

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	
01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.52.00	01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563.500,00				563.500,00
		Empenhado	0,00	1.625,00	1.625,00		561.875,00
		Liquidado	0,00	1.625,00	1.625,00		
		Pago	0,00	295,00	295,00	1.330,00	
Totais da Ação			563.500,00				563.500,00
		Empenhado	0,00	1.625,00	1.625,00		561.875,00
		Liquidado	0,00	1.625,00	1.625,00		
		Pago	0,00	295,00	295,00	1.330,00	
01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				200.000,00
		Empenhado			0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.99	01 012	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				150.000,00
		Empenhado			0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00				350.000,00
		Empenhado			0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.01.00	01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.600,00				88.600,00
		Empenhado	0,00	4.763,37	4.763,37		83.836,63
		Liquidado	0,00	4.763,37	4.763,37		
		Pago	0,00	4.763,37	4.763,37		
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	57.000,00				57.000,00
		Empenhado	0,00	3.335,52	3.335,52		53.664,48
		Liquidado	0,00	3.335,52	3.335,52		
		Pago	0,00	3.335,52	3.335,52		
3.1.90.09.00	01 003	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00				1.000,00
		Empenhado			0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		885.000,00				885.000,00
	Empenhado		0,00	39.951,81	39.951,81		845.048,19
	Liquidado		0,00	39.951,81	39.951,81		
	Pago		0,00	39.951,81	39.951,81		
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00				225.000,00
	Empenhado		0,00	26.160,80	26.160,80		198.839,20
	Liquidado		0,00	26.160,80	26.160,80		
	Pago		0,00	26.160,80	26.160,80		
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00				70.000,00
	Empenhado		0,00	1.422,01	1.422,01		68.577,99
	Liquidado		0,00	1.422,01	1.422,01		
	Pago		0,00	1.347,01	1.347,01	75,00	
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.300,00				10.300,00
	Empenhado				0,00		10.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.000,00				18.000,00
	Empenhado				0,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00				18.000,00
	Empenhado		0,00	825,00	825,00		17.175,00
	Liquidado		0,00	825,00	825,00		
	Pago		0,00	525,00	525,00	300,00	
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		250.000,00				250.000,00
	Empenhado		0,00	8.760,81	8.760,81		241.239,19
	Liquidado		0,00	6.360,81	6.360,81		2.400,00
	Pago		0,00	4.187,42	4.187,42	4.573,39	
4.4.90.52.00 01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223.600,00				223.600,00
	Empenhado				0,00		223.600,00
	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 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.846.500,00			
	Empenhado		0,00	85.219,32	85.219,32	1.761.280,68
	Liquidado		0,00	82.819,32	82.819,32	2.400,00
	Pago		0,00	80.270,93	80.270,93	4.948,39
Totais da Unidade Executora			2.760.000,00			
	Empenhado		0,00	86.844,32	86.844,32	2.673.155,68
	Liquidado		0,00	84.444,32	84.444,32	2.400,00
	Pago		0,00	80.565,93	80.565,93	6.278,39
Totais da Unidade Orçamentária			2.760.000,00			
	Empenhado		0,00	86.844,32	86.844,32	2.673.155,68
	Liquidado		0,00	84.444,32	84.444,32	2.400,00
	Pago		0,00	80.565,93	80.565,93	6.278,39
Totais do Poder/Órgão Governo			2.760.000,00			
	Empenhado		0,00	0,00	86.844,32	2.673.155,68
	Liquidado		0,00	84.444,32	84.444,32	2.400,00
	Pago		0,00	80.565,93	80.565,93	6.278,39

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	
04.122.0103.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO							
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00				100.000,00
	Empenhado				0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00		0,00		100.000,00
	Empenhado				0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		323.216,67				323.216,67
	Empenhado		0,00	19.199,54	19.199,54		304.017,13
	Liquidado		0,00	19.199,54	19.199,54		
	Pago		0,00	19.199,54	19.199,54		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.581,67				67.581,67
	Empenhado		0,00	5.855,63	5.855,63		61.726,04
	Liquidado		0,00	5.855,63	5.855,63		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.855,63	
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00				23.100,00
	Empenhado		0,00	4.602,48	4.602,48		18.497,52
	Liquidado		0,00	3.082,48	3.082,48		1.520,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.602,48	
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00				16.800,00
	Empenhado				0,00		16.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		68.250,00				68.250,00
	Empenhado		0,00	890,00	890,00		67.360,00
	Liquidado		0,00	420,00	420,00		470,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	890,00	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00				5.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			504.198,34				504.198,34
	Empenhado		0,00	30.547,65	30.547,65		473.650,69
	Liquidado		0,00	28.557,65	28.557,65		1.990,00
	Pago		0,00	19.199,54	19.199,54	11.348,11	
Totais da Unidade Executora			604.198,34				604.198,34
	Empenhado		0,00	30.547,65	30.547,65		573.650,69
	Liquidado		0,00	28.557,65	28.557,65		1.990,00
	Pago		0,00	19.199,54	19.199,54	11.348,11	

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	
04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		367.291,67				367.291,67
	Empenhado		0,00	27.919,68	27.919,68		339.371,99
	Liquidado		0,00	27.919,68	27.919,68		
	Pago		0,00	27.919,68	27.919,68		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.995,54				110.995,54
	Empenhado		0,00	8.260,66	8.260,66		102.734,88
	Liquidado		0,00	8.260,66	8.260,66		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.260,66	
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00				4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00				6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		60.000,00				60.000,00
	Empenhado		0,00	11.628,97	11.628,97		48.371,03
	Liquidado		0,00	2.287,11	2.287,11		9.341,86
	Pago		0,00	2.250,31	2.250,31	9.378,66	
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			553.287,21				553.287,21
	Empenhado		0,00	47.809,31	47.809,31		505.477,90
	Liquidado		0,00	38.467,45	38.467,45		9.341,86
	Pago		0,00	30.169,99	30.169,99	17.639,32	
Totais da Unidade Executora			553.287,21				553.287,21
	Empenhado		0,00	47.809,31	47.809,31		505.477,90
	Liquidado		0,00	38.467,45	38.467,45		9.341,86
	Pago		0,00	30.169,99	30.169,99	17.639,32	

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	
04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		63.174,17				63.174,17
	Empenhado		0,00	2.186,30	2.186,30		60.987,87
	Liquidado		0,00	2.186,30	2.186,30		
	Pago		0,00	2.186,30	2.186,30		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.833,75				19.833,75
	Empenhado		0,00	1.633,03	1.633,03		18.200,72
	Liquidado		0,00	1.633,03	1.633,03		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.633,03	
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00				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	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00				2.000,00
	Empenhado				0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		120.000,00				120.000,00
	Empenhado		0,00	32.832,00	32.832,00		87.168,00
	Liquidado		0,00	3.780,00	3.780,00		29.052,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	32.832,00	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			215.007,92				215.007,92
	Empenhado		0,00	36.651,33	36.651,33		178.356,59
	Liquidado		0,00	7.599,33	7.599,33		29.052,00
	Pago		0,00	2.186,30	2.186,30	34.465,03	
Totais da Unidade Executora			215.007,92				215.007,92
	Empenhado		0,00	36.651,33	36.651,33		178.356,59
	Liquidado		0,00	7.599,33	7.599,33		29.052,00
	Pago		0,00	2.186,30	2.186,30	34.465,03	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.372.493,47				1.372.493,47
	Empenhado	0,00	115.008,29	115.008,29		1.257.485,18
	Liquidado	0,00	74.624,43	74.624,43		40.383,86
	Pago	0,00	51.555,83	51.555,83	63.452,46	

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	
04.122.0102.1006 REFORMA DO ARQUIVO GERAL							
4.4.90.51.00 01	045 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00		0,00		5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS							
4.4.90.51.00 01	044 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00		0,00		5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4.4.90.51.00 01	043 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00		0,00		10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	046 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			10.000,00			10.000,00
		Empenhado			0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.01.00 01	034 APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05			963.701,05
	Empenhado		0,00	65.999,44	65.999,44	897.701,61
	Liquidado		0,00	65.999,44	65.999,44	
	Pago		0,00	65.999,44	65.999,44	
3.1.90.03.00 01	035 PENSÕES		512.946,91			512.946,91
	Empenhado		0,00	33.976,39	33.976,39	478.970,52
	Liquidado		0,00	33.976,39	33.976,39	
	Pago		0,00	33.976,39	33.976,39	
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.042.069,49			1.042.069,49
	Empenhado		0,00	63.724,36	63.724,36	978.345,13
	Liquidado		0,00	63.724,36	63.724,36	
	Pago		0,00	58.875,97	58.875,97	4.848,39
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.600,00			352.600,00
	Empenhado		0,00	20.298,77	20.298,77	332.301,23
	Liquidado		0,00	20.298,77	20.298,77	
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.298,77
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00			120.000,00
	Empenhado		0,00	11.474,11	11.474,11	108.525,89
	Liquidado		0,00	959,20	959,20	10.514,91
	Pago		0,00	566,25	566,25	10.907,86
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		130.000,00			130.000,00
	Empenhado		0,00	15.763,20	15.763,20	114.236,80
	Liquidado		0,00	3.678,00	3.678,00	12.085,20
	Pago		0,00	2.358,00	2.358,00	13.405,20
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		610.000,00			610.000,00
	Empenhado		0,00	113.770,29	113.770,29	496.229,71
	Liquidado		0,00	18.171,60	18.171,60	95.598,69
	Pago		0,00	10.746,08	10.746,08	103.024,21

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00 01	041 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.200.000,00			1.200.000,00
	Empenhado		0,00	601.770,60	601.770,60	598.229,40
	Liquidado		0,00	94.347,66	94.347,66	507.422,94
	Pago		0,00	94.347,66	94.347,66	507.422,94
3.3.90.92.00 01	042 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00			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	
4.4.90.51.00 01	047 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.175,44	80.175,44
	Empenhado		0,00	1.558,00	1.558,00	78.617,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.558,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.558,00
4.4.90.61.00 01	049 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.984.317,45		40.175,44	5.024.492,89
	Empenhado		0,00	928.335,16	928.335,16	4.096.157,73
	Liquidado		0,00	301.155,42	301.155,42	627.179,74
	Pago		0,00	266.869,79	266.869,79	661.465,37
Totais da Unidade Executora			5.014.317,45		40.175,44	5.054.492,89
	Empenhado		0,00	928.335,16	928.335,16	4.126.157,73
	Liquidado		0,00	301.155,42	301.155,42	627.179,74
	Pago		0,00	266.869,79	266.869,79	661.465,37

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	
05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA							
4.4.90.51.00 01	054 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		Empenhado	5.000,00		0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00				18.000,00
	Empenhado		0,00	403,05	403,05		17.596,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		403,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	403,05	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		0,00	1.550,00	1.550,00		18.450,00
	Liquidado		0,00	1.550,00	1.550,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.550,00	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		20.000,00				49.850,00
	Empenhado		0,00	1.406,36	1.406,36		48.443,64
	Liquidado		0,00	1.406,36	1.406,36		
	Pago		0,00	120,57	120,57	1.285,79	
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		Empenhado	68.000,00		29.850,00		97.850,00
		Liquidado	0,00	3.359,41	3.359,41		94.490,59
		Pago	0,00	2.956,36	2.956,36		403,05
			0,00	120,57	120,57	3.238,84	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Totais da Unidade Executora		73.000,00			29.850,00	102.850,00
	Empenhado	0,00	3.359,41	3.359,41		99.490,59
	Liquidado	0,00	2.956,36	2.956,36		403,05
	Pago	0,00	120,57	120,57	3.238,84	

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
05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			100.000,00
	Empenhado		0,00	492,29	492,29	99.507,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	492,29
	Pago		0,00	0,00	0,00	492,29
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		65.000,00			65.000,00
	Empenhado		0,00	1.030,38	1.030,38	63.969,62
	Liquidado		0,00	1.030,38	1.030,38	
	Pago		0,00	433,62	433,62	596,76
4.4.90.51.00 01	059 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			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			180.000,00			180.000,00
	Empenhado		0,00	1.522,67	1.522,67	178.477,33
	Liquidado		0,00	1.030,38	1.030,38	492,29
	Pago		0,00	433,62	433,62	1.089,05
Totais da Unidade Executora			180.000,00			180.000,00
	Empenhado		0,00	1.522,67	1.522,67	178.477,33
	Liquidado		0,00	1.030,38	1.030,38	492,29
	Pago		0,00	433,62	433,62	1.089,05

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	
04.122.0102.2005 CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	061 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00				15.000,00
	Empenhado				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	062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		37.000,00				37.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		0,00	79,33	79,33		19.920,67
	Liquidado		0,00	79,33	79,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	79,33	
Totais da Ação			72.000,00				72.000,00
	Empenhado		0,00	79,33	79,33		71.920,67
	Liquidado		0,00	79,33	79,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	79,33	
Totais da Unidade Executora			72.000,00				72.000,00
	Empenhado		0,00	79,33	79,33		71.920,67
	Liquidado		0,00	79,33	79,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	79,33	
Totais da Unidade Orçamentária			5.339.317,45		70.025,44		5.409.342,89
	Empenhado		0,00	933.296,57	933.296,57		4.476.046,32
	Liquidado		0,00	305.221,49	305.221,49		628.075,08
	Pago		0,00	267.423,98	267.423,98	665.872,59	

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	
04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		443.688,33				443.688,33
	Empenhado		0,00	28.923,83	28.923,83		414.764,50
	Liquidado		0,00	28.923,83	28.923,83		
	Pago		0,00	28.923,83	28.923,83		
3.1.90.13.00 01	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.978,33				143.978,33
	Empenhado		0,00	10.513,37	10.513,37		133.464,96
	Liquidado		0,00	10.513,37	10.513,37		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.513,37	
3.2.90.21.00 01	066 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		529.513,27				529.513,27
	Empenhado		0,00	78.922,96	78.922,96		450.590,31
	Liquidado		0,00	78.922,96	78.922,96		
	Pago		0,00	78.922,96	78.922,96		
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00				26.000,00
	Empenhado		0,00	1.261,14	1.261,14		24.738,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.261,14
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.261,14	
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00				60.000,00
	Empenhado		0,00	15.264,29	15.264,29		44.735,71
	Liquidado		0,00	640,50	640,50		14.623,79
	Pago		0,00	640,50	640,50	14.623,79	
3.3.90.39.00 01	069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		150.000,00				150.000,00
	Empenhado		0,00	36.671,47	36.671,47		113.328,53
	Liquidado		0,00	12.621,47	12.621,47		24.050,00
	Pago		0,00	10.290,88	10.290,88	26.380,59	
3.3.90.47.12 01	070 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		576.529,54				576.529,54
	Empenhado		0,00	45.652,97	45.652,97		530.876,57
	Liquidado		0,00	45.652,97	45.652,97		
	Pago		0,00	45.652,97	45.652,97		
3.3.90.91.00 01	071 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00				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		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 01	072 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00			3.000,00
	Empenhado				0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			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	
4.4.90.91.00 01	074 SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00			900.000,00
	Empenhado				0,00	900.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 01	075 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.589.295,08			1.589.295,08
	Empenhado		0,00	53.350,15	53.350,15	1.535.944,93
	Liquidado		0,00	53.350,15	53.350,15	
	Pago		0,00	16.994,16	16.994,16	36.355,99
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		944.218,50			944.218,50
	Empenhado				0,00	944.218,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.411.223,05			5.411.223,05
	Empenhado		0,00	270.560,18	270.560,18	5.140.662,87
	Liquidado		0,00	230.625,25	230.625,25	39.934,93
	Pago		0,00	181.425,30	181.425,30	89.134,88
Totais da Unidade Executora			5.411.223,05			5.411.223,05
	Empenhado		0,00	270.560,18	270.560,18	5.140.662,87
	Liquidado		0,00	230.625,25	230.625,25	39.934,93
	Pago		0,00	181.425,30	181.425,30	89.134,88
Totais da Unidade Orçamentária			5.411.223,05			5.411.223,05
	Empenhado		0,00	270.560,18	270.560,18	5.140.662,87
	Liquidado		0,00	230.625,25	230.625,25	39.934,93
	Pago		0,00	181.425,30	181.425,30	89.134,88

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
10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO						
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.450.000,00			1.450.000,00
	Empenhado		0,00	101.877,14	101.877,14	1.348.122,86
	Liquidado		0,00	101.877,14	101.877,14	
	Pago		0,00	88.211,84	88.211,84	13.665,30
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		512.256,00			512.256,00
	Empenhado		0,00	51.908,99	51.908,99	460.347,01
	Liquidado		0,00	51.908,99	51.908,99	
	Pago		0,00	43.316,79	43.316,79	8.592,20
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00			670.000,00
	Empenhado		0,00	45.232,01	45.232,01	624.767,99
	Liquidado		0,00	45.232,01	45.232,01	
	Pago		0,00	0,00	0,00	45.232,01
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			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	086 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
	Empenhado		0,00	3.443,38	3.443,38	11.556,62
	Liquidado		0,00	1.250,00	1.250,00	2.193,38
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.443,38
3.3.90.39.00 01	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		0,00	990,55	990,55	9.009,45
	Liquidado		0,00	990,55	990,55	
	Pago		0,00	853,77	853,77	136,78
3.3.90.39.00 05	091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		10.000,00			10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 01	093 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			1.000,00
	Empenhado				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	
4.4.90.51.00 01	094 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	096 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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	097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
	Empenhado				0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.694.256,00			2.694.256,00
	Empenhado		0,00	203.452,07	203.452,07	2.490.803,93
	Liquidado		0,00	201.258,69	201.258,69	2.193,38
	Pago		0,00	132.382,40	132.382,40	71.069,67
10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.						
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		695.000,00			695.000,00
	Empenhado		0,00	6.337,59	6.337,59	688.662,41
	Liquidado		0,00	6.337,59	6.337,59	
	Pago		0,00	4.704,45	4.704,45	1.633,14
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		330.562,50			330.562,50
	Empenhado		0,00	53.182,63	53.182,63	277.379,87
	Liquidado		0,00	53.182,63	53.182,63	
	Pago		0,00	53.182,63	53.182,63	
3.1.90.13.00 01	082 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.141,67			279.141,67
	Empenhado		0,00	23.880,59	23.880,59	255.261,08
	Liquidado		0,00	23.880,59	23.880,59	
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.880,59
3.3.90.30.00 01	084 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		0,00	9.406,52	9.406,52	40.593,48
	Liquidado		0,00	3.996,00	3.996,00	5.410,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.406,52

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	
3.3.90.30.00 05	085 MATERIAL DE CONSUMO		14.844,42			14.844,42
	Empenhado				0,00	14.844,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	087 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00			40.000,00
	Empenhado		0,00	3.352,62	3.352,62	36.647,38
	Liquidado		0,00	1.586,31	1.586,31	1.766,31
	Pago		0,00	1.586,31	1.586,31	1.766,31
3.3.90.36.00 05	088 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		100.000,00			100.000,00
	Empenhado		0,00	65.508,98	65.508,98	34.491,02
	Liquidado		0,00	15.391,49	15.391,49	50.117,49
	Pago		0,00	252,51	252,51	65.256,47
3.3.90.39.00 05	092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		0,00	598,00	598,00	4.402,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	598,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	598,00
4.4.90.51.00 01	095 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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	098 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		0,00	4.906,00	4.906,00	94,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	4.906,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.906,00
Totais da Ação			1.529.548,59			1.529.548,59
	Empenhado		0,00	167.172,93	167.172,93	1.362.375,66
	Liquidado		0,00	104.374,61	104.374,61	62.798,32
	Pago		0,00	59.725,90	59.725,90	107.447,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE	02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Totais da Unidade Executora		4.223.804,59				4.223.804,59
	Empenhado	0,00	370.625,00	370.625,00		3.853.179,59
	Liquidado	0,00	305.633,30	305.633,30		64.991,70
	Pago	0,00	192.108,30	192.108,30	178.516,70	

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	
10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3.1.90.11.00 01	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		86.680,83				86.680,83
	Empenhado		0,00	7.579,68	7.579,68		79.101,15
	Liquidado		0,00	7.579,68	7.579,68		
	Pago		0,00	7.579,68	7.579,68		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.179,58				27.179,58
	Empenhado		0,00	2.952,99	2.952,99		24.226,59
	Liquidado		0,00	2.952,99	2.952,99		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.952,99	
3.3.90.30.00 01	103 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00				10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	105 MATERIAL DE CONSUMO		4.650,00				4.650,00
	Empenhado				0,00		4.650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		0,00	2.400,00	2.400,00		37.600,00
	Liquidado		0,00	2.400,00	2.400,00		
	Pago		0,00	2.400,00	2.400,00		
3.3.90.39.00 01	111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		15.000,00				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		
3.3.90.39.00 05	112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	114 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 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	
4.4.90.52.00 05 116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			208.510,41			208.510,41
	Empenhado		0,00	12.932,67	12.932,67	195.577,74
	Liquidado		0,00	12.932,67	12.932,67	
	Pago		0,00	9.979,68	9.979,68	2.952,99
10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS						
3.1.90.11.00 01 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		180.000,00			180.000,00
	Empenhado		0,00	13.940,92	13.940,92	166.059,08
	Liquidado		0,00	13.940,92	13.940,92	
	Pago		0,00	11.461,95	11.461,95	2.478,97
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00			52.000,00
	Empenhado		0,00	3.940,77	3.940,77	48.059,23
	Liquidado		0,00	3.940,77	3.940,77	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.940,77
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		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	
3.3.90.30.00 05 106	MATERIAL DE CONSUMO		73.301,16			73.301,16
	Empenhado		0,00	558,20	558,20	72.742,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	558,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	558,20
3.3.90.36.00 01 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		24.000,00			24.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			399.301,16			399.301,16
	Empenhado		0,00	18.439,89	18.439,89	380.861,27
	Liquidado		0,00	17.881,69	17.881,69	558,20
	Pago		0,00	11.461,95	11.461,95	6.977,94
Totais da Unidade Executora			607.811,57			607.811,57
	Empenhado		0,00	31.372,56	31.372,56	576.439,01
	Liquidado		0,00	30.814,36	30.814,36	558,20
	Pago		0,00	21.441,63	21.441,63	9.930,93

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	
10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.50.43.00 01 124	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		3.000.000,00				3.000.000,00
	Empenhado		0,00	277.577,46	277.577,46		2.722.422,54
	Liquidado		0,00	277.577,46	277.577,46		
	Pago		0,00	277.577,46	277.577,46		
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		2.948.303,87				2.948.303,87
	Empenhado		0,00	277.569,08	277.569,08		2.670.734,79
	Liquidado		0,00	278.437,42	278.437,42		868,34
	Pago		0,00	249.591,16	249.591,16	27.977,92	
4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00				350.000,00
	Empenhado				0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			6.310.303,87				6.310.303,87
	Empenhado		0,00	555.146,54	555.146,54		5.755.157,33
	Liquidado		0,00	556.014,88	556.014,88		868,34
	Pago		0,00	527.168,62	527.168,62	27.977,92	
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 01 119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		280.000,00			280.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	20.152,28	20.152,28	259.847,72
	Liquidado	0,00	0,00	20.152,28	20.152,28	
	Pago	0,00	0,00	17.521,31	17.521,31	2.630,97
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00			88.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	6.526,98	6.526,98	81.473,02
	Liquidado	0,00	0,00	6.526,98	6.526,98	
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,98
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00			340.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	6.282,64	6.282,64	333.717,36
	Liquidado	0,00	0,00	797,47	797,47	5.485,17
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,64
3.3.90.36.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00			60.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	56.750,00
	Liquidado	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	
	Pago	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	
3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		450.000,00			450.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	119.173,10	119.173,10	330.826,90
	Liquidado	0,00	0,00	111.219,50	111.219,50	7.953,60
	Pago	0,00	0,00	110.668,50	110.668,50	8.504,60
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.207.694,20			1.207.694,20
	Empenhado	0,00	0,00	26.281,80	26.281,80	1.181.412,40
	Liquidado	0,00	0,00	21.783,60	21.783,60	4.498,20
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	26.281,80
4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00	2.967,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,00
Totais da Ação			2.430.694,20			2.430.694,20
	Empenhado	0,00	0,00	183.699,80	183.699,80	2.246.994,40
	Liquidado	0,00	0,00	163.729,83	163.729,83	19.969,97
	Pago	0,00	0,00	131.439,81	131.439,81	52.259,99
10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.689.541,67				1.689.541,67
	Empenhado		0,00	123.089,42	123.089,42		1.566.452,25
	Liquidado		0,00	123.089,42	123.089,42		
	Pago		0,00	105.983,14	105.983,14	17.106,28	
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00				510.000,00
	Empenhado		0,00	45.244,44	45.244,44		464.755,56
	Liquidado		0,00	45.244,44	45.244,44		
	Pago		0,00	0,00	0,00	45.244,44	
3.3.50.43.00 01 125	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00				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		
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00				50.000,00
	Empenhado		0,00	9.836,73	9.836,73		40.163,27
	Liquidado		0,00	1.923,68	1.923,68		7.913,05
	Pago		0,00	52,85	52,85	9.783,88	
3.3.90.30.00 05 131	MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00				74.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		74.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00				50.000,00
	Empenhado		0,00	5.573,30	5.573,30		44.426,70
	Liquidado		0,00	130,00	130,00		5.443,30
	Pago		0,00	130,00	130,00	5.443,30	
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		80.000,00				80.000,00
	Empenhado		0,00	18.885,45	18.885,45		61.114,55
	Liquidado		0,00	9.185,45	9.185,45		9.700,00
	Pago		0,00	3.296,41	3.296,41	15.589,04	
4.4.90.51.00 01 144	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		0,00	4.890,30	4.890,30	109,70
	Liquidado		0,00	776,30	776,30	4.114,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.890,30
4.4.90.52.00 05 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			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			2.484.741,67			2.484.741,67
	Empenhado		0,00	207.519,64	207.519,64	2.277.222,03
	Liquidado		0,00	180.349,29	180.349,29	27.170,35
	Pago		0,00	109.462,40	109.462,40	98.057,24
10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		280.000,00			280.000,00
	Empenhado		0,00	16.931,37	16.931,37	263.068,63
	Liquidado		0,00	16.931,37	16.931,37	
	Pago		0,00	16.931,37	16.931,37	
3.1.90.11.00 05 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		108.718,33			108.718,33
	Empenhado				0,00	108.718,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00			100.000,00
	Empenhado		0,00	5.882,75	5.882,75	94.117,25
	Liquidado		0,00	5.882,75	5.882,75	
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.882,75
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		0,00	1.852,85	1.852,85	18.147,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.852,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.852,85
3.3.90.30.00 05 130	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			9.000,00
	Empenhado		0,00	396,40	396,40	8.603,60
	Liquidado		0,00	299,90	299,90	96,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	396,40

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
	Empenhado		0,00	9.297,00	9.297,00	5.703,00
	Liquidado		0,00	1.297,00	1.297,00	8.000,00
	Pago		0,00	1.297,00	1.297,00	8.000,00
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		30.000,00			30.000,00
	Empenhado		0,00	706,35	706,35	29.293,65
	Liquidado		0,00	646,35	646,35	60,00
	Pago		0,00	351,10	351,10	355,25
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.000,00			1.000,00
	Empenhado				0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 143	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
	Empenhado				0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
	Empenhado				0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			565.718,33			565.718,33
	Empenhado		0,00	35.066,72	35.066,72	530.651,61
	Liquidado		0,00	25.057,37	25.057,37	10.009,35
	Pago		0,00	18.579,47	18.579,47	16.487,25
Totais da Unidade Executora			11.791.458,07			11.791.458,07
	Empenhado		0,00	981.432,70	981.432,70	10.810.025,37
	Liquidado		0,00	925.151,37	925.151,37	56.281,33
	Pago		0,00	786.650,30	786.650,30	194.782,40

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
10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		310.000,00			310.000,00
	Empenhado		0,00	39.201,70	39.201,70	270.798,30
	Liquidado		0,00	39.201,70	39.201,70	
	Pago		0,00	37.947,70	37.947,70	1.254,00
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00			95.000,00
	Empenhado		0,00	14.741,69	14.741,69	80.258,31
	Liquidado		0,00	14.741,69	14.741,69	
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.741,69
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
	Empenhado		0,00	650,25	650,25	14.349,75
	Liquidado		0,00	650,25	650,25	
	Pago		0,00	500,00	500,00	150,25
3.3.90.39.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		60.000,00			60.000,00
	Empenhado		0,00	1.102,96	1.102,96	58.897,04
	Liquidado		0,00	934,76	934,76	168,20
	Pago		0,00	934,76	934,76	168,20
4.4.90.51.00 01 171	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500.000,00			500.000,00
	Empenhado		0,00	55.696,60	55.696,60	444.303,40
	Liquidado		0,00	55.528,40	55.528,40	168,20
	Pago		0,00	39.382,46	39.382,46	16.314,14
10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		0,00	180,20	180,20	9.819,80
	Liquidado		0,00	180,20	180,20	
	Pago		0,00	0,00	0,00	180,20
3.3.90.36.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		30.000,00			30.000,00
	Empenhado		0,00	16.192,50	16.192,50	13.807,50
	Liquidado		0,00	1.989,95	1.989,95	14.202,55
	Pago		0,00	29,95	29,95	16.162,55
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		55.000,00	60.000,00
	Empenhado				0,00	60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			50.000,00		55.000,00	105.000,00
	Empenhado		0,00	16.372,70	16.372,70	88.627,30
	Liquidado		0,00	2.170,15	2.170,15	14.202,55
	Pago		0,00	29,95	29,95	16.342,75
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE						
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		60.000,00			60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			75.000,00			75.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
3.3.90.30.00 01 155 MATERIAL DE CONSUMO			540.000,00			540.000,00
		Empenhado	0,00	41.611,44	41.611,44	498.388,56
		Liquidado	0,00	18.614,43	18.614,43	22.997,01
		Pago	0,00	0,00	0,00	41.611,44
3.3.90.30.00 02 158 MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00			25.000,00
		Empenhado			0,00	25.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 160 MATERIAL DE CONSUMO			154.356,00			154.356,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	154.356,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00			1.000,00
		Empenhado			0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 169 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			1.000,00			1.000,00
		Empenhado			0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00			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			726.356,00			726.356,00
		Empenhado	0,00	41.611,44	41.611,44	684.744,56
		Liquidado	0,00	18.614,43	18.614,43	22.997,01
		Pago	0,00	0,00	0,00	41.611,44
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 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 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00			80.000,00
	Empenhado		0,00	40,50	40,50	79.959,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	40,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	40,50
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00			62.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	62.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			1.000,00
	Empenhado				0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		40.000,00			40.000,00
	Empenhado		0,00	6.910,00	6.910,00	33.090,00
	Liquidado		0,00	104,00	104,00	6.806,00
	Pago		0,00	104,00	104,00	6.806,00
4.4.90.52.00 01 175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			198.000,00			198.000,00
	Empenhado		0,00	6.950,50	6.950,50	191.049,50
	Liquidado		0,00	104,00	104,00	6.846,50
	Pago		0,00	104,00	104,00	6.846,50
Totais da Unidade Executora			1.549.356,00		55.000,00	1.604.356,00
	Empenhado		0,00	120.631,24	120.631,24	1.483.724,76
	Liquidado		0,00	76.416,98	76.416,98	44.214,26
	Pago		0,00	39.516,41	39.516,41	81.114,83

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		18.172.430,23		55.000,00		18.227.430,23
	Empenhado	0,00	1.504.061,50	1.504.061,50		16.723.368,73
	Liquidado	0,00	1.338.016,01	1.338.016,01		166.045,49
	Pago	0,00	1.039.716,64	1.039.716,64	464.344,86	

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	
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		34.247,30				34.247,30
	Empenhado		0,00	819,59	819,59		33.427,71
	Liquidado		0,00	819,59	819,59		
	Pago		0,00	819,59	819,59		
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75				11.018,75
	Empenhado		0,00	596,78	596,78		10.421,97
	Liquidado		0,00	596,78	596,78		
	Pago		0,00	0,00	0,00	596,78	
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		0,00	200,00	200,00		19.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		90.000,00				90.000,00
	Empenhado		0,00	2.842,61	2.842,61		87.157,39
	Liquidado		0,00	1.254,72	1.254,72		1.587,89
	Pago		0,00	1.125,00	1.125,00	1.717,61	
4.4.90.52.00 01 182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			165.266,05				165.266,05
	Empenhado		0,00	4.458,98	4.458,98		160.807,07
	Liquidado		0,00	2.671,09	2.671,09		1.787,89
	Pago		0,00	1.944,59	1.944,59	2.514,39	
Totais da Unidade Executora			165.266,05				165.266,05
	Empenhado		0,00	4.458,98	4.458,98		160.807,07
	Liquidado		0,00	2.671,09	2.671,09		1.787,89
	Pago		0,00	1.944,59	1.944,59	2.514,39	

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	
08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		136.632,50				136.632,50
	Empenhado		0,00	4.886,26	4.886,26		131.746,24
	Liquidado		0,00	4.886,26	4.886,26		
	Pago		0,00	4.886,26	4.886,26		
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.340,42				43.340,42
	Empenhado		0,00	3.170,00	3.170,00		40.170,42
	Liquidado		0,00	3.170,00	3.170,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.170,00	
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00				300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	186 MATERIAL DE CONSUMO		197.824,00				197.824,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		197.824,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	187 MATERIAL DE CONSUMO		566.760,00				566.760,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		566.760,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00				70.000,00
	Empenhado		0,00	750,00	750,00		69.250,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		250,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	750,00	
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		170.000,00				170.000,00
	Empenhado		0,00	13.614,20	13.614,20		156.385,80
	Liquidado		0,00	11.107,70	11.107,70		2.506,50
	Pago		0,00	7.796,53	7.796,53	5.817,67	
4.4.90.52.00 01	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00				20.000,00
	Empenhado				0,00		20.000,00
	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 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.504.556,92			
	Empenhado		0,00	22.420,46	22.420,46	1.504.556,92
	Liquidado		0,00	19.663,96	19.663,96	1.482.136,46
	Pago		0,00	12.682,79	12.682,79	2.756,50
Totais da Unidade Executora			1.504.556,92			
	Empenhado		0,00	22.420,46	22.420,46	1.504.556,92
	Liquidado		0,00	19.663,96	19.663,96	1.482.136,46
	Pago		0,00	12.682,79	12.682,79	2.756,50
						9.737,67

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	
04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.18.00 01 191	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		300.000,00				300.000,00
	Empenhado				0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			300.000,00		0,00		300.000,00
	Empenhado				0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			300.000,00		0,00		300.000,00
	Empenhado				0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01	192 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.430.668,33			1.430.668,33
	Empenhado		0,00	53.632,20	53.632,20	1.377.036,13
	Liquidado		0,00	53.632,20	53.632,20	
	Pago		0,00	52.603,01	52.603,01	1.029,19
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.441,67			455.441,67
	Empenhado		0,00	28.770,46	28.770,46	426.671,21
	Liquidado		0,00	28.770,46	28.770,46	
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.770,46
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		508.000,00			508.000,00
	Empenhado		0,00	1.182,86	1.182,86	506.817,14
	Liquidado		0,00	859,90	859,90	322,96
	Pago		0,00	859,90	859,90	322,96
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		388.927,95			388.927,95
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	388.927,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		800.000,00			800.000,00
	Empenhado		0,00	2.300,00	2.300,00	797.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.36.00 02	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.021.859,00			1.021.859,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.021.859,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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	
3.3.90.39.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		240.000,00			240.000,00
	Empenhado		0,00	7.047,51	7.047,51	232.952,49
	Liquidado		0,00	3.306,51	3.306,51	3.741,00
	Pago		0,00	2.730,18	2.730,18	4.317,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 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
3.3.90.39.00 05	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		100.000,00			100.000,00
	Empenhado		0,00	86.000,00	86.000,00	14.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	86.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.4.90.51.00 01	201 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			50.000,00
	Empenhado				0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	202 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			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	203 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		0,00	6.800,00	6.800,00	3.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	6.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.800,00
Totais da Ação			5.254.896,95			5.254.896,95
	Empenhado		0,00	185.733,03	185.733,03	5.069.163,92
	Liquidado		0,00	86.569,07	86.569,07	99.163,96
	Pago		0,00	56.193,09	56.193,09	129.539,94
Totais da Unidade Executora			5.254.896,95			5.254.896,95
	Empenhado		0,00	185.733,03	185.733,03	5.069.163,92
	Liquidado		0,00	86.569,07	86.569,07	99.163,96
	Pago		0,00	56.193,09	56.193,09	129.539,94

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02	205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		4.421.300,51			4.421.300,51
	Empenhado		0,00	120.684,96	120.684,96	4.300.615,55
	Liquidado		0,00	120.684,96	120.684,96	
	Pago		0,00	117.777,60	117.777,60	2.907,36
3.1.90.13.00 02	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.370.603,16			1.370.603,16
	Empenhado		0,00	95.346,43	95.346,43	1.275.256,73
	Liquidado		0,00	95.346,43	95.346,43	
	Pago		0,00	0,00	0,00	95.346,43
Totais da Ação			5.791.903,67			5.791.903,67
	Empenhado		0,00	216.031,39	216.031,39	5.575.872,28
	Liquidado		0,00	216.031,39	216.031,39	
	Pago		0,00	117.777,60	117.777,60	98.253,79
Totais da Unidade Executora			5.791.903,67			5.791.903,67
	Empenhado		0,00	216.031,39	216.031,39	5.575.872,28
	Liquidado		0,00	216.031,39	216.031,39	
	Pago		0,00	117.777,60	117.777,60	98.253,79

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	
12.361.0104.1016 AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 02 212	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00				500.000,00
	Empenhado				0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.000,00		0,00		500.000,00
	Empenhado				0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO							
4.4.90.51.00 02 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		359.000,00				359.000,00
	Empenhado				0,00		359.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			359.000,00		0,00		359.000,00
	Empenhado				0,00		359.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 207	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		173.361,67				173.361,67
	Empenhado		0,00	4.496,95	4.496,95		168.864,72
	Liquidado		0,00	4.496,95	4.496,95		
	Pago		0,00	4.496,95	4.496,95		
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.093,75				55.093,75
	Empenhado		0,00	4.522,86	4.522,86		50.570,89
	Liquidado		0,00	4.522,86	4.522,86		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.522,86	
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		598.000,00				598.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		598.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00				50.000,00
	Empenhado				0,00		50.000,00
	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 01/2011 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 02 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		250.000,00			250.000,00
	Empenhado		0,00	23.610,21	23.610,21	226.389,79
	Liquidado		0,00	23.136,21	23.136,21	474,00
	Pago		0,00	17.201,07	17.201,07	6.409,14
4.4.90.51.00 02 214	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.186.455,42			1.186.455,42
	Empenhado		0,00	32.630,02	32.630,02	1.153.825,40
	Liquidado		0,00	32.156,02	32.156,02	474,00
	Pago		0,00	21.698,02	21.698,02	10.932,00
Totais da Unidade Executora			2.045.455,42			2.045.455,42
	Empenhado		0,00	32.630,02	32.630,02	2.012.825,40
	Liquidado		0,00	32.156,02	32.156,02	474,00
	Pago		0,00	21.698,02	21.698,02	10.932,00

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	
12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00				240.000,00
	Empenhado				0,00		240.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			240.000,00		0,00		240.000,00
	Empenhado				0,00		240.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 01	224 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00				60.000,00
	Empenhado				0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00		0,00		60.000,00
	Empenhado				0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS							
4.4.90.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES		360.000,00				360.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		360.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			360.000,00		0,00		360.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		360.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	216 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		528.953,33				528.953,33
	Empenhado		0,00	32.461,53	32.461,53		496.491,80
	Liquidado		0,00	32.461,53	32.461,53		
	Pago		0,00	31.129,07	31.129,07	1.332,46	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	217 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.300,00			176.300,00
	Empenhado		0,00	18.104,58	18.104,58	158.195,42
	Liquidado		0,00	18.104,58	18.104,58	
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.104,58
3.3.90.30.00 01	218 MATERIAL DE CONSUMO		395.759,30			395.759,30
	Empenhado		0,00	377,60	377,60	395.381,70
	Liquidado		0,00	78,40	78,40	299,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	377,60
3.3.90.30.00 05	219 MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00			270.000,00
	Empenhado		0,00	2.372,09	2.372,09	267.627,91
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.372,09
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.372,09
3.3.90.36.00 01	220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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	
3.3.90.36.00 05	221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00			30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		120.000,00			120.000,00
	Empenhado		0,00	1.705,00	1.705,00	118.295,00
	Liquidado		0,00	455,00	455,00	1.250,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.705,00
3.3.90.39.00 05	223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		55.072,05			55.072,05
	Empenhado		0,00	20,83	20,83	55.051,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	20,83
	Pago		0,00	0,00	0,00	20,83
4.4.90.51.00 01	227 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00			100.000,00
	Empenhado				0,00	100.000,00
	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
4.4.90.51.00 05	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			50.000,00
	Empenhado				0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			30.000,00
	Empenhado				0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00			251.000,00
	Empenhado		0,00	12.533,80	12.533,80	238.466,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	12.533,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.533,80
Totais da Ação			2.057.084,68			2.057.084,68
	Empenhado		0,00	67.575,43	67.575,43	1.989.509,25
	Liquidado		0,00	51.099,51	51.099,51	16.475,92
	Pago		0,00	31.129,07	31.129,07	36.446,36
Totais da Unidade Executora			2.717.084,68			2.717.084,68
	Empenhado		0,00	67.575,43	67.575,43	2.649.509,25
	Liquidado		0,00	51.099,51	51.099,51	16.475,92
	Pago		0,00	31.129,07	31.129,07	36.446,36

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.410.262,49			1.410.262,49
	Empenhado		0,00	30.355,85	30.355,85	1.379.906,64
	Liquidado		0,00	30.355,85	30.355,85	
	Pago		0,00	30.355,85	30.355,85	
3.1.90.13.00 02 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.181,37			437.181,37
	Empenhado		0,00	37.593,80	37.593,80	399.587,57
	Liquidado		0,00	37.593,80	37.593,80	
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.593,80
Totais da Ação			1.847.443,86			1.847.443,86
	Empenhado		0,00	67.949,65	67.949,65	1.779.494,21
	Liquidado		0,00	67.949,65	67.949,65	
	Pago		0,00	30.355,85	30.355,85	37.593,80
Totais da Unidade Executora			1.847.443,86			1.847.443,86
	Empenhado		0,00	67.949,65	67.949,65	1.779.494,21
	Liquidado		0,00	67.949,65	67.949,65	
	Pago		0,00	30.355,85	30.355,85	37.593,80

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	
12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.028.417,67				1.028.417,67
	Empenhado		0,00	26.903,89	26.903,89		1.001.513,78
	Liquidado		0,00	26.903,89	26.903,89		
	Pago		0,00	26.903,89	26.903,89		
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.216,67				323.216,67
	Empenhado		0,00	27.413,22	27.413,22		295.803,45
	Liquidado		0,00	27.413,22	27.413,22		
	Pago		0,00	0,00	0,00	27.413,22	
3.3.50.43.00 02 235	SUBVENÇÕES SOCIAIS		310.000,00				310.000,00
	Empenhado		0,00	73.581,06	73.581,06		236.418,94
	Liquidado		0,00	25.145,34	25.145,34		48.435,72
	Pago		0,00	25.145,34	25.145,34	48.435,72	
3.3.90.30.00 02 236	MATERIAL DE CONSUMO		337.586,63				337.586,63
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		337.586,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00				10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		200.000,00				200.000,00
	Empenhado		0,00	13.344,25	13.344,25		186.655,75
	Liquidado		0,00	8.367,25	8.367,25		4.977,00
	Pago		0,00	5.803,66	5.803,66	7.540,59	
4.4.90.51.00 02 239	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			2.269.220,97			
	Empenhado		0,00	141.242,42	141.242,42	2.269.220,97
	Liquidado		0,00	87.829,70	87.829,70	2.127.978,55
	Pago		0,00	57.852,89	57.852,89	53.412,72
Totais da Unidade Executora			2.269.220,97			
	Empenhado		0,00	141.242,42	141.242,42	2.269.220,97
	Liquidado		0,00	87.829,70	87.829,70	2.127.978,55
	Pago		0,00	57.852,89	57.852,89	53.412,72
						83.389,53

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
04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO						
3.3.90.39.00 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.000,00		0,00	5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			5.000,00		0,00	5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			21.900.828,52			21.900.828,52
	Empenhado		0,00	738.041,38	738.041,38	21.162.787,14
	Liquidado		0,00	563.970,39	563.970,39	174.070,99
	Pago		0,00	329.633,90	329.633,90	408.407,48

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	
27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS							
4.4.90.51.00 02	250 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00				350.000,00
	Empenhado				0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00		0,00		350.000,00
	Empenhado				0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1138 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE MALHA							
4.4.90.51.00 01	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00		0,00		5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES							
4.4.90.51.00 02	252 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00				150.000,00
	Empenhado				0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00		0,00		150.000,00
	Empenhado				0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA							
4.4.90.51.00 02	251 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00				15.000,00
	Empenhado				0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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			15.000,00				15.000,00
		Empenhado			0,00		15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO							
4.4.90.51.00 05	253 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00				350.000,00
		Empenhado			0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00				350.000,00
		Empenhado			0,00		350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01	242 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		248.289,17				248.289,17
		Empenhado	0,00	16.888,58	16.888,58		231.400,59
		Liquidado	0,00	16.888,58	16.888,58		
		Pago	0,00	16.638,58	16.638,58	250,00	
3.1.90.13.00 01	243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.865,83				77.865,83
		Empenhado	0,00	4.960,14	4.960,14		72.905,69
		Liquidado	0,00	4.960,14	4.960,14		
		Pago	0,00	0,00	0,00	4.960,14	
3.3.90.30.00 01	244 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.31.00 01	245 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		10.000,00				10.000,00
		Empenhado	0,00	2.475,70	2.475,70		7.524,30
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.475,70
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.475,70	
3.3.90.36.00 01	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00				50.000,00
		Empenhado	0,00	5.750,00	5.750,00		44.250,00
		Liquidado	0,00	5.750,00	5.750,00		
		Pago	0,00	2.100,00	2.100,00	3.650,00	

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	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		220.000,00			220.000,00
	Empenhado		0,00	20.292,87	20.292,87	199.707,13
	Liquidado		0,00	18.070,37	18.070,37	2.222,50
	Pago		0,00	3.949,69	3.949,69	16.343,18
4.4.90.51.00 01	249 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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	254 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			666.155,00			666.155,00
	Empenhado		0,00	50.367,29	50.367,29	615.787,71
	Liquidado		0,00	45.669,09	45.669,09	4.698,20
	Pago		0,00	22.688,27	22.688,27	27.679,02
Totais da Unidade Executora			1.536.155,00			1.536.155,00
	Empenhado		0,00	50.367,29	50.367,29	1.485.787,71
	Liquidado		0,00	45.669,09	45.669,09	4.698,20
	Pago		0,00	22.688,27	22.688,27	27.679,02
Totais da Unidade Orçamentária			1.536.155,00			1.536.155,00
	Empenhado		0,00	50.367,29	50.367,29	1.485.787,71
	Liquidado		0,00	45.669,09	45.669,09	4.698,20
	Pago		0,00	22.688,27	22.688,27	27.679,02

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	
13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	255 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		201.275,83				201.275,83
	Empenhado		0,00	15.222,84	15.222,84		186.052,99
	Liquidado		0,00	15.222,84	15.222,84		
	Pago		0,00	15.222,84	15.222,84		
3.1.90.13.00 01	256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.174,17				63.174,17
	Empenhado		0,00	5.622,73	5.622,73		57.551,44
	Liquidado		0,00	5.622,73	5.622,73		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.622,73	
3.3.90.30.00 01	257 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00				30.000,00
	Empenhado		0,00	6.198,05	6.198,05		23.801,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.198,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.198,05	
3.3.90.31.00 01	258 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS		3.500,00				3.500,00
	Empenhado				0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		110.000,00				110.000,00
	Empenhado		0,00	5.680,00	5.680,00		104.320,00
	Liquidado		0,00	4.740,00	4.740,00		940,00
	Pago		0,00	1.600,00	1.600,00	4.080,00	
3.3.90.39.00 01	260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		300.000,00				300.000,00
	Empenhado		0,00	21.651,39	21.651,39		278.348,61
	Liquidado		0,00	6.400,99	6.400,99		15.250,40
	Pago		0,00	596,59	596,59	21.054,80	
4.4.90.51.00 01	261 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				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	262 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			727.950,00			727.950,00
	Empenhado		0,00	54.375,01	54.375,01	673.574,99
	Liquidado		0,00	31.986,56	31.986,56	22.388,45
	Pago		0,00	17.419,43	17.419,43	36.955,58
Totais da Unidade Executora			727.950,00			727.950,00
	Empenhado		0,00	54.375,01	54.375,01	673.574,99
	Liquidado		0,00	31.986,56	31.986,56	22.388,45
	Pago		0,00	17.419,43	17.419,43	36.955,58

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	
13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA							
3.1.90.11.00 01	263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		17.630,00				17.630,00
	Empenhado		0,00	688,60	688,60		16.941,40
	Liquidado		0,00	688,60	688,60		
	Pago		0,00	688,60	688,60		
3.1.90.13.00 01	264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.876,67				5.876,67
	Empenhado		0,00	215,53	215,53		5.661,14
	Liquidado		0,00	215,53	215,53		
	Pago		0,00	0,00	0,00	215,53	
3.3.90.30.00 01	265 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00				25.000,00
	Empenhado		0,00	1.850,00	1.850,00		23.150,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.850,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.850,00	
3.3.90.39.00 01	267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		150.000,00				150.000,00
	Empenhado		0,00	4.113,54	4.113,54		145.886,46
	Liquidado		0,00	1.613,54	1.613,54		2.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.113,54	
4.4.90.51.00 01	268 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	269 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado		0,00	2.388,00	2.388,00		2.612,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.388,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.388,00	
Totais da Ação			248.506,67				248.506,67
	Empenhado		0,00	9.255,67	9.255,67		239.251,00
	Liquidado		0,00	2.517,67	2.517,67		6.738,00
	Pago		0,00	688,60	688,60	8.567,07	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA		
Totais da Unidade Executora		248.506,67				248.506,67
	Empenhado	0,00	9.255,67	9.255,67		239.251,00
	Liquidado	0,00	2.517,67	2.517,67		6.738,00
	Pago	0,00	688,60	688,60	8.567,07	
Totais da Unidade Orçamentária		976.456,67				976.456,67
	Empenhado	0,00	63.630,68	63.630,68		912.825,99
	Liquidado	0,00	34.504,23	34.504,23		29.126,45
	Pago	0,00	18.108,03	18.108,03	45.522,65	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		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	
08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		173.361,67				173.361,67
	Empenhado		0,00	45.111,70	45.111,70		128.249,97
	Liquidado		0,00	45.111,70	45.111,70		
	Pago		0,00	44.824,57	44.824,57	287,13	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.533,95				27.533,95
	Empenhado		0,00	13.612,17	13.612,17		13.921,78
	Liquidado		0,00	13.612,17	13.612,17		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.612,17	
3.3.50.43.00 01	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00				2.400,00
	Empenhado		0,00	200,00	200,00		2.200,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		
	Pago		0,00	200,00	200,00		
3.3.90.30.00 01	273 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00				160.000,00
	Empenhado		0,00	18.826,45	18.826,45		141.173,55
	Liquidado		0,00	205,94	205,94		18.620,51
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.826,45	
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		80.000,00				80.000,00
	Empenhado		0,00	11.885,80	11.885,80		68.114,20
	Liquidado		0,00	2.484,80	2.484,80		9.401,00
	Pago		0,00	400,00	400,00	11.485,80	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		230.000,00				230.000,00
	Empenhado		0,00	53.486,49	53.486,49		176.513,51
	Liquidado		0,00	17.666,79	17.666,79		35.819,70
	Pago		0,00	4.885,05	4.885,05	48.601,44	
4.4.50.51.00 01	276 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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				50.000,00
	Empenhado		0,00	1.501,50	1.501,50		48.498,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.501,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.501,50	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			688.295,62		40.000,00		728.295,62
	Empenhado		0,00	144.624,11	144.624,11		583.671,51
	Liquidado		0,00	79.281,40	79.281,40		65.342,71
	Pago		0,00	50.309,62	50.309,62	94.314,49	
Totais da Unidade Executora			688.295,62		40.000,00		728.295,62
	Empenhado		0,00	144.624,11	144.624,11		583.671,51
	Liquidado		0,00	79.281,40	79.281,40		65.342,71
	Pago		0,00	50.309,62	50.309,62	94.314,49	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		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		
08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
3.1.90.11.00 01	278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		27.533,95						27.533,95
	Empenhado		0,00	2.132,53	2.132,53				25.401,42
	Liquidado		0,00	2.132,53	2.132,53				
	Pago		0,00	1.258,01	1.258,01		874,52		
3.1.90.13.00 01	279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.815,00						8.815,00
	Empenhado		0,00	393,75	393,75				8.421,25
	Liquidado		0,00	393,75	393,75				
	Pago		0,00	0,00	0,00		393,75		
3.3.50.43.00 01	280 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00						500,00
	Empenhado				0,00				500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00 01	281 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00						15.000,00
	Empenhado				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	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00						10.000,00
	Empenhado				0,00				10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		10.000,00						10.000,00
	Empenhado		0,00	3.640,00	3.640,00				6.360,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00				3.040,00
	Pago		0,00	0,00	0,00		3.640,00		
4.4.90.51.00 01	284 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00						500,00
	Empenhado				0,00				500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	285 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00						5.000,00
	Empenhado				0,00				5.000,00
	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 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.348,95				77.348,95
	Empenhado		0,00	6.166,28	6.166,28		71.182,67
	Liquidado		0,00	3.126,28	3.126,28		3.040,00
	Pago		0,00	1.258,01	1.258,01	4.908,27	
Totais da Unidade Executora			77.348,95				77.348,95
	Empenhado		0,00	6.166,28	6.166,28		71.182,67
	Liquidado		0,00	3.126,28	3.126,28		3.040,00
	Pago		0,00	1.258,01	1.258,01	4.908,27	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		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		
08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01	286 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00				1.000,00		
	Empenhado				0,00		1.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01	287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				1.000,00		
	Empenhado				0,00		1.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		100.000,00				100.000,00		
	Empenhado				0,00		100.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01	289 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00				500,00		
	Empenhado				0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	290 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00				1.000,00		
	Empenhado				0,00		1.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			103.500,00				103.500,00		
	Empenhado				0,00		103.500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			103.500,00				103.500,00		
	Empenhado				0,00		103.500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Orçamentária			869.144,57			40.000,00			909.144,57
	Empenhado		0,00	150.790,39	150.790,39				758.354,18
	Liquidado		0,00	82.407,68	82.407,68				68.382,71
	Pago		0,00	51.567,63	51.567,63		99.222,76		

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	
04.122.0107.1033 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE SODRÉLIA							
4.4.90.51.00 01	299 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00				70.000,00
	Empenhado				0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			70.000,00		0,00		70.000,00
	Empenhado				0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01	291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		389.329,17				389.329,17
	Empenhado		0,00	23.602,28	23.602,28		365.726,89
	Liquidado		0,00	23.602,28	23.602,28		
	Pago		0,00	23.376,65	23.376,65	225,63	
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.410,00				123.410,00
	Empenhado		0,00	8.497,82	8.497,82		114.912,18
	Liquidado		0,00	8.497,82	8.497,82		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.497,82	
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		0,00	358,38	358,38		19.641,62
	Liquidado		0,00	105,55	105,55		252,83
	Pago		0,00	0,00	0,00	358,38	
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00				30.000,00
	Empenhado		0,00	1.800,00	1.800,00		28.200,00
	Liquidado		0,00	1.800,00	1.800,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		100.000,00				100.000,00
	Empenhado		0,00	1.131,70	1.131,70		98.868,30
	Liquidado		0,00	1.131,70	1.131,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.131,70	
4.4.90.51.00 01	296 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 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	
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			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	
4.4.90.61.00 01 302	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00			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			687.739,17			687.739,17
	Empenhado		0,00	35.390,18	35.390,18	652.348,99
	Liquidado		0,00	35.137,35	35.137,35	252,83
	Pago		0,00	23.376,65	23.376,65	12.013,53
15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG						
4.4.90.51.00 02 606	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			0,00
	Empenhado				0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			0,00
	Empenhado				0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00			0,00
	Empenhado				0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS						
4.4.90.51.00 01 298	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
Totais da Ação			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	
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	297 OBRAS E INSTALAÇÕES		644.000,00			644.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	644.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	300 OBRAS E INSTALAÇÕES		956.000,00			956.000,00
	Empenhado				0,00	956.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.600.000,00			1.600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			2.407.739,17			2.407.739,17
	Empenhado		0,00	35.390,18	35.390,18	2.372.348,99
	Liquidado		0,00	35.137,35	35.137,35	252,83
	Pago		0,00	23.376,65	23.376,65	12.013,53

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	
15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01	303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		7.345,83				7.345,83
	Empenhado				0,00		7.345,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	304 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.350,67				2.350,67
	Empenhado				0,00		2.350,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	305 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.000,00				1.000,00
	Empenhado			120,17	120,17		879,83
	Liquidado		0,00	120,17	120,17		
	Pago		0,00	120,17	120,17		
3.3.90.39.78 01	308 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.181.759,91				3.181.759,91
	Empenhado			252.536,43	252.536,43		2.929.223,48
	Liquidado		0,00	252.536,43	252.536,43		
	Pago		0,00	252.536,43	252.536,43		
4.4.90.52.00 01	310 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00				500,00
	Empenhado				0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.194.956,41				3.194.956,41
	Empenhado		0,00	252.656,60	252.656,60		2.942.299,81
	Liquidado		0,00	252.656,60	252.656,60		
	Pago		0,00	252.656,60	252.656,60		
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	309 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.204.956,41				3.204.956,41
	Empenhado		0,00	252.656,60	252.656,60		2.952.299,81
	Liquidado		0,00	252.656,60	252.656,60		
	Pago		0,00	252.656,60	252.656,60		

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
15.451.0107.1038 COBERTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO						
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			10.000,00		0,00	10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 01 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			10.000,00		0,00	10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO						
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			15.000,00
	Empenhado		0,00	14.330,00	14.330,00	670,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	14.330,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.330,00
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00			10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		0,00	2.051,26	2.051,26	17.948,74
	Liquidado		0,00	2.051,26	2.051,26	
	Pago		0,00	1.614,56	1.614,56	436,70
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			55.000,00			55.000,00
	Empenhado		0,00	16.381,26	16.381,26	38.618,74
	Liquidado		0,00	2.051,26	2.051,26	14.330,00
	Pago		0,00	1.614,56	1.614,56	14.766,70
Totais da Unidade Executora			75.000,00			75.000,00
	Empenhado		0,00	16.381,26	16.381,26	58.618,74
	Liquidado		0,00	2.051,26	2.051,26	14.330,00
	Pago		0,00	1.614,56	1.614,56	14.766,70
Totais da Unidade Orçamentária			5.687.695,58			5.687.695,58
	Empenhado		0,00	304.428,04	304.428,04	5.383.267,54
	Liquidado		0,00	289.845,21	289.845,21	14.582,83
	Pago		0,00	277.647,81	277.647,81	26.780,23

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		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	
04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		368.760,83				368.760,83
	Empenhado		0,00	23.767,03	23.767,03		344.993,80
	Liquidado		0,00	23.767,03	23.767,03		
	Pago		0,00	22.920,77	22.920,77	846,26	
3.1.90.13.00 01	318 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.064,17				116.064,17
	Empenhado		0,00	7.022,63	7.022,63		109.041,54
	Liquidado		0,00	7.022,63	7.022,63		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.022,63	
3.3.90.30.00 01	319 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00				120.000,00
	Empenhado		0,00	6.382,45	6.382,45		113.617,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.382,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.382,45	
3.3.90.30.00 02	320 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00				30.000,00
	Empenhado		0,00	95,81	95,81		29.904,19
	Liquidado		0,00	95,81	95,81		
	Pago		0,00	95,81	95,81		
3.3.90.36.00 02	322 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		210.000,00				210.000,00
	Empenhado		0,00	6.303,42	6.303,42		203.696,58
	Liquidado		0,00	3.372,42	3.372,42		2.931,00
	Pago		0,00	91,67	91,67	6.211,75	
3.3.90.39.00 02	324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	328 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				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	329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00				15.000,00
	Empenhado				0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	330 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			873.825,00				873.825,00
	Empenhado		0,00	43.571,34	43.571,34		830.253,66
	Liquidado		0,00	34.257,89	34.257,89		9.313,45
	Pago		0,00	23.108,25	23.108,25	20.463,09	
18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO							
4.4.90.51.00 01	326 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.542.0108.1213 CENTRO DE RECICLAGEM							
4.4.90.51.00 01	327 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.542.0108.1215 CENTRO DE LAZER							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	325 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			888.825,00				888.825,00
	Empenhado		0,00	43.571,34	43.571,34		845.253,66
	Liquidado		0,00	34.257,89	34.257,89		9.313,45
	Pago		0,00	23.108,25	23.108,25	20.463,09	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		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	
20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00				50.000,00
	Empenhado		0,00	3.831,50	3.831,50		46.168,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.831,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.831,50	
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00				15.000,00
	Empenhado		0,00	2.400,00	2.400,00		12.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.36.00 02	334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	335 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		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		
3.3.90.39.00 02	336 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01	337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		960.000,00				960.000,00
	Empenhado		0,00	217.510,45	217.510,45		742.489,55
	Liquidado		0,00	89.897,45	89.897,45		127.613,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	217.510,45	
4.4.90.51.00 01	338 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00				16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	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 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01	339 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.099.000,00				1.099.000,00
	Empenhado		0,00	223.741,95	223.741,95		875.258,05
	Liquidado		0,00	89.897,45	89.897,45		133.844,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	223.741,95	
Totais da Unidade Executora			1.099.000,00				1.099.000,00
	Empenhado		0,00	223.741,95	223.741,95		875.258,05
	Liquidado		0,00	89.897,45	89.897,45		133.844,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	223.741,95	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		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	
18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01	340 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		33.790,83				33.790,83
	Empenhado		0,00	1.058,61	1.058,61		32.732,22
	Liquidado		0,00	1.058,61	1.058,61		
	Pago		0,00	1.058,61	1.058,61		
3.1.90.13.00 01	341 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75				11.018,75
	Empenhado		0,00	341,01	341,01		10.677,74
	Liquidado		0,00	341,01	341,01		
	Pago		0,00	0,00	0,00	341,01	
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00				100.000,00
	Empenhado		0,00	2.447,58	2.447,58		97.552,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.447,58
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.447,58	
3.3.90.30.00 02	343 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00				30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		200.000,00				200.000,00
	Empenhado		0,00	51.924,71	51.924,71		148.075,29
	Liquidado		0,00	7.124,71	7.124,71		44.800,00
	Pago		0,00	1.365,67	1.365,67	50.559,04	
3.3.90.39.00 02	347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				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 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.99 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		264.000,00				264.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		264.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	349 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00				100.000,00
	Empenhado				0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00				50.000,00
	Empenhado				0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			791.809,58				791.809,58
	Empenhado		0,00	55.771,91	55.771,91		736.037,67
	Liquidado		0,00	8.524,33	8.524,33		47.247,58
	Pago		0,00	2.424,28	2.424,28	53.347,63	
Totais da Unidade Executora			791.809,58				791.809,58
	Empenhado		0,00	55.771,91	55.771,91		736.037,67
	Liquidado		0,00	8.524,33	8.524,33		47.247,58
	Pago		0,00	2.424,28	2.424,28	53.347,63	
Totais da Unidade Orçamentária			2.779.634,58				2.779.634,58
	Empenhado		0,00	323.085,20	323.085,20		2.456.549,38
	Liquidado		0,00	132.679,67	132.679,67		190.405,53
	Pago		0,00	25.532,53	25.532,53	297.552,67	

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	
15.451.0109.1229 RECAPE ASFALTICO AV PEDRO CATALANO E PTE AV TIRADENTES							
4.4.90.51.00 05	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.1230 PAV ASF AV BRASIL - PQ NACOES E DIV RUAS DISTR INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 05	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.1241 RECAPEAM ASF COM CBUQ RUA BARAO DE COTEGIPE E RUA RUFINO B SOUZA							
4.4.90.51.00 05	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	609 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				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 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
Totais da Ação			0,00			0,00
		Empenhado			0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
15.451.0109.1242 RECAPEAM ASF C CBUQ RUA HYRAN R CASTRO E PTE RUA SIMAO CABRAL						
4.4.90.51.00 05	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			0,00
		Empenhado			0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			0,00
		Empenhado			0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00			0,00
		Empenhado			0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
15.451.0109.1243 PAVIMENTACAO ASFALTICA GUIAS SARJ EXTR VILA DE SODRELIA						
4.4.90.51.00 05	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			0,00
		Empenhado			0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			0,00
		Empenhado			0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00			0,00
		Empenhado			0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS						
3.1.90.11.00 01	351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		91.822,92			91.822,92
		Empenhado	0,00	10.557,53	10.557,53	81.265,39
		Liquidado	0,00	10.557,53	10.557,53	
		Pago	0,00	10.557,53	10.557,53	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.089,50			29.089,50
	Empenhado		0,00	3.284,40	3.284,40	25.805,10
	Liquidado		0,00	3.284,40	3.284,40	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.284,40
3.3.90.30.00 01	353 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00			800.000,00
	Empenhado		0,00	34.963,52	34.963,52	765.036,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	34.963,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	34.963,52
3.3.90.36.00 01	354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
	Empenhado				0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		115.000,00			115.000,00
	Empenhado		0,00	663,00	663,00	114.337,00
	Liquidado		0,00	663,00	663,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	663,00
3.3.90.39.43 01	356 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00			1.000.000,00
	Empenhado		0,00	80.317,51	80.317,51	919.682,49
	Liquidado		0,00	80.317,51	80.317,51	
	Pago		0,00	79.319,62	79.319,62	997,89
3.3.90.39.99 01	357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.553.171,42			1.553.171,42
	Empenhado		0,00	92.369,47	92.369,47	1.460.801,95
	Liquidado		0,00	92.369,47	92.369,47	
	Pago		0,00	0,00	0,00	92.369,47
4.4.90.51.00 01	358 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00			200.000,00
	Empenhado				0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	359 OBRAS E INSTALAÇÕES		164.587,50			164.587,50
	Empenhado				0,00	164.587,50
	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 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			20.000,00
	Empenhado				0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.988.671,34			3.988.671,34
	Empenhado		0,00	222.155,43	222.155,43	3.766.515,91
	Liquidado		0,00	187.191,91	187.191,91	34.963,52
	Pago		0,00	89.877,15	89.877,15	132.278,28
Totais da Unidade Executora			3.988.671,34			3.988.671,34
	Empenhado		0,00	222.155,43	222.155,43	3.766.515,91
	Liquidado		0,00	187.191,91	187.191,91	34.963,52
	Pago		0,00	89.877,15	89.877,15	132.278,28

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 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
26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01	361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		54.359,17			54.359,17
	Empenhado		0,00	3.079,54	3.079,54	51.279,63
	Liquidado		0,00	3.079,54	3.079,54	
	Pago		0,00	3.079,54	3.079,54	
3.1.90.13.00 01	362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.630,00			17.630,00
	Empenhado		0,00	1.145,94	1.145,94	16.484,06
	Liquidado		0,00	1.145,94	1.145,94	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.145,94
3.3.90.30.00 01	363 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
	Empenhado		0,00	180,92	180,92	29.819,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	180,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	180,92
3.3.90.30.00 02	364 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
	Empenhado				0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	365 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
	Empenhado		0,00	766,13	766,13	14.233,87
	Liquidado		0,00	766,13	766,13	
	Pago		0,00	681,01	681,01	85,12
3.3.90.39.00 01	366 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		0,00	970,28	970,28	49.029,72
	Liquidado		0,00	561,28	561,28	409,00
	Pago		0,00	561,28	561,28	
3.3.90.39.00 02	367 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		15.000,00			15.000,00
	Empenhado		0,00	1.050,00	1.050,00	13.950,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52.00 01	368 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 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 02 369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			15.000,00
	Empenhado				0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			246.989,17			246.989,17
	Empenhado		0,00	7.192,81	7.192,81	239.796,36
	Liquidado		0,00	5.552,89	5.552,89	1.639,92
	Pago		0,00	4.321,83	4.321,83	2.870,98
Totais da Unidade Executora			246.989,17			246.989,17
	Empenhado		0,00	7.192,81	7.192,81	239.796,36
	Liquidado		0,00	5.552,89	5.552,89	1.639,92
	Pago		0,00	4.321,83	4.321,83	2.870,98
Totais da Unidade Orçamentária			4.235.660,51			4.235.660,51
	Empenhado		0,00	229.348,24	229.348,24	4.006.312,27
	Liquidado		0,00	192.744,80	192.744,80	36.603,44
	Pago		0,00	94.198,98	94.198,98	135.149,26

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		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	
04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	370 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		198.337,50				198.337,50
	Empenhado		0,00	17.255,66	17.255,66		181.081,84
	Liquidado		0,00	17.255,66	17.255,66		
	Pago		0,00	12.160,05	12.160,05	5.095,61	
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.439,58				62.439,58
	Empenhado		0,00	4.878,13	4.878,13		57.561,45
	Liquidado		0,00	4.878,13	4.878,13		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.878,13	
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		0,00	1.165,27	1.165,27		18.834,73
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.165,27
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.165,27	
3.3.90.36.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		50.000,00				50.000,00
	Empenhado		0,00	13.666,72	13.666,72		36.333,28
	Liquidado		0,00	1.245,42	1.245,42		12.421,30
	Pago		0,00	273,24	273,24	13.393,48	
4.4.90.51.00 01	375 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	380 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado		0,00	840,00	840,00		4.160,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		840,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	840,00	
Totais da Ação			380.777,08				380.777,08
	Empenhado		0,00	37.805,78	37.805,78		342.971,30
	Liquidado		0,00	23.379,21	23.379,21		14.426,57
	Pago		0,00	12.433,29	12.433,29	25.372,49	
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	379 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		300.000,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00		300.000,00		305.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		305.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 01	376 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL							
4.4.90.51.00 01	377 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1239 PAV ASFALT GUIAS SARJ GAL AV FRANCISCO DE ABREU SODRE							
4.4.90.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		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	
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			0,00
	Empenhado				0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00		0,00	0,00
	Empenhado				0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO						
4.4.90.51.00 01	378 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.000,00		0,00	5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			400.777,08		300.000,00	700.777,08
	Empenhado		0,00	37.805,78	37.805,78	662.971,30
	Liquidado		0,00	23.379,21	23.379,21	14.426,57
	Pago		0,00	12.433,29	12.433,29	25.372,49

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		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	
04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	381 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00				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	382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		0,00	600,21	600,21		39.399,79
	Liquidado		0,00	210,21	210,21		390,00
	Pago		0,00	13,88	13,88	586,33	
4.4.90.52.00 01	384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00				15.000,00
	Empenhado				0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			115.000,00				115.000,00
	Empenhado		0,00	600,21	600,21		114.399,79
	Liquidado		0,00	210,21	210,21		390,00
	Pago		0,00	13,88	13,88	586,33	
Totais da Unidade Executora			115.000,00				115.000,00
	Empenhado		0,00	600,21	600,21		114.399,79
	Liquidado		0,00	210,21	210,21		390,00
	Pago		0,00	13,88	13,88	586,33	
Totais da Unidade Orçamentária			515.777,08		300.000,00		815.777,08
	Empenhado		0,00	38.405,99	38.405,99		777.371,09
	Liquidado		0,00	23.589,42	23.589,42		14.816,57
	Pago		0,00	12.447,17	12.447,17	25.958,82	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA							
4.4.90.51.00 05	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	385 SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.000,00				250.000,00
	Empenhado		0,00	15.986,05	15.986,05		234.013,95
	Liquidado		0,00	15.986,05	15.986,05		
	Pago		0,00	15.986,05	15.986,05		
3.3.50.43.00 02	386 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00				260.000,00
	Empenhado		0,00	27.450,00	27.450,00		232.550,00
	Liquidado		0,00	27.450,00	27.450,00		
	Pago		0,00	27.450,00	27.450,00		
3.3.50.43.00 05	387 SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00				240.000,00
	Empenhado		0,00	52.301,95	52.301,95		187.698,05
	Liquidado		0,00	29.250,00	29.250,00		23.051,95
	Pago		0,00	29.250,00	29.250,00	23.051,95	
3.3.90.30.00 01	388 MATERIAL DE CONSUMO		58.585,59				58.585,59
	Empenhado		0,00	13.732,25	13.732,25		44.853,34
	Liquidado		0,00	5.056,50	5.056,50		8.675,75
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.732,25	
3.3.90.30.00 02	389 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00				60.000,00
	Empenhado		0,00	4.063,38	4.063,38		55.936,62
	Liquidado		0,00	4.063,38	4.063,38		
	Pago		0,00	4.063,38	4.063,38		

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 390	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00			90.000,00
	Empenhado		0,00	9.253,39	9.253,39	80.746,61
	Liquidado		0,00	523,90	523,90	8.729,49
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.253,39
3.3.90.36.00 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		0,00	200,00	200,00	19.800,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 05 392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00			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	
3.3.90.39.00 01 393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		0,00	1.820,00	1.820,00	18.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.820,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.820,00
3.3.90.39.00 02 394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		3.000,00			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	
3.3.90.39.00 05 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		40.975,00			40.975,00
	Empenhado		0,00	8.560,00	8.560,00	32.415,00
	Liquidado		0,00	3.960,00	3.960,00	4.600,00
	Pago		0,00	360,00	360,00	8.200,00
4.4.90.52.00 01 396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.636,00			1.636,00
	Empenhado				0,00	1.636,00
	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 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			40.000,00
	Empenhado		0,00	770,00	770,00	39.230,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	770,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	770,00
Totais da Ação			1.109.196,59			1.109.196,59
	Empenhado		0,00	134.137,02	134.137,02	975.059,57
	Liquidado		0,00	86.489,83	86.489,83	47.647,19
	Pago		0,00	77.109,43	77.109,43	57.027,59
Totais da Unidade Executora			1.109.196,59			1.109.196,59
	Empenhado		0,00	134.137,02	134.137,02	975.059,57
	Liquidado		0,00	86.489,83	86.489,83	47.647,19
	Pago		0,00	77.109,43	77.109,43	57.027,59
Totais da Unidade Orçamentária			1.109.196,59			1.109.196,59
	Empenhado		0,00	134.137,02	134.137,02	975.059,57
	Liquidado		0,00	86.489,83	86.489,83	47.647,19
	Pago		0,00	77.109,43	77.109,43	57.027,59
Totais do Poder/Órgão Governo			69.906.013,30		465.025,44	70.371.038,74
	Empenhado		0,00	0,00	4.855.160,77	65.515.877,97
	Liquidado		0,00	3.400.387,50	3.400.387,50	1.454.773,27
	Pago		0,00	2.449.055,50	2.449.055,50	2.406.105,27
Total Orçamentário			72.666.013,30		465.025,44	73.131.038,74
	Empenhado		0,00	4.942.005,09	4.942.005,09	68.189.033,65
	Liquidado		0,00	3.484.831,82	3.484.831,82	1.457.173,27
	Pago		0,00	2.529.621,43	2.529.621,43	2.412.383,66

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		3.055.586,14	3.055.586,14
RESTOS A PAGAR		3.055.586,14	3.055.586,14
RESTOS A PAGAR		2.679.160,43	2.679.160,43
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura		646.972,24	646.972,24
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura		1.927.621,53	1.927.621,53
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal		6.067,07	6.067,07
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal		98.499,59	98.499,59
DEPÓSITOS		324.419,37	324.419,37
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA		108,33	108,33
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia		2.225,64	2.225,64
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços		29,00	29,00
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil		29.408,97	29.408,97
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal		17.168,74	17.168,74
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical		5.075,37	5.075,37
9.99.02.11.933 01 Inss Ensino Infantil		313,36	313,36
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental		17.674,33	17.674,33
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb		35.231,04	35.231,04
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%		6.851,87	6.851,87
9.99.02.15.937 01 Inss Saude		40.960,19	40.960,19
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander		51.777,44	51.777,44
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário		834,68	834,68
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)		94.057,28	94.057,28
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.		20.733,33	20.733,33
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique		1.969,80	1.969,80
OUTROS CRÉDITOS		6.046,75	6.046,75
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios		6.046,75	6.046,75
REALIZÁVEL		8.807,90	8.807,90
9.99.09.01.917 01 Salário Família		3.740,18	3.740,18
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade		5.067,72	5.067,72
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL		37.151,69	37.151,69
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal		5.791,02	5.791,02
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal		1.573,19	1.573,19
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara		33,02	33,02
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara		2.461,49	2.461,49
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara		21.611,07	21.611,07
9.99.10.11.967 01 Iss-Camara		588,91	588,91
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal		3.006,63	3.006,63
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara		2.086,36	2.086,36
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	0,00	3.055.586,14	3.055.586,14

Interferências Passivas		Valor		
Total das Interferências Passivas :				
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		0,00	5.585.207,57	5.585.207,57
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		0,00	5.585.207,57	5.585.207,57
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo		Saldo
BENS NUMERÁRIOS				7.119,23
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		7.119,23	
BANCOS C/ MOVIMENTO				3.458.975,48
2.001.02 BRASIL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRASIL)	02		38,72	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		28.263,60	
2.001.04 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BRASIL)	02		2.001,94	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		6.097,80	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		236.195,44	
2.001.08 BRASIL ISS FUNDO	02		55,85	
2.001.09 BBRASIL FPM	02		1.193.328,76	
2.001.13 BRASIL ICMS DES.FDO	02		9.130,60	
2.001.14 BRASIL CFM FDO	02		18,46	
2.001.15 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02		14.094,97	
2.001.16 BRASIL FDO ESPECIAL FDO	02		86,67	
2.001.17 BRASIL/ NCAIXA IPVA	02		522.537,63	
2.001.18 BBRASIL IPVA	02		13.784,57	
2.001.19 BBRASIL ITR	02		245,84	
2.001.20 BRASIL/NOSSA CAIXA ROYALTIES MOV.	02		472,40	
2.001.22 BRASIL ISS MOVIMENTO.	02		44.487,06	
2.001.23 BRASIL ISS FUNDO.	02		69.910,76	
2.001.44 BBRASIL IPVA FDO	02		1.699,42	
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02		7.237,78	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		31.526,58	
2.104.01 CEFEDERAL	02		419.048,23	
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02		14.699,69	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		656,47	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (GEFEDERAL)	02		8.725,80	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02		9.832,18	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02		62.301,61	
2.104.10 CEF. ISS QN	02		5.168,38	
2.104.11 C.E.FEDERAL DIV.JUDICI. FDO	02		19.841,04	
2.104.12 CEFEDERAL FDO	02		669.763,42	
2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	02		566,82	
2.151.07 NCNB ICMS	02		96,65	
2.151.12 NCNB MULTA DE TRANSITO	02		15.496,72	

2.151.22 NCNB IPVA FDO	02	44.410,56	
2.151.26 NCNB MULTA TRANS FDO	02	7.153,06	
BANCOS C/ VINCULADAS			3.797.322,25
3.001.01 BRASIL VIG SANITARIA FDO	02	24.240,73	
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	940.236,50	
3.001.09 BBRASIL - BOLSA FAMÍLIA FDO	02	13.658,95	
3.001.13 BBRASIL-FMASPBF	02	21.008,08	
3.001.14 BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	02	261,14	
3.001.16 BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	02	172.238,31	
3.001.18 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	02	29.729,13	
3.001.29 BRASIL FNDE FUNDO	02	69.706,58	
3.001.30 BRASIL FMAS PRO-JOVEM	02	6.137,28	
3.001.31 BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	02	6.428,48	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	5.084,41	
3.001.36 BRASIL FMASPVMC P.VAR.DE ME.COMP.	02	2.000,00	
3.001.41 BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	02	38,58	
3.001.42 BRASIL FMAS PVMC FDO	02	15.457,50	
3.001.44 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	02	93.317,34	
3.001.46 BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.	02	51.451,88	
3.001.49 BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUNDO	02	24.009,79	
3.001.50 BRASIL-PR.AST.FAR.B.BLAFB MOV	02	20.663,86	
3.001.51 BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	02	1.135,46	
3.001.58 BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	02	90.176,76	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	22.579,95	
3.001.61 BRASIL QESE FDO	02	102.840,87	
3.001.67 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	02	7,46	
3.001.69 BRASIL PNAT TRANSP.ALUNOS FDO.	02	19.388,21	
3.001.70 BRASIL-FNS-BLINV-UPA CDB	02	91.468,80	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	4.816,25	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.716,56	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.014.169,73	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	40.724,32	
3.104.14 CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (CEFEDERAL)	02	7.757,26	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	1.054,46	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	112.342,27	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	573.176,20	
3.104.31 CEF.SINCOV AQ.TRAT.AGRIC.E I.AGRI.	02	4.405,80	
3.104.33 CEF.CENTRO DE REF.ASSIST.SO.B.ESTAÇÃO	02	100.000,00	
3.151.19 NC/NB DOAÇÃO-FMDCA	02	90.558,11	
3.151.24 NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	02	4,00	
3.151.25 NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTI FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02	4.512,19	

3.151.39 BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	02	200,00	
3.151.52 NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	02	48,03	
3.151.66 BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUC.FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02	24,98	
3.151.74 BCO NOSSA CX.SEC.H.FREI J.MA.LORENZETI	02	100,00	
3.151.87 NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	02	15.011,15	
3.151.98 BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.FDO	02	3.434,89	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.672.636,27
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	242,83	
4.001.07 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR FDO	02	1.354,02	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	66.203,67	
4.001.09 BRASIL 25%2010 FUNDO	02	309.272,67	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	11.356,31	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	6.598,80	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02	285,00	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	14.949,91	
4.001.14 BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02	5.020,00	
4.001.15 BRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV.226/09-FDO	02	28.624,07	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	185.435,02	
4.001.19 BRASIL AQUISICAO DE ONIBUS FDO.	02	2.300,22	
4.001.25 BRASIL CREAS-P.FIXO MED.C.II.FDO	02	27.241,71	
4.001.27 BRASIL/NC.SC.REC.CONS.EST.FERR.FDO	02	28.311,37	
4.001.28 BRASIL/NC DEMUTRAN MOV.	02	26.099,72	
4.001.29 BRASIL/NC DEMUTRAN FDO	02	46.928,57	
4.001.30 BRASIL/NC ICMS	02	731.600,40	
4.001.32 BRASIL/NC TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	7.279,75	
4.001.36 BRASIL/NC.PROT.SOCIAL BASICA-PPSB MOV.	02	892,58	
4.001.39 BRASIL UPA-BLINV FUNDO	02	910.000,00	
4.001.40 BRASIL/NC COMP.PREV.ESTAT.REG.GERAL	02	84.737,54	
4.151.01 NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	02	26.666,34	
4.151.10 BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	02	76.490,68	
4.151.16 NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	02	61.591,19	
4.151.19 NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.774,18	
4.151.20 NC/NB LIG.NAGIBQUEIR/B.PARQ.NACOES	02	215,62	
4.151.21 NC/NB LIG.NAGIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDO	02	10.435,03	
4.151.22 NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO	02	729,07	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			1.150.909,29
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	149.434,07	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	356.185,74	
5.104.01 CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	01	645.276,40	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	13,08	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total do Saldo Disponível:	11.086.962,52
-----------------------------------	----------------------

Total Geral do Balancete da Despesa :	16.672.170,09
--	----------------------

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano
Resp. Contr. Interno