

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar		
<b>01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
4.4.90.52.00	01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	340.000,00	0,00		660.000,00	
		Empenhado	83.138,00	400.235,00	483.373,00		176.627,00	
		Liquidado	19.638,00	0,00	19.638,00		463.735,00	
		Pago	19.638,00	0,00	19.638,00	463.735,00		
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>660.000,00</b>	
		Empenhado	<b>83.138,00</b>	<b>400.235,00</b>	<b>483.373,00</b>		<b>176.627,00</b>	
		Liquidado	<b>19.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.638,00</b>		<b>463.735,00</b>	
		Pago	<b>19.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.638,00</b>	<b>463.735,00</b>		
<b>01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
4.4.90.51.00	01 012	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	240.000,00		440.000,00	
		Empenhado	242.349,14	113.637,34	355.986,48		84.013,52	
		Liquidado	15.301,39	227.158,39	242.459,78		113.526,70	
		Pago	15.301,39	97.448,55	112.749,94	243.236,54		
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	
		Empenhado	<b>242.349,14</b>	<b>113.637,34</b>	<b>355.986,48</b>		<b>84.013,52</b>	
		Liquidado	<b>15.301,39</b>	<b>227.158,39</b>	<b>242.459,78</b>		<b>113.526,70</b>	
		Pago	<b>15.301,39</b>	<b>97.448,55</b>	<b>112.749,94</b>	<b>243.236,54</b>		
<b>01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>								
3.1.90.01.00	01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00	
		Empenhado	20.524,91	5.377,37	25.902,28		59.097,72	
		Liquidado	20.524,91	5.377,37	25.902,28			
		Pago	20.524,91	5.377,37	25.902,28			
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00	
		Empenhado	14.372,42	3.765,47	18.137,89		36.862,11	
		Liquidado	14.372,42	3.765,47	18.137,89			
		Pago	14.372,42	3.765,47	18.137,89			
Totais da Ação			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>	
		Empenhado	<b>34.897,33</b>	<b>9.142,84</b>	<b>44.040,17</b>		<b>95.959,83</b>	
		Liquidado	<b>34.897,33</b>	<b>9.142,84</b>	<b>44.040,17</b>			
		Pago	<b>34.897,33</b>	<b>9.142,84</b>	<b>44.040,17</b>			
<b>01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>								

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.09.00 01 003	SALÁRIO FAMÍLIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Empenhado	293.952,17	69.575,65	363.527,82	836.472,18
		Liquidado	293.952,17	69.575,65	363.527,82	
		Pago	293.952,17	69.575,65	363.527,82	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
		Empenhado	76.436,42	19.691,49	96.127,91	228.872,09
		Liquidado	76.436,42	19.691,49	96.127,91	
		Pago	76.436,42	19.691,49	96.127,91	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	7.364,13	1.478,63	8.842,76	71.157,24
		Liquidado	7.364,13	1.478,63	8.842,76	
		Pago	6.022,67	2.657,84	8.680,51	162,25
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	1.680,00	800,00	2.480,00	7.520,00
		Liquidado	1.680,00	800,00	2.480,00	
		Pago	1.680,00	800,00	2.480,00	
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	6.016,90	1.400,00	7.416,90	22.583,10
		Liquidado	4.096,90	3.320,00	7.416,90	
		Pago	4.096,90	2.520,00	6.616,90	800,00
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00
		Empenhado	214.367,95	30.486,96	244.854,91	105.145,09
		Liquidado	118.520,14	29.692,15	148.212,29	96.642,62
		Pago	118.231,14	24.875,03	143.106,17	101.748,74

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>599.817,57</b>	<b>123.432,73</b>	<b>723.250,30</b>	<b>1.306.749,70</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>502.049,76</b>	<b>124.557,92</b>	<b>626.607,68</b>	<b>96.642,62</b>
	<b>Pago</b>		<b>500.419,30</b>	<b>120.120,01</b>	<b>620.539,31</b>	<b>102.710,99</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>960.202,04</b>	<b>646.447,91</b>	<b>1.606.649,95</b>	<b>1.663.350,05</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>571.886,48</b>	<b>360.859,15</b>	<b>932.745,63</b>	<b>673.904,32</b>
	<b>Pago</b>		<b>570.256,02</b>	<b>226.711,40</b>	<b>796.967,42</b>	<b>809.682,53</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>960.202,04</b>	<b>646.447,91</b>	<b>1.606.649,95</b>	<b>1.663.350,05</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>571.886,48</b>	<b>360.859,15</b>	<b>932.745,63</b>	<b>673.904,32</b>
	<b>Pago</b>		<b>570.256,02</b>	<b>226.711,40</b>	<b>796.967,42</b>	<b>809.682,53</b>
<b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>960.202,04</b>	<b>646.447,91</b>	<b>1.606.649,95</b>	<b>1.663.350,05</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>571.886,48</b>	<b>360.859,15</b>	<b>932.745,63</b>	<b>673.904,32</b>
	<b>Pago</b>		<b>570.256,02</b>	<b>226.711,40</b>	<b>796.967,42</b>	<b>809.682,53</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>						
3.1.90.11.00 01 014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.682,89	0,00	0,00	349.682,89
	Empenhado		81.803,36	20.952,52	102.755,88	246.927,01
	Liquidado		81.803,36	20.952,52	102.755,88	
	Pago		81.803,36	20.952,52	102.755,88	
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.955,59	0,00	0,00	89.955,59
	Empenhado		21.651,77	5.713,51	27.365,28	62.590,31
	Liquidado		21.651,77	5.713,51	27.365,28	
	Pago		16.154,31	5.497,30	21.651,61	5.713,67
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		8.937,83	14.850,00	23.787,83	6.212,17
	Liquidado		2.195,15	2.092,73	4.287,88	19.499,95
	Pago		2.063,98	356,32	2.420,30	21.367,53
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		5.920,46	3.378,71	9.299,17	8.700,83
	Liquidado		5.920,46	3.378,71	9.299,17	
	Pago		5.920,46	3.378,71	9.299,17	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		22.730,77	9.558,90	32.289,67	17.710,33
	Liquidado		20.447,00	4.749,10	25.196,10	7.093,57
	Pago		12.118,00	6.689,90	18.807,90	13.481,77
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		445,00	0,00	445,00	4.555,00
	Liquidado		445,00	0,00	445,00	
	Pago		445,00	0,00	445,00	
Totais da Ação			<b>542.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.638,48</b>
	Empenhado		<b>141.489,19</b>	<b>54.453,64</b>	<b>195.942,83</b>	<b>346.695,65</b>
	Liquidado		<b>132.462,74</b>	<b>36.886,57</b>	<b>169.349,31</b>	<b>26.593,52</b>
	Pago		<b>118.505,11</b>	<b>36.874,75</b>	<b>155.379,86</b>	<b>40.562,97</b>
Totais da Unidade Executora			<b>542.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.638,48</b>
	Empenhado		<b>141.489,19</b>	<b>54.453,64</b>	<b>195.942,83</b>	<b>346.695,65</b>
	Liquidado		<b>132.462,74</b>	<b>36.886,57</b>	<b>169.349,31</b>	<b>26.593,52</b>
	Pago		<b>118.505,11</b>	<b>36.874,75</b>	<b>155.379,86</b>	<b>40.562,97</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>020</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.374,05	0,00	0,00	400.374,05
	Empenhado		113.736,13	33.147,12	146.883,25	253.490,80
	Liquidado		113.736,13	33.147,12	146.883,25	
	Pago		112.984,04	33.318,21	146.302,25	581,00
3.1.90.13.00 01	<b>021</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.353,08	0,00	0,00	125.353,08
	Empenhado		36.134,83	9.624,30	45.759,13	79.593,95
	Liquidado		36.134,83	9.624,30	45.759,13	
	Pago		26.193,28	9.941,55	36.134,83	9.624,30
3.3.90.30.00 01	<b>022</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		3.375,00	2.312,00	5.687,00	1.313,00
	Liquidado		1.317,00	3.290,00	4.607,00	1.080,00
	Pago		1.317,00	3.290,00	4.607,00	1.080,00
3.3.90.36.00 01	<b>023</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.189,97	402,50	2.592,47	7.407,53
	Liquidado		2.189,97	402,50	2.592,47	
	Pago		2.189,97	402,50	2.592,47	
3.3.90.39.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		5.146,22	5.372,62	10.518,84	39.481,16
	Liquidado		5.146,22	5.372,62	10.518,84	
	Pago		5.146,22	5.256,71	10.402,93	115,91
4.4.90.52.00 01	<b>025</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.274,00	0,00	1.274,00	8.726,00
	Liquidado		1.274,00	0,00	1.274,00	
	Pago		1.274,00	0,00	1.274,00	
Totais da Ação			<b>602.727,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.727,13</b>
	Empenhado		<b>161.856,15</b>	<b>50.858,54</b>	<b>212.714,69</b>	<b>390.012,44</b>
	Liquidado		<b>159.798,15</b>	<b>51.836,54</b>	<b>211.634,69</b>	<b>1.080,00</b>
	Pago		<b>149.104,51</b>	<b>52.208,97</b>	<b>201.313,48</b>	<b>11.401,21</b>
Totais da Unidade Executora			<b>602.727,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.727,13</b>
	Empenhado		<b>161.856,15</b>	<b>50.858,54</b>	<b>212.714,69</b>	<b>390.012,44</b>
	Liquidado		<b>159.798,15</b>	<b>51.836,54</b>	<b>211.634,69</b>	<b>1.080,00</b>
	Pago		<b>149.104,51</b>	<b>52.208,97</b>	<b>201.313,48</b>	<b>11.401,21</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>026</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.274,54	0,00	0,00		65.274,54
	Empenhado		28.364,42	14.975,71	43.340,13		21.934,41
	Liquidado		28.364,42	14.975,71	43.340,13		
	Pago		28.364,42	12.777,01	41.141,43	2.198,70	
3.1.90.13.00 01	<b>027</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.430,93	0,00	0,00		20.430,93
	Empenhado		8.783,80	2.337,76	11.121,56		9.309,37
	Liquidado		8.783,80	2.337,76	11.121,56		
	Pago		6.660,51	2.607,02	9.267,53	1.854,03	
3.3.90.30.00 01	<b>028</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		777,00	1.171,46	1.948,46		1.551,54
	Liquidado		777,00	394,46	1.171,46		777,00
	Pago		777,00	394,46	1.171,46	777,00	
3.3.90.36.00 01	<b>029</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
3.3.90.39.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		40.616,70	11.145,40	51.762,10		78.237,90
	Liquidado		32.988,50	16.795,40	49.783,90		1.978,20
	Pago		19.993,50	27.480,40	47.473,90	4.288,20	
4.4.90.52.00 01	<b>031</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>225.205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>225.205,47</b>
	Empenhado		<b>78.541,92</b>	<b>30.130,33</b>	<b>108.672,25</b>		<b>116.533,22</b>
	Liquidado		<b>70.913,72</b>	<b>35.003,33</b>	<b>105.917,05</b>		<b>2.755,20</b>
	Pago		<b>55.795,43</b>	<b>43.758,89</b>	<b>99.554,32</b>	<b>9.117,93</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>225.205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>225.205,47</b>
	Empenhado		<b>78.541,92</b>	<b>30.130,33</b>	<b>108.672,25</b>		<b>116.533,22</b>
	Liquidado		<b>70.913,72</b>	<b>35.003,33</b>	<b>105.917,05</b>		<b>2.755,20</b>
	Pago		<b>55.795,43</b>	<b>43.758,89</b>	<b>99.554,32</b>	<b>9.117,93</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.370.571,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.370.571,08</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>381.887,26</b>	<b>135.442,51</b>	<b>517.329,77</b>		<b>853.241,31</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>363.174,61</b>	<b>123.726,44</b>	<b>486.901,05</b>		<b>30.428,72</b>
	<b>Pago</b>	<b>323.405,05</b>	<b>132.842,61</b>	<b>456.247,66</b>	<b>61.082,11</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.1006 REFORMA DO ARQUIVO GERAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>044</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>045</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	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>04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>043</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.386,30	0,00	9.386,30		613,70
	Liquidado		9.386,30	0,00	9.386,30		
	Pago		9.069,89	316,41	9.386,30		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>9.386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,30</b>		<b>613,70</b>
	Liquidado		<b>9.386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,30</b>		
	Pago		<b>9.069,89</b>	<b>316,41</b>	<b>9.386,30</b>		
<b>04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>042</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		80.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>							
4.4.90.51.00 01 041	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.01.00 01 032	APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	0,00	0,00		963.701,05
		Empenhado	281.966,93	72.273,29	354.240,22		609.460,83
		Liquidado	281.966,93	72.273,29	354.240,22		
		Pago	281.966,93	72.273,29	354.240,22		
3.1.90.03.00 01 033	PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00		512.946,91
		Empenhado	143.012,61	35.604,78	178.617,39		334.329,52
		Liquidado	143.012,61	35.604,78	178.617,39		
		Pago	143.012,61	35.604,78	178.617,39		
3.1.90.11.00 01 034	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.146.675,47	0,00	0,00		1.146.675,47
		Empenhado	297.254,76	78.167,58	375.422,34		771.253,13
		Liquidado	297.254,76	78.167,58	375.422,34		
		Pago	296.401,77	75.019,01	371.420,78	4.001,56	
3.1.90.13.00 01 035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.909,42	0,00	0,00		358.909,42
		Empenhado	90.205,29	23.222,27	113.427,56		245.481,86
		Liquidado	90.205,29	23.222,27	113.427,56		
		Pago	67.475,04	22.730,25	90.205,29	23.222,27	
3.3.90.30.00 01 036	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	35.096,00	39.405,19	74.501,19		75.498,81
		Liquidado	18.924,73	9.144,32	28.069,05		46.432,14
		Pago	16.998,11	10.113,89	27.112,00	47.389,19	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01	<b>037</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		64.918,62	1.674,49	66.593,11	33.406,89
	Liquidado		17.163,98	8.552,82	25.716,80	40.876,31
	Pago		16.866,98	7.849,82	24.716,80	41.876,31
3.3.90.39.00 01	<b>038</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		371.928,83	66.813,25	438.742,08	261.257,92
	Liquidado		210.127,13	60.486,22	270.613,35	168.128,73
	Pago		188.906,60	65.268,76	254.175,36	184.566,72
3.3.90.46.00 01	<b>039</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Empenhado		720.000,00	0,00	720.000,00	730.000,00
	Liquidado		507.652,16	134.663,13	642.315,29	77.684,71
	Pago		507.652,16	134.663,13	642.315,29	77.684,71
3.3.90.92.00 01	<b>040</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	<b>046</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>047</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.642,01	257,54	9.899,55	100,45
	Liquidado		9.420,66	447,54	9.868,20	31,35
	Pago		9.420,66	447,54	9.868,20	31,35
4.4.90.52.00 01	<b>048</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.310,00	868,00	9.178,00	822,00
	Liquidado		6.479,00	1.831,00	8.310,00	868,00
	Pago		6.479,00	1.831,00	8.310,00	868,00
4.4.90.61.00 01	<b>049</b> AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			5.417.232,85	0,00	0,00	5.417.232,85
		<b>Empenhado</b>	2.022.335,05	318.286,39	2.340.621,44	3.076.611,41
		<b>Liquidado</b>	1.582.207,25	424.392,95	2.006.600,20	334.021,24
		<b>Pago</b>	1.535.179,86	425.801,47	1.960.981,33	379.640,11
Totais da Unidade Executora			5.552.232,85	0,00	0,00	5.552.232,85
		<b>Empenhado</b>	2.031.721,35	318.286,39	2.350.007,74	3.202.225,11
		<b>Liquidado</b>	1.591.593,55	424.392,95	2.015.986,50	334.021,24
		<b>Pago</b>	1.544.249,75	426.117,88	1.970.367,63	379.640,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA</b>							
4.4.90.51.00 01	054 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA</b>							
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		3.567,79	1.785,41	5.353,20		12.646,80
	Liquidado		3.567,79	0,00	3.567,79		1.785,41
	Pago		3.567,79	0,00	3.567,79	1.785,41	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.722,65	1.938,58	4.661,23		10.338,77
	Liquidado		2.722,65	1.938,58	4.661,23		
	Pago		2.642,65	1.948,58	4.591,23	70,00	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		7.061,31	2.639,72	9.701,03		15.298,97
	Liquidado		6.631,31	3.069,72	9.701,03		
	Pago		6.631,31	1.909,54	8.540,85	1.160,18	
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	459,00	459,00		4.541,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		459,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	459,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			63.000,00	0,00	0,00	
		<b>Empenhado</b>	13.351,75	6.822,71	20.174,46	63.000,00
		<b>Liquidado</b>	12.921,75	5.008,30	17.930,05	42.825,54
		<b>Pago</b>	12.841,75	3.858,12	16.699,87	2.244,41
Totais da Unidade Executora			73.000,00	0,00	0,00	
		<b>Empenhado</b>	13.351,75	6.822,71	20.174,46	73.000,00
		<b>Liquidado</b>	12.921,75	5.008,30	17.930,05	52.825,54
		<b>Pago</b>	12.841,75	3.858,12	16.699,87	2.244,41
						3.474,59

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS</b>							
4.4.90.51.00 01	059 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	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>05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		9.516,97	22.624,34	32.141,31		22.858,69
	Liquidado		3.618,98	2.340,12	5.959,10		26.182,21
	Pago		3.166,22	1.608,56	4.774,78	27.366,53	
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		173,80	0,00	173,80		4.826,20
	Liquidado		173,80	0,00	173,80		
	Pago		173,80	0,00	173,80		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		16.709,21	5.067,62	21.776,83		58.223,17
	Liquidado		16.069,21	5.417,62	21.486,83		290,00
	Pago		15.491,62	4.710,47	20.202,09	1.574,74	
4.4.90.52.00 01	060 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>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>145.000,00</b>
	Empenhado		<b>26.399,98</b>	<b>27.691,96</b>	<b>54.091,94</b>		<b>90.908,06</b>
	Liquidado		<b>19.861,99</b>	<b>7.757,74</b>	<b>27.619,73</b>		<b>26.472,21</b>
	Pago		<b>18.831,64</b>	<b>6.319,03</b>	<b>25.150,67</b>	<b>28.941,27</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>155.000,00</b>
	Empenhado		<b>26.399,98</b>	<b>27.691,96</b>	<b>54.091,94</b>		<b>100.908,06</b>
	Liquidado		<b>19.861,99</b>	<b>7.757,74</b>	<b>27.619,73</b>		<b>26.472,21</b>
	Pago		<b>18.831,64</b>	<b>6.319,03</b>	<b>25.150,67</b>	<b>28.941,27</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>061</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		49,53	0,00	49,53		14.950,47
	Liquidado		49,53	0,00	49,53		
	Pago		49,53	0,00	49,53		
3.3.90.36.00 01	<b>062</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		10.350,48	0,00	10.350,48		14.649,52
	Liquidado		5.790,43	1.731,34	7.521,77		2.828,71
	Pago		5.790,43	1.731,34	7.521,77	2.828,71	
3.3.90.39.00 01	<b>063</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		8.428,61	1.074,97	9.503,58		20.496,42
	Liquidado		8.428,61	1.074,97	9.503,58		
	Pago		8.428,61	1.074,97	9.503,58		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>18.828,62</b>	<b>1.074,97</b>	<b>19.903,59</b>		<b>50.096,41</b>
	Liquidado		<b>14.268,57</b>	<b>2.806,31</b>	<b>17.074,88</b>		<b>2.828,71</b>
	Pago		<b>14.268,57</b>	<b>2.806,31</b>	<b>17.074,88</b>	<b>2.828,71</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>18.828,62</b>	<b>1.074,97</b>	<b>19.903,59</b>		<b>50.096,41</b>
	Liquidado		<b>14.268,57</b>	<b>2.806,31</b>	<b>17.074,88</b>		<b>2.828,71</b>
	Pago		<b>14.268,57</b>	<b>2.806,31</b>	<b>17.074,88</b>	<b>2.828,71</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.850.232,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.850.232,85</b>
	Empenhado		<b>2.090.301,70</b>	<b>353.876,03</b>	<b>2.444.177,73</b>		<b>3.406.055,12</b>
	Liquidado		<b>1.638.645,86</b>	<b>439.965,30</b>	<b>2.078.611,16</b>		<b>365.566,57</b>
	Pago		<b>1.590.191,71</b>	<b>439.101,34</b>	<b>2.029.293,05</b>	<b>414.884,68</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.370,80	0,00	0,00		532.370,80
	Empenhado		152.088,53	43.428,73	195.517,26		336.853,54
	Liquidado		152.088,53	43.428,73	195.517,26		
	Pago		152.014,03	42.072,98	194.087,01	1.430,25	
3.1.90.13.00 01 065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.632,06	0,00	0,00		166.632,06
	Empenhado		48.103,74	11.503,62	59.607,36		107.024,70
	Liquidado		48.103,74	11.503,62	59.607,36		
	Pago		35.849,28	12.254,46	48.103,74	11.503,62	
3.2.90.21.00 01 066	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		161.541,40	41.032,14	202.573,54		397.426,46
	Liquidado		161.541,40	41.032,14	202.573,54		
	Pago		161.541,40	41.032,14	202.573,54		
3.3.90.30.00 01 067	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		7.040,00	3.377,50	10.417,50		37.582,50
	Liquidado		5.259,00	2.990,88	8.249,88		2.167,62
	Pago		4.514,00	2.281,00	6.795,00	3.622,50	
3.3.90.36.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		24.304,69	628,26	24.932,95		35.067,05
	Liquidado		15.431,26	3.586,07	19.017,33		5.915,62
	Pago		14.931,26	4.086,07	19.017,33	5.915,62	
3.3.90.39.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		53.861,91	10.411,53	64.273,44		115.726,56
	Liquidado		41.454,95	10.713,85	52.168,80		12.104,64
	Pago		41.454,95	10.713,85	52.168,80	12.104,64	
3.3.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	1.000,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	9.364,53	9.364,53		1.635,47
	Liquidado		0,00	9.364,53	9.364,53		
	Pago		0,00	9.364,53	9.364,53		
3.3.90.92.00 01 072	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01	073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	5.000,00		15.000,00
	Empenhado		12.639,60	634,58	13.274,18		1.725,82
	Liquidado		4.794,60	8.006,78	12.801,38		472,80
	Pago		4.794,60	4.455,00	9.249,60	4.024,58	
Totais da Ação			<b>1.610.002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>1.616.002,86</b>
	Empenhado		<b>459.579,87</b>	<b>120.380,89</b>	<b>579.960,76</b>		<b>1.036.042,10</b>
	Liquidado		<b>428.673,48</b>	<b>130.626,60</b>	<b>559.300,08</b>		<b>20.660,68</b>
	Pago		<b>415.099,52</b>	<b>126.260,03</b>	<b>541.359,55</b>	<b>38.601,21</b>	
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS</b>							
4.6.90.71.00 01	075 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		557.149,70	102.675,31	659.825,01		840.174,99
	Liquidado		557.149,70	102.675,31	659.825,01		
	Pago		557.149,70	102.675,31	659.825,01		
Totais da Ação			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>
	Empenhado		<b>557.149,70</b>	<b>102.675,31</b>	<b>659.825,01</b>		<b>840.174,99</b>
	Liquidado		<b>557.149,70</b>	<b>102.675,31</b>	<b>659.825,01</b>		
	Pago		<b>557.149,70</b>	<b>102.675,31</b>	<b>659.825,01</b>		
<b>28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01	070 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		627.514,29	0,00	0,00		627.514,29
	Empenhado		249.385,93	50.932,84	300.318,77		327.195,52
	Liquidado		249.385,93	50.932,84	300.318,77		
	Pago		249.385,93	50.932,84	300.318,77		
Totais da Ação			<b>627.514,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>627.514,29</b>
	Empenhado		<b>249.385,93</b>	<b>50.932,84</b>	<b>300.318,77</b>		<b>327.195,52</b>
	Liquidado		<b>249.385,93</b>	<b>50.932,84</b>	<b>300.318,77</b>		
	Pago		<b>249.385,93</b>	<b>50.932,84</b>	<b>300.318,77</b>		
<b>28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>							
4.4.90.91.00 01	074 SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</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>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.119.056,61	1.000,00	0,00	1.118.056,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.118.056,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.119.056,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.056,61</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.056,61</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>5.256.573,76</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.261.573,76</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.266.115,50</b>	<b>273.989,04</b>	<b>1.540.104,54</b>	<b>3.721.469,22</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.235.209,11</b>	<b>284.234,75</b>	<b>1.519.443,86</b>	<b>20.660,68</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.221.635,15</b>	<b>279.868,18</b>	<b>1.501.503,33</b>	<b>38.601,21</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>5.256.573,76</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.261.573,76</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.266.115,50</b>	<b>273.989,04</b>	<b>1.540.104,54</b>	<b>3.721.469,22</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.235.209,11</b>	<b>284.234,75</b>	<b>1.519.443,86</b>	<b>20.660,68</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.221.635,15</b>	<b>279.868,18</b>	<b>1.501.503,33</b>	<b>38.601,21</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01 077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		482.850,30	158.817,55	641.667,85		858.332,15
	Liquidado		482.850,30	158.817,55	641.667,85		
	Pago		482.850,30	157.420,53	640.270,83	1.397,02	
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.824,00	0,00	0,00		591.824,00
	Empenhado		304.219,74	39.770,56	343.990,30		247.833,70
	Liquidado		304.219,74	39.770,56	343.990,30		
	Pago		304.219,74	39.770,56	343.990,30		
3.1.90.13.00 01 082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		241.419,26	59.796,02	301.215,28		388.784,72
	Liquidado		241.419,26	59.796,02	301.215,28		
	Pago		177.494,35	63.924,91	241.419,26	59.796,02	
3.3.90.30.00 01 083	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.787,69	0,00	9.787,69		10.212,31
	Liquidado		9.787,69	0,00	9.787,69		
	Pago		9.787,69	0,00	9.787,69		
3.3.90.36.00 01 087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.642,92	3.270,00	4.912,92		10.087,08
	Liquidado		1.307,00	335,92	1.642,92		3.270,00
	Pago		1.307,00	335,92	1.642,92	3.270,00	
3.3.90.39.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.665,80	1.450,44	13.116,24		6.883,76
	Liquidado		11.665,80	1.450,44	13.116,24		
	Pago		11.665,80	1.450,44	13.116,24		
3.3.90.39.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 093	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	094 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	434.862,89	435.862,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	435.862,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	096 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	098 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		736,00	0,00	736,00	264,00
	Liquidado		350,00	386,00	736,00	
	Pago		350,00	386,00	736,00	
4.4.90.52.00 05	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>2.846.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.862,89</b>	<b>3.281.686,89</b>
	Empenhado		<b>1.052.321,71</b>	<b>263.104,57</b>	<b>1.315.426,28</b>	<b>1.966.260,61</b>
	Liquidado		<b>1.051.599,79</b>	<b>260.556,49</b>	<b>1.312.156,28</b>	<b>3.270,00</b>
	Pago		<b>987.674,88</b>	<b>263.288,36</b>	<b>1.250.963,24</b>	<b>64.463,04</b>
<b>10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.</b>						
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		86.059,87	5.869,07	91.928,94	508.071,06
	Liquidado		86.059,87	5.869,07	91.928,94	
	Pago		84.981,05	6.461,22	91.442,27	486,67
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
	Empenhado		358.490,32	98.808,86	457.299,18	315.700,82
	Liquidado		358.490,32	98.808,86	457.299,18	
	Pago		358.490,32	98.808,86	457.299,18	
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.680,00	0,00	0,00	342.680,00
	Empenhado		129.508,69	32.929,05	162.437,74	180.242,26
	Liquidado		129.508,69	32.929,05	162.437,74	
	Pago		96.286,67	33.222,02	129.508,69	32.929,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 084	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		39.471,66	4.934,27	44.405,93	55.594,07
	Liquidado		36.507,52	5.242,54	41.750,06	2.655,87
	Pago		35.986,63	3.381,49	39.368,12	5.037,81
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		3.324,00	0,00	3.324,00	11.676,00
	Liquidado		0,00	3.324,00	3.324,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.324,00
3.3.90.36.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		10.028,00	0,00	10.028,00	9.972,00
	Liquidado		3.860,00	468,00	4.328,00	5.700,00
	Pago		3.860,00	468,00	4.328,00	5.700,00
3.3.90.36.00 05 088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.470,76	41.142,41	0,00	369.328,35
	Empenhado		188.297,02	31.336,79	219.633,81	149.694,54
	Liquidado		157.165,60	52.505,21	209.670,81	9.963,00
	Pago		136.287,83	47.032,14	183.319,97	36.313,84
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 095	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 097	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	300.000,00	301.000,00
	Empenhado		918,00	10.506,00	11.424,00	289.576,00
	Liquidado		918,00	1.400,00	2.318,00	9.106,00
	Pago		918,00	0,00	918,00	10.506,00
4.4.90.52.00 05 100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>2.275.150,76</b>	<b>41.142,41</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.534.008,35</b>
	Empenhado		<b>816.097,56</b>	<b>184.384,04</b>	<b>1.000.481,60</b>	<b>1.533.526,75</b>
	Liquidado		<b>772.510,00</b>	<b>200.546,73</b>	<b>973.056,73</b>	<b>27.424,87</b>
	Pago		<b>716.810,50</b>	<b>189.373,73</b>	<b>906.184,23</b>	<b>94.297,37</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.121.974,76</b>	<b>41.142,41</b>	<b>734.862,89</b>	<b>5.815.695,24</b>
	Empenhado		<b>1.868.419,27</b>	<b>447.488,61</b>	<b>2.315.907,88</b>	<b>3.499.787,36</b>
	Liquidado		<b>1.824.109,79</b>	<b>461.103,22</b>	<b>2.285.213,01</b>	<b>30.694,87</b>
	Pago		<b>1.704.485,38</b>	<b>452.662,09</b>	<b>2.157.147,47</b>	<b>158.760,41</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>103</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		39.877,94	12.031,44	51.909,38	98.090,62
	Liquidado		39.877,94	12.031,44	51.909,38	
	Pago		39.877,94	12.031,44	51.909,38	
3.1.90.11.00 05	<b>104</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		1.902,82	0,00	1.902,82	23.097,18
	Liquidado		1.902,82	0,00	1.902,82	
	Pago		1.902,82	0,00	1.902,82	
3.1.90.13.00 01	<b>106</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		10.982,32	3.594,30	14.576,62	33.423,38
	Liquidado		10.982,32	3.594,30	14.576,62	
	Pago		7.569,14	3.413,18	10.982,32	3.594,30
3.3.90.30.00 01	<b>109</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.466,00	0,00	9.466,00	534,00
	Liquidado		9.466,00	0,00	9.466,00	
	Pago		9.466,00	0,00	9.466,00	
3.3.90.30.00 05	<b>110</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	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	<b>112</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00
	Liquidado		0,00	6.400,00	6.400,00	17.600,00
	Pago		0,00	6.400,00	6.400,00	17.600,00
3.3.90.39.00 01	<b>116</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		20.480,00	0,00	20.480,00	69.520,00
	Liquidado		6.080,00	4.800,00	10.880,00	9.600,00
	Pago		6.080,00	4.800,00	10.880,00	9.600,00
3.3.90.39.00 05	<b>117</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>106.709,08</b>	<b>15.625,74</b>	<b>122.334,82</b>	<b>370.000,00</b>
	Liquidado		<b>68.309,08</b>	<b>26.825,74</b>	<b>95.134,82</b>	<b>247.665,18</b>
	Pago		<b>64.895,90</b>	<b>26.644,62</b>	<b>91.540,52</b>	<b>27.200,00</b>
<b>10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>						
3.1.90.11.00 01 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	Empenhado		57.991,92	18.724,19	76.716,11	253.283,89
	Liquidado		57.991,92	18.724,19	76.716,11	
	Pago		57.991,92	18.724,19	76.716,11	
3.1.90.11.00 05 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.104,84	0,00	0,00	41.104,84
	Empenhado		1.423,24	0,00	1.423,24	39.681,60
	Liquidado		1.423,24	0,00	1.423,24	
	Pago		1.423,24	0,00	1.423,24	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		27.599,12	5.774,18	33.373,30	71.626,70
	Liquidado		27.599,12	5.774,18	33.373,30	
	Pago		21.815,64	5.783,48	27.599,12	5.774,18
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.279,67	0,00	2.279,67	7.720,33
	Liquidado		2.039,67	240,00	2.279,67	
	Pago		1.714,76	324,91	2.039,67	240,00
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		18.713,37	2.770,19	21.483,56	38.516,44
	Liquidado		14.707,37	2.970,19	17.677,56	3.806,00
	Pago		14.574,77	2.289,60	16.864,37	4.619,19

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 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
3.3.90.36.00 01 113	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	
3.3.90.36.00 05 114	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 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.122,00	0,00	2.122,00	2.878,00
	Liquidado		2.122,00	0,00	2.122,00	
	Pago		1.821,00	301,00	2.122,00	
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.734,88	0,00	0,00	49.734,88
	Empenhado		7.535,00	1.154,00	8.689,00	41.045,88
	Liquidado		6.480,00	1.574,00	8.054,00	635,00
	Pago		3.330,00	4.724,00	8.054,00	635,00
4.4.90.52.00 01 120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		495,84	0,00	495,84	504,16
	Liquidado		495,84	0,00	495,84	
	Pago		495,84	0,00	495,84	
Totais da Ação			<b>612.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.839,72</b>
	Empenhado		<b>118.160,16</b>	<b>28.422,56</b>	<b>146.582,72</b>	<b>466.257,00</b>
	Liquidado		<b>112.859,16</b>	<b>29.282,56</b>	<b>142.141,72</b>	<b>4.441,00</b>
	Pago		<b>103.167,17</b>	<b>32.147,18</b>	<b>135.314,35</b>	<b>11.268,37</b>
Totais da Unidade Executora			<b>982.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.839,72</b>
	Empenhado		<b>224.869,24</b>	<b>44.048,30</b>	<b>268.917,54</b>	<b>713.922,18</b>
	Liquidado		<b>181.168,24</b>	<b>56.108,30</b>	<b>237.276,54</b>	<b>31.641,00</b>
	Pago		<b>168.063,07</b>	<b>58.791,80</b>	<b>226.854,87</b>	<b>42.062,67</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.302.0203.1231 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>							
4.4.90.51.00 01 612	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	145.000,00		145.000,00
	Empenhado		0,00	80.275,54	80.275,54		64.724,46
	Liquidado		0,00	80.275,54	80.275,54		
	Pago		0,00	80.275,54	80.275,54		
4.4.90.51.00 05 611	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	176.899,33		176.899,33
	Empenhado		149.868,26	0,00	149.868,26		27.031,07
	Liquidado		137.942,69	0,00	137.942,69		11.925,57
	Pago		66.900,91	71.041,78	137.942,69	11.925,57	
<b>Totais da Ação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.899,33</b>		<b>321.899,33</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>149.868,26</b>	<b>80.275,54</b>	<b>230.143,80</b>		<b>91.755,53</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>137.942,69</b>	<b>80.275,54</b>	<b>218.218,23</b>		<b>11.925,57</b>
	<b>Pago</b>		<b>66.900,91</b>	<b>151.317,32</b>	<b>218.218,23</b>	<b>11.925,57</b>	
<b>10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.249,38	0,02	3.249,36		1.750,64
	Liquidado		2.246,50	1.002,86	3.249,36		
	Pago		0,00	2.746,50	2.746,50	502,86	
3.3.90.30.00 05 135	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	200.000,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado		1.392.767,06	316.028,19	1.708.795,25		1.091.204,75
	Liquidado		1.245.170,19	396.651,08	1.641.821,27		66.973,98
	Pago		1.245.170,19	389.304,60	1.634.474,79	74.320,46	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.167.893,36	0,00	0,00	4.167.893,36
	Empenhado		939.004,67	297.708,37	1.236.713,04	2.931.180,32
	Liquidado		939.004,67	295.595,37	1.234.600,04	2.113,00
	Pago		939.004,67	295.595,37	1.234.600,04	2.113,00
4.4.90.52.00 01 159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>7.181.893,36</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.981.893,36</b>
	Empenhado		<b>2.335.021,11</b>	<b>613.736,54</b>	<b>2.948.757,65</b>	<b>4.033.135,71</b>
	Liquidado		<b>2.186.421,36</b>	<b>693.249,31</b>	<b>2.879.670,67</b>	<b>69.086,98</b>
	Pago		<b>2.184.174,86</b>	<b>687.646,47</b>	<b>2.871.821,33</b>	<b>76.936,32</b>
<b>10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>						
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	Empenhado		98.417,28	25.821,01	124.238,29	195.761,71
	Liquidado		98.417,28	25.821,01	124.238,29	
	Pago		98.417,28	25.821,01	124.238,29	
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		31.064,09	8.231,29	39.295,38	65.704,62
	Liquidado		31.064,09	8.231,29	39.295,38	
	Pago		23.225,35	7.838,74	31.064,09	8.231,29
3.3.90.30.00 01 133	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	130.000,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		96.627,43	116.362,44	212.989,87	7.010,13
	Liquidado		74.942,69	34.642,13	109.584,82	103.405,05
	Pago		69.004,36	27.209,98	96.214,34	116.775,53
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		46.640,77	11.004,53	57.645,30	72.354,70
	Liquidado		25.668,37	9.992,47	35.660,84	21.984,46
	Pago		25.668,37	9.992,47	35.660,84	21.984,46

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	Empenhado		561.865,82	256.888,60	818.754,42	31.245,58
	Liquidado		493.604,33	218.758,77	712.363,10	106.391,32
	Pago		488.248,27	138.888,06	627.136,33	191.618,09
3.3.90.39.00 05 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.589.144,00	145.000,00	0,00	1.444.144,00
	Empenhado		374.360,98	153.939,97	528.300,95	915.843,05
	Liquidado		290.469,08	173.183,17	463.652,25	64.648,70
	Pago		272.296,33	179.705,92	452.002,25	76.298,70
4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00
	Empenhado		23.202,60	7.662,30	30.864,90	135,10
	Liquidado		95,04	3.130,86	3.225,90	27.639,00
	Pago		95,04	1.107,56	1.202,60	29.662,30
4.4.90.52.00 05 162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		590,00	0,00	590,00	410,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	590,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	590,00
Totais da Ação			<b>3.346.144,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.101.144,00</b>
	Empenhado		<b>1.232.768,97</b>	<b>579.910,14</b>	<b>1.812.679,11</b>	<b>1.288.464,89</b>
	Liquidado		<b>1.014.260,88</b>	<b>473.759,70</b>	<b>1.488.020,58</b>	<b>324.658,53</b>
	Pago		<b>976.955,00</b>	<b>390.563,74</b>	<b>1.367.518,74</b>	<b>445.160,37</b>
<b>10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>						
3.1.90.11.00 01 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.068.247,80	0,00	0,00	2.068.247,80
	Empenhado		585.870,58	167.937,52	753.808,10	1.314.439,70
	Liquidado		585.870,58	167.937,52	753.808,10	
	Pago		584.077,95	169.623,49	753.701,44	106,66
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		647.361,56	0,00	0,00	647.361,56
	Empenhado		186.741,35	51.703,43	238.444,78	408.916,78
	Liquidado		186.741,35	51.703,43	238.444,78	
	Pago		136.223,03	50.518,32	186.741,35	51.703,43
3.3.50.43.00 01 130	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		4.060,20	1.353,40	5.413,60	10.827,20
	Pago		4.060,20	1.353,40	5.413,60	10.827,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 132	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		2.627,43	2.935,72	5.563,15	54.436,85
	Liquidado		1.670,11	150,02	1.820,13	3.743,02
	Pago		1.546,88	252,50	1.799,38	3.763,77
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		123.440,00	0,00	0,00	123.440,00
	Empenhado		7.092,62	0,00	7.092,62	116.347,38
	Liquidado		5.917,30	932,25	6.849,55	243,07
	Pago		5.608,13	975,92	6.584,05	508,57
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		9.051,67	4.289,00	13.340,67	16.659,33
	Liquidado		7.886,53	2.237,39	10.123,92	3.216,75
	Pago		7.886,53	1.165,14	9.051,67	4.289,00
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		972,10	0,00	972,10	39.027,90
	Liquidado		972,10	0,00	972,10	
	Pago		972,10	0,00	972,10	
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		67.892,30	17.288,90	85.181,20	84.818,80
	Liquidado		62.621,30	20.685,90	83.307,20	1.874,00
	Pago		62.621,30	15.942,94	78.564,24	6.616,96
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 154	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 156	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	474,00	474,00	526,00
	Liquidado		0,00	474,00	474,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	474,00
4.4.90.52.00 05 161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		780,00	0,00	780,00	220,00
	Liquidado		0,00	780,00	780,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	780,00
Totais da Ação			<b>3.203.049,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>877.268,85</b>	<b>244.628,57</b>	<b>1.121.897,42</b>	<b>2.081.151,94</b>
	Liquidado		<b>855.739,47</b>	<b>246.253,91</b>	<b>1.101.993,38</b>	<b>19.904,04</b>
	Pago		<b>802.996,12</b>	<b>239.831,71</b>	<b>1.042.827,83</b>	<b>79.069,59</b>
<b>10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		73.383,42	24.459,61	97.843,03	162.156,97
	Liquidado		73.383,42	24.459,61	97.843,03	
	Pago		73.183,72	23.019,56	96.203,28	1.639,75
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	58.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Empenhado		23.956,00	6.101,30	30.057,30	76.942,70
	Liquidado		23.956,00	6.101,30	30.057,30	
	Pago		17.792,57	6.163,43	23.956,00	6.101,30
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	1.380,39	1.380,39	18.619,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.380,39
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.380,39
3.3.90.30.00 05 137	MATERIAL DE CONSUMO		50.708,00	5.000,00	0,00	45.708,00
	Empenhado		4.997,85	1.075,75	6.073,60	39.634,40
	Liquidado		4.997,85	108,17	5.106,02	967,58
	Pago		4.997,85	0,00	4.997,85	1.075,75

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
3.3.90.36.00 01 141	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	
3.3.90.36.00 05 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.450,00	0,00	4.450,00	550,00
	Liquidado		2.275,00	1.475,00	3.750,00	700,00
	Pago		2.275,00	825,00	3.100,00	1.350,00
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		12.938,89	2.642,12	15.581,01	34.418,99
	Liquidado		10.813,89	3.517,12	14.331,01	1.250,00
	Pago		10.813,89	3.048,70	13.862,59	1.718,42
3.3.90.39.00 05 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		370,00	0,00	370,00	19.630,00
	Liquidado		370,00	0,00	370,00	
	Pago		370,00	0,00	370,00	
4.4.90.51.00 01 153	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 155	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
	Empenhado		0,00	3.550,00	3.550,00	2.450,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.550,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.550,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			579.708,00	5.000,00	5.000,00	579.708,00
		Empenhado	120.096,16	39.209,17	159.305,33	420.402,67
		Liquidado	115.796,16	35.661,20	151.457,36	7.847,97
		Pago	109.433,03	33.056,69	142.489,72	16.815,61
Totais da Unidade Executora			14.310.794,72	480.000,00	356.899,33	14.187.694,05
		Empenhado	4.715.023,35	1.557.759,96	6.272.783,31	7.914.910,74
		Liquidado	4.310.160,56	1.529.199,66	5.839.360,22	433.423,09
		Pago	4.140.459,92	1.502.415,93	5.642.875,85	629.907,46

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
	Empenhado		227.502,57	68.702,78	296.205,35	463.794,65
	Liquidado		227.502,57	68.702,78	296.205,35	
	Pago		226.525,75	69.407,47	295.933,22	272,13
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
	Empenhado		70.812,03	19.146,76	89.958,79	155.041,21
	Liquidado		70.812,03	19.146,76	89.958,79	
	Pago		52.629,64	18.182,39	70.812,03	19.146,76
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		265,00	66,50	331,50	9.668,50
	Liquidado		0,00	331,50	331,50	
	Pago		0,00	331,50	331,50	
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		5.887,01	2.350,77	8.237,78	6.762,22
	Liquidado		5.887,01	2.350,77	8.237,78	
	Pago		5.887,01	2.350,77	8.237,78	
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		43.074,74	7.554,24	50.628,98	79.371,02
	Liquidado		38.074,29	6.804,24	44.878,53	5.750,45
	Pago		38.074,29	6.744,24	44.818,53	5.810,45
4.4.90.51.00 01 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Pago		1.000,00	0,00	1.000,00	
Totais da Ação			<b>1.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.000,00</b>
	Empenhado		<b>348.541,35</b>	<b>97.821,05</b>	<b>446.362,40</b>	<b>715.637,60</b>
	Liquidado		<b>343.275,90</b>	<b>97.336,05</b>	<b>440.611,95</b>	<b>5.750,45</b>
	Pago		<b>324.116,69</b>	<b>97.016,37</b>	<b>421.133,06</b>	<b>25.229,34</b>
<b>10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.750,60	372,80	3.123,40	6.876,60
	Liquidado		357,80	2.565,60	2.923,40	200,00
	Pago		357,80	2.392,80	2.750,60	372,80
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	3.000,00	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 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		22.365,66	280,00	22.645,66	42.354,34
	Liquidado		14.093,26	3.113,79	17.207,05	5.438,61
	Pago		14.093,26	2.833,79	16.927,05	5.718,61
4.4.90.52.00 01 186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
	Empenhado		3.971,00	0,00	3.971,00	29,00
	Liquidado		3.971,00	0,00	3.971,00	
	Pago		3.971,00	0,00	3.971,00	
4.4.90.52.00 05 192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	144.000,00	145.000,00
	Empenhado		143.085,00	0,00	143.085,00	1.915,00
	Liquidado		137.235,00	0,00	137.235,00	5.850,00
	Pago		137.235,00	0,00	137.235,00	
Totais da Ação			<b>82.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	
	Empenhado		<b>172.172,26</b>	<b>652,80</b>	<b>172.825,06</b>	<b>53.174,94</b>
	Liquidado		<b>155.657,06</b>	<b>5.679,39</b>	<b>161.336,45</b>	<b>11.488,61</b>
	Pago		<b>155.657,06</b>	<b>5.226,59</b>	<b>160.883,65</b>	<b>11.941,41</b>
<b>10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE</b>						
3.3.90.30.00 01 168	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		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 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.030,22	2.426,60	7.456,82	2.543,18
	Liquidado		5.030,22	2.426,60	7.456,82	
	Pago		5.030,22	2.426,60	7.456,82	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		2.225,00	450,00	2.675,00	17.325,00
	Liquidado		2.225,00	450,00	2.675,00	
	Pago		2.225,00	450,00	2.675,00	
Totais da Ação			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.255,22</b>	<b>2.876,60</b>	<b>10.131,82</b>	<b>24.868,18</b>
	Liquidado		<b>7.255,22</b>	<b>2.876,60</b>	<b>10.131,82</b>	
	Pago		<b>7.255,22</b>	<b>2.876,60</b>	<b>10.131,82</b>	
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		253.663,54	28.789,74	282.453,28	267.546,72
	Liquidado		207.492,88	48.899,96	256.392,84	26.060,44
	Pago		150.546,62	88.446,57	238.993,19	43.460,09
3.3.90.30.00 02 172	MATERIAL DE CONSUMO		21.728,00	0,00	0,00	21.728,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	21.728,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 173	MATERIAL DE CONSUMO		132.126,16	0,00	0,00	132.126,16
	Empenhado		41.852,30	0,00	41.852,30	90.273,86
	Liquidado		37.616,30	4.236,00	41.852,30	
	Pago		37.133,80	3.476,50	40.610,30	1.242,00
3.3.90.36.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		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 01 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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 05 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>706.854,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.854,16</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>295.515,84</b>	<b>28.789,74</b>	<b>324.305,58</b>	<b>382.548,58</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>245.109,18</b>	<b>53.135,96</b>	<b>298.245,14</b>	<b>26.060,44</b>
	<b>Pago</b>		<b>187.680,42</b>	<b>91.923,07</b>	<b>279.603,49</b>	<b>44.702,09</b>
<b>10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>						
3.3.90.30.00 01 169	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		11.940,91	8.107,23	20.048,14	39.951,86
	Liquidado		11.615,82	5.866,08	17.481,90	2.566,24
	Pago		8.842,82	3.844,60	12.687,42	7.360,72
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		23.467,70	0,00	23.467,70	38.532,30
	Liquidado		22.227,41	688,36	22.915,77	551,93
	Pago		22.227,41	688,36	22.915,77	
3.3.90.36.00 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		14.066,50	1.425,00	15.491,50	44.508,50
	Liquidado		6.376,50	2.604,00	8.980,50	6.511,00
	Pago		6.376,50	2.061,00	8.437,50	7.054,00
4.4.90.52.00 01 188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.690,00	0,00	9.690,00	310,00
	Liquidado		7.590,00	2.100,00	9.690,00	
	Pago		0,00	7.590,00	7.590,00	2.100,00
4.4.90.52.00 05 191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.155,17	0,00	5.155,17	4.844,83
	Liquidado		4.743,57	0,00	4.743,57	411,60
	Pago		3.544,57	1.199,00	4.743,57	411,60

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			203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
		Empenhado	64.320,28	9.532,23	73.852,51	129.147,49
		Liquidado	52.553,30	11.258,44	63.811,74	10.040,77
		Pago	40.991,30	15.382,96	56.374,26	17.478,25
Totais da Unidade Executora			2.188.854,16	3.000,00	147.000,00	2.332.854,16
		Empenhado	887.804,95	139.672,42	1.027.477,37	1.305.376,79
		Liquidado	803.850,66	170.286,44	974.137,10	53.340,27
		Pago	715.700,69	212.425,59	928.126,28	99.351,09
Totais da Unidade Orçamentária			22.604.463,36	524.142,41	1.238.762,22	23.319.083,17
		Empenhado	7.696.116,81	2.188.969,29	9.885.086,10	13.433.997,07
		Liquidado	7.119.289,25	2.216.697,62	9.335.986,87	549.099,23
		Pago	6.728.709,06	2.226.295,41	8.955.004,47	930.081,63

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>193</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		9.908,35	3.523,46	13.431,81		21.568,19
	Liquidado		9.908,35	3.523,46	13.431,81		
	Pago		8.778,13	3.895,34	12.673,47	758,34	
3.1.90.13.00 01	<b>194</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.170,17	0,00	0,00		10.170,17
	Empenhado		1.926,71	506,67	2.433,38		7.736,79
	Liquidado		1.926,71	506,67	2.433,38		
	Pago		1.333,08	593,63	1.926,71	506,67	
3.3.90.30.00 01	<b>195</b> MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		2.261,60	0,00	2.261,60		10.738,40
	Liquidado		2.261,60	0,00	2.261,60		
	Pago		1.731,60	530,00	2.261,60		
3.3.90.36.00 01	<b>196</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Liquidado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.39.00 01	<b>197</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		44.638,06	3.391,50	48.029,56		41.970,44
	Liquidado		27.098,10	3.815,47	30.913,57		17.115,99
	Pago		27.098,10	3.815,47	30.913,57	17.115,99	
4.4.90.52.00 01	<b>198</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		634,80	102,50	737,30		4.262,70
	Liquidado		487,30	0,00	487,30		250,00
	Pago		339,80	147,50	487,30	250,00	
Totais da Ação			<b>158.170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.170,17</b>
	Empenhado		<b>64.369,52</b>	<b>7.524,13</b>	<b>71.893,65</b>		<b>86.276,52</b>
	Liquidado		<b>46.682,06</b>	<b>7.845,60</b>	<b>54.527,66</b>		<b>17.365,99</b>
	Pago		<b>44.280,71</b>	<b>8.981,94</b>	<b>53.262,65</b>	<b>18.631,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>158.170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.170,17</b>
	Empenhado		<b>64.369,52</b>	<b>7.524,13</b>	<b>71.893,65</b>		<b>86.276,52</b>
	Liquidado		<b>46.682,06</b>	<b>7.845,60</b>	<b>54.527,66</b>		<b>17.365,99</b>
	Pago		<b>44.280,71</b>	<b>8.981,94</b>	<b>53.262,65</b>	<b>18.631,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.130,75	0,00	0,00		135.130,75
	Empenhado		42.868,54	12.449,48	55.318,02		79.812,73
	Liquidado		42.868,54	12.449,48	55.318,02		
	Pago		42.868,54	12.449,48	55.318,02		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.295,92	0,00	0,00		42.295,92
	Empenhado		14.206,01	3.891,00	18.097,01		24.198,91
	Liquidado		14.206,01	3.891,00	18.097,01		
	Pago		10.388,10	3.817,91	14.206,01	3.891,00	
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	160.000,00		460.000,00
	Empenhado		427.860,42	21.234,00	449.094,42		10.905,58
	Liquidado		177.382,13	71.405,08	248.787,21		200.307,21
	Pago		137.416,04	73.136,29	210.552,33	238.542,09	
3.3.90.30.00 02	202 MATERIAL DE CONSUMO		186.340,00	0,00	0,00		186.340,00
	Empenhado		142.109,30	0,00	142.109,30		44.230,70
	Liquidado		0,00	48.400,50	48.400,50		93.708,80
	Pago		0,00	24.127,00	24.127,00	117.982,30	
3.3.90.30.00 05	203 MATERIAL DE CONSUMO		573.060,00	0,00	15.000,00		588.060,00
	Empenhado		576.429,60	0,00	576.429,60		11.630,40
	Liquidado		106.944,32	69.187,73	176.132,05		400.297,55
	Pago		88.827,55	54.877,16	143.704,71	432.724,89	
3.3.90.36.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		32.465,15	36.862,41	69.327,56		672,44
	Liquidado		12.902,32	6.017,42	18.919,74		50.407,82
	Pago		12.902,32	6.017,42	18.919,74	50.407,82	
3.3.90.39.00 01	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		148.049,06	13.518,90	161.567,96		38.432,04
	Liquidado		56.732,28	20.440,17	77.172,45		84.395,51
	Pago		56.702,00	16.079,62	72.781,62	88.786,34	
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		13.775,00	3.300,00	10.475,00		9.525,00
	Liquidado		10.475,00	0,00	10.475,00		
	Pago		5.515,20	4.959,80	10.475,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.526.826,67	0,00	175.000,00	1.701.826,67
		<b>Empenhado</b>	1.397.763,08	84.655,79	1.482.418,87	219.407,80
		<b>Liquidado</b>	421.510,60	231.791,38	653.301,98	829.116,89
		<b>Pago</b>	354.619,75	195.464,68	550.084,43	932.334,44
Totais da Unidade Executora			1.526.826,67	0,00	175.000,00	1.701.826,67
		<b>Empenhado</b>	1.397.763,08	84.655,79	1.482.418,87	219.407,80
		<b>Liquidado</b>	421.510,60	231.791,38	653.301,98	829.116,89
		<b>Pago</b>	354.619,75	195.464,68	550.084,43	932.334,44

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
3.3.90.18.00 01	207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		448.275,96	0,00	448.275,96	51.724,04
	Liquidado		88.643,86	47.009,13	135.652,99	312.622,97
	Pago		88.643,86	47.009,13	135.652,99	312.622,97
<b>Totais da Ação</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>448.275,96</b>	<b>0,00</b>	<b>448.275,96</b>	<b>51.724,04</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>88.643,86</b>	<b>47.009,13</b>	<b>135.652,99</b>	<b>312.622,97</b>
	<b>Pago</b>		<b>88.643,86</b>	<b>47.009,13</b>	<b>135.652,99</b>	<b>312.622,97</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>448.275,96</b>	<b>0,00</b>	<b>448.275,96</b>	<b>51.724,04</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>88.643,86</b>	<b>47.009,13</b>	<b>135.652,99</b>	<b>312.622,97</b>
	<b>Pago</b>		<b>88.643,86</b>	<b>47.009,13</b>	<b>135.652,99</b>	<b>312.622,97</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.361.0104.1263 AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLARES</b>							
4.4.90.52.00 01	630 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	629 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>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		560.784,65	118.454,08	679.238,73		720.761,27
	Liquidado		465.784,65	118.454,08	584.238,73		95.000,00
	Pago		465.345,45	118.454,08	583.799,53	95.439,20	
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.987,50	0,00	0,00		437.987,50
	Empenhado		210.358,81	38.641,89	249.000,70		188.986,80
	Liquidado		178.358,81	38.641,89	217.000,70		32.000,00
	Pago		127.296,75	51.062,06	178.358,81	70.641,89	
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		487.506,08	2.445,51	489.951,59		10.048,41
	Liquidado		42.756,11	11.125,57	53.881,68		436.069,91
	Pago		40.938,80	6.335,58	47.274,38	442.677,21	
3.3.90.30.00 05	211 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		407.184,31	4.022,80	411.207,11		88.792,89
	Liquidado		383.741,92	6.206,00	389.947,92		21.259,19
	Pago		383.629,92	6.318,00	389.947,92	21.259,19	
3.3.90.36.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		234.497,02	83.727,03	318.224,05		231.775,95
	Liquidado		221.599,77	86.306,48	307.906,25		10.317,80
	Pago		221.599,77	85.656,48	307.256,25	10.967,80	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 02 213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
	Empenhado		183.783,10	91.553,60	275.336,70	854.663,30
	Liquidado		183.783,10	91.553,60	275.336,70	
	Pago		183.783,10	91.553,60	275.336,70	
3.3.90.36.00 05 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	140.000,00	540.000,00
	Empenhado		395.476,17	14.182,56	409.658,73	130.341,27
	Liquidado		208.049,67	55.413,16	263.462,83	146.195,90
	Pago		199.219,87	44.892,33	244.112,20	165.546,53
3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		11.573,00	3.226,68	14.799,68	47.200,32
	Liquidado		11.573,00	3.226,68	14.799,68	
	Pago		11.573,00	3.226,68	14.799,68	
4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		446.983,51	0,00	446.983,51	153.016,49
	Liquidado		130.483,45	64.698,35	195.181,80	251.801,71
	Pago		130.483,45	64.698,35	195.181,80	251.801,71
4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	117.800,00	119.800,00
	Empenhado		3.396,00	0,00	3.396,00	116.404,00
	Liquidado		2.862,00	495,00	3.357,00	39,00
	Pago		2.408,00	949,00	3.357,00	39,00
4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.943,40	0,00	2.943,40	2.056,60
	Liquidado		1.568,40	1.375,00	2.943,40	
	Pago		1.568,40	0,00	1.568,40	1.375,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			6.246.987,50	0,00	257.800,00	6.504.787,50
		Empenhado	2.944.486,05	356.254,15	3.300.740,20	3.204.047,30
		Liquidado	1.830.560,88	477.495,81	2.308.056,69	992.683,51
		Pago	1.767.846,51	473.146,16	2.240.992,67	1.059.747,53
Totais da Unidade Executora			6.246.987,50	0,00	257.800,00	6.504.787,50
		Empenhado	2.944.486,05	356.254,15	3.300.740,20	3.204.047,30
		Liquidado	1.830.560,88	477.495,81	2.308.056,69	992.683,51
		Pago	1.767.846,51	473.146,16	2.240.992,67	1.059.747,53

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 02 221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.690.000,00	252.000,00	0,00	4.438.000,00
	Empenhado		1.448.744,36	370.178,68	1.818.923,04	2.619.076,96
	Liquidado		1.109.744,36	370.178,68	1.479.923,04	339.000,00
	Pago		1.103.956,33	375.966,71	1.479.923,04	339.000,00
3.1.90.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00
	Empenhado		484.800,05	107.482,38	592.282,43	885.717,57
	Liquidado		378.800,05	107.482,38	486.282,43	106.000,00
	Pago		283.113,82	95.686,23	378.800,05	213.482,38
<b>Totais da Ação</b>			<b>6.168.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.933.544,41</b>	<b>477.661,06</b>	<b>2.411.205,47</b>	<b>3.504.794,53</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.488.544,41</b>	<b>477.661,06</b>	<b>1.966.205,47</b>	<b>445.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.387.070,15</b>	<b>471.652,94</b>	<b>1.858.723,09</b>	<b>552.482,38</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>6.168.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.933.544,41</b>	<b>477.661,06</b>	<b>2.411.205,47</b>	<b>3.504.794,53</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.488.544,41</b>	<b>477.661,06</b>	<b>1.966.205,47</b>	<b>445.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.387.070,15</b>	<b>471.652,94</b>	<b>1.858.723,09</b>	<b>552.482,38</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.361.0104.1016 AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>							
4.4.90.51.00 02 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		254.749,35	0,00	254.749,35		265.250,65
	Liquidado		56.440,48	27.785,00	84.225,48		170.523,87
	Pago		56.440,48	27.785,00	84.225,48	170.523,87	
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>254.749,35</b>	<b>0,00</b>	<b>254.749,35</b>		<b>265.250,65</b>
	Liquidado		<b>56.440,48</b>	<b>27.785,00</b>	<b>84.225,48</b>		<b>170.523,87</b>
	Pago		<b>56.440,48</b>	<b>27.785,00</b>	<b>84.225,48</b>	<b>170.523,87</b>	
<b>12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO</b>							
4.4.90.51.00 02 228	OBRAS E INSTALAÇÕES		490.000,00	0,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>490.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>490.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		69.745,18	16.054,23	85.799,41		64.200,59
	Liquidado		54.745,18	16.054,23	70.799,41		15.000,00
	Pago		54.745,18	16.054,23	70.799,41	15.000,00	
3.1.90.13.00 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.700,00	0,00	0,00		47.700,00
	Empenhado		25.145,17	4.971,40	30.116,57		17.583,43
	Liquidado		20.145,17	4.971,40	25.116,57		5.000,00
	Pago		15.269,19	4.875,98	20.145,17	9.971,40	
3.3.90.30.00 02 225	MATERIAL DE CONSUMO		39.700,00	0,00	49.082,37		88.782,37
	Empenhado		19.456,95	2.058,00	21.514,95		67.267,42
	Liquidado		15.961,95	5.553,00	21.514,95		
	Pago		15.961,95	5.553,00	21.514,95		
3.3.90.36.00 02 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		4.156,81	1.585,50	5.742,31		44.257,69
	Liquidado		4.156,81	1.585,50	5.742,31		
	Pago		2.156,81	3.585,50	5.742,31		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	608.000,00	658.000,00
	Empenhado		155.102,89	41.732,22	196.835,11	461.164,89
	Liquidado		126.232,60	45.443,71	171.676,31	25.158,80
	Pago		119.061,48	42.981,91	162.043,39	34.791,72
4.4.90.51.00 02 230	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00
	Empenhado		15.008,44	5.225,00	20.233,44	139.766,56
	Liquidado		9.411,44	7.497,00	16.908,44	3.325,00
	Pago		8.311,44	6.697,00	15.008,44	5.225,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.847.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.082,37</b>	<b>2.654.482,37</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>288.615,44</b>	<b>71.626,35</b>	<b>360.241,79</b>	<b>2.294.240,58</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>230.653,15</b>	<b>81.104,84</b>	<b>311.757,99</b>	<b>48.483,80</b>
	<b>Pago</b>		<b>215.506,05</b>	<b>79.747,62</b>	<b>295.253,67</b>	<b>64.988,12</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.857.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.082,37</b>	<b>3.664.482,37</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>543.364,79</b>	<b>71.626,35</b>	<b>614.991,14</b>	<b>3.049.491,23</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>287.093,63</b>	<b>108.889,84</b>	<b>395.983,47</b>	<b>219.007,67</b>
	<b>Pago</b>		<b>271.946,53</b>	<b>107.532,62</b>	<b>379.479,15</b>	<b>235.511,99</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
4.4.90.51.00 01	243 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>							
4.4.90.51.00 01	240 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS</b>							
4.4.90.51.00 01	241 OBRAS E INSTALAÇÕES		117.800,00	117.800,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	232 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00	0,00	0,00		680.000,00
	Empenhado		302.805,88	65.042,58	367.848,46		312.151,54
	Liquidado		247.805,88	65.042,58	312.848,46		55.000,00
	Pago		246.974,07	65.874,39	312.848,46	55.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	233 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
	Empenhado		100.490,00	20.495,00	120.985,00	97.015,00
	Liquidado		82.490,00	20.495,00	102.985,00	18.000,00
	Pago		61.562,73	20.927,27	82.490,00	38.495,00
3.3.90.30.00 01	234 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		61.100,49	4.461,37	65.561,86	134.438,14
	Liquidado		45.560,98	18.571,67	64.132,65	1.429,21
	Pago		35.638,68	26.445,44	62.084,12	3.477,74
3.3.90.30.00 05	235 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		48.351,77	36.251,47	84.603,24	15.396,76
	Liquidado		18.521,85	38.627,34	57.149,19	27.454,05
	Pago		18.521,85	34.832,64	53.354,49	31.248,75
3.3.90.36.00 01	236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		17.145,67	880,87	16.264,80	13.735,20
	Liquidado		17.145,67	880,87	16.264,80	
	Pago		15.845,67	419,13	16.264,80	
3.3.90.36.00 05	237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		8.895,00	509,99	9.404,99	30.595,01
	Liquidado		6.261,66	3.143,33	9.404,99	
	Pago		6.261,66	3.143,33	9.404,99	
3.3.90.39.00 01	238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		55.981,00	3.395,00	59.376,00	624,00
	Liquidado		53.320,50	5.605,00	58.925,50	450,50
	Pago		51.770,50	5.705,00	57.475,50	1.900,50
3.3.90.39.00 05	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		13.496,60	4.595,00	18.091,60	26.908,40
	Liquidado		11.696,60	1.550,00	13.246,60	4.845,00
	Pago		11.696,60	860,00	12.556,60	5.535,00
4.4.90.51.00 01	242 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05	<b>244</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>245</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.610,44	1.163,00-	8.447,44	1.552,56
	Liquidado		8.447,44	0,00	8.447,44	
	Pago		8.108,44	339,00	8.447,44	
4.4.90.52.00 05	<b>246</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.630,00	0,00	3.630,00	1.370,00
	Liquidado		3.630,00	0,00	3.630,00	
	Pago		3.630,00	0,00	3.630,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>621.506,85</b>	<b>132.706,54</b>	<b>754.213,39</b>	<b>648.786,61</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>494.880,58</b>	<b>152.154,05</b>	<b>647.034,63</b>	<b>107.178,76</b>
	<b>Pago</b>		<b>460.010,20</b>	<b>158.546,20</b>	<b>618.556,40</b>	<b>135.656,99</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.724.300,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>821.506,85</b>	<b>132.706,54</b>	<b>954.213,39</b>	<b>652.286,61</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>494.880,58</b>	<b>152.154,05</b>	<b>647.034,63</b>	<b>307.178,76</b>
	<b>Pago</b>		<b>460.010,20</b>	<b>158.546,20</b>	<b>618.556,40</b>	<b>335.656,99</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	70.000,00	0,00	1.630.000,00
	Empenhado		684.762,88	158.686,67	843.449,55	786.550,45
	Liquidado		512.762,88	158.686,67	671.449,55	172.000,00
	Pago		512.762,88	158.686,67	671.449,55	172.000,00
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.600,00	0,00	0,00	540.600,00
	Empenhado		239.560,45	47.122,56	286.683,01	253.916,99
	Liquidado		186.560,45	47.122,56	233.683,01	53.000,00
	Pago		138.112,90	48.447,55	186.560,45	100.122,56
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.240.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.600,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>924.323,33</b>	<b>205.809,23</b>	<b>1.130.132,56</b>	<b>1.040.467,44</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>699.323,33</b>	<b>205.809,23</b>	<b>905.132,56</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>650.875,78</b>	<b>207.134,22</b>	<b>858.010,00</b>	<b>272.122,56</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.240.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.600,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>924.323,33</b>	<b>205.809,23</b>	<b>1.130.132,56</b>	<b>1.040.467,44</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>699.323,33</b>	<b>205.809,23</b>	<b>905.132,56</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>650.875,78</b>	<b>207.134,22</b>	<b>858.010,00</b>	<b>272.122,56</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.1248 AQUISICAO IMOVEL PARA READEQUACAO CEIM ALZIRA PORTO CASTRO</b>						
4.4.90.61.00	02 610 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		69.600,00	0,00	69.600,00	400,00
	Liquidado		69.600,00	0,00	69.600,00	
	Pago		69.600,00	0,00	69.600,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>400,00</b>
	Liquidado		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	
	Pago		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	
<b>12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00	02 249 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	Empenhado		339.297,94	81.284,12	420.582,06	599.417,94
	Liquidado		269.297,94	81.284,12	350.582,06	70.000,00
	Pago		269.297,94	81.284,12	350.582,06	70.000,00
3.1.90.13.00	02 250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
	Empenhado		123.237,41	25.864,00	149.101,41	174.898,59
	Liquidado		103.237,41	25.864,00	129.101,41	20.000,00
	Pago		76.072,82	27.164,59	103.237,41	45.864,00
3.3.50.43.00	02 609 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
	Empenhado		91.518,72	0,00	91.518,72	160.481,28
	Liquidado		91.518,72	0,00	91.518,72	
	Pago		68.639,04	22.879,68	91.518,72	
3.3.90.30.00	02 251 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		36.201,47	4.942,91	41.144,38	58.855,62
	Liquidado		25.554,40	12.301,84	37.856,24	3.288,14
	Pago		18.354,40	19.501,84	37.856,24	3.288,14
3.3.90.36.00	02 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.000,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00
	Liquidado		2.000,00	1.000,00	3.000,00	
	Pago		2.000,00	1.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00	02 253 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	356.000,00	406.000,00
	Empenhado		252.080,90	53.509,34	305.590,24	100.409,76
	Liquidado		105.133,90	54.159,34	159.293,24	146.297,00
	Pago		101.548,23	52.456,74	154.004,97	151.585,27

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 02	<b>254</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	240.000,00	250.000,00
	Empenhado		140.572,71	0,00	140.572,71	109.427,29
	Liquidado		17.471,56	18.550,00	36.021,56	104.551,15
	Pago		17.471,56	18.550,00	36.021,56	104.551,15
4.4.90.52.00 02	<b>255</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	250.000,00	260.000,00
	Empenhado		91.506,10	1.605,01	89.901,09	170.098,91
	Liquidado		26.821,90	49.089,39	75.911,29	13.989,80
	Pago		22.409,90	50.162,49	72.572,39	17.328,70
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.076.415,25</b>	<b>164.995,36</b>	<b>1.241.410,61</b>	<b>1.380.589,39</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>641.035,83</b>	<b>242.248,69</b>	<b>883.284,52</b>	<b>358.126,09</b>
	<b>Pago</b>		<b>575.793,89</b>	<b>272.999,46</b>	<b>848.793,35</b>	<b>392.617,26</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>2.692.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.146.015,25</b>	<b>164.995,36</b>	<b>1.311.010,61</b>	<b>1.380.989,39</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>710.635,83</b>	<b>242.248,69</b>	<b>952.884,52</b>	<b>358.126,09</b>
	<b>Pago</b>		<b>645.393,89</b>	<b>272.999,46</b>	<b>918.393,35</b>	<b>392.617,26</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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>22.951.284,34</b>	<b>439.800,00</b>	<b>2.407.882,37</b>		<b>24.919.366,71</b>
	Empenhado		10.223.649,24	1.501.232,61	11.724.881,85		13.194.484,86
	Liquidado		6.067.875,18	1.950.904,79	8.018.779,97		3.706.101,88
	Pago		5.670.687,38	1.942.467,35	7.613.154,73	4.111.727,12	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
<b>27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO</b>						
4.4.90.51.00 05 268 OBRAS E INSTALAÇÕES			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
<b>27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>						
3.1.90.11.00 01 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			257.674,73	0,00	0,00	257.674,73
		Empenhado	98.491,54	25.052,97	123.544,51	134.130,22
		Liquidado	98.491,54	25.052,97	123.544,51	
		Pago	98.196,54	23.518,91	121.715,45	1.829,06
3.1.90.13.00 01 258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.652,19	0,00	0,00	80.652,19
		Empenhado	30.306,00	7.169,71	37.475,71	43.176,48
		Liquidado	30.306,00	7.169,71	37.475,71	
		Pago	21.942,39	8.363,61	30.306,00	7.169,71
3.3.90.30.00 01 259 MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	11.387,72	14.760,88	26.148,60	53.851,40
		Liquidado	10.311,72	11.114,60	21.426,32	4.722,28
		Pago	10.311,72	8.635,20	18.946,92	7.201,68
3.3.90.31.00 01 260 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Empenhado	6.182,30	2.332,20	8.514,50	11.485,50
		Liquidado	6.182,30	2.332,20	8.514,50	
		Pago	6.182,30	2.332,20	8.514,50	
3.3.90.36.00 01 261 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	22.090,51	7.466,57	29.557,08	50.442,92
		Liquidado	22.090,51	7.466,57	29.557,08	
		Pago	21.090,51	7.166,57	28.257,08	1.300,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01	<b>262</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		126.349,49	35.171,24	161.520,73	98.479,27
	Liquidado		104.015,09	38.803,64	142.818,73	18.702,00
	Pago		93.147,84	30.351,40	123.499,24	38.021,49
4.4.90.51.00 01	<b>263</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	77.235,10	87.235,10
	Empenhado		77.235,10	2.495,00	79.730,10	7.505,00
	Liquidado		0,00	2.495,00	2.495,00	77.235,10
	Pago		0,00	2.495,00	2.495,00	77.235,10
4.4.90.52.00 01	<b>269</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	1.305,00	1.305,00	8.695,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.305,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.305,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>798.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.235,10</b>	<b>875.562,02</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>372.042,66</b>	<b>95.753,57</b>	<b>467.796,23</b>	<b>407.765,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>271.397,16</b>	<b>94.434,69</b>	<b>365.831,85</b>	<b>101.964,38</b>
	<b>Pago</b>		<b>250.871,30</b>	<b>82.862,89</b>	<b>333.734,19</b>	<b>134.062,04</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.818.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.235,10</b>	<b>1.895.562,02</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>372.042,66</b>	<b>95.753,57</b>	<b>467.796,23</b>	<b>1.427.765,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>271.397,16</b>	<b>94.434,69</b>	<b>365.831,85</b>	<b>101.964,38</b>
	<b>Pago</b>		<b>250.871,30</b>	<b>82.862,89</b>	<b>333.734,19</b>	<b>134.062,04</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.818.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.235,10</b>	<b>1.895.562,02</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>372.042,66</b>	<b>95.753,57</b>	<b>467.796,23</b>	<b>1.427.765,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>271.397,16</b>	<b>94.434,69</b>	<b>365.831,85</b>	<b>101.964,38</b>
	<b>Pago</b>		<b>250.871,30</b>	<b>82.862,89</b>	<b>333.734,19</b>	<b>134.062,04</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.846,49	0,00	0,00		232.846,49
	Empenhado		98.785,05	24.104,00	122.889,05		109.957,44
	Liquidado		98.785,05	24.104,00	122.889,05		
	Pago		98.585,24	24.303,81	122.889,05		
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.880,95	0,00	0,00		72.880,95
	Empenhado		35.123,45	6.983,40	42.106,85		30.774,10
	Liquidado		35.123,45	6.983,40	42.106,85		
	Pago		27.236,14	7.887,30	35.123,44	6.983,41	
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		7.063,62	1.366,00	8.429,62		111.570,38
	Liquidado		5.899,39	1.164,23	7.063,62		1.366,00
	Pago		5.637,39	1.426,23	7.063,62	1.366,00	
3.3.90.31.00 01	273 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		834,50	2.700,00	3.534,50		13.465,50
	Liquidado		834,50	2.700,00	3.534,50		
	Pago		834,50	2.000,00	2.834,50	700,00	
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		35.617,58	4.078,54	39.696,12		85.303,88
	Liquidado		31.790,96	7.005,16	38.796,12		900,00
	Pago		28.890,96	7.455,16	36.346,12	3.350,00	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		318.483,51	13.985,50	332.469,01		7.530,99
	Liquidado		279.665,91	28.472,70	308.138,61		24.330,40
	Pago		273.963,29	27.729,59	301.692,88	30.776,13	
4.4.90.51.00 01	276 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.250,40	0,00	3.250,40		6.749,60
	Liquidado		2.869,40	228,00	3.097,40		153,00
	Pago		2.869,40	228,00	3.097,40	153,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			922.727,44	0,00	0,00	922.727,44
		Empenhado	499.158,11	53.217,44	552.375,55	370.351,89
		Liquidado	454.968,66	70.657,49	525.626,15	26.749,40
		Pago	438.016,92	71.030,09	509.047,01	43.328,54
Totais da Unidade Executora			922.727,44	0,00	0,00	922.727,44
		Empenhado	499.158,11	53.217,44	552.375,55	370.351,89
		Liquidado	454.968,66	70.657,49	525.626,15	26.749,40
		Pago	438.016,92	71.030,09	509.047,01	43.328,54

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.651,75	0,00	0,00		22.651,75
	Empenhado		9.741,42	3.094,77	12.836,19		9.815,56
	Liquidado		9.741,42	3.094,77	12.836,19		
	Pago		9.741,42	3.094,77	12.836,19		
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.090,00	0,00	0,00		7.090,00
	Empenhado		3.060,76	968,95	4.029,71		3.060,29
	Liquidado		3.060,76	968,95	4.029,71		
	Pago		2.337,31	723,45	3.060,76	968,95	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.848,78	0,02	3.848,80		26.151,20
	Liquidado		2.797,58	1.051,22	3.848,80		
	Pago		2.797,58	1.051,22	3.848,80		
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.997,70	25,85-	4.971,85		15.028,15
	Liquidado		4.997,70	25,85-	4.971,85		
	Pago		4.997,70	25,85-	4.971,85		
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.258,25	0,00	0,00		105.258,25
	Empenhado		28.773,30	16.573,30	45.346,60		59.911,65
	Liquidado		21.770,28	6.310,71	28.080,99		17.265,61
	Pago		19.470,28	6.270,71	25.740,99	19.605,61	
4.4.90.51.00 01 283	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.180,00	0,00	2.180,00		7.820,00
	Liquidado		2.180,00	0,00	2.180,00		
	Pago		2.180,00	0,00	2.180,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>52.601,96</b>	<b>20.611,19</b>	<b>73.213,15</b>		<b>126.786,85</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>44.547,74</b>	<b>11.399,80</b>	<b>55.947,54</b>		<b>17.265,61</b>
	<b>Pago</b>		<b>41.524,29</b>	<b>11.114,30</b>	<b>52.638,59</b>	<b>20.574,56</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA		
Totais da Unidade Executora		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	<b>Empenhado</b>	52.601,96	20.611,19	73.213,15		126.786,85
	<b>Liquidado</b>	44.547,74	11.399,80	55.947,54		17.265,61
	<b>Pago</b>	41.524,29	11.114,30	52.638,59	20.574,56	
Totais da Unidade Orçamentária		1.122.727,44	0,00	0,00		1.122.727,44
	<b>Empenhado</b>	551.760,07	73.828,63	625.588,70		497.138,74
	<b>Liquidado</b>	499.516,40	82.057,29	581.573,69		44.015,01
	<b>Pago</b>	479.541,21	82.144,39	561.685,60	63.903,10	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2017 MELHORIA HABITACIONAL NA VILA DIVINÉIA</b>							
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		672.853,89	0,00	0,00		672.853,89
	Empenhado		286.162,33	78.401,77	364.564,10		308.289,79
	Liquidado		286.162,33	78.401,77	364.564,10		
	Pago		284.454,41	78.876,20	363.330,61	1.233,49	
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.603,27	0,00	0,00		210.603,27
	Empenhado		88.552,93	23.575,85	112.128,78		98.474,49
	Liquidado		88.552,93	23.575,85	112.128,78		
	Pago		65.569,14	22.983,79	88.552,93	23.575,85	
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.000,00	200,00	1.200,00		1.200,00
	Liquidado		1.000,00	200,00	1.200,00		
	Pago		800,00	200,00	1.000,00	200,00	
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		154.124,52	22.599,89	176.724,41		23.275,59
	Liquidado		52.752,62	17.147,54	69.900,16		106.824,25
	Pago		50.880,85	11.214,81	62.095,66	114.628,75	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		32.781,67	783,90	33.565,57		51.434,43
	Liquidado		15.560,48	5.349,49	20.909,97		12.655,60
	Pago		13.160,12	7.549,85	20.709,97	12.855,60	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		223.291,90	17.627,88	240.919,78		119.080,22
	Liquidado		148.542,17	29.355,45	177.897,62		63.022,16
	Pago		140.412,35	34.985,84	175.398,19	65.521,59	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	291 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.537,02	581,32	2.118,34		7.881,66
	Liquidado		1.537,02	0,00	1.537,02		581,32
	Pago		1.359,02	178,00	1.537,02	581,32	
Totais da Ação			<b>1.550.857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.550.857,16</b>
	Empenhado		<b>787.450,37</b>	<b>143.770,61</b>	<b>931.220,98</b>		<b>619.636,18</b>
	Liquidado		<b>594.107,55</b>	<b>154.030,10</b>	<b>748.137,65</b>		<b>183.083,33</b>
	Pago		<b>556.635,89</b>	<b>155.988,49</b>	<b>712.624,38</b>	<b>218.596,60</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.555.857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.555.857,16</b>
	Empenhado		<b>787.450,37</b>	<b>143.770,61</b>	<b>931.220,98</b>		<b>624.636,18</b>
	Liquidado		<b>594.107,55</b>	<b>154.030,10</b>	<b>748.137,65</b>		<b>183.083,33</b>
	Pago		<b>556.635,89</b>	<b>155.988,49</b>	<b>712.624,38</b>	<b>218.596,60</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 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	
<b>08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>294</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		7.597,58	944,80	8.542,38		17.457,62
	Liquidado		7.597,58	944,80	8.542,38		
	Pago		6.550,39	1.991,99	8.542,38		
3.1.90.13.00 01	<b>295</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00
	Empenhado		2.050,90	623,69	2.674,59		5.625,41
	Liquidado		2.050,90	623,69	2.674,59		
	Pago		1.522,94	527,96	2.050,90	623,69	
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.658,15	1.044,50	8.702,65		1.297,35
	Liquidado		6.707,75	1.994,90	8.702,65		
	Pago		6.707,75	1.150,40	7.858,15	844,50	
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.100,00	364,80	735,20		9.264,80
	Liquidado		1.100,00	364,80	735,20		
	Pago		0,00	435,20	435,20	300,00	
3.3.90.39.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.308,00	0,00	4.308,00		5.692,00
	Liquidado		1.720,99	320,80	2.041,79		2.266,21
	Pago		1.720,99	320,80	2.041,79	2.266,21	
4.4.90.51.00 01	<b>299</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>300</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.300,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>22.714,63</b>	<b>2.248,19</b>	<b>24.962,82</b>		<b>45.337,18</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>19.177,22</b>	<b>3.519,39</b>	<b>22.696,61</b>		<b>2.266,21</b>
	<b>Pago</b>		<b>16.502,07</b>	<b>4.426,35</b>	<b>20.928,42</b>	<b>4.034,40</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	
Totais da Unidade Executora		<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.300,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>22.714,63</b>	<b>2.248,19</b>	<b>24.962,82</b>	<b>45.337,18</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>19.177,22</b>	<b>3.519,39</b>	<b>22.696,61</b>	<b>2.266,21</b>
	<b>Pago</b>	<b>16.502,07</b>	<b>4.426,35</b>	<b>20.928,42</b>	<b>4.034,40</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Saldo a Pagar		
<b>08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	70.000,00		160.000,00		
	Empenhado		250,00	140.722,61	140.972,61		19.027,39		
	Liquidado		250,00	140.722,61	140.972,61				
	Pago		250,00	140.722,61	140.972,61				
4.4.90.51.00 01 304	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	15.000,00		15.500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>177.000,00</b>		
	Empenhado		<b>250,00</b>	<b>140.722,61</b>	<b>140.972,61</b>		<b>36.027,39</b>		
	Liquidado		<b>250,00</b>	<b>140.722,61</b>	<b>140.972,61</b>				
	Pago		<b>250,00</b>	<b>140.722,61</b>	<b>140.972,61</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>177.000,00</b>		
	Empenhado		<b>250,00</b>	<b>140.722,61</b>	<b>140.972,61</b>		<b>36.027,39</b>		
	Liquidado		<b>250,00</b>	<b>140.722,61</b>	<b>140.972,61</b>				
	Pago		<b>250,00</b>	<b>140.722,61</b>	<b>140.972,61</b>				
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.718.157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>1.803.157,16</b>		
	Empenhado		<b>810.415,00</b>	<b>286.741,41</b>	<b>1.097.156,41</b>		<b>706.000,75</b>		
	Liquidado		<b>613.534,77</b>	<b>298.272,10</b>	<b>911.806,87</b>		<b>185.349,54</b>		
	Pago		<b>573.387,96</b>	<b>301.137,45</b>	<b>874.525,41</b>	<b>222.631,00</b>			

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0107.1032 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE CAPORANGA</b>							
4.4.90.51.00 01 311	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	16.000,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>70.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</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 01 306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		407.026,17	0,00	0,00		407.026,17
	Empenhado		115.395,51	29.142,10	144.537,61		262.488,56
	Liquidado		115.395,51	29.142,10	144.537,61		
	Pago		115.174,71	28.331,78	143.506,49	1.031,12	
3.1.90.13.00 01 307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.399,19	0,00	0,00		127.399,19
	Empenhado		35.352,35	8.864,26	44.216,61		83.182,58
	Liquidado		35.352,35	8.864,26	44.216,61		
	Pago		26.819,26	8.533,09	35.352,35	8.864,26	
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	14.000,00		94.000,00
	Empenhado		63.216,71	21.395,64	84.612,35		9.387,65
	Liquidado		49.493,88	18.680,22	68.174,10		16.438,25
	Pago		45.775,91	15.634,51	61.410,42	23.201,93	
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		11.023,47	771,87-	10.251,60		39.748,40
	Liquidado		11.023,47	771,87-	10.251,60		
	Pago		9.696,47	555,13	10.251,60		
3.3.90.39.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	35.000,00	219.000,00		284.000,00
	Empenhado		48.186,62	140.435,76	188.622,38		95.377,62
	Liquidado		45.219,62	7.229,63	52.449,25		136.173,13
	Pago		43.464,62	5.183,29	48.647,91	139.974,47	
4.4.90.51.00 01 312	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	550.000,00		560.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		560.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.99 01 314	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	96.000,00		116.000,00
	Empenhado		80.100,00	33.860,00	113.960,00		2.040,00
	Liquidado		0,00	87.295,00	87.295,00		26.665,00
	Pago		0,00	87.295,00	87.295,00	26.665,00	
4.4.90.52.00 01 315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	30.000,00		90.000,00
	Empenhado		84.360,50	4.380,00	88.740,50		1.259,50
	Liquidado		84.360,50	0,00	84.360,50		4.380,00
	Pago		81.310,50	3.050,00	84.360,50	4.380,00	
4.4.90.61.00 01 316	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>859.425,36</b>	<b>35.000,00</b>	<b>909.000,00</b>		<b>1.733.425,36</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>437.635,16</b>	<b>237.305,89</b>	<b>674.941,05</b>		<b>1.058.484,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>340.845,33</b>	<b>150.439,34</b>	<b>491.284,67</b>		<b>183.656,38</b>
	<b>Pago</b>		<b>322.241,47</b>	<b>148.582,80</b>	<b>470.824,27</b>	<b>204.116,78</b>	
<b>15.451.0107.1236 REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGNO MONTI</b>							
4.4.90.51.00 02 604	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	64.068,66		64.068,66
	Empenhado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Liquidado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Pago		64.068,66	0,00	64.068,66		
<b>Totais da Ação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		<b>64.068,66</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
	<b>Pago</b>		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
<b>15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG</b>							
4.4.90.51.00 01 624	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 623	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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNHIS</b>							
3.3.90.39.00 01	<b>601</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	21.360,00		21.360,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.360,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	<b>602</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	15.993,20		15.993,20
	Empenhado		15.993,20	0,00	15.993,20		
	Liquidado		10.000,00	0,00	10.000,00		5.993,20
	Pago		0,00	10.000,00	10.000,00	5.993,20	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.353,20</b>		<b>37.353,20</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>15.993,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.993,20</b>		<b>21.360,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.993,20</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.993,20</b>	
<b>15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>							
4.4.90.51.00 02	<b>313</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		953.838,65	0,00	0,00		953.838,65
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		953.838,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>953.838,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>953.838,65</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>953.838,65</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU</b>							
4.4.90.51.00 02	<b>603</b> 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>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO		
Totais da Unidade Executora		<b>1.883.264,01</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.010.421,86</b>		<b>2.842.685,87</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>517.697,02</b>	<b>237.305,89</b>	<b>755.002,91</b>		<b>2.087.682,96</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>414.913,99</b>	<b>150.439,34</b>	<b>565.353,33</b>		<b>189.649,58</b>
	<b>Pago</b>	<b>386.310,13</b>	<b>158.582,80</b>	<b>544.892,93</b>	<b>210.109,98</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 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	
<b>15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01 322	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.500.000,00	5.000,00	0,00		3.495.000,00
	Empenhado		3.364.181,94	0,00	3.364.181,94		130.818,06
	Liquidado		1.213.343,66	310.832,56	1.524.176,22		1.840.005,72
	Pago		1.213.343,66	310.832,56	1.524.176,22	1.840.005,72	
4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.529.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.524.800,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.364.181,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.181,94</b>		<b>160.618,06</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.213.343,66</b>	<b>310.832,56</b>	<b>1.524.176,22</b>		<b>1.840.005,72</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.213.343,66</b>	<b>310.832,56</b>	<b>1.524.176,22</b>	<b>1.840.005,72</b>	
<b>15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 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 01 323	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			3.629.800,00	5.000,00	0,00	3.624.800,00
	Empenhado		3.364.181,94	0,00	3.364.181,94	260.618,06
	Liquidado		1.213.343,66	310.832,56	1.524.176,22	1.840.005,72
	Pago		1.213.343,66	310.832,56	1.524.176,22	1.840.005,72

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 328	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.850,00	2.325,00	4.175,00		15.825,00
	Liquidado		1.850,00	345,00	2.195,00		1.980,00
	Pago		1.850,00	345,00	2.195,00	1.980,00	
3.3.90.36.00 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		8.971,58	1.886,37	10.857,95		24.142,05
	Liquidado		8.971,58	1.886,37	10.857,95		
	Pago		8.923,15	1.888,23	10.811,38	46,57	
Totais da Ação			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.821,58</b>	<b>4.211,37</b>	<b>15.032,95</b>		<b>40.967,05</b>
	Liquidado		<b>10.821,58</b>	<b>2.231,37</b>	<b>13.052,95</b>		<b>1.980,00</b>
	Pago		<b>10.773,15</b>	<b>2.233,23</b>	<b>13.006,38</b>	<b>2.026,57</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>106.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.821,58</b>	<b>4.211,37</b>	<b>15.032,95</b>		<b>90.967,05</b>
	Liquidado		<b>10.821,58</b>	<b>2.231,37</b>	<b>13.052,95</b>		<b>1.980,00</b>
	Pago		<b>10.773,15</b>	<b>2.233,23</b>	<b>13.006,38</b>	<b>2.026,57</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.619.064,01</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.010.421,86</b>		<b>6.573.485,87</b>
	Empenhado		<b>3.892.700,54</b>	<b>241.517,26</b>	<b>4.134.217,80</b>		<b>2.439.268,07</b>
	Liquidado		<b>1.639.079,23</b>	<b>463.503,27</b>	<b>2.102.582,50</b>		<b>2.031.635,30</b>
	Pago		<b>1.610.426,94</b>	<b>471.648,59</b>	<b>2.082.075,53</b>	<b>2.052.142,27</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>329</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.291,16	0,00	0,00		345.291,16
	Empenhado		124.777,85	29.564,05	154.341,90		190.949,26
	Liquidado		124.777,85	29.564,05	154.341,90		
	Pago		124.269,36	29.772,54	154.041,90	300,00	
3.1.90.13.00 01	<b>330</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.076,13	0,00	0,00		108.076,13
	Empenhado		39.842,55	9.019,08	48.861,63		59.214,50
	Liquidado		39.842,55	9.019,08	48.861,63		
	Pago		30.147,21	9.695,34	39.842,55	9.019,08	
3.3.90.30.00 01	<b>331</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	100.000,00	50.000,00		150.000,00
	Empenhado		46.745,74	38.901,26	85.647,00		64.353,00
	Liquidado		37.528,15	15.110,73	52.638,88		33.008,12
	Pago		35.996,74	9.049,37	45.046,11	40.600,89	
3.3.90.30.00 02	<b>332</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>333</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		32.291,00	978,32	33.269,32		1.730,68
	Liquidado		19.016,24	5.493,44	24.509,68		8.759,64
	Pago		19.016,24	2.928,32	21.944,56	11.324,76	
3.3.90.36.00 02	<b>334</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>335</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	50.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		101.900,72	19.979,46	121.880,18		58.119,82
	Liquidado		69.749,53	18.533,12	88.282,65		33.597,53
	Pago		66.146,60	21.407,90	87.554,50	34.325,68	
3.3.90.39.00 02	<b>336</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 337	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		340,00	0,00	340,00		9.660,00
	Liquidado		340,00	0,00	340,00		
	Pago		0,00	340,00	340,00		
4.4.90.52.00 02 341	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>942.367,29</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>842.367,29</b>
	Empenhado		<b>345.897,86</b>	<b>98.442,17</b>	<b>444.340,03</b>		<b>398.027,26</b>
	Liquidado		<b>291.254,32</b>	<b>77.720,42</b>	<b>368.974,74</b>		<b>75.365,29</b>
	Pago		<b>275.576,15</b>	<b>73.193,47</b>	<b>348.769,62</b>	<b>95.570,41</b>	
<b>18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO</b>							
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS</b>							
4.4.90.51.00 01 339	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>46.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>46.000,00</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>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		<b>993.367,29</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>893.367,29</b>	
	<b>Empenhado</b>	<b>345.897,86</b>	<b>98.442,17</b>	<b>444.340,03</b>		<b>449.027,26</b>	
	<b>Liquidado</b>	<b>291.254,32</b>	<b>77.720,42</b>	<b>368.974,74</b>		<b>75.365,29</b>	
	<b>Pago</b>	<b>275.576,15</b>	<b>73.193,47</b>	<b>348.769,62</b>	<b>95.570,41</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>20.606.0108.1259 AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>							
4.4.90.52.00 01	622 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.134,20		5.134,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.134,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	27.865,80		27.865,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		27.865,80
	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>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	28.785,00		108.785,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		108.785,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		10.850,00	0,00	10.850,00		14.150,00
	Liquidado		10.850,00	0,00	10.850,00		
	Pago		10.850,00	0,00	10.850,00		
3.3.90.36.00 02	345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	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		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		18.332,81	6.000,00	24.332,81		35.667,19
	Liquidado		18.332,81	0,00	18.332,81		6.000,00
	Pago		18.332,81	0,00	18.332,81	6.000,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.022.400,00	0,00	230.000,00	1.252.400,00
	Empenhado		1.251.103,91	0,00	1.251.103,91	1.296,09
	Liquidado		348.400,70	97.313,52	445.714,22	805.389,69
	Pago		348.400,70	97.313,52	445.714,22	805.389,69
4.4.90.51.00 01 349	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	80.000,00	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	
4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.291.400,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>258.785,00</b>	<b>1.470.185,00</b>
	Empenhado		<b>1.280.286,72</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.286.286,72</b>	<b>183.898,28</b>
	Liquidado		<b>377.583,51</b>	<b>97.313,52</b>	<b>474.897,03</b>	<b>811.389,69</b>
	Pago		<b>377.583,51</b>	<b>97.313,52</b>	<b>474.897,03</b>	<b>811.389,69</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.291.400,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>291.785,00</b>	<b>1.503.185,00</b>
	Empenhado		<b>1.280.286,72</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.286.286,72</b>	<b>216.898,28</b>
	Liquidado		<b>377.583,51</b>	<b>97.313,52</b>	<b>474.897,03</b>	<b>811.389,69</b>
	Pago		<b>377.583,51</b>	<b>97.313,52</b>	<b>474.897,03</b>	<b>811.389,69</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 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	
<b>18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>											
3.1.90.11.00 01 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				30.234,14		0,00		0,00			30.234,14
	Empenhado			3.331,13		738,42		4.069,55			26.164,59
	Liquidado			3.331,13		738,42		4.069,55			
	Pago			3.331,13		738,42		4.069,55			
3.1.90.13.00 01 352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9.463,29		0,00		0,00			9.463,29
	Empenhado			964,83		231,19		1.196,02			8.267,27
	Liquidado			964,83		231,19		1.196,02			
	Pago			706,26		258,57		964,83	231,19		
3.3.90.30.00 01 353 MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00		0,00		0,00			100.000,00
	Empenhado			17.251,70		14.462,06		31.713,76			68.286,24
	Liquidado			13.252,52		7.464,18		20.716,70			10.997,06
	Pago			9.421,08		7.092,62		16.513,70	15.200,06		
3.3.90.30.00 02 354 MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				30.000,00		30.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 02 356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				120.000,00		0,00		65.850,00			185.850,00
	Empenhado			134.034,08		41.006,32		175.040,40			10.809,60
	Liquidado			100.904,08		58.536,32		159.440,40			15.600,00
	Pago			99.762,68		45.728,43		145.491,11	29.549,29		
3.3.90.39.00 02 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000,00		1.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.99 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		281.160,00	850,00	37.000,00		317.310,00
	Empenhado		317.309,68	0,00	317.309,68		0,32
	Liquidado		96.516,44	34.810,34	131.326,78		185.982,90
	Pago		96.516,44	34.810,34	131.326,78	185.982,90	
4.4.90.51.00 01 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	7.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>584.857,43</b>	<b>38.850,00</b>	<b>102.850,00</b>		<b>648.857,43</b>
	Empenhado		<b>472.891,42</b>	<b>56.437,99</b>	<b>529.329,41</b>		<b>119.528,02</b>
	Liquidado		<b>214.969,00</b>	<b>101.780,45</b>	<b>316.749,45</b>		<b>212.579,96</b>
	Pago		<b>209.737,59</b>	<b>88.628,38</b>	<b>298.365,97</b>	<b>230.963,44</b>	
<b>18.543.0108.1258 CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA HYRAM RAMOS C RUA DOMINGOS SCUCUGLIA</b>							
4.4.90.51.00 01 620	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	83.437,71		83.437,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		83.437,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 619	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.000,00		125.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		125.000,00
	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>208.437,71</b>		<b>208.437,71</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>208.437,71</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>584.857,43</b>	<b>38.850,00</b>	<b>311.287,71</b>		<b>857.295,14</b>
	Empenhado		<b>472.891,42</b>	<b>56.437,99</b>	<b>529.329,41</b>		<b>327.965,73</b>
	Liquidado		<b>214.969,00</b>	<b>101.780,45</b>	<b>316.749,45</b>		<b>212.579,96</b>
	Pago		<b>209.737,59</b>	<b>88.628,38</b>	<b>298.365,97</b>	<b>230.963,44</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.869.624,72</b>	<b>268.850,00</b>	<b>653.072,71</b>		<b>3.253.847,43</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.099.076,00</b>	<b>160.880,16</b>	<b>2.259.956,16</b>		<b>993.891,27</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>883.806,83</b>	<b>276.814,39</b>	<b>1.160.621,22</b>		<b>1.099.334,94</b>
	<b>Pago</b>	<b>862.897,25</b>	<b>259.135,37</b>	<b>1.122.032,62</b>	<b>1.137.923,54</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.253,65	9.253,65
	Empenhado		0,00	6.966,15	6.966,15	2.287,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	6.966,15
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.966,15
4.4.90.51.00 02	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	120.000,00	120.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	120.000,00
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.253,65</b>	<b>129.253,65</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>	<b>126.966,15</b>	<b>2.287,50</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>
<b>15.451.0109.1260 INFRA ESTR URBANA PAV BAIRRO ESTACAO E VILA POPULAR</b>						
4.4.90.51.00 01	628 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	627 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.0109.1262 INFR ESTRUT URBANA BAIRRO RES ELDORADO NAS RUAS ELIAS CHALUP E JOAQUIM BRESANE NEGRAO</b>						
4.4.90.51.00 01	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	43.148,37	43.148,37
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	43.148,37
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	168.148,37	168.148,37
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.148,37</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.0109.1264 EXECUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA CHACARA PEIXE</b>						
4.4.90.51.00 01	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	631 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>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>						
3.1.90.11.00 01	362 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.354,51	0,00	0,00	152.354,51
	Empenhado		33.461,20	6.900,76	40.361,96	111.992,55
	Liquidado		33.461,20	6.900,76	40.361,96	
	Pago		33.377,90	6.984,06	40.361,96	
3.1.90.13.00 01	363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.686,96	0,00	0,00	47.686,96
	Empenhado		10.979,56	2.160,60	13.140,16	34.546,80
	Liquidado		10.979,56	2.160,60	13.140,16	
	Pago		7.412,53	3.567,03	10.979,56	2.160,60
3.3.90.30.00 01	364 MATERIAL DE CONSUMO		476.500,00	0,00	0,00	476.500,00
	Empenhado		160.643,50	281.093,00	441.736,50	34.763,50
	Liquidado		83.650,95	81.442,14	165.093,09	276.643,41
	Pago		41.667,38	76.170,84	117.838,22	323.898,28
3.3.90.30.00 02	365 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 366	MATERIAL DE CONSUMO		123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	123.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		970,71	0,00	970,71	9.029,29
	Liquidado		970,71	0,00	970,71	
	Pago		970,71	0,00	970,71	
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		22.698,28	420,00	23.118,28	156.881,72
	Liquidado		646,50	1.219,50	1.866,00	21.252,28
	Pago		646,50	1.219,50	1.866,00	21.252,28
3.3.90.39.43 01 369	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Empenhado		368.949,63	94.460,24	463.409,87	636.590,13
	Liquidado		368.949,63	94.460,24	463.409,87	
	Pago		368.949,63	94.460,24	463.409,87	
3.3.90.39.99 01 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.654.127,56	0,00	0,00	1.654.127,56
	Empenhado		1.654.127,56	0,00	1.654.127,56	
	Liquidado		467.007,19	345.209,36	812.216,55	841.911,01
	Pago		467.007,19	345.209,36	812.216,55	841.911,01
4.4.90.51.00 01 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 374	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	35.000,00	135.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99 01 375	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		770.000,00	769.000,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	525,00	525,00	9.475,00
	Liquidado		0,00	525,00	525,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	525,00
Totais da Ação			<b>4.875.169,03</b>	<b>769.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.141.169,03</b>
	Empenhado		<b>2.251.830,44</b>	<b>385.559,60</b>	<b>2.637.390,04</b>	<b>1.503.778,99</b>
	Liquidado		<b>965.665,74</b>	<b>531.917,60</b>	<b>1.497.583,34</b>	<b>1.139.806,70</b>
	Pago		<b>920.031,84</b>	<b>527.611,03</b>	<b>1.447.642,87</b>	<b>1.189.747,17</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.100.169,03</b>	<b>769.000,00</b>	<b>449.943,49</b>	<b>4.781.112,52</b>
	Empenhado		<b>2.251.830,44</b>	<b>627.501,82</b>	<b>2.879.332,26</b>	<b>1.901.780,26</b>
	Liquidado		<b>965.665,74</b>	<b>531.917,60</b>	<b>1.497.583,34</b>	<b>1.381.748,92</b>
	Pago		<b>920.031,84</b>	<b>527.611,03</b>	<b>1.447.642,87</b>	<b>1.431.689,39</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>377</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.479,91	0,00	0,00	69.479,91
	Empenhado		14.463,66	4.525,39	18.989,05	50.490,86
	Liquidado		14.463,66	4.525,39	18.989,05	
	Pago		14.463,66	4.525,39	18.989,05	
3.1.90.13.00 01	<b>378</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.474,21	0,00	0,00	21.474,21
	Empenhado		4.139,99	1.354,99	5.494,98	15.979,23
	Liquidado		4.139,99	1.354,99	5.494,98	
	Pago		2.942,05	1.197,94	4.139,99	1.354,99
3.3.90.30.00 01	<b>379</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		1.650,00	0,00	1.650,00	48.350,00
	Liquidado		1.650,00	0,00	1.650,00	
	Pago		1.650,00	0,00	1.650,00	
3.3.90.30.00 02	<b>380</b> MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	<b>381</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.256,83	541,89	8.798,72	1.201,28
	Liquidado		3.456,83	1.741,89	5.198,72	3.600,00
	Pago		3.456,83	1.741,89	5.198,72	
3.3.90.39.00 01	<b>382</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.045,88	0,00	0,00	125.045,88
	Empenhado		18.478,93	38.994,44	57.473,37	67.572,51
	Liquidado		14.937,43	5.641,00	20.578,43	36.894,94
	Pago		13.756,93	3.661,00	17.417,93	40.055,44
3.3.90.39.00 02	<b>383</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.800,00	2.290,00	4.090,00	910,00
	Liquidado		1.000,00	2.290,00	3.290,00	800,00
	Pago		0,00	3.290,00	3.290,00	
4.4.90.52.00 01	<b>384</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		4.679,80	0,00	4.679,80	55.320,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	4.679,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.679,80

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 385	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	Empenhado		6.987,50	0,00	6.987,50	44.012,50
	Liquidado		6.987,50	0,00	6.987,50	
	Pago		3.380,00	3.607,50	6.987,50	
Totais da Ação			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
	Empenhado		<b>60.456,71</b>	<b>47.706,71</b>	<b>108.163,42</b>	<b>311.836,58</b>
	Liquidado		<b>46.635,41</b>	<b>15.553,27</b>	<b>62.188,68</b>	<b>45.974,74</b>
	Pago		<b>39.649,47</b>	<b>18.023,72</b>	<b>57.673,19</b>	<b>50.490,23</b>
Totais da Unidade Executora			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
	Empenhado		<b>60.456,71</b>	<b>47.706,71</b>	<b>108.163,42</b>	<b>311.836,58</b>
	Liquidado		<b>46.635,41</b>	<b>15.553,27</b>	<b>62.188,68</b>	<b>45.974,74</b>
	Pago		<b>39.649,47</b>	<b>18.023,72</b>	<b>57.673,19</b>	<b>50.490,23</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.520.169,03</b>	<b>769.000,00</b>	<b>449.943,49</b>	<b>5.201.112,52</b>
	Empenhado		<b>2.312.287,15</b>	<b>675.208,53</b>	<b>2.987.495,68</b>	<b>2.213.616,84</b>
	Liquidado		<b>1.012.301,15</b>	<b>547.470,87</b>	<b>1.559.772,02</b>	<b>1.427.723,66</b>
	Pago		<b>959.681,31</b>	<b>545.634,75</b>	<b>1.505.316,06</b>	<b>1.482.179,62</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01 386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.447,29	0,00	0,00		230.447,29
	Empenhado		76.039,80	14.547,33	90.587,13		139.860,16
	Liquidado		76.039,80	14.547,33	90.587,13		
	Pago		75.839,80	14.734,35	90.574,15	12,98	
3.1.90.13.00 01 387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,00	0,00	0,00		72.130,00
	Empenhado		21.045,79	4.591,88	25.637,67		46.492,33
	Liquidado		21.045,79	4.591,88	25.637,67		
	Pago		16.121,76	4.924,03	21.045,79	4.591,88	
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		27.601,45	2.561,60	30.163,05		5.836,95
	Liquidado		26.073,45	2.561,60	28.635,05		1.528,00
	Pago		21.499,95	5.109,50	26.609,45	3.553,60	
3.3.90.36.00 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		4.843,33	545,64	5.388,97		34.611,03
	Liquidado		4.843,33	545,64	5.388,97		
	Pago		4.843,33	545,64	5.388,97		
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		75.064,03	8.095,76	83.159,79		46.840,21
	Liquidado		54.458,85	18.553,35	73.012,20		10.147,59
	Pago		53.848,26	13.273,12	67.121,38	16.038,41	
4.4.90.51.00 01 395	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	299,00	299,00		14.701,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		299,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	299,00	
Totais da Ação			<b>533.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>533.577,29</b>
	Empenhado		<b>204.594,40</b>	<b>30.641,21</b>	<b>235.235,61</b>		<b>298.341,68</b>
	Liquidado		<b>182.461,22</b>	<b>40.799,80</b>	<b>223.261,02</b>		<b>11.974,59</b>
	Pago		<b>172.153,10</b>	<b>38.586,64</b>	<b>210.739,74</b>	<b>24.495,87</b>	
<b>04.122.0110.2120 DIVULGAÇÃO DA CIDADE NO PAÍS</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.00 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO</b>							
4.4.90.51.00 01 394	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	65.021,84		70.021,84
	Empenhado		65.021,84	0,00	65.021,84		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		65.021,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	65.021,84	
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>		<b>70.021,84</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>65.021,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.021,84</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>	
<b>15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 01 393	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL</b>							
4.4.90.51.00 01 392	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0110.1261 INFRAESTRUTURA E REVITALIZACAO DAS RUAS DO COMERCIO</b>							
4.4.90.51.00 01	626 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	625 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>27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO</b>							
4.4.90.51.00 01	396 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>558.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>		<b>623.599,13</b>
	Empenhado		<b>269.616,24</b>	<b>30.641,21</b>	<b>300.257,45</b>		<b>323.341,68</b>
	Liquidado		<b>182.461,22</b>	<b>40.799,80</b>	<b>223.261,02</b>		<b>76.996,43</b>
	Pago		<b>172.153,10</b>	<b>38.586,64</b>	<b>210.739,74</b>	<b>89.517,71</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>398</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	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		
3.3.90.36.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	<b>400</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		8.592,75	385,75	8.978,50		31.021,50
	Liquidado		8.302,75	455,75	8.758,50		220,00
	Pago		8.302,75	385,75	8.688,50	290,00	
4.4.90.52.00 01	<b>401</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.000,00</b>
	Empenhado		<b>8.592,75</b>	<b>385,75</b>	<b>8.978,50</b>		<b>86.021,50</b>
	Liquidado		<b>8.302,75</b>	<b>455,75</b>	<b>8.758,50</b>		<b>220,00</b>
	Pago		<b>8.302,75</b>	<b>385,75</b>	<b>8.688,50</b>	<b>290,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.000,00</b>
	Empenhado		<b>8.592,75</b>	<b>385,75</b>	<b>8.978,50</b>		<b>86.021,50</b>
	Liquidado		<b>8.302,75</b>	<b>455,75</b>	<b>8.758,50</b>		<b>220,00</b>
	Pago		<b>8.302,75</b>	<b>385,75</b>	<b>8.688,50</b>	<b>290,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>653.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>		<b>718.599,13</b>
	Empenhado		<b>278.208,99</b>	<b>31.026,96</b>	<b>309.235,95</b>		<b>409.363,18</b>
	Liquidado		<b>190.763,97</b>	<b>41.255,55</b>	<b>232.019,52</b>		<b>77.216,43</b>
	Pago		<b>180.455,85</b>	<b>38.972,39</b>	<b>219.428,24</b>	<b>89.807,71</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA</b>							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	3.994,91		3.994,91
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.994,91
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.994,91</b>		<b>103.994,91</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>103.994,91</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	402 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	37.786,20	0,00		222.213,80
	Empenhado		46.455,25	9.291,05	55.746,30		166.467,50
	Liquidado		46.455,25	9.291,05	55.746,30		
	Pago		37.164,20	9.291,05	46.455,25	9.291,05	
3.3.50.43.00 02	403 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	25.000,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		67.240,00	0,00	67.240,00		167.760,00
	Liquidado		67.240,00	0,00	67.240,00		
	Pago		67.240,00	0,00	67.240,00		
3.3.50.43.00 05	404 SUBVENÇÕES SOCIAIS		239.000,00	0,00	0,00		239.000,00
	Empenhado		119.616,05	5.850,00	125.466,05		113.533,95
	Liquidado		77.431,00	10.806,16	88.237,16		37.228,89
	Pago		72.474,84	4.956,16	77.431,00	48.035,05	
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		51.224,63	2.400,20	53.624,83		16.375,17
	Liquidado		22.833,68	3.556,20	26.389,88		27.234,95
	Pago		20.740,25	3.909,43	24.649,68	28.975,15	
3.3.90.30.00 02	406 MATERIAL DE CONSUMO		61.136,00	0,00	0,00		61.136,00
	Empenhado		20.947,94	9.127,72	30.075,66		31.060,34
	Liquidado		16.645,48	6.376,96	23.022,44		7.053,22
	Pago		16.645,48	104,59	16.750,07	13.325,59	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 407	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		53.255,34	20.279,13	73.534,47	16.465,53
	Liquidado		35.842,60	22.203,13	58.045,73	15.488,74
	Pago		32.759,97	21.712,63	54.472,60	19.061,87
3.3.90.36.00 01 408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.215,69	1.148,77	2.364,46	2.635,54
	Liquidado		1.215,69	1.148,77	2.364,46	
	Pago		1.215,69	1.148,77	2.364,46	
3.3.90.36.00 05 409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		2.453,50	1.000,00	3.453,50	14.546,50
	Liquidado		2.453,50	1.000,00	3.453,50	
	Pago		2.453,50	1.000,00	3.453,50	
3.3.90.39.00 01 410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.555,00	2.120,00	4.675,00	325,00
	Liquidado		2.555,00	2.120,00	4.675,00	
	Pago		2.555,00	1.705,00	4.260,00	415,00
3.3.90.39.00 02 411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	62.786,20	65.286,20
	Empenhado		30.870,20	540,00	31.410,20	33.876,00
	Liquidado		25.470,20	0,00	25.470,20	5.940,00
	Pago		25.470,20	0,00	25.470,20	5.940,00
3.3.90.39.00 05 412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.025,00	0,00	121.000,00	159.025,00
	Empenhado		3.385,32	26.734,11	30.119,43	128.905,57
	Liquidado		3.175,32	26.509,11	29.684,43	435,00
	Pago		2.803,32	26.381,11	29.184,43	935,00
4.4.90.52.00 01 413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	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 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		3.037,12	956,00	3.993,12	36.006,88
	Liquidado		2.711,12	326,00	3.037,12	956,00
	Pago		2.034,12	1.003,00	3.037,12	956,00
Totais da Ação			<b>1.094.661,00</b>	<b>62.786,20</b>	<b>183.786,20</b>	<b>1.215.661,00</b>
	Empenhado		<b>402.256,04</b>	<b>79.446,98</b>	<b>481.703,02</b>	<b>733.957,98</b>
	Liquidado		<b>304.028,84</b>	<b>83.337,38</b>	<b>387.366,22</b>	<b>94.336,80</b>
	Pago		<b>283.556,57</b>	<b>71.211,74</b>	<b>354.768,31</b>	<b>126.934,71</b>
<b>15.451.0111.1237 CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO CREAS-CENT.REF.ESP.ASSIS.SOCIAL</b>						
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.250,00</b>	<b>156.250,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.250,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.094.661,00</b>	<b>62.786,20</b>	<b>444.031,11</b>	<b>1.475.905,91</b>
	Empenhado		<b>402.256,04</b>	<b>79.446,98</b>	<b>481.703,02</b>	<b>994.202,89</b>
	Liquidado		<b>304.028,84</b>	<b>83.337,38</b>	<b>387.366,22</b>	<b>94.336,80</b>
	Pago		<b>283.556,57</b>	<b>71.211,74</b>	<b>354.768,31</b>	<b>126.934,71</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.094.661,00</b>	<b>62.786,20</b>	<b>444.031,11</b>	<b>1.475.905,91</b>
	Empenhado		<b>402.256,04</b>	<b>79.446,98</b>	<b>481.703,02</b>	<b>994.202,89</b>
	Liquidado		<b>304.028,84</b>	<b>83.337,38</b>	<b>387.366,22</b>	<b>94.336,80</b>
	Pago		<b>283.556,57</b>	<b>71.211,74</b>	<b>354.768,31</b>	<b>126.934,71</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>78.449.432,96</b>	<b>2.121.578,61</b>	<b>6.437.370,70</b>	<b>82.765.225,05</b>
	Empenhado		<b>32.376.816,96</b>	<b>6.097.912,98</b>	<b>38.474.729,94</b>	<b>44.290.495,11</b>
	Liquidado		<b>21.838.622,36</b>	<b>6.902.674,44</b>	<b>28.741.296,80</b>	<b>9.733.433,14</b>
	Pago		<b>20.735.446,74</b>	<b>6.873.322,46</b>	<b>27.608.769,20</b>	<b>10.865.960,74</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Total Orçamentário		81.719.432,96	2.461.578,61	6.777.370,70		86.035.225,05
	<b>Empenhado</b>	33.337.019,00	6.744.360,89	40.081.379,89		45.953.845,16
	<b>Liquidado</b>	22.410.508,84	7.263.533,59	29.674.042,43		10.407.337,46
	<b>Pago</b>	21.305.702,76	7.100.033,86	28.405.736,62	11.675.643,27	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.587.660,76</b>	<b>574.446,54</b>	<b>7.162.107,30</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>6.587.660,76</b>	<b>574.446,54</b>	<b>7.162.107,30</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.989.914,28</b>	<b>165.835,48</b>	<b>5.155.749,76</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.868.226,51	86.125,23	1.954.351,74
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.640.390,44	474,09	2.640.864,53
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	344.967,00	79.236,16	424.203,16
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	136.330,33		136.330,33
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.471.315,46</b>	<b>368.121,23</b>	<b>1.839.436,69</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	549,67	142,11	691,78
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	11.017,39	2.589,83	13.607,22
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	243.505,12	45.406,90	288.912,02
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	76.814,57	16.743,22	93.557,79
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	77.726,20	22.789,80	100.516,00
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	56.509,46	15.606,44	72.115,90
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	89.914,71	22.328,02	112.242,73
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	185.082,38	48.686,04	233.768,42
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	25.447,32	8.572,97	34.020,29
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	201.991,71	53.738,83	255.730,54
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	272.595,73	68.733,07	341.328,80
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	17.810,05		17.810,05
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	2.227,79	464,31	2.692,10
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	102.606,10	35.559,71	138.165,81
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	104.242,98	25.941,41	130.184,39
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	3.274,28	818,57	4.092,85
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.782,69</b>	<b>11.116,35</b>	<b>23.899,04</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	1.404,63	298,98	1.703,61
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	11.378,06	10.817,37	22.195,43
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>37.426,30</b>	<b>12.615,40</b>	<b>50.041,70</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	13.113,49	3.343,74	16.457,23
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	24.312,81	9.271,66	33.584,47
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>76.222,03</b>	<b>16.758,08</b>	<b>92.980,11</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	25.992,05	6.914,07	32.906,12
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	11.697,45	2.815,17	14.512,62
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	811,92		811,92
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	4.648,66	1.171,75	5.820,41
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	14.127,91		14.127,91
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	505,48	329,66	835,14
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	5.919,25	2.001,22	7.920,47
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	9.394,88	2.691,21	12.086,09
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	3.124,43	800,82	3.925,25

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.15.973 01 Issqn		34,18	34,18
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>6.587.660,76</b>	<b>574.446,54</b>	<b>7.162.107,30</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>27.893.363,52</b>	<b>7.674.480,40</b>	<b>35.567.843,92</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>27.893.363,52</b>	<b>7.674.480,40</b>	<b>35.567.843,92</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>10.862,13</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	10.862,13
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6.929.087,90</b>
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	1.386.231,89
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	135.510,27
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	9.435,09
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	32.805,50
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	585.691,96
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	50.434,47
2.001.18 BBASIL IPVA	02	455.605,36
2.001.19 BBASIL ITR	02	10.762,12
2.001.24 BRASIL ICMS	02	919.823,27
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	407,01
2.001.27 BRASIL DOAÇÃO ANIVER.CIDADE MOV.	02	14.996,42
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	2.012,61
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	219.674,63
2.001.34 BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	2.013.855,28
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	6.503,65
2.001.36 BRASIL IN.EST.U.RUA S JOA Q.BRESS.NEG. E ELIAS CHALUP	02	125.000,00
2.001.37 BRASIL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02	130.680,00
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	158,04
2.104.01 CEFEDERAL	02	717.664,96
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	7.626,96
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.455,17
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	91.301,12
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	4.934,25
2.104.10 CEF. ISS QN	02	6.515,99
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>		<b>4.629.054,25</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	416.280,13

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.001.16	BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	02	3.815,41	
3.001.27	BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	140.140,91	
3.001.35	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	13.951,72	
3.001.59	BRASIL QESE MOV	02	252.698,54	
3.001.60	BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	5.458,85	
3.001.62	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	26.592,29	
3.001.81	BRASIL CINEMA	02	1.565,65	
3.001.84	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.850,37	
3.104.04	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.096.632,65	
3.104.11	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	43.243,36	
3.104.19	CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	895,69	
3.104.20	CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	15.973,06	
3.104.28	CEFEDERAL C.D.B 13º	02	149.491,49	
3.104.32	CEF.SINCOV A.Q.T.I.AGRIC.FDO	02	28.854,00	
3.104.34	CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	108.139,28	
3.104.35	CEFEDERAL FUNDEB	02	1.374.057,44	
3.104.37	CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	154.577,27	
3.104.40	CEF EXEC P. ASF. A V.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	414.895,05	
3.104.41	CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE A V. TIR.FDO	02	17.959,50	
3.104.42	CEFEDERAL EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA-FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02	7.993,20	
3.104.44	CEF.REC.ASF.R.HYRAN RAMOS CASTRO,B.J.IPE,R.SI.CABRAL.	02	23.045,62	
3.104.45	CEFE.EX.GU.SARJ.PAV.ASF.DIV.RU.VILA DE SODRELIA	02	24.191,89	
3.104.46	CEF.R.AS.RU.BARAO COTEGIPE,RUFI.BOTEL.SOU,V.MATHIAS.	02	177.900,88	
3.104.47	CEF.EXEC.P.AS.AV.BRASIL DIV.R.DIST.IND.POUPANÇA	02	128.850,00	
	<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>2.085.615,09</b>
4.001.04	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	262,37	
4.001.06	BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	92.873,32	
4.001.08	BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	483.654,44	
4.001.10	BRASIL CAUCAO MOV.	02	2.467,95	
4.001.11	BRASIL CAUCAO FUNDO	02	20.057,51	
4.001.12	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02	21.028,75	
4.001.13	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	17.389,83	
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	24.840,39	
4.001.43	BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	18.587,20	
4.001.45	BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	5.863,57	
4.001.47	BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.730,82	
4.001.49	BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	91.977,84	
4.001.50	BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	62,47	
4.001.51	BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	13.884,46	
4.001.56	BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02	218,24	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.977,40	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	44.829,93	
4.001.66 BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02	5.510,74	
4.001.68 BRASIL RIFMAS PACI PISO ALTA COMPLEXIDADE INTENSIVA	02	5.850,00	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	97.099,12	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	21.114,94	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBFI	02	13.612,30	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	29.779,12	
4.001.84 BRASIL I.U.J.PICIN,B.EST,V.POP,JD.S.CR,C.H.L.BR,N.Q.FUNDO.	02	55.330,61	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	6.147,50	
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	101.886,78	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	207.602,07	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	19.986,75	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	71.849,50	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	222.077,72	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.120,08	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	7.716,18	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIUVA	02	120.000,00	
4.001.96 BRASIL SEC. EST. I.AGRICULTURA-CONV.SEIAA	02	20.142,74	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	96.508,38	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	10.913,41	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	125.000,00	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>669.086,15</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	4.012,20	
5.001.03 BBRASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	98.401,04	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	299.012,58	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1.269,40	
5.104.04 CEF - POUPANÇA-	01	6.390,93	
5.104.05 CEF-CC/APLICACAO	01	260.000,00	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>14.323.705,52</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 49.891.549,44**