

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	519.800,05	10.450,00	530.250,05		129.749,95	
		Liquidado	498.800,05	31.030,00	529.830,05		420,00	
		Pago	498.800,05	28.960,00	527.760,05	2.490,00		
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>660.000,00</b>	
		Empenhado	<b>519.800,05</b>	<b>10.450,00</b>	<b>530.250,05</b>		<b>129.749,95</b>	
		Liquidado	<b>498.800,05</b>	<b>31.030,00</b>	<b>529.830,05</b>		<b>420,00</b>	
		Pago	<b>498.800,05</b>	<b>28.960,00</b>	<b>527.760,05</b>	<b>2.490,00</b>		
<b>01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
4.4.90.51.00	01 012	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	240.000,00		440.000,00	
		Empenhado	411.871,60	0,00	411.871,60		28.128,40	
		Liquidado	411.871,60	0,00	411.871,60			
		Pago	411.871,60	0,00	411.871,60			
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	
		Empenhado	<b>411.871,60</b>	<b>0,00</b>	<b>411.871,60</b>		<b>28.128,40</b>	
		Liquidado	<b>411.871,60</b>	<b>0,00</b>	<b>411.871,60</b>			
		Pago	<b>411.871,60</b>	<b>0,00</b>	<b>411.871,60</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	54.176,65	9.367,22	63.543,87		21.456,13	
		Liquidado	54.176,65	9.367,22	63.543,87			
		Pago	54.176,65	5.377,37	59.554,02	3.989,85		
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00	
		Empenhado	38.056,80	6.439,38	44.496,18		10.503,82	
		Liquidado	38.056,80	6.439,38	44.496,18			
		Pago	38.056,80	3.765,47	41.822,27	2.673,91		
Totais da Ação			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>	
		Empenhado	<b>92.233,45</b>	<b>15.806,60</b>	<b>108.040,05</b>		<b>31.959,95</b>	
		Liquidado	<b>92.233,45</b>	<b>15.806,60</b>	<b>108.040,05</b>			
		Pago	<b>92.233,45</b>	<b>9.142,84</b>	<b>101.376,29</b>	<b>6.663,76</b>		
<b>01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>								

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.1.90.09.00 01 003	SALÁRIO FAMÍLIA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
		Empenhado	771.910,48	106.385,55	878.296,03		321.703,97
		Liquidado	771.910,48	106.385,55	878.296,03		
		Pago	771.910,48	80.963,45	852.873,93	25.422,10	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.000,00	0,00	0,00		325.000,00
		Empenhado	199.700,36	22.503,40	222.203,76		102.796,24
		Liquidado	199.700,36	22.503,40	222.203,76		
		Pago	196.130,88	26.072,88	222.203,76		
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	51.565,52	3.583,80	55.149,32		24.850,68
		Liquidado	51.565,52	3.245,10	54.810,62		338,70
		Pago	50.578,21	1.829,01	52.407,22	2.742,10	
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	2.680,00	200,00	2.880,00		7.120,00
		Liquidado	2.680,00	200,00	2.880,00		
		Pago	2.680,00	200,00	2.880,00		
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	15.514,51	693,20	16.207,71		13.792,29
		Liquidado	15.514,51	693,20	16.207,71		
		Pago	15.514,51	693,20	16.207,71		
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	324.728,93	4.312,02	329.040,95		20.959,05
		Liquidado	261.480,63	10.938,90	272.419,53		56.621,42
		Pago	258.959,94	10.189,16	269.149,10	59.891,85	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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>1.366.099,80</b>	<b>137.677,97</b>	<b>1.503.777,77</b>	<b>526.222,23</b>
	Liquidado		<b>1.302.851,50</b>	<b>143.966,15</b>	<b>1.446.817,65</b>	<b>56.960,12</b>
	Pago		<b>1.295.774,02</b>	<b>119.947,70</b>	<b>1.415.721,72</b>	<b>88.056,05</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.390.004,90</b>	<b>163.934,57</b>	<b>2.553.939,47</b>	<b>716.060,53</b>
	Liquidado		<b>2.305.756,60</b>	<b>190.802,75</b>	<b>2.496.559,35</b>	<b>57.380,12</b>
	Pago		<b>2.298.679,12</b>	<b>158.050,54</b>	<b>2.456.729,66</b>	<b>97.209,81</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.390.004,90</b>	<b>163.934,57</b>	<b>2.553.939,47</b>	<b>716.060,53</b>
	Liquidado		<b>2.305.756,60</b>	<b>190.802,75</b>	<b>2.496.559,35</b>	<b>57.380,12</b>
	Pago		<b>2.298.679,12</b>	<b>158.050,54</b>	<b>2.456.729,66</b>	<b>97.209,81</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>3.270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.390.004,90</b>	<b>163.934,57</b>	<b>2.553.939,47</b>	<b>716.060,53</b>
	Liquidado		<b>2.305.756,60</b>	<b>190.802,75</b>	<b>2.496.559,35</b>	<b>57.380,12</b>
	Pago		<b>2.298.679,12</b>	<b>158.050,54</b>	<b>2.456.729,66</b>	<b>97.209,81</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>						
3.1.90.11.00 01 014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.682,89	50.000,00	0,00	299.682,89
	Empenhado		223.984,16	21.089,75	245.073,91	54.608,98
	Liquidado		223.984,16	21.089,75	245.073,91	
	Pago		213.484,16	21.089,75	234.573,91	10.500,00
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.955,59	0,00	0,00	89.955,59
	Empenhado		60.783,29	5.756,65	66.539,94	23.415,65
	Liquidado		60.783,29	5.756,65	66.539,94	
	Pago		50.928,46	6.989,83	57.918,29	8.621,65
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		7.505,95	0,00	7.505,95	7.494,05
	Liquidado		6.210,38	285,15	6.495,53	1.010,42
	Pago		6.210,38	285,15	6.495,53	1.010,42
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		12.362,78	0,00	12.362,78	5.637,22
	Liquidado		12.362,78	0,00	12.362,78	
	Pago		12.362,78	0,00	12.362,78	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		46.887,74	865,00	47.752,74	2.247,26
	Liquidado		43.497,55	2.032,08	45.529,63	2.223,11
	Pago		39.765,55	3.898,08	43.663,63	4.089,11
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.462,00	0,00	1.462,00	3.538,00
	Liquidado		1.462,00	0,00	1.462,00	
	Pago		1.462,00	0,00	1.462,00	
Totais da Ação			<b>542.638,48</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.638,48</b>
	Empenhado		<b>352.985,92</b>	<b>27.711,40</b>	<b>380.697,32</b>	<b>96.941,16</b>
	Liquidado		<b>348.300,16</b>	<b>29.163,63</b>	<b>377.463,79</b>	<b>3.233,53</b>
	Pago		<b>324.213,33</b>	<b>32.262,81</b>	<b>356.476,14</b>	<b>24.221,18</b>
Totais da Unidade Executora			<b>542.638,48</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.638,48</b>
	Empenhado		<b>352.985,92</b>	<b>27.711,40</b>	<b>380.697,32</b>	<b>96.941,16</b>
	Liquidado		<b>348.300,16</b>	<b>29.163,63</b>	<b>377.463,79</b>	<b>3.233,53</b>
	Pago		<b>324.213,33</b>	<b>32.262,81</b>	<b>356.476,14</b>	<b>24.221,18</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>020</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.374,05	0,00	0,00	400.374,05
	Empenhado		317.283,33	30.325,73	347.609,06	52.764,99
	Liquidado		317.283,33	30.325,73	347.609,06	
	Pago		303.283,33	30.325,73	333.609,06	14.000,00
3.1.90.13.00 01	<b>021</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.353,08	0,00	0,00	125.353,08
	Empenhado		97.616,38	9.287,92	106.904,30	18.448,78
	Liquidado		97.616,38	9.287,92	106.904,30	
	Pago		83.322,92	9.743,46	93.066,38	13.837,92
3.3.90.30.00 01	<b>022</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		5.720,90	0,00	5.720,90	1.279,10
	Liquidado		4.809,00	878,00	5.687,00	33,90
	Pago		4.809,00	878,00	5.687,00	33,90
3.3.90.36.00 01	<b>023</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.189,36	76,35	8.265,71	1.734,29
	Liquidado		8.189,36	76,35	8.265,71	
	Pago		8.189,36	76,35	8.265,71	
3.3.90.39.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		15.837,04	1.284,45	17.121,49	7.878,51
	Liquidado		15.837,04	1.284,45	17.121,49	
	Pago		15.719,38	975,61	16.694,99	426,50
4.4.90.52.00 01	<b>025</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	4.443,39	0,00	5.556,61
	Empenhado		4.823,00	0,00	4.823,00	733,61
	Liquidado		4.823,00	0,00	4.823,00	
	Pago		4.823,00	0,00	4.823,00	
Totais da Ação			<b>602.727,13</b>	<b>29.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>573.283,74</b>
	Empenhado		<b>449.470,01</b>	<b>40.974,45</b>	<b>490.444,46</b>	<b>82.839,28</b>
	Liquidado		<b>448.558,11</b>	<b>41.852,45</b>	<b>490.410,56</b>	<b>33,90</b>
	Pago		<b>420.146,99</b>	<b>41.999,15</b>	<b>462.146,14</b>	<b>28.298,32</b>
Totais da Unidade Executora			<b>602.727,13</b>	<b>29.443,39</b>	<b>0,00</b>	<b>573.283,74</b>
	Empenhado		<b>449.470,01</b>	<b>40.974,45</b>	<b>490.444,46</b>	<b>82.839,28</b>
	Liquidado		<b>448.558,11</b>	<b>41.852,45</b>	<b>490.410,56</b>	<b>33,90</b>
	Pago		<b>420.146,99</b>	<b>41.999,15</b>	<b>462.146,14</b>	<b>28.298,32</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	29.000,00		94.274,54
	Empenhado		82.487,52	8.219,92	90.707,44		3.567,10
	Liquidado		82.487,52	8.219,92	90.707,44		
	Pago		79.787,52	8.219,92	88.007,44	2.700,00	
3.1.90.13.00 01	<b>027</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.430,93	0,00	7.000,00		27.430,93
	Empenhado		24.263,88	2.351,16	26.615,04		815,89
	Liquidado		24.263,88	2.351,16	26.615,04		
	Pago		20.507,10	2.306,78	22.813,88	3.801,16	
3.3.90.30.00 01	<b>028</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		2.862,46	0,00	2.862,46		637,54
	Liquidado		2.862,46	0,00	2.862,46		
	Pago		2.862,46	0,00	2.862,46		
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		606,86	330,00	936,86		2.063,14
	Liquidado		606,86	330,00	936,86		
	Pago		606,86	330,00	936,86		
3.3.90.39.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	72.000,00	38.000,00		96.000,00
	Empenhado		84.298,90	6.819,50	91.118,40		4.881,60
	Liquidado		68.486,40	11.257,60	79.744,00		11.374,40
	Pago		67.556,40	9.057,60	76.614,00	14.504,40	
4.4.90.52.00 01	<b>031</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	1.800,00		4.800,00
	Empenhado		4.192,00	0,00	4.192,00		608,00
	Liquidado		4.192,00	0,00	4.192,00		
	Pago		3.395,00	797,00	4.192,00		
Totais da Ação			<b>225.205,47</b>	<b>72.000,00</b>	<b>75.800,00</b>		<b>229.005,47</b>
	Empenhado		<b>198.711,62</b>	<b>17.720,58</b>	<b>216.432,20</b>		<b>12.573,27</b>
	Liquidado		<b>182.899,12</b>	<b>22.158,68</b>	<b>205.057,80</b>		<b>11.374,40</b>
	Pago		<b>174.715,34</b>	<b>20.711,30</b>	<b>195.426,64</b>	<b>21.005,56</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>225.205,47</b>	<b>72.000,00</b>	<b>75.800,00</b>		<b>229.005,47</b>
	Empenhado		<b>198.711,62</b>	<b>17.720,58</b>	<b>216.432,20</b>		<b>12.573,27</b>
	Liquidado		<b>182.899,12</b>	<b>22.158,68</b>	<b>205.057,80</b>		<b>11.374,40</b>
	Pago		<b>174.715,34</b>	<b>20.711,30</b>	<b>195.426,64</b>	<b>21.005,56</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.370.571,08</b>	<b>166.443,39</b>	<b>75.800,00</b>		<b>1.279.927,69</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.001.167,55</b>	<b>86.406,43</b>	<b>1.087.573,98</b>		<b>192.353,71</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>979.757,39</b>	<b>93.174,76</b>	<b>1.072.932,15</b>		<b>14.641,83</b>
	<b>Pago</b>	<b>919.075,66</b>	<b>94.973,26</b>	<b>1.014.048,92</b>	<b>73.525,06</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			80.000,00	80.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>							
4.4.90.51.00 01	041 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.01.00 01	032 APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	25.000,00	0,00		938.701,05
		Empenhado	752.731,09	71.331,57	824.062,66		114.638,39
		Liquidado	752.731,09	71.331,57	824.062,66		
		Pago	716.001,49	71.331,57	787.333,06	36.729,60	
3.1.90.03.00 01	033 PENSÕES		512.946,91	30.000,00	0,00		482.946,91
		Empenhado	376.260,92	35.501,11	411.762,03		71.184,88
		Liquidado	376.260,92	35.501,11	411.762,03		
		Pago	358.060,92	34.982,78	393.043,70	18.718,33	
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.146.675,47	100.000,00	0,00		1.046.675,47
		Empenhado	809.787,53	85.786,74	895.574,27		151.101,20
		Liquidado	809.787,53	85.786,74	895.574,27		
		Pago	774.272,25	85.160,16	859.432,41	36.141,86	
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.909,42	30.000,00	0,00		328.909,42
		Empenhado	244.754,52	24.401,78	269.156,30		59.753,12
		Liquidado	244.754,52	24.401,78	269.156,30		
		Pago	209.109,61	24.244,91	233.354,52	35.801,78	
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	40.000,00	0,00		110.000,00
		Empenhado	92.927,95	3.884,85	96.812,80		13.187,20
		Liquidado	64.897,14	11.048,63	75.945,77		20.867,03
		Pago	64.103,04	6.574,19	70.677,23	26.135,57	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01	<b>037</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	14.000,00	114.000,00
	Empenhado		105.294,51	8.392,52	113.687,03	312,97
	Liquidado		81.748,65	9.750,65	91.499,30	22.187,73
	Pago		81.748,65	9.580,65	91.329,30	22.357,73
3.3.90.39.00 01	<b>038</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	520.000,00	1.220.000,00
	Empenhado		1.130.621,81	53.448,19	1.184.070,00	35.930,00
	Liquidado		874.595,19	152.932,91	1.027.528,10	156.541,90
	Pago		868.404,41	149.424,03	1.017.828,44	166.241,56
3.3.90.46.00 01	<b>039</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.450.000,00	0,00	217.000,00	1.667.000,00
	Empenhado		1.440.000,00	60.633,14	1.500.633,14	166.366,86
	Liquidado		1.356.242,19	144.390,95	1.500.633,14	
	Pago		1.356.242,19	144.390,95	1.500.633,14	
3.3.90.92.00 01	<b>040</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	<b>046</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>047</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	4.752,00	14.752,00
	Empenhado		14.651,55	0,00	14.651,55	100,45
	Liquidado		9.899,55	4.752,00	14.651,55	
	Pago		9.899,55	4.752,00	14.651,55	
4.4.90.52.00 01	<b>048</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	75.000,00	90.000,00	25.000,00
	Empenhado		15.365,80	3.600,00	18.965,80	6.034,20
	Liquidado		14.166,80	1.199,00	15.365,80	3.600,00
	Pago		14.166,80	1.199,00	15.365,80	3.600,00
4.4.90.61.00 01	<b>049</b> AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	315.000,00	845.752,00	5.947.984,85
		<b>Empenhado</b>	4.982.395,68	346.979,90	5.329.375,58	618.609,27
		<b>Liquidado</b>	4.585.083,58	541.095,34	5.126.178,92	203.196,66
		<b>Pago</b>	4.452.008,91	531.640,24	4.983.649,15	345.726,43
Totais da Unidade Executora			5.552.232,85	440.000,00	845.752,00	5.957.984,85
		<b>Empenhado</b>	4.991.781,98	346.979,90	5.338.761,88	619.222,97
		<b>Liquidado</b>	4.594.469,88	541.095,34	5.135.565,22	203.196,66
		<b>Pago</b>	4.461.395,21	531.640,24	4.993.035,45	345.726,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA</b>							
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	2.500,00		20.500,00
	Empenhado		16.267,81	3.405,99	19.673,80		826,20
	Liquidado		16.267,81	1.472,36	17.740,17		1.933,63
	Pago		16.267,81	0,00	16.267,81	3.405,99	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	2.500,00	0,00		12.500,00
	Empenhado		7.654,44	1.564,20	9.218,64		3.281,36
	Liquidado		7.654,44	1.564,20	9.218,64		
	Pago		7.584,44	1.554,20	9.138,64	80,00	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		19.925,11	1.699,49	21.624,60		3.375,40
	Liquidado		19.269,11	2.190,49	21.459,60		165,00
	Pago		18.298,61	2.206,78	20.505,39	1.119,21	
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.753,76	0,00	4.753,76		246,24
	Liquidado		4.753,76	0,00	4.753,76		
	Pago		4.753,76	0,00	4.753,76		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	2.500,00	2.500,00	63.000,00
		<b>Empenhado</b>	48.601,12	6.669,68	55.270,80	7.729,20
		<b>Liquidado</b>	47.945,12	5.227,05	53.172,17	2.098,63
		<b>Pago</b>	46.904,62	3.760,98	50.665,60	4.605,20
Totais da Unidade Executora			73.000,00	12.500,00	2.500,00	63.000,00
		<b>Empenhado</b>	48.601,12	6.669,68	55.270,80	7.729,20
		<b>Liquidado</b>	47.945,12	5.227,05	53.172,17	2.098,63
		<b>Pago</b>	46.904,62	3.760,98	50.665,60	4.605,20

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS</b>						
4.4.90.51.00 01	059 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		46.261,26	2.883,90	49.145,16	5.854,84
	Liquidado		34.711,50	5.718,75	40.430,25	8.714,91
	Pago		33.055,73	6.041,41	39.097,14	10.048,02
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	22.000,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		47.478,39	7.250,69	54.729,08	3.270,92
	Liquidado		47.058,39	6.915,69	53.974,08	755,00
	Pago		46.178,12	5.843,20	52.021,32	2.707,76
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.097,00	1.924,00	3.021,00	1.979,00
	Liquidado		1.097,00	1.924,00	3.021,00	
	Pago		1.097,00	1.924,00	3.021,00	
Totais da Ação			<b>145.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>
	Empenhado		<b>95.010,45</b>	<b>12.058,59</b>	<b>107.069,04</b>	<b>15.930,96</b>
	Liquidado		<b>83.040,69</b>	<b>14.558,44</b>	<b>97.599,13</b>	<b>9.469,91</b>
	Pago		<b>80.504,65</b>	<b>13.808,61</b>	<b>94.313,26</b>	<b>12.755,78</b>
Totais da Unidade Executora			<b>155.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>
	Empenhado		<b>95.010,45</b>	<b>12.058,59</b>	<b>107.069,04</b>	<b>15.930,96</b>
	Liquidado		<b>83.040,69</b>	<b>14.558,44</b>	<b>97.599,13</b>	<b>9.469,91</b>
	Pago		<b>80.504,65</b>	<b>13.808,61</b>	<b>94.313,26</b>	<b>12.755,78</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	10.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		840,12	0,00	840,12	4.159,88
	Liquidado		826,65	0,00	826,65	13,47
	Pago		826,65	0,00	826,65	13,47
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		21.372,49	0,00	21.372,49	3.627,51
	Liquidado		16.178,47	1.731,34	17.909,81	3.462,68
	Pago		16.178,47	1.731,34	17.909,81	3.462,68
3.3.90.39.00 01	<b>063</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		14.715,33	832,32	15.547,65	4.452,35
	Liquidado		14.475,33	1.072,32	15.547,65	
	Pago		14.180,33	1.367,32	15.547,65	
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>36.927,94</b>	<b>832,32</b>	<b>37.760,26</b>	<b>12.239,74</b>
	Liquidado		<b>31.480,45</b>	<b>2.803,66</b>	<b>34.284,11</b>	<b>3.476,15</b>
	Pago		<b>31.185,45</b>	<b>3.098,66</b>	<b>34.284,11</b>	<b>3.476,15</b>
Totais da Unidade Executora			<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>36.927,94</b>	<b>832,32</b>	<b>37.760,26</b>	<b>12.239,74</b>
	Liquidado		<b>31.480,45</b>	<b>2.803,66</b>	<b>34.284,11</b>	<b>3.476,15</b>
	Pago		<b>31.185,45</b>	<b>3.098,66</b>	<b>34.284,11</b>	<b>3.476,15</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.850.232,85</b>	<b>504.500,00</b>	<b>848.252,00</b>	<b>6.193.984,85</b>
	Empenhado		<b>5.172.321,49</b>	<b>366.540,49</b>	<b>5.538.861,98</b>	<b>655.122,87</b>
	Liquidado		<b>4.756.936,14</b>	<b>563.684,49</b>	<b>5.320.620,63</b>	<b>218.241,35</b>
	Pago		<b>4.619.989,93</b>	<b>552.308,49</b>	<b>5.172.298,42</b>	<b>366.563,56</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.370,80	30.000,00	0,00		502.370,80
	Empenhado		401.725,86	37.305,45	439.031,31		63.339,49
	Liquidado		401.725,86	37.305,45	439.031,31		
	Pago		385.651,36	37.379,95	423.031,31	16.000,00	
3.1.90.13.00 01 065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.632,06	0,00	0,00		166.632,06
	Empenhado		124.626,92	11.424,29	136.051,21		30.580,85
	Liquidado		124.626,92	11.424,29	136.051,21		
	Pago		107.669,98	11.606,94	119.276,92	16.774,29	
3.2.90.21.00 01 066	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00	90.000,00	0,00		510.000,00
	Empenhado		412.930,28	42.270,92	455.201,20		54.798,80
	Liquidado		412.930,28	42.270,92	455.201,20		
	Pago		412.930,28	42.270,92	455.201,20		
3.3.90.30.00 01 067	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	17.000,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		18.327,70	0,00	18.327,70		12.672,30
	Liquidado		16.155,20	0,00	16.155,20		2.172,50
	Pago		16.155,20	0,00	16.155,20	2.172,50	
3.3.90.36.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		52.450,91	136,05	52.586,96		7.413,04
	Liquidado		43.124,93	3.244,71	46.369,64		6.217,32
	Pago		43.124,93	3.244,71	46.369,64	6.217,32	
3.3.90.39.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		132.499,60	6.177,18	138.676,78		41.323,22
	Liquidado		118.992,64	10.004,70	128.997,34		9.679,44
	Pago		118.992,64	9.329,70	128.322,34	10.354,44	
3.3.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	58.000,00		68.000,00
	Empenhado		65.161,55	0,00	65.161,55		2.838,45
	Liquidado		65.161,55	0,00	65.161,55		
	Pago		65.161,55	0,00	65.161,55		
3.3.90.92.00 01 072	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 11/2012 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	11.000,00		21.000,00
	Empenhado		20.331,18	0,00	20.331,18		668,82
	Liquidado		19.741,18	590,00	20.331,18		
	Pago		19.741,18	590,00	20.331,18		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.610.002,86</b>	<b>137.000,00</b>	<b>69.000,00</b>		<b>1.542.002,86</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.228.054,00</b>	<b>97.313,89</b>	<b>1.325.367,89</b>		<b>216.634,97</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.202.458,56</b>	<b>104.840,07</b>	<b>1.307.298,63</b>		<b>18.069,26</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.169.427,12</b>	<b>104.422,22</b>	<b>1.273.849,34</b>	<b>51.518,55</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	276.000,00	0,00		1.224.000,00
	Empenhado		1.154.892,32	11.261,30	1.166.153,62		57.846,38
	Liquidado		1.154.892,32	11.261,30	1.166.153,62		
	Pago		1.154.892,32	11.261,30	1.166.153,62		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.224.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.154.892,32</b>	<b>11.261,30</b>	<b>1.166.153,62</b>		<b>57.846,38</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.154.892,32</b>	<b>11.261,30</b>	<b>1.166.153,62</b>		
	<b>Pago</b>		<b>1.154.892,32</b>	<b>11.261,30</b>	<b>1.166.153,62</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		554.692,69	67.667,08	622.359,77		5.154,52
	Liquidado		554.692,69	67.667,08	622.359,77		
	Pago		554.692,69	67.667,08	622.359,77		
<b>Totais da Ação</b>			<b>627.514,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>627.514,29</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>554.692,69</b>	<b>67.667,08</b>	<b>622.359,77</b>		<b>5.154,52</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>554.692,69</b>	<b>67.667,08</b>	<b>622.359,77</b>		
	<b>Pago</b>		<b>554.692,69</b>	<b>67.667,08</b>	<b>622.359,77</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		9.909,23	295.656,10	305.565,33		94.434,67
	Liquidado		9.909,23	295.656,10	305.565,33		
	Pago		9.909,23	0,00	9.909,23	295.656,10	
<b>Totais da Ação</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>9.909,23</b>	<b>295.656,10</b>	<b>305.565,33</b>		<b>94.434,67</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>9.909,23</b>	<b>295.656,10</b>	<b>305.565,33</b>		
	<b>Pago</b>		<b>9.909,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.909,23</b>	<b>295.656,10</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	1.119.056,61	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.119.056,61	1.119.056,61	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			5.256.573,76	1.532.056,61	69.000,00	3.793.517,15
	Empenhado		2.947.548,24	471.898,37	3.419.446,61	374.070,54
	Liquidado		2.921.952,80	479.424,55	3.401.377,35	18.069,26
	Pago		2.888.921,36	183.350,60	3.072.271,96	347.174,65
Totais da Unidade Orçamentária			5.256.573,76	1.532.056,61	69.000,00	3.793.517,15
	Empenhado		2.947.548,24	471.898,37	3.419.446,61	374.070,54
	Liquidado		2.921.952,80	479.424,55	3.401.377,35	18.069,26
	Pago		2.888.921,36	183.350,60	3.072.271,96	347.174,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	<b>077</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	10.000,00	1.510.000,00
	Empenhado		1.356.654,98	150.906,35	1.507.561,33	2.438,67
	Liquidado		1.356.654,98	150.906,35	1.507.561,33	
	Pago		1.281.154,98	148.156,35	1.429.311,33	78.250,00
3.1.90.11.00 05	<b>080</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		591.824,00	0,00	296.000,00	887.824,00
	Empenhado		785.935,50	81.118,74	867.054,24	20.769,76
	Liquidado		785.935,50	81.118,74	867.054,24	
	Pago		785.935,50	81.118,74	867.054,24	
3.1.90.13.00 01	<b>082</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		690.000,00	0,00	43.000,00	733.000,00
	Empenhado		664.997,27	66.061,26	731.058,53	1.941,47
	Liquidado		664.997,27	66.061,26	731.058,53	
	Pago		570.104,56	65.422,71	635.527,27	95.531,26
3.3.90.30.00 01	<b>083</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		16.318,79	3.602,52	19.921,31	78,69
	Liquidado		16.204,42	1.092,89	17.297,31	2.624,00
	Pago		16.098,22	603,40	16.701,62	3.219,69
3.3.90.36.00 01	<b>087</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	3.500,00	0,00	11.500,00
	Empenhado		8.768,10	0,00	8.768,10	2.731,90
	Liquidado		4.437,78	3.623,44	8.061,22	706,88
	Pago		4.437,78	3.623,44	8.061,22	706,88
3.3.90.39.00 01	<b>089</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		19.971,06	0,00	19.971,06	28,94
	Liquidado		19.971,06	0,00	19.971,06	
	Pago		19.929,69	41,37	19.971,06	
3.3.90.39.00 05	<b>092</b> 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	<b>093</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	094 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	435.862,89	434.862,89	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	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>439.362,89</b>	<b>783.862,89</b>	
	Empenhado		<b>2.853.381,70</b>	<b>301.688,87</b>	<b>3.155.070,57</b>	<b>3.191.324,00</b>
	Liquidado		<b>2.848.937,01</b>	<b>302.802,68</b>	<b>3.151.739,69</b>	<b>36.253,43</b>
	Pago		<b>2.678.396,73</b>	<b>298.966,01</b>	<b>2.977.362,74</b>	<b>3.330,88</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		445.019,14	129.168,19	574.187,33	25.812,67
	Liquidado		445.019,14	129.168,19	574.187,33	
	Pago		444.926,14	126.748,53	571.674,67	2.512,66
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
	Empenhado		659.631,61	0,00	659.631,61	113.368,39
	Liquidado		659.631,61	0,00	659.631,61	
	Pago		659.631,61	0,00	659.631,61	
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.680,00	0,00	50.500,00	393.180,00
	Empenhado		350.137,87	35.193,92	385.331,79	7.848,21
	Liquidado		350.137,87	35.193,92	385.331,79	
	Pago		300.100,79	33.937,08	334.037,87	51.293,92

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 084	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	28.000,00	128.000,00
	Empenhado		117.180,86	10.782,56	127.963,42	36,58
	Liquidado		108.452,58	6.291,18	114.743,76	13.219,66
	Pago		106.840,40	5.855,11	112.695,51	15.267,91
3.3.90.30.00 05 085	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	7.000,00	22.000,00
	Empenhado		20.318,50	0,00	20.318,50	1.681,50
	Liquidado		20.318,50	0,00	20.318,50	
	Pago		20.318,50	0,00	20.318,50	
3.3.90.36.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		11.074,00	3.136,00	14.210,00	1.790,00
	Liquidado		10.676,00	1.348,00	12.024,00	2.186,00
	Pago		10.290,00	1.734,00	12.024,00	2.186,00
3.3.90.36.00 05 088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	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	88.600,00	457.928,35
	Empenhado		439.787,90	17.776,97	457.564,87	363,48
	Liquidado		400.433,90	48.092,57	448.526,47	9.038,40
	Pago		390.929,28	51.032,68	441.961,96	15.602,91
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 095	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 097	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	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 11/2012 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	<b>099</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	135.000,00	300.000,00	166.000,00
	Empenhado		159.288,18	6.369,33	165.657,51	342,49
	Liquidado		159.218,18	6.439,33	165.657,51	
	Pago		156.918,68	8.110,83	165.029,51	628,00
4.4.90.52.00 02	<b>633</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	<b>100</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	133.000,00	134.000,00
	Empenhado		131.322,18	2.179,34	133.501,52	498,48
	Liquidado		128.168,89	5.332,63	133.501,52	
	Pago		126.549,00	6.952,52	133.501,52	
Totais da Ação			<b>2.275.150,76</b>	<b>186.142,41</b>	<b>727.100,00</b>	<b>2.816.108,35</b>
	Empenhado		<b>2.333.760,24</b>	<b>204.606,31</b>	<b>2.538.366,55</b>	<b>277.741,80</b>
	Liquidado		<b>2.282.056,67</b>	<b>231.865,82</b>	<b>2.513.922,49</b>	<b>24.444,06</b>
	Pago		<b>2.216.504,40</b>	<b>234.370,75</b>	<b>2.450.875,15</b>	<b>87.491,40</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.121.974,76</b>	<b>625.505,30</b>	<b>1.510.962,89</b>	<b>6.007.432,35</b>
	Empenhado		<b>5.187.141,94</b>	<b>506.295,18</b>	<b>5.693.437,12</b>	<b>313.995,23</b>
	Liquidado		<b>5.130.993,68</b>	<b>534.668,50</b>	<b>5.665.662,18</b>	<b>27.774,94</b>
	Pago		<b>4.894.901,13</b>	<b>533.336,76</b>	<b>5.428.237,89</b>	<b>265.199,23</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>103</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		104.279,33	12.470,56	116.749,89	33.250,11
	Liquidado		104.279,33	12.470,56	116.749,89	
	Pago		104.279,33	12.470,56	116.749,89	
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		11.183,69	0,00	11.183,69	13.816,31
	Liquidado		11.183,69	0,00	11.183,69	
	Pago		11.183,69	0,00	11.183,69	
3.1.90.13.00 01	<b>106</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		34.630,21	3.554,52	38.184,73	9.815,27
	Liquidado		34.630,21	3.554,52	38.184,73	
	Pago		29.206,73	3.583,48	32.790,21	5.394,52
3.3.90.30.00 01	<b>109</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.517,80	0,00	9.517,80	482,20
	Liquidado		9.517,80	0,00	9.517,80	
	Pago		9.517,80	0,00	9.517,80	
3.3.90.30.00 05	<b>110</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		444,00	0,00	444,00	2.556,00
	Liquidado		444,00	0,00	444,00	
	Pago		444,00	0,00	444,00	
3.3.90.36.00 01	<b>112</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	1.000,00	20.000,00	49.000,00
	Empenhado		48.000,00	0,00	48.000,00	1.000,00
	Liquidado		36.000,00	6.880,00	42.880,00	5.120,00
	Pago		36.000,00	6.880,00	42.880,00	5.120,00
3.3.90.39.00 01	<b>116</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	52.000,00	0,00	38.000,00
	Empenhado		36.480,00	0,00	36.480,00	1.520,00
	Liquidado		30.560,00	4.000,00	34.560,00	1.920,00
	Pago		30.560,00	4.000,00	34.560,00	1.920,00
3.3.90.39.00 05	<b>117</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	8.000,00	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>370.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	Empenhado		<b>244.535,03</b>	<b>16.025,08</b>	<b>260.560,11</b>	<b>64.439,89</b>
	Liquidado		<b>226.615,03</b>	<b>26.905,08</b>	<b>253.520,11</b>	<b>7.040,00</b>
	Pago		<b>221.191,55</b>	<b>26.934,04</b>	<b>248.125,59</b>	<b>12.434,52</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		111.355,56	19.145,11	130.500,67	199.499,33
	Liquidado		111.355,56	19.145,11	130.500,67	
	Pago		104.855,56	19.145,11	124.000,67	6.500,00
3.1.90.11.00 05 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.104,84	0,00	40.000,00	81.104,84
	Empenhado		71.710,14	0,00	71.710,14	9.394,70
	Liquidado		71.710,14	0,00	71.710,14	
	Pago		71.710,14	0,00	71.710,14	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		65.388,02	5.965,46	71.353,48	33.646,52
	Liquidado		65.388,02	5.965,46	71.353,48	
	Pago		56.630,61	5.889,41	62.520,02	8.833,46
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		5.643,11	260,00	5.903,11	1.096,89
	Liquidado		5.643,11	0,00	5.643,11	260,00
	Pago		5.643,11	0,00	5.643,11	260,00
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		52.701,62	4.926,45	47.775,17	12.224,83
	Liquidado		47.680,67	94,50	47.775,17	
	Pago		40.705,17	7.070,00	47.775,17	



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.867,26	0,00	132,74
	Empenhado		132,74	0,00	132,74	
	Liquidado		132,74	0,00	132,74	
	Pago		132,74	0,00	132,74	
3.3.90.36.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	3.300,00	0,00	1.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.700,00
	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	404,00	0,00	4.596,00
	Empenhado		3.596,00	0,00	3.596,00	1.000,00
	Liquidado		3.596,00	0,00	3.596,00	
	Pago		3.596,00	0,00	3.596,00	
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.734,88	0,00	0,00	49.734,88
	Empenhado		43.390,00	5.037,80	48.427,80	1.307,08
	Liquidado		41.631,00	4.416,80	46.047,80	2.380,00
	Pago		41.631,00	1.684,00	43.315,00	5.112,80
4.4.90.52.00 01 120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	3.300,00	4.300,00
	Empenhado		3.759,84	520,00	3.239,84	1.060,16
	Liquidado		3.239,84	0,00	3.239,84	
	Pago		3.239,84	0,00	3.239,84	
Totais da Ação			<b>612.839,72</b>	<b>12.571,26</b>	<b>43.300,00</b>	<b>643.568,46</b>
	Empenhado		<b>357.677,03</b>	<b>24.961,92</b>	<b>382.638,95</b>	<b>260.929,51</b>
	Liquidado		<b>350.377,08</b>	<b>29.621,87</b>	<b>379.998,95</b>	<b>2.640,00</b>
	Pago		<b>328.144,17</b>	<b>33.788,52</b>	<b>361.932,69</b>	<b>20.706,26</b>
Totais da Unidade Executora			<b>982.839,72</b>	<b>77.571,26</b>	<b>63.300,00</b>	<b>968.568,46</b>
	Empenhado		<b>602.212,06</b>	<b>40.987,00</b>	<b>643.199,06</b>	<b>325.369,40</b>
	Liquidado		<b>576.992,11</b>	<b>56.526,95</b>	<b>633.519,06</b>	<b>9.680,00</b>
	Pago		<b>549.335,72</b>	<b>60.722,56</b>	<b>610.058,28</b>	<b>33.140,78</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	35.000,00	145.000,00		110.000,00
	Empenhado		104.827,61	0,00	104.827,61		5.172,39
	Liquidado		104.827,61	0,00	104.827,61		
	Pago		104.827,61	0,00	104.827,61		
4.4.90.51.00 05	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	526.899,33		526.899,33
	Empenhado		499.868,26	11.925,57	487.942,69		38.956,64
	Liquidado		434.084,50	49.825,42	483.909,92		4.032,77
	Pago		434.084,50	49.825,42	483.909,92	4.032,77	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>671.899,33</b>		<b>636.899,33</b>
	Empenhado		<b>604.695,87</b>	<b>11.925,57</b>	<b>592.770,30</b>		<b>44.129,03</b>
	Liquidado		<b>538.912,11</b>	<b>49.825,42</b>	<b>588.737,53</b>		<b>4.032,77</b>
	Pago		<b>538.912,11</b>	<b>49.825,42</b>	<b>588.737,53</b>	<b>4.032,77</b>	
<b>10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01	131 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	8.000,00		13.000,00
	Empenhado		6.606,87	4.852,81	11.459,68		1.540,32
	Liquidado		4.260,67	4.594,26	8.854,93		2.604,75
	Pago		4.064,96	4.349,17	8.414,13	3.045,55	
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		194,00	400,00	594,00		406,00
	Liquidado		194,00	0,00	194,00		400,00
	Pago		194,00	0,00	194,00	400,00	
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	1.123.414,89		3.923.414,89
	Empenhado		3.607.059,83	315.812,37	3.922.872,20		542,69
	Liquidado		3.604.034,83	286.832,45	3.890.867,28		32.004,92
	Pago		3.550.512,69	336.209,86	3.886.722,55	36.149,65	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.167.893,36	1.440.000,00	333.588,00	3.061.481,36
	Empenhado		2.703.814,33	340.710,81	3.044.525,14	16.956,22
	Liquidado		2.703.814,33	247.433,66	2.951.247,99	93.277,15
	Pago		2.689.629,14	261.618,85	2.951.247,99	93.277,15
4.4.90.52.00 01 159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	4.412,50	4.412,50	587,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	4.412,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.412,50
4.4.90.52.00 02 634	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		98.390,00	0,00	98.390,00	1.610,00
	Liquidado		58.990,00	39.400,00	98.390,00	
	Pago		58.990,00	39.400,00	98.390,00	
4.4.90.52.00 05 163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99 02 635	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Empenhado		42.100,00	0,00	42.100,00	7.900,00
	Liquidado		42.100,00	0,00	42.100,00	
	Pago		35.500,00	6.600,00	42.100,00	
Totais da Ação			<b>7.181.893,36</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.619.002,89</b>	<b>7.160.896,25</b>
	Empenhado		<b>6.458.165,03</b>	<b>666.188,49</b>	<b>7.124.353,52</b>	<b>36.542,73</b>
	Liquidado		<b>6.413.393,83</b>	<b>578.260,37</b>	<b>6.991.654,20</b>	<b>132.699,32</b>
	Pago		<b>6.338.890,79</b>	<b>648.177,88</b>	<b>6.987.068,67</b>	<b>137.284,85</b>
<b>10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>						
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	Empenhado		248.117,38	27.268,94	275.386,32	44.613,68
	Liquidado		248.117,38	27.268,94	275.386,32	
	Pago		248.117,38	27.268,94	275.386,32	
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		89.324,81	7.691,01	97.015,82	7.984,18
	Liquidado		89.324,81	7.691,01	97.015,82	
	Pago		69.566,59	15.908,22	85.474,81	11.541,01

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 133	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	130.000,00	80.200,00	300.200,00
	Empenhado		294.475,96	5.649,22	300.125,18	74,82
	Liquidado		249.290,49	28.426,09	277.716,58	22.408,60
	Pago		242.780,67	26.000,95	268.781,62	31.343,56
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		105.238,70	9.102,27	114.340,97	15.659,03
	Liquidado		97.566,70	15.712,27	113.278,97	1.062,00
	Pago		97.566,70	14.914,27	112.480,97	1.860,00
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	876.656,18	1.726.656,18
	Empenhado		1.462.419,95	263.451,39	1.725.871,34	784,84
	Liquidado		1.424.754,60	291.709,12	1.716.463,72	9.407,62
	Pago		1.421.997,60	268.882,35	1.690.879,95	34.991,39
3.3.90.39.00 05 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.589.144,00	283.000,00	0,00	1.306.144,00
	Empenhado		1.231.869,28	72.231,06	1.304.100,34	2.043,66
	Liquidado		1.149.660,59	130.198,05	1.279.858,64	24.241,70
	Pago		1.136.876,89	142.981,75	1.279.858,64	24.241,70
4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	135,10	30.000,00	30.864,90
	Empenhado		30.864,90	0,00	30.864,90	
	Liquidado		30.864,90	0,00	30.864,90	
	Pago		30.864,90	0,00	30.864,90	
4.4.90.52.00 05 162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		749,55	0,00	749,55	250,45
	Liquidado		590,00	0,00	590,00	159,55
	Pago		590,00	0,00	590,00	159,55
Totais da Ação			<b>3.346.144,00</b>	<b>413.135,10</b>	<b>986.856,18</b>	<b>3.919.865,08</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>3.463.060,53</b>	<b>385.393,89</b>	<b>3.848.454,42</b>	<b>71.410,66</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>3.290.169,47</b>	<b>501.005,48</b>	<b>3.791.174,95</b>	<b>57.279,47</b>
		<b>Pago</b>	<b>3.248.360,73</b>	<b>495.956,48</b>	<b>3.744.317,21</b>	<b>104.137,21</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		1.666.215,94	172.180,45	1.838.396,39	229.851,41
	Liquidado		1.666.215,94	172.180,45	1.838.396,39	
	Pago		1.585.215,94	169.580,45	1.754.796,39	83.600,00

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
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		647.361,56	0,00	0,00	647.361,56
		Empenhado	522.060,82	51.739,78	573.800,60	73.560,96
		Liquidado	522.060,82	51.739,78	573.800,60	
		Pago	443.084,65	52.876,17	495.960,82	77.839,78
3.3.50.43.00 01 130	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	3.759,20	0,00	16.240,80
		Empenhado	16.240,80	0,00	16.240,80	
		Liquidado	12.180,60	0,00	12.180,60	4.060,20
		Pago	12.180,60	0,00	12.180,60	
3.3.90.30.00 01 132	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Empenhado	59.780,34	166,43	59.946,77	53,23
		Liquidado	54.027,17	5.334,03	59.361,20	585,57
		Pago	53.640,71	5.720,49	59.361,20	585,57
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		123.440,00	5.000,00	0,00	118.440,00
		Empenhado	95.577,66	8.675,55	86.902,11	31.537,89
		Liquidado	71.121,02	7.039,31	78.160,33	8.741,78
		Pago	69.359,27	4.798,11	74.157,38	12.744,73
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00
		Empenhado	20.908,98	270,00	21.178,98	6.821,02
		Liquidado	18.444,13	821,63	19.265,76	1.913,22
		Pago	18.444,13	821,63	19.265,76	1.913,22
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	9.400,00	0,00	30.600,00
		Empenhado	3.380,70	456,60	3.837,30	26.762,70
		Liquidado	3.380,70	456,60	3.837,30	
		Pago	3.380,70	456,60	3.837,30	
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		Empenhado	160.193,81	9.373,98	169.567,79	432,21
		Liquidado	140.377,92	22.211,91	162.589,83	6.977,96
		Pago	136.556,26	22.982,27	159.538,53	10.029,26
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01 154	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 156	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	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 01 158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	148,00	0,00	852,00
	Empenhado		852,00	0,00	852,00	
	Liquidado		852,00	0,00	852,00	
	Pago		852,00	0,00	852,00	
4.4.90.52.00 05 161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		780,00	0,00	780,00	220,00
	Liquidado		780,00	0,00	780,00	
	Pago		780,00	0,00	780,00	
Totais da Ação			<b>3.203.049,36</b>	<b>61.307,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.742,16</b>
	Empenhado		<b>2.545.991,05</b>	<b>225.511,69</b>	<b>2.771.502,74</b>	<b>370.239,42</b>
	Liquidado		<b>2.489.440,30</b>	<b>259.783,71</b>	<b>2.749.224,01</b>	<b>22.278,73</b>
	Pago		<b>2.323.494,26</b>	<b>257.235,72</b>	<b>2.580.729,98</b>	<b>190.772,76</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		122.270,46	3.501,71	125.772,17	134.227,83
	Liquidado		122.270,46	3.501,71	125.772,17	
	Pago		122.270,46	3.501,71	125.772,17	
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	38.000,00	96.000,00
	Empenhado		69.998,39	18.470,92	88.469,31	7.530,69
	Liquidado		69.998,39	18.470,92	88.469,31	
	Pago		69.998,39	18.470,92	88.469,31	
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Empenhado		62.582,92	5.783,16	68.366,08	38.633,92
	Liquidado		62.582,92	5.783,16	68.366,08	
	Pago		53.812,45	5.720,47	59.532,92	8.833,16

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		13.871,40	0,00	13.871,40	2.128,60
	Liquidado		13.871,40	0,00	13.871,40	
	Pago		13.871,40	0,00	13.871,40	
3.3.90.30.00 05 137	MATERIAL DE CONSUMO		50.708,00	5.000,00	0,00	45.708,00
	Empenhado		6.073,60	7.372,40	13.446,00	32.262,00
	Liquidado		6.068,52	178,00	6.246,52	7.199,48
	Pago		6.068,52	0,00	6.068,52	7.377,48
3.3.90.36.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.300,00	0,00	1.300,00	3.700,00
	Liquidado		1.300,00	0,00	1.300,00	
	Pago		1.300,00	0,00	1.300,00	
3.3.90.36.00 05 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	2.100,00	7.100,00
	Empenhado		6.450,00	650,00	7.100,00	
	Liquidado		5.575,00	875,00	6.450,00	650,00
	Pago		5.575,00	875,00	6.450,00	650,00
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		29.513,53	2.655,39	32.168,92	2.831,08
	Liquidado		27.638,53	3.280,39	30.918,92	1.250,00
	Pago		27.578,53	2.900,39	30.478,92	1.690,00
3.3.90.39.00 05 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	2.100,00	0,00	17.900,00
	Empenhado		370,00	0,00	370,00	17.530,00
	Liquidado		370,00	0,00	370,00	
	Pago		370,00	0,00	370,00	
4.4.90.51.00 01 153	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 155	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		412,50	0,00	412,50	587,50
	Liquidado		412,50	0,00	412,50	
	Pago		412,50	0,00	412,50	
4.4.90.52.00 05 164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
	Empenhado		3.797,00	0,00	3.797,00	2.203,00
	Liquidado		3.797,00	0,00	3.797,00	
	Pago		3.797,00	0,00	3.797,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>579.708,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>596.708,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>316.639,80</b>	<b>38.433,58</b>	<b>355.073,38</b>	<b>241.634,62</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>313.884,72</b>	<b>32.089,18</b>	<b>345.973,90</b>	<b>9.099,48</b>
	<b>Pago</b>		<b>305.054,25</b>	<b>31.468,49</b>	<b>336.522,74</b>	<b>18.550,64</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>14.310.794,72</b>	<b>2.177.542,30</b>	<b>3.322.858,40</b>	<b>15.456.110,82</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>13.388.552,28</b>	<b>1.303.602,08</b>	<b>14.692.154,36</b>	<b>763.956,46</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>13.045.800,43</b>	<b>1.420.964,16</b>	<b>14.466.764,59</b>	<b>225.389,77</b>
	<b>Pago</b>		<b>12.754.712,14</b>	<b>1.482.663,99</b>	<b>14.237.376,13</b>	<b>454.778,23</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	30.000,00	790.000,00
	Empenhado		701.145,08	69.905,44	771.050,52	18.949,48
	Liquidado		701.145,08	69.905,44	771.050,52	
	Pago		654.718,17	67.689,59	722.407,76	48.642,76
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	40.000,00	35.000,00	240.000,00
	Empenhado		215.373,13	23.702,96	239.076,09	923,91
	Liquidado		215.373,13	23.702,96	239.076,09	
	Pago		183.981,58	21.157,70	205.139,28	33.936,81
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	4.100,00	0,00	5.900,00
	Empenhado		2.119,60	3.114,40	5.234,00	666,00
	Liquidado		864,60	1.648,50	2.513,10	2.720,90
	Pago		864,60	1.273,50	2.138,10	3.095,90
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		14.435,98	700,00-	13.735,98	1.264,02
	Liquidado		14.435,98	700,00-	13.735,98	
	Pago		14.435,98	700,00-	13.735,98	
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00
	Empenhado		116.495,32	10.716,46	127.211,78	2.788,22
	Liquidado		103.690,16	6.005,27	109.695,43	17.516,35
	Pago		99.277,56	6.700,95	105.978,51	21.233,27
4.4.90.51.00 01 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Pago		1.000,00	0,00	1.000,00	
Totais da Ação			<b>1.162.000,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.181.900,00</b>
	Empenhado		<b>1.050.569,11</b>	<b>106.739,26</b>	<b>1.157.308,37</b>	<b>24.591,63</b>
	Liquidado		<b>1.036.508,95</b>	<b>100.562,17</b>	<b>1.137.071,12</b>	<b>20.237,25</b>
	Pago		<b>954.277,89</b>	<b>96.121,74</b>	<b>1.050.399,63</b>	<b>106.908,74</b>
<b>10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE</b>						

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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		7.410,50	1.846,60	9.257,10	742,90
	Liquidado		6.893,10	1.714,00	8.607,10	650,00
	Pago		6.545,30	1.864,20	8.409,50	847,60
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.000,00	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	
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	5.000,00	1.500,00	61.500,00
	Empenhado		59.822,18	385,00	59.437,18	2.062,82
	Liquidado		44.177,35	4.563,33	48.740,68	10.696,50
	Pago		41.577,35	6.385,73	47.963,08	11.474,10
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		143.085,00	0,00	143.085,00	
	Pago		143.085,00	0,00	143.085,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>82.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>221.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>214.288,68</b>	<b>1.461,60</b>	<b>215.750,28</b>	<b>5.749,72</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>198.126,45</b>	<b>6.277,33</b>	<b>204.403,78</b>	<b>11.346,50</b>
	<b>Pago</b>		<b>195.178,65</b>	<b>8.249,93</b>	<b>203.428,58</b>	<b>12.321,70</b>
<b>10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE</b>						
3.3.90.30.00 01 168	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.543,17	0,00	456,83
	Empenhado		456,83	46,83	410,00	46,83
	Liquidado		410,00	0,00	410,00	
	Pago		410,00	0,00	410,00	
3.3.90.30.00 02 640	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Empenhado		764,50	0,00	764,50	9.235,50
	Liquidado		0,00	764,50	764,50	
	Pago		0,00	764,50	764,50	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.425,62	0,00	9.425,62	574,38
	Liquidado		9.425,62	0,00	9.425,62	
	Pago		9.425,62	0,00	9.425,62	
3.3.90.36.00 02 639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Empenhado		44.352,00	0,00	44.352,00	35.648,00
	Liquidado		37.440,00	0,00	37.440,00	6.912,00
	Pago		29.952,00	7.488,00	37.440,00	6.912,00
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.585,84	1.565,26	7.151,10	2.848,90
	Liquidado		5.585,84	1.565,26	7.151,10	
	Pago		5.585,84	1.565,26	7.151,10	
3.3.90.39.00 02 636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Empenhado		700,00	0,00	700,00	109.300,00
	Liquidado		0,00	700,00	700,00	
	Pago		0,00	700,00	700,00	
Totais da Ação			<b>35.000,00</b>	<b>14.543,17</b>	<b>200.000,00</b>	<b>220.456,83</b>
	Empenhado		<b>61.284,79</b>	<b>1.518,43</b>	<b>62.803,22</b>	<b>157.653,61</b>
	Liquidado		<b>52.861,46</b>	<b>3.029,76</b>	<b>55.891,22</b>	<b>6.912,00</b>
	Pago		<b>45.373,46</b>	<b>10.517,76</b>	<b>55.891,22</b>	<b>6.912,00</b>
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	431.302,10	981.302,10
	Empenhado		940.793,95	31.084,47	971.878,42	9.423,68
	Liquidado		805.300,48	70.127,11	875.427,59	96.450,83
	Pago		784.780,51	81.387,95	866.168,46	105.709,96
3.3.90.30.00 02 172	MATERIAL DE CONSUMO		21.728,00	0,00	0,00	21.728,00
	Empenhado		19.620,00	3.052,00	16.568,00	5.160,00
	Liquidado		16.568,00	0,00	16.568,00	
	Pago		16.568,00	0,00	16.568,00	
3.3.90.30.00 05 173	MATERIAL DE CONSUMO		132.126,16	0,00	0,00	132.126,16
	Empenhado		119.711,80	10.650,30	130.362,10	1.764,06
	Liquidado		105.688,83	13.067,30	118.756,13	11.605,97
	Pago		97.569,96	16.490,17	114.060,13	16.301,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	
3.3.90.36.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	200,00	0,00		800,00
	Empenhado		800,00	0,00	800,00		
	Liquidado		800,00	0,00	800,00		
	Pago		800,00	0,00	800,00		
4.4.90.52.00 01 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>706.854,16</b>	<b>2.200,00</b>	<b>431.302,10</b>		<b>1.135.956,26</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.080.925,75</b>	<b>38.682,77</b>	<b>1.119.608,52</b>		<b>16.347,74</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>928.357,31</b>	<b>83.194,41</b>	<b>1.011.551,72</b>		<b>108.056,80</b>
	<b>Pago</b>		<b>899.718,47</b>	<b>97.878,12</b>	<b>997.596,59</b>	<b>122.011,93</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	48.905,00		108.905,00
	Empenhado		98.005,89	10.438,47	87.567,42		21.337,58
	Liquidado		56.721,15	20.649,60	77.370,75		10.196,67
	Pago		55.403,40	1.522,35	56.925,75	30.641,67	
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00		62.000,00
	Empenhado		51.389,84	1.620,10	49.769,74		12.230,26
	Liquidado		41.309,97	3.189,63	44.499,60		5.270,14
	Pago		41.309,97	0,00	41.309,97	8.459,77	
3.3.90.36.00 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	30.296,00	0,00	29.704,00
	Empenhado		29.704,00	4.330,00	25.374,00	4.330,00
	Liquidado		19.704,00	1.670,00	21.374,00	4.000,00
	Pago		19.704,00	1.670,00	21.374,00	4.000,00
4.4.90.52.00 01 188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	89,55	100,00	10.010,45
	Empenhado		10.010,45	0,00	10.010,45	
	Liquidado		10.010,45	0,00	10.010,45	
	Pago		10.010,45	0,00	10.010,45	
4.4.90.52.00 05 191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.354,67	411,60	7.943,07	2.056,93
	Liquidado		7.943,07	0,00	7.943,07	
	Pago		7.943,07	0,00	7.943,07	
<b>Totais da Ação</b>			<b>203.000,00</b>	<b>31.385,55</b>	<b>49.005,00</b>	<b>220.619,45</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>197.464,85</b>	<b>16.800,17</b>	<b>180.664,68</b>	<b>39.954,77</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>135.688,64</b>	<b>25.509,23</b>	<b>161.197,87</b>	<b>19.466,81</b>
	<b>Pago</b>		<b>134.370,89</b>	<b>3.192,35</b>	<b>137.563,24</b>	<b>43.101,44</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.188.854,16</b>	<b>112.228,72</b>	<b>903.807,10</b>	<b>2.980.432,54</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.604.533,18</b>	<b>131.601,89</b>	<b>2.736.135,07</b>	<b>244.297,47</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.351.542,81</b>	<b>218.572,90</b>	<b>2.570.115,71</b>	<b>166.019,36</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.228.919,36</b>	<b>215.959,90</b>	<b>2.444.879,26</b>	<b>291.255,81</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>22.604.463,36</b>	<b>2.992.847,58</b>	<b>5.800.928,39</b>	<b>25.412.544,17</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>21.782.439,46</b>	<b>1.982.486,15</b>	<b>23.764.925,61</b>	<b>1.647.618,56</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>21.105.329,03</b>	<b>2.230.732,51</b>	<b>23.336.061,54</b>	<b>428.864,07</b>
	<b>Pago</b>		<b>20.427.868,35</b>	<b>2.292.683,21</b>	<b>22.720.551,56</b>	<b>1.044.374,05</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>193</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	3.000,00	38.000,00
	Empenhado		33.452,71	4.429,54	37.882,25	117,75
	Liquidado		33.452,71	4.429,54	37.882,25	
	Pago		32.366,79	4.421,79	36.788,58	1.093,67
3.1.90.13.00 01	<b>194</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.170,17	0,00	0,00	10.170,17
	Empenhado		5.634,18	506,56	6.140,74	4.029,43
	Liquidado		5.634,18	506,56	6.140,74	
	Pago		4.424,92	509,26	4.934,18	1.206,56
3.3.90.30.00 01	<b>195</b> MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		2.995,50	0,00	2.995,50	10.004,50
	Liquidado		2.995,50	0,00	2.995,50	
	Pago		2.261,60	733,90	2.995,50	
3.3.90.36.00 01	<b>196</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Liquidado		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>197</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		78.239,20	3.041,58	81.280,78	8.719,22
	Liquidado		57.729,67	6.640,24	64.369,91	16.910,87
	Pago		57.729,67	6.216,51	63.946,18	17.334,60
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		737,30	0,00	737,30	
	Pago		737,30	0,00	737,30	
Totais da Ação			<b>158.170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	Empenhado		<b>126.058,89</b>	<b>7.977,68</b>	<b>134.036,57</b>	<b>27.133,60</b>
	Liquidado		<b>105.549,36</b>	<b>11.576,34</b>	<b>117.125,70</b>	<b>16.910,87</b>
	Pago		<b>102.520,28</b>	<b>11.881,46</b>	<b>114.401,74</b>	<b>19.634,83</b>
Totais da Unidade Executora			<b>158.170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	Empenhado		<b>126.058,89</b>	<b>7.977,68</b>	<b>134.036,57</b>	<b>27.133,60</b>
	Liquidado		<b>105.549,36</b>	<b>11.576,34</b>	<b>117.125,70</b>	<b>16.910,87</b>
	Pago		<b>102.520,28</b>	<b>11.881,46</b>	<b>114.401,74</b>	<b>19.634,83</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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
<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	19.000,00	154.130,75
	Empenhado		136.394,35	16.753,34	153.147,69	983,06
	Liquidado		136.394,35	16.753,34	153.147,69	
	Pago		130.394,35	16.753,34	147.147,69	6.000,00
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.295,92	0,00	5.000,00	47.295,92
	Empenhado		41.246,15	4.076,50	45.322,65	1.973,27
	Liquidado		41.246,15	4.076,50	45.322,65	
	Pago		34.788,68	4.557,47	39.346,15	5.976,50
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	320.000,00	620.000,00
	Empenhado		562.964,28	0,02	562.964,26	57.035,74
	Liquidado		439.363,49	50.359,54	489.723,03	73.241,23
	Pago		411.204,15	61.858,53	473.062,68	89.901,58
3.3.90.30.00 02	202 MATERIAL DE CONSUMO		186.340,00	0,00	60.000,00	246.340,00
	Empenhado		206.726,30	33.154,00	239.880,30	6.459,70
	Liquidado		148.377,30	21.425,50	169.802,80	70.077,50
	Pago		125.269,80	36.076,50	161.346,30	78.534,00
3.3.90.30.00 05	203 MATERIAL DE CONSUMO		573.060,00	0,00	115.000,00	688.060,00
	Empenhado		615.423,55	6.800,00	622.223,55	65.836,45
	Liquidado		475.337,55	28.893,00	504.230,55	117.993,00
	Pago		450.588,94	51.674,51	502.263,45	119.960,10
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		72.063,40	0,00	72.063,40	2.936,60
	Liquidado		45.987,31	5.681,46	51.668,77	20.394,63
	Pago		45.987,31	5.681,46	51.668,77	20.394,63
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		217.161,65	14.437,61	231.599,26	10.400,74
	Liquidado		181.319,23	20.050,18	201.369,41	30.229,85
	Pago		167.912,56	25.946,88	193.859,44	37.739,82
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		10.868,00	700,00	11.568,00	3.432,00
	Liquidado		10.868,00	0,00	10.868,00	700,00
	Pago		10.868,00	0,00	10.868,00	700,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	5.000,00	566.000,00	2.087.826,67
		Empenhado	1.862.847,68	75.921,43	1.938.769,11	149.057,56
		Liquidado	1.478.893,38	147.239,52	1.626.132,90	312.636,21
		Pago	1.377.013,79	202.548,69	1.579.562,48	359.206,63
Totais da Unidade Executora			1.526.826,67	5.000,00	566.000,00	2.087.826,67
		Empenhado	1.862.847,68	75.921,43	1.938.769,11	149.057,56
		Liquidado	1.478.893,38	147.239,52	1.626.132,90	312.636,21
		Pago	1.377.013,79	202.548,69	1.579.562,48	359.206,63



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	19.321,36	467.597,32	32.402,68
	Liquidado		360.749,67	65.252,20	426.001,87	41.595,45
	Pago		360.749,67	65.252,20	426.001,87	41.595,45
<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>19.321,36</b>	<b>467.597,32</b>	<b>32.402,68</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>360.749,67</b>	<b>65.252,20</b>	<b>426.001,87</b>	<b>41.595,45</b>
	<b>Pago</b>		<b>360.749,67</b>	<b>65.252,20</b>	<b>426.001,87</b>	<b>41.595,45</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>19.321,36</b>	<b>467.597,32</b>	<b>32.402,68</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>360.749,67</b>	<b>65.252,20</b>	<b>426.001,87</b>	<b>41.595,45</b>
	<b>Pago</b>		<b>360.749,67</b>	<b>65.252,20</b>	<b>426.001,87</b>	<b>41.595,45</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	125.000,00	1.525.000,00
	Empenhado		1.326.432,78	195.064,04	1.521.496,82	3.503,18
	Liquidado		1.231.432,78	195.064,04	1.426.496,82	95.000,00
	Pago		1.231.432,78	195.064,04	1.426.496,82	95.000,00
3.1.90.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.987,50	0,00	108.500,00	546.487,50
	Empenhado		489.916,67	53.872,92	543.789,59	2.697,91
	Liquidado		457.916,67	53.872,92	511.789,59	32.000,00
	Pago		416.429,45	41.579,41	458.008,86	85.780,73
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	10.214,98	100.000,00	589.785,02
	Empenhado		504.428,77	16.625,48	521.054,25	68.730,77
	Liquidado		493.558,55	6.842,12	500.400,67	20.653,58
	Pago		492.112,56	8.276,11	500.388,67	20.665,58
3.3.90.30.00 05	211 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00
	Empenhado		596.854,98	10.288,63	607.143,61	42.856,39
	Liquidado		537.711,52	31.818,21	569.529,73	37.613,88
	Pago		536.144,66	2.256,86	538.401,52	68.742,09
3.3.90.36.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.000,00	0,00	120.000,00	670.000,00
	Empenhado		606.553,23	58.412,69	664.965,92	5.034,08
	Liquidado		603.973,78	55.833,24	659.807,02	5.158,90
	Pago		603.973,78	55.833,24	659.807,02	5.158,90

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		652.966,87	147.004,31	799.971,18	330.028,82
	Liquidado		652.966,87	147.004,31	799.971,18	
	Pago		652.966,87	147.004,31	799.971,18	
3.3.90.36.00 05 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	0,00	90.000,00	250.000,00
	Empenhado		210.787,82	15.269,40	226.057,22	23.942,78
	Liquidado		210.787,82	15.269,40	226.057,22	
	Pago		210.787,82	15.269,40	226.057,22	
3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	150.000,00	550.000,00
	Empenhado		488.376,74	59.072,48	547.449,22	2.550,78
	Liquidado		425.381,53	45.310,96	470.692,49	76.756,73
	Pago		421.955,29	43.869,31	465.824,60	81.624,62
3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.000,00	0,00	40.000,00	102.000,00
	Empenhado		80.154,63	18.098,30	98.252,93	3.747,07
	Liquidado		76.741,98	6.270,95	83.012,93	15.240,00
	Pago		76.447,98	6.564,95	83.012,93	
4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	100.000,00	128.601,93	628.601,93
	Empenhado		446.983,51	181.618,42	628.601,93	
	Liquidado		446.983,51	0,00	446.983,51	181.618,42
	Pago		446.983,51	0,00	446.983,51	181.618,42
4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	200.000,00	187.624,98	487.624,98
	Empenhado		187.624,98	300.000,00	487.624,98	
	Liquidado		77.362,00	0,00	77.362,00	410.262,98
	Pago		77.362,00	0,00	77.362,00	
4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	117.800,00	119.800,00
	Empenhado		49.900,00	10.518,00	60.418,00	59.382,00
	Liquidado		44.011,00	3.006,00	47.017,00	13.401,00
	Pago		42.462,00	4.555,00	47.017,00	13.401,00
4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.398,40	0,00	3.398,40	1.601,60
	Liquidado		3.398,40	0,00	3.398,40	
	Pago		3.398,40	0,00	3.398,40	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	310.214,98	1.317.526,91	7.254.299,43
	Empenhado		5.644.379,38	1.065.844,67	6.710.224,05	544.075,38
	Liquidado		5.262.226,41	560.292,15	5.822.518,56	887.705,49
	Pago		5.212.457,10	520.272,63	5.732.729,73	977.494,32
Totais da Unidade Executora			6.246.987,50	310.214,98	1.449.526,91	7.386.299,43
	Empenhado		5.644.379,38	1.065.844,67	6.710.224,05	676.075,38
	Liquidado		5.262.226,41	560.292,15	5.822.518,56	887.705,49
	Pago		5.212.457,10	520.272,63	5.732.729,73	977.494,32

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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		3.879.630,31	453.557,79	4.333.188,10	104.811,90
	Liquidado		3.540.630,31	453.557,79	3.994.188,10	339.000,00
	Pago		3.540.630,31	426.670,28	3.967.300,59	365.887,51
3.1.90.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00
	Empenhado		1.207.506,42	131.458,70	1.338.965,12	139.034,88
	Liquidado		1.101.506,42	131.458,70	1.232.965,12	106.000,00
	Pago		974.768,63	126.916,79	1.101.685,42	237.279,70
Totais da Ação			<b>6.168.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.087.136,73</b>	<b>585.016,49</b>	<b>5.672.153,22</b>	<b>243.846,78</b>
	Liquidado		<b>4.642.136,73</b>	<b>585.016,49</b>	<b>5.227.153,22</b>	<b>445.000,00</b>
	Pago		<b>4.515.398,94</b>	<b>553.587,07</b>	<b>5.068.986,01</b>	<b>603.167,21</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.168.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.087.136,73</b>	<b>585.016,49</b>	<b>5.672.153,22</b>	<b>243.846,78</b>
	Liquidado		<b>4.642.136,73</b>	<b>585.016,49</b>	<b>5.227.153,22</b>	<b>445.000,00</b>
	Pago		<b>4.515.398,94</b>	<b>553.587,07</b>	<b>5.068.986,01</b>	<b>603.167,21</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.1016 AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>						
4.4.90.51.00 02 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	Empenhado		254.749,35	0,00	254.749,35	265.250,65
	Liquidado		201.752,93	0,00	201.752,93	52.996,42
	Pago		201.752,93	0,00	201.752,93	52.996,42
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>201.752,93</b>	<b>0,00</b>	<b>201.752,93</b>	<b>52.996,42</b>
	Pago		<b>201.752,93</b>	<b>0,00</b>	<b>201.752,93</b>	<b>52.996,42</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	219.747,80	0,00	270.252,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	270.252,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>490.000,00</b>	<b>219.747,80</b>	<b>0,00</b>	<b>270.252,20</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.252,20</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	75.000,00	225.000,00
	Empenhado		180.690,53	84,26	180.774,79	44.225,21
	Liquidado		165.690,53	84,26	165.774,79	15.000,00
	Pago		165.690,53	84,26	165.774,79	15.000,00
3.1.90.13.00 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.700,00	0,00	35.000,00	82.700,00
	Empenhado		59.131,65	0,00	59.131,65	23.568,35
	Liquidado		54.131,65	0,00	54.131,65	5.000,00
	Pago		48.489,38	5.642,27	54.131,65	5.000,00
3.3.90.30.00 02 225	MATERIAL DE CONSUMO		39.700,00	0,00	299.082,37	338.782,37
	Empenhado		213.520,57	280,00	213.240,57	125.541,80
	Liquidado		211.760,57	1.480,00	213.240,57	
	Pago		211.760,57	1.480,00	213.240,57	
3.3.90.36.00 02 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		44.133,18	0,00	44.133,18	5.866,82
	Liquidado		44.133,18	0,00	44.133,18	
	Pago		44.133,18	0,00	44.133,18	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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		395.701,69	39.524,64	435.226,33	222.773,67
	Liquidado		379.341,73	45.912,54	425.254,27	9.972,06
	Pago		366.497,06	47.786,99	414.284,05	20.942,28
4.4.90.51.00 02 230	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	958.661,71	0,00	541.338,29
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	541.338,29
	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		134.923,44	0,00	134.923,44	25.076,56
	Liquidado		134.923,44	0,00	134.923,44	
	Pago		134.923,44	0,00	134.923,44	
Totais da Ação			<b>1.847.400,00</b>	<b>958.661,71</b>	<b>1.167.082,37</b>	<b>2.055.820,66</b>
	Empenhado		<b>1.028.101,06</b>	<b>39.328,90</b>	<b>1.067.429,96</b>	<b>988.390,70</b>
	Liquidado		<b>989.981,10</b>	<b>47.476,80</b>	<b>1.037.457,90</b>	<b>29.972,06</b>
	Pago		<b>971.494,16</b>	<b>54.993,52</b>	<b>1.026.487,68</b>	<b>40.942,28</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.857.400,00</b>	<b>1.178.409,51</b>	<b>1.167.082,37</b>	<b>2.846.072,86</b>
	Empenhado		<b>1.282.850,41</b>	<b>39.328,90</b>	<b>1.322.179,31</b>	<b>1.523.893,55</b>
	Liquidado		<b>1.191.734,03</b>	<b>47.476,80</b>	<b>1.239.210,83</b>	<b>82.968,48</b>
	Pago		<b>1.173.247,09</b>	<b>54.993,52</b>	<b>1.228.240,61</b>	<b>93.938,70</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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		115.459,79	15.208,90	130.668,69		69.331,31
	Pago		115.459,79	15.208,90	130.668,69	69.331,31	
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>115.459,79</b>	<b>15.208,90</b>	<b>130.668,69</b>		<b>69.331,31</b>
	Pago		<b>115.459,79</b>	<b>15.208,90</b>	<b>130.668,69</b>	<b>69.331,31</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>12.365.0104.1265 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA</b>							
4.4.90.52.00 01	638 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.022,61		1.022,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.022,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	101.238,57	101.238,57
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	101.238,57
	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>102.261,18</b>	<b>102.261,18</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.261,18</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	200.000,00	880.000,00
	Empenhado		690.769,46	188.676,32	879.445,78	554,22
	Liquidado		635.769,46	188.676,32	824.445,78	55.000,00
	Pago		635.769,46	188.676,32	824.445,78	55.000,00
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	62.000,00	280.000,00
	Empenhado		228.506,23	47.229,92	275.736,15	4.263,85
	Liquidado		210.506,23	47.229,92	257.736,15	18.000,00
	Pago		182.892,97	27.613,08	210.506,05	65.230,10
3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		199.407,83	391,77	199.799,60	200,40
	Liquidado		198.896,98	120,00	199.016,98	782,62
	Pago		198.871,18	120,00	198.991,18	808,42
3.3.90.30.00 05 235	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
	Empenhado		149.854,33	736,00	149.118,33	881,67
	Liquidado		145.026,93	1.848,90	146.875,83	2.242,50
	Pago		144.513,93	2.336,10	146.850,03	2.268,30
3.3.90.36.00 01 236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		16.833,53	6.504,70	23.338,23	6.661,77
	Liquidado		16.833,53	6.504,70	23.338,23	
	Pago		16.833,53	5.308,70	22.142,23	1.196,00
3.3.90.36.00 05 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		19.680,97	531,32	20.212,29	19.787,71
	Liquidado		18.600,97	1.611,32	20.212,29	
	Pago		18.600,97	1.611,32	20.212,29	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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
3.3.90.39.00 01	238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		59.676,00	0,00	59.676,00	324,00
	Liquidado		59.675,50	0,00	59.675,50	0,50
	Pago		59.675,50	0,00	59.675,50	0,50
3.3.90.39.00 05	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00
	Empenhado		49.723,89	14.507,00	64.230,89	769,11
	Liquidado		49.653,89	12.777,00	62.430,89	1.800,00
	Pago		49.613,89	7.950,00	57.563,89	6.667,00
4.4.90.51.00 01	242 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	92.397,58	102.397,58
	Empenhado		0,00	92.397,58	92.397,58	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	92.397,58
	Pago		0,00	0,00	0,00	92.397,58
4.4.90.51.00 05	244 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	245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	Empenhado		8.447,44	4.852,00	13.299,44	6.700,56
	Liquidado		8.447,44	0,00	8.447,44	4.852,00
	Pago		8.447,44	0,00	8.447,44	4.852,00
4.4.90.52.00 05	246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.872,00	0,00	4.872,00	128,00
	Liquidado		4.872,00	0,00	4.872,00	
	Pago		4.872,00	0,00	4.872,00	
Totais da Ação			<b>1.403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.397,58</b>	<b>1.837.397,58</b>
	Empenhado		<b>1.427.771,68</b>	<b>354.354,61</b>	<b>1.782.126,29</b>	<b>55.271,29</b>
	Liquidado		<b>1.348.282,93</b>	<b>258.768,16</b>	<b>1.607.051,09</b>	<b>175.075,20</b>
	Pago		<b>1.320.090,87</b>	<b>233.615,52</b>	<b>1.553.706,39</b>	<b>228.419,90</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.724.300,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>536.658,76</b>	<b>2.143.158,76</b>
	Empenhado		<b>1.627.771,68</b>	<b>354.354,61</b>	<b>1.982.126,29</b>	<b>161.032,47</b>
	Liquidado		<b>1.463.742,72</b>	<b>273.977,06</b>	<b>1.737.719,78</b>	<b>244.406,51</b>
	Pago		<b>1.435.550,66</b>	<b>248.824,42</b>	<b>1.684.375,08</b>	<b>297.751,21</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	227.000,00	1.857.000,00
	Empenhado		1.665.942,03	173.466,01	1.839.408,04	17.591,96
	Liquidado		1.493.942,03	173.466,01	1.667.408,04	172.000,00
	Pago		1.493.942,03	173.466,01	1.667.408,04	172.000,00
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.600,00	0,00	49.000,00	589.600,00
	Empenhado		530.707,32	52.016,84	582.724,16	6.875,84
	Liquidado		477.707,32	52.016,84	529.724,16	53.000,00
	Pago		428.929,35	48.777,97	477.707,32	105.016,84
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.240.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>2.446.600,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.196.649,35</b>	<b>225.482,85</b>	<b>2.422.132,20</b>	<b>24.467,80</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.971.649,35</b>	<b>225.482,85</b>	<b>2.197.132,20</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.922.871,38</b>	<b>222.243,98</b>	<b>2.145.115,36</b>	<b>277.016,84</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.240.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>2.446.600,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.196.649,35</b>	<b>225.482,85</b>	<b>2.422.132,20</b>	<b>24.467,80</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.971.649,35</b>	<b>225.482,85</b>	<b>2.197.132,20</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.922.871,38</b>	<b>222.243,98</b>	<b>2.145.115,36</b>	<b>277.016,84</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		832.109,86	0,00	832.109,86	187.890,14
	Liquidado		762.109,86	0,00	762.109,86	70.000,00
	Pago		761.499,86	610,00	762.109,86	
3.1.90.13.00 02 250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
	Empenhado		282.414,81	0,00	282.414,81	41.585,19
	Liquidado		262.414,81	0,00	262.414,81	20.000,00
	Pago		235.010,03	27.404,78	262.414,81	
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
	Empenhado		205.917,12	45.759,36	251.676,48	323,52
	Liquidado		205.917,12	45.759,36	251.676,48	
	Pago		205.917,12	45.759,36	251.676,48	
3.3.90.30.00 02 251	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00
	Empenhado		130.448,33	4.062,03	134.510,36	215.489,64
	Liquidado		60.574,55	32.943,38	93.517,93	40.992,43
	Pago		56.577,64	4.591,76	61.169,40	
3.3.90.36.00 02 252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		4.986,56	500,00	5.486,56	4.513,44
	Liquidado		4.986,56	500,00	5.486,56	
	Pago		4.986,56	500,00	5.486,56	
3.3.90.39.00 02 253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	516.000,00	566.000,00
	Empenhado		531.599,97	18.343,10	549.943,07	16.056,93
	Liquidado		428.984,41	62.115,62	491.100,03	58.843,04
	Pago		419.779,69	62.794,06	482.573,75	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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 02 254	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	240.000,00	250.000,00
	Empenhado		187.369,32	0,00	187.369,32	62.630,68
	Liquidado		114.709,70	25.012,03	139.721,73	47.647,59
	Pago		114.709,70	25.012,03	139.721,73	47.647,59
4.4.90.52.00 02 255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	30.000,00	250.000,00	230.000,00
	Empenhado		150.776,90	621,00	151.397,90	78.602,10
	Liquidado		145.639,90	2.958,00	148.597,90	2.800,00
	Pago		145.639,90	2.511,00	148.150,90	3.247,00
Totais da Ação			<b>1.524.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.508.000,00</b>	<b>3.002.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.325.622,87</b>	<b>69.285,49</b>	<b>2.394.908,36</b>	<b>607.091,64</b>
	Liquidado		<b>1.985.336,91</b>	<b>169.288,39</b>	<b>2.154.625,30</b>	<b>240.283,06</b>
	Pago		<b>1.944.120,50</b>	<b>169.182,99</b>	<b>2.113.303,49</b>	<b>281.604,87</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.524.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>3.072.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.395.222,87</b>	<b>69.285,49</b>	<b>2.464.508,36</b>	<b>607.491,64</b>
	Liquidado		<b>2.054.936,91</b>	<b>169.288,39</b>	<b>2.224.225,30</b>	<b>240.283,06</b>
	Pago		<b>2.013.720,50</b>	<b>169.182,99</b>	<b>2.182.903,49</b>	<b>281.604,87</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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>1.963.424,49</b>	<b>5.576.268,04</b>		<b>26.564.127,89</b>
	Empenhado		20.671.192,95	2.442.533,48	23.113.726,43		3.450.401,46
	Liquidado		18.531.618,56	2.085.601,80	20.617.220,36		2.496.506,07
	Pago		18.113.529,41	2.048.786,96	20.162.316,37	2.951.410,06	

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	333.588,00	0,00		16.412,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.412,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>350.000,00</b>	<b>333.588,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16.412,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16.412,00</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 GINÁSIO 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 11/2012 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	268.333,87	25.000,00	106.666,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	106.666,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			350.000,00	268.333,87	25.000,00	106.666,13
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	106.666,13
		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	35.000,00	292.674,73
	Empenhado		266.642,38	24.184,53	290.826,91	1.847,82
	Liquidado		266.642,38	24.184,53	290.826,91	
	Pago		253.442,38	24.184,53	277.626,91	13.200,00
3.1.90.13.00 01 258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.652,19	0,00	9.000,00	89.652,19
	Empenhado		79.490,02	8.700,86	88.190,88	1.461,31
	Liquidado		79.490,02	8.700,86	88.190,88	
	Pago		67.934,11	7.505,91	75.440,02	12.750,86
3.3.90.30.00 01 259	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		36.987,04	6.472,83	43.459,87	1.540,13
	Liquidado		36.987,04	3.672,83	40.659,87	2.800,00
	Pago		34.618,44	6.041,43	40.659,87	2.800,00
3.3.90.31.00 01 260	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		9.364,27	0,00	9.364,27	10.635,73
	Liquidado		9.364,27	0,00	9.364,27	
	Pago		9.364,27	0,00	9.364,27	
3.3.90.36.00 01 261	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		70.033,10	9.619,80	79.652,90	347,10
	Liquidado		70.033,10	9.619,80	79.652,90	
	Pago		70.033,10	9.619,80	79.652,90	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01	<b>262</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	120.000,00	380.000,00
	Empenhado		325.756,59	22.975,66	348.732,25	31.267,75
	Liquidado		311.443,91	30.058,56	341.502,47	7.229,78
	Pago		304.032,84	28.691,30	332.724,14	16.008,11
4.4.90.51.00 01	<b>263</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	5.000,00	77.235,10	82.235,10
	Empenhado		79.730,05	0,00	79.730,05	2.505,05
	Liquidado		79.730,05	0,00	79.730,05	
	Pago		79.730,05	0,00	79.730,05	
4.4.90.52.00 01	<b>269</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.533,00	0,00	4.533,00	467,00
	Liquidado		4.533,00	0,00	4.533,00	
	Pago		4.533,00	0,00	4.533,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>798.326,92</b>	<b>45.000,00</b>	<b>241.235,10</b>	<b>994.562,02</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>872.536,45</b>	<b>71.953,68</b>	<b>944.490,13</b>	<b>50.071,89</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>858.223,77</b>	<b>76.236,58</b>	<b>934.460,35</b>	<b>10.029,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>823.688,19</b>	<b>76.042,97</b>	<b>899.731,16</b>	<b>44.758,97</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.818.326,92</b>	<b>646.921,87</b>	<b>266.235,10</b>	<b>1.437.640,15</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>872.536,45</b>	<b>71.953,68</b>	<b>944.490,13</b>	<b>493.150,02</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>858.223,77</b>	<b>76.236,58</b>	<b>934.460,35</b>	<b>10.029,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>823.688,19</b>	<b>76.042,97</b>	<b>899.731,16</b>	<b>44.758,97</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.818.326,92</b>	<b>646.921,87</b>	<b>266.235,10</b>	<b>1.437.640,15</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>872.536,45</b>	<b>71.953,68</b>	<b>944.490,13</b>	<b>493.150,02</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>858.223,77</b>	<b>76.236,58</b>	<b>934.460,35</b>	<b>10.029,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>823.688,19</b>	<b>76.042,97</b>	<b>899.731,16</b>	<b>44.758,97</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.846,49	0,00	69.000,00		301.846,49
	Empenhado		274.018,70	24.927,11	298.945,81		2.900,68
	Liquidado		274.018,70	24.927,11	298.945,81		
	Pago		262.518,70	24.927,11	287.445,81	11.500,00	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.880,95	0,00	27.000,00		99.880,95
	Empenhado		92.098,10	7.782,51	99.880,61		0,34
	Liquidado		92.098,10	7.782,51	99.880,61		
	Pago		79.330,85	9.017,25	88.348,10	11.532,51	
3.3.90.30.00 01	272 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	71.921,00	0,00		48.079,00
	Empenhado		21.424,86	3.124,45	24.549,31		23.529,69
	Liquidado		15.406,96	4.083,90	19.490,86		5.058,45
	Pago		14.728,76	2.988,60	17.717,36	6.831,95	
3.3.90.31.00 01	273 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		7.078,50	0,00	7.078,50		9.921,50
	Liquidado		7.078,50	0,00	7.078,50		
	Pago		6.254,50	824,00	7.078,50		
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		92.469,02	5.360,00	97.829,02		27.170,98
	Liquidado		82.569,02	7.760,00	90.329,02		7.500,00
	Pago		78.323,02	6.646,00	84.969,02	12.860,00	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	228.121,00		568.121,00
	Empenhado		538.466,71	29.186,06	567.652,77		468,23
	Liquidado		445.200,13	34.840,90	480.041,03		87.611,74
	Pago		437.351,33	25.799,67	463.151,00	104.501,77	
4.4.90.51.00 01	276 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.250,40	229,00	3.479,40		6.520,60
	Liquidado		3.097,40	229,00	3.326,40		153,00
	Pago		3.097,40	0,00	3.097,40	382,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	71.921,00	324.121,00	1.174.927,44
		<b>Empenhado</b>	1.028.806,29	70.609,13	1.099.415,42	75.512,02
		<b>Liquidado</b>	919.468,81	79.623,42	999.092,23	100.323,19
		<b>Pago</b>	881.604,56	70.202,63	951.807,19	147.608,23
Totais da Unidade Executora			922.727,44	71.921,00	324.121,00	1.174.927,44
		<b>Empenhado</b>	1.028.806,29	70.609,13	1.099.415,42	75.512,02
		<b>Liquidado</b>	919.468,81	79.623,42	999.092,23	100.323,19
		<b>Pago</b>	881.604,56	70.202,63	951.807,19	147.608,23

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	2.000,00		24.651,75
	Empenhado		20.531,67	2.470,55	23.002,22		1.649,53
	Liquidado		20.531,67	2.470,55	23.002,22		
	Pago		19.931,67	2.470,55	22.402,22	600,00	
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.090,00	0,00	6.000,00		13.090,00
	Empenhado		8.907,07	1.615,84	10.522,91		2.567,09
	Liquidado		8.907,07	1.615,84	10.522,91		
	Pago		7.685,40	771,67	8.457,07	2.065,84	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	12.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		7.903,05	23,60	7.926,65		10.073,35
	Liquidado		7.136,40	766,65	7.903,05		23,60
	Pago		7.136,40	766,65	7.903,05	23,60	
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.021,85	400,00	11.421,85		8.578,15
	Liquidado		11.021,85	150,00	11.171,85		250,00
	Pago		11.021,85	0,00	11.021,85	400,00	
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.258,25	0,00	12.000,00		117.258,25
	Empenhado		104.135,69	11.248,61	115.384,30		1.873,95
	Liquidado		78.719,25	5.040,37	83.759,62		31.624,68
	Pago		78.719,25	4.882,37	83.601,62	31.782,68	
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		2.590,00	83,70	2.673,70		7.326,30
	Liquidado		2.590,00	0,00	2.590,00		83,70
	Pago		2.590,00	0,00	2.590,00	83,70	
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>208.000,00</b>
	Empenhado		<b>155.089,33</b>	<b>15.842,30</b>	<b>170.931,63</b>		<b>37.068,37</b>
	Liquidado		<b>128.906,24</b>	<b>10.043,41</b>	<b>138.949,65</b>		<b>31.981,98</b>
	Pago		<b>127.084,57</b>	<b>8.891,24</b>	<b>135.975,81</b>	<b>34.955,82</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>208.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>155.089,33</b>	<b>15.842,30</b>	<b>170.931,63</b>		<b>37.068,37</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>128.906,24</b>	<b>10.043,41</b>	<b>138.949,65</b>		<b>31.981,98</b>
	<b>Pago</b>	<b>127.084,57</b>	<b>8.891,24</b>	<b>135.975,81</b>	<b>34.955,82</b>	
Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.122.727,44</b>	<b>83.921,00</b>	<b>344.121,00</b>		<b>1.382.927,44</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.183.895,62</b>	<b>86.451,43</b>	<b>1.270.347,05</b>		<b>112.580,39</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.048.375,05</b>	<b>89.666,83</b>	<b>1.138.041,88</b>		<b>132.305,17</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.008.689,13</b>	<b>79.093,87</b>	<b>1.087.783,00</b>	<b>182.564,05</b>	

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	195.000,00		867.853,89
	Empenhado		768.465,90	76.330,92	844.796,82		23.057,07
	Liquidado		768.465,90	76.330,92	844.796,82		
	Pago		766.600,25	77.244,54	843.844,79	952,03	
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.603,27	0,00	57.000,00		267.603,27
	Empenhado		243.472,37	21.972,92	265.445,29		2.157,98
	Liquidado		243.472,37	21.972,92	265.445,29		
	Pago		209.236,82	22.585,55	231.822,37	33.622,92	
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		2.000,00	200,00	2.200,00		200,00
	Liquidado		2.000,00	200,00	2.200,00		
	Pago		2.000,00	200,00	2.200,00		
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	27.500,00		227.500,00
	Empenhado		189.327,92	6.799,35	196.127,27		31.372,73
	Liquidado		144.265,81	19.460,42	163.726,23		32.401,04
	Pago		141.304,35	18.201,88	159.506,23	36.621,04	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00	10.000,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		59.694,41	493,60	60.188,01		14.811,99
	Liquidado		44.145,45	7.094,76	51.240,21		8.947,80
	Pago		42.151,60	9.088,61	51.240,21	8.947,80	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	0,00	27.500,00		387.500,00
	Empenhado		366.620,74	17.316,82	383.937,56		3.562,44
	Liquidado		326.910,33	35.058,35	361.968,68		21.968,88
	Pago		324.496,87	31.666,97	356.163,84	27.773,72	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	291 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.118,34	0,00	2.118,34	7.881,66
	Liquidado		2.118,34	0,00	2.118,34	
	Pago		2.118,34	0,00	2.118,34	
Totais da Ação			<b>1.550.857,16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>1.847.857,16</b>
	Empenhado		<b>1.631.699,68</b>	<b>123.113,61</b>	<b>1.754.813,29</b>	<b>93.043,87</b>
	Liquidado		<b>1.531.378,20</b>	<b>160.117,37</b>	<b>1.691.495,57</b>	<b>63.317,72</b>
	Pago		<b>1.487.908,23</b>	<b>158.987,55</b>	<b>1.646.895,78</b>	<b>107.917,51</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.555.857,16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>1.852.857,16</b>
	Empenhado		<b>1.631.699,68</b>	<b>123.113,61</b>	<b>1.754.813,29</b>	<b>98.043,87</b>
	Liquidado		<b>1.531.378,20</b>	<b>160.117,37</b>	<b>1.691.495,57</b>	<b>63.317,72</b>
	Pago		<b>1.487.908,23</b>	<b>158.987,55</b>	<b>1.646.895,78</b>	<b>107.917,51</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		15.163,58	1.707,37	16.870,95		9.129,05
	Liquidado		15.163,58	1.707,37	16.870,95		
	Pago		14.313,58	1.707,37	16.020,95	850,00	
3.1.90.13.00 01	<b>295</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.300,00	0,00	0,00		8.300,00
	Empenhado		4.686,55	534,57	5.221,12		3.078,88
	Liquidado		4.686,55	534,57	5.221,12		
	Pago		4.013,56	467,99	4.481,55	739,57	
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	5.450,00		15.450,00
	Empenhado		9.118,64	1.018,00	10.136,64		5.313,36
	Liquidado		9.118,64	0,00	9.118,64		1.018,00
	Pago		9.118,64	0,00	9.118,64	1.018,00	
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	3.900,00	0,00		6.100,00
	Empenhado		3.259,50	0,00	3.259,50		2.840,50
	Liquidado		2.149,50	0,00	2.149,50		1.110,00
	Pago		2.149,50	0,00	2.149,50	1.110,00	
3.3.90.39.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	5.450,00		15.450,00
	Empenhado		9.763,01	1.970,00	11.733,01		3.716,99
	Liquidado		7.357,35	373,37	7.730,72		4.002,29
	Pago		7.357,35	373,37	7.730,72	4.002,29	
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		1.200,00	360,00	1.560,00		3.440,00
	Liquidado		1.200,00	0,00	1.200,00		360,00
	Pago		1.200,00	0,00	1.200,00	360,00	
Totais da Ação			<b>70.300,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>10.900,00</b>		<b>77.300,00</b>
	Empenhado		<b>43.191,28</b>	<b>5.589,94</b>	<b>48.781,22</b>		<b>28.518,78</b>
	Liquidado		<b>39.675,62</b>	<b>2.615,31</b>	<b>42.290,93</b>		<b>6.490,29</b>
	Pago		<b>38.152,63</b>	<b>2.548,73</b>	<b>40.701,36</b>	<b>8.079,86</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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>3.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>77.300,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>43.191,28</b>	<b>5.589,94</b>	<b>48.781,22</b>	<b>28.518,78</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>39.675,62</b>	<b>2.615,31</b>	<b>42.290,93</b>	<b>6.490,29</b>
	<b>Pago</b>	<b>38.152,63</b>	<b>2.548,73</b>	<b>40.701,36</b>	<b>8.079,86</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		25,96	0,00	25,96		474,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		25,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	25,96	
3.3.90.36.00 01 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	9.000,00	70.000,00		151.000,00
	Empenhado		140.972,61	0,00	140.972,61		10.027,39
	Liquidado		140.972,61	0,00	140.972,61		
	Pago		140.972,61	0,00	140.972,61		
4.4.90.51.00 01 304	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	15.000,00		15.500,00
	Empenhado		11.322,05	0,00	11.322,05		4.177,95
	Liquidado		7.998,00	3.324,05	11.322,05		
	Pago		7.998,00	3.324,05	11.322,05		
Totais da Ação			<b>92.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>168.000,00</b>
	Empenhado		<b>152.320,62</b>	<b>0,00</b>	<b>152.320,62</b>		<b>15.679,38</b>
	Liquidado		<b>148.970,61</b>	<b>3.324,05</b>	<b>152.294,66</b>		<b>25,96</b>
	Pago		<b>148.970,61</b>	<b>3.324,05</b>	<b>152.294,66</b>	<b>25,96</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>92.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>168.000,00</b>
	Empenhado		<b>152.320,62</b>	<b>0,00</b>	<b>152.320,62</b>		<b>15.679,38</b>
	Liquidado		<b>148.970,61</b>	<b>3.324,05</b>	<b>152.294,66</b>		<b>25,96</b>
	Pago		<b>148.970,61</b>	<b>3.324,05</b>	<b>152.294,66</b>	<b>25,96</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.718.157,16</b>	<b>22.900,00</b>	<b>402.900,00</b>		<b>2.098.157,16</b>
	Empenhado		<b>1.827.211,58</b>	<b>128.703,55</b>	<b>1.955.915,13</b>		<b>142.242,03</b>
	Liquidado		<b>1.720.024,43</b>	<b>166.056,73</b>	<b>1.886.081,16</b>		<b>69.833,97</b>
	Pago		<b>1.675.031,47</b>	<b>164.860,33</b>	<b>1.839.891,80</b>	<b>116.023,33</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0107.1032 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE CAPORANGA</b>							
4.4.90.51.00 01 311	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01 306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		407.026,17	10.000,00	0,00		397.026,17
	Empenhado		304.200,37	34.323,03	338.523,40		58.502,77
	Liquidado		304.200,37	34.323,03	338.523,40		
	Pago		291.200,37	32.512,36	323.712,73	14.810,67	
3.1.90.13.00 01 307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.399,19	0,00	0,00		127.399,19
	Empenhado		93.610,98	8.646,73	102.257,71		25.141,48
	Liquidado		93.610,98	8.646,73	102.257,71		
	Pago		79.992,49	9.318,49	89.310,98	12.946,73	
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	74.000,00		154.000,00
	Empenhado		128.151,40	10.620,45	138.771,85		15.228,15
	Liquidado		118.797,01	11.873,60	130.670,61		8.101,24
	Pago		117.461,80	11.268,31	128.730,11	10.041,74	
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	27.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		15.970,21	612,79	16.583,00		6.417,00
	Liquidado		15.970,21	612,79	16.583,00		
	Pago		15.970,21	612,79	16.583,00		
3.3.90.39.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	35.000,00	311.335,72		376.335,72
	Empenhado		322.811,57	17.034,15	339.845,72		36.490,00
	Liquidado		300.694,67	12.899,47	313.594,14		26.251,58
	Pago		300.380,09	6.406,87	306.786,96	33.058,76	
4.4.90.51.00 01 312	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	449.940,94	550.000,00		110.059,06
	Empenhado		110.059,06	0,00	110.059,06		
	Liquidado		13.696,12	0,00	13.696,12		96.362,94
	Pago		13.696,12	0,00	13.696,12	96.362,94	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.92 01	641 INSTALAÇÕES		0,00	0,00	761.627,62		761.627,62
	Empenhado		761.627,62	0,00	761.627,62		
	Liquidado		761.627,62	0,00	761.627,62		
	Pago		761.627,62	0,00	761.627,62		
4.4.90.51.99 01	314 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	96.000,00		116.000,00
	Empenhado		113.960,00	0,00	113.960,00		2.040,00
	Liquidado		110.640,00	0,00	110.640,00	3.320,00	3.320,00
	Pago		110.640,00	0,00	110.640,00		
4.4.90.52.00 01	315 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	7.335,72	50.000,00		102.664,28
	Empenhado		96.676,90	4.219,20	100.896,10		1.768,18
	Liquidado		96.676,90	1.345,00	98.021,90		2.874,20
	Pago		96.676,90	0,00	96.676,90	4.219,20	
4.4.90.61.00 01	316 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>859.425,36</b>	<b>534.276,66</b>	<b>1.842.963,34</b>		<b>2.168.112,04</b>
	Empenhado		<b>1.947.068,11</b>	<b>75.456,35</b>	<b>2.022.524,46</b>		<b>145.587,58</b>
	Liquidado		<b>1.815.913,88</b>	<b>69.700,62</b>	<b>1.885.614,50</b>		<b>136.909,96</b>
	Pago		<b>1.787.645,60</b>	<b>60.118,82</b>	<b>1.847.764,42</b>	<b>174.760,04</b>	
<b>15.451.0107.1236 REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGNO MONTI</b>							
4.4.90.51.00 02	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	64.068,66		64.068,66
	Empenhado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Liquidado		64.068,66	0,00	64.068,66		
	Pago		64.068,66	0,00	64.068,66		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		<b>64.068,66</b>
	Empenhado		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
	Liquidado		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
	Pago		<b>64.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068,66</b>		
<b>15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG</b>							
4.4.90.51.00 01	624 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	251,10		251,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		251,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 02 623	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	77.626,57		77.626,57
	Empenhado		77.350,00	0,00	77.350,00		276,57
	Liquidado		55.526,57	0,00	55.526,57		21.823,43
	Pago		55.526,57	0,00	55.526,57	21.823,43	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.877,67</b>		<b>77.877,67</b>
	Empenhado		<b>77.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.350,00</b>		<b>527,67</b>
	Liquidado		<b>55.526,57</b>	<b>0,00</b>	<b>55.526,57</b>		<b>21.823,43</b>
	Pago		<b>55.526,57</b>	<b>0,00</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 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	21.360,00		21.360,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		16.360,00
	Liquidado		4.960,00	0,00	4.960,00		40,00
	Pago		4.960,00	0,00	4.960,00	40,00	
3.3.90.39.00 05 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	30.129,20		30.129,20
	Empenhado		30.129,20	0,00	30.129,20		
	Liquidado		30.040,00	0,00	30.040,00		89,20
	Pago		30.040,00	0,00	30.040,00	89,20	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.489,20</b>		<b>51.489,20</b>
	Empenhado		<b>35.129,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.129,20</b>		<b>16.360,00</b>
	Liquidado		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>129,20</b>
	Pago		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>129,20</b>	
<b>15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>							
4.4.90.51.00 02 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		953.838,65	0,00	0,00		953.838,65
	Empenhado		193.103,17	0,00	193.103,17		760.735,48
	Liquidado		27.392,24	96.352,99	123.745,23		69.357,94
	Pago		27.392,24	0,00	27.392,24	165.710,93	
Totais da Ação			<b>953.838,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>953.838,65</b>
	Empenhado		<b>193.103,17</b>	<b>0,00</b>	<b>193.103,17</b>		<b>760.735,48</b>
	Liquidado		<b>27.392,24</b>	<b>96.352,99</b>	<b>123.745,23</b>		<b>69.357,94</b>
	Pago		<b>27.392,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.392,24</b>	<b>165.710,93</b>	
<b>16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU</b>							
4.4.90.51.00 02 603	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	36.175,77		36.175,77
	Empenhado		36.175,77	0,00	36.175,77		
	Liquidado		36.175,77	0,00	36.175,77		
	Pago		36.175,77	0,00	36.175,77		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	36.175,77	36.175,77
		<b>Empenhado</b>	36.175,77	0,00	36.175,77	
		<b>Liquidado</b>	36.175,77	0,00	36.175,77	
		<b>Pago</b>	36.175,77	0,00	36.175,77	
Totais da Unidade Executora			1.883.264,01	604.276,66	2.072.574,64	3.351.561,99
		<b>Empenhado</b>	2.352.894,91	75.456,35	2.428.351,26	923.210,73
		<b>Liquidado</b>	2.034.077,12	166.053,61	2.200.130,73	228.220,53
		<b>Pago</b>	2.005.808,84	60.118,82	2.065.927,66	362.423,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	3.600,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200,00	1.200,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01 322	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.500.000,00	5.000,00	234.983,28		3.729.983,28
	Empenhado		3.729.983,28	0,00	3.729.983,28		
	Liquidado		3.088.404,59	320.718,80	3.409.123,39		320.859,89
	Pago		3.088.404,59	320.718,80	3.409.123,39	320.859,89	
4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.529.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>234.983,28</b>		<b>3.729.983,28</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.729.983,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.983,28</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>3.088.404,59</b>	<b>320.718,80</b>	<b>3.409.123,39</b>		<b>320.859,89</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.088.404,59</b>	<b>320.718,80</b>	<b>3.409.123,39</b>	<b>320.859,89</b>	
<b>15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.629.800,00	134.800,00	234.983,28		3.729.983,28
	Empenhado		3.729.983,28	0,00	3.729.983,28		
	Liquidado		3.088.404,59	320.718,80	3.409.123,39		320.859,89
	Pago		3.088.404,59	320.718,80	3.409.123,39	320.859,89	



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	33.242,34	0,00		16.757,66
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.757,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>50.000,00</b>	<b>33.242,34</b>	<b>0,00</b>		<b>16.757,66</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16.757,66</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.346,40	165,20	6.511,60		13.488,40
	Liquidado		6.346,40	0,00	6.346,40		165,20
	Pago		6.346,40	0,00	6.346,40	165,20	
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		24.751,47	2.630,82	27.382,29		7.617,71
	Liquidado		22.051,47	5.330,82	27.382,29		
	Pago		21.742,88	5.208,97	26.951,85	430,44	
Totais da Ação			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Empenhado		<b>31.097,87</b>	<b>2.796,02</b>	<b>33.893,89</b>		<b>22.106,11</b>
	Liquidado		<b>28.397,87</b>	<b>5.330,82</b>	<b>33.728,69</b>		<b>165,20</b>
	Pago		<b>28.089,28</b>	<b>5.208,97</b>	<b>33.298,25</b>	<b>595,64</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>106.000,00</b>	<b>33.242,34</b>	<b>0,00</b>		<b>72.757,66</b>
	Empenhado		<b>31.097,87</b>	<b>2.796,02</b>	<b>33.893,89</b>		<b>38.863,77</b>
	Liquidado		<b>28.397,87</b>	<b>5.330,82</b>	<b>33.728,69</b>		<b>165,20</b>
	Pago		<b>28.089,28</b>	<b>5.208,97</b>	<b>33.298,25</b>	<b>595,64</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.619.064,01</b>	<b>772.319,00</b>	<b>2.307.557,92</b>		<b>7.154.302,93</b>
	Empenhado		<b>6.113.976,06</b>	<b>78.252,37</b>	<b>6.192.228,43</b>		<b>962.074,50</b>
	Liquidado		<b>5.150.879,58</b>	<b>492.103,23</b>	<b>5.642.982,81</b>		<b>549.245,62</b>
	Pago		<b>5.122.302,71</b>	<b>386.046,59</b>	<b>5.508.349,30</b>	<b>683.879,13</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	34.000,00		379.291,16
	Empenhado		343.195,81	34.862,68	378.058,49		1.232,67
	Liquidado		343.195,81	34.862,68	378.058,49		
	Pago		328.495,81	35.062,68	363.558,49	14.500,00	
3.1.90.13.00 01	<b>330</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.076,13	0,00	11.000,00		119.076,13
	Empenhado		107.971,41	11.066,20	119.037,61		38,52
	Liquidado		107.971,41	11.066,20	119.037,61		
	Pago		92.016,05	11.505,36	103.521,41	15.516,20	
3.3.90.30.00 01	<b>331</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	129.586,98	130.000,00		200.413,02
	Empenhado		182.194,72	18.120,86	200.315,58		97,44
	Liquidado		134.654,83	22.128,11	156.782,94		43.532,64
	Pago		133.555,45	5.490,94	139.046,39	61.269,19	
3.3.90.30.00 02	<b>332</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	19.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>333</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	10.000,00	73.500,00		98.500,00
	Empenhado		80.995,53	9.142,14	90.137,67		8.362,33
	Liquidado		68.757,21	2.811,82	71.569,03		18.568,64
	Pago		63.084,21	8.484,82	71.569,03	18.568,64	
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	55.000,00		235.000,00
	Empenhado		215.565,24	12.336,52	227.901,76		7.098,24
	Liquidado		196.425,98	16.596,35	213.022,33		14.879,43
	Pago		191.830,18	15.951,82	207.782,00	20.119,76	
3.3.90.39.00 02	<b>336</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	19.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01 337	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.536,95	3.391,00	7.927,95		2.072,05
	Liquidado		4.536,95	0,00	4.536,95		3.391,00
	Pago		2.882,00	1.654,95	4.536,95	3.391,00	
4.4.90.52.00 02 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>942.367,29</b>	<b>200.586,98</b>	<b>341.500,00</b>		<b>1.083.280,31</b>
	Empenhado		<b>934.459,66</b>	<b>88.919,40</b>	<b>1.023.379,06</b>		<b>59.901,25</b>
	Liquidado		<b>855.542,19</b>	<b>87.465,16</b>	<b>943.007,35</b>		<b>80.371,71</b>
	Pago		<b>811.863,70</b>	<b>78.150,57</b>	<b>890.014,27</b>	<b>133.364,79</b>	
<b>18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO</b>							
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS</b>							
4.4.90.51.00 01 339	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	46.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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>251.586,98</b>	<b>341.500,00</b>			<b>1.083.280,31</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>934.459,66</b>	<b>88.919,40</b>	<b>1.023.379,06</b>			<b>59.901,25</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>855.542,19</b>	<b>87.465,16</b>	<b>943.007,35</b>			<b>80.371,71</b>
	<b>Pago</b>	<b>811.863,70</b>	<b>78.150,57</b>	<b>890.014,27</b>	<b>133.364,79</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>20.606.0108.1259 AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>							
4.4.90.52.00 01	622 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.134,20		6.134,20
	Empenhado		5.734,20	0,00	5.734,20		400,00
	Liquidado		5.734,20	0,00	5.734,20		
	Pago		0,00	5.734,20	5.734,20		
4.4.90.52.00 05	621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	27.865,80		27.865,80
	Empenhado		27.865,80	0,00	27.865,80		
	Liquidado		27.865,80	0,00	27.865,80		
	Pago		0,00	27.865,80	27.865,80		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>
	Empenhado		<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>		<b>400,00</b>
	Liquidado		<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>		
<b>20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	85.000,00	28.785,00		23.785,00
	Empenhado		17.113,00	3.202,10	20.315,10		3.469,90
	Liquidado		17.113,00	2.324,60	19.437,60		877,50
	Pago		17.113,00	2.324,60	19.437,60	877,50	
3.3.90.30.00 02	343 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	40.142,74		41.142,74
	Empenhado		20.142,74	0,00	20.142,74		21.000,00
	Liquidado		20.142,74	0,00	20.142,74		
	Pago		20.142,74	0,00	20.142,74		
3.3.90.36.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	11.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		10.850,00	0,00	10.850,00		3.150,00
	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	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	25.000,00	1.000,00		36.000,00
	Empenhado		32.893,61	0,00	32.893,61		3.106,39
	Liquidado		26.893,61	6.000,00	32.893,61		
	Pago		26.893,61	0,00	26.893,61	6.000,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.00 02 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.022.400,00	13.500,00	259.586,98		1.268.486,98
	Empenhado		1.236.629,90	31.856,66	1.268.486,56		0,42
	Liquidado		981.715,27	99.204,16	1.080.919,43		187.567,13
	Pago		981.715,27	99.204,16	1.080.919,43	187.567,13	
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>235.500,00</b>	<b>329.514,72</b>		<b>1.385.414,72</b>
	Empenhado		<b>1.317.629,25</b>	<b>35.058,76</b>	<b>1.352.688,01</b>		<b>32.726,71</b>
	Liquidado		<b>1.056.714,62</b>	<b>107.528,76</b>	<b>1.164.243,38</b>		<b>188.444,63</b>
	Pago		<b>1.056.714,62</b>	<b>101.528,76</b>	<b>1.158.243,38</b>	<b>194.444,63</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.291.400,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>363.514,72</b>		<b>1.419.414,72</b>
	Empenhado		<b>1.351.229,25</b>	<b>35.058,76</b>	<b>1.386.288,01</b>		<b>33.126,71</b>
	Liquidado		<b>1.090.314,62</b>	<b>107.528,76</b>	<b>1.197.843,38</b>		<b>188.444,63</b>
	Pago		<b>1.056.714,62</b>	<b>135.128,76</b>	<b>1.191.843,38</b>	<b>194.444,63</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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		15.000,00		0,00			15.234,14
	Empenhado			8.979,67		492,24		9.471,91			5.762,23
	Liquidado			8.979,67		492,24		9.471,91			
	Pago			8.629,67		492,24		9.121,91		350,00	
3.1.90.13.00 01 352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9.463,29		5.000,00		0,00			4.463,29
	Empenhado			2.777,47		309,61		3.087,08			1.376,21
	Liquidado			2.777,47		309,61		3.087,08			
	Pago			2.143,56		447,91		2.591,47		495,61	
3.3.90.30.00 01 353 MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00		0,00		0,00			100.000,00
	Empenhado			56.655,73		6.253,00		62.908,73			37.091,27
	Liquidado			56.655,73		6.103,50		62.759,23			149,50
	Pago			56.655,73		0,00		56.655,73		6.253,00	
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		227.850,00			347.850,00
	Empenhado			332.505,91		14.785,06		317.720,85			30.129,15
	Liquidado			255.411,95		31.277,56		286.689,51			31.031,34
	Pago			241.548,58		27.629,85		269.178,43		48.542,42	
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		255.969,08	18.325,67	274.294,75		43.014,93
	Pago		255.969,08	18.325,67	274.294,75	43.014,93	
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>58.850,00</b>	<b>264.850,00</b>		<b>790.857,43</b>
	Empenhado		<b>718.228,46</b>	<b>7.730,21</b>	<b>710.498,25</b>		<b>80.359,18</b>
	Liquidado		<b>579.793,90</b>	<b>56.508,58</b>	<b>636.302,48</b>		<b>74.195,77</b>
	Pago		<b>564.946,62</b>	<b>46.895,67</b>	<b>611.842,29</b>	<b>98.655,96</b>	
<b>18.543.0108.1258 CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA HYRAM RAMOS C RUA DOMINGOS SCUCUGLIA</b>							
4.4.90.51.00 01	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	83.437,71		83.437,71
	Empenhado		82.481,30	0,00	82.481,30		956,41
	Liquidado		48.572,99	0,00	48.572,99		33.908,31
	Pago		48.572,99	0,00	48.572,99	33.908,31	
4.4.90.51.00 02	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.000,00		125.000,00
	Empenhado		125.000,00	0,00	125.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		125.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	125.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.437,71</b>		<b>208.437,71</b>
	Empenhado		<b>207.481,30</b>	<b>0,00</b>	<b>207.481,30</b>		<b>956,41</b>
	Liquidado		<b>48.572,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48.572,99</b>		<b>158.908,31</b>
	Pago		<b>48.572,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48.572,99</b>	<b>158.908,31</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>584.857,43</b>	<b>58.850,00</b>	<b>473.287,71</b>		<b>999.295,14</b>
	Empenhado		<b>925.709,76</b>	<b>7.730,21</b>	<b>917.979,55</b>		<b>81.315,59</b>
	Liquidado		<b>628.366,89</b>	<b>56.508,58</b>	<b>684.875,47</b>		<b>233.104,08</b>
	Pago		<b>613.519,61</b>	<b>46.895,67</b>	<b>660.415,28</b>	<b>257.564,27</b>	



::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.869.624,72	545.936,98	1.178.302,43		3.501.990,17
	<b>Empenhado</b>	3.211.398,67	116.247,95	3.327.646,62		174.343,55
	<b>Liquidado</b>	2.574.223,70	251.502,50	2.825.726,20		501.920,42
	<b>Pago</b>	2.482.097,93	260.175,00	2.742.272,93	585.373,69	

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		37.360,05	0,00	37.360,05	162.639,95
	Liquidado		0,00	37.360,05	37.360,05	
	Pago		0,00	37.360,05	37.360,05	
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>37.360,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,05</b>	<b>162.639,95</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>37.360,05</b>	<b>37.360,05</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>37.360,05</b>	<b>37.360,05</b>	
<b>15.451.0109.1180 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>						
4.4.90.51.00 01 372	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	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		14.976,07	0,00	14.976,07	
	Pago		14.976,07	0,00	14.976,07	
4.4.90.51.00 02 613	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00	
	Liquidado		100.000,00	0,00	100.000,00	
	Pago		100.000,00	0,00	100.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.541,47</b>	<b>117.541,47</b>
	Empenhado		<b>114.976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>114.976,07</b>	<b>2.565,40</b>
	Liquidado		<b>114.976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>114.976,07</b>	
	Pago		<b>114.976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>114.976,07</b>	
<b>15.451.0109.1251 RECAPEAMENTO ASF RUA QUINTINO BOCAIUVA NO TRECHO ENTRE A RUA CONS SARAIVA E RUA CATARINA E UMEZU EXC</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.253,65	9.253,65
	Empenhado		6.966,15	0,00	6.966,15	2.287,50
	Liquidado		6.966,15	0,00	6.966,15	
	Pago		6.966,15	0,00	6.966,15	
4.4.90.51.00 02	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Empenhado		120.000,00	0,00	120.000,00	
	Liquidado		120.000,00	0,00	120.000,00	
	Pago		120.000,00	0,00	120.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.253,65</b>	<b>129.253,65</b>
	Empenhado		<b>126.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>	<b>2.287,50</b>
	Liquidado		<b>126.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>	
	Pago		<b>126.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>126.966,15</b>	
<b>15.451.0109.1260 INFRA ESTR URBANA PAV BAIRRO ESTACAO E VILA POPULAR</b>						
4.4.90.51.00 01	628 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	627 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	203.400,62	203.400,62
	Empenhado		203.400,62	0,00	203.400,62	
	Liquidado		199.201,64	0,00	199.201,64	4.198,98
	Pago		0,00	199.201,64	199.201,64	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.400,62</b>	<b>203.400,62</b>
	Empenhado		<b>203.400,62</b>	<b>0,00</b>	<b>203.400,62</b>	
	Liquidado		<b>199.201,64</b>	<b>0,00</b>	<b>199.201,64</b>	<b>4.198,98</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>199.201,64</b>	<b>199.201,64</b>	<b>4.198,98</b>
<b>15.451.0109.1262 INFR ESTRUT URBANA BAIRRO RES ELDORADO NAS RUAS ELIAS CHALUP E JOAQUIM BRESANE NEGRAO</b>						
4.4.90.51.00 01	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	43.148,37	43.148,37
	Empenhado		43.148,37	0,00	43.148,37	
	Liquidado		43.148,37	0,00	43.148,37	
	Pago		43.148,37	0,00	43.148,37	
4.4.90.51.00 02	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	Empenhado		125.000,00	0,00	125.000,00	
	Liquidado		109.007,17	0,00	109.007,17	15.992,83
	Pago		16.415,40	92.591,77	109.007,17	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	168.148,37	0,00	168.148,37	
		Liquidado	152.155,54	0,00	152.155,54	15.992,83
		Pago	59.563,77	92.591,77	152.155,54	15.992,83
<b>15.451.0109.1264 EXECUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA CHACARA PEIXE</b>						
4.4.90.51.00 01	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	26.496,15	26.496,15
		Empenhado	26.496,15	0,00	26.496,15	
		Liquidado	26.496,15	0,00	26.496,15	
		Pago	26.496,15	0,00	26.496,15	
4.4.90.51.00 02	631 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Empenhado	200.000,00	0,00	200.000,00	
		Liquidado	15.789,15	17.421,76	33.210,91	166.789,09
		Pago	15.789,15	17.421,76	33.210,91	166.789,09
Totais da Ação			0,00	0,00	226.496,15	226.496,15
		Empenhado	226.496,15	0,00	226.496,15	
		Liquidado	42.285,30	17.421,76	59.707,06	166.789,09
		Pago	42.285,30	17.421,76	59.707,06	166.789,09
<b>15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>						
3.1.90.11.00 01	362 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.354,51	50.000,00	0,00	102.354,51
		Empenhado	80.061,70	7.969,80	88.031,50	14.323,01
		Liquidado	80.061,70	7.969,80	88.031,50	
		Pago	76.661,70	7.969,80	84.631,50	3.400,00
3.1.90.13.00 01	363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.686,96	0,00	0,00	47.686,96
		Empenhado	25.754,04	2.393,60	28.147,64	19.539,32
		Liquidado	25.754,04	2.393,60	28.147,64	
		Pago	22.262,28	2.441,76	24.704,04	3.443,60
3.3.90.30.00 01	364 MATERIAL DE CONSUMO		476.500,00	0,00	121.500,00	598.000,00
		Empenhado	566.973,34	15.868,00	582.841,34	15.158,66
		Liquidado	434.127,71	41.463,95	475.591,66	107.249,68
		Pago	422.348,65	38.044,71	460.393,36	122.447,98
3.3.90.30.00 02	365 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 366	MATERIAL DE CONSUMO		123.500,00	70.000,00	0,00	53.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	53.500,00
	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		6.836,16	1.106,11	7.942,27	2.057,73
	Liquidado		6.836,16	1.106,11	7.942,27	
	Pago		6.836,16	1.106,11	7.942,27	
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		88.795,64	3.264,81	92.060,45	37.939,55
	Liquidado		46.378,63	40.321,82	86.700,45	5.360,00
	Pago		46.378,63	40.211,82	86.590,45	5.470,00
3.3.90.39.43 01 369	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Empenhado		923.828,60	99.393,80	1.023.222,40	76.777,60
	Liquidado		923.828,60	99.393,80	1.023.222,40	
	Pago		923.828,60	99.393,80	1.023.222,40	
3.3.90.39.99 01 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.654.127,56	0,00	218.333,87	1.872.461,43
	Empenhado		1.654.127,56	218.333,87	1.872.461,43	
	Liquidado		1.447.342,18	228.012,55	1.675.354,73	197.106,70
	Pago		1.447.342,18	228.012,55	1.675.354,73	197.106,70
4.4.90.51.00 01 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	108.350,00	0,00	141.650,00
	Empenhado		29.985,49	0,00	29.985,49	111.664,51
	Liquidado		29.985,49	0,00	29.985,49	
	Pago		29.985,49	0,00	29.985,49	
4.4.90.51.00 05 374	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	243.350,00	343.350,00
	Empenhado		0,00	343.350,00	343.350,00	
	Liquidado		0,00	343.350,00	343.350,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	343.350,00
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 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		4.249,00	0,00	4.249,00	5.751,00
	Liquidado		4.249,00	0,00	4.249,00	
	Pago		3.353,00	896,00	4.249,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.875.169,03</b>	<b>1.047.350,00</b>	<b>583.183,87</b>	<b>4.411.002,90</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.380.611,53</b>	<b>691.679,99</b>	<b>4.072.291,52</b>	<b>338.711,38</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.998.563,51</b>	<b>764.011,63</b>	<b>3.762.575,14</b>	<b>309.716,38</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.978.996,69</b>	<b>418.076,55</b>	<b>3.397.073,24</b>	<b>675.218,28</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>5.100.169,03</b>	<b>1.047.350,00</b>	<b>1.428.024,13</b>	<b>5.480.843,16</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.257.958,94</b>	<b>691.679,99</b>	<b>4.949.638,93</b>	<b>531.204,23</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.634.148,21</b>	<b>818.793,44</b>	<b>4.452.941,65</b>	<b>496.697,28</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.322.787,98</b>	<b>764.651,77</b>	<b>4.087.439,75</b>	<b>862.199,18</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		45.872,84	3.646,16	49.519,00	19.960,91
	Liquidado		45.872,84	3.646,16	49.519,00	
	Pago		43.872,84	3.646,16	47.519,00	2.000,00
3.1.90.13.00 01 378	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.474,21	0,00	0,00	21.474,21
	Empenhado		14.430,32	1.381,59	15.811,91	5.662,30
	Liquidado		14.430,32	1.381,59	15.811,91	
	Pago		12.225,12	1.595,20	13.820,32	1.991,59
3.3.90.30.00 01 379	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		17.680,00	24.040,90	41.720,90	8.279,10
	Liquidado		11.657,00	22.262,90	33.919,90	7.801,00
	Pago		11.657,00	21.684,00	33.341,00	8.379,90
3.3.90.30.00 02 380	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		0,00	5.580,00	5.580,00	22.420,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.580,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.580,00
3.3.90.36.00 01 381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00
	Empenhado		17.512,26	0,00	17.512,26	7.487,74
	Liquidado		12.712,26	1.200,00	13.912,26	3.600,00
	Pago		12.712,26	1.200,00	13.912,26	3.600,00
3.3.90.39.00 01 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.045,88	20.000,00	0,00	105.045,88
	Empenhado		80.320,27	4.380,48	84.700,75	20.345,13
	Liquidado		63.829,47	5.012,58	68.842,05	15.858,70
	Pago		63.593,36	4.081,69	67.675,05	17.025,70
3.3.90.39.00 02 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.090,00	0,00	4.090,00	910,00
	Liquidado		4.090,00	0,00	4.090,00	
	Pago		4.090,00	0,00	4.090,00	
4.4.90.52.00 01 384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		8.360,38	0,00	8.360,38	36.639,62
	Liquidado		8.360,38	0,00	8.360,38	
	Pago		8.360,38	0,00	8.360,38	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	Empenhado		<b>195.253,57</b>	<b>39.029,13</b>	<b>234.282,70</b>	<b>165.717,30</b>
	Liquidado		<b>167.939,77</b>	<b>33.503,23</b>	<b>201.443,00</b>	<b>32.839,70</b>
	Pago		<b>163.498,46</b>	<b>32.207,05</b>	<b>195.705,51</b>	<b>38.577,19</b>
Totais da Unidade Executora			<b>420.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	Empenhado		<b>195.253,57</b>	<b>39.029,13</b>	<b>234.282,70</b>	<b>165.717,30</b>
	Liquidado		<b>167.939,77</b>	<b>33.503,23</b>	<b>201.443,00</b>	<b>32.839,70</b>
	Pago		<b>163.498,46</b>	<b>32.207,05</b>	<b>195.705,51</b>	<b>38.577,19</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.520.169,03</b>	<b>1.082.350,00</b>	<b>1.443.024,13</b>	<b>5.880.843,16</b>
	Empenhado		<b>4.453.212,51</b>	<b>730.709,12</b>	<b>5.183.921,63</b>	<b>696.921,53</b>
	Liquidado		<b>3.802.087,98</b>	<b>852.296,67</b>	<b>4.654.384,65</b>	<b>529.536,98</b>
	Pago		<b>3.486.286,44</b>	<b>796.858,82</b>	<b>4.283.145,26</b>	<b>900.776,37</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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>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		179.016,46	19.897,33	198.913,79		31.533,50
	Liquidado		179.016,46	19.897,33	198.913,79		
	Pago		167.516,46	19.897,33	187.413,79	11.500,00	
3.1.90.13.00 01 387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,00	0,00	0,00		72.130,00
	Empenhado		50.686,45	4.915,52	55.601,97		16.528,03
	Liquidado		50.686,45	4.915,52	55.601,97		
	Pago		43.612,75	5.023,70	48.636,45	6.965,52	
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	10.000,00	20.000,00		46.000,00
	Empenhado		40.062,84	300,15	40.362,99		5.637,01
	Liquidado		39.184,24	253,65	39.437,89		925,10
	Pago		39.184,24	52,40	39.236,64	1.126,35	
3.3.90.36.00 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.141,28	1.010,56	11.151,84		8.848,16
	Liquidado		10.141,28	1.010,56	11.151,84		
	Pago		10.141,28	710,56	10.851,84	300,00	
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	29.000,00		159.000,00
	Empenhado		139.868,50	5.485,72	145.354,22		13.645,78
	Liquidado		131.461,59	7.801,69	139.263,28		6.090,94
	Pago		129.591,00	5.422,27	135.013,27	10.340,95	
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		3.193,70	0,00	3.193,70		11.806,30
	Liquidado		3.193,70	0,00	3.193,70		
	Pago		2.619,51	0,00	2.619,51	574,19	
Totais da Ação			<b>533.577,29</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49.000,00</b>		<b>552.577,29</b>
	Empenhado		<b>422.969,23</b>	<b>31.609,28</b>	<b>454.578,51</b>		<b>97.998,78</b>
	Liquidado		<b>413.683,72</b>	<b>33.878,75</b>	<b>447.562,47</b>		<b>7.016,04</b>
	Pago		<b>392.665,24</b>	<b>31.106,26</b>	<b>423.771,50</b>	<b>30.807,01</b>	
<b>04.122.0110.2120 DIVULGAÇÃO DA CIDADE NO PAÍS</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO</b>							
4.4.90.51.00 01 394	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	149.929,21		154.929,21
	Empenhado		149.928,89	0,00	149.928,89		5.000,32
	Liquidado		149.928,89	0,00	149.928,89		
	Pago		149.928,89	0,00	149.928,89		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.929,21</b>		<b>154.929,21</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>149.928,89</b>	<b>0,00</b>	<b>149.928,89</b>		<b>5.000,32</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>149.928,89</b>	<b>0,00</b>	<b>149.928,89</b>		
	<b>Pago</b>		<b>149.928,89</b>	<b>0,00</b>	<b>149.928,89</b>		
<b>15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 01 393	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	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>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	<b>626</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	57.528,81		57.528,81
	Empenhado		57.525,88	0,00	57.525,88		2,93
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		57.525,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	57.525,88	
4.4.90.51.00 02	<b>625</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.528,81</b>		<b>257.528,81</b>
	Empenhado		<b>257.525,88</b>	<b>0,00</b>	<b>257.525,88</b>		<b>2,93</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>257.525,88</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.525,88</b>	
<b>27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>396</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>558.577,29</b>	<b>35.000,00</b>	<b>456.458,02</b>		<b>980.035,31</b>
	Empenhado		<b>830.424,00</b>	<b>31.609,28</b>	<b>862.033,28</b>		<b>118.002,03</b>
	Liquidado		<b>563.612,61</b>	<b>33.878,75</b>	<b>597.491,36</b>		<b>264.541,92</b>
	Pago		<b>542.594,13</b>	<b>31.106,26</b>	<b>573.700,39</b>	<b>288.332,89</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>400</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	28.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		11.576,93	200,68	11.777,61		222,39
	Liquidado		11.356,93	340,68	11.697,61		80,00
	Pago		11.356,93	270,68	11.627,61	150,00	
4.4.90.52.00 01	<b>401</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>95.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Empenhado		<b>11.576,93</b>	<b>200,68</b>	<b>11.777,61</b>		<b>222,39</b>
	Liquidado		<b>11.356,93</b>	<b>340,68</b>	<b>11.697,61</b>		<b>80,00</b>
	Pago		<b>11.356,93</b>	<b>270,68</b>	<b>11.627,61</b>	<b>150,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>95.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Empenhado		<b>11.576,93</b>	<b>200,68</b>	<b>11.777,61</b>		<b>222,39</b>
	Liquidado		<b>11.356,93</b>	<b>340,68</b>	<b>11.697,61</b>		<b>80,00</b>
	Pago		<b>11.356,93</b>	<b>270,68</b>	<b>11.627,61</b>	<b>150,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>653.577,29</b>	<b>118.000,00</b>	<b>456.458,02</b>		<b>992.035,31</b>
	Empenhado		<b>842.000,93</b>	<b>31.809,96</b>	<b>873.810,89</b>		<b>118.224,42</b>
	Liquidado		<b>574.969,54</b>	<b>34.219,43</b>	<b>609.188,97</b>		<b>264.621,92</b>
	Pago		<b>553.951,06</b>	<b>31.376,94</b>	<b>585.328,00</b>	<b>288.482,89</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	139.786,20	0,00		120.213,80
	Empenhado		99.432,50	2.769,05	102.201,55		18.012,25
	Liquidado		99.432,50	2.769,05	102.201,55		
	Pago		92.910,50	9.291,05	102.201,55		
3.3.50.43.00 02	403 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	25.000,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		219.065,04	13.669,69	232.734,73		2.265,27
	Liquidado		219.065,04	13.669,69	232.734,73		
	Pago		219.065,04	0,00	219.065,04	13.669,69	
3.3.50.43.00 05	404 SUBVENÇÕES SOCIAIS		239.000,00	0,00	0,00		239.000,00
	Empenhado		189.816,05	11.700,00	201.516,05		37.483,95
	Liquidado		172.411,80	16.656,16	189.067,96		12.448,09
	Pago		172.411,80	16.656,16	189.067,96	12.448,09	
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		66.306,03	675,10	66.981,13		3.018,87
	Liquidado		52.623,28	3.612,10	56.235,38		10.745,75
	Pago		41.774,28	13.786,00	55.560,28	11.420,85	
3.3.90.30.00 02	406 MATERIAL DE CONSUMO		61.136,00	0,00	30.000,00		91.136,00
	Empenhado		63.723,38	12.079,59	75.802,97		15.333,03
	Liquidado		57.821,88	2.228,95	60.050,83		15.752,14
	Pago		54.201,74	4.982,56	59.184,30	16.618,67	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 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	69.000,00	159.000,00
	Empenhado		127.032,46	6.981,10	134.013,56	24.986,44
	Liquidado		121.037,47	10.300,24	131.337,71	2.675,85
	Pago		117.698,21	11.745,50	129.443,71	4.569,85
3.3.90.36.00 01 408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.630,55	0,00	2.630,55	2.369,45
	Liquidado		2.630,55	0,00	2.630,55	
	Pago		2.630,55	0,00	2.630,55	
3.3.90.36.00 05 409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		3.883,50	3.621,24	7.504,74	10.495,26
	Liquidado		3.593,50	3.311,24	6.904,74	600,00
	Pago		3.593,50	3.311,24	6.904,74	600,00
3.3.90.39.00 01 410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.980,00	0,00	4.980,00	20,00
	Liquidado		4.980,00	0,00	4.980,00	
	Pago		4.980,00	0,00	4.980,00	
3.3.90.39.00 02 411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	62.786,20	65.286,20
	Empenhado		31.556,30	15.735,00	47.291,30	17.994,90
	Liquidado		29.156,30	1.200,00	30.356,30	16.935,00
	Pago		29.156,30	600,00	29.756,30	17.535,00
3.3.90.39.00 05 412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.025,00	40.000,00	121.000,00	119.025,00
	Empenhado		62.830,95	6.741,50	69.572,45	49.452,55
	Liquidado		49.120,95	15.920,00	65.040,95	4.531,50
	Pago		49.120,95	12.930,00	62.050,95	7.521,50
4.4.90.52.00 01 413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00
	Empenhado		15.002,00	0,00	15.002,00	998,00
	Liquidado		15.002,00	0,00	15.002,00	
	Pago		15.002,00	0,00	15.002,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		34.191,12	3.270,00	37.461,12	2.538,88
	Liquidado		31.094,12	6.367,00	37.461,12	
	Pago		28.341,12	7.920,00	36.261,12	1.200,00
Totais da Ação			<b>1.094.661,00</b>	<b>204.786,20</b>	<b>297.786,20</b>	<b>1.187.661,00</b>
	Empenhado		<b>920.449,88</b>	<b>77.242,27</b>	<b>997.692,15</b>	<b>189.968,85</b>
	Liquidado		<b>857.969,39</b>	<b>76.034,43</b>	<b>934.003,82</b>	<b>63.688,33</b>
	Pago		<b>830.885,99</b>	<b>81.222,51</b>	<b>912.108,50</b>	<b>85.583,65</b>
<b>15.451.0111.1237 CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO CREAS-CENT.REF.ESP.ASSIS.SOCIAL</b>						
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.094.661,00</b>	<b>204.786,20</b>	<b>797.786,20</b>	<b>1.687.661,00</b>
	Empenhado		<b>920.449,88</b>	<b>77.242,27</b>	<b>997.692,15</b>	<b>689.968,85</b>
	Liquidado		<b>857.969,39</b>	<b>76.034,43</b>	<b>934.003,82</b>	<b>63.688,33</b>
	Pago		<b>830.885,99</b>	<b>81.222,51</b>	<b>912.108,50</b>	<b>85.583,65</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.094.661,00</b>	<b>204.786,20</b>	<b>797.786,20</b>	<b>1.687.661,00</b>
	Empenhado		<b>920.449,88</b>	<b>77.242,27</b>	<b>997.692,15</b>	<b>689.968,85</b>
	Liquidado		<b>857.969,39</b>	<b>76.034,43</b>	<b>934.003,82</b>	<b>63.688,33</b>
	Pago		<b>830.885,99</b>	<b>81.222,51</b>	<b>912.108,50</b>	<b>85.583,65</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>78.449.432,96</b>	<b>10.636.407,12</b>	<b>19.566.633,23</b>	<b>87.379.659,07</b>
	Empenhado		<b>70.999.351,39</b>	<b>6.671.235,25</b>	<b>77.670.586,64</b>	<b>9.709.072,43</b>
	Liquidado		<b>64.882.347,36</b>	<b>7.490.734,51</b>	<b>72.373.081,87</b>	<b>5.297.504,77</b>
	Pago		<b>62.952.317,63</b>	<b>7.047.779,55</b>	<b>70.000.097,18</b>	<b>7.670.489,46</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Total Orçamentário		81.719.432,96	10.976.407,12	19.906.633,23		90.649.659,07
	<b>Empenhado</b>	73.389.356,29	6.835.169,82	80.224.526,11		10.425.132,96
	<b>Liquidado</b>	67.188.103,96	7.681.537,26	74.869.641,22		5.354.884,89
	<b>Pago</b>	65.250.996,75	7.205.830,09	72.456.826,84	7.767.699,27	



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.789.194,21</b>	<b>422.334,72</b>	<b>10.211.528,93</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>9.789.194,21</b>	<b>422.334,72</b>	<b>10.211.528,93</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.417.042,40</b>		<b>5.417.042,40</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.110.385,41		2.110.385,41
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.642.962,67		2.642.962,67
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	527.363,99		527.363,99
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	136.330,33		136.330,33
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.940.004,42</b>	<b>391.551,97</b>	<b>4.331.556,39</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	1.402,33	142,11	1.544,44
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	26.715,05	2.589,83	29.304,88
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	548.912,20	45.102,21	594.014,41
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	163.047,97	11.505,04	174.553,01
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	253.186,24	33.083,99	286.270,23
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	106.401,96	8.375,09	114.777,05
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	215.042,34	21.305,33	236.347,67
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	518.001,64	58.732,87	576.734,51
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	78.745,45	9.243,04	87.988,49
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	532.959,17	58.871,01	591.830,18
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	703.412,84	79.576,66	782.989,50
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	39.346,58		39.346,58
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	5.134,37	494,49	5.628,86
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	323.340,46	37.113,16	360.453,62
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	258.681,84	24.901,96	283.583,80
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	6.972,14	515,18	7.487,32
9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP	158.701,84		158.701,84
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>84.441,99</b>	<b>2.041,11</b>	<b>86.483,10</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	4.870,35	448,47	5.318,82
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	79.571,64	1.592,64	81.164,28
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>140.387,07</b>	<b>13.100,79</b>	<b>153.487,86</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	33.937,45	3.138,43	37.075,88
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	106.449,62	9.962,36	116.411,98
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>207.318,33</b>	<b>15.640,85</b>	<b>222.959,18</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	68.363,31	6.933,84	75.297,15
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	30.736,31	4.205,49	34.941,80
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	811,92		811,92
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	11.925,36	2.209,00	14.134,36
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	1.148,05		1.148,05
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	44.013,07		44.013,07
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	1.494,46		1.494,46
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	17.428,97		17.428,97

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	25.493,30	2.292,52	27.785,82
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	5.869,40		5.869,40
9.99.10.15.973 01 Issqn	34,18		34,18
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>9.789.194,21</b>	<b>422.334,72</b>	<b>10.211.528,93</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>75.040.190,96</b>	<b>7.628.164,81</b>	<b>82.668.355,77</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>75.040.190,96</b>	<b>7.628.164,81</b>	<b>82.668.355,77</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>9.173,64</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	9.173,64
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>4.699.700,17</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	430.480,20
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	49.444,42
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	12.891,28
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	4.796,12
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	22.453,29
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	72.731,20
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	8.887,27
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.082.166,82
2.001.25 BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	6.782,64
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	10,01
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	230.663,83
2.001.34 BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	1.041.031,87
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	22.996,15
2.001.36 BRASIL IN.EST.U.RUA S JOA Q.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP	02	17.483,81
2.001.37 BRASIL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02	134.626,64
2.001.38 BRASIL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIARIO.	02	103.823,34
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADA ST.SISTEM.UN.A SSIST.SOCIAL.	02	21.990,07
2.001.40 BRASIL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02	3.359,94
2.001.42 BRASIL SPIR/UAM REV.RUA CONSEL.DANTAS	02	201.241,65
2.001.45 BRASIL SPDR/UAM CONST.GAL.AGU.PLUV.RU.CHAC.PEIXE	02	168.030,74
2.001.46 BRASIL SAA/PROJ.ESTADUAL HORTALIMENTOS	02	19.099,73
2.001.47 BRASIL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02	121.483,38
2.001.49 BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 02/2012	02	2.646,19
2.001.51 BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 03/2012	02	8.395,54
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02	39.647,35

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	5.517,80	
2.001.54 BRASIL UPA -FNS BLINV	02	4.660,61	
2.001.55 BRASIL CDHU	02	179,02	
2.001.56 BRASIL FEHIDRO CONV.226/09 ELAB.ESTUDOS MACRO DRENA G.	02	3.326,67	
2.001.57 BRASIL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA -FDO NAC EDUC.	02	177.798,38	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MA THI.POUPANÇA -FNS-BL ATB-PABA	02	28.226,34	
2.104.01 CEFEDERAL	02	323.724,41	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	463,45	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	749,52	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	229.631,90	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	56.531,31	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	41.727,28	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.731.896,12</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	727.303,10	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	3.469,89	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	182.724,92	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	15.972,37	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	436.159,78	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA -UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.346,64	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	24.347,55	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	2.511,51	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.900,16	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL POUPANÇA	02	1.138.630,93	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	44.355,79	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	895,69	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	16.580,09	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B	02	156.844,70	
3.104.32 CEF.SINCOV A.Q.T.I.AGRIC.FDO	02	1.730,47	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	112.292,01	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	681.057,68	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	160.582,79	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	423.112,05	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02	18.287,84	
3.104.42 CEFEDERAL EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA -FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02	26.411,18	
3.104.44 CEF.REC.ASF.R.HYRAN RAMOS CASTRO,B.J.IPE,R.SI.CABRAL.	02	121.344,08	
3.104.45 CEFEX.GU.SARJ.PAV.ASF.DIV.RU.VILA DE SODRELIA	02	122.490,35	
3.104.46 CEF.R.AS.RU.BARAO COTEGIPE,RUFI.BOTEL.SOU,V.MATHIAS.	02	18,32	
3.104.47 CEF.EXEC.P.AS.AV.BRASIL DIV.R.DIST.IND.POUPANÇA	02	132.237,61	
3.104.48 CEF.R.AS.RU.BARÃO COTEGIPE,RUFFI.BOTEL.SOU,V.MATHIAS POUPANÇA	02	179.288,62	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>2.534.529,70</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	272,31	

4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	73.633,66	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	652.455,33	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	18.512,44	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	38.161,11	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	23.482,88	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	20.993,64	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	5.714,50	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.811,53	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	113.867,46	
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	15.765,08	
4.001.51 BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02	55.905,66	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	2.071,24	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	37.024,96	
4.001.66 BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02	6.255,21	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	125.873,36	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	13.167,78	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	4.380,20	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	20.786,77	
4.001.83 BRASIL I.U.J.PICIN,B.ESTAÇÃO,V.PO.,JD.S.CRUZ,CONJ.H.L.BRONDI E N.QUEIROZ.	02	22.100,00	
4.001.84 BRASIL I.U.J.PICIN,B. EST,V.POP,JD.S.CR,C.H.L.BR,N.Q.FUNDO.	02	17,43	
4.001.87 BRASIL INF. EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	4.572,99	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	490.869,44	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	13.826,16	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	17.487,96	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	363.536,99	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	1.139,19	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	767,26	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO.	02	167.254,19	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAÍÚVA	02	3.045,12	
4.001.96 BRASIL SEC. EST.I.AGRICULTURA-CONV.SEIAA	02	20.104,98	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	70.061,21	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	120,68	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	126.490,98	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>534.795,90</b>
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	216,10	
5.001.03 BBASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	3,74	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	262.076,06	
5.104.05 CEF-CC/APLICACAO	01	272.500,00	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>12.510.095,53</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 95.178.451,30**

Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano  
Resp. Contr. Interno