

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	6.415,00	0,00	6.415,00		557.085,00
		Liquidado	6.415,00	0,00	6.415,00		
		Pago	6.415,00	0,00	6.415,00		
Totais da Ação			563.500,00	0,00	6.415,00		563.500,00
		Empenhado	6.415,00	0,00	6.415,00		557.085,00
		Liquidado	6.415,00	0,00	6.415,00		
		Pago	6.415,00	0,00	6.415,00		
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	0,00	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		
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	9.526,74	4.763,37	14.290,11		74.309,89
		Liquidado	9.526,74	4.763,37	14.290,11		
		Pago	9.526,74	4.763,37	14.290,11		
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	57.000,00				57.000,00
		Empenhado	6.671,04	3.335,52	10.006,56		46.993,44
		Liquidado	6.671,04	3.335,52	10.006,56		
		Pago	6.671,04	3.335,52	10.006,56		
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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	
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		885.000,00				885.000,00
	Empenhado		100.475,36	54.374,60	154.849,96		730.150,04
	Liquidado		100.475,36	54.374,60	154.849,96		
	Pago		100.475,36	54.374,60	154.849,96		
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00				225.000,00
	Empenhado		41.785,72	14.477,69	56.263,41		168.736,59
	Liquidado		41.785,72	14.477,69	56.263,41		
	Pago		41.785,72	14.477,69	56.263,41		
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00				70.000,00
	Empenhado		3.077,60	2.588,41	5.666,01		64.333,99
	Liquidado		2.770,90	2.895,11	5.666,01		
	Pago		1.971,17	3.694,84	5.666,01		
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		1.125,00	300,00	1.425,00		16.575,00
	Liquidado		1.125,00	300,00	1.425,00		
	Pago		825,00	600,00	1.425,00		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		250.000,00				250.000,00
	Empenhado		57.547,72	7.396,22	64.943,94		185.056,06
	Liquidado		16.978,72	10.340,22	27.318,94		37.625,00
	Pago		15.559,43	8.007,88	23.567,31	41.376,63	
4.4.90.52.00 01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223.600,00				223.600,00
	Empenhado		0,00	2.155,00	2.155,00		221.445,00
	Liquidado		0,00	2.155,00	2.155,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.155,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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				1.846.500,00
	Empenhado		220.209,18	89.390,81	309.599,99		1.536.900,01
	Liquidado		179.333,48	92.641,51	271.974,99		37.625,00
	Pago		176.814,46	89.253,90	266.068,36	43.531,63	
Totais da Unidade Executora			2.760.000,00				2.760.000,00
	Empenhado		226.624,18	89.390,81	316.014,99		2.443.985,01
	Liquidado		185.748,48	92.641,51	278.389,99		37.625,00
	Pago		183.229,46	89.253,90	272.483,36	43.531,63	
Totais da Unidade Orçamentária			2.760.000,00				2.760.000,00
	Empenhado		226.624,18	89.390,81	316.014,99		2.443.985,01
	Liquidado		185.748,48	92.641,51	278.389,99		37.625,00
	Pago		183.229,46	89.253,90	272.483,36	43.531,63	
Totais do Poder/Órgão Governo			2.760.000,00				2.760.000,00
	Empenhado		226.624,18	226.624,18	316.014,99		2.443.985,01
	Liquidado		185.748,48	92.641,51	278.389,99		37.625,00
	Pago		183.229,46	89.253,90	272.483,36	43.531,63	

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		40.072,35	19.527,12	59.599,47		263.617,20
	Liquidado		40.072,35	19.527,12	59.599,47		
	Pago		39.357,75	20.241,72	59.599,47		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.581,67				67.581,67
	Empenhado		11.155,34	5.351,48	16.506,82		51.074,85
	Liquidado		11.155,34	5.351,48	16.506,82		
	Pago		5.863,86	5.291,47	11.155,33	5.351,49	
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00				23.100,00
	Empenhado		4.791,48	690,00	5.481,48		17.618,52
	Liquidado		4.791,48	690,00	5.481,48		
	Pago		3.082,48	189,00	3.271,48	2.210,00	
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		7.510,00	2.452,00	9.962,00		58.288,00
	Liquidado		7.210,00	1.752,00	8.962,00		1.000,00
	Pago		3.830,00	3.427,00	7.257,00	2.705,00	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00				5.250,00
	Empenhado		69,00	950,00	1.019,00		4.231,00
	Liquidado		69,00	950,00	1.019,00		
	Pago		0,00	69,00	69,00	950,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			504.198,34				504.198,34
		Empenhado	63.598,17	28.970,60	92.568,77		411.629,57
		Liquidado	63.298,17	28.270,60	91.568,77		1.000,00
		Pago	52.134,09	29.218,19	81.352,28	11.216,49	
Totais da Unidade Executora			604.198,34				604.198,34
		Empenhado	63.598,17	28.970,60	92.568,77		511.629,57
		Liquidado	63.298,17	28.270,60	91.568,77		1.000,00
		Pago	52.134,09	29.218,19	81.352,28	11.216,49	

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		52.245,68	26.554,52	78.800,20		288.491,47
	Liquidado		52.245,68	26.554,52	78.800,20		
	Pago		52.076,77	26.553,43	78.630,20	170,00	
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.995,54				110.995,54
	Empenhado		16.798,65	7.854,09	24.652,74		86.342,80
	Liquidado		16.798,65	7.854,09	24.652,74		
	Pago		8.260,66	8.537,99	16.798,65	7.854,09	
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00				4.000,00
	Empenhado		1.086,81	0,00	1.086,81		2.913,19
	Liquidado		0,00	551,55	551,55		535,26
	Pago		0,00	22,50	22,50	1.064,31	
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00				6.000,00
	Empenhado		508,60	5.297,57	5.806,17		193,83
	Liquidado		508,60	5.297,57	5.806,17		
	Pago		508,60	5.297,57	5.806,17		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		60.000,00				60.000,00
	Empenhado		13.104,68	2.328,01	15.432,69		44.567,31
	Liquidado		15.834,68	2.393,01	18.227,69		2.795,00
	Pago		12.159,88	850,61	13.010,49	2.422,20	
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado		0,00	950,00	950,00		4.050,00
	Liquidado		0,00	950,00	950,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	950,00	
Totais da Ação			553.287,21				553.287,21
	Empenhado		83.744,42	42.984,19	126.728,61		426.558,60
	Liquidado		85.387,61	43.600,74	128.988,35		2.259,74
	Pago		73.005,91	41.262,10	114.268,01	12.460,60	
Totais da Unidade Executora			553.287,21				553.287,21
	Empenhado		83.744,42	42.984,19	126.728,61		426.558,60
	Liquidado		85.387,61	43.600,74	128.988,35		2.259,74
	Pago		73.005,91	41.262,10	114.268,01	12.460,60	

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		6.331,80	4.145,50	10.477,30		52.696,87
	Liquidado		6.331,80	4.145,50	10.477,30		
	Pago		6.331,80	4.145,50	10.477,30		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.833,75				19.833,75
	Empenhado		2.852,32	1.219,29	4.071,61		15.762,14
	Liquidado		2.852,32	1.219,29	4.071,61		
	Pago		1.633,03	1.219,29	2.852,32	1.219,29	
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00				5.000,00
	Empenhado		14,00	1.209,31	1.223,31		3.776,69
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.223,31
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.223,31	
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		57.692,00	24.087,00	81.779,00		38.221,00
	Liquidado		21.258,10	26.416,80	47.674,90		34.104,10
	Pago		15.903,10	28.831,80	44.734,90	37.044,10	
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		66.890,12	30.661,10	97.551,22		117.456,70
	Liquidado		30.442,22	31.781,59	62.223,81		35.327,41
	Pago		23.867,93	34.196,59	58.064,52	39.486,70	
Totais da Unidade Executora			215.007,92				215.007,92
	Empenhado		66.890,12	30.661,10	97.551,22		117.456,70
	Liquidado		30.442,22	31.781,59	62.223,81		35.327,41
	Pago		23.867,93	34.196,59	58.064,52	39.486,70	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.372.493,47				1.372.493,47
	Empenhado	214.232,71	102.615,89	316.848,60		1.055.644,87
	Liquidado	179.128,00	103.652,93	282.780,93		34.067,67
	Pago	149.007,93	104.676,88	253.684,81	63.163,79	

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	130.067,00	64.632,76	194.699,76		769.001,29
		Liquidado	130.067,00	64.632,76	194.699,76		
		Pago	130.067,00	64.632,76	194.699,76		
3.1.90.03.00 01	035 PENSÕES		512.946,91				512.946,91
		Empenhado	68.288,07	34.558,90	102.846,97		410.099,94
		Liquidado	68.288,07	34.558,90	102.846,97		
		Pago	68.288,07	34.558,90	102.846,97		
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.042.069,49				1.042.069,49
		Empenhado	124.165,56	60.143,64	184.309,20		857.760,29
		Liquidado	124.165,56	60.143,64	184.309,20		
		Pago	122.505,02	60.756,07	183.261,09	1.048,11	
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.600,00				352.600,00
		Empenhado	38.751,29	19.579,38	58.330,67		294.269,33
		Liquidado	38.751,29	19.579,38	58.330,67		
		Pago	20.504,17	19.248,96	39.753,13	18.577,54	
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00				120.000,00
		Empenhado	11.331,93	3.597,65	14.929,58		105.070,42
		Liquidado	8.745,79	2.821,14	11.566,93		3.362,65
		Pago	4.110,86	5.978,17	10.089,03	4.840,55	
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		130.000,00				130.000,00
		Empenhado	18.464,03	13.196,60	31.660,63		98.339,37
		Liquidado	8.354,03	4.516,30	12.870,33		18.790,30
		Pago	7.584,03	5.286,30	12.870,33	18.790,30	
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		610.000,00				610.000,00
		Empenhado	190.806,09	109.153,71	299.959,80		310.040,20
		Liquidado	66.674,38	45.778,66	112.453,04		187.506,76
		Pago	47.627,36	44.197,17	91.824,53	208.135,27	

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		601.770,60	0,00	601.770,60	598.229,40
	Liquidado		189.050,67	95.946,77	284.997,44	316.773,16
	Pago		189.050,67	95.946,77	284.997,44	316.773,16
3.3.90.92.00 01	042 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00			3.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Liquidado		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Pago		3.000,00	0,00	3.000,00	
4.4.90.51.00 01	047 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			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		2.968,00	1.598,00	4.566,00	75.609,44
	Liquidado		2.547,00	421,00	2.968,00	1.598,00
	Pago		0,00	2.968,00	2.968,00	1.598,00
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		1.189.612,57	306.460,64	1.496.073,21	3.528.419,68
	Liquidado		639.643,79	328.398,55	968.042,34	528.030,87
	Pago		592.737,18	333.573,10	926.310,28	569.762,93
Totais da Unidade Executora			5.014.317,45		40.175,44	5.054.492,89
	Empenhado		1.189.612,57	306.460,64	1.496.073,21	3.558.419,68
	Liquidado		639.643,79	328.398,55	968.042,34	528.030,87
	Pago		592.737,18	333.573,10	926.310,28	569.762,93

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			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		
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		658,47	1.021,95	1.680,42		16.319,58
	Liquidado		287,73	579,89	867,62		812,80
	Pago		135,70	429,65	565,35	1.115,07	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		5.772,91	2.180,43	7.953,34		12.046,66
	Liquidado		2.907,11	2.887,04	5.794,15		2.159,19
	Pago		2.200,50	2.887,04	5.087,54	2.865,80	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00				49.850,00
	Empenhado		2.715,82	22.737,89	25.453,71		24.396,29
	Liquidado		1.795,82	3.514,89	5.310,71		20.143,00
	Pago		1.745,82	2.159,11	3.904,93	21.548,78	
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	477,00	477,00		4.523,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		477,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	477,00	
Totais da Ação			68.000,00		29.850,00		97.850,00
	Empenhado		9.147,20	26.417,27	35.564,47		62.285,53
	Liquidado		4.990,66	6.981,82	11.972,48		23.591,99
	Pago		4.082,02	5.475,80	9.557,82	26.006,65	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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	9.147,20	26.417,27	35.564,47		67.285,53
	Liquidado	4.990,66	6.981,82	11.972,48		23.591,99
	Pago	4.082,02	5.475,80	9.557,82	26.006,65	

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		1.015,39	1.343,57	2.358,96	97.641,04
	Liquidado		815,90	80,00	895,90	1.463,06
	Pago		129,41	578,74	708,15	1.650,81
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		5.659,14	5.186,96	10.846,10	54.153,90
	Liquidado		5.599,14	5.076,96	10.676,10	170,00
	Pago		4.995,14	4.633,88	9.629,02	1.217,08
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		1.380,00	0,00	1.380,00	3.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.380,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.380,00
Totais da Ação			180.000,00			180.000,00
	Empenhado		8.054,53	6.530,53	14.585,06	165.414,94
	Liquidado		6.415,04	5.156,96	11.572,00	3.013,06
	Pago		5.124,55	5.212,62	10.337,17	4.247,89
Totais da Unidade Executora			180.000,00			180.000,00
	Empenhado		8.054,53	6.530,53	14.585,06	165.414,94
	Liquidado		6.415,04	5.156,96	11.572,00	3.013,06
	Pago		5.124,55	5.212,62	10.337,17	4.247,89

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	63,50	63,50		14.936,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		63,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	63,50	
3.3.90.36.00 01	062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		37.000,00				37.000,00
	Empenhado		9.932,08	467,00	10.399,08		26.600,92
	Liquidado		1.803,68	1.903,68	3.707,36		6.691,72
	Pago		1.625,68	1.873,68	3.499,36	6.899,72	
3.3.90.39.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		1.576,31	1.062,52	2.638,83		17.361,17
	Liquidado		1.356,31	1.282,52	2.638,83		
	Pago		1.356,31	1.282,52	2.638,83		
Totais da Ação			72.000,00				72.000,00
	Empenhado		11.508,39	1.593,02	13.101,41		58.898,59
	Liquidado		3.159,99	3.186,20	6.346,19		6.755,22
	Pago		2.981,99	3.156,20	6.138,19	6.963,22	
Totais da Unidade Executora			72.000,00				72.000,00
	Empenhado		11.508,39	1.593,02	13.101,41		58.898,59
	Liquidado		3.159,99	3.186,20	6.346,19		6.755,22
	Pago		2.981,99	3.156,20	6.138,19	6.963,22	
Totais da Unidade Orçamentária			5.339.317,45		70.025,44		5.409.342,89
	Empenhado		1.218.322,69	341.001,46	1.559.324,15		3.850.018,74
	Liquidado		654.209,48	343.723,53	997.933,01		561.391,14
	Pago		604.925,74	347.417,72	952.343,46	606.980,69	

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		61.188,62	32.267,20	93.455,82		350.232,51
	Liquidado		61.188,62	32.267,20	93.455,82		
	Pago		61.063,62	30.775,14	91.838,76	1.617,06	
3.1.90.13.00 01	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.978,33				143.978,33
	Empenhado		20.642,04	9.576,06	30.218,10		113.760,23
	Liquidado		20.642,04	9.576,06	30.218,10		
	Pago		11.068,77	10.128,67	21.197,44	9.020,66	
3.2.90.21.00 01	066 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		529.513,27				529.513,27
	Empenhado		118.659,44	40.048,28	158.707,72		370.805,55
	Liquidado		118.659,44	40.048,28	158.707,72		
	Pago		118.659,44	40.048,28	158.707,72		
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00				26.000,00
	Empenhado		5.488,99	1.143,35	6.632,34		19.367,66
	Liquidado		1.811,04	4.525,70	6.336,74		295,60
	Pago		0,00	2.419,10	2.419,10	4.213,24	
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00				60.000,00
	Empenhado		17.378,49	1.307,78	18.686,27		41.313,73
	Liquidado		5.531,72	4.084,80	9.616,52		9.069,75
	Pago		5.531,72	4.084,80	9.616,52	9.069,75	
3.3.90.39.00 01	069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		150.000,00				150.000,00
	Empenhado		43.390,42	3.622,66	47.013,08		102.986,92
	Liquidado		24.390,42	7.422,66	31.813,08		15.200,00
	Pago		23.598,14	7.962,66	31.560,80	15.452,28	
3.3.90.47.12 01	070 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		576.529,54				576.529,54
	Empenhado		112.493,08	48.513,96	161.007,04		415.522,50
	Liquidado		112.493,08	48.513,96	161.007,04		
	Pago		112.493,08	48.513,96	161.007,04		
3.3.90.91.00 01	071 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		0,00	2.703,32	2.703,32		17.296,68
	Liquidado		0,00	2.703,32	2.703,32		
	Pago		0,00	2.703,32	2.703,32		

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		7.060,00	2.498,00	9.558,00	15.442,00
	Liquidado		2.990,00	6.290,00	9.280,00	278,00
	Pago		0,00	2.990,00	2.990,00	6.568,00
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		290.039,28	110.726,67	400.765,95	1.188.529,13
	Liquidado		290.039,28	110.726,67	400.765,95	
	Pago		261.683,29	118.726,67	380.409,96	20.355,99
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		676.340,36	252.407,28	928.747,64	4.482.475,41
	Liquidado		637.745,64	266.158,65	903.904,29	24.843,35
	Pago		594.098,06	268.352,60	862.450,66	66.296,98
Totais da Unidade Executora			5.411.223,05			5.411.223,05
	Empenhado		676.340,36	252.407,28	928.747,64	4.482.475,41
	Liquidado		637.745,64	266.158,65	903.904,29	24.843,35
	Pago		594.098,06	268.352,60	862.450,66	66.296,98
Totais da Unidade Orçamentária			5.411.223,05			5.411.223,05
	Empenhado		676.340,36	252.407,28	928.747,64	4.482.475,41
	Liquidado		637.745,64	266.158,65	903.904,29	24.843,35
	Pago		594.098,06	268.352,60	862.450,66	66.296,98

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		198.387,25	108.436,87	306.824,12		1.143.175,88
	Liquidado		198.387,25	108.436,87	306.824,12		
	Pago		186.968,68	108.560,39	295.529,07	11.295,05	
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		512.256,00				512.256,00
	Empenhado		92.193,20	46.752,11	138.945,31		373.310,69
	Liquidado		92.193,20	46.752,11	138.945,31		
	Pago		92.193,20	46.752,11	138.945,31		
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00				670.000,00
	Empenhado		91.252,99	45.221,08	136.474,07		533.525,93
	Liquidado		91.252,99	45.221,08	136.474,07		
	Pago		45.232,01	46.020,98	91.252,99	45.221,08	
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00				15.000,00
	Empenhado		0,00	3.189,83	3.189,83		11.810,17
	Liquidado		0,00	2.563,83	2.563,83		626,00
	Pago		0,00	54,27	54,27	3.135,56	
3.3.90.36.00 01	086 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00				15.000,00
	Empenhado		3.443,38	0,00	3.443,38		11.556,62
	Liquidado		1.563,34	313,34	1.876,68		1.566,70
	Pago		1.563,34	313,34	1.876,68	1.566,70	
3.3.90.39.00 01	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		10.000,00				10.000,00
	Empenhado		2.251,23	2.781,65	5.032,88		4.967,12
	Liquidado		2.251,23	2.151,65	4.402,88		630,00
	Pago		1.751,32	1.562,56	3.313,88	1.719,00	
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		387.528,05	206.381,54	593.909,59	2.100.346,41
	Liquidado		385.648,01	205.438,88	591.086,89	2.822,70
	Pago		327.708,55	203.263,65	530.972,20	62.937,39
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		17.137,73	6.974,45	24.112,18	670.887,82
	Liquidado		17.137,73	6.974,45	24.112,18	
	Pago		9.970,14	10.029,13	19.999,27	4.112,91
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		330.562,50			330.562,50
	Empenhado		116.240,36	74.238,95	190.479,31	140.083,19
	Liquidado		116.240,36	74.238,95	190.479,31	
	Pago		116.240,36	74.238,95	190.479,31	
3.1.90.13.00 01	082 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.141,67			279.141,67
	Empenhado		46.748,85	27.138,72	73.887,57	205.254,10
	Liquidado		46.748,85	27.138,72	73.887,57	
	Pago		23.880,59	22.868,26	46.748,85	27.138,72
3.3.90.30.00 01	084 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		12.025,50	9.749,84	21.775,34	28.224,66
	Liquidado		9.626,21	2.772,14	12.398,35	9.376,99
	Pago		7.982,12	1.644,09	9.626,21	12.149,13

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05	085 MATERIAL DE CONSUMO		14.844,42			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		3.802,62	4.101,62	7.904,24	32.095,76
	Liquidado		3.489,62	185,00	3.674,62	4.229,62
	Pago		3.039,62	450,00	3.489,62	4.414,62
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		69.613,06	28.867,74	98.480,80	1.519,20
	Liquidado		20.905,57	51.519,80	72.425,37	26.055,43
	Pago		19.851,62	34.689,52	54.541,14	43.939,66
3.3.90.39.00 05	092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		598,00	0,00	598,00	4.402,00
	Liquidado		0,00	598,00	598,00	
	Pago		0,00	598,00	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		4.906,00	0,00	4.906,00	94,00
	Liquidado		650,00	4.256,00	4.906,00	
	Pago		650,00	0,00	650,00	4.256,00
Totais da Ação			1.529.548,59			1.529.548,59
	Empenhado		271.072,12	151.071,32	422.143,44	1.107.405,15
	Liquidado		214.798,34	167.683,06	382.481,40	39.662,04
	Pago		181.614,45	144.517,95	326.132,40	96.011,04

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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	658.600,17	357.452,86	1.016.053,03		3.207.751,56
	Liquidado	600.446,35	373.121,94	973.568,29		42.484,74
	Pago	509.323,00	347.781,60	857.104,60	158.948,43	

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		18.018,80	8.488,52	26.507,32		60.173,51
	Liquidado		18.018,80	8.488,52	26.507,32		
	Pago		17.056,22	9.451,10	26.507,32		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.179,58				27.179,58
	Empenhado		5.496,72	2.728,37	8.225,09		18.954,49
	Liquidado		5.496,72	2.728,37	8.225,09		
	Pago		2.952,99	2.543,73	5.496,72	2.728,37	
3.3.90.30.00 01	103 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00				10.000,00
	Empenhado		606,01	4.515,00	5.121,01		4.878,99
	Liquidado		0,00	606,01	606,01		4.515,00
	Pago		0,00	606,01	606,01	4.515,00	
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		2.400,00	0,00	2.400,00		37.600,00
	Liquidado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Pago		2.400,00	0,00	2.400,00		
3.3.90.39.00 01	111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		15.000,00				15.000,00
	Empenhado		390,00	55,00	445,00		14.555,00
	Liquidado		0,00	390,00	390,00		55,00
	Pago		0,00	390,00	390,00	55,00	
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	1.827,00	1.827,00		3.173,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.827,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.827,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
4.4.90.52.00 05 116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		0,00	4.740,00	4.740,00	5.260,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	4.740,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.740,00
Totais da Ação			208.510,41			208.510,41
	Empenhado		26.911,53	22.353,89	49.265,42	159.244,99
	Liquidado		25.915,52	12.212,90	38.128,42	11.137,00
	Pago		22.409,21	12.990,84	35.400,05	13.865,37
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		26.442,37	13.917,42	40.359,79	139.640,21
	Liquidado		26.442,37	13.917,42	40.359,79	
	Pago		25.421,14	14.938,65	40.359,79	
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00			52.000,00
	Empenhado		8.045,33	4.584,56	12.629,89	39.370,11
	Liquidado		8.045,33	4.584,56	12.629,89	
	Pago		3.940,77	4.104,56	8.045,33	4.584,56
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		931,55	0,00	931,55	49.068,45
	Liquidado		0,00	931,55	931,55	
	Pago		0,00	931,55	931,55	
3.3.90.30.00 05 106	MATERIAL DE CONSUMO		73.301,16			73.301,16
	Empenhado		558,20	2.711,35	3.269,55	70.031,61
	Liquidado		558,20	0,00	558,20	2.711,35
	Pago		217,80	340,40	558,20	2.711,35
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	400,00	400,00	4.600,00
	Liquidado		0,00	400,00	400,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	400,00

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		816,00	0,00	816,00	4.184,00
	Liquidado		0,00	816,00	816,00	
	Pago		0,00	816,00	816,00	
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		24.000,00			24.000,00
	Empenhado		0,00	4.144,60	4.144,60	19.855,40
	Liquidado		0,00	2.294,60	2.294,60	1.850,00
	Pago		0,00	754,60	754,60	3.390,00
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		36.793,45	25.757,93	62.551,38	336.749,78
	Liquidado		35.045,90	22.944,13	57.990,03	4.561,35
	Pago		29.579,71	21.885,76	51.465,47	11.085,91
Totais da Unidade Executora			607.811,57			607.811,57
	Empenhado		63.704,98	48.111,82	111.816,80	495.994,77
	Liquidado		60.961,42	35.157,03	96.118,45	15.698,35
	Pago		51.988,92	34.876,60	86.865,52	24.951,28

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		570.586,92	295.480,70	866.067,62		2.133.932,38
	Liquidado		570.586,92	282.512,26	853.099,18		12.968,44
	Pago		555.154,92	293.009,46	848.164,38	17.903,24	
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		2.948.303,87				2.948.303,87
	Empenhado		487.684,36	305.463,16	793.147,52		2.155.156,35
	Liquidado		488.552,70	305.463,16	794.015,86		868,34
	Pago		484.259,07	305.463,16	789.722,23	3.425,29	
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		1.058.271,28	600.943,86	1.659.215,14		4.651.088,73
	Liquidado		1.059.139,62	587.975,42	1.647.115,04		12.100,10
	Pago		1.039.413,99	598.472,62	1.637.886,61	21.328,53	
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		39.569,32	21.588,77	61.158,09	218.841,91
	Liquidado		39.569,32	21.588,77	61.158,09	
	Pago		38.015,42	21.630,96	59.646,38	1.511,71
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00			88.000,00
	Empenhado		12.551,22	6.511,89	19.063,11	68.936,89
	Liquidado		12.551,22	6.511,89	19.063,11	
	Pago		6.526,98	6.024,24	12.551,22	6.511,89
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00			340.000,00
	Empenhado		8.329,43	34.847,73	43.177,16	296.822,84
	Liquidado		7.068,43	22.430,32	29.498,75	13.678,41
	Pago		7.068,43	12.843,74	19.912,17	23.264,99
3.3.90.36.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00			60.000,00
	Empenhado		16.828,72	3.194,95	20.023,67	39.976,33
	Liquidado		14.425,57	3.494,95	17.920,52	2.103,15
	Pago		14.425,57	3.294,95	17.720,52	2.303,15
3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		450.000,00			450.000,00
	Empenhado		360.388,36	84.731,81	445.120,17	4.879,83
	Liquidado		329.540,84	83.445,81	412.986,65	32.133,52
	Pago		327.650,84	56.252,50	383.903,34	61.216,83
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.207.694,20			1.207.694,20
	Empenhado		55.831,20	95.761,40	151.592,60	1.056.101,60
	Liquidado		55.831,20	93.715,60	149.546,80	2.045,80
	Pago		55.831,20	40.013,18	95.844,38	55.748,22
4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		4.847,00	0,00	4.847,00	153,00
	Liquidado		1.937,00	810,00	2.747,00	2.100,00
	Pago		393,00	1.934,00	2.327,00	2.520,00
Totais da Ação			2.430.694,20			2.430.694,20
	Empenhado		498.345,25	246.636,55	744.981,80	1.685.712,40
	Liquidado		460.923,58	231.997,34	692.920,92	52.060,88
	Pago		449.911,44	141.993,57	591.905,01	153.076,79
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	
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.689.541,67			1.689.541,67
	Empenhado		246.011,41	131.243,11	377.254,52	1.312.287,15
	Liquidado		246.011,41	131.243,11	377.254,52	
	Pago		232.006,11	139.316,66	371.322,77	5.931,75
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00			510.000,00
	Empenhado		85.092,26	41.222,09	126.314,35	383.685,65
	Liquidado		85.092,26	41.222,09	126.314,35	
	Pago		45.244,44	39.847,82	85.092,26	41.222,09
3.3.50.43.00 01 125	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80	3.759,20
	Liquidado		0,00	4.060,20	4.060,20	12.180,60
	Pago		0,00	4.060,20	4.060,20	12.180,60
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		11.633,73	1.214,70	12.848,43	37.151,57
	Liquidado		6.563,73	5.626,00	12.189,73	658,70
	Pago		5.071,57	6.019,16	11.090,73	1.757,70
3.3.90.30.00 05 131	MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00			74.200,00
	Empenhado		620,34	352,30	972,64	73.227,36
	Liquidado		0,00	575,54	575,54	397,10
	Pago		0,00	269,24	269,24	703,40
3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		6.283,28	540,00	6.823,28	43.176,72
	Liquidado		2.616,00	1.276,00	3.892,00	2.931,28
	Pago		2.616,00	961,00	3.577,00	3.246,28
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		80.000,00			80.000,00
	Empenhado		60.893,90	18.465,05	79.358,95	641,05
	Liquidado		52.723,90	15.867,45	68.591,35	10.767,60
	Pago		38.342,45	21.400,77	59.743,22	19.615,73
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		4.890,30	0,00	4.890,30	109,70
	Liquidado		1.426,30	2.520,00	3.946,30	944,00
	Pago		650,00	776,30	1.426,30	3.464,00
4.4.90.52.00 05 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		2.380,00	0,00	2.380,00	2.620,00
	Liquidado		2.380,00	0,00	2.380,00	
	Pago		2.380,00	0,00	2.380,00	
Totais da Ação			2.484.741,67			2.484.741,67
	Empenhado		434.046,02	193.037,25	627.083,27	1.857.658,40
	Liquidado		396.813,60	202.390,39	599.203,99	27.879,28
	Pago		326.310,57	212.651,15	538.961,72	88.121,55
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		38.388,08	14.842,42	53.230,50	226.769,50
	Liquidado		38.388,08	14.842,42	53.230,50	
	Pago		33.717,65	19.512,85	53.230,50	
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		11.566,58	5.899,39	17.465,97	82.534,03
	Liquidado		11.566,58	5.899,39	17.465,97	
	Pago		5.882,75	5.683,83	11.566,58	5.899,39
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		1.852,85	89,00	1.941,85	18.058,15
	Liquidado		1.333,67	398,18	1.731,85	210,00
	Pago		1.333,67	309,18	1.642,85	299,00
3.3.90.30.00 05 130	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			9.000,00
	Empenhado		396,40	2.101,72	2.498,12	6.501,88
	Liquidado		299,90	1.001,08	1.300,98	1.197,14
	Pago		299,90	0,00	299,90	2.198,22

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		9.297,00	0,00	9.297,00	5.703,00
	Liquidado		2.297,00	1.000,00	3.297,00	6.000,00
	Pago		2.297,00	1.000,00	3.297,00	6.000,00
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		30.000,00			30.000,00
	Empenhado		2.030,51	2.466,95	4.497,46	25.502,54
	Liquidado		2.030,51	2.466,95	4.497,46	
	Pago		1.948,61	1.712,43	3.661,04	836,42
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		63.531,42	25.399,48	88.930,90	476.787,43
	Liquidado		55.915,74	25.608,02	81.523,76	7.407,14
	Pago		45.479,58	28.218,29	73.697,87	15.233,03
Totais da Unidade Executora			11.791.458,07			11.791.458,07
	Empenhado		2.054.193,97	1.066.017,14	3.120.211,11	8.671.246,96
	Liquidado		1.972.792,54	1.047.971,17	3.020.763,71	99.447,40
	Pago		1.861.115,58	981.335,63	2.842.451,21	277.759,90

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		88.110,35	51.208,10	139.318,45	170.681,55
	Liquidado		88.110,35	51.208,10	139.318,45	
	Pago		85.904,42	52.700,73	138.605,15	713,30
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00			95.000,00
	Empenhado		29.659,33	16.506,52	46.165,85	48.834,15
	Liquidado		29.659,33	16.506,52	46.165,85	
	Pago		15.884,45	15.701,54	31.585,99	14.579,86
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		135,00	377,50	512,50	9.487,50
	Liquidado		135,00	350,00	485,00	27,50
	Pago		0,00	485,00	485,00	27,50
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
	Empenhado		1.686,98	4.000,00	5.686,98	9.313,02
	Liquidado		1.686,98	4.000,00	5.686,98	
	Pago		1.536,73	4.000,00	5.536,73	150,25
3.3.90.39.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		60.000,00			60.000,00
	Empenhado		14.289,47	5.268,65	19.558,12	40.441,88
	Liquidado		13.617,27	5.436,85	19.054,12	504,00
	Pago		7.242,27	9.764,34	17.006,61	2.551,51
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		133.881,13	77.360,77	211.241,90	288.758,10
	Liquidado		133.208,93	77.501,47	210.710,40	531,50
	Pago		110.567,87	82.651,61	193.219,48	18.022,42
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		1.295,20	212,00	1.507,20	8.492,80
	Liquidado		263,20	180,00	443,20	1.064,00
	Pago		0,00	263,20	263,20	1.244,00
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		23.646,78	3.828,10	27.474,88	2.525,12
	Liquidado		7.301,78	5.951,09	13.252,87	14.222,01
	Pago		4.248,04	8.819,83	13.067,87	14.407,01
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		55.000,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	7.850,00	7.850,00	52.150,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	7.850,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.850,00
Totais da Ação			50.000,00		55.000,00	105.000,00
	Empenhado		24.941,98	11.890,10	36.832,08	68.167,92
	Liquidado		7.564,98	6.131,09	13.696,07	23.136,01
	Pago		4.248,04	9.083,03	13.331,07	23.501,01
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		682,00	192,50	489,50	9.510,50
	Liquidado		682,00	192,50	489,50	
	Pago		682,00	192,50	489,50	
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		60.000,00			60.000,00
	Empenhado		0,00	4.264,00	4.264,00	55.736,00
	Liquidado		0,00	3.814,00	3.814,00	450,00
	Pago		0,00	3.814,00	3.814,00	450,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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	
Totais da Ação			75.000,00				75.000,00
		Empenhado	682,00	4.071,50	4.753,50		70.246,50
		Liquidado	682,00	3.621,50	4.303,50		450,00
		Pago	682,00	3.621,50	4.303,50	450,00	
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01 155 MATERIAL DE CONSUMO			540.000,00				540.000,00
		Empenhado	44.227,49	112.519,08	156.746,57		383.253,43
		Liquidado	43.145,63	57.720,98	100.866,61		55.879,96
		Pago	13.552,00	26.782,55	40.334,55	116.412,02	
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	10.284,48	10.284,48		144.071,52
		Liquidado	0,00	5.905,00	5.905,00		4.379,48
		Pago	0,00	0,00	0,00	10.284,48	
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	2.035,00	0,00	2.035,00		2.965,00
		Liquidado	2.035,00	0,00	2.035,00		
		Pago	2.035,00	0,00	2.035,00		
Totais da Ação			726.356,00				726.356,00
		Empenhado	46.262,49	122.803,56	169.066,05		557.289,95
		Liquidado	45.180,63	63.625,98	108.806,61		60.259,44
		Pago	15.587,00	26.782,55	42.369,55	126.696,50	
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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	1.231,80	9.153,59	10.385,39	69.614,61
		Liquidado	916,80	455,04	1.371,84	9.013,55
		Pago	40,50	939,30	979,80	9.405,59
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00			62.000,00
		Empenhado	6.932,65	408,78	7.341,43	54.658,57
		Liquidado	0,00	2.579,50	2.579,50	4.761,93
		Pago	0,00	2.579,50	2.579,50	
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	10.803,00	874,00	9.929,00	30.071,00
		Liquidado	4.007,00	4.463,00	8.470,00	1.459,00
		Pago	3.811,50	4.468,50	8.280,00	1.649,00
4.4.90.52.00 01 175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
		Empenhado	0,00	3.076,00	3.076,00	1.924,00
		Liquidado	0,00	56,00	56,00	3.020,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	3.076,00
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	18.967,45	11.764,37	30.731,82	167.268,18
		Liquidado	4.923,80	7.553,54	12.477,34	18.254,48
		Pago	3.852,00	7.987,30	11.839,30	18.892,52
Totais da Unidade Executora			1.549.356,00		55.000,00	1.604.356,00
		Empenhado	224.735,05	227.890,30	452.625,35	1.151.730,65
		Liquidado	191.560,34	158.433,58	349.993,92	102.631,43
		Pago	134.936,91	130.125,99	265.062,90	187.562,45

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		18.172.430,23		55.000,00		18.227.430,23
	Empenhado	3.001.234,17	1.699.472,12	4.700.706,29		13.526.723,94
	Liquidado	2.825.760,65	1.614.683,72	4.440.444,37		260.261,92
	Pago	2.557.364,41	1.494.119,82	4.051.484,23	649.222,06	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		2.448,17	2.065,59	4.513,76		29.733,54
	Liquidado		2.448,17	2.065,59	4.513,76		
	Pago		2.448,17	2.065,59	4.513,76		
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75				11.018,75
	Empenhado		1.028,28	431,50	1.459,78		9.558,97
	Liquidado		1.028,28	431,50	1.459,78		
	Pago		596,78	431,50	1.028,28	431,50	
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		969,57	0,00	969,57		19.030,43
	Liquidado		279,40	0,00	279,40		690,17
	Pago		48,00	231,40	279,40	690,17	
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		23.998,52	3.654,11	27.652,63		62.347,37
	Liquidado		10.780,40	6.107,75	16.888,15		10.764,48
	Pago		10.580,40	5.875,39	16.455,79	11.196,84	
4.4.90.52.00 01 182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado		0,00	351,80	351,80		4.648,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		351,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	351,80	
Totais da Ação			165.266,05				165.266,05
	Empenhado		28.444,54	6.503,00	34.947,54		130.318,51
	Liquidado		14.536,25	8.604,84	23.141,09		11.806,45
	Pago		13.673,35	8.603,88	22.277,23	12.670,31	
Totais da Unidade Executora			165.266,05				165.266,05
	Empenhado		28.444,54	6.503,00	34.947,54		130.318,51
	Liquidado		14.536,25	8.604,84	23.141,09		11.806,45
	Pago		13.673,35	8.603,88	22.277,23	12.670,31	

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		13.122,05	8.444,00	21.566,05		115.066,45
	Liquidado		13.122,05	8.444,00	21.566,05		
	Pago		13.122,05	8.444,00	21.566,05		
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.340,42				43.340,42
	Empenhado		5.747,83	2.642,96	8.390,79		34.949,63
	Liquidado		5.747,83	2.642,96	8.390,79		
	Pago		3.170,00	2.577,83	5.747,83	2.642,96	
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00				300.000,00
	Empenhado		16.766,60	121.140,84	137.907,44		162.092,56
	Liquidado		0,00	24.604,30	24.604,30		113.303,14
	Pago		0,00	11.102,15	11.102,15	126.805,29	
3.3.90.30.00 02	186 MATERIAL DE CONSUMO		197.824,00				197.824,00
	Empenhado		0,00	52.750,00	52.750,00		145.074,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		52.750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.750,00	
3.3.90.30.00 05	187 MATERIAL DE CONSUMO		566.760,00				566.760,00
	Empenhado		0,00	566.459,32	566.459,32		300,68
	Liquidado		0,00	38.603,70	38.603,70		527.855,62
	Pago		0,00	17.797,20	17.797,20	548.662,12	
3.3.90.36.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00				70.000,00
	Empenhado		686,00	9.776,00	10.462,00		59.538,00
	Liquidado		436,00	1.625,19	2.061,19		8.400,81
	Pago		436,00	1.625,19	2.061,19	8.400,81	
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		170.000,00				170.000,00
	Empenhado		118.417,66	6.777,24	125.194,90		44.805,10
	Liquidado		26.424,15	16.737,41	43.161,56		82.033,34
	Pago		23.837,39	9.675,44	33.512,83	91.682,07	
4.4.90.52.00 01	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		0,00	7.487,00	7.487,00		12.513,00
	Liquidado		0,00	4.700,00	4.700,00		2.787,00
	Pago		0,00	3.215,00	3.215,00	4.272,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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			1.504.556,92
	Empenhado		154.740,14	775.477,36	930.217,50	574.339,42
	Liquidado		45.730,03	97.357,56	143.087,59	787.129,91
	Pago		40.565,44	54.436,81	95.002,25	835.215,25
Totais da Unidade Executora			1.504.556,92			1.504.556,92
	Empenhado		154.740,14	775.477,36	930.217,50	574.339,42
	Liquidado		45.730,03	97.357,56	143.087,59	787.129,91
	Pago		40.565,44	54.436,81	95.002,25	835.215,25

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
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	0,00	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			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 Unidade Executora			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	

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		132.730,45	163.155,00	295.885,45	1.134.782,88
	Liquidado		132.730,45	78.155,00	210.885,45	85.000,00
	Pago		131.559,45	79.043,26	210.602,71	85.282,74
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.441,67			455.441,67
	Empenhado		53.617,84	51.759,22	105.377,06	350.064,61
	Liquidado		53.617,84	24.759,22	78.377,06	27.000,00
	Pago		28.958,12	25.001,32	53.959,44	51.417,62
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		508.000,00			508.000,00
	Empenhado		7.557,81	26.178,45	33.736,26	474.263,74
	Liquidado		4.418,56	8.950,60	13.369,16	20.367,10
	Pago		1.896,10	6.908,77	8.804,87	24.931,39
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		388.927,95			388.927,95
	Empenhado		2.747,20	1.017,97	3.765,17	385.162,78
	Liquidado		3.494,40	534,35	4.028,75	263,58
	Pago		1.747,20	174,35	1.921,55	1.843,62
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		800.000,00			800.000,00
	Empenhado		17.257,99	144.198,74	161.456,73	638.543,27
	Liquidado		3.457,99	144.598,74	148.056,73	13.400,00
	Pago		3.457,99	9.970,13	13.428,12	148.028,61
3.3.90.36.00 02	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.021.859,00			1.021.859,00
	Empenhado		29.436,78	107.985,44	137.422,22	884.436,78
	Liquidado		29.436,78	107.985,44	137.422,22	
	Pago		0,00	137.422,22	137.422,22	
3.3.90.36.00 05	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200.000,00			200.000,00
	Empenhado		19.488,53	1.950,00	21.438,53	178.561,47
	Liquidado		19.488,53	1.500,00	20.988,53	450,00
	Pago		0,00	20.988,53	20.988,53	450,00
3.3.90.39.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		240.000,00			240.000,00
	Empenhado		34.785,58	118.823,95	153.609,53	86.390,47
	Liquidado		10.907,58	63.041,43	73.949,01	79.660,52
	Pago		10.137,80	18.057,51	28.195,31	125.414,22

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		95.750,00	1.300,00	97.050,00	2.950,00
	Liquidado		1.600,00	39.550,00	41.150,00	55.900,00
	Pago		1.500,00	38.450,00	39.950,00	57.100,00
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	6.000,00	6.000,00	4.000,00
	Liquidado		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 01 203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			40.000,00
	Empenhado		275,00	8.790,82	9.065,82	30.934,18
	Liquidado		275,00	3.020,82	3.295,82	5.770,00
	Pago		0,00	275,00	275,00	8.790,82
4.4.90.52.00 05 204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		6.800,00	467,00	7.267,00	2.733,00
	Liquidado		6.800,00	467,00	7.267,00	
	Pago		6.800,00	0,00	6.800,00	467,00
Totais da Ação			5.254.896,95			5.254.896,95
	Empenhado		400.447,18	631.626,59	1.032.073,77	4.222.823,18
	Liquidado		266.227,13	475.562,60	741.789,73	290.284,04
	Pago		186.056,66	336.291,09	522.347,75	509.726,02
Totais da Unidade Executora			5.254.896,95			5.254.896,95
	Empenhado		400.447,18	631.626,59	1.032.073,77	4.222.823,18
	Liquidado		266.227,13	475.562,60	741.789,73	290.284,04
	Pago		186.056,66	336.291,09	522.347,75	509.726,02

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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		377.731,79	526.973,68	904.705,47	3.516.595,04
	Liquidado		377.731,79	266.973,68	644.705,47	260.000,00
	Pago		361.647,96	278.799,10	640.447,06	264.258,41
3.1.90.13.00 02	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.370.603,16			1.370.603,16
	Empenhado		168.119,92	157.553,51	325.673,43	1.044.929,73
	Liquidado		168.119,92	75.553,51	243.673,43	82.000,00
	Pago		95.346,43	72.773,49	168.119,92	157.553,51
Totais da Ação			5.791.903,67			5.791.903,67
	Empenhado		545.851,71	684.527,19	1.230.378,90	4.561.524,77
	Liquidado		545.851,71	342.527,19	888.378,90	342.000,00
	Pago		456.994,39	351.572,59	808.566,98	421.811,92
Totais da Unidade Executora			5.791.903,67			5.791.903,67
	Empenhado		545.851,71	684.527,19	1.230.378,90	4.561.524,77
	Liquidado		545.851,71	342.527,19	888.378,90	342.000,00
	Pago		456.994,39	351.572,59	808.566,98	421.811,92

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		15.859,63	25.727,68	41.587,31		131.774,36
	Liquidado		15.859,63	11.727,68	27.587,31		14.000,00
	Pago		15.859,63	11.727,68	27.587,31	14.000,00	
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.093,75				55.093,75
	Empenhado		9.952,10	8.131,84	18.083,94		37.009,81
	Liquidado		9.952,10	3.631,84	13.583,94		4.500,00
	Pago		4.522,86	3.517,58	8.040,44	10.043,50	
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		598.000,00				598.000,00
	Empenhado		266.076,08	4.191,32	270.267,40		327.732,60
	Liquidado		0,00	270.267,40	270.267,40		
	Pago		0,00	270.267,40	270.267,40		
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		

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		43.769,01	32.497,11	76.266,12	173.733,88
	Liquidado		40.925,01	31.597,11	72.522,12	3.744,00
	Pago		38.288,82	28.395,48	66.684,30	9.581,82
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		5.012,00	10.440,00	15.452,00	34.548,00
	Liquidado		3.220,00	2.990,00	6.210,00	9.242,00
	Pago		0,00	5.012,00	5.012,00	10.440,00
Totais da Ação			1.186.455,42			1.186.455,42
	Empenhado		340.668,82	80.987,95	421.656,77	764.798,65
	Liquidado		69.956,74	320.214,03	390.170,77	31.486,00
	Pago		58.671,31	318.920,14	377.591,45	44.065,32
Totais da Unidade Executora			2.045.455,42			2.045.455,42
	Empenhado		340.668,82	80.987,95	421.656,77	1.623.798,65
	Liquidado		69.956,74	320.214,03	390.170,77	31.486,00
	Pago		58.671,31	318.920,14	377.591,45	44.065,32

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		288.471,43	0,00	288.471,43		71.528,57
	Liquidado		0,00	70.500,00	70.500,00		217.971,43
	Pago		0,00	70.500,00	70.500,00	217.971,43	
Totais da Ação			360.000,00		288.471,43		360.000,00
	Empenhado		288.471,43	0,00	288.471,43		71.528,57
	Liquidado		0,00	70.500,00	70.500,00		217.971,43
	Pago		0,00	70.500,00	70.500,00	217.971,43	
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		82.916,76	105.594,23	188.510,99		340.442,34
	Liquidado		82.916,76	50.594,23	133.510,99		55.000,00
	Pago		80.990,95	51.623,74	132.614,69	55.896,30	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	217 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.300,00			176.300,00
	Empenhado		33.699,19	33.276,00	66.975,19	109.324,81
	Liquidado		33.699,19	15.776,00	49.475,19	17.500,00
	Pago		18.104,58	15.594,61	33.699,19	33.276,00
3.3.90.30.00 01	218 MATERIAL DE CONSUMO		395.759,30			395.759,30
	Empenhado		6.202,05	15.327,45	21.529,50	374.229,80
	Liquidado		4.015,62	3.445,40	7.461,02	14.068,48
	Pago		151,20	6.633,62	6.784,82	14.744,68
3.3.90.30.00 05	219 MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00			270.000,00
	Empenhado		13.041,85	8.372,98	21.414,83	248.585,17
	Liquidado		8.651,36	7.616,42	16.267,78	5.147,05
	Pago		7.406,66	3.561,50	10.968,16	10.446,67
3.3.90.36.00 01	220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		3.500,00	3.850,00	7.350,00	42.650,00
	Liquidado		0,00	7.350,00	7.350,00	
	Pago		0,00	7.350,00	7.350,00	
3.3.90.36.00 05	221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00			30.000,00
	Empenhado		9.003,00	861,00	9.864,00	20.136,00
	Liquidado		7.415,00	2.144,00	9.559,00	305,00
	Pago		1.488,00	8.071,00	9.559,00	305,00
3.3.90.39.00 01	222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		120.000,00			120.000,00
	Empenhado		11.245,00	19.359,00	30.604,00	89.396,00
	Liquidado		5.360,00	21.174,00	26.534,00	4.070,00
	Pago		2.405,00	8.980,00	11.385,00	19.219,00
3.3.90.39.00 05	223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		55.072,05			55.072,05
	Empenhado		5.936,83	1.885,00	7.821,83	47.250,22
	Liquidado		3.616,00	4.185,00	7.801,00	20,83
	Pago		3.466,00	4.250,00	7.716,00	105,83
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	882,00	882,00	29.118,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	882,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	882,00
4.4.90.52.00 05	230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00			251.000,00
	Empenhado		16.033,80	17.069,50	33.103,30	217.896,70
	Liquidado		12.533,80	11.720,70	24.254,50	8.848,80
	Pago		12.533,80	560,00	13.093,80	20.009,50
Totais da Ação			2.057.084,68			2.057.084,68
	Empenhado		181.578,48	206.477,16	388.055,64	1.669.029,04
	Liquidado		158.207,73	124.005,75	282.213,48	105.842,16
	Pago		126.546,19	106.624,47	233.170,66	154.884,98
Totais da Unidade Executora			2.717.084,68			2.717.084,68
	Empenhado		470.049,91	206.477,16	676.527,07	2.040.557,61
	Liquidado		158.207,73	194.505,75	352.713,48	323.813,59
	Pago		126.546,19	177.124,47	303.670,66	372.856,41

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		122.567,46	188.044,24	310.611,70	1.099.650,79
	Liquidado		122.567,46	90.044,24	212.611,70	98.000,00
	Pago		122.567,46	90.044,24	212.611,70	98.000,00
3.1.90.13.00 02 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.181,37			437.181,37
	Empenhado		64.733,96	60.104,25	124.838,21	312.343,16
	Liquidado		64.733,96	27.104,25	91.838,21	33.000,00
	Pago		37.593,79	27.140,17	64.733,96	60.104,25
Totais da Ação			1.847.443,86			1.847.443,86
	Empenhado		187.301,42	248.148,49	435.449,91	1.411.993,95
	Liquidado		187.301,42	117.148,49	304.449,91	131.000,00
	Pago		160.161,25	117.184,41	277.345,66	158.104,25
Totais da Unidade Executora			1.847.443,86			1.847.443,86
	Empenhado		187.301,42	248.148,49	435.449,91	1.411.993,95
	Liquidado		187.301,42	117.148,49	304.449,91	131.000,00
	Pago		160.161,25	117.184,41	277.345,66	158.104,25

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		93.293,39	139.884,92	233.178,31	795.239,36
	Liquidado		93.293,39	69.884,92	163.178,31	70.000,00
	Pago		93.293,39	69.215,95	162.509,34	70.668,97
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.216,67			323.216,67
	Empenhado		48.233,04	43.973,41	92.206,45	231.010,22
	Liquidado		48.233,04	20.973,41	69.206,45	23.000,00
	Pago		27.413,22	20.819,82	48.233,04	43.973,41
3.3.50.43.00 02 235	SUBVENÇÕES SOCIAIS		310.000,00			310.000,00
	Empenhado		73.581,06	187.173,36	260.754,42	49.245,58
	Liquidado		50.290,68	31.195,56	81.486,24	179.268,18
	Pago		50.290,68	31.195,56	81.486,24	179.268,18
3.3.90.30.00 02 236	MATERIAL DE CONSUMO		337.586,63			337.586,63
	Empenhado		1.460,16	0,00	1.460,16	336.126,47
	Liquidado		1.460,16	0,00	1.460,16	
	Pago		1.460,16	0,00	1.460,16	
3.3.90.36.00 02 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		1.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00
	Liquidado		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
	Pago		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 02 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		200.000,00			200.000,00
	Empenhado		18.362,97	11.559,72	29.922,69	170.077,31
	Liquidado		14.096,97	11.109,72	25.206,69	4.716,00
	Pago		13.602,43	7.383,45	20.985,88	8.936,81
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		5.173,00	4.092,20	9.265,20	40.734,80
	Liquidado		0,00	5.173,00	5.173,00	4.092,20
	Pago		0,00	3.980,00	3.980,00	5.285,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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			2.269.220,97
	Empenhado		241.103,62	387.683,61	628.787,23	1.640.433,74
	Liquidado		208.374,24	139.336,61	347.710,85	281.076,38
	Pago		187.059,88	133.594,78	320.654,66	308.132,57
Totais da Unidade Executora			2.269.220,97			2.269.220,97
	Empenhado		241.103,62	387.683,61	628.787,23	1.640.433,74
	Liquidado		208.374,24	139.336,61	347.710,85	281.076,38
	Pago		187.059,88	133.594,78	320.654,66	308.132,57

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		2.368.607,34	3.021.431,35	5.390.038,69		16.510.789,83
	Liquidado		1.496.185,25	1.695.257,07	3.191.442,32		2.198.596,37
	Pago		1.229.728,47	1.497.728,17	2.727.456,64	2.662.582,05	

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	40.601,96	15.901,90	56.503,86	191.785,31
		Liquidado	40.601,96	15.901,90	56.503,86	
		Pago	35.070,30	21.183,56	56.253,86	250,00
3.1.90.13.00 01 243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			77.865,83			77.865,83
		Empenhado	10.196,80	6.638,08	16.834,88	61.030,95
		Liquidado	10.196,80	6.638,08	16.834,88	
		Pago	4.960,14	5.916,68	10.876,82	5.958,06
3.3.90.30.00 01 244 MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00			50.000,00
		Empenhado	40.836,86	3.906,61	44.743,47	5.256,53
		Liquidado	43,82	28.996,75	29.040,57	15.702,90
		Pago	0,00	28.658,22	28.658,22	16.085,25
3.3.90.31.00 01 245 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			10.000,00			10.000,00
		Empenhado	2.475,70	0,00	2.475,70	7.524,30
		Liquidado	2.475,70	0,00	2.475,70	
		Pago	2.475,70	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	12.079,91	9.199,74	21.279,65	28.720,35
		Liquidado	8.209,91	11.179,74	19.389,65	1.890,00
		Pago	6.147,91	13.041,74	19.189,65	2.090,00

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		39.272,98	58.403,42	97.676,40	122.323,60
	Liquidado		32.858,40	29.999,84	62.858,24	34.818,16
	Pago		22.276,31	29.602,94	51.879,25	45.797,15
4.4.90.51.00 01	249 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		37.000,00	42.000,00
	Empenhado				0,00	42.000,00
	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		37.000,00	703.155,00
	Empenhado		145.464,21	94.049,75	239.513,96	463.641,04
	Liquidado		94.386,59	92.716,31	187.102,90	52.411,06
	Pago		70.930,36	98.403,14	169.333,50	70.180,46
Totais da Unidade Executora			1.536.155,00		37.000,00	1.573.155,00
	Empenhado		145.464,21	94.049,75	239.513,96	1.333.641,04
	Liquidado		94.386,59	92.716,31	187.102,90	52.411,06
	Pago		70.930,36	98.403,14	169.333,50	70.180,46
Totais da Unidade Orçamentária			1.536.155,00		37.000,00	1.573.155,00
	Empenhado		145.464,21	94.049,75	239.513,96	1.333.641,04
	Liquidado		94.386,59	92.716,31	187.102,90	52.411,06
	Pago		70.930,36	98.403,14	169.333,50	70.180,46

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	
13.392.0105.1024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO - ACERVO							
4.4.90.52.00 05	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	619 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	620 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		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		
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		30.192,24	14.177,12	44.369,36		156.906,47
	Liquidado		30.192,24	14.177,12	44.369,36		
	Pago		30.022,24	14.347,12	44.369,36		
3.1.90.13.00 01	256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.174,17				63.174,17
	Empenhado		11.691,06	5.513,81	17.204,87		45.969,30
	Liquidado		11.691,06	5.513,81	17.204,87		
	Pago		7.226,62	5.846,44	13.073,06	4.131,81	
3.3.90.30.00 01	257 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00				30.000,00
	Empenhado		10.454,01	1.002,70	11.456,71		18.543,29
	Liquidado		8.935,80	1.655,18	10.590,98		865,73
	Pago		198,05	9.920,60	10.118,65	1.338,06	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.31.00 01	258 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS		3.500,00			3.500,00
	Empenhado		0,00	358,00	358,00	3.142,00
	Liquidado		0,00	358,00	358,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	358,00
3.3.90.36.00 01	259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		110.000,00			110.000,00
	Empenhado		12.577,27	20.513,75	33.091,02	76.908,98
	Liquidado		9.949,27	19.197,75	29.147,02	3.944,00
	Pago		9.049,27	15.772,19	24.821,46	8.269,56
3.3.90.39.00 01	260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		300.000,00			300.000,00
	Empenhado		33.051,12	87.798,82	120.849,94	179.150,06
	Liquidado		17.541,32	68.150,63	85.691,95	35.157,99
	Pago		15.684,33	48.608,36	64.292,69	56.557,25
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	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			727.950,00			727.950,00
	Empenhado		97.965,70	129.364,20	227.329,90	500.620,10
	Liquidado		78.309,69	109.052,49	187.362,18	39.967,72
	Pago		62.180,51	94.494,71	156.675,22	70.654,68
Totais da Unidade Executora			727.950,00			727.950,00
	Empenhado		97.965,70	129.364,20	227.329,90	500.620,10
	Liquidado		78.309,69	109.052,49	187.362,18	39.967,72
	Pago		62.180,51	94.494,71	156.675,22	70.654,68

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		1.480,86	1.395,68	2.876,54		14.753,46
	Liquidado		1.480,86	1.395,68	2.876,54		
	Pago		1.480,86	1.395,68	2.876,54		
3.1.90.13.00 01	264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.876,67				5.876,67
	Empenhado		463,50	436,86	900,36		4.976,31
	Liquidado		463,50	436,86	900,36		
	Pago		215,53	247,97	463,50	436,86	
3.3.90.30.00 01	265 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		1.107,86	160,80	947,06		39.052,94
	Liquidado		125,08	769,24	894,32		52,74
	Pago		0,00	846,88	846,88	100,18	
3.3.90.36.00 01	266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00				25.000,00
	Empenhado		1.850,00	950,00	2.800,00		22.200,00
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00		950,00
	Pago		1.850,00	0,00	1.850,00	950,00	
3.3.90.39.00 01	267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		150.000,00				150.000,00
	Empenhado		7.247,17	4.471,64	11.718,81		138.281,19
	Liquidado		2.305,17	2.915,16	5.220,33		6.498,48
	Pago		2.305,17	1.467,41	3.772,58	7.946,23	
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		2.388,00	0,00	2.388,00		2.612,00
	Liquidado		2.388,00	0,00	2.388,00		
	Pago		2.388,00	0,00	2.388,00		
Totais da Ação			248.506,67				248.506,67
	Empenhado		14.537,39	7.093,38	21.630,77		226.875,90
	Liquidado		8.612,61	5.516,94	14.129,55		7.501,22
	Pago		8.239,56	3.957,94	12.197,50	9.433,27	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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	14.537,39	7.093,38	21.630,77		226.875,90
	Liquidado	8.612,61	5.516,94	14.129,55		7.501,22
	Pago	8.239,56	3.957,94	12.197,50	9.433,27	
Totais da Unidade Orçamentária		976.456,67				976.456,67
	Empenhado	112.503,09	136.457,58	248.960,67		727.496,00
	Liquidado	86.922,30	114.569,43	201.491,73		47.468,94
	Pago	70.420,07	98.452,65	168.872,72	80.087,95	

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		90.381,34	42.561,99	132.943,33		40.418,34
	Liquidado		90.381,34	42.561,99	132.943,33		
	Pago		86.361,66	44.401,17	130.762,83	2.180,50	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.533,95		160.000,00		187.533,95
	Empenhado		26.769,58	13.193,39	39.962,97		147.570,98
	Liquidado		26.769,58	13.193,39	39.962,97		
	Pago		13.731,97	13.425,53	27.157,50	12.805,47	
3.3.50.43.00 01	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00				2.400,00
	Empenhado		400,00	400,00	800,00		1.600,00
	Liquidado		400,00	400,00	800,00		
	Pago		400,00	200,00	600,00	200,00	
3.3.90.30.00 01	273 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00				160.000,00
	Empenhado		66.249,31	32.534,70	98.784,01		61.215,99
	Liquidado		8.353,44	21.663,35	30.016,79		68.767,22
	Pago		6.199,47	9.871,11	16.070,58	82.713,43	
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		80.000,00				80.000,00
	Empenhado		18.158,26	2.957,34	21.115,60		58.884,40
	Liquidado		6.458,26	6.228,46	12.686,72		8.428,88
	Pago		3.196,14	9.155,24	12.351,38	8.764,22	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		230.000,00				230.000,00
	Empenhado		82.558,89	94.215,08	176.773,97		53.226,03
	Liquidado		47.602,03	39.339,10	86.941,13		89.832,84
	Pago		34.278,30	49.390,25	83.668,55	93.105,42	
4.4.50.51.00 01	276 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		15.000,00		20.000,00
	Empenhado				0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		40.000,00		50.000,00
	Empenhado		1.029,00	835,40	1.864,40		48.135,60
	Liquidado		684,00	1.035,00	1.719,00		145,40
	Pago		0,00	684,00	684,00	1.180,40	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		215.000,00		903.295,62
	Empenhado		285.546,38	186.697,90	472.244,28		431.051,34
	Liquidado		180.648,65	124.421,29	305.069,94		167.174,34
	Pago		144.167,54	127.127,30	271.294,84	200.949,44	
Totais da Unidade Executora			688.295,62		215.000,00		903.295,62
	Empenhado		285.546,38	186.697,90	472.244,28		431.051,34
	Liquidado		180.648,65	124.421,29	305.069,94		167.174,34
	Pago		144.167,54	127.127,30	271.294,84	200.949,44	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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		
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		2.915,56	1.425,83	4.341,39				23.192,56
	Liquidado		2.915,56	1.425,83	4.341,39				
	Pago		2.915,56	1.425,83	4.341,39				
3.1.90.13.00 01	279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.815,00						8.815,00
	Empenhado		912,56	446,29	1.358,85				7.456,15
	Liquidado		912,56	446,29	1.358,85				
	Pago		393,75	518,81	912,56		446,29		
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	5.364,80	5.364,80				9.635,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				5.364,80
	Pago		0,00	0,00	0,00		5.364,80		
3.3.90.36.00 01	282 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	283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		10.000,00						10.000,00
	Empenhado		3.640,00	0,00	3.640,00				6.360,00
	Liquidado		631,39	101,53	732,92				2.907,08
	Pago		631,39	101,53	732,92		2.907,08		
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 03/2011 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		7.468,12	7.236,92	14.705,04		62.643,91
	Liquidado		4.459,51	1.973,65	6.433,16		8.271,88
	Pago		3.940,70	2.046,17	5.986,87	8.718,17	
Totais da Unidade Executora			77.348,95				77.348,95
	Empenhado		7.468,12	7.236,92	14.705,04		62.643,91
	Liquidado		4.459,51	1.973,65	6.433,16		8.271,88
	Pago		3.940,70	2.046,17	5.986,87	8.718,17	

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			215.000,00		1.084.144,57	
	Empenhado		293.014,50	193.934,82	486.949,32		597.195,25		
	Liquidado		185.108,16	126.394,94	311.503,10		175.446,22		
	Pago		148.108,24	129.173,47	277.281,71	209.667,61			

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		48.772,93	25.341,80	74.114,73		315.214,44
	Liquidado		48.772,93	25.341,80	74.114,73		
	Pago		48.772,93	25.341,80	74.114,73		
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.410,00				123.410,00
	Empenhado		16.280,21	7.768,19	24.048,40		99.361,60
	Liquidado		16.280,21	7.768,19	24.048,40		
	Pago		8.497,82	7.782,39	16.280,21	7.768,19	
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		5.116,76	10.124,23	15.240,99		4.759,01
	Liquidado		168,90	4.984,77	5.153,67		10.087,32
	Pago		105,55	4.918,57	5.024,12	10.216,87	
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00				30.000,00
	Empenhado		4.124,50	3.250,00	7.374,50		22.625,50
	Liquidado		4.124,50	3.000,00	7.124,50		250,00
	Pago		4.124,50	3.000,00	7.124,50	250,00	
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		100.000,00				100.000,00
	Empenhado		3.273,03	145,46	3.418,49		96.581,51
	Liquidado		3.223,03	144,54	3.078,49		340,00
	Pago		3.223,03	194,54	3.028,49	390,00	
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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	87.000,00	97.000,00
	Empenhado		0,00	7.896,00	7.896,00	89.104,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	7.896,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.896,00
4.4.90.61.00 01 302	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		609.893,00	614.893,00
	Empenhado		609.893,00	0,00	609.893,00	5.000,00
	Liquidado		609.893,00	0,00	609.893,00	
	Pago		609.893,00	0,00	609.893,00	
Totais da Ação			687.739,17	0,00	696.893,00	1.384.632,17
	Empenhado		687.460,43	54.525,68	741.986,11	642.646,06
	Liquidado		682.462,57	40.950,22	723.412,79	18.573,32
	Pago		674.616,83	40.848,22	715.465,05	26.521,06
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	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		34.700,00	0,00	34.700,00	15.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	34.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	34.700,00
Totais da Ação			50.000,00		34.700,00	50.000,00
	Empenhado		34.700,00	0,00	34.700,00	15.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	34.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	34.700,00
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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	609.893,00	609.893,00		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	609.893,00	609.893,00		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	609.893,00	1.306.786,00		3.104.632,17
	Empenhado		722.160,43	54.525,68	776.686,11		2.327.946,06
	Liquidado		682.462,57	40.950,22	723.412,79		53.273,32
	Pago		674.616,83	40.848,22	715.465,05	61.221,06	

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		264,88	0,00	264,88		735,12
	Liquidado		264,88	0,00	264,88		
	Pago		120,17	144,71	264,88		
3.3.90.39.78 01	308 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.181.759,91				3.181.759,91
	Empenhado		3.181.759,91	0,00	3.181.759,91		
	Liquidado		505.027,48	280.122,66	785.150,14		2.396.609,77
	Pago		505.027,48	280.122,66	785.150,14	2.396.609,77	
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		3.182.024,79	0,00	3.182.024,79		12.931,62
	Liquidado		505.292,36	280.122,66	785.415,02		2.396.609,77
	Pago		505.147,65	280.267,37	785.415,02	2.396.609,77	
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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		3.182.024,79	0,00	3.182.024,79		22.931,62
	Liquidado		505.292,36	280.122,66	785.415,02		2.396.609,77
	Pago		505.147,65	280.267,37	785.415,02	2.396.609,77	

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		14.330,00	0,00	14.330,00	670,00
	Liquidado		14.330,00	0,00	14.330,00	
	Pago		8.240,00	6.090,00	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	250,00	250,00	9.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	250,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		5.429,67	2.674,05	8.103,72	11.896,28
	Liquidado		4.309,67	3.794,05	8.103,72	
	Pago		4.245,62	3.452,57	7.698,19	405,53
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	

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		19.759,67	2.924,05	22.683,72		32.316,28
	Liquidado		18.639,67	3.794,05	22.433,72		250,00
	Pago		12.485,62	9.542,57	22.028,19	655,53	
Totais da Unidade Executora			75.000,00				75.000,00
	Empenhado		19.759,67	2.924,05	22.683,72		52.316,28
	Liquidado		18.639,67	3.794,05	22.433,72		250,00
	Pago		12.485,62	9.542,57	22.028,19	655,53	
Totais da Unidade Orçamentária			5.687.695,58	609.893,00	1.306.786,00		6.384.588,58
	Empenhado		3.923.944,89	57.449,73	3.981.394,62		2.403.193,96
	Liquidado		1.206.394,60	324.866,93	1.531.261,53		2.450.133,09
	Pago		1.192.250,10	330.658,16	1.522.908,26	2.458.486,36	

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		46.690,24	21.655,62	68.345,86		300.414,97
	Liquidado		46.690,24	21.655,62	68.345,86		
	Pago		45.784,89	21.405,62	67.190,51	1.155,35	
3.1.90.13.00 01	318 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.064,17				116.064,17
	Empenhado		17.152,61	7.602,97	24.755,58		91.308,59
	Liquidado		17.152,61	7.602,97	24.755,58		
	Pago		10.273,63	7.858,98	18.132,61	6.622,97	
3.3.90.30.00 01	319 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00				120.000,00
	Empenhado		12.686,03	19.234,69	31.920,72		88.079,28
	Liquidado		6.803,13	8.937,05	15.740,18		16.180,54
	Pago		6.699,13	1.820,00	8.519,13	23.401,59	
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		595,81	2.583,00	3.178,81		26.821,19
	Liquidado		595,81	450,00	1.045,81		2.133,00
	Pago		595,81	0,00	595,81	2.583,00	
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		16.968,93	23.005,72	39.974,65		170.025,35
	Liquidado		11.726,76	22.347,27	34.074,03		5.900,62
	Pago		7.771,77	17.426,84	25.198,61	14.776,04	
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		80.000,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	69.889,80	69.889,80		20.110,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		69.889,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	69.889,80	
4.4.90.52.00 01 329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00				15.000,00
	Empenhado		0,00	6.954,00	6.954,00		8.046,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.954,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.954,00	
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		80.000,00		953.825,00
	Empenhado		94.093,62	150.925,80	245.019,42		708.805,58
	Liquidado		82.968,55	60.992,91	143.961,46		101.057,96
	Pago		71.125,23	48.511,44	119.636,67	125.382,75	
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		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		
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		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		
18.542.0108.1215 CENTRO DE LAZER							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	Saldo Disponível
		Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		
Ficha	Despesa	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
		Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		
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		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		888.825,00		80.000,00		968.825,00
	Empenhado	94.093,62	150.925,80	245.019,42		723.805,58
	Liquidado	82.968,55	60.992,91	143.961,46		101.057,96
	Pago	71.125,23	48.511,44	119.636,67	125.382,75	

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		4.311,50	0,00	4.311,50		45.688,50
	Liquidado		0,00	480,00	480,00		3.831,50
	Pago		0,00	480,00	480,00	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		2.400,00	0,00	2.400,00		12.600,00
	Liquidado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Pago		2.400,00	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		10.920,00	18.771,45	29.691,45		20.308,55
	Liquidado		10.920,00	5.121,45	16.041,45		13.650,00
	Pago		10.920,00	5.121,45	16.041,45	13.650,00	
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		217.510,45	0,00	217.510,45		742.489,55
	Liquidado		89.897,45	89.704,26	179.601,71		37.908,74
	Pago		89.897,45	89.704,26	179.601,71	37.908,74	
4.4.90.51.00 01	338 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00				61.364,39
	Empenhado		45.362,50	0,00	45.362,50		16.001,89
	Liquidado		0,00	1.893,35	1.893,35		43.469,15
	Pago		0,00	1.893,35	1.893,35	43.469,15	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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		45.364,39		1.144.364,39
	Empenhado		280.504,45	18.771,45	299.275,90		845.088,49
	Liquidado		103.217,45	97.199,06	200.416,51		98.859,39
	Pago		103.217,45	97.199,06	200.416,51	98.859,39	
Totais da Unidade Executora			1.099.000,00		45.364,39		1.144.364,39
	Empenhado		280.504,45	18.771,45	299.275,90		845.088,49
	Liquidado		103.217,45	97.199,06	200.416,51		98.859,39
	Pago		103.217,45	97.199,06	200.416,51	98.859,39	

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		2.114,22	1.922,02	4.036,24		29.754,59
	Liquidado		2.114,22	1.922,02	4.036,24		
	Pago		2.114,22	1.922,02	4.036,24		
3.1.90.13.00 01	341 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75				11.018,75
	Empenhado		681,08	424,33	1.105,41		9.913,34
	Liquidado		681,08	424,33	1.105,41		
	Pago		341,01	340,07	681,08	424,33	
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00				100.000,00
	Empenhado		8.440,08	10.899,18	19.339,26		80.660,74
	Liquidado		7.135,08	4.828,75	11.963,83		7.375,43
	Pago		3.183,23	8.780,60	11.963,83	7.375,43	
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		2.500,00	1.190,00	3.690,00		26.310,00
	Liquidado		2.500,00	1.190,00	3.690,00		
	Pago		2.500,00	1.190,00	3.690,00		
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		68.115,08	20.480,72	88.595,80		111.404,20
	Liquidado		21.616,38	29.429,42	51.045,80		37.550,00
	Pago		17.130,25	27.278,63	44.408,88	44.186,92	
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 03/2011 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	57.925,12	57.925,12		206.074,88
	Liquidado		0,00	47.272,99	47.272,99		10.652,13
	Pago		0,00	47.272,99	47.272,99	10.652,13	
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		81.850,46	92.841,37	174.691,83		617.117,75
	Liquidado		34.046,76	85.067,51	119.114,27		55.577,56
	Pago		25.268,71	86.784,31	112.053,02	62.638,81	
Totais da Unidade Executora			791.809,58				791.809,58
	Empenhado		81.850,46	92.841,37	174.691,83		617.117,75
	Liquidado		34.046,76	85.067,51	119.114,27		55.577,56
	Pago		25.268,71	86.784,31	112.053,02	62.638,81	
Totais da Unidade Orçamentária			2.779.634,58		125.364,39		2.904.998,97
	Empenhado		456.448,53	262.538,62	718.987,15		2.186.011,82
	Liquidado		220.232,76	243.259,48	463.492,24		255.494,91
	Pago		199.611,39	232.494,81	432.106,20	286.880,95	

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		

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	17.830,41	9.243,99	27.074,40	64.748,52
		Liquidado	17.830,41	9.243,99	27.074,40	
		Pago	17.830,41	9.243,99	27.074,40	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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		6.154,52	2.325,20	8.479,72	20.609,78
	Liquidado		6.154,52	2.325,20	8.479,72	
	Pago		3.284,40	2.870,12	6.154,52	2.325,20
3.3.90.30.00 01	353 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00			800.000,00
	Empenhado		43.043,40	82.121,25	125.164,65	674.835,35
	Liquidado		34.978,99	33.711,25	68.690,24	56.474,41
	Pago		34.963,52	30.776,72	65.740,24	59.424,41
3.3.90.36.00 01	354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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 01	355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		115.000,00			115.000,00
	Empenhado		40.374,38	29.388,36	69.762,74	45.237,26
	Liquidado		40.374,38	11.034,78	51.409,16	18.353,58
	Pago		40.374,38	11.034,78	51.409,16	18.353,58
3.3.90.39.43 01	356 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00			1.000.000,00
	Empenhado		159.633,61	85.625,47	245.259,08	754.740,92
	Liquidado		159.633,61	85.625,47	245.259,08	
	Pago		159.633,61	85.625,47	245.259,08	
3.3.90.39.99 01	357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.553.171,42			1.553.171,42
	Empenhado		1.529.685,79	0,00	1.529.685,79	23.485,63
	Liquidado		92.369,47	258.786,75	351.156,22	1.178.529,57
	Pago		92.369,47	129.414,68	221.784,15	1.307.901,64
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 03/2011 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		1.796.722,11	208.704,27	2.005.426,38	1.983.244,96
	Liquidado		351.341,38	400.727,44	752.068,82	1.253.357,56
	Pago		348.455,79	268.965,76	617.421,55	1.388.004,83
Totais da Unidade Executora			3.988.671,34			3.988.671,34
	Empenhado		1.796.722,11	208.704,27	2.005.426,38	1.983.244,96
	Liquidado		351.341,38	400.727,44	752.068,82	1.253.357,56
	Pago		348.455,79	268.965,76	617.421,55	1.388.004,83

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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		6.608,16	4.178,58	10.786,74	43.572,43
	Liquidado		6.608,16	4.178,58	10.786,74	
	Pago		6.608,16	4.178,58	10.786,74	
3.1.90.13.00 01	362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.630,00			17.630,00
	Empenhado		2.902,09	1.230,00	4.132,09	13.497,91
	Liquidado		2.902,09	1.230,00	4.132,09	
	Pago		1.875,89	1.026,19	2.902,08	1.230,01
3.3.90.30.00 01	363 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		33.000,00	63.000,00
	Empenhado		180,92	16.311,29	16.492,21	46.507,79
	Liquidado		180,92	1.171,29	1.352,21	15.140,00
	Pago		180,92	0,00	180,92	16.311,29
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		4.366,13	85,12	4.451,25	10.548,75
	Liquidado		766,13	1.285,12	2.051,25	2.400,00
	Pago		681,01	1.285,12	1.966,13	2.485,12
3.3.90.39.00 01	366 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		22.767,79	6.632,76	29.400,55	20.599,45
	Liquidado		3.850,79	4.589,60	8.440,39	20.960,16
	Pago		3.681,80	3.318,20	7.000,00	22.400,55
3.3.90.39.00 02	367 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		15.000,00			15.000,00
	Empenhado		1.050,00	0,00	1.050,00	13.950,00
	Liquidado		1.050,00	0,00	1.050,00	
	Pago		0,00	1.050,00	1.050,00	
4.4.90.52.00 01	368 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		0,00	120,00	120,00	19.880,00
	Liquidado		0,00	120,00	120,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	120,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 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		33.000,00	279.989,17
	Empenhado		37.875,09	28.557,75	66.432,84	213.556,33
	Liquidado		15.358,09	12.574,59	27.932,68	38.500,16
	Pago		13.027,78	10.858,09	23.885,87	42.546,97
Totais da Unidade Executora			246.989,17		33.000,00	279.989,17
	Empenhado		37.875,09	28.557,75	66.432,84	213.556,33
	Liquidado		15.358,09	12.574,59	27.932,68	38.500,16
	Pago		13.027,78	10.858,09	23.885,87	42.546,97
Totais da Unidade Orçamentária			4.235.660,51		33.000,00	4.268.660,51
	Empenhado		1.834.597,20	237.262,02	2.071.859,22	2.196.801,29
	Liquidado		366.699,47	413.302,03	780.001,50	1.291.857,72
	Pago		361.483,57	279.823,85	641.307,42	1.430.551,80

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		33.318,46	14.171,02	47.489,48		150.848,02
	Liquidado		33.318,46	14.171,02	47.489,48		
	Pago		29.768,70	17.720,78	47.489,48		
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.439,58				62.439,58
	Empenhado		10.416,06	4.725,36	15.141,42		47.298,16
	Liquidado		10.416,06	4.725,36	15.141,42		
	Pago		4.878,13	5.677,93	10.556,06	4.585,36	
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		1.770,46	1.184,96	2.955,42		17.044,58
	Liquidado		1.505,46	456,10	1.961,56		993,86
	Pago		212,35	1.648,11	1.860,46	1.094,96	
3.3.90.36.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		4.180,00	8.021,74	12.201,74		27.798,26
	Liquidado		1.200,00	11.001,74	12.201,74		
	Pago		1.200,00	10.051,74	11.251,74	950,00	
3.3.90.39.00 01	374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		50.000,00				50.000,00
	Empenhado		20.693,56	7.019,38	27.712,94		22.287,06
	Liquidado		9.830,76	6.241,98	16.072,74		11.640,20
	Pago		6.661,88	7.932,79	14.594,67	13.118,27	
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		1.018,80	201,80	1.220,60		3.779,40
	Liquidado		840,00	300,80	1.140,80		79,80
	Pago		0,00	840,00	840,00	380,60	
Totais da Ação			380.777,08				380.777,08
	Empenhado		71.397,34	35.324,26	106.721,60		274.055,48
	Liquidado		57.110,74	36.897,00	94.007,74		12.713,86
	Pago		42.721,06	43.871,35	86.592,41	20.129,19	
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		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.51.00 02	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		300.000,00		300.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Totais da Ação			5.000,00		300.000,00		305.000,00
	Empenhado		305.000,00	0,00	305.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		305.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	305.000,00	
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		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		
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		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		
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
	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			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		376.397,34	35.324,26	411.721,60	289.055,48
	Liquidado		57.110,74	36.897,00	94.007,74	317.713,86
	Pago		42.721,06	43.871,35	86.592,41	325.129,19

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		7,40	718,68	726,08		19.273,92
	Liquidado		0,00	306,85	306,85		419,23
	Pago		0,00	7,40	7,40	718,68	
3.3.90.36.00 01	382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		7.229,10	0,00	7.229,10		32.770,90
	Liquidado		1.204,85	2.409,70	3.614,55		3.614,55
	Pago		0,00	2.409,70	2.409,70	4.819,40	
3.3.90.39.00 01	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		1.116,35	8.638,56	9.754,91		30.245,09
	Liquidado		813,35	4.790,06	5.603,41		4.151,50
	Pago		513,28	844,59	1.357,87	8.397,04	
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		8.352,85	9.357,24	17.710,09		97.289,91
	Liquidado		2.018,20	7.506,61	9.524,81		8.185,28
	Pago		513,28	3.261,69	3.774,97	13.935,12	
Totais da Unidade Executora			115.000,00				115.000,00
	Empenhado		8.352,85	9.357,24	17.710,09		97.289,91
	Liquidado		2.018,20	7.506,61	9.524,81		8.185,28
	Pago		513,28	3.261,69	3.774,97	13.935,12	
Totais da Unidade Orçamentária			515.777,08		300.000,00		815.777,08
	Empenhado		384.750,19	44.681,50	429.431,69		386.345,39
	Liquidado		59.128,94	44.403,61	103.532,55		325.899,14
	Pago		43.234,34	47.133,04	90.367,38	339.064,31	

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		31.972,10	15.986,05	47.958,15		202.041,85
	Liquidado		31.972,10	15.986,05	47.958,15		
	Pago		31.972,10	15.986,05	47.958,15		
3.3.50.43.00 02	386 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00				260.000,00
	Empenhado		27.450,00	16.810,00	44.260,00		215.740,00
	Liquidado		27.450,00	16.810,00	44.260,00		
	Pago		27.450,00	16.810,00	44.260,00		
3.3.50.43.00 05	387 SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00				240.000,00
	Empenhado		58.156,48	5.850,00	64.006,48		175.993,52
	Liquidado		44.325,31	15.070,78	59.396,09		4.610,39
	Pago		38.470,78	16.314,92	54.785,70	9.220,78	
3.3.90.30.00 01	388 MATERIAL DE CONSUMO		58.585,59				58.585,59
	Empenhado		42.172,72	1.050,74	43.223,46		15.362,13
	Liquidado		5.309,25	4.851,67	10.160,92		33.062,54
	Pago		5.056,50	4.402,75	9.459,25	33.764,21	
3.3.90.30.00 02	389 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00				60.000,00
	Empenhado		19.063,38	6.927,03	25.990,41		34.009,59
	Liquidado		4.063,38	1.713,48	5.776,86		20.213,55
	Pago		4.063,38	31,31	4.094,69	21.895,72	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05	390 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00			90.000,00
	Empenhado		7.478,55	2.623,56	10.102,11	79.897,89
	Liquidado		4.209,35	3.853,02	8.062,37	2.039,74
	Pago		729,90	6.622,90	7.352,80	2.749,31
3.3.90.36.00 01	391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		1.319,95	150,15	1.470,10	18.529,90
	Liquidado		1.319,95	150,15	1.470,10	
	Pago		819,95	650,15	1.470,10	
3.3.90.36.00 05	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		2.000,00	986,00	1.014,00	18.986,00
	Liquidado		2.000,00	986,00	1.014,00	
	Pago		2.000,00	986,00	1.014,00	
3.3.90.39.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		9.440,00	7.000,00	16.440,00	3.560,00
	Liquidado		2.440,00	0,00	2.440,00	14.000,00
	Pago		1.820,00	620,00	2.440,00	14.000,00
3.3.90.39.00 02	394 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		3.000,00			3.000,00
	Empenhado		892,58	0,00	892,58	2.107,42
	Liquidado		892,58	0,00	892,58	
	Pago		892,58	0,00	892,58	
3.3.90.39.00 05	395 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		40.975,00			40.975,00
	Empenhado		13.732,00	0,00	13.732,00	27.243,00
	Liquidado		7.092,00	0,00	7.092,00	6.640,00
	Pago		3.960,00	3.132,00	7.092,00	6.640,00
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 03/2011 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		770,00	0,00	770,00	39.230,00
	Liquidado		770,00	0,00	770,00	
	Pago		0,00	770,00	770,00	
Totais da Ação			1.109.196,59			1.109.196,59
	Empenhado		214.447,76	55.411,53	269.859,29	839.337,30
	Liquidado		131.843,92	57.449,15	189.293,07	80.566,22
	Pago		117.235,19	64.354,08	181.589,27	88.270,02
Totais da Unidade Executora			1.109.196,59			1.109.196,59
	Empenhado		214.447,76	55.411,53	269.859,29	839.337,30
	Liquidado		131.843,92	57.449,15	189.293,07	80.566,22
	Pago		117.235,19	64.354,08	181.589,27	88.270,02
Totais da Unidade Orçamentária			1.109.196,59			1.109.196,59
	Empenhado		214.447,76	55.411,53	269.859,29	839.337,30
	Liquidado		131.843,92	57.449,15	189.293,07	80.566,22
	Pago		117.235,19	64.354,08	181.589,27	88.270,02
Totais do Poder/Órgão Governo			69.906.013,30	609.893,00	2.142.175,83	71.438.296,13
	Empenhado		14.843.907,64	14.843.907,64	21.342.621,29	50.095.674,84
	Liquidado		8.143.745,76	5.440.437,78	13.584.183,54	7.758.437,75
	Pago		7.338.397,87	4.992.788,39	12.331.186,26	9.011.435,03
Total Orçamentário			72.666.013,30	609.893,00	2.142.175,83	74.198.296,13
	Empenhado		15.070.531,82	6.588.104,46	21.658.636,28	52.539.659,85
	Liquidado		8.329.494,24	5.533.079,29	13.862.573,53	7.796.062,75
	Pago		7.521.627,33	5.082.042,29	12.603.669,62	9.054.966,66

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.855.648,98	623.638,61	4.479.287,59
CONTAS EXTRAS	3.855.648,98	623.638,61	4.479.287,59
RESTOS A PAGAR	3.136.462,71	275.969,22	3.412.431,93
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	930.478,01	162.347,17	1.092.825,18
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.944.663,07	6.840,19	1.951.503,26
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	162.822,04	105.604,21	268.426,25
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	98.499,59	1.177,65	99.677,24
DEPÓSITOS	637.068,82	284.468,02	921.536,84
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	231,67	123,34	355,01
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	3.872,69	1.153,94	5.026,63
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	43.905,38	37.973,92	81.879,30
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	58.247,33	26.700,78	84.948,11
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	33.627,86	18.141,47	51.769,33
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	10.097,41	4.830,54	14.927,95
9.99.02.11.933 01 Inss Ensino Infantil	313,36		313,36
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	30.654,47	11.268,72	41.923,19
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	81.114,50	33.160,09	114.274,59
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	16.098,77	6.410,84	22.509,61
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	83.379,15	39.506,91	122.886,06
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	103.661,86	52.214,68	155.876,54
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	1.252,02	417,34	1.669,36
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	123.954,05	28.445,72	152.399,77
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	42.471,25	22.282,12	64.753,37
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	4.187,05	1.837,61	6.024,66
OUTROS CRÉDITOS	7.675,55	35.864,64	43.540,19
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	133,32	218,16	351,48
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	7.542,23	35.646,48	43.188,71
REALIZÁVEL	18.382,09	8.084,93	26.467,02
9.99.09.01.917 01 Salário Família	8.287,48	4.119,82	12.407,30
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	10.094,61	3.965,11	14.059,72
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	56.059,81	19.251,80	75.311,61
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	11.061,92	5.475,46	16.537,38
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	4.638,15	2.231,22	6.869,37
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	66,04	642,29	708,33
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	4.168,35	1.081,33	5.249,68
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	21.611,07	3.006,43	24.617,50
9.99.10.11.967 01 Iss-Camara	1.546,42	647,15	2.193,57
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	8.040,51	3.326,93	11.367,44
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	4.927,35	2.840,99	7.768,34
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	3.855.648,98	623.638,61	4.479.287,59

Interferências Passivas		Valor	
Total das Interferências Passivas :			
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		11.377.276,31	5.705.680,90
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		11.377.276,31	5.705.680,90
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			11.804,55
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	11.804,55	
BANCOS C/ MOVIMENTO			4.223.991,98
2.001.02 BRASIL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRASIL)	02	7.352,02	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	2.548,68	
2.001.04 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BRASIL)	02	30.858,63	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	6.059,56	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	10.972,93	
2.001.08 BRASIL ISS FUNDO	02	23.890,21	
2.001.09 BBRASIL FPM	02	2.125.847,12	
2.001.12 BRASIL ITR FDO	02	5.690,58	
2.001.13 BRASIL ICMS DES.FDO	02	15.447,81	
2.001.14 BRASIL CFM FDO	02	10.301,72	
2.001.15 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02	16.171,27	
2.001.16 BRASIL FDO ESPECIAL FDO	02	16.000,91	
2.001.18 BBRASIL IPVA	02	151.782,33	
2.001.19 BBRASIL ITR	02	43,42	
2.001.21 BRASIL MULTA DE TRANSITO MOV.	02	854,06	
2.001.24 BRASIL ICMS	02	124.595,11	
2.001.43 BBRASIL FDO	02	2.491,41	
2.001.44 BBRASIL IPVA FDO	02	212.681,16	
2.001.65 BRASIL CID-CIDE FDO	02	206,88	
2.104.01 CEFEDERAL	02	579.096,56	
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	14.699,69	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	85,95	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	8.725,80	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	40.322,84	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	98.032,86	
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	
2.151.12 NCNB MULTA DE TRANSITO	02	16.505,50	
2.151.26 NCNB MULTA TRANS FDO	02	7.387,31	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.570.622,84

3.001.01 BRASIL VIG SANITARIA FDO	02	28.986,88
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.466.199,69
3.001.09 BBRASIL - BOLSA FAMÍLIA FDO	02	12.516,29
3.001.13 BBRASIL-FMASPBF	02	15.012,73
3.001.14 BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	02	263,86
3.001.16 BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	02	46.804,07
3.001.17 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	02	135.393,93
3.001.18 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	02	33.845,45
3.001.29 BRASIL FNDE FUNDO	02	52.179,48
3.001.30 BRASIL FMAS PRO-JOVEM	02	1.690,20
3.001.31 BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	02	12.684,59
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	12.049,66
3.001.41 BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	02	38,98
3.001.42 BRASIL FMAS PVMC FDO	02	18.636,90
3.001.44 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	02	88.040,75
3.001.45 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO	02	125.554,02
3.001.47 BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO	02	61.446,04
3.001.48 BRASIL FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS-MOV.	02	30.419,12
3.001.49 BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUNDO	02	29.942,17
3.001.50 BRASIL-PR.AST.FAR.B.BLAFB MOV	02	11.051,93
3.001.51 BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	02	33.063,59
3.001.58 BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	02	79.875,19
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	48.368,46
3.001.61 BRASIL QESE FDO	02	256.377,71
3.001.67 BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	02	7,46
3.001.69 BRASIL PNAT TRANSP.ALUNOS FDO.	02	30,49
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	1.366,41
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.734,46
3.001.91 BRASIL PTMC PISO TRAN MED COMP	02	11.704,53
3.001.96 BRASIL CINEMA FDO	02	1.502,91
3.001.98 BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	02	5.031,00
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	1.733,91
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	87.316,14
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
3.104.34 CEF.CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	100.000,00
3.151.19 NC/NB DOAÇÃO-FMDCA	02	90.702,83
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	4.559,01	
3.151.39 BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	02	5.635,38	
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	25,24	
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			2.970.355,13
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	245,68	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	1.354,02	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	25.289,85	
4.001.09 BRASIL 25%2010 FUNDO	02	706.483,37	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	18.064,74	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	15.391,62	
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	29.016,64	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	187.359,55	
4.001.24 BRASIL CREAS-PISO FIXO DA MEDIA COMP.II.	02	4.500,00	
4.001.25 BRASIL CREAS-P.FIXO MED.C.II.FDO	02	36.490,53	
4.001.27 BRASIL/NC.SC.REC.CONS.EST.FERR.FDO	02	11.151,36	
4.001.28 BRASIL/NC DEMUTRAN MOV.	02	52.532,09	
4.001.29 BRASIL/NC DEMUTRAN FDO	02	47.601,91	
4.001.30 BRASIL/NC ICMS	02	15.773,91	
4.001.32 BRASIL/NC TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	74.229,33	
4.001.36 BRASIL/NC.PROT.SOCIAL BASICA-PPSB MOV.	02	4.891,69	
4.001.37 BRASIL P.PROT.SOCIAL.ESPECIAL MOV..	02	5.320,00	
4.001.39 BRASIL UPA-BLINV FUNDO	02	915.197,65	
4.001.40 BRASIL/NC COMP.PREV.ESTAT.REG.GERAL	02	132.852,48	
4.001.41 BRASIL/NC COMP.PREV.EST.REG.G.FUNDO	02	85.309,24	
4.001.43 BRASIL CONST.ARQUIB.E.L.C.FDO	02	276.242,22	
4.001.44 BRASIL FNS-BLINV-UPA FDO	02	91.468,80	
4.001.45 BRASIL AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	10.000,00	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	107.364,00	
4.151.01 NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	02	27.881,52	
4.151.10 BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	02	7.332,70	
4.151.16 NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	02	62.630,78	
4.151.19 NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.802,95	
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	10.604,25	
4.151.22 NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO	02	736,63	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			1.197.968,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	29.886,07
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	118.219,16
5.104.01 CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	01	659.863,33
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	390.000,00
Total do Saldo Disponível:		12.974.743,06

Total Geral do Balancete da Despesa : 30.057.700,27

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano
Resp. Contr. Interno