>48.490,19</b>	<b>14.513,05</b>
<b>10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE</b>						
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	



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 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.989,50	882,84	3.106,66	6.893,34
	Liquidado		3.989,50	882,84	3.106,66	
	Pago		3.989,50	882,84	3.106,66	
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		6.094,96	3.320,90	9.415,86	10.584,14
	Liquidado		6.094,96	2.040,90	8.135,86	1.280,00
	Pago		5.394,96	2.090,00	7.484,96	1.930,90
Totais da Ação			<b>75.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.084,46</b>	<b>2.438,06</b>	<b>12.522,52</b>	<b>22.477,48</b>
	Liquidado		<b>10.084,46</b>	<b>1.158,06</b>	<b>11.242,52</b>	<b>1.280,00</b>
	Pago		<b>9.384,46</b>	<b>1.207,16</b>	<b>10.591,62</b>	<b>1.930,90</b>
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	Empenhado		273.172,92	48.385,20	321.558,12	218.441,88
	Liquidado		205.434,78	69.439,80	274.874,58	46.683,54
	Pago		196.264,62	38.656,81	234.921,43	86.636,69
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		5.488,00	5.175,00	10.663,00	14.337,00
	Liquidado		5.488,00	5.175,00	10.663,00	
	Pago		5.488,00	0,00	5.488,00	5.175,00
3.3.90.30.00 05 160	MATERIAL DE CONSUMO		154.356,00	0,00	0,00	154.356,00
	Empenhado		60.019,93	11.560,96	71.580,89	82.775,11
	Liquidado		48.382,93	20.359,46	68.742,39	2.838,50
	Pago		46.282,43	13.368,50	59.650,93	11.929,96
3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.035,00	0,00	2.035,00	2.965,00
	Liquidado		2.035,00	0,00	2.035,00	
	Pago		2.035,00	0,00	2.035,00	
Totais da Ação			<b>726.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.356,00</b>
	Empenhado		<b>340.715,85</b>	<b>65.121,16</b>	<b>405.837,01</b>	<b>320.518,99</b>
	Liquidado		<b>261.340,71</b>	<b>94.974,26</b>	<b>356.314,97</b>	<b>49.522,04</b>
	Pago		<b>250.070,05</b>	<b>52.025,31</b>	<b>302.095,36</b>	<b>103.741,65</b>
<b>10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>						
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		27.904,33	10.188,83	38.093,16	41.906,84
	Liquidado		14.495,61	9.612,72	24.108,33	13.984,83
	Pago		12.691,13	2.293,03	14.984,16	23.109,00
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		25.196,45	7.000,36	32.196,81	29.803,19
	Liquidado		14.089,79	9.606,04	23.695,83	8.500,98
	Pago		13.309,89	1.980,20	15.290,09	16.906,72
3.3.90.36.00 01 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		25.445,00	5.510,00	30.955,00	9.045,00
	Liquidado		12.975,00	4.516,00	17.491,00	13.464,00
	Pago		12.645,00	4.546,00	17.191,00	13.764,00
4.4.90.52.00 01 175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00
	Empenhado		4.420,40	19.132,06	23.552,46	1.447,54
	Liquidado		4.420,40	10.334,00	14.754,40	8.798,06
	Pago		4.420,40	0,00	4.420,40	19.132,06
4.4.90.52.00 05 176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	9.964,57	9.964,57	35,43
	Liquidado		0,00	1.564,57	1.564,57	8.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.964,57

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
Totais da Ação			198.000,00	0,00	20.000,00	218.000,00
	Empenhado		82.966,18	51.795,82	134.762,00	83.238,00
	Liquidado		45.980,80	35.633,33	81.614,13	53.147,87
	Pago		43.066,42	8.819,23	51.885,65	82.876,35
Totais da Unidade Executora			1.549.356,00	40.000,00	152.000,00	1.661.356,00
	Empenhado		962.752,86	206.344,49	1.169.097,35	492.258,65
	Liquidado		823.144,91	223.478,88	1.046.623,79	122.473,56
	Pago		781.261,80	157.237,94	938.499,74	230.597,61
Totais da Unidade Orçamentária			18.172.430,23	130.000,00	1.544.000,00	19.586.430,23
	Empenhado		10.637.770,57	1.775.551,57	12.413.322,14	7.173.108,09
	Liquidado		9.429.921,46	1.928.406,81	11.358.328,27	1.054.993,87
	Pago		9.098.968,23	1.826.234,01	10.925.202,24	1.488.119,90

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 01 177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.247,30	0,00	25.000,00	59.247,30
	Empenhado		10.062,45	1.854,97	11.917,42	47.329,88
	Liquidado		10.062,45	1.854,97	11.917,42	
	Pago		9.662,45	2.254,97	11.917,42	
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00	11.018,75
	Empenhado		3.988,93	1.359,78	5.348,71	5.670,04
	Liquidado		3.988,93	1.359,78	5.348,71	
	Pago		3.515,77	1.375,56	4.891,33	457,38
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		681,13	1.448,70	2.129,83	12.870,17
	Liquidado		660,13	806,10	1.466,23	663,60
	Pago		584,63	173,00	757,63	1.372,20
3.3.90.36.00 01 180	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 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		60.554,97	3.545,53	64.100,50	25.899,50
	Liquidado		34.863,42	6.315,18	41.178,60	22.921,90
	Pago		34.863,42	5.980,44	40.843,86	23.256,64
4.4.90.52.00 01 182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.772,40	0,00	3.772,40	1.227,60
	Liquidado		3.772,40	0,00	3.772,40	
	Pago		3.772,40	0,00	3.772,40	
Totais da Ação			<b>165.266,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>180.266,05</b>
	Empenhado		<b>79.059,88</b>	<b>8.208,98</b>	<b>87.268,86</b>	<b>92.997,19</b>
	Liquidado		<b>53.347,33</b>	<b>10.336,03</b>	<b>63.683,36</b>	<b>23.585,50</b>
	Pago		<b>52.398,67</b>	<b>9.783,97</b>	<b>62.182,64</b>	<b>25.086,22</b>
Totais da Unidade Executora			<b>165.266,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>180.266,05</b>
	Empenhado		<b>79.059,88</b>	<b>8.208,98</b>	<b>87.268,86</b>	<b>92.997,19</b>
	Liquidado		<b>53.347,33</b>	<b>10.336,03</b>	<b>63.683,36</b>	<b>23.585,50</b>
	Pago		<b>52.398,67</b>	<b>9.783,97</b>	<b>62.182,64</b>	<b>25.086,22</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	<b>183</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.632,50	0,00	0,00		136.632,50
	Empenhado		50.026,11	9.647,15	59.673,26		76.959,24
	Liquidado		50.026,11	9.647,15	59.673,26		
	Pago		50.026,11	9.647,15	59.673,26		
3.1.90.13.00 01	<b>184</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.340,42	0,00	0,00		43.340,42
	Empenhado		16.895,95	2.855,53	19.751,48		23.588,94
	Liquidado		16.895,95	2.855,53	19.751,48		
	Pago		14.091,46	2.804,49	16.895,95	2.855,53	
3.3.90.30.00 01	<b>185</b> MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		167.504,91	191,22	167.696,13		132.303,87
	Liquidado		93.639,21	18.964,20	112.603,41		55.092,72
	Pago		83.626,57	16.865,36	100.491,93	67.204,20	
3.3.90.30.00 02	<b>186</b> MATERIAL DE CONSUMO		197.824,00	0,00	0,00		197.824,00
	Empenhado		62.571,00	0,00	62.571,00		135.253,00
	Liquidado		42.683,00	5.018,00	47.701,00		14.870,00
	Pago		41.984,00	5.717,00	47.701,00	14.870,00	
3.3.90.30.00 05	<b>187</b> MATERIAL DE CONSUMO		566.760,00	0,00	20.000,00		586.760,00
	Empenhado		584.152,77	0,00	584.152,77		2.607,23
	Liquidado		265.789,05	50.313,66	316.102,71		268.050,06
	Pago		239.526,72	50.762,87	290.289,59	293.863,18	
3.3.90.36.00 01	<b>188</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		42.716,10	500,00	43.216,10		26.783,90
	Liquidado		14.095,21	4.660,11	18.755,32		24.460,78
	Pago		14.095,21	4.660,11	18.755,32	24.460,78	
3.3.90.39.00 01	<b>189</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		149.141,81	6.564,69	155.706,50		14.293,50
	Liquidado		83.889,62	12.540,13	96.429,75		59.276,75
	Pago		80.431,41	11.426,83	91.858,24	63.848,26	
4.4.90.52.00 01	<b>190</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.493,00	1.119,90	12.612,90		7.387,10
	Liquidado		11.493,00	0,00	11.493,00		1.119,90
	Pago		11.493,00	0,00	11.493,00	1.119,90	

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			1.504.556,92	0,00	20.000,00	1.524.556,92
		Empenhado	1.084.501,65	20.878,49	1.105.380,14	419.176,78
		Liquidado	578.511,15	103.998,78	682.509,93	422.870,21
		Pago	535.274,48	101.883,81	637.158,29	468.221,85
Totais da Unidade Executora			1.504.556,92	0,00	20.000,00	1.524.556,92
		Empenhado	1.084.501,65	20.878,49	1.105.380,14	419.176,78
		Liquidado	578.511,15	103.998,78	682.509,93	422.870,21
		Pago	535.274,48	101.883,81	637.158,29	468.221,85

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 01 191	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		300.000,00	0,00	165.000,00	465.000,00
	Empenhado		155.095,73	216.277,58	371.373,31	93.626,69
	Liquidado		147.392,63	100.748,63	248.141,26	123.232,05
	Pago		147.392,63	100.748,63	248.141,26	123.232,05
Totais da Ação			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>465.000,00</b>
	Empenhado		155.095,73	216.277,58	371.373,31	93.626,69
	Liquidado		147.392,63	100.748,63	248.141,26	123.232,05
	Pago		147.392,63	100.748,63	248.141,26	123.232,05
Totais da Unidade Executora			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>465.000,00</b>
	Empenhado		155.095,73	216.277,58	371.373,31	93.626,69
	Liquidado		147.392,63	100.748,63	248.141,26	123.232,05
	Pago		147.392,63	100.748,63	248.141,26	123.232,05

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>12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>192</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.430.668,33	0,00	0,00	1.430.668,33
	Empenhado		562.894,08	95.006,10	657.900,18	772.768,15
	Liquidado		477.894,08	95.006,10	572.900,18	85.000,00
	Pago		477.080,14	93.522,43	570.602,57	87.297,61
3.1.90.13.00 01	<b>193</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.441,67	0,00	0,00	455.441,67
	Empenhado		205.985,28	36.334,16	242.319,44	213.122,23
	Liquidado		178.985,28	36.334,16	215.319,44	27.000,00
	Pago		152.523,79	33.343,21	185.867,00	56.452,44
3.3.90.30.00 01	<b>194</b> MATERIAL DE CONSUMO		508.000,00	230.000,00	0,00	278.000,00
	Empenhado		157.294,51	7.552,85	164.847,36	113.152,64
	Liquidado		69.342,60	20.716,66	90.059,26	74.788,10
	Pago		64.189,28	16.744,15	80.933,43	83.913,93
3.3.90.30.00 05	<b>195</b> MATERIAL DE CONSUMO		388.927,95	50.000,00	0,00	338.927,95
	Empenhado		143.786,04	178.919,04	322.705,08	16.222,87
	Liquidado		18.291,86	246.604,63	264.896,49	57.808,59
	Pago		9.958,16	229.084,66	239.042,82	83.662,26
3.3.90.36.00 01	<b>196</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		234.118,03	89.989,19	324.107,22	175.892,78
	Liquidado		229.126,55	92.680,67	321.807,22	2.300,00
	Pago		229.126,55	92.680,67	321.807,22	2.300,00
3.3.90.36.00 02	<b>197</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.021.859,00	0,00	0,00	1.021.859,00
	Empenhado		495.364,32	0,00	495.364,32	526.494,68
	Liquidado		495.364,32	0,00	495.364,32	
	Pago		495.364,32	0,00	495.364,32	
3.3.90.36.00 05	<b>198</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		50.757,09	13.720,00	64.477,09	135.522,91
	Liquidado		50.757,09	720,00	51.477,09	13.000,00
	Pago		50.757,09	720,00	51.477,09	13.000,00
3.3.90.39.00 01	<b>199</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00
	Empenhado		223.619,35	13.731,37	237.350,72	32.649,28
	Liquidado		198.318,73	11.939,10	210.257,83	27.092,89
	Pago		177.344,26	28.625,99	205.970,25	31.380,47



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
3.3.90.39.00 05	<b>200</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
	Empenhado		99.442,00	22.478,10	121.920,10	28.079,90
	Liquidado		69.342,00	44.080,00	113.422,00	8.498,10
	Pago		69.342,00	30.600,00	99.942,00	21.978,10
4.4.90.51.00 01	<b>201</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	<b>202</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	Liquidado		6.000,00	0,00	6.000,00	
	Pago		6.000,00	0,00	6.000,00	
4.4.90.52.00 01	<b>203</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		19.017,22	719,60	19.736,82	20.263,18
	Liquidado		19.017,22	719,60	19.736,82	
	Pago		18.621,22	1.115,60	19.736,82	
4.4.90.52.00 05	<b>204</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.260,89	1.110,00	9.370,89	629,11
	Liquidado		8.260,89	0,00	8.260,89	1.110,00
	Pago		8.260,89	0,00	8.260,89	1.110,00
Totais da Ação			<b>5.254.896,95</b>	<b>580.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.754.896,95</b>
	Empenhado		<b>2.206.538,81</b>	<b>459.560,41</b>	<b>2.666.099,22</b>	<b>2.088.797,73</b>
	Liquidado		<b>1.820.700,62</b>	<b>548.800,92</b>	<b>2.369.501,54</b>	<b>296.597,68</b>
	Pago		<b>1.758.567,70</b>	<b>526.436,71</b>	<b>2.285.004,41</b>	<b>381.094,81</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.254.896,95</b>	<b>580.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.754.896,95</b>
	Empenhado		<b>2.206.538,81</b>	<b>459.560,41</b>	<b>2.666.099,22</b>	<b>2.088.797,73</b>
	Liquidado		<b>1.820.700,62</b>	<b>548.800,92</b>	<b>2.369.501,54</b>	<b>296.597,68</b>
	Pago		<b>1.758.567,70</b>	<b>526.436,71</b>	<b>2.285.004,41</b>	<b>381.094,81</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 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	<b>205</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.421.300,51	0,00	0,00	4.421.300,51
	Empenhado		1.917.155,90	355.203,95	2.272.359,85	2.148.940,66
	Liquidado		1.657.155,90	355.203,95	2.012.359,85	260.000,00
	Pago		1.652.554,27	353.705,30	2.006.259,57	266.100,28
3.1.90.13.00 02	<b>206</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.370.603,16	0,00	0,00	1.370.603,16
	Empenhado		607.832,57	100.878,37	708.710,94	661.892,22
	Liquidado		525.832,57	100.878,37	626.710,94	82.000,00
	Pago		419.006,03	106.826,54	525.832,57	182.878,37
Totais da Ação			<b>5.791.903,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791.903,67</b>
	Empenhado		<b>2.524.988,47</b>	<b>456.082,32</b>	<b>2.981.070,79</b>	<b>2.810.832,88</b>
	Liquidado		<b>2.182.988,47</b>	<b>456.082,32</b>	<b>2.639.070,79</b>	<b>342.000,00</b>
	Pago		<b>2.071.560,30</b>	<b>460.531,84</b>	<b>2.532.092,14</b>	<b>448.978,65</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.791.903,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791.903,67</b>
	Empenhado		<b>2.524.988,47</b>	<b>456.082,32</b>	<b>2.981.070,79</b>	<b>2.810.832,88</b>
	Liquidado		<b>2.182.988,47</b>	<b>456.082,32</b>	<b>2.639.070,79</b>	<b>342.000,00</b>
	Pago		<b>2.071.560,30</b>	<b>460.531,84</b>	<b>2.532.092,14</b>	<b>448.978,65</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 02 212	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO</b>							
4.4.90.51.00 02 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		359.000,00	0,00	0,00		359.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		359.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>359.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>359.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 207	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.361,67	0,00	0,00		173.361,67
	Empenhado		79.088,74	13.530,67	92.619,41		80.742,26
	Liquidado		65.088,74	13.530,67	78.619,41		14.000,00
	Pago		65.049,38	13.570,03	78.619,41	14.000,00	
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.093,75	0,00	0,00		55.093,75
	Empenhado		29.692,73	4.013,38	33.706,11		21.387,64
	Liquidado		25.192,73	4.013,38	29.206,11		4.500,00
	Pago		19.190,26	4.090,76	23.281,02	10.425,09	
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		598.000,00	90.000,00	0,00		508.000,00
	Empenhado		453.097,60	0,00	453.097,60		54.902,40
	Liquidado		450.247,30	2.656,80	452.904,10		193,50
	Pago		450.247,30	2.656,80	452.904,10	193,50	
3.3.90.36.00 02 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	2.909,93	2.909,93		22.090,07
	Liquidado		0,00	2.909,93	2.909,93		
	Pago		0,00	2.409,93	2.409,93	500,00	

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 02 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00
	Empenhado		171.366,43	29.619,32	200.985,75	29.014,25
	Liquidado		170.892,43	30.093,32	200.985,75	
	Pago		156.551,22	35.962,61	192.513,83	8.471,92
4.4.90.51.00 02 214	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	100.000,00	90.000,00	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 02 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		16.699,00	0,00	16.699,00	33.301,00
	Liquidado		16.699,00	0,00	16.699,00	
	Pago		16.699,00	0,00	16.699,00	
Totais da Ação			<b>1.186.455,42</b>	<b>235.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.041.455,42</b>
	Empenhado		<b>749.944,50</b>	<b>50.073,30</b>	<b>800.017,80</b>	<b>241.437,62</b>
	Liquidado		<b>728.120,20</b>	<b>53.204,10</b>	<b>781.324,30</b>	<b>18.693,50</b>
	Pago		<b>707.737,16</b>	<b>58.690,13</b>	<b>766.427,29</b>	<b>33.590,51</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.045.455,42</b>	<b>235.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.900.455,42</b>
	Empenhado		<b>749.944,50</b>	<b>50.073,30</b>	<b>800.017,80</b>	<b>1.100.437,62</b>
	Liquidado		<b>728.120,20</b>	<b>53.204,10</b>	<b>781.324,30</b>	<b>18.693,50</b>
	Pago		<b>707.737,16</b>	<b>58.690,13</b>	<b>766.427,29</b>	<b>33.590,51</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 01 225	OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00	0,00	760.000,00	1.000.000,00
	Empenhado		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	Liquidado		0,00	172.705,09	172.705,09	827.294,91
	Pago		0,00	172.705,09	172.705,09	
Totais da Ação			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>172.705,09</b>	<b>172.705,09</b>	<b>827.294,91</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>172.705,09</b>	<b>172.705,09</b>	<b>827.294,91</b>
<b>12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>						
4.4.90.51.00 01 224	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00	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>60.000,00</b>	<b>60.000,00</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>12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS</b>						
4.4.90.51.00 01 226	OBRAS E INSTALAÇÕES		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	Empenhado		288.471,43	71.528,57	360.000,00	
	Liquidado		257.598,09	0,00	257.598,09	102.401,91
	Pago		257.598,09	0,00	257.598,09	
Totais da Ação			<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
	Empenhado		<b>288.471,43</b>	<b>71.528,57</b>	<b>360.000,00</b>	
	Liquidado		<b>257.598,09</b>	<b>0,00</b>	<b>257.598,09</b>	<b>102.401,91</b>
	Pago		<b>257.598,09</b>	<b>0,00</b>	<b>257.598,09</b>	<b>102.401,91</b>
<b>12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 01 216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		528.953,33	0,00	0,00	528.953,33
	Empenhado		349.292,74	50.342,12	399.634,86	129.318,47
	Liquidado		294.292,74	50.342,12	344.634,86	55.000,00
	Pago		294.184,58	50.202,12	344.386,70	55.248,16

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
3.1.90.13.00 01 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.300,00	0,00	0,00	176.300,00
	Empenhado		117.795,56	16.215,85	134.011,41	42.288,59
	Liquidado		100.295,56	16.215,85	116.511,41	17.500,00
	Pago		83.078,69	17.216,87	100.295,56	33.715,85
3.3.90.30.00 01 218	MATERIAL DE CONSUMO		395.759,30	150.000,00	0,00	245.759,30
	Empenhado		80.821,45	14.809,47	95.630,92	150.128,38
	Liquidado		66.585,66	12.992,93	79.578,59	16.052,33
	Pago		56.409,73	14.817,94	71.227,67	24.403,25
3.3.90.30.00 05 219	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Empenhado		92.418,36	11.220,00	103.638,36	166.361,64
	Liquidado		52.762,92	27.637,45	80.400,37	23.237,99
	Pago		28.982,02	42.236,60	71.218,62	32.419,74
3.3.90.36.00 01 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		9.677,39	0,00	9.677,39	40.322,61
	Liquidado		9.677,39	0,00	9.677,39	
	Pago		9.677,39	0,00	9.677,39	
3.3.90.36.00 05 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		20.729,99	1.548,00	22.277,99	7.722,01
	Liquidado		12.219,99	1.773,00	13.992,99	8.285,00
	Pago		12.219,99	1.576,00	13.795,99	8.482,00
3.3.90.39.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		63.008,10	1.993,57	65.001,67	4.998,33
	Liquidado		57.170,00	6.081,67	63.251,67	1.750,00
	Pago		56.865,00	6.306,67	63.171,67	1.830,00
3.3.90.39.00 05 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.072,05	0,00	0,00	55.072,05
	Empenhado		17.058,83	13.430,96	30.489,79	24.582,26
	Liquidado		13.818,00	4.000,00	17.818,00	12.671,79
	Pago		11.948,00	3.350,00	15.298,00	15.191,79
4.4.90.51.00 01 227	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00	
	Liquidado		88.000,00	12.000,00	100.000,00	
	Pago		88.000,00	12.000,00	100.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05	<b>228</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00	
	Liquidado		22.000,00	28.000,00	50.000,00	
	Pago		22.000,00	28.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00 01	<b>229</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		6.121,50	0,00	6.121,50	23.878,50
	Liquidado		5.069,50	354,00	5.423,50	698,00
	Pago		4.919,50	504,00	5.423,50	698,00
4.4.90.52.00 05	<b>230</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	Empenhado		53.052,12	7.118,00	60.170,12	190.829,88
	Liquidado		42.915,50	15.086,82	58.002,32	2.167,80
	Pago		36.805,50	19.121,02	55.926,52	4.243,60
Totais da Ação			<b>2.057.084,68</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.084,68</b>
	Empenhado		<b>959.976,04</b>	<b>116.677,97</b>	<b>1.076.654,01</b>	<b>780.430,67</b>
	Liquidado		<b>764.807,26</b>	<b>174.483,84</b>	<b>939.291,10</b>	<b>137.362,91</b>
	Pago		<b>705.090,40</b>	<b>195.331,22</b>	<b>900.421,62</b>	<b>176.232,39</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.717.084,68</b>	<b>260.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>3.217.084,68</b>
	Empenhado		<b>2.248.447,47</b>	<b>188.206,54</b>	<b>2.436.654,01</b>	<b>780.430,67</b>
	Liquidado		<b>1.022.405,35</b>	<b>347.188,93</b>	<b>1.369.594,28</b>	<b>1.067.059,73</b>
	Pago		<b>962.688,49</b>	<b>368.036,31</b>	<b>1.330.724,80</b>	<b>1.105.929,21</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.262,49	0,00	0,00	1.410.262,49
	Empenhado		630.207,81	106.516,65	736.724,46	673.538,03
	Liquidado		532.207,81	106.516,65	638.724,46	98.000,00
	Pago		531.179,82	107.244,50	638.424,32	98.300,14
3.1.90.13.00 02 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.181,37	0,00	0,00	437.181,37
	Empenhado		217.485,49	30.666,19	248.151,68	189.029,69
	Liquidado		184.485,49	30.666,19	215.151,68	33.000,00
	Pago		150.980,43	33.505,06	184.485,49	63.666,19
Totais da Ação			<b>1.847.443,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.443,86</b>
	Empenhado		<b>847.693,30</b>	<b>137.182,84</b>	<b>984.876,14</b>	<b>862.567,72</b>
	Liquidado		<b>716.693,30</b>	<b>137.182,84</b>	<b>853.876,14</b>	<b>131.000,00</b>
	Pago		<b>682.160,25</b>	<b>140.749,56</b>	<b>822.909,81</b>	<b>161.966,33</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.847.443,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.443,86</b>
	Empenhado		<b>847.693,30</b>	<b>137.182,84</b>	<b>984.876,14</b>	<b>862.567,72</b>
	Liquidado		<b>716.693,30</b>	<b>137.182,84</b>	<b>853.876,14</b>	<b>131.000,00</b>
	Pago		<b>682.160,25</b>	<b>140.749,56</b>	<b>822.909,81</b>	<b>161.966,33</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>12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.028.417,67	50.000,00	0,00	978.417,67
	Empenhado		456.606,55	73.647,12	530.253,67	448.164,00
	Liquidado		386.606,55	73.647,12	460.253,67	70.000,00
	Pago		386.606,55	73.647,12	460.253,67	70.000,00
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.216,67	0,00	0,00	323.216,67
	Empenhado		159.955,34	22.976,56	182.931,90	140.284,77
	Liquidado		136.955,34	22.976,56	159.931,90	23.000,00
	Pago		115.332,40	21.622,94	136.955,34	45.976,56
3.3.50.43.00 02 235	SUBVENÇÕES SOCIAIS		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	Empenhado		260.754,42	0,00	260.754,42	49.245,58
	Liquidado		175.072,92	31.195,56	206.268,48	54.485,94
	Pago		175.072,92	31.195,56	206.268,48	54.485,94
3.3.90.30.00 02 236	MATERIAL DE CONSUMO		337.586,63	220.000,00	0,00	117.586,63
	Empenhado		52.748,66	1.004,44	53.753,10	63.833,53
	Liquidado		4.120,16	24.498,95	28.619,11	25.133,99
	Pago		4.120,16	19.978,20	24.098,36	29.654,74
3.3.90.36.00 02 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		6.120,97	1.000,00	7.120,97	2.879,03
	Liquidado		6.120,97	1.000,00	7.120,97	
	Pago		6.120,97	0,00	6.120,97	1.000,00
3.3.90.39.00 02 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	80.000,00	110.000,00	230.000,00
	Empenhado		68.703,42	13.194,37	81.897,79	148.102,21
	Liquidado		67.992,42	13.905,37	81.897,79	
	Pago		64.998,23	14.000,11	78.998,34	2.899,45
4.4.90.51.00 02 239	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	405.000,00	415.000,00
	Empenhado		212.711,00	201.799,97	414.510,97	489,03
	Liquidado		0,00	199.148,94	199.148,94	215.362,03
	Pago		0,00	199.148,94	199.148,94	215.362,03
4.4.90.52.00 02 240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		14.298,20	150,00	14.448,20	25.551,80
	Liquidado		14.298,20	150,00	14.448,20	
	Pago		14.298,20	0,00	14.298,20	150,00

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
Totais da Ação			2.269.220,97	360.000,00	515.000,00	2.424.220,97
		Empenhado	1.231.898,56	313.772,46	1.545.671,02	878.549,95
		Liquidado	791.166,56	366.522,50	1.157.689,06	387.981,96
		Pago	766.549,43	359.592,87	1.126.142,30	419.528,72
Totais da Unidade Executora			2.269.220,97	360.000,00	515.000,00	2.424.220,97
		Empenhado	1.231.898,56	313.772,46	1.545.671,02	878.549,95
		Liquidado	791.166,56	366.522,50	1.157.689,06	387.981,96
		Pago	766.549,43	359.592,87	1.126.142,30	419.528,72

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 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>21.900.828,52</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>		<b>22.110.828,52</b>
	Empenhado		<b>11.128.168,37</b>	<b>1.850.242,92</b>	<b>12.978.411,29</b>		<b>9.132.417,23</b>
	Liquidado		<b>8.041.325,61</b>	<b>2.124.065,05</b>	<b>10.165.390,66</b>		<b>2.813.020,63</b>
	Pago		<b>7.684.329,11</b>	<b>2.126.453,83</b>	<b>9.810.782,94</b>	<b>3.167.628,35</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>27.812.0112.1136 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DE CIMENTO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	629 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.589,89		1.589,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.589,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	630 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	342.000,00		342.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		342.000,00
	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>343.589,89</b>		<b>343.589,89</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>343.589,89</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>27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS</b>							
4.4.90.51.00 02	250 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1138 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE MALHA</b>							
4.4.90.51.00 01	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 02 252	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA</b>							
4.4.90.51.00 02 251	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO</b>							
4.4.90.51.00 05 253	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>							
3.1.90.11.00 01 242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248.289,17	0,00	0,00		248.289,17
	Empenhado		114.830,19	23.003,19	137.833,38		110.455,79
	Liquidado		114.830,19	23.003,19	137.833,38		
	Pago		113.282,36	20.670,64	133.953,00	3.880,38	
3.1.90.13.00 01 243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.865,83	0,00	0,00		77.865,83
	Empenhado		36.242,85	6.525,63	42.768,48		35.097,35
	Liquidado		36.242,85	6.525,63	42.768,48		
	Pago		30.501,28	6.714,57	37.215,85	5.552,63	

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
3.3.90.30.00 01	<b>244</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00
	Empenhado		49.839,15	870,50	50.709,65	29.290,35
	Liquidado		39.007,62	467,00	39.474,62	11.235,03
	Pago		38.682,62	325,00	39.007,62	11.702,03
3.3.90.31.00 01	<b>245</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		4.545,30	0,00	4.545,30	5.454,70
	Liquidado		4.545,30	0,00	4.545,30	
	Pago		4.545,30	0,00	4.545,30	
3.3.90.36.00 01	<b>246</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		45.669,59	2.525,56	48.195,15	1.804,85
	Liquidado		45.534,59	2.660,56	48.195,15	
	Pago		44.434,59	1.776,57	46.211,16	1.983,99
3.3.90.39.00 01	<b>247</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		159.421,87	35.989,76	195.411,63	24.588,37
	Liquidado		155.010,06	25.888,39	180.898,45	14.513,18
	Pago		144.539,03	29.005,41	173.544,44	21.867,19
4.4.90.51.00 01	<b>249</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	187.000,00	192.000,00
	Empenhado		2.465,92	0,00	2.465,92	189.534,08
	Liquidado		2.465,92	0,00	2.465,92	
	Pago		2.465,92	0,00	2.465,92	
4.4.90.52.00 01	<b>254</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	356,00	356,00	4.644,00
	Liquidado		0,00	356,00	356,00	
	Pago		0,00	356,00	356,00	
Totais da Ação			<b>666.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>883.155,00</b>
	Empenhado		<b>413.014,87</b>	<b>69.270,64</b>	<b>482.285,51</b>	<b>400.869,49</b>
	Liquidado		<b>397.636,53</b>	<b>58.900,77</b>	<b>456.537,30</b>	<b>25.748,21</b>
	Pago		<b>378.451,10</b>	<b>58.848,19</b>	<b>437.299,29</b>	<b>44.986,22</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.536.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.589,89</b>	<b>2.096.744,89</b>
	Empenhado		<b>413.014,87</b>	<b>69.270,64</b>	<b>482.285,51</b>	<b>1.614.459,38</b>
	Liquidado		<b>397.636,53</b>	<b>58.900,77</b>	<b>456.537,30</b>	<b>25.748,21</b>
	Pago		<b>378.451,10</b>	<b>58.848,19</b>	<b>437.299,29</b>	<b>44.986,22</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.536.155,00	0,00	560.589,89		2.096.744,89
	<b>Empenhado</b>	413.014,87	69.270,64	482.285,51		1.614.459,38
	<b>Liquidado</b>	397.636,53	58.900,77	456.537,30		25.748,21
	<b>Pago</b>	378.451,10	58.848,19	437.299,29	44.986,22	

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>13.392.0105.1024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO - ACERVO</b>							
3.3.90.39.00 01	621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	28.650,00		28.650,00
	Empenhado		22.250,00	0,00	22.250,00		6.400,00
	Liquidado		22.250,00	0,00	22.250,00		
	Pago		22.250,00	0,00	22.250,00		
3.3.90.39.00 05	619 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.250,00		60.250,00
	Empenhado		48.179,82	0,00	48.179,82		12.070,18
	Liquidado		48.179,82	0,00	48.179,82		
	Pago		48.179,82	0,00	48.179,82		
4.4.90.52.00 01	620 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.930,00		6.930,00
	Empenhado		5.930,00	0,00	5.930,00		1.000,00
	Liquidado		5.930,00	0,00	5.930,00		
	Pago		5.930,00	0,00	5.930,00		
4.4.90.52.00 05	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.500,00		8.500,00
	Empenhado		8.384,00	0,00	8.384,00		116,00
	Liquidado		8.384,00	0,00	8.384,00		
	Pago		8.384,00	0,00	8.384,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.330,00</b>		<b>104.330,00</b>
	Empenhado		<b>84.743,82</b>	<b>0,00</b>	<b>84.743,82</b>		<b>19.586,18</b>
	Liquidado		<b>84.743,82</b>	<b>0,00</b>	<b>84.743,82</b>		
	Pago		<b>84.743,82</b>	<b>0,00</b>	<b>84.743,82</b>		
<b>13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	255 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.275,83	0,00	0,00		201.275,83
	Empenhado		91.048,39	20.112,68	111.161,07		90.114,76
	Liquidado		91.048,39	20.112,68	111.161,07		
	Pago		89.890,81	21.005,31	110.896,12	264,95	
3.1.90.13.00 01	256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.174,17	0,00	0,00		63.174,17
	Empenhado		38.533,38	6.523,57	45.056,95		18.117,22
	Liquidado		38.533,38	6.523,57	45.056,95		
	Pago		33.629,55	6.663,16	40.292,71	4.764,24	
3.3.90.30.00 01	257 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		19.629,53	4.494,00	24.123,53		5.876,47
	Liquidado		19.101,31	4.856,24	23.957,55		165,98
	Pago		17.331,71	6.326,16	23.657,87	465,66	



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
3.3.90.31.00 01	<b>258</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.500,00	0,00	10.000,00	13.500,00
	Empenhado		3.726,40	1.500,00	5.226,40	8.273,60
	Liquidado		3.726,40	1.500,00	5.226,40	
	Pago		1.358,00	3.718,40	5.076,40	150,00
3.3.90.36.00 01	<b>259</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		85.843,95	6.636,43	92.480,38	17.519,62
	Liquidado		74.210,85	13.239,67	87.450,52	5.029,86
	Pago		72.410,85	13.013,05	85.423,90	7.056,48
3.3.90.39.00 01	<b>260</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	10.000,00	310.000,00
	Empenhado		170.449,13	130.807,63	301.256,76	8.743,24
	Liquidado		163.726,33	37.047,63	200.773,96	100.482,80
	Pago		156.157,43	40.283,29	196.440,72	104.816,04
4.4.90.51.00 01	<b>261</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>262</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.833,40	0,00	2.833,40	7.166,60
	Liquidado		1.354,50	1.478,90	2.833,40	
	Pago		1.354,50	1.478,90	2.833,40	
Totais da Ação			<b>727.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>747.950,00</b>
	Empenhado		<b>412.064,18</b>	<b>170.074,31</b>	<b>582.138,49</b>	<b>165.811,51</b>
	Liquidado		<b>391.701,16</b>	<b>84.758,69</b>	<b>476.459,85</b>	<b>105.678,64</b>
	Pago		<b>372.132,85</b>	<b>92.488,27</b>	<b>464.621,12</b>	<b>117.517,37</b>
Totais da Unidade Executora			<b>727.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.330,00</b>	<b>852.280,00</b>
	Empenhado		<b>496.808,00</b>	<b>170.074,31</b>	<b>666.882,31</b>	<b>185.397,69</b>
	Liquidado		<b>476.444,98</b>	<b>84.758,69</b>	<b>561.203,67</b>	<b>105.678,64</b>
	Pago		<b>456.876,67</b>	<b>92.488,27</b>	<b>549.364,94</b>	<b>117.517,37</b>

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 01 263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.630,00	0,00	0,00		17.630,00
	Empenhado		8.120,65	2.849,52	10.970,17		6.659,83
	Liquidado		8.120,65	2.849,52	10.970,17		
	Pago		8.120,65	2.849,52	10.970,17		
3.1.90.13.00 01 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.876,67	0,00	0,00		5.876,67
	Empenhado		2.504,44	804,69	3.309,13		2.567,54
	Liquidado		2.504,44	804,69	3.309,13		
	Pago		1.852,13	652,31	2.504,44	804,69	
3.3.90.30.00 01 265	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.397,06	0,00	1.397,06		28.602,94
	Liquidado		1.392,86	0,00	1.392,86		4,20
	Pago		942,86	450,00	1.392,86	4,20	
3.3.90.36.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.155,00	900,00	4.055,00		20.945,00
	Liquidado		3.155,00	0,00	3.155,00		900,00
	Pago		3.155,00	0,00	3.155,00	900,00	
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		31.355,08	10.103,03	41.458,11		108.541,89
	Liquidado		14.355,72	11.410,05	25.765,77		15.692,34
	Pago		12.575,72	11.844,05	24.419,77	17.038,34	
4.4.90.51.00 01 268	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.388,00	0,00	2.388,00		2.612,00
	Liquidado		2.388,00	0,00	2.388,00		
	Pago		2.388,00	0,00	2.388,00		
Totais da Ação			<b>248.506,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>238.506,67</b>
	Empenhado		<b>48.920,23</b>	<b>14.657,24</b>	<b>63.577,47</b>		<b>174.929,20</b>
	Liquidado		<b>31.916,67</b>	<b>15.064,26</b>	<b>46.980,93</b>		<b>16.596,54</b>
	Pago		<b>29.034,36</b>	<b>15.795,88</b>	<b>44.830,24</b>	<b>18.747,23</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07	SECRETARIA DE CULTURA	02.07.02	CINEMA		
Totais da Unidade Executora			248.506,67	10.000,00	0,00		238.506,67
	<b>Empenhado</b>		48.920,23	14.657,24	63.577,47		174.929,20
	<b>Liquidado</b>		31.916,67	15.064,26	46.980,93		16.596,54
	<b>Pago</b>		29.034,36	15.795,88	44.830,24	18.747,23	
Totais da Unidade Orçamentária			976.456,67	10.000,00	124.330,00		1.090.786,67
	<b>Empenhado</b>		545.728,23	184.731,55	730.459,78		360.326,89
	<b>Liquidado</b>		508.361,65	99.822,95	608.184,60		122.275,18
	<b>Pago</b>		485.911,03	108.284,15	594.195,18	136.264,60	

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>08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.361,67	0,00	172.000,00		345.361,67
	Empenhado		285.314,69	56.243,69	341.558,38		3.803,29
	Liquidado		285.314,69	56.243,69	341.558,38		
	Pago		283.912,06	53.623,98	337.536,04	4.022,34	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.533,95	0,00	160.000,00		187.533,95
	Empenhado		83.513,52	15.257,26	98.770,78		88.763,17
	Liquidado		83.513,52	15.257,26	98.770,78		
	Pago		69.000,75	14.783,94	83.784,69	14.986,09	
3.3.50.43.00 01	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.000,00	495,00	1.495,00		905,00
	Liquidado		1.000,00	495,00	1.495,00		
	Pago		1.000,00	200,00	1.200,00	295,00	
3.3.90.30.00 01	273 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	50.000,00		210.000,00
	Empenhado		154.354,34	772,96	155.127,30		54.872,70
	Liquidado		97.322,08	30.710,05	128.032,13		27.095,17
	Pago		95.358,38	20.561,91	115.920,29	39.207,01	
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		32.598,29	2.109,56	34.707,85		45.292,15
	Liquidado		28.565,89	4.013,76	32.579,65		2.128,20
	Pago		25.123,17	4.328,28	29.451,45	5.256,40	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	90.000,00		320.000,00
	Empenhado		259.872,17	32.239,58	292.111,75		27.888,25
	Liquidado		216.740,93	31.001,55	247.742,48		44.369,27
	Pago		208.617,83	27.110,58	235.728,41	56.383,34	
4.4.50.51.00 01	276 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	15.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	40.000,00		50.000,00
	Empenhado		20.251,00	397,00	20.648,00		29.352,00
	Liquidado		18.246,00	2.213,00	20.459,00		189,00
	Pago		9.764,40	10.486,60	20.251,00	397,00	

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	
Totais da Ação			688.295,62	0,00	527.000,00		1.215.295,62
		Empenhado	836.904,01	107.515,05	944.419,06		270.876,56
		Liquidado	730.703,11	139.934,31	870.637,42		73.781,64
		Pago	692.776,59	131.095,29	823.871,88	120.547,18	
Totais da Unidade Executora			688.295,62	0,00	527.000,00		1.215.295,62
		Empenhado	836.904,01	107.515,05	944.419,06		270.876,56
		Liquidado	730.703,11	139.934,31	870.637,42		73.781,64
		Pago	692.776,59	131.095,29	823.871,88	120.547,18	

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 01 278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.533,95	0,00	0,00		27.533,95
	Empenhado		8.897,73	1.519,14	10.416,87		17.117,08
	Liquidado		8.897,73	1.519,14	10.416,87		
	Pago		8.897,73	1.519,14	10.416,87		
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.815,00	0,00	0,00		8.815,00
	Empenhado		2.784,99	475,49	3.260,48		5.554,52
	Liquidado		2.784,99	475,49	3.260,48		
	Pago		2.309,50	475,49	2.784,99	475,49	
3.3.50.43.00 01 280	SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01 281	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		12.244,46	184,80	12.059,66		2.940,34
	Liquidado		11.351,66	708,00	12.059,66		
	Pago		11.351,66	158,00	11.509,66	550,00	
3.3.90.36.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		678,24	0,00	678,24		9.321,76
	Liquidado		678,24	0,00	678,24		
	Pago		678,24	0,00	678,24		
3.3.90.39.00 01 283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.630,00	360,00	9.990,00		10,00
	Liquidado		7.397,35	143,19	7.540,54		2.449,46
	Pago		5.797,35	1.743,19	7.540,54	2.449,46	
4.4.90.51.00 01 284	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 01 285	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	
Totais da Ação			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
		Empenhado	34.235,42	2.169,83	36.405,25		40.943,70
		Liquidado	31.109,97	2.845,82	33.955,79		2.449,46
		Pago	29.034,48	3.895,82	32.930,30	3.474,95	
Totais da Unidade Executora			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
		Empenhado	34.235,42	2.169,83	36.405,25		40.943,70
		Liquidado	31.109,97	2.845,82	33.955,79		2.449,46
		Pago	29.034,48	3.895,82	32.930,30	3.474,95	

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 01 286 MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			1.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			1.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				100.000,00		0,00		0,00			100.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			100.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 289 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 01 290 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			1.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<b>103.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>103.500,00</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>103.500,00</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>			
Totais da Unidade Executora				<b>103.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>103.500,00</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>103.500,00</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>			
Totais da Unidade Orçamentária				<b>869.144,57</b>		<b>0,00</b>		<b>527.000,00</b>			<b>1.396.144,57</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>871.139,43</b>		<b>109.684,88</b>		<b>980.824,31</b>			<b>415.320,26</b>
		<b>Liquidado</b>		<b>761.813,08</b>		<b>142.780,13</b>		<b>904.593,21</b>			<b>76.231,10</b>
		<b>Pago</b>		<b>721.811,07</b>		<b>134.991,11</b>		<b>856.802,18</b>	<b>124.022,13</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>04.122.0107.1033 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE SODRÉLIA</b>							
4.4.90.51.00 01	299 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.329,17	0,00	0,00		389.329,17
	Empenhado		167.420,47	22.521,14	189.941,61		199.387,56
	Liquidado		167.420,47	22.521,14	189.941,61		
	Pago		167.420,47	22.376,62	189.797,09	144,52	
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.410,00	0,00	0,00		123.410,00
	Empenhado		49.243,48	7.867,96	57.111,44		66.298,56
	Liquidado		49.243,48	7.867,96	57.111,44		
	Pago		41.311,55	8.211,93	49.523,48	7.587,96	
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	85.000,00		105.000,00
	Empenhado		34.925,39	14.708,32	49.633,71		55.366,29
	Liquidado		19.709,72	17.480,16	37.189,88		12.443,83
	Pago		15.993,21	11.014,31	27.007,52	22.626,19	
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		10.083,94	496,43	10.580,37		19.419,63
	Liquidado		10.083,94	496,43	10.580,37		
	Pago		10.083,94	496,43	10.580,37		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		29.989,59	15.827,52	45.817,11		54.182,89
	Liquidado		12.104,56	28.385,40	40.489,96		5.327,15
	Pago		11.932,08	23.344,21	35.276,29	10.540,82	
4.4.90.51.00 01	296 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	3.200,00	3.200,00		6.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.200,00	

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	
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	260.020,00		270.020,00
	Empenhado		84.788,70	0,00	84.788,70		185.231,30
	Liquidado		10.288,70	0,00	10.288,70		74.500,00
	Pago		10.288,70	0,00	10.288,70	74.500,00	
4.4.90.61.00 01 302	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	609.893,00		614.893,00
	Empenhado		609.893,00	0,00	609.893,00		5.000,00
	Liquidado		609.893,00	0,00	609.893,00		
	Pago		609.893,00	0,00	609.893,00		
Totais da Ação			<b>687.739,17</b>	<b>0,00</b>	<b>954.913,00</b>		<b>1.642.652,17</b>
	Empenhado		<b>986.344,57</b>	<b>64.621,37</b>	<b>1.050.965,94</b>		<b>591.686,23</b>
	Liquidado		<b>878.743,87</b>	<b>76.751,09</b>	<b>955.494,96</b>		<b>95.470,98</b>
	Pago		<b>866.922,95</b>	<b>65.443,50</b>	<b>932.366,45</b>	<b>118.599,49</b>	
<b>15.451.0107.1053 CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACUSTICA</b>							
4.4.90.51.00 01 631	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	162,77		162,77
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		162,77
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 632	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	45.125,00		45.125,00
	Empenhado		0,00	25.382,50	25.382,50		19.742,50
	Liquidado		0,00	25.382,50	25.382,50		
	Pago		0,00	25.382,50	25.382,50		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.287,77</b>		<b>45.287,77</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>25.382,50</b>	<b>25.382,50</b>		<b>19.905,27</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>25.382,50</b>	<b>25.382,50</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>25.382,50</b>	<b>25.382,50</b>		
<b>15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG</b>							
4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	19.976,00		19.976,00
	Empenhado		0,00	19.976,00	19.976,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		19.976,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.976,00	
4.4.90.51.00 02 606	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		

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	19.976,00		19.976,00
		Empenhado	0,00	19.976,00	19.976,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		19.976,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	19.976,00	
<b>15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNHIS</b>							
3.3.90.39.00 01	626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS</b>							
4.4.90.51.00 01	298	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	158.200,00		208.200,00
		Empenhado	164.825,00	43.375,00	208.200,00		
		Liquidado	164.825,00	43.375,00	208.200,00		
		Pago	121.450,00	86.750,00	208.200,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	158.200,00		208.200,00
		Empenhado	164.825,00	43.375,00	208.200,00		
		Liquidado	164.825,00	43.375,00	208.200,00		
		Pago	121.450,00	86.750,00	208.200,00		
<b>15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>							
4.4.90.51.00 01	297	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.000,00	0,00	0,00		644.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		644.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	300	OBRAS E INSTALAÇÕES	956.000,00	0,00	0,00		956.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		956.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.600.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.407.739,17	0,00	1.178.376,77		3.586.115,94
		Empenhado	1.151.169,57	153.354,87	1.304.524,44		2.281.591,50
		Liquidado	1.043.568,87	145.508,59	1.189.077,46		115.446,98
		Pago	988.372,95	177.576,00	1.165.948,95	138.575,49	

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 01 303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.345,83	0,00	0,00		7.345,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.345,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 304	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.350,67	0,00	0,00		2.350,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.350,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 305	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		356,42	0,00	356,42		643,58
	Liquidado		356,42	0,00	356,42		
	Pago		356,42	0,00	356,42		
3.3.90.39.78 01 308	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.181.759,91	0,00	0,00		3.181.759,91
	Empenhado		3.181.759,91	0,00	3.181.759,91		
	Liquidado		1.588.225,24	267.840,70	1.856.065,94		1.325.693,97
	Pago		1.588.225,24	267.840,70	1.856.065,94	1.325.693,97	
4.4.90.52.00 01 310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>3.194.956,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.194.956,41</b>
	Empenhado		<b>3.182.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.116,33</b>		<b>12.840,08</b>
	Liquidado		<b>1.588.581,66</b>	<b>267.840,70</b>	<b>1.856.422,36</b>		<b>1.325.693,97</b>
	Pago		<b>1.588.581,66</b>	<b>267.840,70</b>	<b>1.856.422,36</b>	<b>1.325.693,97</b>	
<b>15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	309 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>3.204.956,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.204.956,41</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.182.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.116,33</b>		<b>22.840,08</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.588.581,66</b>	<b>267.840,70</b>	<b>1.856.422,36</b>		<b>1.325.693,97</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.588.581,66</b>	<b>267.840,70</b>	<b>1.856.422,36</b>	<b>1.325.693,97</b>	

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>15.451.0107.1038 COBERTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO</b>							
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	8.000,00		23.000,00
	Empenhado		16.310,00	2.991,15	19.301,15		3.698,85
	Liquidado		16.310,00	2.991,15	19.301,15		
	Pago		16.310,00	0,00	16.310,00	2.991,15	
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		250,00	0,00	250,00		1.750,00
	Liquidado		250,00	0,00	250,00		
	Pago		250,00	0,00	250,00		
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		13.077,14	1.427,45	14.504,59		5.495,41
	Liquidado		13.077,14	1.427,45	14.504,59		
	Pago		13.006,16	1.427,14	14.433,30	71,29	
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	
Totais da Ação			55.000,00	8.000,00	8.000,00		55.000,00
		Empenhado	29.637,14	4.418,60	34.055,74		20.944,26
		Liquidado	29.637,14	4.418,60	34.055,74		
		Pago	29.566,16	1.427,14	30.993,30	3.062,44	
Totais da Unidade Executora			75.000,00	8.000,00	8.000,00		75.000,00
		Empenhado	29.637,14	4.418,60	34.055,74		40.944,26
		Liquidado	29.637,14	4.418,60	34.055,74		
		Pago	29.566,16	1.427,14	30.993,30	3.062,44	
Totais da Unidade Orçamentária			5.687.695,58	8.000,00	1.186.376,77		6.866.072,35
		Empenhado	4.362.923,04	157.773,47	4.520.696,51		2.345.375,84
		Liquidado	2.661.787,67	417.767,89	3.079.555,56		1.441.140,95
		Pago	2.606.520,77	446.843,84	3.053.364,61	1.467.331,90	



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 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.760,83	0,00	0,00		368.760,83
	Empenhado		148.589,21	29.076,79	177.666,00		191.094,83
	Liquidado		148.589,21	29.076,79	177.666,00		
	Pago		146.307,56	30.451,53	176.759,09	906,91	
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.064,17	0,00	0,00		116.064,17
	Empenhado		50.967,04	9.864,91	60.831,95		55.232,22
	Liquidado		50.967,04	9.864,91	60.831,95		
	Pago		42.449,34	9.575,70	52.025,04	8.806,91	
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	80.000,00		200.000,00
	Empenhado		124.273,39	13.712,40	137.985,79		62.014,21
	Liquidado		60.836,65	38.002,36	98.839,01		39.146,78
	Pago		50.347,79	40.078,25	90.426,04	47.559,75	
3.3.90.30.00 02 320	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	31.000,00		61.000,00
	Empenhado		7.624,41	15.375,63	23.000,04		37.999,96
	Liquidado		7.011,41	988,63	8.000,04		15.000,00
	Pago		6.811,41	1.188,63	8.000,04	15.000,00	
3.3.90.36.00 02 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	74.236,32		284.236,32
	Empenhado		90.985,34	19.475,31	110.460,65		173.775,67
	Liquidado		87.489,85	6.633,22	94.123,07		16.337,58
	Pago		75.448,93	16.917,69	92.366,62	18.094,03	
3.3.90.39.00 02 324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 328	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	80.000,00		90.000,00
	Empenhado		69.889,80	0,00	69.889,80		20.110,20
	Liquidado		69.889,80	0,00	69.889,80		
	Pago		69.889,80	0,00	69.889,80		
4.4.90.52.00 01 329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		11.178,00	0,00	11.178,00		3.822,00
	Liquidado		11.178,00	0,00	11.178,00		
	Pago		10.368,00	810,00	11.178,00		
4.4.90.52.00 02 330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>873.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.236,32</b>		<b>1.139.061,32</b>
	Empenhado		<b>503.507,19</b>	<b>87.505,04</b>	<b>591.012,23</b>		<b>548.049,09</b>
	Liquidado		<b>435.961,96</b>	<b>84.565,91</b>	<b>520.527,87</b>		<b>70.484,36</b>
	Pago		<b>401.622,83</b>	<b>99.021,80</b>	<b>500.644,63</b>	<b>90.367,60</b>	
<b>18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO</b>							
4.4.90.51.00 01 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.542.0108.1213 CENTRO DE RECICLAGEM</b>							
4.4.90.51.00 01 327	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.542.0108.1215 CENTRO DE LAZER</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	325 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			888.825,00	0,00	265.236,32	1.154.061,32
		Empenhado	503.507,19	87.505,04	591.012,23	563.049,09
		Liquidado	435.961,96	84.565,91	520.527,87	70.484,36
		Pago	401.622,83	99.021,80	500.644,63	90.367,60

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>20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 331	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		12.231,50	484,00	12.715,50		37.284,50
	Liquidado		12.219,42	0,00	12.219,42		496,08
	Pago		9.788,54	2.430,88	12.219,42	496,08	
3.3.90.30.00 02 332	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.400,00	2.400,00	4.800,00		10.200,00
	Liquidado		2.400,00	2.400,00	4.800,00		
	Pago		2.400,00	2.400,00	4.800,00		
3.3.90.36.00 02 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		33.934,35	2.121,45	36.055,80		13.944,20
	Liquidado		33.655,35	2.121,45	35.776,80		279,00
	Pago		33.655,35	2.121,45	35.776,80	279,00	
3.3.90.39.00 02 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		960.000,00	0,00	0,00		960.000,00
	Empenhado		959.985,24	0,00	959.985,24		14,76
	Liquidado		509.206,74	40.408,22	549.614,96		410.370,28
	Pago		509.206,74	40.408,22	549.614,96	410.370,28	
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00	0,00	45.364,39		61.364,39
	Empenhado		45.362,50	0,00	45.362,50		16.001,89
	Liquidado		1.893,35	0,00	1.893,35		43.469,15
	Pago		1.893,35	0,00	1.893,35	43.469,15	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.099.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.364,39</b>	<b>1.144.364,39</b>
	Empenhado		<b>1.053.913,59</b>	<b>5.005,45</b>	<b>1.058.919,04</b>	<b>85.445,35</b>
	Liquidado		<b>559.374,86</b>	<b>44.929,67</b>	<b>604.304,53</b>	<b>454.614,51</b>
	Pago		<b>556.943,98</b>	<b>47.360,55</b>	<b>604.304,53</b>	<b>454.614,51</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.099.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.364,39</b>	<b>1.144.364,39</b>
	Empenhado		<b>1.053.913,59</b>	<b>5.005,45</b>	<b>1.058.919,04</b>	<b>85.445,35</b>
	Liquidado		<b>559.374,86</b>	<b>44.929,67</b>	<b>604.304,53</b>	<b>454.614,51</b>
	Pago		<b>556.943,98</b>	<b>47.360,55</b>	<b>604.304,53</b>	<b>454.614,51</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	<b>340</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.790,83	0,00	0,00		33.790,83
	Empenhado		8.286,11	7.398,62	15.684,73		18.106,10
	Liquidado		8.286,11	7.398,62	15.684,73		
	Pago		7.709,77	7.974,96	15.684,73		
3.1.90.13.00 01	<b>341</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00		11.018,75
	Empenhado		2.345,08	450,21	2.795,29		8.223,46
	Liquidado		2.345,08	450,21	2.795,29		
	Pago		1.951,72	393,36	2.345,08	450,21	
3.3.90.30.00 01	<b>342</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		36.782,33	1.157,93	37.940,26		62.059,74
	Liquidado		29.000,13	7.596,13	36.596,26		1.344,00
	Pago		29.000,13	5.073,70	34.073,83	3.866,43	
3.3.90.30.00 02	<b>343</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>344</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		14.695,00	1.990,00	16.685,00		13.315,00
	Liquidado		14.695,00	1.990,00	16.685,00		
	Pago		14.695,00	1.990,00	16.685,00		
3.3.90.36.00 02	<b>345</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>346</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		123.062,56	19.667,17	142.729,73		57.270,27
	Liquidado		86.662,56	22.467,17	109.129,73		33.600,00
	Pago		86.602,79	10.588,10	97.190,89	45.538,84	
3.3.90.39.00 02	<b>347</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	<b>348</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
	Empenhado		233.925,12	0,00	233.925,12	30.074,88
	Liquidado		104.849,35	30.032,71	134.882,06	99.043,06
	Pago		104.849,35	30.032,71	134.882,06	99.043,06
4.4.90.51.00 01	<b>349</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>350</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>791.809,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.809,58</b>
	Empenhado		<b>419.096,20</b>	<b>30.663,93</b>	<b>449.760,13</b>	<b>342.049,45</b>
	Liquidado		<b>245.838,23</b>	<b>69.934,84</b>	<b>315.773,07</b>	<b>133.987,06</b>
	Pago		<b>244.808,76</b>	<b>56.052,83</b>	<b>300.861,59</b>	<b>148.898,54</b>
Totais da Unidade Executora			<b>791.809,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.809,58</b>
	Empenhado		<b>419.096,20</b>	<b>30.663,93</b>	<b>449.760,13</b>	<b>342.049,45</b>
	Liquidado		<b>245.838,23</b>	<b>69.934,84</b>	<b>315.773,07</b>	<b>133.987,06</b>
	Pago		<b>244.808,76</b>	<b>56.052,83</b>	<b>300.861,59</b>	<b>148.898,54</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.779.634,58</b>	<b>0,00</b>	<b>310.600,71</b>	<b>3.090.235,29</b>
	Empenhado		<b>1.976.516,98</b>	<b>123.174,42</b>	<b>2.099.691,40</b>	<b>990.543,89</b>
	Liquidado		<b>1.241.175,05</b>	<b>199.430,42</b>	<b>1.440.605,47</b>	<b>659.085,93</b>
	Pago		<b>1.203.375,57</b>	<b>202.435,18</b>	<b>1.405.810,75</b>	<b>693.880,65</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>15.451.0109.1229 RECAPE ASFALTICO AV PEDRO CATALANO E PTE AV TIRADENTES</b>							
4.4.90.51.00 01	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	13.762,50		13.762,50
	Empenhado		13.762,50	0,00	13.762,50		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.762,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.762,50	
4.4.90.51.00 05	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.762,50</b>		<b>13.762,50</b>
	Empenhado		<b>13.762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.762,50</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.762,50</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.762,50</b>	
<b>15.451.0109.1230 PAV ASF AV BRASIL - PQ NACOES E DIV RUAS DISTR INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	181.931,34		181.931,34
	Empenhado		181.931,34	0,00	181.931,34		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		181.931,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	181.931,34	
4.4.90.51.00 05	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.931,34</b>		<b>181.931,34</b>
	Empenhado		<b>181.931,34</b>	<b>0,00</b>	<b>181.931,34</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>181.931,34</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.931,34</b>	
<b>15.451.0109.1241 RECAPEAM ASF COM CBUQ RUA BARAO DE COTEGIPE E RUA RUFINO B SOUZA</b>							
4.4.90.51.00 01	609 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	31.719,09		31.719,09
	Empenhado		0,00	30.950,88	30.950,88		768,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		30.950,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.950,88	
4.4.90.51.00 05	608 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		



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	31.719,09	
		Empenhado	0,00	30.950,88	30.950,88	768,21
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	30.950,88
		Pago	0,00	0,00	0,00	30.950,88
<b>15.451.0109.1242 RECAPEAM ASF C CBUQ RUA HYRAN R CASTRO E PTE RUA SIMAO CABRAL</b>						
4.4.90.51.00 01	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	24.191,89	24.191,89
		Empenhado	0,00	24.191,89	24.191,89	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	24.191,89
		Pago	0,00	0,00	0,00	24.191,89
4.4.90.51.00 05	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	24.191,89	24.191,89
		Empenhado	0,00	24.191,89	24.191,89	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	24.191,89
		Pago	0,00	0,00	0,00	24.191,89
<b>15.451.0109.1243 PAVIMENTACAO ASFALTICA GUIAS SARJ EXTR VILA DE SODRELIA</b>						
4.4.90.51.00 01	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	24.667,24	24.667,24
		Empenhado	0,00	23.045,62	23.045,62	1.621,62
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	23.045,62
		Pago	0,00	0,00	0,00	23.045,62
4.4.90.51.00 05	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	24.667,24	24.667,24
		Empenhado	0,00	23.045,62	23.045,62	1.621,62
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	23.045,62
		Pago	0,00	0,00	0,00	23.045,62
<b>15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>						
3.1.90.11.00 01	351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.822,92	0,00	0,00	91.822,92
		Empenhado	48.418,53	0,00	48.418,53	43.404,39
		Liquidado	48.418,53	0,00	48.418,53	
		Pago	48.418,53	0,00	48.418,53	

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
3.1.90.13.00 01	352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.089,50	0,00	0,00	29.089,50
	Empenhado		15.571,14	1.989,24	17.560,38	11.529,12
	Liquidado		15.571,14	1.989,24	17.560,38	
	Pago		13.581,90	1.989,24	15.571,14	1.989,24
3.3.90.30.00 01	353 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		445.267,07	6.449,00	451.716,07	348.283,93
	Liquidado		175.994,27	34.925,15	210.919,42	240.796,65
	Pago		167.946,17	34.232,75	202.178,92	249.537,15
3.3.90.36.00 01	354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		788,34	292,87	1.081,21	13.918,79
	Liquidado		788,34	292,87	1.081,21	
	Pago		788,34	292,87	1.081,21	
3.3.90.39.00 01	355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	Empenhado		105.456,32	319,50	105.775,82	9.224,18
	Liquidado		100.665,51	1.110,31	101.775,82	4.000,00
	Pago		100.665,51	790,81	101.456,32	4.319,50
3.3.90.39.43 01	356 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		516.030,58	92.050,84	608.081,42	391.918,58
	Liquidado		516.030,58	92.050,84	608.081,42	
	Pago		516.030,58	92.050,84	608.081,42	
3.3.90.39.99 01	357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.171,42	0,00	0,00	1.553.171,42
	Empenhado		1.529.685,79	0,00	1.529.685,79	23.485,63
	Liquidado		883.517,27	144.842,34	1.028.359,61	501.326,18
	Pago		722.830,74	160.686,53	883.517,27	646.168,52
4.4.90.51.00 01	358 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	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	359 OBRAS E INSTALAÇÕES		164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	164.587,50
	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
4.4.90.52.00 01 360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>3.988.671,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.671,34</b>
	Empenhado		<b>2.661.217,77</b>	<b>101.101,45</b>	<b>2.762.319,22</b>	<b>1.226.352,12</b>
	Liquidado		<b>1.740.985,64</b>	<b>275.210,75</b>	<b>2.016.196,39</b>	<b>746.122,83</b>
	Pago		<b>1.570.261,77</b>	<b>290.043,04</b>	<b>1.860.304,81</b>	<b>902.014,41</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.988.671,34</b>	<b>0,00</b>	<b>276.272,06</b>	<b>4.264.943,40</b>
	Empenhado		<b>2.856.911,61</b>	<b>179.289,84</b>	<b>3.036.201,45</b>	<b>1.228.741,95</b>
	Liquidado		<b>1.740.985,64</b>	<b>275.210,75</b>	<b>2.016.196,39</b>	<b>1.020.005,06</b>
	Pago		<b>1.570.261,77</b>	<b>290.043,04</b>	<b>1.860.304,81</b>	<b>1.175.896,64</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 01 361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.359,17	0,00	0,00	54.359,17
	Empenhado		23.541,64	3.824,86	27.366,50	26.992,67
	Liquidado		23.541,64	3.824,86	27.366,50	
	Pago		23.541,64	3.824,86	27.366,50	
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.630,00	0,00	0,00	17.630,00
	Empenhado		8.435,75	1.345,40	9.781,15	7.848,85
	Liquidado		8.435,75	1.345,40	9.781,15	
	Pago		7.330,35	1.345,40	8.675,75	1.105,40
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	68.000,00	98.000,00
	Empenhado		63.146,21	760,00	63.906,21	34.093,79
	Liquidado		16.492,21	14.604,00	31.096,21	32.810,00
	Pago		16.492,21	14.604,00	31.096,21	32.810,00
3.3.90.30.00 02 364	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
	Empenhado		23.100,00	7.950,00	31.050,00	8.950,00
	Liquidado		6.818,00	0,00	6.818,00	24.232,00
	Pago		6.818,00	0,00	6.818,00	24.232,00
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		8.700,33	3.600,00	12.300,33	2.699,67
	Liquidado		6.300,33	1.200,00	7.500,33	4.800,00
	Pago		6.172,64	1.327,69	7.500,33	4.800,00
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	41.000,00	91.000,00
	Empenhado		42.569,60	33.407,56	75.977,16	15.022,84
	Liquidado		32.768,78	7.109,12	39.877,90	36.099,26
	Pago		27.305,51	11.195,28	38.500,79	37.476,37
3.3.90.39.00 02 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		1.050,00	0,00	1.050,00	13.950,00
	Liquidado		1.050,00	0,00	1.050,00	
	Pago		1.050,00	0,00	1.050,00	
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		8.920,00	0,00	8.920,00	11.080,00
	Liquidado		120,00	8.800,00	8.920,00	
	Pago		120,00	8.800,00	8.920,00	

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 02 369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		10.800,00	0,00	10.800,00	4.200,00
	Liquidado		0,00	10.800,00	10.800,00	
	Pago		0,00	10.800,00	10.800,00	
Totais da Ação			246.989,17	0,00	119.000,00	365.989,17
	Empenhado		190.263,53	50.887,82	241.151,35	124.837,82
	Liquidado		95.526,71	47.683,38	143.210,09	97.941,26
	Pago		88.830,35	51.897,23	140.727,58	100.423,77
Totais da Unidade Executora			246.989,17	0,00	119.000,00	365.989,17
	Empenhado		190.263,53	50.887,82	241.151,35	124.837,82
	Liquidado		95.526,71	47.683,38	143.210,09	97.941,26
	Pago		88.830,35	51.897,23	140.727,58	100.423,77
Totais da Unidade Orçamentária			4.235.660,51	0,00	395.272,06	4.630.932,57
	Empenhado		3.047.175,14	230.177,66	3.277.352,80	1.353.579,77
	Liquidado		1.836.512,35	322.894,13	2.159.406,48	1.117.946,32
	Pago		1.659.092,12	341.940,27	2.001.032,39	1.276.320,41

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 01 370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		198.337,50	0,00	0,00		198.337,50
	Empenhado		94.600,64	13.995,85	108.596,49		89.741,01
	Liquidado		94.600,64	13.995,85	108.596,49		
	Pago		94.600,64	13.995,85	108.596,49		
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.439,58	0,00	0,00		62.439,58
	Empenhado		29.406,77	4.315,88	33.722,65		28.716,93
	Liquidado		29.406,77	4.315,88	33.722,65		
	Pago		25.106,40	4.300,37	29.406,77	4.315,88	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.115,46	0,00	8.115,46		11.884,54
	Liquidado		5.723,42	2.392,04	8.115,46		
	Pago		4.816,74	2.134,72	6.951,46	1.164,00	
3.3.90.36.00 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	15.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		15.429,54	340,24	15.769,78		9.230,22
	Liquidado		15.429,54	340,24	15.769,78		
	Pago		15.429,54	340,24	15.769,78		
3.3.90.39.00 01 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	55.000,00		105.000,00
	Empenhado		46.727,29	20.820,49	67.547,78		37.452,22
	Liquidado		42.534,69	7.576,79	50.111,48		17.436,30
	Pago		40.212,12	8.359,60	48.571,72	18.976,06	
4.4.90.51.00 01 375	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.220,60	0,00	1.220,60		3.779,40
	Liquidado		1.220,60	0,00	1.220,60		
	Pago		1.220,60	0,00	1.220,60		
Totais da Ação			<b>380.777,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>420.777,08</b>
	Empenhado		<b>195.500,30</b>	<b>39.472,46</b>	<b>234.972,76</b>		<b>185.804,32</b>
	Liquidado		<b>188.915,66</b>	<b>28.620,80</b>	<b>217.536,46</b>		<b>17.436,30</b>
	Pago		<b>181.386,04</b>	<b>29.130,78</b>	<b>210.516,82</b>	<b>24.455,94</b>	
<b>15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO</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	
4.4.90.51.00 01	379 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.51.00 02	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>305.000,00</b>
	Empenhado		<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>305.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	
<b>15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 01	376 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL</b>							
4.4.90.51.00 01	377 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1239 PAV ASFALT GUIAS SARJ GAL AV FRANCISCO DE ABREU SODRE</b>							
4.4.90.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	11.700,08		11.700,08
	Empenhado		11.700,08	0,00	11.700,08		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.700,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.700,08	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 05	<b>605</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.500,00		97.500,00
	Empenhado		97.500,00	0,00	97.500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		97.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	97.500,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,08</b>		<b>109.200,08</b>
	Empenhado		<b>109.200,08</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,08</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>109.200,08</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,08</b>	
<b>27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>378</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>400.777,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>464.200,08</b>		<b>849.977,16</b>
	Empenhado		<b>609.700,38</b>	<b>39.472,46</b>	<b>649.172,84</b>		<b>200.804,32</b>
	Liquidado		<b>188.915,66</b>	<b>28.620,80</b>	<b>217.536,46</b>		<b>431.636,38</b>
	Pago		<b>181.386,04</b>	<b>29.130,78</b>	<b>210.516,82</b>	<b>438.656,02</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 01 381	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.849,03	0,00	6.849,03		13.150,97
	Liquidado		6.496,70	0,00	6.496,70		352,33
	Pago		6.496,70	0,00	6.496,70	352,33	
3.3.90.36.00 01 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	30.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.719,11	0,00	7.719,11		2.280,89
	Liquidado		7.619,11	100,00	7.719,11		
	Pago		6.414,26	1.304,85	7.719,11		
3.3.90.39.00 01 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		20.062,64	646,22	20.708,86		19.291,14
	Liquidado		19.813,64	776,22	20.589,86		119,00
	Pago		18.222,38	2.169,50	20.391,88	316,98	
4.4.90.52.00 01 384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.260,00	1.260,00		3.740,00
	Liquidado		0,00	1.260,00	1.260,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.260,00	
Totais da Ação			<b>115.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75.000,00</b>
	Empenhado		<b>34.630,78</b>	<b>1.906,22</b>	<b>36.537,00</b>		<b>38.463,00</b>
	Liquidado		<b>33.929,45</b>	<b>2.136,22</b>	<b>36.065,67</b>		<b>471,33</b>
	Pago		<b>31.133,34</b>	<b>3.474,35</b>	<b>34.607,69</b>	<b>1.929,31</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>115.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75.000,00</b>
	Empenhado		<b>34.630,78</b>	<b>1.906,22</b>	<b>36.537,00</b>		<b>38.463,00</b>
	Liquidado		<b>33.929,45</b>	<b>2.136,22</b>	<b>36.065,67</b>		<b>471,33</b>
	Pago		<b>31.133,34</b>	<b>3.474,35</b>	<b>34.607,69</b>	<b>1.929,31</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>515.777,08</b>	<b>55.000,00</b>	<b>464.200,08</b>		<b>924.977,16</b>
	Empenhado		<b>644.331,16</b>	<b>41.378,68</b>	<b>685.709,84</b>		<b>239.267,32</b>
	Liquidado		<b>222.845,11</b>	<b>30.757,02</b>	<b>253.602,13</b>		<b>432.107,71</b>
	Pago		<b>212.519,38</b>	<b>32.605,13</b>	<b>245.124,51</b>	<b>440.585,33</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA</b>							
4.4.90.51.00 01	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	385 SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		78.116,30	9.986,05	88.102,35		161.897,65
	Liquidado		78.116,30	9.986,05	88.102,35		
	Pago		78.116,30	9.986,05	88.102,35		
3.3.50.43.00 02	386 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		111.500,00	0,00	111.500,00		148.500,00
	Liquidado		111.500,00	0,00	111.500,00		
	Pago		111.500,00	0,00	111.500,00		
3.3.50.43.00 05	387 SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		143.083,74	11.700,00	154.783,74		85.216,26
	Liquidado		115.421,40	16.310,39	131.731,79		23.051,95
	Pago		115.421,40	4.610,39	120.031,79	34.751,95	
3.3.90.30.00 01	388 MATERIAL DE CONSUMO		58.585,59	0,00	0,00		58.585,59
	Empenhado		44.838,00	70,00	44.908,00		13.677,59
	Liquidado		15.328,00	0,00	15.328,00		29.580,00
	Pago		15.224,00	104,00	15.328,00	29.580,00	
3.3.90.30.00 02	389 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		42.804,59	6.916,80	49.721,39		10.278,61
	Liquidado		40.422,67	6.249,69	46.672,36		3.049,03
	Pago		37.122,04	5.875,19	42.997,23	6.724,16	

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	390 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		32.315,13	8.156,22	40.471,35	49.528,65
	Liquidado		30.095,84	4.927,14	35.022,98	5.448,37
	Pago		27.175,75	5.631,25	32.807,00	7.664,35
3.3.90.36.00 01	391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		5.370,33	429,17-	4.941,16	15.058,84
	Liquidado		5.370,33	429,17-	4.941,16	
	Pago		5.370,33	429,17-	4.941,16	
3.3.90.36.00 05	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.014,00	4.600,00	5.614,00	14.386,00
	Liquidado		1.014,00	4.600,00	5.614,00	
	Pago		1.014,00	4.600,00	5.614,00	
3.3.90.39.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		19.210,00	470,00	19.680,00	320,00
	Liquidado		13.176,34	912,22	14.088,56	5.591,44
	Pago		13.146,34	942,22	14.088,56	
3.3.90.39.00 02	394 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.393,96	0,00	2.393,96	606,04
	Liquidado		2.393,96	0,00	2.393,96	
	Pago		2.039,36	0,00	2.039,36	354,60
3.3.90.39.00 05	395 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.975,00	0,00	0,00	40.975,00
	Empenhado		18.904,40	4.383,00	23.287,40	17.687,60
	Liquidado		14.096,80	2.810,00	16.906,80	6.380,60
	Pago		14.096,80	2.810,00	16.906,80	6.380,60
4.4.90.52.00 01	396 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	397 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.636,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		16.008,36	2.503,92	18.512,28	21.487,72
	Liquidado		14.936,36	2.249,00	17.185,36	1.326,92
	Pago		10.433,36	6.513,00	16.946,36	1.565,92
Totais da Ação			<b>1.109.196,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.196,59</b>
	Empenhado		515.558,81	48.356,82	563.915,63	545.280,96
	Liquidado		441.872,00	47.615,32	489.487,32	74.428,31
	Pago		430.659,68	40.642,93	471.302,61	92.613,02
Totais da Unidade Executora			<b>1.109.196,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.196,59</b>
	Empenhado		515.558,81	48.356,82	563.915,63	545.280,96
	Liquidado		441.872,00	47.615,32	489.487,32	74.428,31
	Pago		430.659,68	40.642,93	471.302,61	92.613,02
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.109.196,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.196,59</b>
	Empenhado		515.558,81	48.356,82	563.915,63	545.280,96
	Liquidado		441.872,00	47.615,32	489.487,32	74.428,31
	Pago		430.659,68	40.642,93	471.302,61	92.613,02
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>69.906.013,30</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>7.075.030,22</b>	<b>75.138.043,52</b>
	Empenhado		39.018.739,28	5.367.183,12	44.385.922,40	30.752.121,12
	Liquidado		30.098.344,90	6.152.816,04	36.251.160,94	8.134.761,46
	Pago		28.901.654,81	6.143.517,99	35.045.172,80	9.340.749,60
Total Orçamentário			<b>72.666.013,30</b>	<b>2.243.000,00</b>	<b>7.475.030,22</b>	<b>77.898.043,52</b>
	Empenhado		39.669.684,80	5.473.772,37	45.143.457,17	32.754.586,35
	Liquidado		30.688.633,02	6.268.076,84	36.956.709,86	8.186.747,31
	Pago		29.491.145,38	6.245.979,74	35.737.125,12	9.406.332,05

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.992.230,36</b>	<b>417.897,85</b>	<b>6.410.128,21</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>5.992.230,36</b>	<b>417.897,85</b>	<b>6.410.128,21</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.859.734,76</b>	<b>63.305,72</b>	<b>3.923.040,48</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.307.794,59	21.088,59	1.328.883,18
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.951.612,46		1.951.612,46
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	500.650,47	42.217,13	542.867,60
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	99.677,24		99.677,24
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.875.221,74</b>	<b>321.965,49</b>	<b>2.197.187,23</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	725,03	123,34	848,37
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	10.144,57	1.802,64	11.947,21
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	214.213,56	42.265,82	256.479,38
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	160.185,99	26.277,04	186.463,03
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	106.392,25	18.739,75	125.132,00
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	63.692,76	6.795,09	70.487,85
9.99.02.11.933 01 Inss Ensino Infantil	313,36		313,36
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	88.515,65	16.321,69	104.837,34
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	225.496,62	46.982,76	272.479,38
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	43.236,07	7.115,25	50.351,32
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	249.015,69	43.609,21	292.624,90
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	320.150,03	56.260,72	376.410,75
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	8.251,17		8.251,17
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	2.923,05	417,43	3.340,48
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	238.448,61	29.635,10	268.083,71
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	133.106,13	24.401,87	157.508,00
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	10.411,20	1.217,78	11.628,98
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>77.836,68</b>	<b>7.327,53</b>	<b>85.164,21</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	993,68	657,33	1.651,01
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	76.843,00	6.670,20	83.513,20
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>58.411,25</b>	<b>11.462,39</b>	<b>69.873,64</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	22.840,63	3.944,81	26.785,44
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	35.570,62	7.517,58	43.088,20
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>121.025,93</b>	<b>13.836,72</b>	<b>134.862,65</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	33.775,99	5.640,47	39.416,46
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	14.343,10	2.346,65	16.689,75
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	808,32	40,43	848,75
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	8.493,66	983,15	9.476,81
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	24.617,50		24.617,50
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	18.998,36	1.653,44	20.651,80
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	16.289,01	2.838,69	19.127,70
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	3.699,99	333,89	4.033,88

<b>Despesas Extra Orçamentárias</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>5.992.230,36</b>	<b>417.897,85</b>	<b>6.410.128,21</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>35.483.375,74</b>	<b>6.663.877,59</b>	<b>42.147.253,33</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>35.483.375,74</b>	<b>6.663.877,59</b>	<b>42.147.253,33</b>

<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>5.074,98</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	5.074,98
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>5.263.439,65</b>
2.001.02 BRASIL FEX-A UX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRASIL)	02	7.480,97
2.001.04 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BRASIL)	02	56.213,76
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	8.174,67
2.001.06 BBRA SIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	32.971,40
2.001.08 BRASIL ISS FUNDO	02	14.371,07
2.001.09 BBRA SIL FPM	02	2.407.410,99
2.001.12 BRASIL ITR FDO	02	6.681,41
2.001.13 BRASIL ICMS DES.FDO	02	25.409,30
2.001.14 BRASIL CFM FDO	02	22.205,40
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	54.868,18
2.001.16 BRASIL FDO ESPECIAL FDO	02	27.842,88
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	115,53
2.001.24 BRASIL ICMS	02	333.395,46
2.001.26 BRAISL MULTA DE TRÂNSITO FUNDO	02	12.652,49
2.001.28 BRASIL DOAÇÃO ANIVER.CIDADE FDO.	02	21.158,83
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	5.557,14
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	21.421,32
2.001.31 BRASIL DEMUTRAN FUNDO	02	96.659,60
2.001.43 BBRA SIL FDO	02	3.040,58
2.001.44 BBRA SIL IPVA FDO	02	83.104,88
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	15.742,50
2.104.01 CEFEDERAL	02	60.408,85
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.011,94
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	2.794,00
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	15.631,36
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	26.979,64
2.104.10 CEF. ISS QN	02	59.196,84

2.104.11 C.E.FEDERAL DIV.JUDICI. FDO	02	120.087,53	
2.104.12 CEFEDERAL FDO	02	1.713.444,39	
2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	02	7.404,86	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.390.951,95</b>
3.001.01 BRASIL VIG SANITARIA FDO	02	41.917,91	
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	824.150,00	
3.001.09 BBRA SIL - BOLSA FAMÍLIA FDO	02	4.981,89	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	55.883,62	
3.001.18 BRAS IL FMA S-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	02	38.676,76	
3.001.27 BRAS IL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	69.030,78	
3.001.30 BRAS IL FMA S PRO-JOVEM	02	151,92	
3.001.31 BRAS IL FMA SPROJOVEM FUNDO	02	14.660,76	
3.001.35 BRAS IL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	7.003,72	
3.001.42 BRAS IL FMA S PVMC FDO	02	18.963,78	
3.001.44 BRAS IL FMS-CAPS- BLMAC MOV	02	8.735,62	
3.001.45 BRAS IL FMS-CAPS- BLMAC FDO	02	94.918,07	
3.001.46 BRAS IL FMS-PAB-BLATB MOV.	02	37.188,52	
3.001.47 BRAS IL FMS-PAB-BLATB FUNDO	02	109.467,10	
3.001.48 BRAS IL FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS-MOV.	02	18.083,39	
3.001.49 BRAS IL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUNDO	02	28.911,31	
3.001.51 BRAS IL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	02	29.834,57	
3.001.59 BRAS IL QESE MOV	02	261.311,85	
3.001.62 BRAS IL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	9.110,39	
3.001.67 BRAS IL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	02	7,46	
3.001.72 BRAS IL EMPB-PETI BOLSA MOV.	02	40,12	
3.001.84 BRAS IL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.764,83	
3.001.89 BRAS IL FMA SB-PETI BOLSA	02	271,49	
3.001.96 BRAS IL CINEMA FDO	02	2.655,95	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.044.144,13	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	41.705,98	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANÇA	02	40.062,21	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	597.921,74	
3.104.31 CEF.SINCOV A.Q.TRA T.AGRIC.E I.AGRI	02	4.405,80	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.A SSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	102.959,09	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	882.001,25	
3.151.24 NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	02	4,00	
3.151.65 BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02	25,94	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>2.730.126,86</b>
4.001.04 BRAS IL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	249,90	
4.001.06 BRAS IL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	47.395,37	
4.001.08 BRAS IL 25% APARTIR 2010	02	891.086,93	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.332,75	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	18.436,92	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	15.661,59	
4.001.14 BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02	1.660,66	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	190.645,75	
4.001.24 BRASIL CREA S-PISO FIXO DA MEDIA COMP.II.	02	13.500,00	
4.001.25 BRASIL CREA S-P.FIXO MED.C.II.FDO	02	41.702,43	
4.001.26 BRASIL/NC REC.CONS.EST.FERROV.	02	100,00	
4.001.27 BRASIL/NC.SC.REC.CONS.EST.FERR.FDO	02	11.342,33	
4.001.30 BRASIL/NC ICMS	02	1.067,00	
4.001.39 BRASIL UPA-BLINV FUNDO	02	748.129,96	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	281.087,38	
4.001.44 BRASIL FNS-BLINV - UPA FDO	02	95.010,32	
4.001.46 BRASIL A.Q.EQ.MAT.P.CAPS/BLGES FDO.	02	10.128,08	
4.001.48 BRASIL IM.COM.R.CAP./CPLIN FDO.	02	108.739,13	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	23.721,05	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	844,83	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	25.733,66	
4.001.55 BRASIL CONCHA ACUST.B.ESTA.FDO	02	38.894,19	
4.001.56 BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02	11.818,14	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.848,75	
4.001.61 BRASIL LIG.NA GIBQ/LIG.PARQ.N.FDO	02	11.098,99	
4.001.62 BRASIL DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02	126,35	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	120.664,22	
4.001.65 BRASIL ILUM.EST.LEON.CAM.FDO.	02	7.461,23	
4.001.66 BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02	4.638,95	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>1.428.482,95</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	148.871,20	
5.001.02 POUPANCA (B.BRASIL)	01	120.000,00	
5.001.03 BBRASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	21.599,22	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	503.686,34	
5.104.04 CEF - POUPANÇA-	01	634.326,19	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>13.818.076,39</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 55.965.329,72**



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

Wilson A.Bibiano  
Resp.Contr.Interno