

| 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                      | 70.000,00         |                   | 220.000,00        |
|   | Empenhado                          |                        | 0,00               | 215.669,00                | 215.669,00        |                   | 4.331,00          |
|   | Liquidado                          |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00              |                   | 215.669,00        |
|   | Pago                               |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00              | 215.669,00        |                   |
| Totais da Ação  |                                    |                        | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>470.000,00</b> |                   | <b>820.000,00</b> |
|   | Empenhado                          |                        | <b>0,00</b>        | <b>215.669,00</b>         | <b>215.669,00</b> |                   | <b>604.331,00</b> |
|   | Liquidado                          |                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |                   | <b>215.669,00</b> |
|   | Pago                               |                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>215.669,00</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                          |                        | 34.486,83          | 5.049,18                  | 39.536,01         |                   | 49.063,99         |
|   | Liquidado                          |                        | 34.486,83          | 5.049,18                  | 39.536,01         |                   |                   |
|   | Pago                               |                        | 34.486,83          | 5.049,18                  | 39.536,01         |                   |                   |
| 3.1.90.03.00 01 002   | PENSÕES                            |                        | 57.000,00          | 0,00                      | 0,00              |                   | 57.000,00         |
|   | Empenhado                          |                        | 24.149,16          | 3.535,65                  | 27.684,81         |                   | 29.315,19         |
|   | Liquidado                          |                        | 24.149,16          | 3.535,65                  | 27.684,81         |                   |                   |
|   | Pago                               |                        | 24.149,16          | 3.535,65                  | 27.684,81         |                   |                   |
| 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              |                   |                   |

| 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                                      |                        | 400.823,83         | 66.081,90                 | 466.905,73      | 418.094,27       |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 400.823,83         | 66.081,90                 | 466.905,73      |                  |
|                                 | Pago   |                        | 400.823,83         | 66.081,90                 | 466.905,73      |                  |
| 3.1.90.13.00 01 005             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                        | 225.000,00         | 0,00                      | 0,00            | 225.000,00       |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 121.373,69         | 16.774,92                 | 138.148,61      | 86.851,39        |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 121.373,69         | 16.774,92                 | 138.148,61      |                  |
|                                 | Pago   |                        | 121.373,69         | 16.774,92                 | 138.148,61      |                  |
| 3.3.90.30.00 01 006             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        | 70.000,00          | 0,00                      | 0,00            | 70.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 17.198,66          | 3.908,64                  | 21.107,30       | 48.892,70        |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 17.198,66          | 3.908,64                  | 21.107,30       |                  |
|                                 | Pago   |                        | 17.036,06          | 2.256,19                  | 19.292,25       | 1.815,05         |
| 3.3.90.32.00 01 007             | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |                        | 10.300,00          | 5.000,00                  | 0,00            | 5.300,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 280,00             | 0,00                      | 280,00          | 5.020,00         |
|                                 | 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          | 10.000,00                 | 0,00            | 8.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00            | 8.000,00         |
|                                 | 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                      | 6.000,00        | 24.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 11.459,03          | 312,24                    | 11.146,79       | 12.853,21        |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 8.459,03           | 2.687,76                  | 11.146,79       |                  |
|                                 | Pago   |                        | 8.459,03           | 2.687,76                  | 11.146,79       |                  |
| 3.3.90.39.00 01 010             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        | 250.000,00         | 0,00                      | 0,00            | 250.000,00       |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 135.960,57         | 8.303,23                  | 144.263,80      | 105.736,20       |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 86.974,72          | 14.039,13                 | 101.013,85      | 43.249,95        |
|                                 | Pago   |                        | 74.974,72          | 23.227,20                 | 98.201,92       | 46.061,88        |
| 4.4.90.52.00 01 013             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        | 223.600,00         | 61.000,00                 | 0,00            | 162.600,00       |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 5.133,00           | 0,00                      | 5.133,00        | 157.467,00       |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 5.133,00           | 0,00                      | 5.133,00        |                  |
|                                 | Pago   |                        | 3.699,00           | 1.434,00                  | 5.133,00        |                  |

| 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       | 76.000,00                 | 6.000,00        | 1.776.500,00     |
|                                 |         | <b>Empenhado</b>       | 750.864,77         | 103.341,28                | 854.206,05      | 922.293,95       |
|                                 |         | <b>Liquidado</b>       | 698.878,92         | 112.077,18                | 810.956,10      | 43.249,95        |
|                                 |         | <b>Pago</b>            | 685.282,32         | 121.046,80                | 806.329,12      | 47.876,93        |
| Totais da Unidade Executora     |         |                        | 2.760.000,00       | 476.000,00                | 476.000,00      | 2.760.000,00     |
|                                 |         | <b>Empenhado</b>       | 757.534,77         | 319.010,28                | 1.076.545,05    | 1.683.454,95     |
|                                 |         | <b>Liquidado</b>       | 705.548,92         | 112.077,18                | 817.626,10      | 258.918,95       |
|                                 |         | <b>Pago</b>            | 691.952,32         | 121.046,80                | 812.999,12      | 263.545,93       |
| Totais da Unidade Orçamentária  |         |                        | 2.760.000,00       | 476.000,00                | 476.000,00      | 2.760.000,00     |
|                                 |         | <b>Empenhado</b>       | 757.534,77         | 319.010,28                | 1.076.545,05    | 1.683.454,95     |
|                                 |         | <b>Liquidado</b>       | 705.548,92         | 112.077,18                | 817.626,10      | 258.918,95       |
|                                 |         | <b>Pago</b>            | 691.952,32         | 121.046,80                | 812.999,12      | 263.545,93       |
| Totais do Poder/Órgão Governo   |         |                        | 2.760.000,00       | 476.000,00                | 476.000,00      | 2.760.000,00     |
|                                 |         | <b>Empenhado</b>       | 757.534,77         | 319.010,28                | 1.076.545,05    | 1.683.454,95     |
|                                 |         | <b>Liquidado</b>       | 705.548,92         | 112.077,18                | 817.626,10      | 258.918,95       |
|                                 |         | <b>Pago</b>            | 691.952,32         | 121.046,80                | 812.999,12      | 263.545,93       |

| 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         | 100.000,00                  | 0,00            |               | 0,00             |
|  | Empenhado  |                            | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |               |                  |
|  | Liquidado  |                            | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |               |                  |
|  | Pago   |                            | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |               |                  |
| Totais da Ação   |  |                            | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>           | <b>0,00</b>     |               | <b>0,00</b>      |
|  | Empenhado  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |               |                  |
|  | Liquidado  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |               |                  |
|  | Pago   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |               |                  |
| <b>04.122.0103.2027 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  |                            | 153.364,29         | 22.734,20                   | 176.098,49      |               | 147.118,18       |
|  | Liquidado  |                            | 153.364,29         | 22.734,20                   | 176.098,49      |               |                  |
|  | Pago   |                            | 152.585,83         | 23.512,66                   | 176.098,49      |               |                  |
| 3.1.90.13.00 01  | 016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            | 67.581,67          | 0,00                        | 0,00            |               | 67.581,67        |
|  | Empenhado  |                            | 41.420,31          | 14.257,97                   | 55.678,28       |               | 11.903,39        |
|  | Liquidado  |                            | 41.420,31          | 14.257,97                   | 55.678,28       |               |                  |
|  | Pago   |                            | 35.586,34          | 5.833,97                    | 41.420,31       | 14.257,97     |                  |
| 3.3.90.30.00 01  | 017 MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 23.100,00          | 0,00                        | 0,00            |               | 23.100,00        |
|  | Empenhado  |                            | 12.878,31          | 505,00                      | 13.383,31       |               | 9.716,69         |
|  | Liquidado  |                            | 7.246,23           | 1.031,87                    | 8.278,10        |               | 5.105,21         |
|  | Pago   |                            | 6.490,07           | 1.329,98                    | 7.820,05        | 5.563,26      |                  |
| 3.3.90.36.00 01  | 018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            | 16.800,00          | 10.000,00                   | 0,00            |               | 6.800,00         |
|  | Empenhado  |                            | 1.204,53           | 1.500,00                    | 2.704,53        |               | 4.095,47         |
|  | Liquidado  |                            | 1.204,53           | 1.500,00                    | 2.704,53        |               |                  |
|  | Pago   |                            | 1.204,53           | 1.500,00                    | 2.704,53        |               |                  |
| 3.3.90.39.00 01  | 019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 68.250,00          | 30.000,00                   | 0,00            |               | 38.250,00        |
|  | Empenhado  |                            | 28.152,55          | 2.400,00                    | 30.552,55       |               | 7.697,45         |
|  | Liquidado  |                            | 23.627,71          | 2.011,17                    | 25.638,88       |               | 4.913,67         |
|  | Pago   |                            | 21.047,03          | 4.561,85                    | 25.608,88       | 4.943,67      |                  |
| 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  |                            | 9.017,90           | 0,00                        | 9.017,90        |               |                  |
|  | Pago   |                            | 9.017,90           | 0,00                        | 9.017,90        |               |                  |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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         | 40.000,00                   | 15.000,00       | 479.198,34       |
|                                 |         | Empenhado                  | 246.037,89         | 41.397,17                   | 287.435,06      | 191.763,28       |
|                                 |         | Liquidado                  | 235.880,97         | 41.535,21                   | 277.416,18      | 10.018,88        |
|                                 |         | Pago                       | 225.931,70         | 36.738,46                   | 262.670,16      | 24.764,90        |
| Totais da Unidade Executora     |         |                            | 604.198,34         | 140.000,00                  | 15.000,00       | 479.198,34       |
|                                 |         | Empenhado                  | 246.037,89         | 41.397,17                   | 287.435,06      | 191.763,28       |
|                                 |         | Liquidado                  | 235.880,97         | 41.535,21                   | 277.416,18      | 10.018,88        |
|                                 |         | Pago                       | 225.931,70         | 36.738,46                   | 262.670,16      | 24.764,90        |

| 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   |                            | 194.528,47         | 27.378,48                    | 221.906,95        |                 | 145.384,72        |
|   | Liquidado   |                            | 194.528,47         | 27.378,48                    | 221.906,95        |                 |                   |
|   | Pago  |                            | 194.331,68         | 27.348,63                    | 221.680,31        | 226,64          |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            | 110.995,54         | 0,00                         | 0,00              |                 | 110.995,54        |
|   | Empenhado   |                            | 59.460,72          | 0,00                         | 59.460,72         |                 | 51.534,82         |
|   | Liquidado   |                            | 59.460,72          | 0,00                         | 59.460,72         |                 |                   |
|   | Pago  |                            | 50.681,27          | 8.779,45                     | 59.460,72         |                 |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 4.000,00           | 0,00                         | 0,00              |                 | 4.000,00          |
|   | Empenhado   |                            | 1.828,81           | 0,00                         | 1.828,81          |                 | 2.171,19          |
|   | Liquidado   |                            | 1.097,76           | 0,00                         | 1.097,76          |                 | 731,05            |
|   | Pago  |                            | 1.097,76           | 0,00                         | 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          | 30.000,00                    | 0,00              |                 | 30.000,00         |
|   | Empenhado   |                            | 21.222,93          | 1.433,55                     | 22.656,48         |                 | 7.343,52          |
|   | Liquidado   |                            | 17.762,93          | 2.913,55                     | 20.676,48         |                 | 1.980,00          |
|   | Pago  |                            | 17.762,93          | 2.886,99                     | 20.649,92         | 2.006,56        |                   |
| 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  |                            | 1.379,00           | 0,00                         | 1.379,00          |                 |                   |
| Totais da Ação  |   |                            | <b>553.287,21</b>  | <b>30.000,00</b>             | <b>0,00</b>       |                 | <b>523.287,21</b> |
|   | Empenhado   |                            | <b>284.226,10</b>  | <b>28.812,03</b>             | <b>313.038,13</b> |                 | <b>210.249,08</b> |
|   | Liquidado   |                            | <b>280.035,05</b>  | <b>30.292,03</b>             | <b>310.327,08</b> |                 | <b>2.711,05</b>   |
|   | Pago  |                            | <b>271.058,81</b>  | <b>39.015,07</b>             | <b>310.073,88</b> | <b>2.964,25</b> |                   |
| Totais da Unidade Executora                               |   |                            | <b>553.287,21</b>  | <b>30.000,00</b>             | <b>0,00</b>       |                 | <b>523.287,21</b> |
|   | Empenhado   |                            | <b>284.226,10</b>  | <b>28.812,03</b>             | <b>313.038,13</b> |                 | <b>210.249,08</b> |
|   | Liquidado   |                            | <b>280.035,05</b>  | <b>30.292,03</b>             | <b>310.327,08</b> |                 | <b>2.711,05</b>   |
|   | Pago  |                            | <b>271.058,81</b>  | <b>39.015,07</b>             | <b>310.073,88</b> | <b>2.964,25</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   |                            | 31.854,27          | 11.405,42                       | 43.259,69         |                  | 19.914,48         |
|  | Liquidado   |                            | 31.854,27          | 11.405,42                       | 43.259,69         |                  |                   |
|  | Pago  |                            | 31.854,27          | 6.579,78                        | 38.434,05         | 4.825,64         |                   |
| 3.1.90.13.00 01  | <b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            | 19.833,75          | 0,00                            | 0,00              |                  | 19.833,75         |
|  | Empenhado   |                            | 10.243,87          | 1.969,34                        | 12.213,21         |                  | 7.620,54          |
|  | Liquidado   |                            | 10.243,87          | 1.969,34                        | 12.213,21         |                  |                   |
|  | Pago  |                            | 8.424,45           | 1.819,42                        | 10.243,87         | 1.969,34         |                   |
| 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           | 606,20                          | 1.925,31          |                  | 3.074,69          |
|  | Liquidado   |                            | 1.223,31           | 0,00                            | 1.223,31          |                  | 702,00            |
|  | Pago  |                            | 1.223,31           | 0,00                            | 1.223,31          | 702,00           |                   |
| 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   |                            | 138.720,90         | 0,00                            | 138.720,90        |                  | 31.079,10         |
|  | Liquidado   |                            | 109.860,40         | 7.749,90                        | 117.610,30        |                  | 21.110,60         |
|  | Pago  |                            | 104.970,40         | 12.639,90                       | 117.610,30        | 21.110,60        |                   |
| 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>182.138,15</b>  | <b>13.980,96</b>                | <b>196.119,11</b> |                  | <b>68.688,81</b>  |
|  | Liquidado   |                            | <b>153.181,85</b>  | <b>21.124,66</b>                | <b>174.306,51</b> |                  | <b>21.812,60</b>  |
|  | Pago  |                            | <b>146.472,43</b>  | <b>21.039,10</b>                | <b>167.511,53</b> | <b>28.607,58</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>182.138,15</b>  | <b>13.980,96</b>                | <b>196.119,11</b> |                  | <b>68.688,81</b>  |
|  | Liquidado   |                            | <b>153.181,85</b>  | <b>21.124,66</b>                | <b>174.306,51</b> |                  | <b>21.812,60</b>  |
|  | Pago  |                            | <b>146.472,43</b>  | <b>21.039,10</b>                | <b>167.511,53</b> | <b>28.607,58</b> |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

|                                |                  |              |            |            |           |              |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária |                  | 1.372.493,47 | 170.000,00 | 64.800,00  |           | 1.267.293,47 |
|                                | <b>Empenhado</b> | 712.402,14   | 84.190,16  | 796.592,30 |           | 470.701,17   |
|                                | <b>Liquidado</b> | 669.097,87   | 92.951,90  | 762.049,77 |           | 34.542,53    |
|                                | <b>Pago</b>      | 643.462,94   | 96.792,63  | 740.255,57 | 56.336,73 |              |



| 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                      |                                   | 8.241,63           | 1.758,37               | 10.000,00        |                 |                  |
|  | Liquidado                      |                                   | 7.941,63           | 1.758,37               | 9.700,00         |                 | 300,00           |
|  | Pago                           |                                   | 7.941,63           | 184,46                 | 8.126,09         | 1.873,91        |                  |
| Totais da Ação   |                                |                                   | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      |                 | <b>10.000,00</b> |
|  | Empenhado                      |                                   | <b>8.241,63</b>    | <b>1.758,37</b>        | <b>10.000,00</b> |                 |                  |
|  | Liquidado                      |                                   | <b>7.941,63</b>    | <b>1.758,37</b>        | <b>9.700,00</b>  |                 | <b>300,00</b>    |
|  | Pago                           |                                   | <b>7.941,63</b>    | <b>184,46</b>          | <b>8.126,09</b>  | <b>1.873,91</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          | 10.000,00              | 0,00             |                 | 0,00             |
|  | Empenhado                      |                                   | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |                 |                  |
|  | Liquidado                      |                                   | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |                 |                  |
|  | Pago                           |                                   | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |                 |                  |

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.02 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          | 10.000,00              | 0,00            |               | 0,00             |
|   |  | Empenhado                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00            |               |                  |
|   |  | Liquidado                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00            |               |                  |
|   |  | Pago                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00            |               |                  |
| <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  |                                   | 466.844,53         | 67.262,56              | 534.107,09      |               | 429.593,96       |
|   | Liquidado  |                                   | 466.844,53         | 67.262,56              | 534.107,09      |               |                  |
|   | Pago   |                                   | 466.659,11         | 67.262,56              | 533.921,67      | 185,42        |                  |
| 3.1.90.03.00 01   | 035 PENSÕES  |                                   | 512.946,91         | 0,00                   | 0,00            |               | 512.946,91       |
|   | Empenhado  |                                   | 249.315,38         | 36.588,91              | 285.904,29      |               | 227.042,62       |
|   | Liquidado  |                                   | 249.315,38         | 36.588,91              | 285.904,29      |               |                  |
|   | Pago   |                                   | 249.315,38         | 35.806,63              | 285.122,01      | 782,28        |                  |
| 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  |                                   | 449.531,73         | 70.094,92              | 519.626,65      |               | 522.442,84       |
|   | Liquidado  |                                   | 449.531,73         | 70.094,92              | 519.626,65      |               |                  |
|   | Pago   |                                   | 445.590,96         | 67.982,25              | 513.573,21      | 6.053,44      |                  |
| 3.1.90.13.00 01   | 037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                   | 352.600,00         | 0,00                   | 0,00            |               | 352.600,00       |
|   | Empenhado  |                                   | 138.194,01         | 20.026,71              | 158.220,72      |               | 194.379,28       |
|   | Liquidado  |                                   | 138.194,01         | 20.026,71              | 158.220,72      |               |                  |
|   | Pago   |                                   | 119.688,90         | 19.482,35              | 139.171,25      | 19.049,47     |                  |
| 3.3.90.30.00 01   | 038 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 120.000,00         | 0,00                   | 0,00            |               | 120.000,00       |
|   | Empenhado  |                                   | 57.419,13          | 18.491,15              | 75.910,28       |               | 44.089,72        |
|   | Liquidado  |                                   | 35.892,56          | 4.952,67               | 40.845,23       |               | 35.065,05        |
|   | Pago   |                                   | 33.886,08          | 5.805,51               | 39.691,59       | 36.218,69     |                  |
| 3.3.90.36.00 01   | 039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                   | 130.000,00         | 45.000,00              | 0,00            |               | 85.000,00        |
|   | Empenhado  |                                   | 44.028,06          | 15.927,99              | 59.956,05       |               | 25.043,95        |
|   | Liquidado  |                                   | 39.804,76          | 6.890,69               | 46.695,45       |               | 13.260,60        |
|   | Pago   |                                   | 39.404,76          | 6.290,69               | 45.695,45       | 14.260,60     |                  |
| 3.3.90.39.00 01   | 040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 610.000,00         | 0,00                   | 100.000,00      |               | 710.000,00       |
|   | Empenhado  |                                   | 589.522,79         | 88.695,69              | 678.218,48      |               | 31.781,52        |
|   | Liquidado  |                                   | 403.977,65         | 63.410,11              | 467.387,76      |               | 210.830,72       |
|   | Pago   |                                   | 390.747,07         | 55.325,68              | 446.072,75      | 232.145,73    |                  |

| 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                         | 738.321,27          | 600.000,00             | 1.338.321,27        |                     |
|                                 |                                    | Liquidado                         | 738.321,27          | 125.854,34             | 864.175,61          | 474.145,66          |
|                                 |                                    | Pago                              | 738.321,27          | 125.854,34             | 864.175,61          | 474.145,66          |
| 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                         | 31.071,54           | 0,00                   | 31.071,54           | 98,46               |
|                                 |                                    | Liquidado                         | 31.071,54           | 0,00                   | 31.071,54           |                     |
|                                 |                                    | Pago                              | 20.670,00           | 10.401,54              | 31.071,54           |                     |
| 4.4.90.52.00 01 048             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                   | 40.000,00           | 0,00                   | 40.175,44           | 80.175,44           |
|                                 |                                    | Empenhado                         | 10.993,60           | 0,00                   | 10.993,60           | 69.181,84           |
|                                 |                                    | Liquidado                         | 10.993,60           | 0,00                   | 10.993,60           |                     |
|                                 |                                    | Pago                              | 10.993,60           | 0,00                   | 10.993,60           |                     |
| 4.4.90.61.00 01 049             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS               |                                   | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00                |
|                                 |                                    | Empenhado                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |                     |
|                                 |                                    | Liquidado                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |                     |
|                                 |                                    | Pago                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |                     |
| Totais da Ação                  |                                    |                                   | <b>4.984.317,45</b> | <b>50.000,00</b>       | <b>304.666,71</b>   | <b>5.238.984,16</b> |
|                                 |                                    | <b>Empenhado</b>                  | <b>2.778.242,04</b> | <b>917.087,93</b>      | <b>3.695.329,97</b> | <b>1.543.654,19</b> |
|                                 |                                    | <b>Liquidado</b>                  | <b>2.566.947,03</b> | <b>395.080,91</b>      | <b>2.962.027,94</b> | <b>733.302,03</b>   |
|                                 |                                    | <b>Pago</b>                       | <b>2.518.277,13</b> | <b>394.211,55</b>      | <b>2.912.488,68</b> | <b>782.841,29</b>   |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                   | <b>5.014.317,45</b> | <b>60.000,00</b>       | <b>304.666,71</b>   | <b>5.258.984,16</b> |
|                                 |                                    | <b>Empenhado</b>                  | <b>2.786.483,67</b> | <b>918.846,30</b>      | <b>3.705.329,97</b> | <b>1.553.654,19</b> |
|                                 |                                    | <b>Liquidado</b>                  | <b>2.574.888,66</b> | <b>396.839,28</b>      | <b>2.971.727,94</b> | <b>733.602,03</b>   |
|                                 |                                    | <b>Pago</b>                       | <b>2.526.218,76</b> | <b>394.396,01</b>      | <b>2.920.614,77</b> | <b>784.715,20</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   | <b>054</b> OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                   | 5.000,00           | 5.000,00                | 0,00             |                 | 0,00              |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00             |                 |                   |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00             |                 |                   |
|   | Pago  |                                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00             |                 |                   |
| Totais da Ação  |   |                                   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>       |
|   | Empenhado   |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|   | Liquidado   |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|   | Pago  |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |                 |                   |
| <b>05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>          |   |                                   |                    |                         |                  |                 |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>050</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 18.000,00          | 0,00                    | 0,00             |                 | 18.000,00         |
|   | Empenhado   |                                   | 6.951,94           | 455,23                  | 7.407,17         |                 | 10.592,83         |
|   | Liquidado   |                                   | 5.396,28           | 1.290,89                | 6.687,17         |                 | 720,00            |
|   | Pago  |                                   | 5.328,78           | 1.358,39                | 6.687,17         | 720,00          |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | <b>051</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                   | 20.000,00          | 0,00                    | 0,00             |                 | 20.000,00         |
|   | Empenhado   |                                   | 16.633,95          | 1.264,55                | 17.898,50        |                 | 2.101,50          |
|   | Liquidado   |                                   | 12.354,93          | 2.677,77                | 15.032,70        |                 | 2.865,80          |
|   | Pago  |                                   | 12.154,93          | 671,16                  | 12.826,09        | 5.072,41        |                   |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>052</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 20.000,00          | 0,00                    | 29.850,00        |                 | 49.850,00         |
|   | Empenhado   |                                   | 39.931,55          | 2.558,84                | 42.490,39        |                 | 7.359,61          |
|   | Liquidado   |                                   | 39.204,86          | 2.801,07                | 42.005,93        |                 | 484,46            |
|   | Pago  |                                   | 37.917,40          | 2.295,82                | 40.213,22        | 2.277,17        |                   |
| 4.4.90.51.00 01   | <b>053</b> OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                   | 5.000,00           | 0,00                    | 8.344,00         |                 | 13.344,00         |
|   | Empenhado   |                                   | 13.344,00          | 13.344,00-              | 0,00             |                 | 13.344,00         |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00             |                 |                   |
|   | Pago  |                                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00             |                 |                   |
| 4.4.90.52.00 01   | <b>055</b> 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>77.338,44</b>   | <b>9.065,38-</b>        | <b>68.273,06</b> |                 | <b>37.920,94</b>  |
|   | Liquidado   |                                   | <b>57.433,07</b>   | <b>6.769,73</b>         | <b>64.202,80</b> |                 | <b>4.070,26</b>   |
|   | Pago  |                                   | <b>55.878,11</b>   | <b>4.325,37</b>         | <b>60.203,48</b> | <b>8.069,58</b> |                   |

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 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>5.000,00</b> | <b>38.194,00</b> | <b>106.194,00</b> |
|                             | <b>Empenhado</b> |                                   | <b>77.338,44</b> |                         | <b>9.065,38</b> | <b>68.273,06</b> | <b>37.920,94</b>  |
|                             | <b>Liquidado</b> |                                   | <b>57.433,07</b> |                         | <b>6.769,73</b> | <b>64.202,80</b> | <b>4.070,26</b>   |
|                             | <b>Pago</b>      |                                   | <b>55.878,11</b> |                         | <b>4.325,37</b> | <b>60.203,48</b> | <b>8.069,58</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         | 20.000,00                   | 0,00             | 80.000,00         |
|  | Empenhado   |                                   | 27.260,26          | 1.383,20                    | 28.643,46        | 51.356,54         |
|  | Liquidado   |                                   | 11.882,68          | 3.898,76                    | 15.781,44        | 12.862,02         |
|  | Pago  |                                   | 9.431,88           | 5.815,82                    | 15.247,70        | 13.395,76         |
| 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   |                                   | 1.200,00           | 0,00                        | 1.200,00         |                   |
|  | Pago  |                                   | 1.200,00           | 0,00                        | 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   |                                   | 31.359,04          | 8.138,17                    | 39.497,21        | 25.502,79         |
|  | Liquidado   |                                   | 30.759,04          | 7.623,17                    | 38.382,21        | 1.115,00          |
|  | Pago  |                                   | 29.565,56          | 4.579,57                    | 34.145,13        | 5.352,08          |
| 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>20.000,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>160.000,00</b> |
|  | Empenhado   |                                   | <b>61.449,30</b>   | <b>9.521,37</b>             | <b>70.970,67</b> | <b>89.029,33</b>  |
|  | Liquidado   |                                   | <b>45.471,72</b>   | <b>11.521,93</b>            | <b>56.993,65</b> | <b>13.977,02</b>  |
|  | Pago  |                                   | <b>41.827,44</b>   | <b>10.395,39</b>            | <b>52.222,83</b> | <b>18.747,84</b>  |
| Totais da Unidade Executora                              |   |                                   | <b>180.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>160.000,00</b> |
|  | Empenhado   |                                   | <b>61.449,30</b>   | <b>9.521,37</b>             | <b>70.970,67</b> | <b>89.029,33</b>  |
|  | Liquidado   |                                   | <b>45.471,72</b>   | <b>11.521,93</b>            | <b>56.993,65</b> | <b>13.977,02</b>  |
|  | Pago  |                                   | <b>41.827,44</b>   | <b>10.395,39</b>            | <b>52.222,83</b> | <b>18.747,84</b>  |

| 02 PODER EXECUTIVO                         |  | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |                     | 02.02.04 CARTORIO ELEITORAL |                     |                   |                     |
|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte            |  | Alterações Orç. :                 | Dotação Inicial     | Reduções                    | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :                       | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes            | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :                       | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes            | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                                      | Despesa  | Pago :                            | Pago Anterior       | Pago no Mes                 | Total Pago          | Saldo a Pagar     |                     |
| <b>04.122.0102.2005 CARTÓRIO ELEITORAL</b> |  |                                   |                     |                             |                     |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 01 061                        | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 15.000,00           | 10.000,00                   | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                                   | 101,15              | 0,00                        | 101,15              |                   | 4.898,85            |
|  | Liquidado                                      |                                   | 101,15              | 0,00                        | 101,15              |                   |                     |
|  | Pago   |                                   | 101,15              | 0,00                        | 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                                      |                                   | 23.193,65           | 0,00                        | 23.193,65           |                   | 13.806,35           |
|  | Liquidado                                      |                                   | 13.439,57           | 1.625,68                    | 15.065,25           |                   | 8.128,40            |
|  | Pago   |                                   | 13.439,57           | 1.625,68                    | 15.065,25           | 8.128,40          |                     |
| 3.3.90.39.00 01 063                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 20.000,00           | 5.000,00                    | 0,00                |                   | 15.000,00           |
|  | Empenhado                                      |                                   | 7.646,54            | 1.137,19                    | 8.783,73            |                   | 6.216,27            |
|  | Liquidado                                      |                                   | 7.408,55            | 1.216,52                    | 8.625,07            |                   | 158,66              |
|  | Pago   |                                   | 7.408,55            | 1.216,52                    | 8.625,07            | 158,66            |                     |
| Totais da Ação                             |  |                                   | <b>72.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>            | <b>0,00</b>         |                   | <b>57.000,00</b>    |
|  | Empenhado                                      |                                   | <b>30.941,34</b>    | <b>1.137,19</b>             | <b>32.078,53</b>    |                   | <b>24.921,47</b>    |
|  | Liquidado                                      |                                   | <b>20.949,27</b>    | <b>2.842,20</b>             | <b>23.791,47</b>    |                   | <b>8.287,06</b>     |
|  | Pago   |                                   | <b>20.949,27</b>    | <b>2.842,20</b>             | <b>23.791,47</b>    | <b>8.287,06</b>   |                     |
| Totais da Unidade Executora                |  |                                   | <b>72.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>            | <b>0,00</b>         |                   | <b>57.000,00</b>    |
|  | Empenhado                                      |                                   | <b>30.941,34</b>    | <b>1.137,19</b>             | <b>32.078,53</b>    |                   | <b>24.921,47</b>    |
|  | Liquidado                                      |                                   | <b>20.949,27</b>    | <b>2.842,20</b>             | <b>23.791,47</b>    |                   | <b>8.287,06</b>     |
|  | Pago   |                                   | <b>20.949,27</b>    | <b>2.842,20</b>             | <b>23.791,47</b>    | <b>8.287,06</b>   |                     |
| Totais da Unidade Orçamentária             |  |                                   | <b>5.339.317,45</b> | <b>100.000,00</b>           | <b>342.860,71</b>   |                   | <b>5.582.178,16</b> |
|  | Empenhado                                      |                                   | <b>2.956.212,75</b> | <b>920.439,48</b>           | <b>3.876.652,23</b> |                   | <b>1.705.525,93</b> |
|  | Liquidado                                      |                                   | <b>2.698.742,72</b> | <b>417.973,14</b>           | <b>3.116.715,86</b> |                   | <b>759.936,37</b>   |
|  | Pago   |                                   | <b>2.644.873,58</b> | <b>411.958,97</b>           | <b>3.056.832,55</b> | <b>819.819,68</b> |                     |

| 02 PODER EXECUTIVO   |   | 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS |                    | 02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS |                 |               |                  |
|--|---|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                              |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções                        | Adicionais      |               | Saldo de Dotação |
|  |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                | Total Empenhado |               | Saldo Disponível |
|  |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                | Total Liquidado |               | Saldo a Liquidar |
| Ficha  | Despesa   | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes                     | Total Pago      | Saldo a Pagar |                  |
| <b>04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b> |   |                              |                    |                                 |                 |               |                  |
| 3.1.90.11.00 01  | <b>064</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                              | 443.688,33         | 0,00                            | 0,00            |               | 443.688,33       |
|  | Empenhado   |                              | 232.076,71         | 38.000,24                       | 270.076,95      |               | 173.611,38       |
|  | Liquidado   |                              | 232.076,71         | 38.000,24                       | 270.076,95      |               |                  |
|  | Pago  |                              | 232.076,71         | 36.100,24                       | 268.176,95      | 1.900,00      |                  |
| 3.1.90.13.00 01  | <b>065</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 143.978,33         | 0,00                            | 0,00            |               | 143.978,33       |
|  | Empenhado   |                              | 73.112,86          | 10.860,66                       | 83.973,52       |               | 60.004,81        |
|  | Liquidado   |                              | 73.112,86          | 10.860,66                       | 83.973,52       |               |                  |
|  | Pago  |                              | 63.198,99          | 10.505,43                       | 73.704,42       | 10.269,10     |                  |
| 3.2.90.21.00 01  | <b>066</b> JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |                              | 529.513,27         | 0,00                            | 0,00            |               | 529.513,27       |
|  | Empenhado   |                              | 318.767,68         | 39.813,44                       | 358.581,12      |               | 170.932,15       |
|  | Liquidado   |                              | 318.767,68         | 39.813,44                       | 358.581,12      |               |                  |
|  | Pago  |                              | 318.767,68         | 39.813,44                       | 358.581,12      |               |                  |
| 3.3.90.30.00 01  | <b>067</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 26.000,00          | 0,00                            | 0,00            |               | 26.000,00        |
|  | Empenhado   |                              | 8.514,66           | 3.005,90                        | 11.520,56       |               | 14.479,44        |
|  | Liquidado   |                              | 8.338,36           | 2.929,90                        | 11.268,26       |               | 252,30           |
|  | Pago  |                              | 8.082,46           | 3.185,80                        | 11.268,26       | 252,30        |                  |
| 3.3.90.36.00 01  | <b>068</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                              | 60.000,00          | 0,00                            | 0,00            |               | 60.000,00        |
|  | Empenhado   |                              | 40.356,32          | 405,95                          | 40.762,27       |               | 19.237,73        |
|  | Liquidado   |                              | 25.567,27          | 3.363,76                        | 28.931,03       |               | 11.831,24        |
|  | Pago  |                              | 25.317,27          | 3.613,76                        | 28.931,03       | 11.831,24     |                  |
| 3.3.90.39.00 01  | <b>069</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 150.000,00         | 0,00                            | 0,00            |               | 150.000,00       |
|  | Empenhado   |                              | 107.664,31         | 29.624,64                       | 137.288,95      |               | 12.711,05        |
|  | Liquidado   |                              | 105.620,71         | 11.566,24                       | 117.186,95      |               | 20.102,00        |
|  | Pago  |                              | 104.330,71         | 12.421,24                       | 116.751,95      | 20.537,00     |                  |
| 3.3.90.47.12 01  | <b>070</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                  |                              | 576.529,54         | 0,00                            | 0,00            |               | 576.529,54       |
|  | Empenhado   |                              | 366.865,55         | 44.564,92                       | 411.430,47      |               | 165.099,07       |
|  | Liquidado   |                              | 366.865,55         | 44.564,92                       | 411.430,47      |               |                  |
|  | Pago  |                              | 366.865,55         | 44.469,52                       | 411.335,07      | 95,40         |                  |
| 3.3.90.91.00 01  | <b>071</b> 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                 | <b>072</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                              | 3.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00            |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00            |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |                     |
|                                 | Pago  |                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |                     |
| 4.4.90.52.00 01                 | <b>073</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                              | 25.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 25.000,00           |
|                                 | Empenhado   |                              | 11.208,00           | 2.059,00                        | 13.267,00           | 11.733,00           |
|                                 | Liquidado   |                              | 11.208,00           | 99,00                           | 11.307,00           | 1.960,00            |
|                                 | Pago  |                              | 11.208,00           | 99,00                           | 11.307,00           | 1.960,00            |
| 4.4.90.91.00 01                 | <b>074</b> 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                 | <b>075</b> PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |                              | 1.589.295,08        | 98.000,00                       | 0,00                | 1.491.295,08        |
|                                 | Empenhado   |                              | 822.365,41          | 107.578,53                      | 929.943,94          | 561.351,14          |
|                                 | Liquidado   |                              | 822.365,41          | 107.578,53                      | 929.943,94          |                     |
|                                 | Pago  |                              | 822.365,41          | 107.578,53                      | 929.943,94          |                     |
| 9.9.99.99.99 01                 | <b>076</b> RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |                              | 944.218,50          | 326.000,00                      | 0,00                | 618.218,50          |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 618.218,50          |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |                     |
|                                 | Pago  |                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |                     |
| Totais da Ação                  |   |                              | <b>5.411.223,05</b> | <b>424.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>4.987.223,05</b> |
|                                 | Empenhado   |                              | <b>1.984.638,30</b> | <b>275.913,28</b>               | <b>2.260.551,58</b> | <b>2.726.671,47</b> |
|                                 | Liquidado   |                              | <b>1.967.629,35</b> | <b>258.776,69</b>               | <b>2.226.406,04</b> | <b>34.145,54</b>    |
|                                 | Pago  |                              | <b>1.955.919,58</b> | <b>257.786,96</b>               | <b>2.213.706,54</b> | <b>46.845,04</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |   |                              | <b>5.411.223,05</b> | <b>424.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>4.987.223,05</b> |
|                                 | Empenhado   |                              | <b>1.984.638,30</b> | <b>275.913,28</b>               | <b>2.260.551,58</b> | <b>2.726.671,47</b> |
|                                 | Liquidado   |                              | <b>1.967.629,35</b> | <b>258.776,69</b>               | <b>2.226.406,04</b> | <b>34.145,54</b>    |
|                                 | Pago  |                              | <b>1.955.919,58</b> | <b>257.786,96</b>               | <b>2.213.706,54</b> | <b>46.845,04</b>    |
| Totais da Unidade Orçamentária  |   |                              | <b>5.411.223,05</b> | <b>424.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>4.987.223,05</b> |
|                                 | Empenhado   |                              | <b>1.984.638,30</b> | <b>275.913,28</b>               | <b>2.260.551,58</b> | <b>2.726.671,47</b> |
|                                 | Liquidado   |                              | <b>1.967.629,35</b> | <b>258.776,69</b>               | <b>2.226.406,04</b> | <b>34.145,54</b>    |
|                                 | Pago  |                              | <b>1.955.919,58</b> | <b>257.786,96</b>               | <b>2.213.706,54</b> | <b>46.845,04</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  | <b>077</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 1.450.000,00       | 0,00                             | 0,00            | 1.450.000,00     |
|  | Empenhado   |                           | 779.924,49         | 144.820,45                       | 924.744,94      | 525.255,06       |
|  | Liquidado   |                           | 779.924,49         | 144.820,45                       | 924.744,94      |                  |
|  | Pago  |                           | 769.142,92         | 136.273,12                       | 905.416,04      | 19.328,90        |
| 3.1.90.11.00 05  | <b>080</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 512.256,00         | 0,00                             | 0,00            | 512.256,00       |
|  | Empenhado   |                           | 312.100,83         | 39.784,41                        | 351.885,24      | 160.370,76       |
|  | Liquidado   |                           | 312.100,83         | 39.784,41                        | 351.885,24      |                  |
|  | Pago  |                           | 312.100,83         | 39.784,41                        | 351.885,24      |                  |
| 3.1.90.13.00 01  | <b>081</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 670.000,00         | 0,00                             | 0,00            | 670.000,00       |
|  | Empenhado   |                           | 337.146,69         | 54.622,25                        | 391.768,94      | 278.231,06       |
|  | Liquidado   |                           | 337.146,69         | 54.622,25                        | 391.768,94      |                  |
|  | Pago  |                           | 283.076,98         | 54.069,71                        | 337.146,69      | 54.622,25        |
| 3.3.90.30.00 01  | <b>083</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 15.000,00          | 0,00                             | 0,00            | 15.000,00        |
|  | Empenhado   |                           | 11.825,02          | 1.020,60                         | 12.845,62       | 2.154,38         |
|  | Liquidado   |                           | 11.825,02          | 99,00                            | 11.924,02       | 921,60           |
|  | Pago  |                           | 11.825,02          | 0,00                             | 11.825,02       | 1.020,60         |
| 3.3.90.36.00 01  | <b>086</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                           | 15.000,00          | 0,00                             | 0,00            | 15.000,00        |
|  | Empenhado   |                           | 4.101,38           | 0,00                             | 4.101,38        | 10.898,62        |
|  | Liquidado   |                           | 3.527,04           | 574,34                           | 4.101,38        |                  |
|  | Pago  |                           | 3.527,04           | 574,34                           | 4.101,38        |                  |
| 3.3.90.39.00 01  | <b>090</b> 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  |                           | 9.694,46           | 0,00                             | 9.694,46        | 280,00           |
| 3.3.90.39.00 05  | <b>091</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 10.000,00          | 0,00                             | 0,00            | 10.000,00        |
|  | Empenhado   |                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00            | 10.000,00        |
|  | Liquidado   |                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00            |                  |
|  | Pago  |                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00            |                  |
| 3.3.90.92.00 01  | <b>093</b> 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           | 13.300,00                        | 66.001,87           | 2.998,13            |
|   | Liquidado  |                           | 52.701,87           | 13.300,00                        | 66.001,87           |                     |
|   | Pago   |                           | 52.701,87           | 0,00                             | 52.701,87           | 13.300,00           |
| 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   |                           | 648,00              | 0,00                             | 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>1.508.422,74</b> | <b>253.547,71</b>                | <b>1.761.970,45</b> | <b>996.285,55</b>   |
|   | Liquidado  |                           | <b>1.507.568,40</b> | <b>253.200,45</b>                | <b>1.760.768,85</b> | <b>1.201,60</b>     |
|   | Pago   |                           | <b>1.442.717,12</b> | <b>230.701,58</b>                | <b>1.673.418,70</b> | <b>88.551,75</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  |                           | 150.311,03          | 22.282,01                        | 172.593,04          | 522.406,96          |
|   | Liquidado  |                           | 150.311,03          | 22.282,01                        | 172.593,04          |                     |
|   | Pago   |                           | 147.132,87          | 20.345,28                        | 167.478,15          | 5.114,89            |
| 3.1.90.11.00 05                                       | <b>079</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                           | 330.562,50          | 0,00                             | 144.000,00          | 474.562,50          |
|   | Empenhado  |                           | 410.741,21          | 57.028,05                        | 467.769,26          | 6.793,24            |
|   | Liquidado  |                           | 410.741,21          | 57.028,05                        | 467.769,26          |                     |
|   | Pago   |                           | 410.741,21          | 57.028,05                        | 467.769,26          |                     |
| 3.1.90.13.00 01                                       | <b>082</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                           | 279.141,67          | 0,00                             | 0,00                | 279.141,67          |
|   | Empenhado  |                           | 171.156,24          | 25.417,02                        | 196.573,26          | 82.568,41           |
|   | Liquidado  |                           | 171.156,24          | 25.417,02                        | 196.573,26          |                     |
|   | Pago   |                           | 145.775,56          | 25.380,68                        | 171.156,24          | 25.417,02           |
| 3.3.90.30.00 01                                       | <b>084</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                           | 50.000,00           | 0,00                             | 24.000,00           | 74.000,00           |
|   | Empenhado  |                           | 61.673,49           | 9.222,46                         | 70.895,95           | 3.104,05            |
|   | Liquidado  |                           | 49.190,04           | 9.951,99                         | 59.142,03           | 11.753,92           |
|   | Pago   |                           | 44.865,03           | 9.490,29                         | 54.355,32           | 16.540,63           |

| 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                                      |                           | 19.048,88           | 9.239,34                         | 28.288,22           | 11.711,78           |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 16.272,57           | 10.097,65                        | 26.370,22           | 1.918,00            |
|                                 | Pago   |                           | 15.152,57           | 11.217,65                        | 26.370,22           |                     |
| 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                | 2.040,00                         | 2.040,00            | 2.960,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 2.040,00                         | 2.040,00            |                     |
|                                 | Pago   |                           | 0,00                | 2.040,00                         | 2.040,00            |                     |
| 3.3.90.39.00 01 089             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 100.000,00          | 0,00                             | 155.000,00          | 255.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                           | 214.657,99          | 37.389,22                        | 252.047,21          | 2.952,79            |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 206.051,26          | 31.812,82                        | 237.864,08          | 14.183,13           |
|                                 | Pago   |                           | 184.004,14          | 33.628,69                        | 217.632,83          | 34.414,38           |
| 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                                      |                           | 22.633,52           | 0,00                             | 22.633,52           | 2.366,48            |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 9.064,00            | 13.569,52                        | 22.633,52           |                     |
|                                 | Pago   |                           | 7.666,00            | 13.368,52                        | 21.034,52           | 1.599,00            |
| Totais da Ação                  |  |                           | <b>1.529.548,59</b> | <b>0,00</b>                      | <b>343.000,00</b>   | <b>1.872.548,59</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                           | <b>1.055.820,36</b> | <b>162.618,10</b>                | <b>1.218.438,46</b> | <b>654.110,13</b>   |
|                                 | Liquidado                                      |                           | <b>1.018.384,35</b> | <b>172.199,06</b>                | <b>1.190.583,41</b> | <b>27.855,05</b>    |
|                                 | Pago   |                           | <b>960.935,38</b>   | <b>172.499,16</b>                | <b>1.133.434,54</b> | <b>85.003,92</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 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>407.000,00</b>   |                   | <b>4.630.804,59</b> |
|                             | <b>Empenhado</b> | <b>2.564.243,10</b>       | <b>416.165,81</b>                | <b>2.980.408,91</b> |                   | <b>1.650.395,68</b> |
|                             | <b>Liquidado</b> | <b>2.525.952,75</b>       | <b>425.399,51</b>                | <b>2.951.352,26</b> |                   | <b>29.056,65</b>    |
|                             | <b>Pago</b>      | <b>2.403.652,50</b>       | <b>403.200,74</b>                | <b>2.806.853,24</b> | <b>173.555,67</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                                      |                           | 66.928,61          | 11.962,34                      | 78.890,95       | 7.789,88         |
|  | Liquidado                                      |                           | 66.928,61          | 11.962,34                      | 78.890,95       |                  |
|  | Pago   |                           | 66.928,61          | 11.962,34                      | 78.890,95       |                  |
| 3.1.90.13.00 01 101                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 27.179,58          | 0,00                           | 0,00            | 27.179,58        |
|  | Empenhado                                      |                           | 20.216,64          | 2.843,88                       | 23.060,52       | 4.119,06         |
|  | Liquidado                                      |                           | 20.216,64          | 2.843,88                       | 23.060,52       |                  |
|  | Pago   |                           | 17.209,71          | 3.006,93                       | 20.216,64       | 2.843,88         |
| 3.3.90.30.00 01 103                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 10.000,00          | 0,00                           | 0,00            | 10.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                           | 9.262,42           | 0,00                           | 9.262,42        | 737,58           |
|  | Liquidado                                      |                           | 6.262,42           | 3.000,00                       | 9.262,42        |                  |
|  | Pago   |                           | 6.262,42           | 0,00                           | 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                                      |                           | 17.760,00          | 6.880,00                       | 24.640,00       | 15.360,00        |
|  | Liquidado                                      |                           | 17.280,00          | 6.880,00                       | 24.160,00       | 480,00           |
|  | Pago   |                           | 17.280,00          | 6.880,00                       | 24.160,00       | 480,00           |
| 3.3.90.39.00 01 111                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 15.000,00          | 0,00                           | 46.000,00       | 61.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                           | 50.751,38          | 5.280,00                       | 56.031,38       | 4.968,62         |
|  | Liquidado                                      |                           | 39.971,30          | 12.060,08                      | 52.031,38       | 4.000,00         |
|  | Pago   |                           | 39.916,30          | 10.780,08                      | 50.696,38       | 5.335,00         |
| 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                                     |                           | 45.427,90          | 0,00                           | 45.427,90         | 4.572,10          |
|  | Liquidado                                     |                           | 45.340,00          | 0,00                           | 45.340,00         | 87,90             |
|  | Pago  |                           | 45.340,00          | 0,00                           | 45.340,00         | 87,90             |
| Totais da Ação   |   |                           | <b>208.510,41</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>86.000,00</b>  | <b>294.510,41</b> |
|  | Empenhado                                     |                           | <b>212.173,95</b>  | <b>26.966,22</b>               | <b>239.140,17</b> | <b>55.370,24</b>  |
|  | Liquidado                                     |                           | <b>197.825,97</b>  | <b>36.746,30</b>               | <b>234.572,27</b> | <b>4.567,90</b>   |
|  | Pago  |                           | <b>194.764,04</b>  | <b>32.629,35</b>               | <b>227.393,39</b> | <b>11.746,78</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                                     |                           | 126.877,55         | 15.853,25                      | 142.730,80        | 37.269,20         |
|  | Liquidado                                     |                           | 126.877,55         | 15.853,25                      | 142.730,80        |                   |
|  | Pago  |                           | 126.146,74         | 16.584,06                      | 142.730,80        |                   |
| 3.1.90.13.00 01 102  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                           | 52.000,00          | 0,00                           | 0,00              | 52.000,00         |
|  | Empenhado                                     |                           | 38.773,00          | 5.318,97                       | 44.091,97         | 7.908,03          |
|  | Liquidado                                     |                           | 38.773,00          | 5.318,97                       | 44.091,97         |                   |
|  | Pago  |                           | 32.919,37          | 5.853,63                       | 38.773,00         | 5.318,97          |
| 3.3.90.30.00 01 104  | MATERIAL DE CONSUMO                           |                           | 50.000,00          | 30.000,00                      | 0,00              | 20.000,00         |
|  | Empenhado                                     |                           | 4.006,51           | 1.947,00                       | 5.953,51          | 14.046,49         |
|  | Liquidado                                     |                           | 4.006,51           | 1.947,00                       | 5.953,51          |                   |
|  | Pago  |                           | 2.827,67           | 1.178,84                       | 4.006,51          | 1.947,00          |
| 3.3.90.30.00 05 106  | MATERIAL DE CONSUMO                           |                           | 73.301,16          | 0,00                           | 0,00              | 73.301,16         |
|  | Empenhado                                     |                           | 20.876,96          | 5.590,17                       | 26.467,13         | 46.834,03         |
|  | Liquidado                                     |                           | 14.484,96          | 7.339,83                       | 21.824,79         | 4.642,34          |
|  | Pago  |                           | 12.458,30          | 8.477,03                       | 20.935,33         | 5.531,80          |
| 3.3.90.36.00 01 107  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                           | 5.000,00           | 0,00                           | 0,00              | 5.000,00          |
|  | Empenhado                                     |                           | 261,00             | 0,00                           | 261,00            | 4.739,00          |
|  | Liquidado                                     |                           | 0,00               | 261,00                         | 261,00            |                   |
|  | Pago  |                           | 0,00               | 261,00                         | 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            |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 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                                      |                           | 4.880,80           | 60,00                          | 4.940,80          | 59,20             |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 4.880,80           | 60,00                          | 4.940,80          |                   |
|                                 | Pago   |                           | 3.848,80           | 1.032,00                       | 4.880,80          | 60,00             |
| 3.3.90.39.00 05 113             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 24.000,00          | 0,00                           | 0,00              | 24.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                           | 17.999,10          | 3.660,50                       | 21.659,60         | 2.340,40          |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 15.279,10          | 5.882,50                       | 21.161,60         | 498,00            |
|                                 | Pago   |                           | 15.279,10          | 5.882,50                       | 21.161,60         | 498,00            |
| 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>214.074,92</b>  | <b>32.429,89</b>               | <b>246.504,81</b> | <b>122.796,35</b> |
|                                 | Liquidado                                      |                           | <b>204.701,92</b>  | <b>36.662,55</b>               | <b>241.364,47</b> | <b>5.140,34</b>   |
|                                 | Pago   |                           | <b>193.879,98</b>  | <b>39.269,06</b>               | <b>233.149,04</b> | <b>13.355,77</b>  |
| Totais da Unidade Executora     |  |                           | <b>607.811,57</b>  | <b>30.000,00</b>               | <b>86.000,00</b>  | <b>663.811,57</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                           | <b>426.248,87</b>  | <b>59.396,11</b>               | <b>485.644,98</b> | <b>178.166,59</b> |
|                                 | Liquidado                                      |                           | <b>402.527,89</b>  | <b>73.408,85</b>               | <b>475.936,74</b> | <b>9.708,24</b>   |
|                                 | Pago   |                           | <b>388.644,02</b>  | <b>71.898,41</b>               | <b>460.542,43</b> | <b>25.102,55</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                                      |                           | 8.452,00           | 2.113,00                      | 10.565,00         | 8.452,00          |
|  | Pago   |                           | 6.339,00           | 2.113,00                      | 8.452,00          | 10.565,00         |
| 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                                      |                           | 266.374,12         | 107.643,49                    | 374.017,61        | 516.965,39        |
|  | Pago   |                           | 178.123,39         | 88.250,73                     | 266.374,12        | 624.608,88        |
| 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>274.826,12</b>  | <b>109.756,49</b>             | <b>384.582,61</b> | <b>525.417,39</b> |
|  | Pago   |                           | <b>184.462,39</b>  | <b>90.363,73</b>              | <b>274.826,12</b> | <b>635.173,88</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                                      |                           | 2.147.836,67       | 295.224,71                    | 2.443.061,38      | 556.938,62        |
|  | Liquidado                                      |                           | 2.119.693,42       | 308.770,71                    | 2.428.464,13      | 14.597,25         |
|  | Pago   |                           | 2.119.693,42       | 308.770,71                    | 2.428.464,13      | 14.597,25         |

| 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                                      |                           | 1.812.153,32        | 199.824,07                    | 2.011.977,39        | 936.326,48          |
|  | Liquidado                                      |                           | 1.808.728,03        | 199.824,07                    | 2.008.552,10        | 3.425,29            |
|  | Pago   |                           | 1.808.728,03        | 199.824,07                    | 2.008.552,10        | 3.425,29            |
| 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   |                           | 3.816,15            | 0,00                          | 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>3.963.806,14</b> | <b>495.048,78</b>             | <b>4.458.854,92</b> | <b>1.811.448,95</b> |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>3.932.237,60</b> | <b>508.594,78</b>             | <b>4.440.832,38</b> | <b>18.022,54</b>    |
|  | Pago   |                           | <b>3.932.237,60</b> | <b>508.594,78</b>             | <b>4.440.832,38</b> | <b>18.022,54</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                                      |                           | 156.101,95          | 24.631,69                     | 180.733,64          | 99.266,36           |
|  | Liquidado                                      |                           | 156.101,95          | 24.631,69                     | 180.733,64          |                     |
|  | Pago   |                           | 154.275,57          | 23.600,60                     | 177.876,17          | 2.857,47            |
| 3.1.90.13.00 01 123                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 88.000,00           | 0,00                          | 0,00                | 88.000,00           |
|  | Empenhado                                      |                           | 47.586,54           | 7.461,43                      | 55.047,97           | 32.952,03           |
|  | Liquidado                                      |                           | 47.586,54           | 7.461,43                      | 55.047,97           |                     |
|  | Pago   |                           | 40.577,81           | 7.008,73                      | 47.586,54           | 7.461,43            |
| 3.3.90.30.00 01 128                          | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 340.000,00          | 0,00                          | 0,00                | 340.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                           | 264.671,78          | 13.623,62                     | 278.295,40          | 61.704,60           |
|  | Liquidado                                      |                           | 136.173,20          | 27.869,65                     | 164.042,85          | 114.252,55          |
|  | Pago   |                           | 119.702,26          | 33.007,02                     | 152.709,28          | 125.586,12          |
| 3.3.90.36.00 01 134                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                           | 60.000,00           | 0,00                          | 18.000,00           | 78.000,00           |
|  | Empenhado                                      |                           | 65.192,91           | 7.085,89                      | 72.278,80           | 5.721,20            |
|  | Liquidado                                      |                           | 61.213,76           | 4.720,89                      | 65.934,65           | 6.344,15            |
|  | Pago   |                           | 61.213,76           | 1.390,89                      | 62.604,65           | 9.674,15            |

| 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                          | 160.000,00          | 610.000,00          |
|   | Empenhado                                      |                           | 529.891,60          | 79.725,53                     | 609.617,13          | 382,87              |
|   | Liquidado                                      |                           | 495.435,85          | 69.618,88                     | 565.054,73          | 44.562,40           |
|   | Pago   |                           | 492.751,45          | 10.115,88                     | 502.867,33          | 106.749,80          |
| 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                                      |                           | 681.378,48          | 169.416,92                    | 850.795,40          | 356.898,80          |
|   | Liquidado                                      |                           | 664.270,48          | 185.559,92                    | 849.830,40          | 965,00              |
|   | Pago   |                           | 659.772,28          | 187.091,70                    | 846.863,98          | 3.931,42            |
| 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>178.000,00</b>   | <b>2.608.694,20</b> |
|   | Empenhado                                      |                           | <b>1.749.670,26</b> | <b>301.945,08</b>             | <b>2.051.615,34</b> | <b>557.078,86</b>   |
|   | Liquidado                                      |                           | <b>1.565.628,78</b> | <b>319.862,46</b>             | <b>1.885.491,24</b> | <b>166.124,10</b>   |
|   | Pago   |                           | <b>1.533.140,13</b> | <b>262.214,82</b>             | <b>1.795.354,95</b> | <b>256.260,39</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                                      |                           | 938.807,14          | 136.021,72                    | 1.074.828,86        | 614.712,81          |
|   | Liquidado                                      |                           | 938.807,14          | 136.021,72                    | 1.074.828,86        |                     |
|   | Pago   |                           | 933.211,72          | 140.904,78                    | 1.074.116,50        | 712,36              |
| 3.1.90.13.00 01 122                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 510.000,00          | 0,00                          | 0,00                | 510.000,00          |
|   | Empenhado                                      |                           | 297.670,13          | 42.860,94                     | 340.531,07          | 169.468,93          |
|   | Liquidado                                      |                           | 297.670,13          | 42.860,94                     | 340.531,07          |                     |
|   | Pago   |                           | 252.348,59          | 45.321,37                     | 297.669,96          | 42.861,11           |
| 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                                      |                           | 9.473,80            | 1.353,40                      | 10.827,20           | 5.413,60            |
|   | Pago   |                           | 9.473,80            | 1.353,40                      | 10.827,20           |                     |
| 3.3.90.30.00 01 127                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 50.000,00           | 0,00                          | 0,00                | 50.000,00           |
|   | Empenhado                                      |                           | 32.890,47           | 1.325,00                      | 34.215,47           | 15.784,53           |
|   | Liquidado                                      |                           | 30.867,30           | 1.299,66                      | 32.166,96           | 2.048,51            |
|   | Pago   |                           | 28.877,67           | 2.014,29                      | 30.891,96           | 3.323,51            |

| 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                                      |                           | 3.734,51            | 2.285,56                      | 6.020,07            | 68.179,93           |
|   | Liquidado                                      |                           | 2.748,40            | 2.035,25                      | 4.783,65            | 1.236,42            |
|   | Pago   |                           | 2.193,80            | 1.402,35                      | 3.596,15            | 2.423,92            |
| 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                                      |                           | 12.089,43           | 10.313,84                     | 22.403,27           | 7.596,73            |
|   | Liquidado                                      |                           | 9.104,63            | 9.382,94                      | 18.487,57           | 3.915,70            |
|   | Pago   |                           | 9.104,63            | 9.382,94                      | 18.487,57           | 3.915,70            |
| 3.3.90.39.00 01 138   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 80.000,00           | 0,00                          | 40.000,00           | 120.000,00          |
|   | Empenhado                                      |                           | 99.722,66           | 6.893,74                      | 106.616,40          | 13.383,60           |
|   | Liquidado                                      |                           | 99.222,66           | 6.222,14                      | 105.444,80          | 1.171,60            |
|   | Pago   |                           | 96.633,47           | 6.609,39                      | 103.242,86          | 3.373,54            |
| 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            |                     |
| Totais da Ação  |  |                           | <b>2.484.741,67</b> | <b>20.000,00</b>              | <b>40.000,00</b>    | <b>2.504.741,67</b> |
|   | Empenhado                                      |                           | <b>1.408.535,14</b> | <b>199.700,80</b>             | <b>1.608.235,94</b> | <b>896.505,73</b>   |
|   | Liquidado                                      |                           | <b>1.394.330,06</b> | <b>199.176,05</b>             | <b>1.593.506,11</b> | <b>14.729,83</b>    |
|   | Pago   |                           | <b>1.338.279,68</b> | <b>206.988,52</b>             | <b>1.545.268,20</b> | <b>62.967,74</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                                      |                           | 129.060,48          | 19.543,35                     | 148.603,83          | 131.396,17          |
|   | Liquidado                                      |                           | 129.060,48          | 19.543,35                     | 148.603,83          |                     |
|   | Pago   |                           | 129.060,48          | 19.543,35                     | 148.603,83          |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 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    |
| 3.1.90.11.00 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                                      |                           | 43.228,48          | 6.054,46                      | 49.282,94       | 50.717,06        |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 43.228,48          | 6.054,46                      | 49.282,94       |                  |
|                                 | Pago   |                           | 37.425,12          | 5.803,36                      | 43.228,48       | 6.054,46         |
| 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                                      |                           | 8.766,85           | 0,00                          | 8.766,85        | 233,15           |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 8.766,85           | 0,00                          | 8.766,85        |                  |
|                                 | Pago   |                           | 8.766,85           | 0,00                          | 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                                      |                           | 12.609,53          | 0,00                          | 12.609,53       | 2.390,47         |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 10.609,53          | 1.000,00                      | 11.609,53       | 1.000,00         |
|                                 | Pago   |                           | 10.609,53          | 1.000,00                      | 11.609,53       | 1.000,00         |
| 3.3.90.39.00 01 136             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 30.000,00          | 0,00                          | 0,00            | 30.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                           | 26.044,09          | 2.566,56                      | 28.610,65       | 1.389,35         |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 22.734,09          | 3.276,56                      | 26.010,65       | 2.600,00         |
|                                 | Pago   |                           | 18.622,35          | 5.683,65                      | 24.306,00       | 4.304,65         |
| 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 08/2011 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                  |                                    |                           | 565.718,33         | 0,00                          | 0,00            | 565.718,33       |
|                                 | Empenhado                          |                           | 221.721,28         | 28.164,37                     | 249.885,65      | 315.832,68       |
|                                 | Liquidado                          |                           | 216.201,28         | 29.874,37                     | 246.075,65      | 3.810,00         |
|                                 | Pago                               |                           | 206.286,18         | 32.030,36                     | 238.316,54      | 11.569,11        |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                           | 11.791.458,07      | 60.000,00                     | 1.128.000,00    | 12.859.458,07    |
|                                 | Empenhado                          |                           | 8.253.732,82       | 1.024.859,03                  | 9.278.591,85    | 3.580.866,22     |
|                                 | Liquidado                          |                           | 7.383.223,84       | 1.167.264,15                  | 8.550.487,99    | 728.103,86       |
|                                 | Pago                               |                           | 7.194.405,98       | 1.100.192,21                  | 8.294.598,19    | 983.993,66       |

| 02 PODER EXECUTIVO                              |  | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE |                    | 02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS |                   |                   |
|---|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                 |  | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial    | Reduções                         | Adicionais        | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :               | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                 | Total Empenhado   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :               | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                 | Total Liquidado   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                    | Pago Anterior      | Pago no Mes                      | Total Pago        | Saldo a Pagar     |
| <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                             | 96.000,00         | 406.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                           | 347.113,06         | 51.893,56                        | 399.006,62        | 6.993,38          |
|   | Liquidado                                      |                           | 347.113,06         | 51.893,56                        | 399.006,62        |                   |
|   | Pago   |                           | 344.376,26         | 48.616,12                        | 392.992,38        | 6.014,24          |
| 3.1.90.13.00 01 152                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 95.000,00          | 0,00                             | 33.000,00         | 128.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                           | 108.256,26         | 18.944,19                        | 127.200,45        | 799,55            |
|   | Liquidado                                      |                           | 108.256,26         | 18.944,19                        | 127.200,45        |                   |
|   | Pago   |                           | 94.465,64          | 18.408,86                        | 112.874,50        | 14.325,95         |
| 3.3.90.30.00 01 153                             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 10.000,00          | 0,00                             | 0,00              | 10.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                           | 3.639,16           | 179,50                           | 3.818,66          | 6.181,34          |
|   | Liquidado                                      |                           | 3.089,16           | 729,50                           | 3.818,66          |                   |
|   | Pago   |                           | 3.062,16           | 550,00                           | 3.612,16          | 206,50            |
| 3.3.90.36.00 01 162                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                           | 15.000,00          | 0,00                             | 0,00              | 15.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                           | 14.990,38          | 0,00                             | 14.990,38         | 9,62              |
|   | Liquidado                                      |                           | 9.434,78           | 675,00                           | 10.109,78         | 4.880,60          |
|   | Pago   |                           | 8.609,53           | 1.350,00                         | 9.959,53          | 5.030,85          |
| 3.3.90.39.00 01 166                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 60.000,00          | 0,00                             | 20.000,00         | 80.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                           | 69.512,63          | 9.260,74                         | 78.773,37         | 1.226,63          |
|   | Liquidado                                      |                           | 67.623,73          | 9.943,81                         | 77.567,54         | 1.205,83          |
|   | Pago   |                           | 65.572,24          | 11.995,30                        | 77.567,54         | 1.205,83          |
| 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   |                           | 4.590,00           | 0,00                             | 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>149.000,00</b> | <b>649.000,00</b> |
|   | Empenhado                                      |                           | <b>552.972,58</b>  | <b>80.277,99</b>                 | <b>633.250,57</b> | <b>15.749,43</b>  |
|   | Liquidado                                      |                           | <b>544.868,08</b>  | <b>82.186,06</b>                 | <b>627.054,14</b> | <b>6.196,43</b>   |
|   | Pago   |                           | <b>525.436,92</b>  | <b>80.920,28</b>                 | <b>606.357,20</b> | <b>26.893,37</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                                      |                           | 2.447,75           | 792,00                           | 3.239,75         | 6.760,25          |
|   | Liquidado                                      |                           | 2.084,67           | 363,08                           | 2.447,75         | 792,00            |
|   | Pago   |                           | 1.964,67           | 483,08                           | 2.447,75         | 792,00            |
| 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                                      |                           | 36.037,49          | 778,58                           | 36.816,07        | 183,93            |
|   | Liquidado                                      |                           | 32.061,42          | 1.221,79                         | 33.283,21        | 3.532,86          |
|   | Pago   |                           | 31.511,52          | 1.531,69                         | 33.043,21        | 3.772,86          |
| 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                                      |                           | 24.518,00          | 0,00                             | 24.518,00        | 35.482,00         |
|   | Liquidado                                      |                           | 18.438,00          | 3.080,00                         | 21.518,00        | 3.000,00          |
|   | Pago   |                           | 15.014,00          | 6.504,00                         | 21.518,00        | 3.000,00          |
| 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>63.003,24</b>   | <b>1.570,58</b>                  | <b>64.573,82</b> | <b>47.426,18</b>  |
|   | Liquidado                                      |                           | <b>52.584,09</b>   | <b>4.664,87</b>                  | <b>57.248,96</b> | <b>7.324,86</b>   |
|   | Pago   |                           | <b>48.490,19</b>   | <b>8.518,77</b>                  | <b>57.008,96</b> | <b>7.564,86</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                                      |                           | 3.106,66           | 2.218,69                         | 5.325,35         | 4.674,65         |
|  | Liquidado                                      |                           | 3.106,66           | 2.218,69                         | 5.325,35         |                  |
|  | Pago   |                           | 3.106,66           | 2.218,69                         | 5.325,35         |                  |
| 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                                      |                           | 9.415,86           | 6.945,00                         | 16.360,86        | 3.639,14         |
|  | Liquidado                                      |                           | 8.135,86           | 8.225,00                         | 16.360,86        |                  |
|  | Pago   |                           | 7.484,96           | 8.875,90                         | 16.360,86        |                  |
| Totais da Ação                                   |  |                           | <b>75.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b> |
|  | Empenhado                                      |                           | <b>12.522,52</b>   | <b>9.163,69</b>                  | <b>21.686,21</b> | <b>13.313,79</b> |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>11.242,52</b>   | <b>10.443,69</b>                 | <b>21.686,21</b> |                  |
|  | Pago   |                           | <b>10.591,62</b>   | <b>11.094,59</b>                 | <b>21.686,21</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                                      |                           | 321.558,12         | 60.633,29                        | 382.191,41       | 157.808,59       |
|  | Liquidado                                      |                           | 274.874,58         | 51.518,39                        | 326.392,97       | 55.798,44        |
|  | Pago   |                           | 234.921,43         | 58.064,39                        | 292.985,82       | 89.205,59        |
| 3.3.90.30.00 02 158                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 25.000,00          | 0,00                             | 0,00             | 25.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                           | 10.663,00          | 6.370,00                         | 17.033,00        | 7.967,00         |
|  | Liquidado                                      |                           | 10.663,00          | 0,00                             | 10.663,00        | 6.370,00         |
|  | Pago   |                           | 5.488,00           | 5.175,00                         | 10.663,00        | 6.370,00         |
| 3.3.90.30.00 05 160                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 154.356,00         | 0,00                             | 0,00             | 154.356,00       |
|  | Empenhado                                      |                           | 71.580,89          | 8.876,60                         | 80.457,49        | 73.898,51        |
|  | Liquidado                                      |                           | 68.742,39          | 8.136,10                         | 76.878,49        | 3.579,00         |
|  | Pago   |                           | 59.650,93          | 9.481,46                         | 69.132,39        | 11.325,10        |
| 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>405.837,01</b>  | <b>75.879,89</b>                 | <b>481.716,90</b> | <b>244.639,10</b> |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>356.314,97</b>  | <b>59.654,49</b>                 | <b>415.969,46</b> | <b>65.747,44</b>  |
|  | Pago   |                           | <b>302.095,36</b>  | <b>72.720,85</b>                 | <b>374.816,21</b> | <b>106.900,69</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                                      |                           | 38.093,16          | 5.944,04                         | 44.037,20         | 35.962,80         |
|  | Liquidado                                      |                           | 24.108,33          | 5.610,85                         | 29.719,18         | 14.318,02         |
|  | Pago   |                           | 14.984,16          | 11.758,52                        | 26.742,68         | 17.294,52         |
| 3.3.90.30.00 05 159                                | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 62.000,00          | 0,00                             | 0,00              | 62.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                           | 32.196,81          | 0,00                             | 32.196,81         | 29.803,19         |
|  | Liquidado                                      |                           | 23.695,83          | 353,37                           | 24.049,20         | 8.147,61          |
|  | Pago   |                           | 15.290,09          | 8.405,74                         | 23.695,83         | 8.500,98          |
| 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                                      |                           | 30.955,00          | 3.083,28                         | 34.038,28         | 5.961,72          |
|  | Liquidado                                      |                           | 17.491,00          | 4.126,28                         | 21.617,28         | 12.421,00         |
|  | Pago   |                           | 17.191,00          | 4.426,28                         | 21.617,28         | 12.421,00         |
| 4.4.90.52.00 01 175                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                           | 5.000,00           | 0,00                             | 35.000,00         | 40.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                           | 23.552,46          | 0,00                             | 23.552,46         | 16.447,54         |
|  | Liquidado                                      |                           | 14.754,40          | 5.080,00                         | 19.834,40         | 3.718,06          |
|  | Pago   |                           | 4.420,40           | 10.814,00                        | 15.234,40         | 8.318,06          |
| 4.4.90.52.00 05 176                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                           | 10.000,00          | 0,00                             | 0,00              | 10.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                           | 9.964,57           | 0,00                             | 9.964,57          | 35,43             |
|  | Liquidado                                      |                           | 1.564,57           | 8.400,00                         | 9.964,57          |                   |
|  | Pago   |                           | 0,00               | 9.964,57                         | 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                             | 35.000,00       | 233.000,00       |
|                                 |         | <b>Empenhado</b>          | 134.762,00         | 9.027,32                         | 143.789,32      | 89.210,68        |
|                                 |         | <b>Liquidado</b>          | 81.614,13          | 23.570,50                        | 105.184,63      | 38.604,69        |
|                                 |         | <b>Pago</b>               | 51.885,65          | 45.369,11                        | 97.254,76       | 46.534,56        |
| Totais da Unidade Executora     |         |                           | 1.549.356,00       | 40.000,00                        | 246.000,00      | 1.755.356,00     |
|                                 |         | <b>Empenhado</b>          | 1.169.097,35       | 175.919,47                       | 1.345.016,82    | 410.339,18       |
|                                 |         | <b>Liquidado</b>          | 1.046.623,79       | 180.519,61                       | 1.227.143,40    | 117.873,42       |
|                                 |         | <b>Pago</b>               | 938.499,74         | 218.623,60                       | 1.157.123,34    | 187.893,48       |
| Totais da Unidade Orçamentária  |         |                           | 18.172.430,23      | 130.000,00                       | 1.867.000,00    | 19.909.430,23    |
|                                 |         | <b>Empenhado</b>          | 12.413.322,14      | 1.676.340,42                     | 14.089.662,56   | 5.819.767,67     |
|                                 |         | <b>Liquidado</b>          | 11.358.328,27      | 1.846.592,12                     | 13.204.920,39   | 884.742,17       |
|                                 |         | <b>Pago</b>               | 10.925.202,24      | 1.793.914,96                     | 12.719.117,20   | 1.370.545,36     |

| 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                                      |                              | 11.917,42          | 1.899,41               | 13.816,83        |                  | 45.430,47         |
|  | Liquidado                                      |                              | 11.917,42          | 1.899,41               | 13.816,83        |                  |                   |
|  | Pago   |                              | 11.917,42          | 1.707,01               | 13.624,43        | 192,40           |                   |
| 3.1.90.13.00 01 178  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 11.018,75          | 0,00                   | 0,00             |                  | 11.018,75         |
|  | Empenhado                                      |                              | 5.348,71           | 473,16                 | 5.821,87         |                  | 5.196,88          |
|  | Liquidado                                      |                              | 5.348,71           | 473,16                 | 5.821,87         |                  |                   |
|  | Pago   |                              | 4.891,33           | 457,38                 | 5.348,71         | 473,16           |                   |
| 3.3.90.30.00 01 179  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 20.000,00          | 5.000,00               | 0,00             |                  | 15.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                              | 2.129,83           | 307,00                 | 2.436,83         |                  | 12.563,17         |
|  | Liquidado                                      |                              | 1.466,23           | 0,00                   | 1.466,23         |                  | 970,60            |
|  | Pago   |                              | 757,63             | 284,40                 | 1.042,03         | 1.394,80         |                   |
| 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                                      |                              | 64.100,50          | 2.404,55               | 66.505,05        |                  | 23.494,95         |
|  | Liquidado                                      |                              | 41.178,60          | 8.039,16               | 49.217,76        |                  | 17.287,29         |
|  | Pago   |                              | 40.843,86          | 5.780,33               | 46.624,19        | 19.880,86        |                   |
| 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>87.268,86</b>   | <b>5.084,12</b>        | <b>92.352,98</b> |                  | <b>87.913,07</b>  |
|  | Liquidado                                      |                              | <b>63.683,36</b>   | <b>10.411,73</b>       | <b>74.095,09</b> |                  | <b>18.257,89</b>  |
|  | Pago   |                              | <b>62.182,64</b>   | <b>8.229,12</b>        | <b>70.411,76</b> | <b>21.941,22</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>87.268,86</b>   | <b>5.084,12</b>        | <b>92.352,98</b> |                  | <b>87.913,07</b>  |
|  | Liquidado                                      |                              | <b>63.683,36</b>   | <b>10.411,73</b>       | <b>74.095,09</b> |                  | <b>18.257,89</b>  |
|  | Pago   |                              | <b>62.182,64</b>   | <b>8.229,12</b>        | <b>70.411,76</b> | <b>21.941,22</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   |                              | 59.673,26          | 9.363,14                 | 69.036,40       |               | 67.596,10        |
|   | Liquidado   |                              | 59.673,26          | 9.363,14                 | 69.036,40       |               |                  |
|   | Pago  |                              | 59.673,26          | 9.363,14                 | 69.036,40       |               |                  |
| 3.1.90.13.00 01                                       | <b>184</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 43.340,42          | 0,00                     | 0,00            |               | 43.340,42        |
|   | Empenhado   |                              | 19.751,48          | 2.930,73                 | 22.682,21       |               | 20.658,21        |
|   | Liquidado   |                              | 19.751,48          | 2.930,73                 | 22.682,21       |               |                  |
|   | Pago  |                              | 16.895,95          | 2.855,53                 | 19.751,48       | 2.930,73      |                  |
| 3.3.90.30.00 01                                       | <b>185</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 300.000,00         | 0,00                     | 0,00            |               | 300.000,00       |
|   | Empenhado   |                              | 167.696,13         | 2.261,80                 | 169.957,93      |               | 130.042,07       |
|   | Liquidado   |                              | 112.603,41         | 11.711,15                | 124.314,56      |               | 45.643,37        |
|   | Pago  |                              | 100.491,93         | 17.951,63                | 118.443,56      | 51.514,37     |                  |
| 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          | 2.400,00                 | 64.971,00       |               | 132.853,00       |
|   | Liquidado   |                              | 47.701,00          | 6.650,00                 | 54.351,00       |               | 10.620,00        |
|   | Pago  |                              | 47.701,00          | 0,00                     | 47.701,00       | 17.270,00     |                  |
| 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   |                              | 316.102,71         | 65.787,11                | 381.889,82      |               | 202.262,95       |
|   | Pago  |                              | 290.289,59         | 67.902,55                | 358.192,14      | 225.960,63    |                  |
| 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   |                              | 43.216,10          | 12,05                    | 43.204,05       |               | 26.795,95        |
|   | Liquidado   |                              | 18.755,32          | 3.230,14                 | 21.985,46       |               | 21.218,59        |
|   | Pago  |                              | 18.755,32          | 3.230,14                 | 21.985,46       | 21.218,59     |                  |
| 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   |                              | 155.706,50         | 4.921,49                 | 160.627,99      |               | 9.372,01         |
|   | Liquidado   |                              | 96.429,75          | 11.984,75                | 108.414,50      |               | 52.213,49        |
|   | Pago  |                              | 91.858,24          | 12.702,63                | 104.560,87      | 56.067,12     |                  |
| 4.4.90.52.00 01                                       | <b>190</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                              | 20.000,00          | 0,00                     | 0,00            |               | 20.000,00        |
|   | Empenhado   |                              | 12.612,90          | 0,00                     | 12.612,90       |               | 7.387,10         |
|   | Liquidado   |                              | 11.493,00          | 1.119,90                 | 12.612,90       |               |                  |
|   | Pago  |                              | 11.493,00          | 1.119,90                 | 12.612,90       |               |                  |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.07 MERENDA ESCOLAR |                 |                  |
|---------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções                 | Adicionais      | Saldo de Dotação |
|                                 |         | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes         | Total Empenhado | Saldo Disponível |
|                                 |         | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes         | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes              | Total Pago      | Saldo a Pagar    |
| Totais da Ação                  |         |                              | 1.504.556,92       | 0,00                     | 20.000,00       | 1.524.556,92     |
|                                 |         | Empenhado                    | 1.105.380,14       | 21.865,11                | 1.127.245,25    | 397.311,67       |
|                                 |         | Liquidado                    | 682.509,93         | 112.776,92               | 795.286,85      | 331.958,40       |
|                                 |         | Pago                         | 637.158,29         | 115.125,52               | 752.283,81      | 374.961,44       |
| Totais da Unidade Executora     |         |                              | 1.504.556,92       | 0,00                     | 20.000,00       | 1.524.556,92     |
|                                 |         | Empenhado                    | 1.105.380,14       | 21.865,11                | 1.127.245,25    | 397.311,67       |
|                                 |         | Liquidado                    | 682.509,93         | 112.776,92               | 795.286,85      | 331.958,40       |
|                                 |         | Pago                         | 637.158,29         | 115.125,52               | 752.283,81      | 374.961,44       |

| 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                      |                              | 371.373,31         | 0,00                     | 371.373,31        | 93.626,69         |
|   | Liquidado                      |                              | 248.141,26         | 0,00                     | 248.141,26        | 123.232,05        |
|   | Pago                           |                              | 248.141,26         | 0,00                     | 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                      |                              | <b>371.373,31</b>  | <b>0,00</b>              | <b>371.373,31</b> | <b>93.626,69</b>  |
|   | Liquidado                      |                              | <b>248.141,26</b>  | <b>0,00</b>              | <b>248.141,26</b> | <b>123.232,05</b> |
|   | Pago                           |                              | <b>248.141,26</b>  | <b>0,00</b>              | <b>248.141,26</b> | <b>123.232,05</b> |
| Totais da Unidade Executora                           |                                |                              | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>165.000,00</b> | <b>465.000,00</b> |
|   | Empenhado                      |                              | <b>371.373,31</b>  | <b>0,00</b>              | <b>371.373,31</b> | <b>93.626,69</b>  |
|   | Liquidado                      |                              | <b>248.141,26</b>  | <b>0,00</b>              | <b>248.141,26</b> | <b>123.232,05</b> |
|   | Pago                           |                              | <b>248.141,26</b>  | <b>0,00</b>              | <b>248.141,26</b> | <b>123.232,05</b> |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL |                 |                  |
|---|---|------------------------------|--------------------|---|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                 |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções                                    | Adicionais      | Saldo de Dotação |
|   |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                            | Total Empenhado | Saldo Disponível |
|   |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                            | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes                                 | Total Pago      | Saldo a Pagar    |
| <b>12.361.0104.2134 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   |                              | 657.900,18         | 97.212,41                                   | 755.112,59      | 675.555,74       |
|   | Liquidado   |                              | 572.900,18         | 97.212,41                                   | 670.112,59      | 85.000,00        |
|   | Pago  |                              | 570.602,57         | 99.284,86                                   | 669.887,43      | 85.225,16        |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>193</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 455.441,67         | 0,00  | 0,00            | 455.441,67       |
|   | Empenhado   |                              | 242.319,44         | 4.100,01                                    | 246.419,45      | 209.022,22       |
|   | Liquidado   |                              | 215.319,44         | 4.100,01                                    | 219.419,45      | 27.000,00        |
|   | Pago  |                              | 185.867,00         | 33.523,33                                   | 219.390,33      | 27.029,12        |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>194</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 508.000,00         | 230.000,00                                  | 0,00            | 278.000,00       |
|   | Empenhado   |                              | 164.847,36         | 6.925,57                                    | 171.772,93      | 106.227,07       |
|   | Liquidado   |                              | 90.059,26          | 28.209,43                                   | 118.268,69      | 53.504,24        |
|   | Pago  |                              | 80.933,43          | 30.462,96                                   | 111.396,39      | 60.376,54        |
| 3.3.90.30.00 05   | <b>195</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 388.927,95         | 50.000,00                                   | 0,00            | 338.927,95       |
|   | Empenhado   |                              | 322.705,08         | 9.924,00                                    | 332.629,08      | 6.298,87         |
|   | Liquidado   |                              | 264.896,49         | 32.980,94                                   | 297.877,43      | 34.751,65        |
|   | Pago  |                              | 239.042,82         | 56.309,15                                   | 295.351,97      | 37.277,11        |
| 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   |                              | 324.107,22         | 99.370,84                                   | 423.478,06      | 76.521,94        |
|   | Liquidado   |                              | 321.807,22         | 101.365,36                                  | 423.172,58      | 305,48           |
|   | Pago  |                              | 321.807,22         | 101.365,36                                  | 423.172,58      | 305,48           |
| 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   |                              | 64.477,09          | 5.145,83                                    | 69.622,92       | 130.377,08       |
|   | Liquidado   |                              | 51.477,09          | 18.145,83                                   | 69.622,92       |                  |
|   | Pago  |                              | 51.477,09          | 18.145,83                                   | 69.622,92       |                  |
| 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   |                              | 237.350,72         | 17.070,61                                   | 254.421,33      | 15.578,67        |
|   | Liquidado   |                              | 210.257,83         | 17.784,25                                   | 228.042,08      | 26.379,25        |
|   | Pago  |                              | 205.970,25         | 12.497,03                                   | 218.467,28      | 35.954,05        |



| 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       |
| 3.3.90.39.00 05 200             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 100.000,00          | 0,00  | 50.000,00           | 150.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                              | 121.920,10          | 859,52                                      | 122.779,62          | 27.220,38           |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 113.422,00          | 7.467,62                                    | 120.889,62          | 1.890,00            |
|                                 | Pago   |                              | 99.942,00           | 20.456,58                                   | 120.398,58          | 2.381,04            |
| 4.4.90.51.00 01 201             | 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 05 202             | 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 01 203             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                              | 40.000,00           | 0,00  | 0,00                | 40.000,00           |
|                                 | Empenhado                                      |                              | 19.736,82           | 0,00  | 19.736,82           | 20.263,18           |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 19.736,82           | 0,00  | 19.736,82           |                     |
|                                 | Pago   |                              | 19.736,82           | 0,00  | 19.736,82           |                     |
| 4.4.90.52.00 05 204             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                              | 10.000,00           | 0,00  | 0,00                | 10.000,00           |
|                                 | Empenhado                                      |                              | 9.370,89            | 127,00                                      | 9.497,89            | 502,11              |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 8.260,89            | 1.237,00                                    | 9.497,89            |                     |
|                                 | Pago   |                              | 8.260,89            | 1.237,00                                    | 9.497,89            |                     |
| 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>2.666.099,22</b> | <b>240.735,79</b>                           | <b>2.906.835,01</b> | <b>1.848.061,94</b> |
|                                 | Liquidado                                      |                              | <b>2.369.501,54</b> | <b>308.502,85</b>                           | <b>2.678.004,39</b> | <b>228.830,62</b>   |
|                                 | Pago   |                              | <b>2.285.004,41</b> | <b>373.282,10</b>                           | <b>2.658.286,51</b> | <b>248.548,50</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>2.666.099,22</b> | <b>240.735,79</b>                           | <b>2.906.835,01</b> | <b>1.848.061,94</b> |
|                                 | Liquidado                                      |                              | <b>2.369.501,54</b> | <b>308.502,85</b>                           | <b>2.678.004,39</b> | <b>228.830,62</b>   |
|                                 | Pago   |                              | <b>2.285.004,41</b> | <b>373.282,10</b>                           | <b>2.658.286,51</b> | <b>248.548,50</b>   |

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 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  |                              | 2.272.359,85        | 331.200,20  | 2.603.560,05        | 1.817.740,46        |
|  | Liquidado  |                              | 2.012.359,85        | 331.200,20  | 2.343.560,05        | 260.000,00          |
|  | Pago   |                              | 2.006.259,57        | 335.528,11  | 2.341.787,68        | 261.772,37          |
| 3.1.90.13.00 02  | <b>206</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 1.370.603,16        | 0,00  | 0,00                | 1.370.603,16        |
|  | Empenhado  |                              | 708.710,94          | 101.398,51  | 810.109,45          | 560.493,71          |
|  | Liquidado  |                              | 626.710,94          | 101.398,51  | 728.109,45          | 82.000,00           |
|  | Pago   |                              | 525.832,57          | 100.878,37  | 626.710,94          | 183.398,51          |
| 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>2.981.070,79</b> | <b>432.598,71</b>                                     | <b>3.413.669,50</b> | <b>2.378.234,17</b> |
|  | Liquidado  |                              | <b>2.639.070,79</b> | <b>432.598,71</b>                                     | <b>3.071.669,50</b> | <b>342.000,00</b>   |
|  | Pago   |                              | <b>2.532.092,14</b> | <b>436.406,48</b>                                     | <b>2.968.498,62</b> | <b>445.170,88</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>2.981.070,79</b> | <b>432.598,71</b>                                     | <b>3.413.669,50</b> | <b>2.378.234,17</b> |
|  | Liquidado  |                              | <b>2.639.070,79</b> | <b>432.598,71</b>                                     | <b>3.071.669,50</b> | <b>342.000,00</b>   |
|  | Pago   |                              | <b>2.532.092,14</b> | <b>436.406,48</b>                                     | <b>2.968.498,62</b> | <b>445.170,88</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               | 500.000,00  | 500.000,00        |                   |                   |
|  | Liquidado                                     |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 500.000,00        |
|  | Pago  |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 500.000,00        |                   |
| 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>500.000,00</b>                                     | <b>500.000,00</b> |                   |                   |
|  | Liquidado                                     |                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>500.000,00</b> |
|  | Pago  |                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</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                                     |                              | 92.619,41          | 12.762,96   | 105.382,37        |                   | 67.979,30         |
|  | Liquidado                                     |                              | 78.619,41          | 12.762,96   | 91.382,37         |                   | 14.000,00         |
|  | Pago  |                              | 78.619,41          | 12.762,96   | 91.382,37         | 14.000,00         |                   |
| 3.1.90.13.00 02 208  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 55.093,75          | 0,00  | 0,00              |                   | 55.093,75         |
|  | Empenhado                                     |                              | 33.706,11          | 3.955,86  | 37.661,97         |                   | 17.431,78         |
|  | Liquidado                                     |                              | 29.206,11          | 3.955,86  | 33.161,97         |                   | 4.500,00          |
|  | Pago  |                              | 23.281,02          | 4.013,43  | 27.294,45         | 10.367,52         |                   |
| 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                                     |                              | 452.904,10         | 0,00  | 452.904,10        |                   | 193,50            |
|  | Pago  |                              | 452.904,10         | 0,00  | 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                                     |                              | 2.909,93           | 240,59  | 2.669,34          |                   | 22.330,66         |
|  | Liquidado                                     |                              | 2.909,93           | 240,59  | 2.669,34          |                   |                   |
|  | Pago  |                              | 2.409,93           | 259,41  | 2.669,34          |                   |                   |

| 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                                      |                              | 200.985,75          | 28.542,05   | 229.527,80          | 472,20              |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 200.985,75          | 28.068,05   | 229.053,80          | 474,00              |
|                                 | Pago   |                              | 192.513,83          | 23.787,06   | 216.300,89          | 13.226,91           |
| 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           | 4.476,00  | 21.175,00           | 28.825,00           |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 16.699,00           | 4.476,00  | 21.175,00           |                     |
|                                 | Pago   |                              | 16.699,00           | 0,00  | 16.699,00           | 4.476,00            |
| 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>800.017,80</b>   | <b>49.496,28</b>                                      | <b>849.514,08</b>   | <b>191.941,34</b>   |
|                                 | Liquidado                                      |                              | <b>781.324,30</b>   | <b>49.022,28</b>                                      | <b>830.346,58</b>   | <b>19.167,50</b>    |
|                                 | Pago   |                              | <b>766.427,29</b>   | <b>40.822,86</b>                                      | <b>807.250,15</b>   | <b>42.263,93</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>800.017,80</b>   | <b>549.496,28</b>                                     | <b>1.349.514,08</b> | <b>550.941,34</b>   |
|                                 | Liquidado                                      |                              | <b>781.324,30</b>   | <b>49.022,28</b>                                      | <b>830.346,58</b>   | <b>519.167,50</b>   |
|                                 | Pago   |                              | <b>766.427,29</b>   | <b>40.822,86</b>                                      | <b>807.250,15</b>   | <b>542.263,93</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   |                              | 172.705,09          | 168.555,45                               | 341.260,54          | 658.739,46          |
|   | Pago  |                              | 172.705,09          | 168.555,45                               | 341.260,54          | 658.739,46          |
| 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>172.705,09</b>   | <b>168.555,45</b>                        | <b>341.260,54</b>   | <b>658.739,46</b>   |
|   | Pago  |                              | <b>172.705,09</b>   | <b>168.555,45</b>                        | <b>341.260,54</b>   | <b>658.739,46</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   |                              | 360.000,00          | 0,00                                     | 360.000,00          |                     |
|   | Liquidado   |                              | 257.598,09          | 30.873,34                                | 288.471,43          | 71.528,57           |
|   | Pago  |                              | 257.598,09          | 30.873,34                                | 288.471,43          | 71.528,57           |
| Totais da Ação  |   |                              | <b>360.000,00</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>360.000,00</b>   |
|   | Empenhado   |                              | <b>360.000,00</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>360.000,00</b>   |                     |
|   | Liquidado   |                              | <b>257.598,09</b>   | <b>30.873,34</b>                         | <b>288.471,43</b>   | <b>71.528,57</b>    |
|   | Pago  |                              | <b>257.598,09</b>   | <b>30.873,34</b>                         | <b>288.471,43</b>   | <b>71.528,57</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   |                              | 399.634,86          | 49.569,31                                | 449.204,17          | 79.749,16           |
|   | Liquidado   |                              | 344.634,86          | 49.569,31                                | 394.204,17          | 55.000,00           |
|   | Pago  |                              | 344.386,70          | 49.373,20                                | 393.759,90          | 55.444,27           |

| 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                                     | 5.000,00        | 181.300,00       |
|                                 |  | Empenhado                    | 134.011,41         | 46.498,13                                | 180.509,54      | 790,46           |
|                                 |  | Liquidado                    | 116.511,41         | 46.498,13                                | 163.009,54      | 17.500,00        |
|                                 |  | Pago                         | 100.295,56         | 16.215,85                                | 116.511,41      | 63.998,13        |
| 3.3.90.30.00 01 218             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 395.759,30         | 150.000,00                               | 0,00            | 245.759,30       |
|                                 |  | Empenhado                    | 95.630,92          | 411,17                                   | 96.042,09       | 149.717,21       |
|                                 |  | Liquidado                    | 79.578,59          | 14.986,90                                | 94.565,49       | 1.476,60         |
|                                 |  | Pago                         | 71.227,67          | 17.818,92                                | 89.046,59       | 6.995,50         |
| 3.3.90.30.00 05 219             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 270.000,00         | 0,00                                     | 0,00            | 270.000,00       |
|                                 |  | Empenhado                    | 103.638,36         | 18.596,03                                | 122.234,39      | 147.765,61       |
|                                 |  | Liquidado                    | 80.400,37          | 15.549,49                                | 95.949,86       | 26.284,53        |
|                                 |  | Pago                         | 71.218,62          | 13.191,51                                | 84.410,13       | 37.824,26        |
| 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                    | 22.277,99          | 1.258,00                                 | 23.535,99       | 6.464,01         |
|                                 |  | Liquidado                    | 13.992,99          | 3.628,00                                 | 17.620,99       | 5.915,00         |
|                                 |  | Pago                         | 13.795,99          | 2.857,00                                 | 16.652,99       | 6.883,00         |
| 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                    | 65.001,67          | 0,00                                     | 65.001,67       | 4.998,33         |
|                                 |  | Liquidado                    | 63.251,67          | 0,00                                     | 63.251,67       | 1.750,00         |
|                                 |  | Pago                         | 63.171,67          | 80,00                                    | 63.251,67       |                  |
| 3.3.90.39.00 05 223             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 55.072,05          | 0,00                                     | 0,00            | 55.072,05        |
|                                 |  | Empenhado                    | 30.489,79          | 3.307,00                                 | 33.796,79       | 21.275,26        |
|                                 |  | Liquidado                    | 17.818,00          | 12.120,96                                | 29.938,96       | 3.857,83         |
|                                 |  | Pago                         | 15.298,00          | 14.340,13                                | 29.638,13       | 4.158,66         |
| 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                    | 100.000,00         | 0,00                                     | 100.000,00      |                  |
|                                 |  | Pago                         | 100.000,00         | 0,00                                     | 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                                     |                              | 50.000,00           | 0,00                                     | 50.000,00           |                     |
|                                 | Pago  |                              | 50.000,00           | 0,00                                     | 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                                     |                              | 5.423,50            | 0,00                                     | 5.423,50            | 698,00              |
|                                 | Pago  |                              | 5.423,50            | 0,00                                     | 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                                     |                              | 60.170,12           | 2.118,00                                 | 62.288,12           | 188.711,88          |
|                                 | Liquidado                                     |                              | 58.002,32           | 1.829,00                                 | 59.831,32           | 2.456,80            |
|                                 | Pago  |                              | 55.926,52           | 3.904,80                                 | 59.831,32           | 2.456,80            |
| Totais da Ação                  |   |                              | <b>2.057.084,68</b> | <b>200.000,00</b>                        | <b>5.000,00</b>     | <b>1.862.084,68</b> |
|                                 | Empenhado                                     |                              | <b>1.076.654,01</b> | <b>121.757,64</b>                        | <b>1.198.411,65</b> | <b>663.673,03</b>   |
|                                 | Liquidado                                     |                              | <b>939.291,10</b>   | <b>144.181,79</b>                        | <b>1.083.472,89</b> | <b>114.938,76</b>   |
|                                 | Pago  |                              | <b>900.421,62</b>   | <b>117.781,41</b>                        | <b>1.018.203,03</b> | <b>180.208,62</b>   |
| Totais da Unidade Executora     |   |                              | <b>2.717.084,68</b> | <b>260.000,00</b>                        | <b>765.000,00</b>   | <b>3.222.084,68</b> |
|                                 | Empenhado                                     |                              | <b>2.436.654,01</b> | <b>121.757,64</b>                        | <b>2.558.411,65</b> | <b>663.673,03</b>   |
|                                 | Liquidado                                     |                              | <b>1.369.594,28</b> | <b>343.610,58</b>                        | <b>1.713.204,86</b> | <b>845.206,79</b>   |
|                                 | Pago  |                              | <b>1.330.724,80</b> | <b>317.210,20</b>                        | <b>1.647.935,00</b> | <b>910.476,65</b>   |

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 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                                     |                              | 736.724,46          | 102.114,35  | 838.838,81          | 571.423,68          |
|   | Liquidado                                     |                              | 638.724,46          | 102.114,35  | 740.838,81          | 98.000,00           |
|   | Pago  |                              | 638.424,32          | 101.614,12  | 740.038,44          | 98.800,37           |
| 3.1.90.13.00 02 232   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 437.181,37          | 0,00  | 0,00                | 437.181,37          |
|   | Empenhado                                     |                              | 248.151,68          | 30.443,49   | 278.595,17          | 158.586,20          |
|   | Liquidado                                     |                              | 215.151,68          | 30.443,49   | 245.595,17          | 33.000,00           |
|   | Pago  |                              | 184.485,49          | 30.666,19   | 215.151,68          | 63.443,49           |
| 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>984.876,14</b>   | <b>132.557,84</b>                                     | <b>1.117.433,98</b> | <b>730.009,88</b>   |
|   | Liquidado                                     |                              | <b>853.876,14</b>   | <b>132.557,84</b>                                     | <b>986.433,98</b>   | <b>131.000,00</b>   |
|   | Pago  |                              | <b>822.909,81</b>   | <b>132.280,31</b>                                     | <b>955.190,12</b>   | <b>162.243,86</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>984.876,14</b>   | <b>132.557,84</b>                                     | <b>1.117.433,98</b> | <b>730.009,88</b>   |
|   | Liquidado                                     |                              | <b>853.876,14</b>   | <b>132.557,84</b>                                     | <b>986.433,98</b>   | <b>131.000,00</b>   |
|   | Pago  |                              | <b>822.909,81</b>   | <b>132.280,31</b>                                     | <b>955.190,12</b>   | <b>162.243,86</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                                      |                              | 530.253,67         | 72.612,58   | 602.866,25      | 375.551,42       |
|   | Liquidado                                      |                              | 460.253,67         | 72.612,58   | 532.866,25      | 70.000,00        |
|   | Pago   |                              | 460.253,67         | 72.612,58   | 532.866,25      | 70.000,00        |
| 3.1.90.13.00 02 234   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 323.216,67         | 0,00  | 0,00            | 323.216,67       |
|   | Empenhado                                      |                              | 182.931,90         | 23.085,19   | 206.017,09      | 117.199,58       |
|   | Liquidado                                      |                              | 159.931,90         | 23.085,19   | 183.017,09      | 23.000,00        |
|   | Pago   |                              | 136.955,34         | 22.976,56   | 159.931,90      | 46.085,19        |
| 3.3.50.43.00 02 235   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                              | 310.000,00         | 0,00  | 0,00            | 310.000,00       |
|   | Empenhado                                      |                              | 260.754,42         | 23.290,38   | 237.464,04      | 72.535,96        |
|   | Liquidado                                      |                              | 206.268,48         | 31.195,56   | 237.464,04      |                  |
|   | Pago   |                              | 206.268,48         | 31.195,56   | 237.464,04      |                  |
| 3.3.90.30.00 02 236   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 337.586,63         | 220.000,00  | 0,00            | 117.586,63       |
|   | Empenhado                                      |                              | 53.753,10          | 0,00  | 53.753,10       | 63.833,53        |
|   | Liquidado                                      |                              | 28.619,11          | 21.593,11   | 50.212,22       | 3.540,88         |
|   | Pago   |                              | 24.098,36          | 21.495,26   | 45.593,62       | 8.159,48         |
| 3.3.90.36.00 02 237   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                              | 10.000,00          | 0,00  | 0,00            | 10.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                              | 7.120,97           | 362,46  | 7.483,43        | 2.516,57         |
|   | Liquidado                                      |                              | 7.120,97           | 362,46  | 7.483,43        |                  |
|   | Pago   |                              | 6.120,97           | 1.362,46  | 7.483,43        |                  |
| 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                                      |                              | 81.897,79          | 19.106,37   | 101.004,16      | 128.995,84       |
|   | Liquidado                                      |                              | 81.897,79          | 18.395,37   | 100.293,16      | 711,00           |
|   | Pago   |                              | 78.998,34          | 12.520,88   | 91.519,22       | 9.484,94         |
| 4.4.90.51.00 02 239   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                              | 10.000,00          | 0,00  | 405.000,00      | 415.000,00       |
|   | Empenhado                                      |                              | 414.510,97         | 0,00  | 414.510,97      | 489,03           |
|   | Liquidado                                      |                              | 199.148,94         | 0,00  | 199.148,94      | 215.362,03       |
|   | Pago   |                              | 199.148,94         | 0,00  | 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                                      |                              | 14.448,20          | 0,00  | 14.448,20       | 25.551,80        |
|   | Liquidado                                      |                              | 14.448,20          | 0,00  | 14.448,20       |                  |
|   | Pago   |                              | 14.298,20          | 150,00  | 14.448,20       |                  |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL |                 |                  |
|---------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|---|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais      | Saldo de Dotação |
|                                 |         | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                      | Total Empenhado | Saldo Disponível |
|                                 |         | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                      | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago      | Saldo a Pagar    |
| Totais da Ação                  |         |                              | 2.269.220,97       | 360.000,00  | 515.000,00      | 2.424.220,97     |
|                                 |         | Empenhado                    | 1.545.671,02       | 91.876,22   | 1.637.547,24    | 786.673,73       |
|                                 |         | Liquidado                    | 1.157.689,06       | 167.244,27  | 1.324.933,33    | 312.613,91       |
|                                 |         | Pago                         | 1.126.142,30       | 162.313,30  | 1.288.455,60    | 349.091,64       |
| Totais da Unidade Executora     |         |                              | 2.269.220,97       | 360.000,00  | 515.000,00      | 2.424.220,97     |
|                                 |         | Empenhado                    | 1.545.671,02       | 91.876,22   | 1.637.547,24    | 786.673,73       |
|                                 |         | Liquidado                    | 1.157.689,06       | 167.244,27  | 1.324.933,33    | 312.613,91       |
|                                 |         | Pago                         | 1.126.142,30       | 162.313,30  | 1.288.455,60    | 349.091,64       |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                      | 02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO |                     |               |                      |
|--|--|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                            |  | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial      | Reduções                      | Adicionais          |               | Saldo de Dotação     |
|  |  | Empenhado :                  | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes              | Total Empenhado     |               | Saldo Disponível     |
|  |  | Liquidado :                  | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes              | Total Liquidado     |               | Saldo a Liquidar     |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                       | Pago Anterior        | Pago no Mes                   | Total Pago          | Saldo a Pagar |                      |
| <b>04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b> |  |                              |                      |                               |                     |               |                      |
| 3.3.90.39.00 01 241  | 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                                      |                              | 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                                |  |                              | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |               | <b>5.000,00</b>      |
|  | Empenhado                                      |                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                |               | 5.000,00             |
|  | Liquidado                                      |                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                |               |                      |
|  | Pago   |                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                |               |                      |
| Totais da Unidade Orçamentária                             |  |                              | <b>21.900.828,52</b> | <b>1.445.000,00</b>           | <b>1.660.000,00</b> |               | <b>22.115.828,52</b> |
|  | Empenhado                                      |                              | 12.978.411,29        | 1.595.971,71                  | 14.574.383,00       |               | 7.541.445,52         |
|  | Liquidado                                      |                              | 10.165.390,66        | 1.556.725,18                  | 11.722.115,84       |               | 2.852.267,16         |
|  | Pago   |                              | 9.810.782,94         | 1.585.669,89                  | 11.396.452,83       | 3.177.930,17  |                      |

| 02 PODER EXECUTIVO  |                         | 02.06 SECRETARIA DE ESPORTES |                    | 02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES |                   |               |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |                         | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções                        | Adicionais        |               | Saldo de Dotação  |
|   |                         | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                | Total Empenhado   |               | Saldo Disponível  |
|   |                         | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                | Total Liquidado   |               | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa                 | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes                     | Total Pago        | Saldo a Pagar |                   |
| <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                                     |                              | 137.833,38         | 19.207,71                       | 157.041,09      |               | 91.248,08         |
|  | Liquidado                                     |                              | 137.833,38         | 19.207,71                       | 157.041,09      |               |                   |
|  | Pago  |                              | 133.953,00         | 21.323,81                       | 155.276,81      | 1.764,28      |                   |
| 3.1.90.13.00 01 243  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 77.865,83          | 0,00                            | 0,00            |               | 77.865,83         |
|  | Empenhado                                     |                              | 42.768,48          | 6.372,80                        | 49.141,28       |               | 28.724,55         |
|  | Liquidado                                     |                              | 42.768,48          | 6.372,80                        | 49.141,28       |               |                   |
|  | Pago  |                              | 37.215,85          | 5.579,63                        | 42.795,48       | 6.345,80      |                   |

| 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   |                              | 50.709,65           | 0,00                            | 50.709,65         | 29.290,35           |
|                                 | Liquidado   |                              | 39.474,62           | 403,50                          | 39.878,12         | 10.831,53           |
|                                 | Pago  |                              | 39.007,62           | 870,50                          | 39.878,12         | 10.831,53           |
| 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   |                              | 48.195,15           | 1.300,00                        | 49.495,15         | 504,85              |
|                                 | Liquidado   |                              | 48.195,15           | 1.300,00                        | 49.495,15         |                     |
|                                 | Pago  |                              | 46.211,16           | 3.283,99                        | 49.495,15         |                     |
| 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   |                              | 195.411,63          | 24.531,11                       | 219.942,74        | 57,26               |
|                                 | Liquidado   |                              | 180.898,45          | 20.326,99                       | 201.225,44        | 18.717,30           |
|                                 | Pago  |                              | 173.544,44          | 23.572,49                       | 197.116,93        | 22.825,81           |
| 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   |                              | 356,00              | 0,00                            | 356,00            | 4.644,00            |
|                                 | Liquidado   |                              | 356,00              | 0,00                            | 356,00            |                     |
|                                 | Pago  |                              | 356,00              | 0,00                            | 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>482.285,51</b>   | <b>51.411,62</b>                | <b>533.697,13</b> | <b>349.457,87</b>   |
|                                 | Liquidado   |                              | <b>456.537,30</b>   | <b>47.611,00</b>                | <b>504.148,30</b> | <b>29.548,83</b>    |
|                                 | Pago  |                              | <b>437.299,29</b>   | <b>54.630,42</b>                | <b>491.929,71</b> | <b>41.767,42</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>482.285,51</b>   | <b>51.411,62</b>                | <b>533.697,13</b> | <b>1.563.047,76</b> |
|                                 | Liquidado   |                              | <b>456.537,30</b>   | <b>47.611,00</b>                | <b>504.148,30</b> | <b>29.548,83</b>    |
|                                 | Pago  |                              | <b>437.299,29</b>   | <b>54.630,42</b>                | <b>491.929,71</b> | <b>41.767,42</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 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> | 482.285,51   | 51.411,62 | 533.697,13 |           | 1.563.047,76 |
|                                | <b>Liquidado</b> | 456.537,30   | 47.611,00 | 504.148,30 |           | 29.548,83    |
|                                | <b>Pago</b>      | 437.299,29   | 54.630,42 | 491.929,71 | 41.767,42 |              |

| 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  |                             | 111.161,07         | 17.885,79              | 129.046,86        |               | 72.228,97         |
|   | Liquidado  |                             | 111.161,07         | 17.885,79              | 129.046,86        |               |                   |
|   | Pago   |                             | 110.896,12         | 17.798,62              | 128.694,74        | 352,12        |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | 256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                             | 63.174,17          | 0,00                   | 0,00              |               | 63.174,17         |
|   | Empenhado  |                             | 45.056,95          | 6.942,65               | 51.999,60         |               | 11.174,57         |
|   | Liquidado  |                             | 45.056,95          | 6.942,65               | 51.999,60         |               |                   |
|   | Pago   |                             | 40.292,71          | 6.853,24               | 47.145,95         | 4.853,65      |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | 257 MATERIAL DE CONSUMO                            |                             | 30.000,00          | 0,00                   | 0,00              |               | 30.000,00         |
|   | Empenhado  |                             | 24.123,53          | 2.862,84               | 26.986,37         |               | 3.013,63          |
|   | Liquidado  |                             | 23.957,55          | 1.077,96               | 25.035,51         |               | 1.950,86          |
|   | Pago   |                             | 23.657,87          | 353,92                 | 24.011,79         | 2.974,58      |                   |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO              |   | 02.07 SECRETARIA DE CULTURA |                    | 02.07.01 ADMINISTRAÇÃO |                   |                   |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |   | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial    | Reduções               | Adicionais        | Saldo de Dotação  |
|                                 |   | Empenhado :                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes       | Total Empenhado   | Saldo Disponível  |
|                                 |   | Liquidado :                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes       | Total Liquidado   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa   | Pago :                      | Pago Anterior      | Pago no Mes            | Total Pago        | Saldo a Pagar     |
| 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   |                             | 5.226,40           | 0,00                   | 5.226,40          | 8.273,60          |
|                                 | Liquidado   |                             | 5.226,40           | 0,00                   | 5.226,40          |                   |
|                                 | Pago  |                             | 5.076,40           | 0,00                   | 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   |                             | 92.480,38          | 8.742,72               | 101.223,10        | 8.776,90          |
|                                 | Liquidado   |                             | 87.450,52          | 5.397,72               | 92.848,24         | 8.374,86          |
|                                 | Pago  |                             | 85.423,90          | 5.024,34               | 90.448,24         | 10.774,86         |
| 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   |                             | 301.256,76         | 23.934,13              | 277.322,63        | 32.677,37         |
|                                 | Liquidado   |                             | 200.773,96         | 25.244,17              | 226.018,13        | 51.304,50         |
|                                 | Pago  |                             | 196.440,72         | 21.137,92              | 217.578,64        | 59.743,99         |
| 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           | 255,00                 | 3.088,40          | 6.911,60          |
|                                 | Liquidado   |                             | 2.833,40           | 255,00                 | 3.088,40          |                   |
|                                 | Pago  |                             | 2.833,40           | 255,00                 | 3.088,40          |                   |
| Totais da Ação                  |   |                             | <b>727.950,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b>  | <b>747.950,00</b> |
|                                 | Empenhado   |                             | <b>582.138,49</b>  | <b>12.754,87</b>       | <b>594.893,36</b> | <b>153.056,64</b> |
|                                 | Liquidado   |                             | <b>476.459,85</b>  | <b>56.803,29</b>       | <b>533.263,14</b> | <b>61.630,22</b>  |
|                                 | Pago  |                             | <b>464.621,12</b>  | <b>51.423,04</b>       | <b>516.044,16</b> | <b>78.849,20</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>666.882,31</b>  | <b>12.754,87</b>       | <b>679.637,18</b> | <b>172.642,82</b> |
|                                 | Liquidado   |                             | <b>561.203,67</b>  | <b>56.803,29</b>       | <b>618.006,96</b> | <b>61.630,22</b>  |
|                                 | Pago  |                             | <b>549.364,94</b>  | <b>51.423,04</b>       | <b>600.787,98</b> | <b>78.849,20</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                                      |                             | 10.970,17          | 3.062,84         | 14.033,01        |                  | 3.596,99          |
|  | Liquidado                                      |                             | 10.970,17          | 3.062,84         | 14.033,01        |                  |                   |
|  | Pago   |                             | 10.970,17          | 3.062,84         | 14.033,01        |                  |                   |
| 3.1.90.13.00 01 264                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                             | 5.876,67           | 0,00             | 0,00             |                  | 5.876,67          |
|  | Empenhado                                      |                             | 3.309,13           | 958,64           | 4.267,77         |                  | 1.608,90          |
|  | Liquidado                                      |                             | 3.309,13           | 958,64           | 4.267,77         |                  |                   |
|  | Pago   |                             | 2.504,44           | 804,66           | 3.309,10         | 958,67           |                   |
| 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           | 1.750,00         | 3.147,06         |                  | 26.852,94         |
|  | Liquidado                                      |                             | 1.392,86           | 1.750,00         | 3.142,86         |                  | 4,20              |
|  | Pago   |                             | 1.392,86           | 0,00             | 1.392,86         | 1.754,20         |                   |
| 3.3.90.36.00 01 266                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                             | 25.000,00          | 0,00             | 0,00             |                  | 25.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                             | 4.055,00           | 2.648,00         | 6.703,00         |                  | 18.297,00         |
|  | Liquidado                                      |                             | 3.155,00           | 3.548,00         | 6.703,00         |                  |                   |
|  | Pago   |                             | 3.155,00           | 1.800,00         | 4.955,00         | 1.748,00         |                   |
| 3.3.90.39.00 01 267                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                             | 150.000,00         | 0,00             | 0,00             |                  | 150.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                             | 41.458,11          | 15.148,67        | 56.606,78        |                  | 93.393,22         |
|  | Liquidado                                      |                             | 25.765,77          | 8.618,79         | 34.384,56        |                  | 22.222,22         |
|  | Pago   |                             | 24.419,77          | 8.272,79         | 32.692,56        | 23.914,22        |                   |
| 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         |                  |                   |
| <b>Totais da Ação</b>                        |  |                             | <b>248.506,67</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                  | <b>238.506,67</b> |
|  | <b>Empenhado</b>                               |                             | <b>63.577,47</b>   | <b>23.568,15</b> | <b>87.145,62</b> |                  | <b>151.361,05</b> |
|  | <b>Liquidado</b>                               |                             | <b>46.980,93</b>   | <b>17.938,27</b> | <b>64.919,20</b> |                  | <b>22.226,42</b>  |
|  | <b>Pago</b>                                    |                             | <b>44.830,24</b>   | <b>13.940,29</b> | <b>58.770,53</b> | <b>28.375,09</b> |                   |

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 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> |       | 63.577,47             | 23.568,15 | 87.145,62  |            | 151.361,05   |
|                                | <b>Liquidado</b> |       | 46.980,93             | 17.938,27 | 64.919,20  |            | 22.226,42    |
|                                | <b>Pago</b>      |       | 44.830,24             | 13.940,29 | 58.770,53  | 28.375,09  |              |
| Totais da Unidade Orçamentária |                  |       | 976.456,67            | 10.000,00 | 124.330,00 |            | 1.090.786,67 |
|                                | <b>Empenhado</b> |       | 730.459,78            | 36.323,02 | 766.782,80 |            | 324.003,87   |
|                                | <b>Liquidado</b> |       | 608.184,60            | 74.741,56 | 682.926,16 |            | 83.856,64    |
|                                | <b>Pago</b>      |       | 594.195,18            | 65.363,33 | 659.558,51 | 107.224,29 |              |

| 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   | <b>270</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 173.361,67         | 0,00                                   | 252.000,00      |               | 425.361,67       |
|   | Empenhado   |  | 341.558,38         | 67.806,33                              | 409.364,71      |               | 15.996,96        |
|   | Liquidado   |  | 341.558,38         | 67.806,33                              | 409.364,71      |               |                  |
|   | Pago  |  | 337.536,04         | 70.675,78                              | 408.211,82      | 1.152,89      |                  |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>271</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 27.533,95          | 0,00                                   | 160.000,00      |               | 187.533,95       |
|   | Empenhado   |  | 98.770,78          | 21.081,55                              | 119.852,33      |               | 67.681,62        |
|   | Liquidado   |  | 98.770,78          | 21.081,55                              | 119.852,33      |               |                  |
|   | Pago  |  | 83.784,69          | 15.135,27                              | 98.919,96       | 20.932,37     |                  |
| 3.3.50.43.00 01   | <b>272</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |  | 2.400,00           | 0,00                                   | 0,00            |               | 2.400,00         |
|   | Empenhado   |  | 1.495,00           | 200,00                                 | 1.695,00        |               | 705,00           |
|   | Liquidado   |  | 1.495,00           | 200,00                                 | 1.695,00        |               |                  |
|   | Pago  |  | 1.200,00           | 495,00                                 | 1.695,00        |               |                  |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>273</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 160.000,00         | 0,00                                   | 50.000,00       |               | 210.000,00       |
|   | Empenhado   |  | 155.127,30         | 3.320,78                               | 158.448,08      |               | 51.551,92        |
|   | Liquidado   |  | 128.032,13         | 12.410,76                              | 140.442,89      |               | 18.005,19        |
|   | Pago  |  | 115.920,29         | 19.462,75                              | 135.383,04      | 23.065,04     |                  |
| 3.3.90.36.00 01   | <b>274</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 80.000,00          | 0,00                                   | 0,00            |               | 80.000,00        |
|   | Empenhado   |  | 34.707,85          | 11.581,77                              | 46.289,62       |               | 33.710,38        |
|   | Liquidado   |  | 32.579,65          | 3.390,33                               | 35.969,98       |               | 10.319,64        |
|   | Pago  |  | 29.451,45          | 4.418,17                               | 33.869,62       | 12.420,00     |                  |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>275</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 230.000,00         | 0,00                                   | 130.000,00      |               | 360.000,00       |
|   | Empenhado   |  | 292.111,75         | 27.674,57                              | 319.786,32      |               | 40.213,68        |
|   | Liquidado   |  | 247.742,48         | 31.777,74                              | 279.520,22      |               | 40.266,10        |
|   | Pago  |  | 235.728,41         | 36.941,28                              | 272.669,69      | 47.116,63     |                  |
| 4.4.50.51.00 01   | <b>276</b> 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   | <b>277</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 10.000,00          | 29.000,00                              | 40.000,00       |               | 21.000,00        |
|   | Empenhado   |  | 20.648,00          | 0,00                                   | 20.648,00       |               | 352,00           |
|   | Liquidado   |  | 20.459,00          | 189,00                                 | 20.648,00       |               |                  |
|   | Pago  |  | 20.251,00          | 397,00                                 | 20.648,00       |               |                  |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |                    | 02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |                 |               |                  |
|---------------------------------|---------|--|--------------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :                              | Dotação Inicial    | Reduções                               | Adicionais      |               | Saldo de Dotação |
|                                 |         | Empenhado :                                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                       | Total Empenhado |               | Saldo Disponível |
|                                 |         | Liquidado :                                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                       | Total Liquidado |               | Saldo a Liquidar |
| Ficha                           | Despesa | Pago :   | Pago Anterior      | Pago no Mes                            | Total Pago      | Saldo a Pagar |                  |
| Totais da Ação                  |         |  | 688.295,62         | 29.000,00                              | 647.000,00      |               | 1.306.295,62     |
|                                 |         | Empenhado                                      | 944.419,06         | 131.665,00                             | 1.076.084,06    |               | 230.211,56       |
|                                 |         | Liquidado                                      | 870.637,42         | 136.855,71                             | 1.007.493,13    |               | 68.590,93        |
|                                 |         | Pago   | 823.871,88         | 147.525,25                             | 971.397,13      | 104.686,93    |                  |
| Totais da Unidade Executora     |         |  | 688.295,62         | 29.000,00                              | 647.000,00      |               | 1.306.295,62     |
|                                 |         | Empenhado                                      | 944.419,06         | 131.665,00                             | 1.076.084,06    |               | 230.211,56       |
|                                 |         | Liquidado                                      | 870.637,42         | 136.855,71                             | 1.007.493,13    |               | 68.590,93        |
|                                 |         | Pago   | 823.871,88         | 147.525,25                             | 971.397,13      | 104.686,93    |                  |

| 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  |  | 10.416,87          | 1.519,14   | 11.936,01       |               | 15.597,94        |
|   | Liquidado  |  | 10.416,87          | 1.519,14   | 11.936,01       |               |                  |
|   | Pago   |  | 10.416,87          | 1.519,14   | 11.936,01       |               |                  |
| 3.1.90.13.00 01   | 279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 8.815,00           | 0,00   | 0,00            |               | 8.815,00         |
|   | Empenhado  |  | 3.260,48           | 475,49   | 3.735,97        |               | 5.079,03         |
|   | Liquidado  |  | 3.260,48           | 475,49   | 3.735,97        |               |                  |
|   | Pago   |  | 2.784,99           | 475,49   | 3.260,48        | 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  |  | 12.059,66          | 0,00   | 12.059,66       |               | 2.940,34         |
|   | Liquidado  |  | 12.059,66          | 0,00   | 12.059,66       |               |                  |
|   | Pago   |  | 11.509,66          | 550,00   | 12.059,66       |               |                  |
| 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  |  | 9.990,00           | 500,00   | 9.490,00        |               | 510,00           |
|   | Liquidado  |  | 7.540,54           | 268,39   | 7.808,93        |               | 1.681,07         |
|   | Pago   |  | 7.540,54           | 268,39   | 7.808,93        | 1.681,07      |                  |
| 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               | 227,00   | 227,00          |               | 4.773,00         |
|   | Liquidado  |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |               | 227,00           |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 227,00        |                  |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 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 |  | 36.405,25          | 1.721,63   | 38.126,88       |               | 39.222,07        |
|                                 | Liquidado |  | 33.955,79          | 2.263,02   | 36.218,81       |               | 1.908,07         |
|                                 | Pago      |  | 32.930,30          | 2.813,02   | 35.743,32       | 2.383,56      |                  |
| Totais da Unidade Executora     |           |  | 77.348,95          | 0,00   | 0,00            |               | 77.348,95        |
|                                 | Empenhado |  | 36.405,25          | 1.721,63   | 38.126,88       |               | 39.222,07        |
|                                 | Liquidado |  | 33.955,79          | 2.263,02   | 36.218,81       |               | 1.908,07         |
|                                 | Pago      |  | 32.930,30          | 2.813,02   | 35.743,32       | 2.383,56      |                  |

| 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  | <b>286</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>287</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>288</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 100.000,00         | 10.000,00  | 0,00                |                   | 90.000,00           |  |  |
|  | Empenhado   |  | 0,00               | 3.000,00   | 3.000,00            |                   | 87.000,00           |  |  |
|  | Liquidado   |  | 0,00               | 3.000,00   | 3.000,00            |                   |                     |  |  |
|  | Pago  |  | 0,00               | 3.000,00   | 3.000,00            |                   |                     |  |  |
| 4.4.90.51.00 01  | <b>289</b> 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  | <b>290</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 1.000,00           | 0,00   | 0,00                |                   | 1.000,00            |  |  |
|  | Empenhado   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00                |                   | 1.000,00            |  |  |
|  | Liquidado   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00                |                   |                     |  |  |
|  | Pago  |  | 0,00               | 0,00   | 0,00                |                   |                     |  |  |
| Totais da Ação   |   |  | <b>103.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>         |                   | <b>93.500,00</b>    |  |  |
|  | Empenhado   |  | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>                                      | <b>3.000,00</b>     |                   | <b>90.500,00</b>    |  |  |
|  | Liquidado   |  | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>                                      | <b>3.000,00</b>     |                   |                     |  |  |
|  | Pago  |  | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>                                      | <b>3.000,00</b>     |                   |                     |  |  |
| Totais da Unidade Executora  |   |  | <b>103.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>         |                   | <b>93.500,00</b>    |  |  |
|  | Empenhado   |  | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>                                      | <b>3.000,00</b>     |                   | <b>90.500,00</b>    |  |  |
|  | Liquidado   |  | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>                                      | <b>3.000,00</b>     |                   |                     |  |  |
|  | Pago  |  | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>                                      | <b>3.000,00</b>     |                   |                     |  |  |
| Totais da Unidade Orçamentária   |   |  | <b>869.144,57</b>  | <b>39.000,00</b>                                     | <b>647.000,00</b>   |                   | <b>1.477.144,57</b> |  |  |
|  | Empenhado   |  | <b>980.824,31</b>  | <b>136.386,63</b>                                    | <b>1.117.210,94</b> |                   | <b>359.933,63</b>   |  |  |
|  | Liquidado   |  | <b>904.593,21</b>  | <b>142.118,73</b>                                    | <b>1.046.711,94</b> |                   | <b>70.499,00</b>    |  |  |
|  | Pago  |  | <b>856.802,18</b>  | <b>153.338,27</b>                                    | <b>1.010.140,45</b> | <b>107.070,49</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  |   | 189.941,61         | 24.624,79              | 214.566,40      |               | 174.762,77       |
|  | Liquidado  |   | 189.941,61         | 24.624,79              | 214.566,40      |               |                  |
|  | Pago   |   | 189.797,09         | 24.715,98              | 214.513,07      | 53,33         |                  |
| 3.1.90.13.00 01  | 292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 123.410,00         | 0,00                   | 0,00            |               | 123.410,00       |
|  | Empenhado  |   | 57.111,44          | 7.595,82               | 64.707,26       |               | 58.702,74        |
|  | Liquidado  |   | 57.111,44          | 7.595,82               | 64.707,26       |               |                  |
|  | Pago   |   | 49.523,48          | 7.587,96               | 57.111,44       | 7.595,82      |                  |
| 3.3.90.30.00 01  | 293 MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 20.000,00          | 0,00                   | 85.000,00       |               | 105.000,00       |
|  | Empenhado  |   | 49.633,71          | 4.498,70               | 54.132,41       |               | 50.867,59        |
|  | Liquidado  |   | 37.189,88          | 5.727,18               | 42.917,06       |               | 11.215,35        |
|  | Pago   |   | 27.007,52          | 11.829,60              | 38.837,12       | 15.295,29     |                  |
| 3.3.90.36.00 01  | 294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 30.000,00          | 0,00                   | 0,00            |               | 30.000,00        |
|  | Empenhado  |   | 10.580,37          | 2.083,86               | 12.664,23       |               | 17.335,77        |
|  | Liquidado  |   | 10.580,37          | 2.083,86               | 12.664,23       |               |                  |
|  | Pago   |   | 10.580,37          | 2.083,86               | 12.664,23       |               |                  |
| 3.3.90.39.00 01  | 295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 100.000,00         | 0,00                   | 0,00            |               | 100.000,00       |
|  | Empenhado  |   | 45.817,11          | 5.405,39               | 51.222,50       |               | 48.777,50        |
|  | Liquidado  |   | 40.489,96          | 10.579,54              | 51.069,50       |               | 153,00           |
|  | Pago   |   | 35.276,29          | 13.947,48              | 49.223,77       | 1.998,73      |                  |
| 4.4.90.51.00 01  | 296 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 10.000,00          | 0,00                   | 0,00            |               | 10.000,00        |
|  | Empenhado  |   | 3.200,00           | 0,00                   | 3.200,00        |               | 6.800,00         |
|  | Liquidado  |   | 0,00               | 3.200,00               | 3.200,00        |               |                  |
|  | Pago   |   | 0,00               | 3.200,00               | 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           | 50.760,00              | 135.548,70          |                   | 134.471,30          |
|  | Liquidado                          |   | 10.288,70           | 0,00                   | 10.288,70           |                   | 125.260,00          |
|  | Pago                               |   | 10.288,70           | 0,00                   | 10.288,70           | 125.260,00        |                     |
| 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>1.050.965,94</b> | <b>94.968,56</b>       | <b>1.145.934,50</b> |                   | <b>496.717,67</b>   |
|  | Liquidado                          |   | <b>955.494,96</b>   | <b>53.811,19</b>       | <b>1.009.306,15</b> |                   | <b>136.628,35</b>   |
|  | Pago                               |   | <b>932.366,45</b>   | <b>63.364,88</b>       | <b>995.731,33</b>   | <b>150.203,17</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                          |   | 25.382,50           | 0,00                   | 25.382,50           |                   | 19.742,50           |
|  | Liquidado                          |   | 25.382,50           | 0,00                   | 25.382,50           |                   |                     |
|  | Pago                               |   | 25.382,50           | 0,00                   | 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>25.382,50</b>    | <b>0,00</b>            | <b>25.382,50</b>    |                   | <b>19.905,27</b>    |
|  | Liquidado                          |   | <b>25.382,50</b>    | <b>0,00</b>            | <b>25.382,50</b>    |                   |                     |
|  | Pago                               |   | <b>25.382,50</b>    | <b>0,00</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                   | 24.276,00           |                   | 24.276,00           |
|  | Empenhado                          |   | 19.976,00           | 0,00                   | 19.976,00           |                   | 4.300,00            |
|  | Liquidado                          |   | 0,00                | 19.976,00              | 19.976,00           |                   |                     |
|  | Pago                               |   | 0,00                | 19.976,00              | 19.976,00           |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 02 606  | OBRAS E INSTALAÇÕES                |   | 0,00                | 0,00                   | 33.150,00           |                   | 33.150,00           |
|  | Empenhado                          |   | 0,00                | 33.150,00              | 33.150,00           |                   |                     |
|  | Liquidado                          |   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |                   | 33.150,00           |
|  | Pago                               |   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 33.150,00         |                     |

| 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                   | 57.426,00       |               | 57.426,00        |
|   |         | Empenhado                                      | 19.976,00          | 33.150,00              | 53.126,00       |               | 4.300,00         |
|   |         | Liquidado                                      | 0,00               | 19.976,00              | 19.976,00       |               | 33.150,00        |
|   |         | Pago   | 0,00               | 19.976,00              | 19.976,00       | 33.150,00     |                  |
| <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                                      | 208.200,00         | 0,00                   | 208.200,00      |               |                  |
|   |         | Liquidado                                      | 208.200,00         | 0,00                   | 208.200,00      |               |                  |
|   |         | Pago   | 208.200,00         | 0,00                   | 208.200,00      |               |                  |
| Totais da Ação  |         |  | 50.000,00          | 0,00                   | 158.200,00      |               | 208.200,00       |
|   |         | Empenhado                                      | 208.200,00         | 0,00                   | 208.200,00      |               |                  |
|   |         | Liquidado                                      | 208.200,00         | 0,00                   | 208.200,00      |               |                  |
|   |         | Pago   | 208.200,00         | 0,00                   | 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 08/2011 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                   | 1.215.826,77    |               | 3.623.565,94     |
|                                 |         | Empenhado                                     | 1.304.524,44       | 128.118,56             | 1.432.643,00    |               | 2.190.922,94     |
|                                 |         | Liquidado                                     | 1.189.077,46       | 73.787,19              | 1.262.864,65    |               | 169.778,35       |
|                                 |         | Pago  | 1.165.948,95       | 83.340,88              | 1.249.289,83    | 183.353,17    |                  |

| 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                                      |   | 1.856.065,94        | 267.872,25               | 2.123.938,19        |                     | 1.057.821,72        |
|   | Pago   |   | 1.856.065,94        | 267.872,25               | 2.123.938,19        | 1.057.821,72        |                     |
| 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>1.856.422,36</b> | <b>267.872,25</b>        | <b>2.124.294,61</b> |                     | <b>1.057.821,72</b> |
|   | Pago   |   | <b>1.856.422,36</b> | <b>267.872,25</b>        | <b>2.124.294,61</b> | <b>1.057.821,72</b> |                     |
| <b>15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM</b>           |  |   |                     |                          |                     |                     |                     |

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 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                |                     |                     |
| 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>         |                     |                     |
| Totais da Unidade Executora     |                         |   | <b>3.204.956,41</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |                     | <b>3.204.956,41</b> |
|                                 | Empenhado               |   | <b>3.182.116,33</b> | <b>0,00</b>              | <b>3.182.116,33</b> |                     | <b>22.840,08</b>    |
|                                 | Liquidado               |   | <b>1.856.422,36</b> | <b>267.872,25</b>        | <b>2.124.294,61</b> |                     | <b>1.057.821,72</b> |
|                                 | Pago                    |   | <b>1.856.422,36</b> | <b>267.872,25</b>        | <b>2.124.294,61</b> | <b>1.057.821,72</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                                      |   | 19.301,15          | 451,00             | 19.752,15       |               | 3.247,85         |
|  | Liquidado                                      |   | 19.301,15          | 291,00             | 19.592,15       |               | 160,00           |
|  | Pago   |   | 16.310,00          | 3.081,15           | 19.391,15       | 361,00        |                  |
| 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                                      |   | 14.504,59          | 1.956,75           | 16.461,34       |               | 3.538,66         |
|  | Liquidado                                      |   | 14.504,59          | 1.936,75           | 16.441,34       |               | 20,00            |
|  | Pago   |   | 14.433,30          | 1.720,59           | 16.153,89       | 307,45        |                  |
| 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                                     | 34.055,74          | 2.407,75           | 36.463,49       |               | 18.536,51        |
|                                 |         | Liquidado                                     | 34.055,74          | 2.227,75           | 36.283,49       |               | 180,00           |
|                                 |         | Pago  | 30.993,30          | 4.801,74           | 35.795,04       | 668,45        |                  |
| Totais da Unidade Executora     |         |   | 75.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00        |               | 75.000,00        |
|                                 |         | Empenhado                                     | 34.055,74          | 2.407,75           | 36.463,49       |               | 38.536,51        |
|                                 |         | Liquidado                                     | 34.055,74          | 2.227,75           | 36.283,49       |               | 180,00           |
|                                 |         | Pago  | 30.993,30          | 4.801,74           | 35.795,04       | 668,45        |                  |
| Totais da Unidade Orçamentária  |         |   | 5.687.695,58       | 8.000,00           | 1.223.826,77    |               | 6.903.522,35     |
|                                 |         | Empenhado                                     | 4.520.696,51       | 130.526,31         | 4.651.222,82    |               | 2.252.299,53     |
|                                 |         | Liquidado                                     | 3.079.555,56       | 343.887,19         | 3.423.442,75    |               | 1.227.780,07     |
|                                 |         | Pago  | 3.053.364,61       | 356.014,87         | 3.409.379,48    | 1.241.843,34  |                  |



| 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                                      |   | 177.666,00         | 25.601,74              | 203.267,74      |               | 165.493,09       |
|  | Liquidado                                      |   | 177.666,00         | 25.601,74              | 203.267,74      |               |                  |
|  | Pago   |   | 176.759,09         | 26.508,65              | 203.267,74      |               |                  |
| 3.1.90.13.00 01 318  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 116.064,17         | 0,00                   | 0,00            |               | 116.064,17       |
|  | Empenhado                                      |   | 60.831,95          | 8.957,59               | 69.789,54       |               | 46.274,63        |
|  | Liquidado                                      |   | 60.831,95          | 8.957,59               | 69.789,54       |               |                  |
|  | Pago   |   | 52.025,04          | 9.847,51               | 61.872,55       | 7.916,99      |                  |
| 3.3.90.30.00 01 319  | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 120.000,00         | 0,00                   | 80.000,00       |               | 200.000,00       |
|  | Empenhado                                      |   | 137.985,79         | 5.952,22               | 143.938,01      |               | 56.061,99        |
|  | Liquidado                                      |   | 98.839,01          | 9.389,07               | 108.228,08      |               | 35.709,93        |
|  | Pago   |   | 90.426,04          | 13.978,32              | 104.404,36      | 39.533,65     |                  |
| 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                                      |   | 23.000,04          | 17.548,08              | 40.548,12       |               | 20.451,88        |
|  | Liquidado                                      |   | 8.000,04           | 6.423,08               | 14.423,12       |               | 26.125,00        |
|  | Pago   |   | 8.000,04           | 6.423,08               | 14.423,12       | 26.125,00     |                  |
| 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                                      |   | 110.460,65         | 3.583,76               | 106.876,89      |               | 177.359,43       |
|  | Liquidado                                      |   | 94.123,07          | 8.242,45               | 102.365,52      |               | 4.511,37         |
|  | Pago   |   | 92.366,62          | 7.416,90               | 99.783,52       | 7.093,37      |                  |
| 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          | 2.052,20               | 13.230,20         | 1.769,80            |
|   | Liquidado                              |   | 11.178,00          | 0,00                   | 11.178,00         | 2.052,20            |
|   | Pago                                   |   | 11.178,00          | 0,00                   | 11.178,00         | 2.052,20            |
| 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>591.012,23</b>  | <b>56.528,07</b>       | <b>647.540,30</b> | <b>491.521,02</b>   |
|   | Liquidado                              |   | <b>520.527,87</b>  | <b>58.613,93</b>       | <b>579.141,80</b> | <b>68.398,50</b>    |
|   | Pago                                   |   | <b>500.644,63</b>  | <b>64.174,46</b>       | <b>564.819,09</b> | <b>82.721,21</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 08/2011 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                  |                     |   | <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>888.825,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>265.236,32</b> | <b>1.154.061,32</b> |
|                                 |                     | Empenhado                                     | <b>591.012,23</b>  | <b>56.528,07</b>       | <b>647.540,30</b> | <b>506.521,02</b>   |
|                                 |                     | Liquidado                                     | <b>520.527,87</b>  | <b>58.613,93</b>       | <b>579.141,80</b> | <b>68.398,50</b>    |
|                                 |                     | Pago  | <b>500.644,63</b>  | <b>64.174,46</b>       | <b>564.819,09</b> | <b>82.721,21</b>    |

| 02 PODER EXECUTIVO                                     |  | 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN |                    | 02.10.02 ESTRADAS RURAIS |                 |               |                  |
|--|--|---|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                        |  | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções                 | Adicionais      |               | Saldo de Dotação |
|  |  | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes         | Total Empenhado |               | Saldo Disponível |
|  |  | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes         | Total Liquidado |               | Saldo a Liquidar |
| Ficha  | Despesa  | Pago :  | Pago Anterior      | Pago no Mes              | Total Pago      | Saldo a Pagar |                  |
| <b>20.606.0108.2048 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                                      |   | 12.715,50          | 16.000,00                | 28.715,50       |               | 21.284,50        |
|  | Liquidado                                      |   | 12.219,42          | 1.345,20                 | 13.564,62       |               | 15.150,88        |
|  | Pago   |   | 12.219,42          | 0,00                     | 12.219,42       | 16.496,08     |                  |
| 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                                      |   | 4.800,00           | 3.220,00                 | 8.020,00        |               | 6.980,00         |
|  | Liquidado                                      |   | 4.800,00           | 0,00                     | 4.800,00        |               | 3.220,00         |
|  | Pago   |   | 4.800,00           | 0,00                     | 4.800,00        | 3.220,00      |                  |
| 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                                      |   | 36.055,80          | 5.121,45                 | 41.177,25       |               | 8.822,75         |
|  | Liquidado                                      |   | 35.776,80          | 5.121,45                 | 40.898,25       |               | 279,00           |
|  | Pago   |   | 35.776,80          | 5.121,45                 | 40.898,25       | 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                                      |   | 549.614,96         | 99.877,79                | 649.492,75      |               | 310.492,49       |
|  | Pago   |   | 549.614,96         | 99.877,79                | 649.492,75      | 310.492,49    |                  |
| 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     |                  |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 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>1.058.919,04</b> | <b>24.341,45</b>         | <b>1.083.260,49</b> | <b>61.103,90</b>    |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>604.304,53</b>   | <b>106.344,44</b>        | <b>710.648,97</b>   | <b>372.611,52</b>   |
|                                 | Pago                               |   | <b>604.304,53</b>   | <b>104.999,24</b>        | <b>709.303,77</b>   | <b>373.956,72</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>1.058.919,04</b> | <b>24.341,45</b>         | <b>1.083.260,49</b> | <b>61.103,90</b>    |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>604.304,53</b>   | <b>106.344,44</b>        | <b>710.648,97</b>   | <b>372.611,52</b>   |
|                                 | Pago                               |   | <b>604.304,53</b>   | <b>104.999,24</b>        | <b>709.303,77</b>   | <b>373.956,72</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  | 340 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 33.790,83          | 0,00                                       | 0,00            |               | 33.790,83        |
|  | Empenhado  |   | 15.684,73          | 1.196,15                                   | 16.880,88       |               | 16.909,95        |
|  | Liquidado  |   | 15.684,73          | 1.196,15                                   | 16.880,88       |               |                  |
|  | Pago   |   | 15.684,73          | 1.196,15                                   | 16.880,88       |               |                  |
| 3.1.90.13.00 01  | 341 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 11.018,75          | 0,00                                       | 0,00            |               | 11.018,75        |
|  | Empenhado  |   | 2.795,29           | 385,15                                     | 3.180,44        |               | 7.838,31         |
|  | Liquidado  |   | 2.795,29           | 385,15                                     | 3.180,44        |               |                  |
|  | Pago   |   | 2.345,08           | 450,21                                     | 2.795,29        | 385,15        |                  |
| 3.3.90.30.00 01  | 342 MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 100.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |               | 100.000,00       |
|  | Empenhado  |   | 37.940,26          | 6.578,12                                   | 44.518,38       |               | 55.481,62        |
|  | Liquidado  |   | 36.596,26          | 1.746,95                                   | 38.343,21       |               | 6.175,17         |
|  | Pago   |   | 34.073,83          | 3.699,95                                   | 37.773,78       | 6.744,60      |                  |
| 3.3.90.30.00 02  | 343 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  | 344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 30.000,00          | 0,00                                       | 0,00            |               | 30.000,00        |
|  | Empenhado  |   | 16.685,00          | 3.825,00                                   | 20.510,00       |               | 9.490,00         |
|  | Liquidado  |   | 16.685,00          | 3.825,00                                   | 20.510,00       |               |                  |
|  | Pago   |   | 16.685,00          | 3.825,00                                   | 20.510,00       |               |                  |
| 3.3.90.36.00 02  | 345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 1.000,00           | 0,00                                       | 0,00            |               | 1.000,00         |
|  | Empenhado  |   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |               | 1.000,00         |
|  | Liquidado  |   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |               |                  |
|  | Pago   |   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |               |                  |
| 3.3.90.39.00 01  | 346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 200.000,00         | 0,00                                       | 95.000,00       |               | 295.000,00       |
|  | Empenhado  |   | 142.729,73         | 17.081,96                                  | 159.811,69      |               | 135.188,31       |
|  | Liquidado  |   | 109.129,73         | 15.781,96                                  | 124.911,69      |               | 34.900,00        |
|  | Pago   |   | 97.190,89          | 23.082,62                                  | 120.273,51      | 39.538,18     |                  |
| 3.3.90.39.00 02  | 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 1.000,00           | 0,00                                       | 0,00            |               | 1.000,00         |
|  | Empenhado  |   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |               | 1.000,00         |
|  | Liquidado  |   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |               |                  |
|  | Pago   |   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |               |                  |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 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                 | 348 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  |   | 134.882,06          | 24.344,43                                  | 159.226,49          | 74.698,63           |
|                                 | Pago   |   | 134.882,06          | 24.344,43                                  | 159.226,49          | 74.698,63           |
| 4.4.90.51.00 01                 | 349 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 100.000,00          | 60.000,00                                  | 0,00                | 40.000,00           |
|                                 | Empenhado  |   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                | 40.000,00           |
|                                 | Liquidado  |   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |                     |
|                                 | Pago   |   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |                     |
| 4.4.90.52.00 01                 | 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 50.000,00           | 45.000,00                                  | 0,00                | 5.000,00            |
|                                 | Empenhado  |   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                | 5.000,00            |
|                                 | Liquidado  |   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |                     |
|                                 | Pago   |   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |                     |
| Totais da Ação                  |  |   | <b>791.809,58</b>   | <b>105.000,00</b>                          | <b>95.000,00</b>    | <b>781.809,58</b>   |
|                                 | Empenhado  |   | <b>449.760,13</b>   | <b>29.066,38</b>                           | <b>478.826,51</b>   | <b>302.983,07</b>   |
|                                 | Liquidado  |   | <b>315.773,07</b>   | <b>47.279,64</b>                           | <b>363.052,71</b>   | <b>115.773,80</b>   |
|                                 | Pago   |   | <b>300.861,59</b>   | <b>56.598,36</b>                           | <b>357.459,95</b>   | <b>121.366,56</b>   |
| Totais da Unidade Executora     |  |   | <b>791.809,58</b>   | <b>105.000,00</b>                          | <b>95.000,00</b>    | <b>781.809,58</b>   |
|                                 | Empenhado  |   | <b>449.760,13</b>   | <b>29.066,38</b>                           | <b>478.826,51</b>   | <b>302.983,07</b>   |
|                                 | Liquidado  |   | <b>315.773,07</b>   | <b>47.279,64</b>                           | <b>363.052,71</b>   | <b>115.773,80</b>   |
|                                 | Pago   |   | <b>300.861,59</b>   | <b>56.598,36</b>                           | <b>357.459,95</b>   | <b>121.366,56</b>   |
| Totais da Unidade Orçamentária  |  |   | <b>2.779.634,58</b> | <b>105.000,00</b>                          | <b>405.600,71</b>   | <b>3.080.235,29</b> |
|                                 | Empenhado  |   | <b>2.099.691,40</b> | <b>109.935,90</b>                          | <b>2.209.627,30</b> | <b>870.607,99</b>   |
|                                 | Liquidado  |   | <b>1.440.605,47</b> | <b>212.238,01</b>                          | <b>1.652.843,48</b> | <b>556.783,82</b>   |
|                                 | Pago   |   | <b>1.405.810,75</b> | <b>225.772,06</b>                          | <b>1.631.582,81</b> | <b>578.044,49</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               |  | 30.950,88          | 0,00                   | 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              |                   |                   |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS |                    | 02.11.01 ADMINISTRAÇÃO |                 |                  |
|---|---|--|--------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |   | Alterações Orç. :                          | Dotação Inicial    | Reduções               | Adicionais      | Saldo de Dotação |
|   |   | Empenhado :                                | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes       | Total Empenhado | Saldo Disponível |
|   |   | Liquidado :                                | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes       | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                                     | Pago Anterior      | Pago no Mes            | Total Pago      | Saldo a Pagar    |
| Totais da Ação  |   |  | 0,00               | 0,00                   | 31.719,09       |                  |
|   |   | Empenhado                                  | 30.950,88          | 0,00                   | 30.950,88       | 31.719,09        |
|   |   | Liquidado                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00            | 768,21           |
|   |   | 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                                  | 24.191,89          | 0,00                   | 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                                  | 24.191,89          | 0,00                   | 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                                  | 23.045,62          | 0,00                   | 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                                  | 23.045,62          | 0,00                   | 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          | 6.355,40               | 54.773,93       | 37.048,99        |
|   |   | Liquidado                                  | 48.418,53          | 6.355,40               | 54.773,93       |                  |
|   |   | Pago                                       | 48.418,53          | 6.355,40               | 54.773,93       |                  |

| 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                                      |  | 17.560,38          | 1.989,24               | 19.549,62       | 9.539,88         |
|                                 | Liquidado                                      |  | 17.560,38          | 1.989,24               | 19.549,62       |                  |
|                                 | Pago   |  | 15.571,14          | 1.989,24               | 17.560,38       | 1.989,24         |
| 3.3.90.30.00 01 353             | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 800.000,00         | 0,00                   | 0,00            | 800.000,00       |
|                                 | Empenhado                                      |  | 451.716,07         | 9.459,30               | 461.175,37      | 338.824,63       |
|                                 | Liquidado                                      |  | 210.919,42         | 56.444,09              | 267.363,51      | 193.811,86       |
|                                 | Pago   |  | 202.178,92         | 43.849,06              | 246.027,98      | 215.147,39       |
| 3.3.90.36.00 01 354             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 15.000,00          | 0,00                   | 0,00            | 15.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |  | 1.081,21           | 359,76                 | 1.440,97        | 13.559,03        |
|                                 | Liquidado                                      |  | 1.081,21           | 359,76                 | 1.440,97        |                  |
|                                 | Pago   |  | 1.081,21           | 359,76                 | 1.440,97        |                  |
| 3.3.90.39.00 01 355             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 115.000,00         | 0,00                   | 0,00            | 115.000,00       |
|                                 | Empenhado                                      |  | 105.775,82         | 1.665,46               | 107.441,28      | 7.558,72         |
|                                 | Liquidado                                      |  | 101.775,82         | 1.665,46               | 103.441,28      | 4.000,00         |
|                                 | Pago   |  | 101.456,32         | 1.684,96               | 103.141,28      | 4.300,00         |
| 3.3.90.39.43 01 356             | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |  | 1.000.000,00       | 0,00                   | 0,00            | 1.000.000,00     |
|                                 | Empenhado                                      |  | 608.081,42         | 95.944,06              | 704.025,48      | 295.974,52       |
|                                 | Liquidado                                      |  | 608.081,42         | 95.944,06              | 704.025,48      |                  |
|                                 | Pago   |  | 608.081,42         | 94.435,31              | 702.516,73      | 1.508,75         |
| 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       | 11.367,96              | 1.541.053,75    | 12.117,67        |
|                                 | Liquidado                                      |  | 1.028.359,61       | 11.367,96              | 1.039.727,57    | 501.326,18       |
|                                 | Pago   |  | 883.517,27         | 156.210,30             | 1.039.727,57    | 501.326,18       |
| 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            |                  |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS |                     | 02.11.01 ADMINISTRAÇÃO |                     |                     |
|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                          | Dotação Inicial     | Reduções               | Adicionais          | Saldo de Dotação    |
|                                 |                                    | Empenhado :                                | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes       | Total Empenhado     | Saldo Disponível    |
|                                 |                                    | Liquidado :                                | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes       | Total Liquidado     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                     | Pago Anterior       | Pago no Mes            | Total Pago          | Saldo a Pagar       |
| 4.4.90.52.00 01 360             | 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>2.762.319,22</b> | <b>127.141,18</b>      | <b>2.889.460,40</b> | <b>1.099.210,94</b> |
|                                 | Liquidado                          |  | <b>2.016.196,39</b> | <b>174.125,97</b>      | <b>2.190.322,36</b> | <b>699.138,04</b>   |
|                                 | Pago                               |  | <b>1.860.304,81</b> | <b>304.884,03</b>      | <b>2.165.188,84</b> | <b>724.271,56</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>3.036.201,45</b> | <b>127.141,18</b>      | <b>3.163.342,63</b> | <b>1.101.600,77</b> |
|                                 | Liquidado                          |  | <b>2.016.196,39</b> | <b>174.125,97</b>      | <b>2.190.322,36</b> | <b>973.020,27</b>   |
|                                 | Pago                               |  | <b>1.860.304,81</b> | <b>304.884,03</b>      | <b>2.165.188,84</b> | <b>998.153,79</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                                      |  | 27.366,50          | 5.169,70                                      | 32.536,20       | 21.822,97        |
|   | Liquidado                                      |  | 27.366,50          | 5.169,70                                      | 32.536,20       |                  |
|   | Pago   |  | 27.366,50          | 5.169,70                                      | 32.536,20       |                  |
| 3.1.90.13.00 01 362   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 17.630,00          | 0,00  | 0,00            | 17.630,00        |
|   | Empenhado                                      |  | 9.781,15           | 1.345,40                                      | 11.126,55       | 6.503,45         |
|   | Liquidado                                      |  | 9.781,15           | 1.345,40                                      | 11.126,55       |                  |
|   | Pago   |  | 8.675,75           | 1.345,40                                      | 10.021,15       | 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                                      |  | 63.906,21          | 760,00  | 63.146,21       | 34.853,79        |
|   | Liquidado                                      |  | 31.096,21          | 8.270,00                                      | 39.366,21       | 23.780,00        |
|   | Pago   |  | 31.096,21          | 0,00  | 31.096,21       | 32.050,00        |
| 3.3.90.30.00 02 364   | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 30.000,00          | 0,00  | 10.000,00       | 40.000,00        |
|   | Empenhado                                      |  | 31.050,00          | 0,00  | 31.050,00       | 8.950,00         |
|   | Liquidado                                      |  | 6.818,00           | 9.262,00                                      | 16.080,00       | 14.970,00        |
|   | Pago   |  | 6.818,00           | 1.312,00                                      | 8.130,00        | 22.920,00        |
| 3.3.90.36.00 01 365   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 15.000,00          | 0,00  | 0,00            | 15.000,00        |
|   | Empenhado                                      |  | 12.300,33          | 127,69  | 12.428,02       | 2.571,98         |
|   | Liquidado                                      |  | 7.500,33           | 1.327,69                                      | 8.828,02        | 3.600,00         |
|   | Pago   |  | 7.500,33           | 1.200,00                                      | 8.700,33        | 3.727,69         |
| 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                                      |  | 75.977,16          | 10.970,87                                     | 86.948,03       | 4.051,97         |
|   | Liquidado                                      |  | 39.877,90          | 15.226,79                                     | 55.104,69       | 31.843,34        |
|   | Pago   |  | 38.500,79          | 16.035,90                                     | 54.536,69       | 32.411,34        |
| 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                                      |  | 8.920,00           | 0,00  | 8.920,00        |                  |
|   | Pago   |  | 8.920,00           | 0,00  | 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                          |  | 10.800,00           | 0,00  | 10.800,00           |                     |
|                                 | Pago                               |  | 10.800,00           | 0,00  | 10.800,00           |                     |
| Totais da Ação                  |                                    |  | <b>246.989,17</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>119.000,00</b>   | <b>365.989,17</b>   |
|                                 | Empenhado                          |  | <b>241.151,35</b>   | <b>16.853,66</b>                              | <b>258.005,01</b>   | <b>107.984,16</b>   |
|                                 | Liquidado                          |  | <b>143.210,09</b>   | <b>40.601,58</b>                              | <b>183.811,67</b>   | <b>74.193,34</b>    |
|                                 | Pago                               |  | <b>140.727,58</b>   | <b>25.063,00</b>                              | <b>165.790,58</b>   | <b>92.214,43</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |  | <b>246.989,17</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>119.000,00</b>   | <b>365.989,17</b>   |
|                                 | Empenhado                          |  | <b>241.151,35</b>   | <b>16.853,66</b>                              | <b>258.005,01</b>   | <b>107.984,16</b>   |
|                                 | Liquidado                          |  | <b>143.210,09</b>   | <b>40.601,58</b>                              | <b>183.811,67</b>   | <b>74.193,34</b>    |
|                                 | Pago                               |  | <b>140.727,58</b>   | <b>25.063,00</b>                              | <b>165.790,58</b>   | <b>92.214,43</b>    |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                    |  | <b>4.235.660,51</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>395.272,06</b>   | <b>4.630.932,57</b> |
|                                 | Empenhado                          |  | <b>3.277.352,80</b> | <b>143.994,84</b>                             | <b>3.421.347,64</b> | <b>1.209.584,93</b> |
|                                 | Liquidado                          |  | <b>2.159.406,48</b> | <b>214.727,55</b>                             | <b>2.374.134,03</b> | <b>1.047.213,61</b> |
|                                 | Pago                               |  | <b>2.001.032,39</b> | <b>329.947,03</b>                             | <b>2.330.979,42</b> | <b>1.090.368,22</b> |

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC |                    | 02.12.01 ADMINISTRAÇÃO |                   |                  |                   |
|---|--|---|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |  | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções               | Adicionais        |                  | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes       | Total Empenhado   |                  | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes       | Total Liquidado   |                  | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :  | Pago Anterior      | Pago no Mes            | Total Pago        | Saldo a Pagar    |                   |
| <b>04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO</b> |  |   |                    |                        |                   |                  |                   |
| 3.1.90.11.00 01 370   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 198.337,50         | 0,00                   | 0,00              |                  | 198.337,50        |
|   | Empenhado                                      |   | 108.596,49         | 14.781,36              | 123.377,85        |                  | 74.959,65         |
|   | Liquidado                                      |   | 108.596,49         | 14.781,36              | 123.377,85        |                  |                   |
|   | Pago   |   | 108.596,49         | 14.581,36              | 123.177,85        | 200,00           |                   |
| 3.1.90.13.00 01 371   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 62.439,58          | 0,00                   | 0,00              |                  | 62.439,58         |
|   | Empenhado                                      |   | 33.722,65          | 4.373,98               | 38.096,63         |                  | 24.342,95         |
|   | Liquidado                                      |   | 33.722,65          | 4.373,98               | 38.096,63         |                  |                   |
|   | Pago   |   | 29.406,77          | 4.415,60               | 33.822,37         | 4.274,26         |                   |
| 3.3.90.30.00 01 372   | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 20.000,00          | 0,00                   | 0,00              |                  | 20.000,00         |
|   | Empenhado                                      |   | 8.115,46           | 1.589,23               | 9.704,69          |                  | 10.295,31         |
|   | Liquidado                                      |   | 8.115,46           | 1.249,60               | 9.365,06          |                  | 339,63            |
|   | Pago   |   | 6.951,46           | 1.164,00               | 8.115,46          | 1.589,23         |                   |
| 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                                      |   | 15.769,78          | 4.270,74               | 20.040,52         |                  | 4.959,48          |
|   | Liquidado                                      |   | 15.769,78          | 4.270,74               | 20.040,52         |                  |                   |
|   | Pago   |   | 15.769,78          | 4.270,74               | 20.040,52         |                  |                   |
| 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                                      |   | 67.547,78          | 8.578,41               | 76.126,19         |                  | 28.873,81         |
|   | Liquidado                                      |   | 50.111,48          | 8.846,76               | 58.958,24         |                  | 17.167,95         |
|   | Pago   |   | 48.571,72          | 8.762,41               | 57.334,13         | 18.792,06        |                   |
| 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           | 1.725,00               | 2.945,60          |                  | 2.054,40          |
|   | Liquidado                                      |   | 1.220,60           | 1.725,00               | 2.945,60          |                  |                   |
|   | Pago   |   | 1.220,60           | 575,00                 | 1.795,60          | 1.150,00         |                   |
| 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>234.972,76</b>  | <b>35.318,72</b>       | <b>270.291,48</b> |                  | <b>150.485,60</b> |
|   | Liquidado                                      |   | <b>217.536,46</b>  | <b>35.247,44</b>       | <b>252.783,90</b> |                  | <b>17.507,58</b>  |
|   | Pago   |   | <b>210.516,82</b>  | <b>33.769,11</b>       | <b>244.285,93</b> | <b>26.005,55</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         |                   |

| 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   | 605 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   | 378 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>649.172,84</b>  | <b>35.318,72</b>       | <b>684.491,56</b> |                   | <b>165.485,60</b> |
|   | Liquidado               |   | <b>217.536,46</b>  | <b>35.247,44</b>       | <b>252.783,90</b> |                   | <b>431.707,66</b> |
|   | Pago                    |   | <b>210.516,82</b>  | <b>33.769,11</b>       | <b>244.285,93</b> | <b>440.205,63</b> |                   |



| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC |                    | 02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE |                   |                   |                   |
|---|---|---|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                 |   | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções                           | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|   |   | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|   |   | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa   | Pago :  | Pago Anterior      | Pago no Mes                        | Total Pago        | Saldo a Pagar     |                   |
| <b>04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b> |   |   |                    |                                    |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>381</b> 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           | 49,94                              | 6.546,64          |                   | 302,39            |
|   | Pago  |   | 6.496,70           | 49,94                              | 6.546,64          | 302,39            |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | <b>382</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 40.000,00          | 30.000,00                          | 0,00              |                   | 10.000,00         |
|   | Empenhado   |   | 7.719,11           | 336,00                             | 8.055,11          |                   | 1.944,89          |
|   | Liquidado   |   | 7.719,11           | 336,00                             | 8.055,11          |                   |                   |
|   | Pago  |   | 7.719,11           | 336,00                             | 8.055,11          |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>383</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 40.000,00          | 0,00                               | 0,00              |                   | 40.000,00         |
|   | Empenhado   |   | 20.708,86          | 796,43                             | 21.505,29         |                   | 18.494,71         |
|   | Liquidado   |   | 20.589,86          | 536,43                             | 21.126,29         |                   | 379,00            |
|   | Pago  |   | 20.391,88          | 262,98                             | 20.654,86         | 850,43            |                   |
| 4.4.90.52.00 01   | <b>384</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 15.000,00          | 10.000,00                          | 0,00              |                   | 5.000,00          |
|   | Empenhado   |   | 1.260,00           | 0,00                               | 1.260,00          |                   | 3.740,00          |
|   | Liquidado   |   | 1.260,00           | 0,00                               | 1.260,00          |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 1.260,00                           | 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>36.537,00</b>   | <b>1.132,43</b>                    | <b>37.669,43</b>  |                   | <b>37.330,57</b>  |
|   | Liquidado   |   | <b>36.065,67</b>   | <b>922,37</b>                      | <b>36.988,04</b>  |                   | <b>681,39</b>     |
|   | Pago  |   | <b>34.607,69</b>   | <b>1.908,92</b>                    | <b>36.516,61</b>  | <b>1.152,82</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>36.537,00</b>   | <b>1.132,43</b>                    | <b>37.669,43</b>  |                   | <b>37.330,57</b>  |
|   | Liquidado   |   | <b>36.065,67</b>   | <b>922,37</b>                      | <b>36.988,04</b>  |                   | <b>681,39</b>     |
|   | Pago  |   | <b>34.607,69</b>   | <b>1.908,92</b>                    | <b>36.516,61</b>  | <b>1.152,82</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>685.709,84</b>  | <b>36.451,15</b>                   | <b>722.160,99</b> |                   | <b>202.816,17</b> |
|   | Liquidado   |   | <b>253.602,13</b>  | <b>36.169,81</b>                   | <b>289.771,94</b> |                   | <b>432.389,05</b> |
|   | Pago  |   | <b>245.124,51</b>  | <b>35.678,03</b>                   | <b>280.802,54</b> | <b>441.358,45</b> |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO   |                         | 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                    | 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                 |               |                  |
|--|-------------------------|---|--------------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |                         | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial    | Reduções                                       | Adicionais      |               | Saldo de Dotação |
|  |                         | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                               | Total Empenhado |               | Saldo Disponível |
|  |                         | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                               | Total Liquidado |               | Saldo a Liquidar |
| Ficha  | Despesa                 | Pago :                                      | Pago Anterior      | Pago no Mes                                    | Total Pago      | Saldo a Pagar |                  |
| <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               |   | 88.102,35          | 9.986,05                                       | 98.088,40       |               | 151.911,60       |
|  | Liquidado               |   | 88.102,35          | 9.986,05                                       | 98.088,40       |               |                  |
|  | Pago                    |   | 88.102,35          | 9.986,05                                       | 98.088,40       |               |                  |
| 3.3.50.43.00 02  | 386 SUBVENÇÕES SOCIAIS  |   | 260.000,00         | 0,00   | 0,00            |               | 260.000,00       |
|  | Empenhado               |   | 111.500,00         | 33.620,00                                      | 145.120,00      |               | 114.880,00       |
|  | Liquidado               |   | 111.500,00         | 33.620,00                                      | 145.120,00      |               |                  |
|  | Pago                    |   | 111.500,00         | 33.620,00                                      | 145.120,00      |               |                  |
| 3.3.50.43.00 05  | 387 SUBVENÇÕES SOCIAIS  |   | 240.000,00         | 0,00   | 0,00            |               | 240.000,00       |
|  | Empenhado               |   | 154.783,74         | 0,00   | 154.783,74      |               | 85.216,26        |
|  | Liquidado               |   | 131.731,79         | 4.610,39                                       | 136.342,18      |               | 18.441,56        |
|  | Pago                    |   | 120.031,79         | 16.310,39                                      | 136.342,18      | 18.441,56     |                  |
| 3.3.90.30.00 01  | 388 MATERIAL DE CONSUMO |   | 58.585,59          | 0,00   | 0,00            |               | 58.585,59        |
|  | Empenhado               |   | 44.908,00          | 19.510,00                                      | 25.398,00       |               | 33.187,59        |
|  | Liquidado               |   | 15.328,00          | 2.010,00                                       | 17.338,00       |               | 8.060,00         |
|  | Pago                    |   | 15.328,00          | 2.010,00                                       | 17.338,00       | 8.060,00      |                  |
| 3.3.90.30.00 02  | 389 MATERIAL DE CONSUMO |   | 60.000,00          | 0,00   | 0,00            |               | 60.000,00        |
|  | Empenhado               |   | 49.721,39          | 862,13   | 48.859,26       |               | 11.140,74        |
|  | Liquidado               |   | 46.672,36          | 1.632,91                                       | 48.305,27       |               | 553,99           |
|  | Pago                    |   | 42.997,23          | 3.807,00                                       | 46.804,23       | 2.055,03      |                  |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                    | 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                 |                  |
|---------------------------------|--|---|--------------------|--|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial    | Reduções                                       | Adicionais      | Saldo de Dotação |
|                                 |  | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                               | Total Empenhado | Saldo Disponível |
|                                 |  | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                               | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                                      | Pago Anterior      | Pago no Mes                                    | Total Pago      | Saldo a Pagar    |
| 3.3.90.30.00 05 390             | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 90.000,00          | 0,00   | 0,00            | 90.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |   | 40.471,35          | 1.123,60                                       | 41.594,95       | 48.405,05        |
|                                 | Liquidado                                      |   | 35.022,98          | 5.201,12                                       | 40.224,10       | 1.370,85         |
|                                 | Pago   |   | 32.807,00          | 3.079,64                                       | 35.886,64       | 5.708,31         |
| 3.3.90.36.00 01 391             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 20.000,00          | 0,00   | 0,00            | 20.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |   | 4.941,16           | 0,00   | 4.941,16        | 15.058,84        |
|                                 | Liquidado                                      |   | 4.941,16           | 0,00   | 4.941,16        |                  |
|                                 | Pago   |   | 4.941,16           | 0,00   | 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                                      |   | 5.614,00           | 96,00-   | 5.518,00        | 14.482,00        |
|                                 | Liquidado                                      |   | 5.614,00           | 96,00-   | 5.518,00        |                  |
|                                 | Pago   |   | 5.614,00           | 96,00-   | 5.518,00        |                  |
| 3.3.90.39.00 01 393             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 20.000,00          | 0,00   | 0,00            | 20.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |   | 19.680,00          | 0,00   | 19.680,00       | 320,00           |
|                                 | Liquidado                                      |   | 14.088,56          | 535,55   | 14.624,11       | 5.055,89         |
|                                 | Pago   |   | 14.088,56          | 535,55   | 14.624,11       | 5.055,89         |
| 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                                      |   | 23.287,40          | 0,00   | 23.287,40       | 17.687,60        |
|                                 | Liquidado                                      |   | 16.906,80          | 3.380,60                                       | 20.287,40       | 3.000,00         |
|                                 | Pago   |   | 16.906,80          | 1.365,00                                       | 18.271,80       | 5.015,60         |
| 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                          |   | 18.512,28            | 0,00   | 18.512,28            | 21.487,72            |
|                                 | Liquidado                          |   | 17.185,36            | 1.326,92                                       | 18.512,28            |                      |
|                                 | Pago                               |   | 16.946,36            | 239,00   | 17.185,36            | 1.326,92             |
| Totais da Ação                  |                                    |   | <b>1.109.196,59</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>1.109.196,59</b>  |
|                                 | Empenhado                          |   | <b>563.915,63</b>    | <b>24.261,52</b>                               | <b>588.177,15</b>    | <b>521.019,44</b>    |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>489.487,32</b>    | <b>62.207,54</b>                               | <b>551.694,86</b>    | <b>36.482,29</b>     |
|                                 | Pago                               |   | <b>471.302,61</b>    | <b>70.856,63</b>                               | <b>542.159,24</b>    | <b>46.017,91</b>     |
| 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                          |   | <b>563.915,63</b>    | <b>24.261,52</b>                               | <b>588.177,15</b>    | <b>521.019,44</b>    |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>489.487,32</b>    | <b>62.207,54</b>                               | <b>551.694,86</b>    | <b>36.482,29</b>     |
|                                 | Pago                               |   | <b>471.302,61</b>    | <b>70.856,63</b>                               | <b>542.159,24</b>    | <b>46.017,91</b>     |
| 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                          |   | <b>563.915,63</b>    | <b>24.261,52</b>                               | <b>588.177,15</b>    | <b>521.019,44</b>    |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>489.487,32</b>    | <b>62.207,54</b>                               | <b>551.694,86</b>    | <b>36.482,29</b>     |
|                                 | Pago                               |   | <b>471.302,61</b>    | <b>70.856,63</b>                               | <b>542.159,24</b>    | <b>46.017,91</b>     |
| Totais do Poder/Órgão Governo   |                                    |   | <b>69.906.013,30</b> | <b>2.486.000,00</b>                            | <b>7.755.480,22</b>  | <b>75.175.493,52</b> |
|                                 | Empenhado                          |   | <b>44.385.922,40</b> | <b>5.222.146,04</b>                            | <b>49.608.068,44</b> | <b>25.567.425,08</b> |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>36.251.160,94</b> | <b>5.306.720,42</b>                            | <b>41.557.881,36</b> | <b>8.050.187,08</b>  |
|                                 | Pago                               |   | <b>35.045.172,80</b> | <b>5.437.724,05</b>                            | <b>40.482.896,85</b> | <b>9.125.171,59</b>  |
| Total Orçamentário              |                                    |   | <b>72.666.013,30</b> | <b>2.962.000,00</b>                            | <b>8.231.480,22</b>  | <b>77.935.493,52</b> |
|                                 | Empenhado                          |   | <b>45.143.457,17</b> | <b>5.541.156,32</b>                            | <b>50.684.613,49</b> | <b>27.250.880,03</b> |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>36.956.709,86</b> | <b>5.418.797,60</b>                            | <b>42.375.507,46</b> | <b>8.309.106,03</b>  |
|                                 | Pago                               |   | <b>35.737.125,12</b> | <b>5.558.770,85</b>                            | <b>41.295.895,97</b> | <b>9.388.717,52</b>  |

| Despesas Extra Orçamentárias  | Pago Anterior       | Pago no Mes       | Total Pago          |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>6.410.128,21</b> | <b>636.573,57</b> | <b>7.046.701,78</b> |
| <b>CONTAS EXTRAS</b>  | <b>6.410.128,21</b> | <b>636.573,57</b> | <b>7.046.701,78</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>3.923.040,48</b> | <b>119.594,65</b> | <b>4.042.635,13</b> |
| 9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura       | 1.328.883,18        | 4.769,50          | 1.333.652,68        |
| 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 | 542.867,60          | 114.825,15        | 657.692,75          |
| 9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal     | 99.677,24           |                   | 99.677,24           |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>2.197.187,23</b> | <b>483.868,40</b> | <b>2.681.055,63</b> |
| 9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA             | 848,37              | 123,34            | 971,71              |
| 9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia                                | 11.947,21           | 1.810,10          | 13.757,31           |
| 9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços                    | 256.479,38          | 59.410,39         | 315.889,77          |
| 9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil                               | 186.463,03          | 25.218,33         | 211.681,36          |
| 9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal                          | 125.132,00          | 18.392,27         | 143.524,27          |
| 9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical                             | 70.487,85           | 6.524,32          | 77.012,17           |
| 9.99.02.11.933 01 Inss Ensino Infantil                              | 313,36              |                   | 313,36              |
| 9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental                           | 104.837,34          | 14.728,88         | 119.566,22          |
| 9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb                                       | 272.479,38          | 43.832,75         | 316.312,13          |
| 9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%                                   | 50.351,32           | 7.442,67          | 57.793,99           |
| 9.99.02.15.937 01 Inss Saude  | 292.624,90          | 46.390,56         | 339.015,46          |
| 9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander                              | 376.410,75          | 60.807,53         | 437.218,28          |
| 9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados                             | 8.251,17            |                   | 8.251,17            |
| 9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário                               | 3.340,48            | 417,43            | 3.757,91            |
| 9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)         | 268.083,71          | 29.408,19         | 297.491,90          |
| 9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.                                   | 157.508,00          | 24.724,64         | 182.232,64          |
| 9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique                                | 11.628,98           | 1.217,78          | 12.846,76           |
| 9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP                                       |                     | 143.419,22        | 143.419,22          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>85.164,21</b>    | <b>2.019,92</b>   | <b>87.184,13</b>    |
| 9.99.03.06.930 01 Custos Processuais                                | 1.651,01            | 254,52            | 1.905,53            |
| 9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos                            | 83.513,20           | 1.765,40          | 85.278,60           |
| <b>REALIZÁVEL</b>   | <b>69.873,64</b>    | <b>13.662,56</b>  | <b>83.536,20</b>    |
| 9.99.09.01.917 01 Salário Família                                   | 26.785,44           | 4.094,36          | 30.879,80           |
| 9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade                               | 43.088,20           | 9.568,20          | 52.656,40           |
| <b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>                                 | <b>134.862,65</b>   | <b>17.428,04</b>  | <b>152.290,69</b>   |
| 9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal                           | 39.416,46           | 5.891,21          | 45.307,67           |
| 9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal                           | 16.689,75           | 2.856,61          | 19.546,36           |
| 9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara                      | 848,75              |                   | 848,75              |
| 9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara                           | 9.476,81            | 1.163,48          | 10.640,29           |
| 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           | 20.651,80           | 3.719,51          | 24.371,31           |
| 9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara                            | 19.127,70           | 2.838,69          | 21.966,39           |

| Despesas Extra Orçamentárias                                  | Pago Anterior       | Pago no Mes       | Total Pago          |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN | 4.033,88            | 958,54            | 4.992,42            |
| <b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>               | <b>6.410.128,21</b> | <b>636.573,57</b> | <b>7.046.701,78</b> |

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

|   |                      |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>                       | <b>42.147.253,33</b> | <b>6.195.344,42</b> | <b>48.342.597,75</b> |
| <b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b> | <b>42.147.253,33</b> | <b>6.195.344,42</b> | <b>48.342.597,75</b> |

| Saldo Disponível do Exercício Atual                  | Saldo | Saldo               |
|--|-------|---------------------|
| <b>BENS NUMERÁRIOS</b>                               |       | <b>4.681,59</b>     |
| 1.000.02 CAIXA - PREFEITURA                          | 02    | 4.681,59            |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>                           |       | <b>5.461.782,40</b> |
| 2.001.02 BRASIL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRASIL)     | 02    | 7.480,97            |
| 2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL) | 02    | 39.972,31           |
| 2.001.04 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BRASIL)  | 02    | 8.989,78            |
| 2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL     | 02    | 17.502,91           |
| 2.001.06 BBRA SIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED             | 02    | 40.031,69           |
| 2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)                       | 02    | 8.723,41            |
| 2.001.08 BRASIL ISS FUNDO                            | 02    | 8.350,20            |
| 2.001.09 BBRA SIL FPM                                | 02    | 2.109.128,70        |
| 2.001.12 BRASIL ITR FDO                              | 02    | 7.066,63            |
| 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    | 72.945,66           |
| 2.001.16 BRASIL FDO ESPECIAL FDO                     | 02    | 27.842,88           |
| 2.001.18 BBRA SIL IPVA                               | 02    | 85.325,39           |
| 2.001.19 BBRA SIL ITR                                | 02    | 60,52               |
| 2.001.24 BRASIL ICMS                                 | 02    | 956.824,68          |
| 2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO          | 02    | 1.697,52            |
| 2.001.26 BRASIL 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    | 6.722,17            |
| 2.001.31 BRASIL DEMUTRAN FUNDO                       | 02    | 96.659,60           |
| 2.001.32 BRASIL DOAÇÕES-A.TAN.BOMBA CORP.BOMB.       | 02    | 61.000,00           |
| 2.001.43 BBRA SIL FDO                                | 02    | 3.040,58            |
| 2.001.44 BBRA SIL IPVA FDO                           | 02    | 10.617,40           |
| 2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO              | 02    | 15.742,50           |
| 2.104.01 CEFEDERAL                                   | 02    | 61.374,37           |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

|   |    |              |                     |
|---|----|--------------|---------------------|
| 2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.                                     | 02 | 1,88         |                     |
| 2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS                              | 02 | 5.563,76     |                     |
| 2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)                           | 02 | 2.794,00     |                     |
| 2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL                                      | 02 | 43.096,44    |                     |
| 2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA                                | 02 | 52.280,87    |                     |
| 2.104.10 CEF. ISS QN  | 02 | 68.630,67    |                     |
| 2.104.11 C.E.FEDERAL DIV.JUDICI. FDO                              | 02 | 120.087,53   |                     |
| 2.104.12 CEFEDERAL FDO  | 02 | 1.427.839,36 |                     |
| 2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO                           | 02 | 7.404,86     |                     |
| <b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>                                       |    |              | <b>4.766.008,73</b> |
| 3.001.01 BRASIL VIG SANITARIA FDO                                 | 02 | 39.101,55    |                     |
| 3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)                            | 02 | 804.436,91   |                     |
| 3.001.16 BBRA SIL FMS-TE SOURO MOV.                               | 02 | 41.287,87    |                     |
| 3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR                              | 02 | 59.075,40    |                     |
| 3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA                            | 02 | 10.964,34    |                     |
| 3.001.45 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO                               | 02 | 82.927,35    |                     |
| 3.001.46 BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.                                | 02 | 154.329,96   |                     |
| 3.001.47 BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO                               | 02 | 109.467,10   |                     |
| 3.001.48 BRASIL FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS-MOV.                     | 02 | 3.723,86     |                     |
| 3.001.49 BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUNDO                    | 02 | 28.911,31    |                     |
| 3.001.51 BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO                           | 02 | 20.353,11    |                     |
| 3.001.59 BRASIL QESE MOV  | 02 | 257.718,18   |                     |
| 3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV                            | 02 | 30,89        |                     |
| 3.001.72 BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.                              | 02 | 40,12        |                     |
| 3.001.81 BRASIL CINEMA  | 02 | 1.373,80     |                     |
| 3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO                            | 02 | 1.764,83     |                     |
| 3.001.89 BRASIL FMASB-PETI BOLSA                                  | 02 | 271,49       |                     |
| 3.001.96 BRASIL CINEMA FDO  | 02 | 1.393,95     |                     |
| 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 | 1.167.611,82 |                     |
| 3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.                       | 02 | 150.000,00   |                     |
| 3.151.65 BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAO (NOSSA CX.N.BCO S/A) | 02 | 25,94        |                     |
| <b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>  |    |              | <b>2.768.255,77</b> |
| 4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)                    | 02 | 249,90       |                     |
| 4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR                               | 02 | 100.934,59   |                     |
| 4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010                                  | 02 | 787.047,64   |                     |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

|  |    |            |                      |
|--|----|------------|----------------------|
| 4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.  | 02 | 8.370,85   |                      |
| 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 |                      |
| 4.001.26 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 | 657.766,23 |                      |
| 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 | 23.887,76  |                      |
| 4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB                                    | 02 | 7.105,22   |                      |
| 4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).                          | 02 | 36.283,39  |                      |
| 4.001.55 BRASIL CONCHA ACUST.B.ESTA.FDO                                    | 02 | 38.894,19  |                      |
| 4.001.56 BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.  | 02 | 6.643,14   |                      |
| 4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO                                  | 02 | 1.848,75   |                      |
| 4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO   | 02 | 117.790,57 |                      |
| 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   |                      |
| 4.001.68 BRASIL RIFMAS PACI PISO ALTA COMPLEXIDADE INTENSIVA               | 02 | 5.850,00   |                      |
| 4.001.69 BRASIL RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE                  | 02 | 5.850,00   |                      |
| 4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II                       | 02 | 60.410,93  |                      |
| 4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV  | 02 | 22.604,21  |                      |
| 4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF   | 02 | 55.129,43  |                      |
| 4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA                                    | 02 | 9.947,48   |                      |
| 4.001.79 BRASIL FUNDAÇÃO CASA-ESTADUAL FUNDO                               | 02 | 20.300,00  |                      |
| 4.001.80 BRASIL RIFMAS-PV/MC MOVIMENTO.                                    | 02 | 19.212,15  |                      |
| 4.001.82 BRASIL DOAÇÃO CMDCA-SAUDE.  | 02 | 3.000,00   |                      |
| 4.001.84 BRASIL I.U.J.PICIN,B.EST,V.POP,JD.S.CR,C.H.L.BR,N.Q.FUNDO.        | 02 | 33.150,00  |                      |
| <b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>   |    |            | <b>1.448.601,28</b>  |
| 5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.                               | 01 | 138.686,89 |                      |
| 5.001.02 POUPANCA (B.BRASIL)   | 01 | 240.000,00 |                      |
| 5.001.03 BBRASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO                                | 01 | 21.599,22  |                      |
| 5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 01 | 413.988,98 |                      |
| 5.104.04 CEF - POUPANCA-   | 01 | 634.326,19 |                      |
| <b>Total do Saldo Disponível:</b>  |    |            | <b>14.449.329,77</b> |



Total Geral do Balancete da Despesa : 62.791.927,52

Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano  
Resp. Contr. Interno