

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	
<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		483.373,00	11.120,00	494.493,00		165.507,00
	Liquidado		19.638,00	410.965,00	430.603,00		63.890,00
	Pago		19.638,00	44.975,00	64.613,00	429.880,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>660.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>483.373,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>494.493,00</b>		<b>165.507,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>19.638,00</b>	<b>410.965,00</b>	<b>430.603,00</b>		<b>63.890,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>19.638,00</b>	<b>44.975,00</b>	<b>64.613,00</b>	<b>429.880,00</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		355.986,48	1.580,00	357.566,48		82.433,52
	Liquidado		242.459,78	3.600,00	246.059,78		111.506,70
	Pago		112.749,94	133.309,84	246.059,78	111.506,70	
<b>Totais da Ação</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>440.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>355.986,48</b>	<b>1.580,00</b>	<b>357.566,48</b>		<b>82.433,52</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>242.459,78</b>	<b>3.600,00</b>	<b>246.059,78</b>		<b>111.506,70</b>
	<b>Pago</b>		<b>112.749,94</b>	<b>133.309,84</b>	<b>246.059,78</b>	<b>111.506,70</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		25.902,28	5.377,37	31.279,65		53.720,35
	Liquidado		25.902,28	5.377,37	31.279,65		
	Pago		25.902,28	5.377,37	31.279,65		
3.1.90.03.00	01 002 PENSÕES		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		18.137,89	3.765,47	21.903,36		33.096,64
	Liquidado		18.137,89	3.765,47	21.903,36		
	Pago		18.137,89	3.765,47	21.903,36		
<b>Totais da Ação</b>			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>44.040,17</b>	<b>9.142,84</b>	<b>53.183,01</b>		<b>86.816,99</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>44.040,17</b>	<b>9.142,84</b>	<b>53.183,01</b>		
	<b>Pago</b>		<b>44.040,17</b>	<b>9.142,84</b>	<b>53.183,01</b>		
<b>01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.09.00 01 003	SALÁRIO FAMÍLIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Empenhado		363.527,82	86.442,02	449.969,84	750.030,16
	Liquidado		363.527,82	86.442,02	449.969,84	
	Pago		363.527,82	86.442,02	449.969,84	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
	Empenhado		96.127,91	21.203,90	117.331,81	207.668,19
	Liquidado		96.127,91	21.203,90	117.331,81	
	Pago		96.127,91	21.203,90	117.331,81	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		8.842,76	10.118,88	18.961,64	61.038,36
	Liquidado		8.842,76	6.764,88	15.607,64	3.354,00
	Pago		8.680,51	2.235,24	10.915,75	8.045,89
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.480,00	200,00	2.680,00	7.320,00
	Liquidado		2.480,00	200,00	2.680,00	
	Pago		2.480,00	200,00	2.680,00	
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		7.416,90	2.262,53	9.679,43	20.320,57
	Liquidado		7.416,90	2.262,53	9.679,43	
	Pago		6.616,90	2.062,53	8.679,43	1.000,00
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		244.854,91	25.745,22	270.600,13	79.399,87
	Liquidado		148.212,29	39.892,76	188.105,05	82.495,08
	Pago		143.106,17	19.675,53	162.781,70	107.818,43

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
	Empenhado		<b>723.250,30</b>	<b>145.972,55</b>	<b>869.222,85</b>	<b>1.160.777,15</b>
	Liquidado		<b>626.607,68</b>	<b>156.766,09</b>	<b>783.373,77</b>	<b>85.849,08</b>
	Pago		<b>620.539,31</b>	<b>131.819,22</b>	<b>752.358,53</b>	<b>116.864,32</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.606.649,95</b>	<b>167.815,39</b>	<b>1.774.465,34</b>	<b>1.495.534,66</b>
	Liquidado		<b>932.745,63</b>	<b>580.473,93</b>	<b>1.513.219,56</b>	<b>261.245,78</b>
	Pago		<b>796.967,42</b>	<b>319.246,90</b>	<b>1.116.214,32</b>	<b>658.251,02</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.606.649,95</b>	<b>167.815,39</b>	<b>1.774.465,34</b>	<b>1.495.534,66</b>
	Liquidado		<b>932.745,63</b>	<b>580.473,93</b>	<b>1.513.219,56</b>	<b>261.245,78</b>
	Pago		<b>796.967,42</b>	<b>319.246,90</b>	<b>1.116.214,32</b>	<b>658.251,02</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.606.649,95</b>	<b>167.815,39</b>	<b>1.774.465,34</b>	<b>1.495.534,66</b>
	Liquidado		<b>932.745,63</b>	<b>580.473,93</b>	<b>1.513.219,56</b>	<b>261.245,78</b>
	Pago		<b>796.967,42</b>	<b>319.246,90</b>	<b>1.116.214,32</b>	<b>658.251,02</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<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		102.755,88	31.576,15	134.332,03	215.350,86
	Liquidado		102.755,88	31.576,15	134.332,03	
	Pago		102.755,88	21.076,15	123.832,03	10.500,00
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.955,59	0,00	0,00	89.955,59
	Empenhado		27.365,28	8.617,39	35.982,67	53.972,92
	Liquidado		27.365,28	8.617,39	35.982,67	
	Pago		21.651,61	5.713,67	27.365,28	8.617,39
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		23.787,83	4.460,28	19.327,55	10.672,45
	Liquidado		4.287,88	1.012,06	5.299,94	14.027,61
	Pago		2.420,30	2.186,79	4.607,09	14.720,46
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		9.299,17	3.613,94	12.913,11	5.086,89
	Liquidado		9.299,17	3.613,94	12.913,11	
	Pago		9.299,17	1.613,94	10.913,11	2.000,00
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		32.289,67	3.785,36	36.075,03	13.924,97
	Liquidado		25.196,10	3.542,88	28.738,98	7.336,05
	Pago		18.807,90	6.029,08	24.836,98	11.238,05
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>542.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.638,48</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>195.942,83</b>	<b>43.132,56</b>	<b>239.075,39</b>	<b>303.563,09</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>169.349,31</b>	<b>48.362,42</b>	<b>217.711,73</b>	<b>21.363,66</b>
	<b>Pago</b>		<b>155.379,86</b>	<b>36.619,63</b>	<b>191.999,49</b>	<b>47.075,90</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>542.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.638,48</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>195.942,83</b>	<b>43.132,56</b>	<b>239.075,39</b>	<b>303.563,09</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>169.349,31</b>	<b>48.362,42</b>	<b>217.711,73</b>	<b>21.363,66</b>
	<b>Pago</b>		<b>155.379,86</b>	<b>36.619,63</b>	<b>191.999,49</b>	<b>47.075,90</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 01 020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.374,05	0,00	0,00		400.374,05
	Empenhado		146.883,25	49.743,03	196.626,28		203.747,77
	Liquidado		146.883,25	49.743,03	196.626,28		
	Pago		146.302,25	35.937,93	182.240,18	14.386,10	
3.1.90.13.00 01 021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.353,08	0,00	0,00		125.353,08
	Empenhado		45.759,13	13.813,12	59.572,25		65.780,83
	Liquidado		45.759,13	13.813,12	59.572,25		
	Pago		36.134,83	9.624,30	45.759,13	13.813,12	
3.3.90.30.00 01 022	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		5.687,00	0,00	5.687,00		1.313,00
	Liquidado		4.607,00	202,00	4.809,00		878,00
	Pago		4.607,00	202,00	4.809,00	878,00	
3.3.90.36.00 01 023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.592,47	1.501,29	4.093,76		5.906,24
	Liquidado		2.592,47	1.501,29	4.093,76		
	Pago		2.592,47	201,29	2.793,76	1.300,00	
3.3.90.39.00 01 024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		10.518,84	1.161,40	11.680,24		38.319,76
	Liquidado		10.518,84	1.161,40	11.680,24		
	Pago		10.402,93	1.277,31	11.680,24		
4.4.90.52.00 01 025	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>212.714,69</b>	<b>66.218,84</b>	<b>278.933,53</b>		<b>323.793,60</b>
	Liquidado		<b>211.634,69</b>	<b>66.420,84</b>	<b>278.055,53</b>		<b>878,00</b>
	Pago		<b>201.313,48</b>	<b>47.242,83</b>	<b>248.556,31</b>	<b>30.377,22</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>212.714,69</b>	<b>66.218,84</b>	<b>278.933,53</b>		<b>323.793,60</b>
	Liquidado		<b>211.634,69</b>	<b>66.420,84</b>	<b>278.055,53</b>		<b>878,00</b>
	Pago		<b>201.313,48</b>	<b>47.242,83</b>	<b>248.556,31</b>	<b>30.377,22</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		43.340,13	10.663,76	54.003,89		11.270,65
	Liquidado		43.340,13	10.663,76	54.003,89		
	Pago		41.141,43	10.162,46	51.303,89	2.700,00	
3.1.90.13.00 01	<b>027</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.430,93	0,00	0,00		20.430,93
	Empenhado		11.121,56	4.449,47	15.571,03		4.859,90
	Liquidado		11.121,56	4.449,47	15.571,03		
	Pago		9.267,53	1.854,03	11.121,56	4.449,47	
3.3.90.30.00 01	<b>028</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		1.948,46	0,00	1.948,46		1.551,54
	Liquidado		1.171,46	777,00	1.948,46		
	Pago		1.171,46	777,00	1.948,46		
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		500,00	344,64	155,36		2.844,64
	Liquidado		500,00	344,64	155,36		
	Pago		500,00	344,64	155,36		
3.3.90.39.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	38.000,00		168.000,00
	Empenhado		51.762,10	20.632,50	72.394,60		95.605,40
	Liquidado		49.783,90	6.952,50	56.736,40		15.658,20
	Pago		47.473,90	3.172,50	50.646,40	21.748,20	
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>38.000,00</b>		<b>263.205,47</b>
	Empenhado		<b>108.672,25</b>	<b>35.401,09</b>	<b>144.073,34</b>		<b>119.132,13</b>
	Liquidado		<b>105.917,05</b>	<b>22.498,09</b>	<b>128.415,14</b>		<b>15.658,20</b>
	Pago		<b>99.554,32</b>	<b>15.621,35</b>	<b>115.175,67</b>	<b>28.897,67</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>225.205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>263.205,47</b>
	Empenhado		<b>108.672,25</b>	<b>35.401,09</b>	<b>144.073,34</b>		<b>119.132,13</b>
	Liquidado		<b>105.917,05</b>	<b>22.498,09</b>	<b>128.415,14</b>		<b>15.658,20</b>
	Pago		<b>99.554,32</b>	<b>15.621,35</b>	<b>115.175,67</b>	<b>28.897,67</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.370.571,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>1.408.571,08</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>517.329,77</b>	<b>144.752,49</b>	<b>662.082,26</b>		<b>746.488,82</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>486.901,05</b>	<b>137.281,35</b>	<b>624.182,40</b>		<b>37.899,86</b>
	<b>Pago</b>	<b>456.247,66</b>	<b>99.483,81</b>	<b>555.731,47</b>	<b>106.350,79</b>	

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		9.386,30	0,00	9.386,30		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>9.386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,30</b>		<b>613,70</b>
	Liquidado		<b>9.386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,30</b>		
	Pago		<b>9.386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,30</b>		
<b>04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>042</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	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		



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	354.240,22	109.383,63	463.623,85		500.077,20
		Liquidado	354.240,22	109.383,63	463.623,85		
		Pago	354.240,22	72.983,63	427.223,85	36.400,00	
3.1.90.03.00 01 033	PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00		512.946,91
		Empenhado	178.617,39	54.913,41	233.530,80		279.416,11
		Liquidado	178.617,39	54.913,41	233.530,80		
		Pago	178.617,39	36.713,41	215.330,80	18.200,00	
3.1.90.11.00 01 034	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.146.675,47	0,00	0,00		1.146.675,47
		Empenhado	375.422,34	112.567,56	487.989,90		658.685,57
		Liquidado	375.422,34	112.567,56	487.989,90		
		Pago	371.420,78	81.253,84	452.674,62	35.315,28	
3.1.90.13.00 01 035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.909,42	0,00	0,00		358.909,42
		Empenhado	113.427,56	35.455,24	148.882,80		210.026,62
		Liquidado	113.427,56	35.455,24	148.882,80		
		Pago	90.205,29	23.831,27	114.036,56	34.846,24	
3.3.90.30.00 01 036	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	74.501,19	4.261,54	78.762,73		71.237,27
		Liquidado	28.069,05	12.982,17	41.051,22		37.711,51
		Pago	27.112,00	10.081,25	37.193,25	41.569,48	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		66.593,11	6.364,95	72.958,06	27.041,94
	Liquidado		25.716,80	10.211,28	35.928,08	37.029,98
	Pago		24.716,80	11.095,28	35.812,08	37.145,98
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		438.742,08	135.169,85	573.911,93	126.088,07
	Liquidado		270.613,35	77.028,37	347.641,72	226.270,21
	Pago		254.175,36	75.338,54	329.513,90	244.398,03
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	120.000,00	840.000,00	610.000,00
	Liquidado		642.315,29	137.445,42	779.760,71	60.239,29
	Pago		642.315,29	137.445,42	779.760,71	60.239,29
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		9.899,55	0,00	9.899,55	100,45
	Liquidado		9.868,20	31,35	9.899,55	
	Pago		9.868,20	31,35	9.899,55	
4.4.90.52.00 01	<b>048</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.178,00	299,00	9.477,00	523,00
	Liquidado		8.310,00	868,00	9.178,00	299,00
	Pago		8.310,00	0,00	8.310,00	1.167,00
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 06/2012 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
		Empenhado	2.340.621,44	578.415,18	2.919.036,62	2.498.196,23
		Liquidado	2.006.600,20	550.886,43	2.557.486,63	361.549,99
		Pago	1.960.981,33	448.773,99	2.409.755,32	509.281,30
Totais da Unidade Executora			5.552.232,85	0,00	0,00	5.552.232,85
		Empenhado	2.350.007,74	578.415,18	2.928.422,92	2.623.809,93
		Liquidado	2.015.986,50	550.886,43	2.566.872,93	361.549,99
		Pago	1.970.367,63	448.773,99	2.419.141,62	509.281,30

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		5.353,20	3.320,40	8.673,60		9.326,40
	Liquidado		3.567,79	2.175,41	5.743,20		2.930,40
	Pago		3.567,79	1.785,41	5.353,20	3.320,40	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.661,23	10,80-	4.650,43		10.349,57
	Liquidado		4.661,23	10,80-	4.650,43		
	Pago		4.591,23	59,20	4.650,43		
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		9.701,03	927,51	10.628,54		14.371,46
	Liquidado		9.701,03	487,51	10.188,54		440,00
	Pago		8.540,85	1.647,69	10.188,54	440,00	
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		459,00	3.295,76	3.754,76		1.245,24
	Liquidado		0,00	459,00	459,00		3.295,76
	Pago		0,00	459,00	459,00	3.295,76	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
		<b>Empenhado</b>	20.174,46	7.532,87	27.707,33	35.292,67
		<b>Liquidado</b>	17.930,05	3.111,12	21.041,17	6.666,16
		<b>Pago</b>	16.699,87	3.951,30	20.651,17	7.056,16
Totais da Unidade Executora			73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
		<b>Empenhado</b>	20.174,46	7.532,87	27.707,33	45.292,67
		<b>Liquidado</b>	17.930,05	3.111,12	21.041,17	6.666,16
		<b>Pago</b>	16.699,87	3.951,30	20.651,17	7.056,16

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		32.141,31	3.346,72	35.488,03	19.511,97
	Liquidado		5.959,10	5.618,72	11.577,82	23.910,21
	Pago		4.774,78	3.438,58	8.213,36	27.274,67
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		21.776,83	4.158,19	25.935,02	54.064,98
	Liquidado		21.486,83	4.448,19	25.935,02	
	Pago		20.202,09	5.257,93	25.460,02	475,00
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	579,00	579,00	4.421,00
	Liquidado		0,00	440,00	440,00	139,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	579,00
Totais da Ação			<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
	Empenhado		<b>54.091,94</b>	<b>8.083,91</b>	<b>62.175,85</b>	<b>82.824,15</b>
	Liquidado		<b>27.619,73</b>	<b>10.506,91</b>	<b>38.126,64</b>	<b>24.049,21</b>
	Pago		<b>25.150,67</b>	<b>8.696,51</b>	<b>33.847,18</b>	<b>28.328,67</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>54.091,94</b>	<b>8.083,91</b>	<b>62.175,85</b>	<b>92.824,15</b>
	Liquidado		<b>27.619,73</b>	<b>10.506,91</b>	<b>38.126,64</b>	<b>24.049,21</b>
	Pago		<b>25.150,67</b>	<b>8.696,51</b>	<b>33.847,18</b>	<b>28.328,67</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<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		7.521,77	1.731,34	9.253,11	1.097,37
	Pago		7.521,77	1.731,34	9.253,11	1.097,37
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		9.503,58	851,03	10.354,61	19.645,39
	Liquidado		9.503,58	851,03	10.354,61	
	Pago		9.503,58	851,03	10.354,61	
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>19.903,59</b>	<b>851,03</b>	<b>20.754,62</b>	<b>49.245,38</b>
	Liquidado		<b>17.074,88</b>	<b>2.582,37</b>	<b>19.657,25</b>	<b>1.097,37</b>
	Pago		<b>17.074,88</b>	<b>2.582,37</b>	<b>19.657,25</b>	<b>1.097,37</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>19.903,59</b>	<b>851,03</b>	<b>20.754,62</b>	<b>49.245,38</b>
	Liquidado		<b>17.074,88</b>	<b>2.582,37</b>	<b>19.657,25</b>	<b>1.097,37</b>
	Pago		<b>17.074,88</b>	<b>2.582,37</b>	<b>19.657,25</b>	<b>1.097,37</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>2.444.177,73</b>	<b>594.882,99</b>	<b>3.039.060,72</b>	<b>2.811.172,13</b>
	Liquidado		<b>2.078.611,16</b>	<b>567.086,83</b>	<b>2.645.697,99</b>	<b>393.362,73</b>
	Pago		<b>2.029.293,05</b>	<b>464.004,17</b>	<b>2.493.297,22</b>	<b>545.763,50</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.370,80	0,00	0,00		532.370,80
	Empenhado		195.517,26	54.018,87	249.536,13		282.834,67
	Liquidado		195.517,26	54.018,87	249.536,13		
	Pago		194.087,01	39.374,62	233.461,63	16.074,50	
3.1.90.13.00 01 065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.632,06	0,00	0,00		166.632,06
	Empenhado		59.607,36	16.912,14	76.519,50		90.112,56
	Liquidado		59.607,36	16.912,14	76.519,50		
	Pago		48.103,74	12.095,18	60.198,92	16.320,58	
3.2.90.21.00 01 066	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		202.573,54	41.299,08	243.872,62		356.127,38
	Liquidado		202.573,54	41.299,08	243.872,62		
	Pago		202.573,54	41.299,08	243.872,62		
3.3.90.30.00 01 067	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		10.417,50	869,20	11.286,70		36.713,30
	Liquidado		8.249,88	3.036,82	11.286,70		
	Pago		6.795,00	3.196,38	9.991,38	1.295,32	
3.3.90.36.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		24.932,95	1.750,00	26.682,95		33.317,05
	Liquidado		19.017,33	4.707,81	23.725,14		2.957,81
	Pago		19.017,33	4.707,81	23.725,14	2.957,81	
3.3.90.39.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		64.273,44	8.906,07	73.179,51		106.820,49
	Liquidado		52.168,80	15.278,39	67.447,19		5.732,32
	Pago		52.168,80	15.278,39	67.447,19	5.732,32	
3.3.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	1.000,00		11.000,00
	Empenhado		9.364,53	0,00	9.364,53		1.635,47
	Liquidado		9.364,53	0,00	9.364,53		
	Pago		9.364,53	0,00	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 06/2012 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	<b>073</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	5.000,00		15.000,00
	Empenhado		13.274,18	0,00	13.274,18		1.725,82
	Liquidado		12.801,38	472,80	13.274,18		
	Pago		9.249,60	3.880,78	13.130,38	143,80	
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>579.960,76</b>	<b>123.755,36</b>	<b>703.716,12</b>		<b>912.286,74</b>
	Liquidado		<b>559.300,08</b>	<b>135.725,91</b>	<b>695.025,99</b>		<b>8.690,13</b>
	Pago		<b>541.359,55</b>	<b>119.832,24</b>	<b>661.191,79</b>	<b>42.524,33</b>	
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS</b>							
4.6.90.71.00 01	<b>075</b> PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		659.825,01	126.877,55	786.702,56		713.297,44
	Liquidado		659.825,01	126.877,55	786.702,56		
	Pago		659.825,01	126.877,55	786.702,56		
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>659.825,01</b>	<b>126.877,55</b>	<b>786.702,56</b>		<b>713.297,44</b>
	Liquidado		<b>659.825,01</b>	<b>126.877,55</b>	<b>786.702,56</b>		
	Pago		<b>659.825,01</b>	<b>126.877,55</b>	<b>786.702,56</b>		
<b>28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01	<b>070</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		627.514,29	0,00	0,00		627.514,29
	Empenhado		300.318,77	52.128,29	352.447,06		275.067,23
	Liquidado		300.318,77	52.128,29	352.447,06		
	Pago		300.318,77	52.128,29	352.447,06		
Totais da Ação			<b>627.514,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>627.514,29</b>
	Empenhado		<b>300.318,77</b>	<b>52.128,29</b>	<b>352.447,06</b>		<b>275.067,23</b>
	Liquidado		<b>300.318,77</b>	<b>52.128,29</b>	<b>352.447,06</b>		
	Pago		<b>300.318,77</b>	<b>52.128,29</b>	<b>352.447,06</b>		
<b>28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>							
4.4.90.91.00 01	<b>074</b> 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 06/2012 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>1.540.104,54</b>	<b>302.761,20</b>	<b>1.842.865,74</b>		<b>3.418.708,02</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.519.443,86</b>	<b>314.731,75</b>	<b>1.834.175,61</b>		<b>8.690,13</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.501.503,33</b>	<b>298.838,08</b>	<b>1.800.341,41</b>	<b>42.524,33</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>1.540.104,54</b>	<b>302.761,20</b>	<b>1.842.865,74</b>		<b>3.418.708,02</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.519.443,86</b>	<b>314.731,75</b>	<b>1.834.175,61</b>		<b>8.690,13</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.501.503,33</b>	<b>298.838,08</b>	<b>1.800.341,41</b>	<b>42.524,33</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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
<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		641.667,85	147.318,07	788.985,92	711.014,08
	Liquidado		641.667,85	147.318,07	788.985,92	
	Pago		640.270,83	73.165,09	713.435,92	75.550,00
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.824,00	0,00	0,00	591.824,00
	Empenhado		343.990,30	149.349,83	493.340,13	98.483,87
	Liquidado		343.990,30	149.349,83	493.340,13	
	Pago		343.990,30	149.349,83	493.340,13	
3.1.90.13.00 01 082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	Empenhado		301.215,28	90.953,77	392.169,05	297.830,95
	Liquidado		301.215,28	90.953,77	392.169,05	
	Pago		241.419,26	59.796,02	301.215,28	90.953,77
3.3.90.30.00 01 083	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		9.787,69	118,00	9.905,69	10.094,31
	Liquidado		9.787,69	118,00	9.905,69	
	Pago		9.787,69	0,00	9.787,69	118,00
3.3.90.36.00 01 087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		4.912,92	1.343,92	6.256,84	8.743,16
	Liquidado		1.642,92	335,98	1.978,90	4.277,94
	Pago		1.642,92	335,98	1.978,90	4.277,94
3.3.90.39.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		13.116,24	1.980,46	15.096,70	4.903,30
	Liquidado		13.116,24	1.420,46	14.536,70	560,00
	Pago		13.116,24	1.101,03	14.217,27	879,43
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		736,00	0,00	736,00	
	Pago		736,00	0,00	736,00	
4.4.90.52.00 05	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>2.846.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.862,89</b>	<b>3.281.686,89</b>
	Empenhado		<b>1.315.426,28</b>	<b>391.064,05</b>	<b>1.706.490,33</b>	<b>1.575.196,56</b>
	Liquidado		<b>1.312.156,28</b>	<b>389.496,11</b>	<b>1.701.652,39</b>	<b>4.837,94</b>
	Pago		<b>1.250.963,24</b>	<b>283.747,95</b>	<b>1.534.711,19</b>	<b>171.779,14</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		91.928,94	17.594,41	109.523,35	490.476,65
	Liquidado		91.928,94	17.594,41	109.523,35	
	Pago		91.442,27	15.318,45	106.760,72	2.762,63
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
	Empenhado		457.299,18	101.677,89	558.977,07	214.022,93
	Liquidado		457.299,18	101.677,89	558.977,07	
	Pago		457.299,18	101.677,89	558.977,07	
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.680,00	0,00	0,00	342.680,00
	Empenhado		162.437,74	48.421,12	210.858,86	131.821,14
	Liquidado		162.437,74	48.421,12	210.858,86	
	Pago		129.508,69	32.929,05	162.437,74	48.421,12

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		44.405,93	27.083,59	71.489,52	28.510,48
	Liquidado		41.750,06	2.401,22	44.151,28	27.338,24
	Pago		39.368,12	4.278,80	43.646,92	27.842,60
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		3.324,00	0,00	3.324,00	
	Pago		0,00	3.324,00	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	145,00	10.173,00	9.827,00
	Liquidado		4.328,00	1.900,00	6.228,00	3.945,00
	Pago		4.328,00	1.900,00	6.228,00	3.945,00
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		219.633,81	56.988,75	276.622,56	92.705,79
	Liquidado		209.670,81	28.733,65	238.404,46	38.218,10
	Pago		183.319,97	41.956,84	225.276,81	51.345,75
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		11.424,00	9.024,50	20.448,50	280.551,50
	Liquidado		2.318,00	8.533,00	10.851,00	9.597,50
	Pago		918,00	9.330,00	10.248,00	10.200,50
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>1.000.481,60</b>	<b>260.935,26</b>	<b>1.261.416,86</b>	<b>1.272.591,49</b>
	Liquidado		<b>973.056,73</b>	<b>209.261,29</b>	<b>1.182.318,02</b>	<b>79.098,84</b>
	Pago		<b>906.184,23</b>	<b>210.715,03</b>	<b>1.116.899,26</b>	<b>144.517,60</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>2.315.907,88</b>	<b>651.999,31</b>	<b>2.967.907,19</b>	<b>2.847.788,05</b>
	Liquidado		<b>2.285.213,01</b>	<b>598.757,40</b>	<b>2.883.970,41</b>	<b>83.936,78</b>
	Pago		<b>2.157.147,47</b>	<b>494.462,98</b>	<b>2.651.610,45</b>	<b>316.296,74</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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
<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		51.909,38	13.757,93	65.667,31	84.332,69
	Liquidado		51.909,38	13.757,93	65.667,31	
	Pago		51.909,38	13.757,93	65.667,31	
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		14.576,62	5.601,73	20.178,35	27.821,65
	Liquidado		14.576,62	5.601,73	20.178,35	
	Pago		10.982,32	3.594,30	14.576,62	5.601,73
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		6.400,00	6.560,00	12.960,00	11.040,00
	Pago		6.400,00	6.560,00	12.960,00	11.040,00
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		10.880,00	5.920,00	16.800,00	3.680,00
	Pago		10.880,00	5.920,00	16.800,00	3.680,00
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>	<b>370.000,00</b>
	Empenhado		<b>122.334,82</b>	<b>19.359,66</b>	<b>141.694,48</b>	<b>228.305,52</b>
	Liquidado		<b>95.134,82</b>	<b>31.839,66</b>	<b>126.974,48</b>	<b>14.720,00</b>
	Pago		<b>91.540,52</b>	<b>29.832,23</b>	<b>121.372,75</b>	<b>20.321,73</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		76.716,11	8.861,17	85.577,28	244.422,72
	Liquidado		76.716,11	8.861,17	85.577,28	
	Pago		76.716,11	2.361,17	79.077,28	6.500,00
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	17.533,31	18.956,55	22.148,29
	Liquidado		1.423,24	17.533,31	18.956,55	
	Pago		1.423,24	17.533,31	18.956,55	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		33.373,30	8.684,92	42.058,22	62.941,78
	Liquidado		33.373,30	8.684,92	42.058,22	
	Pago		27.599,12	5.774,18	33.373,30	8.684,92
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		2.279,67	0,00	2.279,67	
	Pago		2.039,67	240,00	2.279,67	
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		21.483,56	1.235,10	22.718,66	37.281,34
	Liquidado		17.677,56	1.025,35	18.702,91	4.015,75
	Pago		16.864,37	693,19	17.557,56	5.161,10



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		2.122,00	0,00	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		8.689,00	3.350,00	12.039,00	37.695,88
	Liquidado		8.054,00	3.985,00	12.039,00	
	Pago		8.054,00	3.350,00	11.404,00	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>146.582,72</b>	<b>39.664,50</b>	<b>186.247,22</b>	<b>426.592,50</b>
	Liquidado		<b>142.141,72</b>	<b>40.089,75</b>	<b>182.231,47</b>	<b>4.015,75</b>
	Pago		<b>135.314,35</b>	<b>29.951,85</b>	<b>165.266,20</b>	<b>20.981,02</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>268.917,54</b>	<b>59.024,16</b>	<b>327.941,70</b>	<b>654.898,02</b>
	Liquidado		<b>237.276,54</b>	<b>71.929,41</b>	<b>309.205,95</b>	<b>18.735,75</b>
	Pago		<b>226.854,87</b>	<b>59.784,08</b>	<b>286.638,95</b>	<b>41.302,75</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		80.275,54	0,00	80.275,54		64.724,46
	Liquidado		80.275,54	0,00	80.275,54		
	Pago		80.275,54	0,00	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		137.942,69	0,00	137.942,69	11.925,57	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.899,33</b>		<b>321.899,33</b>
	Empenhado		<b>230.143,80</b>	<b>0,00</b>	<b>230.143,80</b>		<b>91.755,53</b>
	Liquidado		<b>218.218,23</b>	<b>0,00</b>	<b>218.218,23</b>		<b>11.925,57</b>
	Pago		<b>218.218,23</b>	<b>0,00</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		3.249,36	0,00	3.249,36		1.750,64
	Liquidado		3.249,36	0,00	3.249,36		
	Pago		2.746,50	502,86	3.249,36		
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	194,00	194,00		806,00
	Liquidado		0,00	194,00	194,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	194,00	
3.3.90.36.00 05	142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	200.000,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado		1.708.795,25	580.045,02	2.288.840,27		511.159,73
	Liquidado		1.641.821,27	396.920,43	2.038.741,70		250.098,57
	Pago		1.634.474,79	387.090,91	2.021.565,70	267.274,57	

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	
	Empenhado		1.236.713,04	280.624,38	1.517.337,42	4.167.893,36
	Liquidado		1.234.600,04	280.624,38	1.515.224,42	2.650.555,94
	Pago		1.234.600,04	269.467,38	1.504.067,42	2.113,00
4.4.90.52.00 01 159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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>	
	Empenhado		<b>2.948.757,65</b>	<b>860.863,40</b>	<b>3.809.621,05</b>	<b>6.981.893,36</b>
	Liquidado		<b>2.879.670,67</b>	<b>677.738,81</b>	<b>3.557.409,48</b>	<b>3.172.272,31</b>
	Pago		<b>2.871.821,33</b>	<b>657.061,15</b>	<b>3.528.882,48</b>	<b>252.211,57</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	
	Empenhado		124.238,29	25.990,81	150.229,10	320.000,00
	Liquidado		124.238,29	25.990,81	150.229,10	169.770,90
	Pago		124.238,29	25.990,81	150.229,10	
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		39.295,38	11.658,35	50.953,73	105.000,00
	Liquidado		39.295,38	11.658,35	50.953,73	54.046,27
	Pago		31.064,09	8.231,29	39.295,38	11.658,35
3.3.90.30.00 01 133	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	130.000,00	0,00	
	Empenhado		212.989,87	4.288,33	217.278,20	220.000,00
	Liquidado		109.584,82	37.967,28	147.552,10	2.721,80
	Pago		96.214,34	28.180,93	124.395,27	69.726,10
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		57.645,30	5.390,38	63.035,68	130.000,00
	Liquidado		35.660,84	8.770,44	44.431,28	66.964,32
	Pago		35.660,84	8.770,44	44.431,28	18.604,40

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		818.754,42	11.835,74	830.590,16	19.409,84
	Liquidado		712.363,10	94.472,97	806.836,07	23.754,09
	Pago		627.136,33	178.878,74	806.015,07	24.575,09
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		528.300,95	137.088,22	665.389,17	778.754,83
	Liquidado		463.652,25	146.464,03	610.116,28	55.272,89
	Pago		452.002,25	85.834,08	537.836,33	127.552,84
4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00
	Empenhado		30.864,90	0,00	30.864,90	135,10
	Liquidado		3.225,90	27.639,00	30.864,90	
	Pago		1.202,60	12.562,30	13.764,90	17.100,00
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	590,00	590,00	
	Pago		0,00	590,00	590,00	
Totais da Ação			<b>3.346.144,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	Empenhado		<b>1.812.679,11</b>	<b>196.251,83</b>	<b>2.008.930,94</b>	<b>3.101.144,00</b>
	Liquidado		<b>1.488.020,58</b>	<b>353.552,88</b>	<b>1.841.573,46</b>	<b>1.092.213,06</b>
	Pago		<b>1.367.518,74</b>	<b>349.038,59</b>	<b>1.716.557,33</b>	<b>167.357,48</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		753.808,10	252.820,71	1.006.628,81	1.061.618,99
	Liquidado		753.808,10	252.820,71	1.006.628,81	
	Pago		753.701,44	169.797,76	923.499,20	83.129,61
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		647.361,56	0,00	0,00	647.361,56
	Empenhado		238.444,78	79.687,47	318.132,25	329.229,31
	Liquidado		238.444,78	79.687,47	318.132,25	
	Pago		186.741,35	51.703,43	238.444,78	79.687,47
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		5.413,60	1.353,40	6.767,00	9.473,80
	Pago		5.413,60	1.353,40	6.767,00	9.473,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		5.563,15	7.919,00	13.482,15	46.517,85
	Liquidado		1.820,13	10.864,80	12.684,93	797,22
	Pago		1.799,38	2.666,34	4.465,72	9.016,43
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		123.440,00	0,00	0,00	123.440,00
	Empenhado		7.092,62	12.039,60	19.132,22	104.307,78
	Liquidado		6.849,55	785,60	7.635,15	11.497,07
	Pago		6.584,05	133,50	6.717,55	12.414,67
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		13.340,67	783,14	14.123,81	15.876,19
	Liquidado		10.123,92	1.855,39	11.979,31	2.144,50
	Pago		9.051,67	2.927,64	11.979,31	2.144,50
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	361,90	1.334,00	38.666,00
	Liquidado		972,10	361,90	1.334,00	
	Pago		972,10	361,90	1.334,00	
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		85.181,20	12.866,73	98.047,93	71.952,07
	Liquidado		83.307,20	8.893,62	92.200,82	5.847,11
	Pago		78.564,24	11.129,09	89.693,33	8.354,60
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	

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		474,00	79,00	553,00	447,00
	Liquidado		474,00	0,00	474,00	79,00
	Pago		0,00	474,00	474,00	79,00
4.4.90.52.00 05 161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		780,00	0,00	780,00	220,00
	Liquidado		780,00	0,00	780,00	
	Pago		0,00	780,00	780,00	
Totais da Ação			<b>3.203.049,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>1.121.897,42</b>	<b>366.557,55</b>	<b>1.488.454,97</b>	<b>1.714.594,39</b>
	Liquidado		<b>1.101.993,38</b>	<b>356.622,89</b>	<b>1.458.616,27</b>	<b>29.838,70</b>
	Pago		<b>1.042.827,83</b>	<b>241.327,06</b>	<b>1.284.154,89</b>	<b>204.300,08</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		97.843,03	200,00	98.043,03	161.956,97
	Liquidado		97.843,03	200,00	98.043,03	
	Pago		96.203,28	1.839,75	98.043,03	
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	15.148,99	15.148,99	42.851,01
	Liquidado		0,00	15.148,99	15.148,99	
	Pago		0,00	15.148,99	15.148,99	
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Empenhado		30.057,30	9.287,36	39.344,66	67.655,34
	Liquidado		30.057,30	9.287,36	39.344,66	
	Pago		23.956,00	6.101,30	30.057,30	9.287,36
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.380,39	4.020,10	5.400,49	14.599,51
	Liquidado		0,00	2.286,69	2.286,69	3.113,80
	Pago		0,00	2.286,69	2.286,69	3.113,80
3.3.90.30.00 05 137	MATERIAL DE CONSUMO		50.708,00	5.000,00	0,00	45.708,00
	Empenhado		6.073,60	0,00	6.073,60	39.634,40
	Liquidado		5.106,02	962,50	6.068,52	5,08
	Pago		4.997,85	687,37	5.685,22	388,38

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		3.750,00	250,00	4.000,00	450,00
	Pago		3.100,00	900,00	4.000,00	450,00
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		15.581,01	1.910,46	17.491,47	32.508,53
	Liquidado		14.331,01	2.535,46	16.866,47	625,00
	Pago		13.862,59	2.883,88	16.746,47	745,00
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		3.550,00	0,00	3.550,00	2.450,00
	Liquidado		0,00	3.550,00	3.550,00	
	Pago		0,00	3.550,00	3.550,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	159.305,33	30.566,91	189.872,24	389.835,76
		Liquidado	151.457,36	34.221,00	185.678,36	4.193,88
		Pago	142.489,72	33.397,98	175.887,70	13.984,54
Totais da Unidade Executora			14.310.794,72	480.000,00	356.899,33	14.187.694,05
		Empenhado	6.272.783,31	1.454.239,69	7.727.023,00	6.460.671,05
		Liquidado	5.839.360,22	1.422.135,58	7.261.495,80	465.527,20
		Pago	5.642.875,85	1.280.824,78	6.923.700,63	803.322,37



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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
<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		296.205,35	125.422,97	421.628,32	338.371,68
	Liquidado		296.205,35	125.422,97	421.628,32	
	Pago		295.933,22	79.358,79	375.292,01	46.336,31
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
	Empenhado		89.958,79	33.195,91	123.154,70	121.845,30
	Liquidado		89.958,79	33.195,91	123.154,70	
	Pago		70.812,03	20.761,76	91.573,79	31.580,91
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		331,50	0,00	331,50	9.668,50
	Liquidado		331,50	0,00	331,50	
	Pago		331,50	0,00	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		8.237,78	41,12	8.278,90	6.721,10
	Liquidado		8.237,78	41,12	8.278,90	
	Pago		8.237,78	41,12	8.278,90	
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		50.628,98	6.705,69	57.334,67	72.665,33
	Liquidado		44.878,53	10.235,69	55.114,22	2.220,45
	Pago		44.818,53	6.915,69	51.734,22	5.600,45
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>446.362,40</b>	<b>165.365,69</b>	<b>611.728,09</b>	<b>550.271,91</b>
	Liquidado		<b>440.611,95</b>	<b>168.895,69</b>	<b>609.507,64</b>	<b>2.220,45</b>
	Pago		<b>421.133,06</b>	<b>107.077,36</b>	<b>528.210,42</b>	<b>83.517,67</b>
<b>10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE</b>						

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.123,40	0,00	3.123,40	6.876,60
	Liquidado		2.923,40	0,00	2.923,40	200,00
	Pago		2.750,60	172,80	2.923,40	200,00
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		22.645,66	16.503,77	39.149,43	25.850,57
	Liquidado		17.207,05	6.393,97	23.601,02	15.548,41
	Pago		16.927,05	6.509,12	23.436,17	15.713,26
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	5.850,00	143.085,00	
	Pago		137.235,00	0,00	137.235,00	5.850,00
Totais da Ação			<b>82.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>226.000,00</b>
	Empenhado		<b>172.825,06</b>	<b>16.503,77</b>	<b>189.328,83</b>	<b>36.671,17</b>
	Liquidado		<b>161.336,45</b>	<b>12.243,97</b>	<b>173.580,42</b>	<b>15.748,41</b>
	Pago		<b>160.883,65</b>	<b>6.681,92</b>	<b>167.565,57</b>	<b>21.763,26</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		7.456,82	515,58	7.972,40	2.027,60
	Liquidado		7.456,82	515,58	7.972,40	
	Pago		7.456,82	515,58	7.972,40	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		2.675,00	1.989,32	4.664,32	15.335,68
	Liquidado		2.675,00	1.989,32	4.664,32	
	Pago		2.675,00	1.989,32	4.664,32	
Totais da Ação			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.131,82</b>	<b>2.504,90</b>	<b>12.636,72</b>	<b>22.363,28</b>
	Liquidado		<b>10.131,82</b>	<b>2.504,90</b>	<b>12.636,72</b>	
	Pago		<b>10.131,82</b>	<b>2.504,90</b>	<b>12.636,72</b>	
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		282.453,28	266.826,97	549.280,25	719,75
	Liquidado		256.392,84	26.856,30	283.249,14	266.031,11
	Pago		238.993,19	28.283,50	267.276,69	282.003,56
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	18.018,90	59.871,20	72.254,96
	Liquidado		41.852,30	1.803,00	43.655,30	16.215,90
	Pago		40.610,30	1.242,00	41.852,30	18.018,90
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	
Totais da Ação			<b>706.854,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.854,16</b>
	Empenhado		<b>324.305,58</b>	<b>284.845,87</b>	<b>609.151,45</b>	<b>97.702,71</b>
	Liquidado		<b>298.245,14</b>	<b>28.659,30</b>	<b>326.904,44</b>	<b>282.247,01</b>
	Pago		<b>279.603,49</b>	<b>29.525,50</b>	<b>309.128,99</b>	<b>300.022,46</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		20.048,14	31.940,70	51.988,84	8.011,16
	Liquidado		17.481,90	33.195,35	50.677,25	1.311,59
	Pago		12.687,42	6.210,13	18.897,55	33.091,29
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		23.467,70	6.866,28	30.333,98	31.666,02
	Liquidado		22.915,77	406,33	23.322,10	7.011,88
	Pago		22.915,77	0,00	22.915,77	7.418,21
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		15.491,50	190,50	15.682,00	44.318,00
	Liquidado		8.980,50	2.351,50	11.332,00	4.350,00
	Pago		8.437,50	2.693,50	11.131,00	4.551,00
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		9.690,00	0,00	9.690,00	
	Pago		7.590,00	2.100,00	9.690,00	
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		4.743,57	0,00	4.743,57	411,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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
Totais da Ação			203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
		<b>Empenhado</b>	73.852,51	38.997,48	112.849,99	90.150,01
		<b>Liquidado</b>	63.811,74	35.953,18	99.764,92	13.085,07
		<b>Pago</b>	56.374,26	11.003,63	67.377,89	45.472,10
Totais da Unidade Executora			2.188.854,16	3.000,00	147.000,00	2.332.854,16
		<b>Empenhado</b>	1.027.477,37	508.217,71	1.535.695,08	797.159,08
		<b>Liquidado</b>	974.137,10	248.257,04	1.222.394,14	313.300,94
		<b>Pago</b>	928.126,28	156.793,31	1.084.919,59	450.775,49
Totais da Unidade Orçamentária			22.604.463,36	524.142,41	1.238.762,22	23.319.083,17
		<b>Empenhado</b>	9.885.086,10	2.673.480,87	12.558.566,97	10.760.516,20
		<b>Liquidado</b>	9.335.986,87	2.341.079,43	11.677.066,30	881.500,67
		<b>Pago</b>	8.955.004,47	1.991.865,15	10.946.869,62	1.611.697,35

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		13.431,81	4.348,40	17.780,21		17.219,79
	Liquidado		13.431,81	4.348,40	17.780,21		
	Pago		12.673,47	3.042,22	15.715,69	2.064,52	
3.1.90.13.00 01	<b>194</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.170,17	0,00	0,00		10.170,17
	Empenhado		2.433,38	1.168,94	3.602,32		6.567,85
	Liquidado		2.433,38	1.168,94	3.602,32		
	Pago		1.926,71	506,67	2.433,38	1.168,94	
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		2.261,60	0,00	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		48.029,56	4.010,87	52.040,43		37.959,57
	Liquidado		30.913,57	4.156,76	35.070,33		16.970,10
	Pago		30.913,57	3.502,23	34.415,80	17.624,63	
4.4.90.52.00 01	<b>198</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		737,30	0,00	737,30		4.262,70
	Liquidado		487,30	0,00	487,30		250,00
	Pago		487,30	0,00	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>71.893,65</b>	<b>9.528,21</b>	<b>81.421,86</b>		<b>76.748,31</b>
	Liquidado		<b>54.527,66</b>	<b>9.674,10</b>	<b>64.201,76</b>		<b>17.220,10</b>
	Pago		<b>53.262,65</b>	<b>7.051,12</b>	<b>60.313,77</b>	<b>21.108,09</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>71.893,65</b>	<b>9.528,21</b>	<b>81.421,86</b>		<b>76.748,31</b>
	Liquidado		<b>54.527,66</b>	<b>9.674,10</b>	<b>64.201,76</b>		<b>17.220,10</b>
	Pago		<b>53.262,65</b>	<b>7.051,12</b>	<b>60.313,77</b>	<b>21.108,09</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.130,75	0,00	0,00	135.130,75
	Empenhado		55.318,02	19.559,14	74.877,16	60.253,59
	Liquidado		55.318,02	19.559,14	74.877,16	
	Pago		55.318,02	13.559,14	68.877,16	6.000,00
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.295,92	0,00	0,00	42.295,92
	Empenhado		18.097,01	5.809,34	23.906,35	18.389,57
	Liquidado		18.097,01	5.809,34	23.906,35	
	Pago		14.206,01	3.891,00	18.097,01	5.809,34
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	205.000,00	505.000,00
	Empenhado		449.094,42	8.552,50	457.646,92	47.353,08
	Liquidado		248.787,21	32.897,39	281.684,60	175.962,32
	Pago		210.552,33	57.351,13	267.903,46	189.743,46
3.3.90.30.00 02	202 MATERIAL DE CONSUMO		186.340,00	0,00	0,00	186.340,00
	Empenhado		142.109,30	4.305,00	146.414,30	39.925,70
	Liquidado		48.400,50	11.663,80	60.064,30	86.350,00
	Pago		24.127,00	26.967,50	51.094,50	95.319,80
3.3.90.30.00 05	203 MATERIAL DE CONSUMO		573.060,00	0,00	115.000,00	688.060,00
	Empenhado		576.429,60	1.720,00	578.149,60	109.910,40
	Liquidado		176.132,05	72.819,23	248.951,28	329.198,32
	Pago		143.704,71	73.178,46	216.883,17	361.266,43
3.3.90.36.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00
	Empenhado		69.327,56	965,69	70.293,25	4.706,75
	Liquidado		18.919,74	6.474,01	25.393,75	44.899,50
	Pago		18.919,74	5.774,01	24.693,75	45.599,50
3.3.90.39.00 01	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	42.000,00	242.000,00
	Empenhado		161.567,96	5.876,16	167.444,12	74.555,88
	Liquidado		77.172,45	18.314,63	95.487,08	71.957,04
	Pago		72.781,62	18.430,68	91.212,30	76.231,82
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		10.475,00	393,00	10.868,00	9.132,00
	Liquidado		10.475,00	0,00	10.475,00	393,00
	Pago		10.475,00	0,00	10.475,00	393,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	367.000,00		1.893.826,67
		<b>Empenhado</b>	1.482.418,87	47.180,83	1.529.599,70		364.226,97
		<b>Liquidado</b>	653.301,98	167.537,54	820.839,52		708.760,18
		<b>Pago</b>	550.084,43	199.151,92	749.236,35	780.363,35	
Totais da Unidade Executora			1.526.826,67	0,00	367.000,00		1.893.826,67
		<b>Empenhado</b>	1.482.418,87	47.180,83	1.529.599,70		364.226,97
		<b>Liquidado</b>	653.301,98	167.537,54	820.839,52		708.760,18
		<b>Pago</b>	550.084,43	199.151,92	749.236,35	780.363,35	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		135.652,99	55.965,16	191.618,15	256.657,81
	Pago		135.652,99	55.965,16	191.618,15	256.657,81
<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>135.652,99</b>	<b>55.965,16</b>	<b>191.618,15</b>	<b>256.657,81</b>
	<b>Pago</b>		<b>135.652,99</b>	<b>55.965,16</b>	<b>191.618,15</b>	<b>256.657,81</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>135.652,99</b>	<b>55.965,16</b>	<b>191.618,15</b>	<b>256.657,81</b>
	<b>Pago</b>		<b>135.652,99</b>	<b>55.965,16</b>	<b>191.618,15</b>	<b>256.657,81</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	
<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	1.320,00		1.320,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.320,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	629 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	130.680,00		130.680,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.680,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>132.000,00</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>12.361.0104.2134 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		679.238,73	128.727,12	807.965,85		592.034,15
	Liquidado		584.238,73	128.727,12	712.965,85		95.000,00
	Pago		583.799,53	128.727,12	712.526,65	95.439,20	
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.987,50	0,00	0,00		437.987,50
	Empenhado		249.000,70	47.307,89	296.308,59		141.678,91
	Liquidado		217.000,70	47.307,89	264.308,59		32.000,00
	Pago		178.358,81	46.681,60	225.040,41	71.268,18	
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	100.000,00		600.000,00
	Empenhado		489.951,59	4.283,30	494.234,89		105.765,11
	Liquidado		53.881,68	261.510,35	315.392,03		178.842,86
	Pago		47.274,38	265.204,95	312.479,33	181.755,56	
3.3.90.30.00 05	211 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	150.000,00		650.000,00
	Empenhado		411.207,11	4.231,28	415.438,39		234.561,61
	Liquidado		389.947,92	19.989,47	409.937,39		5.501,00
	Pago		389.947,92	19.094,59	409.042,51	6.395,88	
3.3.90.36.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		318.224,05	77.266,29	395.490,34		154.509,66
	Liquidado		307.906,25	79.845,74	387.751,99		7.738,35
	Pago		307.256,25	80.495,74	387.751,99	7.738,35	

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		275.336,70	183.565,36	458.902,06	671.097,94
	Liquidado		275.336,70	183.565,36	458.902,06	
	Pago		275.336,70	183.565,36	458.902,06	
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	116.431,83	116.431,83	43.568,17
	Liquidado		0,00	112.594,32	112.594,32	3.837,51
	Pago		0,00	111.499,16	111.499,16	4.932,67
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		409.658,73	10.339,99	419.998,72	120.001,28
	Liquidado		263.462,83	19.218,19	282.681,02	137.317,70
	Pago		244.112,20	36.019,34	280.131,54	139.867,18
3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		14.799,68	1.200,00	15.999,68	46.000,32
	Liquidado		14.799,68	1.200,00	15.999,68	
	Pago		14.799,68	1.200,00	15.999,68	
4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		446.983,51	0,00	446.983,51	53.016,49
	Liquidado		195.181,80	67.325,00	262.506,80	184.476,71
	Pago		195.181,80	67.325,00	262.506,80	184.476,71
4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	300.000,00
	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		3.357,00	0,00	3.357,00	39,00
	Pago		3.357,00	0,00	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		2.943,40	0,00	2.943,40	
	Pago		1.568,40	1.375,00	2.943,40	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	300.000,00	507.800,00	6.454.787,50
		Empenhado	3.300.740,20	573.353,06	3.874.093,26	2.580.694,24
		Liquidado	2.308.056,69	921.283,44	3.229.340,13	644.753,13
		Pago	2.240.992,67	941.187,86	3.182.180,53	691.912,73
Totais da Unidade Executora			6.246.987,50	300.000,00	639.800,00	6.586.787,50
		Empenhado	3.300.740,20	573.353,06	3.874.093,26	2.712.694,24
		Liquidado	2.308.056,69	921.283,44	3.229.340,13	644.753,13
		Pago	2.240.992,67	941.187,86	3.182.180,53	691.912,73

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		1.818.923,04	430.177,96	2.249.101,00		2.188.899,00
	Liquidado		1.479.923,04	430.177,96	1.910.101,00		339.000,00
	Pago		1.479.923,04	430.177,96	1.910.101,00	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		592.282,43	123.321,11	715.603,54		762.396,46
	Liquidado		486.282,43	123.321,11	609.603,54		106.000,00
	Pago		378.800,05	107.482,38	486.282,43	229.321,11	
<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>2.411.205,47</b>	<b>553.499,07</b>	<b>2.964.704,54</b>		<b>2.951.295,46</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.966.205,47</b>	<b>553.499,07</b>	<b>2.519.704,54</b>		<b>445.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.858.723,09</b>	<b>537.660,34</b>	<b>2.396.383,43</b>	<b>568.321,11</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>2.411.205,47</b>	<b>553.499,07</b>	<b>2.964.704,54</b>		<b>2.951.295,46</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.966.205,47</b>	<b>553.499,07</b>	<b>2.519.704,54</b>		<b>445.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.858.723,09</b>	<b>537.660,34</b>	<b>2.396.383,43</b>	<b>568.321,11</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	
<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		84.225,48	26.776,50	111.001,98		143.747,37
	Pago		84.225,48	26.776,50	111.001,98	143.747,37	
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>84.225,48</b>	<b>26.776,50</b>	<b>111.001,98</b>		<b>143.747,37</b>
	Pago		<b>84.225,48</b>	<b>26.776,50</b>	<b>111.001,98</b>	<b>143.747,37</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		85.799,41	23.417,59	109.217,00		40.783,00
	Liquidado		70.799,41	23.417,59	94.217,00		15.000,00
	Pago		70.799,41	17.875,84	88.675,25	20.541,75	
3.1.90.13.00	02 224 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.700,00	0,00	0,00		47.700,00
	Empenhado		30.116,57	5.317,39	35.433,96		12.266,04
	Liquidado		25.116,57	5.317,39	30.433,96		5.000,00
	Pago		20.145,17	4.971,40	25.116,57	10.317,39	
3.3.90.30.00	02 225 MATERIAL DE CONSUMO		39.700,00	0,00	299.082,37		338.782,37
	Empenhado		21.514,95	7.400,00	28.914,95		309.867,42
	Liquidado		21.514,95	0,00	21.514,95		7.400,00
	Pago		21.514,95	0,00	21.514,95	7.400,00	
3.3.90.36.00	02 226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		5.742,31	897,27-	4.845,04		45.154,96
	Liquidado		5.742,31	897,27-	4.845,04		
	Pago		5.742,31	897,27-	4.845,04		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		196.835,11	27.453,15	224.288,26	433.711,74
	Liquidado		171.676,31	28.540,02	200.216,33	24.071,93
	Pago		162.043,39	36.245,24	198.288,63	25.999,63
4.4.90.51.00 02 230	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	600.000,00	0,00	900.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00
	Empenhado		20.233,44	4.999,00	25.232,44	134.767,56
	Liquidado		16.908,44	8.324,00	25.232,44	
	Pago		15.008,44	5.225,00	20.233,44	4.999,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.847.400,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.057.082,37</b>	<b>2.304.482,37</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>360.241,79</b>	<b>67.689,86</b>	<b>427.931,65</b>	<b>1.876.550,72</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>311.757,99</b>	<b>64.701,73</b>	<b>376.459,72</b>	<b>51.471,93</b>
	<b>Pago</b>		<b>295.253,67</b>	<b>63.420,21</b>	<b>358.673,88</b>	<b>69.257,77</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.857.400,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.057.082,37</b>	<b>3.314.482,37</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>614.991,14</b>	<b>67.689,86</b>	<b>682.681,00</b>	<b>2.631.801,37</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>395.983,47</b>	<b>91.478,23</b>	<b>487.461,70</b>	<b>195.219,30</b>
	<b>Pago</b>		<b>379.479,15</b>	<b>90.196,71</b>	<b>469.675,86</b>	<b>213.005,14</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		367.848,46	64.864,35	432.712,81		247.287,19
	Liquidado		312.848,46	64.864,35	377.712,81		55.000,00
	Pago		312.848,46	64.864,35	377.712,81	55.000,00	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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
3.1.90.13.00 01	<b>233</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
	Empenhado		120.985,00	20.486,39	141.471,39	76.528,61
	Liquidado		102.985,00	20.486,39	123.471,39	18.000,00
	Pago		82.490,00	20.495,00	102.985,00	38.486,39
3.3.90.30.00 01	<b>234</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		65.561,86	1.379,68	66.941,54	133.058,46
	Liquidado		64.132,65	372,85	64.505,50	2.436,04
	Pago		62.084,12	2.284,38	64.368,50	2.573,04
3.3.90.30.00 05	<b>235</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
	Empenhado		84.603,24	14.785,93	99.389,17	50.610,83
	Liquidado		57.149,19	17.755,16	74.904,35	24.484,82
	Pago		53.354,49	15.389,23	68.743,72	30.645,45
3.3.90.36.00 01	<b>236</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		16.264,80	0,00	16.264,80	13.735,20
	Liquidado		16.264,80	0,00	16.264,80	
	Pago		16.264,80	0,00	16.264,80	
3.3.90.36.00 05	<b>237</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		9.404,99	972,00	10.376,99	29.623,01
	Liquidado		9.404,99	972,00	10.376,99	
	Pago		9.404,99	774,00	10.178,99	198,00
3.3.90.39.00 01	<b>238</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		59.376,00	300,00	59.676,00	324,00
	Liquidado		58.925,50	450,00	59.375,50	300,50
	Pago		57.475,50	1.900,00	59.375,50	300,50
3.3.90.39.00 05	<b>239</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		18.091,60	22.206,42	40.298,02	4.701,98
	Liquidado		13.246,60	24.438,92	37.685,52	2.612,50
	Pago		12.556,60	17.785,92	30.342,52	9.955,50
4.4.90.51.00 01	<b>242</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	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		8.447,44	0,00	8.447,44	1.552,56
	Liquidado		8.447,44	0,00	8.447,44	
	Pago		8.447,44	0,00	8.447,44	
4.4.90.52.00 05	<b>246</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.630,00	1.000,00	4.630,00	370,00
	Liquidado		3.630,00	1.000,00	4.630,00	
	Pago		3.630,00	0,00	3.630,00	1.000,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.453.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>754.213,39</b>	<b>125.994,77</b>	<b>880.208,16</b>	<b>572.791,84</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>647.034,63</b>	<b>130.339,67</b>	<b>777.374,30</b>	<b>102.833,86</b>
	<b>Pago</b>		<b>618.556,40</b>	<b>123.492,88</b>	<b>742.049,28</b>	<b>138.158,88</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.724.300,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.656.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>954.213,39</b>	<b>125.994,77</b>	<b>1.080.208,16</b>	<b>576.291,84</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>647.034,63</b>	<b>130.339,67</b>	<b>777.374,30</b>	<b>302.833,86</b>
	<b>Pago</b>		<b>618.556,40</b>	<b>123.492,88</b>	<b>742.049,28</b>	<b>338.158,88</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		843.449,55	164.405,55	1.007.855,10	622.144,90
	Liquidado		671.449,55	164.405,55	835.855,10	172.000,00
	Pago		671.449,55	164.405,55	835.855,10	172.000,00
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.600,00	0,00	0,00	540.600,00
	Empenhado		286.683,01	48.655,25	335.338,26	205.261,74
	Liquidado		233.683,01	48.655,25	282.338,26	53.000,00
	Pago		186.560,45	47.122,56	233.683,01	101.655,25
<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>1.130.132,56</b>	<b>213.060,80</b>	<b>1.343.193,36</b>	<b>827.406,64</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>905.132,56</b>	<b>213.060,80</b>	<b>1.118.193,36</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>858.010,00</b>	<b>211.528,11</b>	<b>1.069.538,11</b>	<b>273.655,25</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>1.130.132,56</b>	<b>213.060,80</b>	<b>1.343.193,36</b>	<b>827.406,64</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>905.132,56</b>	<b>213.060,80</b>	<b>1.118.193,36</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>858.010,00</b>	<b>211.528,11</b>	<b>1.069.538,11</b>	<b>273.655,25</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.1248 AQUISICAO IMOVEL PARA READEQUACAO CEIM ALZIRA PORTO CASTRO</b>						
4.4.90.61.00 02 610	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		69.600,00	0,00	69.600,00	400,00
	Liquidado		69.600,00	0,00	69.600,00	
	Pago		69.600,00	0,00	69.600,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>400,00</b>
	Liquidado		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	
	Pago		<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	
<b>12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 249	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	Empenhado		420.582,06	76.590,73	497.172,79	522.827,21
	Liquidado		350.582,06	76.590,73	427.172,79	70.000,00
	Pago		350.582,06	76.590,73	427.172,79	70.000,00
3.1.90.13.00 02 250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
	Empenhado		149.101,41	25.119,46	174.220,87	149.779,13
	Liquidado		129.101,41	25.119,46	154.220,87	20.000,00
	Pago		103.237,41	25.864,00	129.101,41	45.119,46
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
	Empenhado		91.518,72	22.879,68	114.398,40	137.601,60
	Liquidado		91.518,72	22.879,68	114.398,40	
	Pago		91.518,72	22.879,68	114.398,40	
3.3.90.30.00 02 251	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00
	Empenhado		41.144,38	3.205,20	44.349,58	305.650,42
	Liquidado		37.856,24	0,00	37.856,24	6.493,34
	Pago		37.856,24	0,00	37.856,24	6.493,34
3.3.90.36.00 02 252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.000,00	991,29	3.991,29	6.008,71
	Liquidado		3.000,00	991,29	3.991,29	
	Pago		3.000,00	991,29	3.991,29	
3.3.90.39.00 02 253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	456.000,00	506.000,00
	Empenhado		305.590,24	16.247,29	321.837,53	184.162,47
	Liquidado		159.293,24	42.242,49	201.535,73	120.301,80
	Pago		154.004,97	44.211,85	198.216,82	123.620,71

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		36.021,56	17.675,00	53.696,56	86.876,15
	Pago		36.021,56	17.675,00	53.696,56	86.876,15
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		89.901,09	248,93	90.150,02	169.849,98
	Liquidado		75.911,29	12.716,80	88.628,09	1.521,93
	Pago		72.572,39	15.857,70	88.430,09	1.719,93
Totais da Ação			<b>1.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>2.972.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.241.410,61</b>	<b>145.282,58</b>	<b>1.386.693,19</b>	<b>1.585.306,81</b>
	Liquidado		<b>883.284,52</b>	<b>198.215,45</b>	<b>1.081.499,97</b>	<b>305.193,22</b>
	Pago		<b>848.793,35</b>	<b>204.070,25</b>	<b>1.052.863,60</b>	<b>333.829,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>3.042.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.311.010,61</b>	<b>145.282,58</b>	<b>1.456.293,19</b>	<b>1.585.706,81</b>
	Liquidado		<b>952.884,52</b>	<b>198.215,45</b>	<b>1.151.099,97</b>	<b>305.193,22</b>
	Pago		<b>918.393,35</b>	<b>204.070,25</b>	<b>1.122.463,60</b>	<b>333.829,59</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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>1.339.800,00</b>	<b>3.631.882,37</b>		<b>25.243.366,71</b>
	Empenhado		11.724.881,85	1.735.589,18	13.460.471,03		11.782.895,68
	Liquidado		8.018.779,97	2.341.053,46	10.359.833,43		3.100.637,60
	Pago		7.613.154,73	2.370.304,35	9.983.459,08	3.477.011,95	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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 06/2012 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	123.544,51	42.204,80	165.749,31	91.925,42
		Liquidado	123.544,51	42.204,80	165.749,31	
		Pago	121.715,45	30.659,19	152.374,64	13.374,67
3.1.90.13.00 01	258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.652,19	0,00	0,00	80.652,19
		Empenhado	37.475,71	12.364,51	49.840,22	30.811,97
		Liquidado	37.475,71	12.364,51	49.840,22	
		Pago	30.306,00	7.169,71	37.475,71	12.364,51
3.3.90.30.00 01	259 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	26.148,60	2.420,00	28.568,60	51.431,40
		Liquidado	21.426,32	7.142,28	28.568,60	
		Pago	18.946,92	7.201,68	26.148,60	2.420,00
3.3.90.31.00 01	260 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Empenhado	8.514,50	0,00	8.514,50	11.485,50
		Liquidado	8.514,50	0,00	8.514,50	
		Pago	8.514,50	0,00	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	29.557,08	10.966,76	40.523,84	39.476,16
		Liquidado	29.557,08	8.766,76	38.323,84	2.200,00
		Pago	28.257,08	10.066,76	38.323,84	



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		161.520,73	31.796,05	193.316,78	66.683,22
	Liquidado		142.818,73	29.618,05	172.436,78	20.880,00
	Pago		123.499,24	46.934,80	170.434,04	22.882,74
4.4.90.51.00 01	<b>263</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	77.235,10	87.235,10
	Empenhado		79.730,10	0,00	79.730,10	7.505,00
	Liquidado		2.495,00	52.088,94	54.583,94	25.146,16
	Pago		2.495,00	52.088,94	54.583,94	25.146,16
4.4.90.52.00 01	<b>269</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.305,00	0,00	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
Totais da Ação			<b>798.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.235,10</b>	<b>875.562,02</b>
	Empenhado		<b>467.796,23</b>	<b>99.752,12</b>	<b>567.548,35</b>	<b>308.013,67</b>
	Liquidado		<b>365.831,85</b>	<b>152.185,34</b>	<b>518.017,19</b>	<b>49.531,16</b>
	Pago		<b>333.734,19</b>	<b>154.121,08</b>	<b>487.855,27</b>	<b>79.693,08</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.818.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.235,10</b>	<b>1.895.562,02</b>
	Empenhado		<b>467.796,23</b>	<b>99.752,12</b>	<b>567.548,35</b>	<b>1.328.013,67</b>
	Liquidado		<b>365.831,85</b>	<b>152.185,34</b>	<b>518.017,19</b>	<b>49.531,16</b>
	Pago		<b>333.734,19</b>	<b>154.121,08</b>	<b>487.855,27</b>	<b>79.693,08</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.818.326,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.235,10</b>	<b>1.895.562,02</b>
	Empenhado		<b>467.796,23</b>	<b>99.752,12</b>	<b>567.548,35</b>	<b>1.328.013,67</b>
	Liquidado		<b>365.831,85</b>	<b>152.185,34</b>	<b>518.017,19</b>	<b>49.531,16</b>
	Pago		<b>333.734,19</b>	<b>154.121,08</b>	<b>487.855,27</b>	<b>79.693,08</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	
<b>13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>270</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.846,49	0,00	0,00		232.846,49
	Empenhado		122.889,05	39.906,54	162.795,59		70.050,90
	Liquidado		122.889,05	39.906,54	162.795,59		
	Pago		122.889,05	25.984,07	148.873,12	13.922,47	
3.1.90.13.00 01	<b>271</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.880,95	0,00	0,00		72.880,95
	Empenhado		42.106,85	12.381,51	54.488,36		18.392,59
	Liquidado		42.106,85	12.381,51	54.488,36		
	Pago		35.123,44	7.993,40	43.116,84	11.371,52	
3.3.90.30.00 01	<b>272</b> MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		8.429,62	2.081,90	10.511,52		109.488,48
	Liquidado		7.063,62	3.076,00	10.139,62		371,90
	Pago		7.063,62	1.294,00	8.357,62	2.153,90	
3.3.90.31.00 01	<b>273</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		3.534,50	1.200,00	4.734,50		12.265,50
	Liquidado		3.534,50	1.200,00	4.734,50		
	Pago		2.834,50	1.500,00	4.334,50	400,00	
3.3.90.36.00 01	<b>274</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		39.696,12	11.444,99	51.141,11		73.858,89
	Liquidado		38.796,12	4.349,99	43.146,11		7.995,00
	Pago		36.346,12	6.299,99	42.646,11	8.495,00	
3.3.90.39.00 01	<b>275</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	16.200,00		356.200,00
	Empenhado		332.469,01	17.026,70	349.495,71		6.704,29
	Liquidado		308.138,61	22.660,90	330.799,51		18.696,20
	Pago		301.692,88	28.416,63	330.109,51	19.386,20	
4.4.90.51.00 01	<b>276</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>277</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.250,40	0,00	3.250,40		6.749,60
	Liquidado		3.097,40	0,00	3.097,40		153,00
	Pago		3.097,40	0,00	3.097,40	153,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	16.200,00	938.927,44
		Empenhado	552.375,55	84.041,64	636.417,19	302.510,25
		Liquidado	525.626,15	83.574,94	609.201,09	27.216,10
		Pago	509.047,01	71.488,09	580.535,10	55.882,09
Totais da Unidade Executora			922.727,44	0,00	16.200,00	938.927,44
		Empenhado	552.375,55	84.041,64	636.417,19	302.510,25
		Liquidado	525.626,15	83.574,94	609.201,09	27.216,10
		Pago	509.047,01	71.488,09	580.535,10	55.882,09

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		12.836,19	1.819,50	14.655,69		7.996,06
	Liquidado		12.836,19	1.819,50	14.655,69		
	Pago		12.836,19	1.219,50	14.055,69	600,00	
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.090,00	0,00	0,00		7.090,00
	Empenhado		4.029,71	1.275,49	5.305,20		1.784,80
	Liquidado		4.029,71	1.275,49	5.305,20		
	Pago		3.060,76	968,95	4.029,71	1.275,49	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.848,80	2.200,00	6.048,80		23.951,20
	Liquidado		3.848,80	2.200,00	6.048,80		
	Pago		3.848,80	0,00	3.848,80	2.200,00	
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.971,85	280,00	5.251,85		14.748,15
	Liquidado		4.971,85	280,00	5.251,85		
	Pago		4.971,85	0,00	4.971,85	280,00	
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.258,25	0,00	0,00		105.258,25
	Empenhado		45.346,60	12.027,73	57.374,33		47.883,92
	Liquidado		28.080,99	11.588,73	39.669,72		17.704,61
	Pago		25.740,99	12.508,73	38.249,72	19.124,61	
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>73.213,15</b>	<b>17.602,72</b>	<b>90.815,87</b>		<b>109.184,13</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>55.947,54</b>	<b>17.163,72</b>	<b>73.111,26</b>		<b>17.704,61</b>
	<b>Pago</b>		<b>52.638,59</b>	<b>14.697,18</b>	<b>67.335,77</b>	<b>23.480,10</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Totais da Unidade Executora		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	73.213,15	17.602,72	90.815,87			<b>109.184,13</b>
	<b>Liquidado</b>	55.947,54	17.163,72	73.111,26			<b>17.704,61</b>
	<b>Pago</b>	52.638,59	14.697,18	67.335,77	23.480,10		
Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.122.727,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>			<b>1.138.927,44</b>
	<b>Empenhado</b>	625.588,70	101.644,36	727.233,06			<b>411.694,38</b>
	<b>Liquidado</b>	581.573,69	100.738,66	682.312,35			<b>44.920,71</b>
	<b>Pago</b>	561.685,60	86.185,27	647.870,87	79.362,19		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	
<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		364.564,10	85.563,44	450.127,54		222.726,35
	Liquidado		364.564,10	85.563,44	450.127,54		
	Pago		363.330,61	85.069,93	448.400,54	1.727,00	
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.603,27	0,00	0,00		210.603,27
	Empenhado		112.128,78	35.912,53	148.041,31		62.561,96
	Liquidado		112.128,78	35.912,53	148.041,31		
	Pago		88.552,93	23.595,85	112.148,78	35.892,53	
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00
	Liquidado		1.200,00	0,00	1.200,00		
	Pago		1.000,00	200,00	1.200,00		
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		176.724,41	3.552,77	180.277,18		19.722,82
	Liquidado		69.900,16	15.262,93	85.163,09		95.114,09
	Pago		62.095,66	19.791,79	81.887,45	98.389,73	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		33.565,57	519,90	34.085,47		50.914,53
	Liquidado		20.909,97	4.683,89	25.593,86		8.491,61
	Pago		20.709,97	3.433,89	24.143,86	9.941,61	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		240.919,78	12.874,58	253.794,36		106.205,64
	Liquidado		177.897,62	30.361,07	208.258,69		45.535,67
	Pago		175.398,19	32.042,06	207.440,25	46.354,11	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>291</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>293</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.118,34	0,00	2.118,34	7.881,66
	Liquidado		1.537,02	581,32	2.118,34	
	Pago		1.537,02	581,32	2.118,34	
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>931.220,98</b>	<b>138.423,22</b>	<b>1.069.644,20</b>	<b>481.212,96</b>
	Liquidado		<b>748.137,65</b>	<b>172.365,18</b>	<b>920.502,83</b>	<b>149.141,37</b>
	Pago		<b>712.624,38</b>	<b>164.714,84</b>	<b>877.339,22</b>	<b>192.304,98</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>931.220,98</b>	<b>138.423,22</b>	<b>1.069.644,20</b>	<b>486.212,96</b>
	Liquidado		<b>748.137,65</b>	<b>172.365,18</b>	<b>920.502,83</b>	<b>149.141,37</b>
	Pago		<b>712.624,38</b>	<b>164.714,84</b>	<b>877.339,22</b>	<b>192.304,98</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>294</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		8.542,38	2.557,37	11.099,75		14.900,25
	Liquidado		8.542,38	2.557,37	11.099,75		
	Pago		8.542,38	1.707,37	10.249,75	850,00	
3.1.90.13.00 01	<b>295</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00
	Empenhado		2.674,59	739,57	3.414,16		4.885,84
	Liquidado		2.674,59	739,57	3.414,16		
	Pago		2.050,90	623,69	2.674,59	739,57	
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.702,65	0,00	8.702,65		1.297,35
	Liquidado		8.702,65	0,00	8.702,65		
	Pago		7.858,15	844,50	8.702,65		
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		735,20	59,70	675,50		9.324,50
	Liquidado		735,20	59,70	675,50		
	Pago		435,20	240,30	675,50		
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	590,00	4.898,00		5.102,00
	Liquidado		2.041,79	1.282,34	3.324,13		1.573,87
	Pago		2.041,79	1.201,35	3.243,14	1.654,86	
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>24.962,82</b>	<b>3.827,24</b>	<b>28.790,06</b>		<b>41.509,94</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>22.696,61</b>	<b>4.519,58</b>	<b>27.216,19</b>		<b>1.573,87</b>
	<b>Pago</b>		<b>20.928,42</b>	<b>4.617,21</b>	<b>25.545,63</b>	<b>3.244,43</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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>24.962,82</b>	<b>3.827,24</b>	<b>28.790,06</b>		<b>41.509,94</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>22.696,61</b>	<b>4.519,58</b>	<b>27.216,19</b>		<b>1.573,87</b>
	<b>Pago</b>	<b>20.928,42</b>	<b>4.617,21</b>	<b>25.545,63</b>	<b>3.244,43</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		140.972,61	0,00	140.972,61		19.027,39		
	Liquidado		140.972,61	0,00	140.972,61				
	Pago		140.972,61	0,00	140.972,61				
4.4.90.51.00 01 304	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	15.000,00		15.500,00		
	Empenhado		0,00	7.998,00	7.998,00		7.502,00		
	Liquidado		0,00	7.998,00	7.998,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.998,00			
Totais da Ação			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>177.000,00</b>		
	Empenhado		<b>140.972,61</b>	<b>7.998,00</b>	<b>148.970,61</b>		<b>28.029,39</b>		
	Liquidado		<b>140.972,61</b>	<b>7.998,00</b>	<b>148.970,61</b>				
	Pago		<b>140.972,61</b>	<b>0,00</b>	<b>140.972,61</b>	<b>7.998,00</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>140.972,61</b>	<b>7.998,00</b>	<b>148.970,61</b>		<b>28.029,39</b>		
	Liquidado		<b>140.972,61</b>	<b>7.998,00</b>	<b>148.970,61</b>				
	Pago		<b>140.972,61</b>	<b>0,00</b>	<b>140.972,61</b>	<b>7.998,00</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>1.097.156,41</b>	<b>150.248,46</b>	<b>1.247.404,87</b>		<b>555.752,29</b>		
	Liquidado		<b>911.806,87</b>	<b>184.882,76</b>	<b>1.096.689,63</b>		<b>150.715,24</b>		
	Pago		<b>874.525,41</b>	<b>169.332,05</b>	<b>1.043.857,46</b>	<b>203.547,41</b>			

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</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>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		144.537,61	42.991,98	187.529,59		219.496,58
	Liquidado		144.537,61	42.991,98	187.529,59		
	Pago		143.506,49	30.896,44	174.402,93	13.126,66	
3.1.90.13.00 01 307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.399,19	0,00	0,00		127.399,19
	Empenhado		44.216,61	13.020,51	57.237,12		70.162,07
	Liquidado		44.216,61	13.020,51	57.237,12		
	Pago		35.352,35	8.864,26	44.216,61	13.020,51	
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	20.000,00		100.000,00
	Empenhado		84.612,35	10.547,67	95.160,02		4.839,98
	Liquidado		68.174,10	12.679,04	80.853,14		14.306,88
	Pago		61.410,42	11.672,20	73.082,62	22.077,40	
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		10.251,60	6.172,29	16.423,89		33.576,11
	Liquidado		10.251,60	4.172,29	14.423,89		2.000,00
	Pago		10.251,60	4.172,29	14.423,89	2.000,00	
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		188.622,38	34.809,72	223.432,10		60.567,90
	Liquidado		52.449,25	146.736,71	199.185,96		24.246,14
	Pago		48.647,91	150.443,05	199.090,96	24.341,14	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		113.960,00	0,00	113.960,00		2.040,00
	Liquidado		87.295,00	0,00	87.295,00		26.665,00
	Pago		87.295,00	0,00	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		88.740,50	0,00	88.740,50		1.259,50
	Liquidado		84.360,50	4.380,00	88.740,50		
	Pago		84.360,50	4.380,00	88.740,50		
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		
Totais da Ação			<b>859.425,36</b>	<b>35.000,00</b>	<b>915.000,00</b>		<b>1.739.425,36</b>
	Empenhado		<b>674.941,05</b>	<b>107.542,17</b>	<b>782.483,22</b>		<b>956.942,14</b>
	Liquidado		<b>491.284,67</b>	<b>223.980,53</b>	<b>715.265,20</b>		<b>67.218,02</b>
	Pago		<b>470.824,27</b>	<b>210.428,24</b>	<b>681.252,51</b>	<b>101.230,71</b>	
<b>15.451.0107.1236 REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGNO MONTI</b>							
4.4.90.51.00 02 604	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	64.068,66		64.068,66
	Empenhado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Liquidado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Pago		64.068,66	0,00	64.068,66		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		<b>64.068,66</b>
	Empenhado		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
	Liquidado		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
	Pago		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
<b>15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG</b>							
4.4.90.51.00 01 624	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	251,10		251,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		251,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 623	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	77.350,00		77.350,00
	Empenhado		0,00	77.350,00	77.350,00		
	Liquidado		0,00	55.526,57	55.526,57		21.823,43
	Pago		0,00	55.526,57	55.526,57	21.823,43	

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	77.601,10		77.601,10
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>77.350,00</b>	<b>77.350,00</b>		<b>251,10</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>55.526,57</b>	<b>55.526,57</b>		<b>21.823,43</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>55.526,57</b>	<b>55.526,57</b>	<b>21.823,43</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	10.000,00	0,00	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>10.000,00</b>	<b>0,00</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 06/2012 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>1.094.022,96</b>			<b>2.926.286,97</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>755.002,91</b>	<b>184.892,17</b>	<b>939.895,08</b>			<b>1.986.391,89</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>565.353,33</b>	<b>279.507,10</b>	<b>844.860,43</b>			<b>95.034,65</b>
	<b>Pago</b>	<b>544.892,93</b>	<b>265.954,81</b>	<b>810.847,74</b>	<b>129.047,34</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		1.524.176,22	310.832,76	1.835.008,98		1.529.172,96
	Pago		1.524.176,22	310.832,76	1.835.008,98	1.529.172,96	
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>1.524.176,22</b>	<b>310.832,76</b>	<b>1.835.008,98</b>		<b>1.529.172,96</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.524.176,22</b>	<b>310.832,76</b>	<b>1.835.008,98</b>	<b>1.529.172,96</b>	
<b>15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	Saldo Disponível
		Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		
Ficha Despesa	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		
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		
<b>Totais da Ação</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>		<b>3.629.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.624.800,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.364.181,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.181,94</b>		<b>260.618,06</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.524.176,22</b>	<b>310.832,76</b>	<b>1.835.008,98</b>		<b>1.529.172,96</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.524.176,22</b>	<b>310.832,76</b>	<b>1.835.008,98</b>	<b>1.529.172,96</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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		4.175,00	0,00	4.175,00		15.825,00
	Liquidado		2.195,00	1.980,00	4.175,00		
	Pago		2.195,00	1.980,00	4.175,00		
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		10.857,95	2.211,40	13.069,35		21.930,65
	Liquidado		10.857,95	2.211,40	13.069,35		
	Pago		10.811,38	2.257,97	13.069,35		
Totais da Ação			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.032,95</b>	<b>2.211,40</b>	<b>17.244,35</b>		<b>38.755,65</b>
	Liquidado		<b>13.052,95</b>	<b>4.191,40</b>	<b>17.244,35</b>		
	Pago		<b>13.006,38</b>	<b>4.237,97</b>	<b>17.244,35</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>15.032,95</b>	<b>2.211,40</b>	<b>17.244,35</b>		<b>88.755,65</b>
	Liquidado		<b>13.052,95</b>	<b>4.191,40</b>	<b>17.244,35</b>		
	Pago		<b>13.006,38</b>	<b>4.237,97</b>	<b>17.244,35</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.619.064,01</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.094.022,96</b>		<b>6.657.086,97</b>
	Empenhado		<b>4.134.217,80</b>	<b>187.103,57</b>	<b>4.321.321,37</b>		<b>2.335.765,60</b>
	Liquidado		<b>2.102.582,50</b>	<b>594.531,26</b>	<b>2.697.113,76</b>		<b>1.624.207,61</b>
	Pago		<b>2.082.075,53</b>	<b>581.025,54</b>	<b>2.663.101,07</b>	<b>1.658.220,30</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<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		154.341,90	44.960,51	199.302,41		145.988,75
	Liquidado		154.341,90	44.960,51	199.302,41		
	Pago		154.041,90	30.460,51	184.502,41	14.800,00	
3.1.90.13.00 01	<b>330</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.076,13	0,00	0,00		108.076,13
	Empenhado		48.861,63	13.602,23	62.463,86		45.612,27
	Liquidado		48.861,63	13.602,23	62.463,86		
	Pago		39.842,55	9.119,07	48.961,62	13.502,24	
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		85.647,00	63.219,43	148.866,43		1.133,57
	Liquidado		52.638,88	12.557,61	65.196,49		83.669,94
	Pago		45.046,11	16.525,85	61.571,96	87.294,47	
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	20.000,00		55.000,00
	Empenhado		33.269,32	4.153,68	37.423,00		17.577,00
	Liquidado		24.509,68	8.818,80	33.328,48		4.094,52
	Pago		21.944,56	8.883,92	30.828,48	6.594,52	
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		121.880,18	8.922,83	130.803,01		49.196,99
	Liquidado		88.282,65	24.893,49	113.176,14		17.626,87
	Pago		87.554,50	21.087,64	108.642,14	22.160,87	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	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		340,00	0,00	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>70.000,00</b>		<b>862.367,29</b>
	Empenhado		<b>444.340,03</b>	<b>134.858,68</b>	<b>579.198,71</b>		<b>283.168,58</b>
	Liquidado		<b>368.974,74</b>	<b>104.832,64</b>	<b>473.807,38</b>		<b>105.391,33</b>
	Pago		<b>348.769,62</b>	<b>86.076,99</b>	<b>434.846,61</b>	<b>144.352,10</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	46.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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>196.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>867.367,29</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>444.340,03</b>	<b>134.858,68</b>	<b>579.198,71</b>		<b>288.168,58</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>368.974,74</b>	<b>104.832,64</b>	<b>473.807,38</b>		<b>105.391,33</b>
	<b>Pago</b>	<b>348.769,62</b>	<b>86.076,99</b>	<b>434.846,61</b>	<b>144.352,10</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>20.606.0108.1259 AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>							
4.4.90.52.00 01	622 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	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>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.000,00</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>20.606.0108.2048 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	9.249,80	9.249,80		99.535,20
	Liquidado		0,00	5.415,00	5.415,00		3.834,80
	Pago		0,00	4.075,00	4.075,00	5.174,80	
3.3.90.30.00 02	343 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	20.142,74		21.142,74
	Empenhado		0,00	20.142,74	20.142,74		1.000,00
	Liquidado		0,00	20.142,74	20.142,74		
	Pago		0,00	20.142,74	20.142,74		
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		24.332,81	2.196,45	26.529,26		33.470,74
	Liquidado		18.332,81	2.121,45	20.454,26		6.075,00
	Pago		18.332,81	2.121,45	20.454,26	6.075,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.00 02 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.022.400,00	0,00	230.000,00		1.252.400,00
	Empenhado		1.251.103,91	14.474,01	1.236.629,90		15.770,10
	Liquidado		445.714,22	97.789,78	543.504,00	693.125,90	693.125,90
	Pago		445.714,22	97.789,78	543.504,00		
4.4.90.51.00 01 349	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.291.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>278.927,74</b>		<b>1.470.327,74</b>
	Empenhado		<b>1.286.286,72</b>	<b>17.114,98</b>	<b>1.303.401,70</b>		<b>166.926,04</b>
	Liquidado		<b>474.897,03</b>	<b>125.468,97</b>	<b>600.366,00</b>		<b>703.035,70</b>
	Pago		<b>474.897,03</b>	<b>124.128,97</b>	<b>599.026,00</b>	<b>704.375,70</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.291.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>311.927,74</b>		<b>1.503.327,74</b>
	Empenhado		<b>1.286.286,72</b>	<b>17.114,98</b>	<b>1.303.401,70</b>		<b>199.926,04</b>
	Liquidado		<b>474.897,03</b>	<b>125.468,97</b>	<b>600.366,00</b>		<b>703.035,70</b>
	Pago		<b>474.897,03</b>	<b>124.128,97</b>	<b>599.026,00</b>	<b>704.375,70</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		4.069,55	1.067,62	5.137,17		25.096,97
	Liquidado		4.069,55	1.067,62	5.137,17		
	Pago		4.069,55	717,62	4.787,17	350,00	
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.463,29	0,00	0,00		9.463,29
	Empenhado		1.196,02	410,68	1.606,70		7.856,59
	Liquidado		1.196,02	410,68	1.606,70		
	Pago		964,83	231,19	1.196,02	410,68	
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		31.713,76	2.540,00	34.253,76		65.746,24
	Liquidado		20.716,70	9.787,06	30.503,76		3.750,00
	Pago		16.513,70	4.338,00	20.851,70	13.402,06	
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	111.850,00		231.850,00
	Empenhado		175.040,40	13.832,79	188.873,19		42.976,81
	Liquidado		159.440,40	16.682,79	176.123,19		12.750,00
	Pago		145.491,11	17.743,71	163.234,82	25.638,37	
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		131.326,78	35.832,39	167.159,17		150.150,51
	Pago		131.326,78	35.832,39	167.159,17	150.150,51	
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>148.850,00</b>		<b>694.857,43</b>
	Empenhado		<b>529.329,41</b>	<b>17.851,09</b>	<b>547.180,50</b>		<b>147.676,93</b>
	Liquidado		<b>316.749,45</b>	<b>63.780,54</b>	<b>380.529,99</b>		<b>166.650,51</b>
	Pago		<b>298.365,97</b>	<b>58.862,91</b>	<b>357.228,88</b>	<b>189.951,62</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>357.287,71</b>		<b>903.295,14</b>
	Empenhado		<b>529.329,41</b>	<b>17.851,09</b>	<b>547.180,50</b>		<b>356.114,64</b>
	Liquidado		<b>316.749,45</b>	<b>63.780,54</b>	<b>380.529,99</b>		<b>166.650,51</b>
	Pago		<b>298.365,97</b>	<b>58.862,91</b>	<b>357.228,88</b>	<b>189.951,62</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.869.624,72</b>	<b>334.850,00</b>	<b>739.215,45</b>		<b>3.273.990,17</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.259.956,16</b>	<b>169.824,75</b>	<b>2.429.780,91</b>		<b>844.209,26</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.160.621,22</b>	<b>294.082,15</b>	<b>1.454.703,37</b>		<b>975.077,54</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.122.032,62</b>	<b>269.068,87</b>	<b>1.391.101,49</b>	<b>1.038.679,42</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		14.976,07	0,00	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		100.000,00	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>114.976,07</b>	<b>0,00</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		6.966,15	0,00	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		120.000,00	0,00	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>126.966,15</b>	<b>0,00</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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	168.148,37
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0109.1264 EXECUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA CHACARA PEIXE</b>						
4.4.90.51.00 01	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	26.246,15	26.246,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	26.246,15
	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	200.000,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	226.246,15	226.246,15
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	226.246,15
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
<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		40.361,96	10.300,76	50.662,72	101.691,79
	Liquidado		40.361,96	10.300,76	50.662,72	
	Pago		40.361,96	6.900,76	47.262,72	3.400,00
3.1.90.13.00 01	363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.686,96	0,00	0,00	47.686,96
	Empenhado		13.140,16	3.450,60	16.590,76	31.096,20
	Liquidado		13.140,16	3.450,60	16.590,76	
	Pago		10.979,56	2.400,60	13.380,16	3.210,60
3.3.90.30.00 01	364 MATERIAL DE CONSUMO		476.500,00	0,00	76.500,00	553.000,00
	Empenhado		441.736,50	87.713,60	529.450,10	23.549,90
	Liquidado		165.093,09	43.874,09	208.967,18	320.482,92
	Pago		117.838,22	85.459,63	203.297,85	326.152,25
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	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	488,76	1.459,47	8.540,53
	Liquidado		970,71	488,76	1.459,47	
	Pago		970,71	488,76	1.459,47	
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		23.118,28	14.437,29	37.555,57	142.444,43
	Liquidado		1.866,00	25.971,29	27.837,29	9.718,28
	Pago		1.866,00	9.437,29	11.303,29	26.252,28
3.3.90.39.43 01 369	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Empenhado		463.409,87	92.149,93	555.559,80	544.440,20
	Liquidado		463.409,87	92.149,93	555.559,80	
	Pago		463.409,87	92.149,93	555.559,80	
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		812.216,55	0,00	812.216,55	841.911,01
	Pago		812.216,55	0,00	812.216,55	
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	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		525,00	0,00	525,00	9.475,00
	Liquidado		525,00	0,00	525,00	
	Pago		0,00	525,00	525,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.875.169,03</b>	<b>769.000,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>4.217.669,03</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.637.390,04</b>	<b>208.540,94</b>	<b>2.845.930,98</b>	<b>1.371.738,05</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.497.583,34</b>	<b>176.235,43</b>	<b>1.673.818,77</b>	<b>1.172.112,21</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.447.642,87</b>	<b>197.361,97</b>	<b>1.645.004,84</b>	<b>1.200.926,14</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>5.100.169,03</b>	<b>769.000,00</b>	<b>752.689,64</b>	<b>5.083.858,67</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.879.332,26</b>	<b>208.540,94</b>	<b>3.087.873,20</b>	<b>1.995.985,47</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.497.583,34</b>	<b>176.235,43</b>	<b>1.673.818,77</b>	<b>1.414.054,43</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.447.642,87</b>	<b>197.361,97</b>	<b>1.645.004,84</b>	<b>1.442.868,36</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN</b>						
3.1.90.11.00 01 377	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.479,91	0,00	0,00	69.479,91
	Empenhado		18.989,05	6.199,77	25.188,82	44.291,09
	Liquidado		18.989,05	6.199,77	25.188,82	
	Pago		18.989,05	4.199,77	23.188,82	2.000,00
3.1.90.13.00 01 378	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.474,21	0,00	0,00	21.474,21
	Empenhado		5.494,98	1.866,28	7.361,26	14.112,95
	Liquidado		5.494,98	1.866,28	7.361,26	
	Pago		4.139,99	1.354,99	5.494,98	1.866,28
3.3.90.30.00 01 379	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		1.650,00	1.630,00	3.280,00	46.720,00
	Liquidado		1.650,00	0,00	1.650,00	1.630,00
	Pago		1.650,00	0,00	1.650,00	1.630,00
3.3.90.30.00 02 380	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.798,72	303,05	9.101,77	898,23
	Liquidado		5.198,72	1.503,05	6.701,77	2.400,00
	Pago		5.198,72	1.503,05	6.701,77	2.400,00
3.3.90.39.00 01 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.045,88	0,00	0,00	125.045,88
	Empenhado		57.473,37	3.350,82	60.824,19	64.221,69
	Liquidado		20.578,43	8.132,70	28.711,13	32.113,06
	Pago		17.417,93	8.967,26	26.385,19	34.439,00
3.3.90.39.00 02 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.090,00	0,00	4.090,00	910,00
	Liquidado		3.290,00	800,00	4.090,00	
	Pago		3.290,00	800,00	4.090,00	
4.4.90.52.00 01 384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		4.679,80	3.680,58	8.360,38	51.639,62
	Liquidado		0,00	6.100,38	6.100,38	2.260,00
	Pago		0,00	6.100,38	6.100,38	2.260,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 385	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	Empenhado		6.987,50	0,00	6.987,50	44.012,50
	Liquidado		6.987,50	0,00	6.987,50	
	Pago		6.987,50	0,00	6.987,50	
Totais da Ação			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
	Empenhado		<b>108.163,42</b>	<b>17.030,50</b>	<b>125.193,92</b>	<b>294.806,08</b>
	Liquidado		<b>62.188,68</b>	<b>24.602,18</b>	<b>86.790,86</b>	<b>38.403,06</b>
	Pago		<b>57.673,19</b>	<b>22.925,45</b>	<b>80.598,64</b>	<b>44.595,28</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>108.163,42</b>	<b>17.030,50</b>	<b>125.193,92</b>	<b>294.806,08</b>
	Liquidado		<b>62.188,68</b>	<b>24.602,18</b>	<b>86.790,86</b>	<b>38.403,06</b>
	Pago		<b>57.673,19</b>	<b>22.925,45</b>	<b>80.598,64</b>	<b>44.595,28</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.520.169,03</b>	<b>769.000,00</b>	<b>752.689,64</b>	<b>5.503.858,67</b>
	Empenhado		<b>2.987.495,68</b>	<b>225.571,44</b>	<b>3.213.067,12</b>	<b>2.290.791,55</b>
	Liquidado		<b>1.559.772,02</b>	<b>200.837,61</b>	<b>1.760.609,63</b>	<b>1.452.457,49</b>
	Pago		<b>1.505.316,06</b>	<b>220.287,42</b>	<b>1.725.603,48</b>	<b>1.487.463,64</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		90.587,13	25.351,55	115.938,68		114.508,61
	Liquidado		90.587,13	25.351,55	115.938,68		
	Pago		90.574,15	13.684,63	104.258,78	11.679,90	
3.1.90.13.00 01 387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,00	0,00	0,00		72.130,00
	Empenhado		25.637,67	6.478,97	32.116,64		40.013,36
	Liquidado		25.637,67	6.478,97	32.116,64		
	Pago		21.045,79	4.591,88	25.637,67	6.478,97	
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		30.163,05	0,00	30.163,05		5.836,95
	Liquidado		28.635,05	0,00	28.635,05		1.528,00
	Pago		26.609,45	2.025,60	28.635,05	1.528,00	
3.3.90.36.00 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		5.388,97	330,47	5.719,44		34.280,56
	Liquidado		5.388,97	330,47	5.719,44		
	Pago		5.388,97	330,47	5.719,44		
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		83.159,79	12.364,97	95.524,76		34.475,24
	Liquidado		73.012,20	14.487,56	87.499,76		8.025,00
	Pago		67.121,38	17.754,59	84.875,97	10.648,79	
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		299,00	299,00	598,00		14.402,00
	Liquidado		0,00	598,00	598,00		
	Pago		0,00	299,00	299,00	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>235.235,61</b>	<b>44.824,96</b>	<b>280.060,57</b>		<b>253.516,72</b>
	Liquidado		<b>223.261,02</b>	<b>47.246,55</b>	<b>270.507,57</b>		<b>9.553,00</b>
	Pago		<b>210.739,74</b>	<b>38.686,17</b>	<b>249.425,91</b>	<b>30.634,66</b>	
<b>04.122.0110.2120 DIVULGAÇÃO DA CIDADE NO PAÍS</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.00 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<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 06/2012 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>	
	<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>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>	
	<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>				
Totais da Unidade Executora			<b>558.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>			<b>623.599,13</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>300.257,45</b>	<b>44.824,96</b>	<b>345.082,41</b>			<b>278.516,72</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>223.261,02</b>	<b>47.246,55</b>	<b>270.507,57</b>			<b>74.574,84</b>	
	<b>Pago</b>		<b>210.739,74</b>	<b>38.686,17</b>	<b>249.425,91</b>		<b>95.656,50</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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		8.978,50	346,23	9.324,73		30.675,27
	Liquidado		8.758,50	416,23	9.174,73		150,00
	Pago		8.688,50	486,23	9.174,73	150,00	
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>8.978,50</b>	<b>346,23</b>	<b>9.324,73</b>		<b>85.675,27</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>8.758,50</b>	<b>416,23</b>	<b>9.174,73</b>		<b>150,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>8.688,50</b>	<b>486,23</b>	<b>9.174,73</b>	<b>150,00</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>8.978,50</b>	<b>346,23</b>	<b>9.324,73</b>		<b>85.675,27</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>8.758,50</b>	<b>416,23</b>	<b>9.174,73</b>		<b>150,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>8.688,50</b>	<b>486,23</b>	<b>9.174,73</b>	<b>150,00</b>	
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>653.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65.021,84</b>		<b>718.599,13</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>309.235,95</b>	<b>45.171,19</b>	<b>354.407,14</b>		<b>364.191,99</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>232.019,52</b>	<b>47.662,78</b>	<b>279.682,30</b>		<b>74.724,84</b>
	<b>Pago</b>		<b>219.428,24</b>	<b>39.172,40</b>	<b>258.600,64</b>	<b>95.806,50</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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>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		55.746,30	0,00	55.746,30		166.467,50
	Liquidado		55.746,30	0,00	55.746,30		
	Pago		46.455,25	9.291,05	55.746,30		
3.3.50.43.00 02	403 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	25.000,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		67.240,00	16.810,00	84.050,00		150.950,00
	Liquidado		67.240,00	16.810,00	84.050,00		
	Pago		67.240,00	16.810,00	84.050,00		
3.3.50.43.00 05	404 SUBVENÇÕES SOCIAIS		239.000,00	0,00	0,00		239.000,00
	Empenhado		125.466,05	11.700,00	137.166,05		101.833,95
	Liquidado		88.237,16	16.656,16	104.893,32		32.272,73
	Pago		77.431,00	22.506,16	99.937,16	37.228,89	
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		53.624,83	84,00	53.708,83		16.291,17
	Liquidado		26.389,88	660,00	27.049,88		26.658,95
	Pago		24.649,68	1.740,20	26.389,88	27.318,95	
3.3.90.30.00 02	406 MATERIAL DE CONSUMO		61.136,00	0,00	0,00		61.136,00
	Empenhado		30.075,66	7.776,44	37.852,10		23.283,90
	Liquidado		23.022,44	8.040,56	31.063,00		6.789,10
	Pago		16.750,07	7.318,37	24.068,44	13.783,66	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		73.534,47	14.203,42	87.737,89	2.262,11
	Liquidado		58.045,73	17.372,36	75.418,09	12.319,80
	Pago		54.472,60	16.693,44	71.166,04	16.571,85
3.3.90.36.00 01 408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.364,46	150,00	2.514,46	2.485,54
	Liquidado		2.364,46	150,00	2.514,46	
	Pago		2.364,46	150,00	2.514,46	
3.3.90.36.00 05 409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		3.453,50	160,00	3.293,50	14.706,50
	Liquidado		3.453,50	160,00	3.293,50	
	Pago		3.453,50	160,00	3.293,50	
3.3.90.39.00 01 410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.675,00	305,00	4.980,00	20,00
	Liquidado		4.675,00	305,00	4.980,00	
	Pago		4.260,00	720,00	4.980,00	
3.3.90.39.00 02 411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	62.786,20	65.286,20
	Empenhado		31.410,20	0,00	31.410,20	33.876,00
	Liquidado		25.470,20	1.140,00	26.610,20	4.800,00
	Pago		25.470,20	1.140,00	26.610,20	4.800,00
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		30.119,43	4.165,00	34.284,43	124.740,57
	Liquidado		29.684,43	3.910,00	33.594,43	690,00
	Pago		29.184,43	3.040,00	32.224,43	2.060,00
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	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 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		3.993,12	0,00	3.993,12	36.006,88
	Liquidado		3.037,12	956,00	3.993,12	
	Pago		3.037,12	0,00	3.037,12	956,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.094.661,00</b>	<b>62.786,20</b>	<b>183.786,20</b>	<b>1.215.661,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>481.703,02</b>	<b>55.033,86</b>	<b>536.736,88</b>	<b>678.924,12</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>387.366,22</b>	<b>65.840,08</b>	<b>453.206,30</b>	<b>83.530,58</b>
	<b>Pago</b>		<b>354.768,31</b>	<b>79.249,22</b>	<b>434.017,53</b>	<b>102.719,35</b>
<b>15.451.0111.1237 CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO CREAS-CENT.REF.ESP.ASSIS.SOCIAL</b>						
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.094.661,00</b>	<b>62.786,20</b>	<b>683.786,20</b>	<b>1.715.661,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>481.703,02</b>	<b>55.033,86</b>	<b>536.736,88</b>	<b>1.178.924,12</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>387.366,22</b>	<b>65.840,08</b>	<b>453.206,30</b>	<b>83.530,58</b>
	<b>Pago</b>		<b>354.768,31</b>	<b>79.249,22</b>	<b>434.017,53</b>	<b>102.719,35</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.094.661,00</b>	<b>62.786,20</b>	<b>683.786,20</b>	<b>1.715.661,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>481.703,02</b>	<b>55.033,86</b>	<b>536.736,88</b>	<b>1.178.924,12</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>387.366,22</b>	<b>65.840,08</b>	<b>453.206,30</b>	<b>83.530,58</b>
	<b>Pago</b>		<b>354.768,31</b>	<b>79.249,22</b>	<b>434.017,53</b>	<b>102.719,35</b>
<b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>			<b>78.449.432,96</b>	<b>3.087.578,61</b>	<b>8.427.815,78</b>	<b>83.789.670,13</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>38.474.729,94</b>	<b>6.485.816,48</b>	<b>44.960.546,42</b>	<b>38.829.123,71</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>28.741.296,80</b>	<b>7.341.993,46</b>	<b>36.083.290,26</b>	<b>8.877.256,16</b>
	<b>Pago</b>		<b>27.608.769,20</b>	<b>6.822.937,41</b>	<b>34.431.706,61</b>	<b>10.528.839,81</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Total Orçamentário		81.719.432,96	3.427.578,61	8.767.815,78		87.059.670,13
	<b>Empenhado</b>	40.081.379,89	6.653.631,87	46.735.011,76		40.324.658,37
	<b>Liquidado</b>	29.674.042,43	7.922.467,39	37.596.509,82		9.138.501,94
	<b>Pago</b>	28.405.736,62	7.142.184,31	35.547.920,93	11.187.090,83	



Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.162.107,30</b>	<b>476.479,06</b>	<b>7.638.586,36</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>7.162.107,30</b>	<b>476.479,06</b>	<b>7.638.586,36</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.155.749,76</b>	<b>48.184,43</b>	<b>5.203.934,19</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.954.351,74	17.933,97	1.972.285,71
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.640.864,53		2.640.864,53
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	424.203,16	30.250,46	454.453,62
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	136.330,33		136.330,33
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.839.436,69</b>	<b>371.762,77</b>	<b>2.211.199,46</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	691,78	142,11	833,89
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	13.607,22	2.589,83	16.197,05
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	288.912,02	49.057,95	337.969,97
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	93.557,79	15.731,65	109.289,44
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	100.516,00	27.391,26	127.907,26
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	72.115,90	7.589,54	79.705,44
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	112.242,73	20.471,78	132.714,51
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	233.768,42	52.588,61	286.357,03
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	34.020,29	8.656,38	42.676,67
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	255.730,54	53.387,26	309.117,80
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	341.328,80	70.226,97	411.555,77
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	17.810,05		17.810,05
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	2.692,10	464,31	3.156,41
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	138.165,81	36.463,89	174.629,70
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	130.184,39	26.182,66	156.367,05
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	4.092,85	818,57	4.911,42
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>23.899,04</b>	<b>18.072,03</b>	<b>41.971,07</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	1.703,61	1.408,86	3.112,47
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	22.195,43	16.663,17	38.858,60
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>50.041,70</b>	<b>17.264,83</b>	<b>67.306,53</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	16.457,23	3.300,32	19.757,55
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	33.584,47	13.964,51	47.548,98
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>92.980,11</b>	<b>21.195,00</b>	<b>114.175,11</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	32.906,12	7.283,45	40.189,57
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	14.512,62	4.251,11	18.763,73
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	811,92		811,92
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	5.820,41	1.171,75	6.992,16
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara		320,00	320,00
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	835,14	329,66	1.164,80
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	7.920,47	4.280,42	12.200,89
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	12.086,09	2.691,21	14.777,30

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	3.925,25	867,40	4.792,65
9.99.10.15.973 01 Issqn	34,18		34,18
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>7.162.107,30</b>	<b>476.479,06</b>	<b>7.638.586,36</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>35.567.843,92</b>	<b>7.618.663,37</b>	<b>43.186.507,29</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>35.567.843,92</b>	<b>7.618.663,37</b>	<b>43.186.507,29</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>11.411,34</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	11.411,34
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6.736.740,40</b>
2.001.01 BBRASIL C/MOVIMENTO	02	1.488.547,52
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	207.046,09
2.001.06 BBRASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	39.607,10
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	71.062,39
2.001.15 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02	73.784,45
2.001.18 BBRASIL IPVA	02	245.005,59
2.001.19 BBRASIL ITR	02	11.028,60
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.421.691,99
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	426,22
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	214.595,47
2.001.34 BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	1.433.652,43
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	10.056,20
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	132.420,31
2.001.38 BRASIL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIARIO.	02	102.408,55
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADA ST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	16.614,44
2.001.40 BRASIL REC.ASF.R.B. ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02	201.115,63
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	158,04
2.104.01 CEFEDERAL	02	760.034,69
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.933,93
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	345,77
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	107.955,29
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	16.193,65

2.104.10 CEF. ISS QN	02	39.045,14	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.706.523,75</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	641.197,85	
3.001.16 BBRA S I L F M S - T E S O U R O M O V .	02	151.673,08	
3.001.27 BRAS I L F N D E - M E R E N D A E S C O L A R	02	124.390,76	
3.001.35 BRAS I L C / V I G I L A N C I A S A N I T A R I A	02	18.307,78	
3.001.59 BRAS I L Q E S E M O V	02	263.581,42	
3.001.60 BRAS I L F N S - B L I N V - U P A - U N I D . P R O N T O A T E N D I M E N T O M O V .	02	5.544,07	
3.001.62 BRAS I L P N A T / T R A N S P . A L U N O M O V	02	48,50	
3.001.81 BRAS I L C I N E M A	02	5.913,47	
3.001.84 BRAS I L P E N D E N C I A J U D I C I A L F D O	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	1.101.373,51	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	154.577,27	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	414.895,05	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.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.BRAS I L D I V . R . D I S T . I N D . P O U P A N Ç A	02	128.850,00	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.834.822,43</b>
4.001.04 BRAS I L D I F . C X . R E G . P O U P A N Ç A ( B . B R A S I L )	02	262,37	
4.001.06 BRAS I L D S E - M E R E N D A E S C O L A R	02	66.163,59	
4.001.08 BRAS I L 25% A P A R T I R 2010	02	242.483,57	
4.001.10 BRAS I L C A U C A O M O V .	02	17.287,73	
4.001.11 BRAS I L C A U C A O F U N D O	02	20.057,51	
4.001.12 BRAS I L F . S O C I A L A R R E C . M U N I C .	02	21.028,75	
4.001.13 BRAS I L F . S O C I A L A R R E C . M U N I C . F D O	02	17.389,83	
4.001.14 BBRA S I L / N O S S A C A I X A F E H I D R O C O N V 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02	1.660,66	
4.001.17 BRAS I L R : C O N S . D A N T . I N F . E S T . U R B . / S E P / F D O	02	24.840,39	
4.001.43 BRAS I L C O N S T . A R Q U I B . E . L . C . F D O	02	18.587,20	
4.001.45 BRAS I L A Q . E Q . M A T . P E R M . C A P S / F N S - B L G E S	02	5.882,34	
4.001.47 BRAS I L I M P . C O M P . R E G . C A P . / C P L I N	02	4.745,97	
4.001.50 BRAS I L P R O T . S O C I A L B Á S I C A - P P S B	02	20,93	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	15.721,86	
4.001.56 BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02	219,96	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.977,40	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	44.805,93	
4.001.66 BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02	5.510,74	
4.001.70 BRASIL RFMAs PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	101.054,12	
4.001.72 BRASIL RIFMAs PJOV	02	18.631,67	
4.001.74 BRASIL RIFMAs PBFi	02	6.773,65	
4.001.76 BRASIL RFMAs IGD BOLSA FAMILIA	02	35.408,25	
4.001.84 BRASIL I.U.J.PICIN,B. EST,V. POP,JD.S.CR,C.H.L.BR,N.Q.FUNDO.	02	17,30	
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	257.575,13	
4.001.89 BRASIL FNS BLA FB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	18.805,95	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	83.962,58	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	135.767,03	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.123,67	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	7.740,88	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIA.	02	193.103,17	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	120.000,00	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	96.786,44	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	16.391,58	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	125.000,00	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>605.139,26</b>
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	4.012,20	
5.001.03 BBASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	68.017,58	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	252.477,23	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	3.763,07	
5.104.04 CEF - POUPANÇA-	01	10.580,07	
5.104.05 CEF-CC/APLICACAO	01	266.289,11	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>13.894.637,18</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 57.081.144,47**