

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	0,00	0,00		563.500,00
	Empenhado		6.415,00	255,00	6.670,00		556.830,00
	Liquidado		6.415,00	255,00	6.670,00		
	Pago		6.415,00	255,00	6.670,00		
Totais da Ação			563.500,00	0,00	0,00		563.500,00
	Empenhado		6.415,00	255,00	6.670,00		556.830,00
	Liquidado		6.415,00	255,00	6.670,00		
	Pago		6.415,00	255,00	6.670,00		
01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	01 011 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.99	01 012 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.01.00	01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS		88.600,00	0,00	0,00		88.600,00
	Empenhado		14.290,11	5.049,18	19.339,29		69.260,71
	Liquidado		14.290,11	5.049,18	19.339,29		
	Pago		14.290,11	5.049,18	19.339,29		
3.1.90.03.00	01 002 PENSÕES		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		10.006,56	3.535,65	13.542,21		43.457,79
	Liquidado		10.006,56	3.535,65	13.542,21		
	Pago		10.006,56	3.535,65	13.542,21		
3.1.90.09.00	01 003 SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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 CIVIL		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Empenhado		154.849,96	64.294,71	219.144,67	665.855,33
	Liquidado		154.849,96	64.294,71	219.144,67	
	Pago		154.849,96	64.294,71	219.144,67	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Empenhado		56.263,41	15.659,23	71.922,64	153.077,36
	Liquidado		56.263,41	15.659,23	71.922,64	
	Pago		56.263,41	15.659,23	71.922,64	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		5.666,01	3.094,19	8.760,20	61.239,80
	Liquidado		5.666,01	3.094,19	8.760,20	
	Pago		5.666,01	1.795,62	7.461,63	1.298,57
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
	Empenhado		0,00	280,00	280,00	10.020,00
	Liquidado		0,00	280,00	280,00	
	Pago		0,00	280,00	280,00	
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	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 FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		1.425,00	425,25	1.850,25	16.149,75
	Liquidado		1.425,00	225,00	1.650,00	200,25
	Pago		1.425,00	225,00	1.650,00	200,25
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		64.943,94	3.303,74	68.247,68	181.752,32
	Liquidado		27.318,94	9.348,74	36.667,68	31.580,00
	Pago		23.567,31	8.933,15	32.500,46	35.747,22
4.4.90.52.00 01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223.600,00	0,00	0,00	223.600,00
	Empenhado		2.155,00	0,00	2.155,00	221.445,00
	Liquidado		2.155,00	0,00	2.155,00	
	Pago		0,00	2.155,00	2.155,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	0,00	0,00	1.846.500,00
		Empenhado	309.599,99	95.641,95	405.241,94	1.441.258,06
		Liquidado	271.974,99	101.486,70	373.461,69	31.780,25
		Pago	266.068,36	101.927,54	367.995,90	37.246,04
Totais da Unidade Executora			2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
		Empenhado	316.014,99	95.896,95	411.911,94	2.348.088,06
		Liquidado	278.389,99	101.741,70	380.131,69	31.780,25
		Pago	272.483,36	102.182,54	374.665,90	37.246,04
Totais da Unidade Orçamentária			2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
		Empenhado	316.014,99	95.896,95	411.911,94	2.348.088,06
		Liquidado	278.389,99	101.741,70	380.131,69	31.780,25
		Pago	272.483,36	102.182,54	374.665,90	37.246,04
Totais do Poder/Órgão Governo			2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
		Empenhado	316.014,99	95.896,95	411.911,94	2.348.088,06
		Liquidado	278.389,99	101.741,70	380.131,69	31.780,25
		Pago	272.483,36	102.182,54	374.665,90	37.246,04

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	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.216,67	0,00	0,00		323.216,67
	Empenhado		59.599,47	25.037,28	84.636,75		238.579,92
	Liquidado		59.599,47	25.037,28	84.636,75		
	Pago		59.599,47	25.037,28	84.636,75		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.581,67	0,00	0,00		67.581,67
	Empenhado		16.506,82	6.980,76	23.487,58		44.094,09
	Liquidado		16.506,82	6.980,76	23.487,58		
	Pago		11.155,33	6.411,49	17.566,82	5.920,76	
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00	0,00	0,00		23.100,00
	Empenhado		5.481,48	89,30	5.570,78		17.529,22
	Liquidado		5.481,48	0,00	5.481,48		89,30
	Pago		3.271,48	2.210,00	5.481,48	89,30	
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00	0,00	0,00		16.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	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 JURÍDICA		68.250,00	0,00	0,00		68.250,00
	Empenhado		9.962,00	1.848,19	11.810,19		56.439,81
	Liquidado		8.962,00	1.100,00	10.062,00		1.748,19
	Pago		7.257,00	2.805,00	10.062,00	1.748,19	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	0,00	0,00		5.250,00
	Empenhado		1.019,00	0,00	1.019,00		4.231,00
	Liquidado		1.019,00	0,00	1.019,00		
	Pago		69,00	950,00	1.019,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	0,00	0,00	504.198,34
		Empenhado	92.568,77	33.955,53	126.524,30	377.674,04
		Liquidado	91.568,77	33.118,04	124.686,81	1.837,49
		Pago	81.352,28	37.413,77	118.766,05	7.758,25
Totais da Unidade Executora			604.198,34	0,00	0,00	604.198,34
		Empenhado	92.568,77	33.955,53	126.524,30	477.674,04
		Liquidado	91.568,77	33.118,04	124.686,81	1.837,49
		Pago	81.352,28	37.413,77	118.766,05	7.758,25

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 CIVIL		367.291,67	0,00	0,00	367.291,67
	Empenhado		78.800,20	31.782,79	110.582,99	256.708,68
	Liquidado		78.800,20	31.782,79	110.582,99	
	Pago		78.630,20	26.540,71	105.170,91	5.412,08
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.995,54	0,00	0,00	110.995,54
	Empenhado		24.652,74	8.466,02	33.118,76	77.876,78
	Liquidado		24.652,74	8.466,02	33.118,76	
	Pago		16.798,65	7.854,09	24.652,74	8.466,02
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.086,81	0,00	1.086,81	2.913,19
	Liquidado		551,55	6,21	557,76	529,05
	Pago		22,50	529,05	551,55	535,26
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		5.806,17	0,00	5.806,17	193,83
	Liquidado		5.806,17	0,00	5.806,17	
	Pago		5.806,17	0,00	5.806,17	
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		15.432,69	478,71	15.911,40	44.088,60
	Liquidado		15.107,69	478,71	15.586,40	325,00
	Pago		13.010,49	2.575,91	15.586,40	325,00
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		950,00	0,00	950,00	4.050,00
	Liquidado		950,00	0,00	950,00	
	Pago		0,00	950,00	950,00	
Totais da Ação			553.287,21	0,00	0,00	553.287,21
	Empenhado		126.728,61	40.727,52	167.456,13	385.831,08
	Liquidado		125.868,35	40.733,73	166.602,08	854,05
	Pago		114.268,01	38.449,76	152.717,77	14.738,36
Totais da Unidade Executora			553.287,21	0,00	0,00	553.287,21
	Empenhado		126.728,61	40.727,52	167.456,13	385.831,08
	Liquidado		125.868,35	40.733,73	166.602,08	854,05
	Pago		114.268,01	38.449,76	152.717,77	14.738,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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 CIVIL		63.174,17	0,00	0,00		63.174,17
	Empenhado		10.477,30	4.424,23	14.901,53		48.272,64
	Liquidado		10.477,30	4.424,23	14.901,53		
	Pago		10.477,30	4.424,23	14.901,53		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.833,75	0,00	0,00		19.833,75
	Empenhado		4.071,61	1.292,45	5.364,06		14.469,69
	Liquidado		4.071,61	1.292,45	5.364,06		
	Pago		2.852,32	1.219,29	4.071,61	1.292,45	
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.223,31	0,00	1.223,31		3.776,69
	Liquidado		0,00	1.223,31	1.223,31		
	Pago		0,00	1.148,20	1.148,20	75,11	
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		81.779,00	80,00	81.859,00		38.141,00
	Liquidado		47.674,90	18.321,80	65.996,70		15.862,30
	Pago		44.734,90	17.832,50	62.567,40	19.291,60	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			215.007,92	0,00	0,00		215.007,92
	Empenhado		97.551,22	5.796,68	103.347,90		111.660,02
	Liquidado		62.223,81	25.261,79	87.485,60		15.862,30
	Pago		58.064,52	24.624,22	82.688,74	20.659,16	
Totais da Unidade Executora			215.007,92	0,00	0,00		215.007,92
	Empenhado		97.551,22	5.796,68	103.347,90		111.660,02
	Liquidado		62.223,81	25.261,79	87.485,60		15.862,30
	Pago		58.064,52	24.624,22	82.688,74	20.659,16	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.372.493,47	0,00	0,00		1.372.493,47
	Empenhado	316.848,60	80.479,73	397.328,33		975.165,14
	Liquidado	279.660,93	99.113,56	378.774,49		18.553,84
	Pago	253.684,81	100.487,75	354.172,56	43.155,77	

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.01.00 01	034 APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05	0,00	0,00	963.701,05
	Empenhado		194.699,76	69.169,48	263.869,24	699.831,81
	Liquidado		194.699,76	69.169,48	263.869,24	
	Pago		194.699,76	68.984,06	263.683,82	185,42
3.1.90.03.00 01	035 PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00	512.946,91
	Empenhado		102.846,97	36.360,28	139.207,25	373.739,66
	Liquidado		102.846,97	36.360,28	139.207,25	
	Pago		102.846,97	36.360,28	139.207,25	
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.042.069,49	0,00	0,00	1.042.069,49
	Empenhado		184.309,20	76.565,59	260.874,79	781.194,70
	Liquidado		184.309,20	76.565,59	260.874,79	
	Pago		183.261,09	73.888,60	257.149,69	3.725,10
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.600,00	0,00	0,00	352.600,00
	Empenhado		58.330,67	20.751,13	79.081,80	273.518,20
	Liquidado		58.330,67	20.751,13	79.081,80	
	Pago		39.753,13	19.379,66	59.132,79	19.949,01
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		14.929,58	2.897,55	17.827,13	102.172,87
	Liquidado		11.566,93	4.336,55	15.903,48	1.923,65
	Pago		10.089,03	2.376,40	12.465,43	5.361,70
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		31.660,63	1.488,23	33.148,86	96.851,14
	Liquidado		12.870,33	5.645,90	18.516,23	14.632,63
	Pago		12.870,33	4.268,05	17.138,38	16.010,48
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
	Empenhado		299.959,80	79.747,68	379.707,48	230.292,52
	Liquidado		112.453,04	95.327,31	207.780,35	171.927,13
	Pago		91.824,53	95.135,15	186.959,68	192.747,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00 01	041 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		601.770,60	0,00	601.770,60	1.200.000,00
	Liquidado		284.997,44	109.484,00	394.481,44	598.229,40
	Pago		284.997,44	109.484,00	394.481,44	207.289,16
3.3.90.92.00 01	042 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00	15.670,00	
	Empenhado		0,00	20.670,00	20.670,00	20.670,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	20.670,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.670,00
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	40.175,44	
	Empenhado		4.566,00	1.481,00	6.047,00	80.175,44
	Liquidado		2.968,00	1.133,00	4.101,00	74.128,44
	Pago		2.968,00	0,00	2.968,00	1.946,00
4.4.90.61.00 01	049 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.984.317,45	0,00	55.845,44	5.040.162,89
	Empenhado		1.496.073,21	309.130,94	1.805.204,15	3.234.958,74
	Liquidado		968.042,34	418.773,24	1.386.815,58	418.388,57
	Pago		926.310,28	409.876,20	1.336.186,48	469.017,67
Totais da Unidade Executora			5.014.317,45	0,00	55.845,44	5.070.162,89
	Empenhado		1.496.073,21	309.130,94	1.805.204,15	3.264.958,74
	Liquidado		968.042,34	418.773,24	1.386.815,58	418.388,57
	Pago		926.310,28	409.876,20	1.336.186,48	469.017,67

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	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		1.680,42	1.237,04	2.917,46		15.082,54
	Liquidado		867,62	1.293,84	2.161,46		756,00
	Pago		565,35	1.103,31	1.668,66	1.248,80	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.953,34	1.934,01	9.887,35		10.112,65
	Liquidado		5.794,15	1.934,01	7.728,16		2.159,19
	Pago		5.087,54	2.590,62	7.678,16	2.209,19	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	29.850,00		49.850,00
	Empenhado		25.453,71	3.536,73	28.990,44		20.859,56
	Liquidado		5.310,71	1.701,78	7.012,49		21.977,95
	Pago		3.904,93	3.107,56	7.012,49	21.977,95	
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	8.344,00		13.344,00
	Empenhado		0,00	13.344,00	13.344,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.344,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.344,00	
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		477,00	0,00	477,00		4.523,00
	Liquidado		0,00	477,00	477,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	477,00	
Totais da Ação			68.000,00	0,00	38.194,00		106.194,00
	Empenhado		35.564,47	20.051,78	55.616,25		50.577,75
	Liquidado		11.972,48	5.406,63	17.379,11		38.237,14
	Pago		9.557,82	6.801,49	16.359,31	39.256,94	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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		0,00	38.194,00	111.194,00
	Empenhado		35.564,47	20.051,78	55.616,25		55.577,75
	Liquidado		11.972,48	5.406,63	17.379,11		38.237,14
	Pago		9.557,82	6.801,49	16.359,31	39.256,94	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		2.358,96	6.003,50	8.362,46	91.637,54
	Liquidado		895,90	236,57	1.132,47	7.229,99
	Pago		708,15	187,75	895,90	7.466,56
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		10.846,10	4.445,13	15.291,23	49.708,77
	Liquidado		10.676,10	3.655,13	14.331,23	960,00
	Pago		9.629,02	4.562,21	14.191,23	1.100,00
4.4.90.51.00 01	059 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.380,00	250,00	1.630,00	3.370,00
	Liquidado		0,00	1.380,00	1.380,00	250,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.630,00
Totais da Ação			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		14.585,06	10.698,63	25.283,69	154.716,31
	Liquidado		11.572,00	5.271,70	16.843,70	8.439,99
	Pago		10.337,17	4.749,96	15.087,13	10.196,56
Totais da Unidade Executora			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		14.585,06	10.698,63	25.283,69	154.716,31
	Liquidado		11.572,00	5.271,70	16.843,70	8.439,99
	Pago		10.337,17	4.749,96	15.087,13	10.196,56

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	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		63,50	0,00	63,50		14.936,50
	Liquidado		0,00	63,50	63,50		
	Pago		0,00	0,00	0,00	63,50	
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		10.399,08	3.040,49	13.439,57		23.560,43
	Liquidado		3.707,36	4.855,17	8.562,53		4.877,04
	Pago		3.499,36	2.022,68	5.522,04	7.917,53	
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.638,83	1.066,26	3.705,09		16.294,91
	Liquidado		2.638,83	1.066,26	3.705,09		
	Pago		2.638,83	1.066,26	3.705,09		
Totais da Ação			72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		13.101,41	4.106,75	17.208,16		54.791,84
	Liquidado		6.346,19	5.984,93	12.331,12		4.877,04
	Pago		6.138,19	3.088,94	9.227,13	7.981,03	
Totais da Unidade Executora			72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		13.101,41	4.106,75	17.208,16		54.791,84
	Liquidado		6.346,19	5.984,93	12.331,12		4.877,04
	Pago		6.138,19	3.088,94	9.227,13	7.981,03	
Totais da Unidade Orçamentária			5.339.317,45	0,00	94.039,44		5.433.356,89
	Empenhado		1.559.324,15	343.988,10	1.903.312,25		3.530.044,64
	Liquidado		997.933,01	435.436,50	1.433.369,51		469.942,74
	Pago		952.343,46	424.516,59	1.376.860,05	526.452,20	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		443.688,33	0,00	0,00		443.688,33
	Empenhado		93.455,82	36.576,56	130.032,38		313.655,95
	Liquidado		93.455,82	36.576,56	130.032,38		
	Pago		91.838,76	38.193,62	130.032,38		
3.1.90.13.00 01	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.978,33	0,00	0,00		143.978,33
	Empenhado		30.218,10	11.223,93	41.442,03		102.536,30
	Liquidado		30.218,10	11.223,93	41.442,03		
	Pago		21.197,44	9.576,06	30.773,50	10.668,53	
3.2.90.21.00 01	066 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		529.513,27	0,00	0,00		529.513,27
	Empenhado		158.707,72	40.122,48	198.830,20		330.683,07
	Liquidado		158.707,72	40.122,48	198.830,20		
	Pago		158.707,72	40.122,48	198.830,20		
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		6.632,34	319,80	6.952,14		19.047,86
	Liquidado		6.336,74	372,98	6.709,72		242,42
	Pago		2.419,10	3.939,24	6.358,34	593,80	
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		18.686,27	1.108,72	19.794,99		40.205,01
	Liquidado		9.616,52	3.885,74	13.502,26		6.292,73
	Pago		9.616,52	3.674,71	13.291,23	6.503,76	
3.3.90.39.00 01	069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		47.013,08	14.909,92	61.923,00		88.077,00
	Liquidado		31.813,08	15.189,92	47.003,00		14.920,00
	Pago		31.560,80	11.392,57	42.953,37	18.969,63	
3.3.90.47.12 01	070 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		576.529,54	0,00	0,00		576.529,54
	Empenhado		161.007,04	50.255,05	211.262,09		365.267,45
	Liquidado		161.007,04	50.255,05	211.262,09		
	Pago		161.007,04	50.255,05	211.262,09		
3.3.90.91.00 01	071 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.703,32	500,02	3.203,34		16.796,66
	Liquidado		2.703,32	500,02	3.203,34		
	Pago		2.703,32	500,02	3.203,34		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.92.00 01	072 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		9.558,00	0,00	9.558,00		15.442,00
	Liquidado		9.280,00	278,00	9.558,00		
	Pago		2.990,00	6.568,00	9.558,00		
4.4.90.91.00 01	074 SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		900.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.6.90.71.00 01	075 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.589.295,08	0,00	0,00		1.589.295,08
	Empenhado		400.765,95	118.702,36	519.468,31		1.069.826,77
	Liquidado		400.765,95	118.702,36	519.468,31		
	Pago		380.409,96	126.702,36	507.112,32	12.355,99	
9.9.99.99.99 01	076 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		944.218,50	0,00	0,00		944.218,50
	Empenhado		0,00	0,00	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	0,00	0,00		5.411.223,05
	Empenhado		928.747,64	273.718,84	1.202.466,48		4.208.756,57
	Liquidado		903.904,29	277.107,04	1.181.011,33		21.455,15
	Pago		862.450,66	290.924,11	1.153.374,77	49.091,71	
Totais da Unidade Executora			5.411.223,05	0,00	0,00		5.411.223,05
	Empenhado		928.747,64	273.718,84	1.202.466,48		4.208.756,57
	Liquidado		903.904,29	277.107,04	1.181.011,33		21.455,15
	Pago		862.450,66	290.924,11	1.153.374,77	49.091,71	
Totais da Unidade Orçamentária			5.411.223,05	0,00	0,00		5.411.223,05
	Empenhado		928.747,64	273.718,84	1.202.466,48		4.208.756,57
	Liquidado		903.904,29	277.107,04	1.181.011,33		21.455,15
	Pago		862.450,66	290.924,11	1.153.374,77	49.091,71	

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 CIVIL		1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Empenhado		306.824,12	113.179,80	420.003,92	1.029.996,08
	Liquidado		306.824,12	113.179,80	420.003,92	
	Pago		295.529,07	111.384,48	406.913,55	13.090,37
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512.256,00	0,00	0,00	512.256,00
	Empenhado		138.945,31	48.365,75	187.311,06	324.944,94
	Liquidado		138.945,31	48.365,75	187.311,06	
	Pago		138.945,31	48.365,75	187.311,06	
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
	Empenhado		136.474,07	48.642,55	185.116,62	484.883,38
	Liquidado		136.474,07	48.642,55	185.116,62	
	Pago		91.252,99	45.221,08	136.474,07	48.642,55
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		3.189,83	982,00	4.171,83	10.828,17
	Liquidado		2.563,83	576,00	3.139,83	1.032,00
	Pago		54,27	3.029,56	3.083,83	1.088,00
3.3.90.36.00 01	086 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		3.443,38	397,00	3.840,38	11.159,62
	Liquidado		1.876,68	710,34	2.587,02	1.253,36
	Pago		1.876,68	313,34	2.190,02	1.650,36
3.3.90.39.00 01	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.032,88	4.911,58	9.944,46	55,54
	Liquidado		4.402,88	5.261,58	9.664,46	280,00
	Pago		3.313,88	6.350,58	9.664,46	280,00
3.3.90.39.00 05	091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 01	093 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	094 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	096 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	116,00	116,00	884,00
		Liquidado	0,00	116,00	116,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	116,00
Totais da Ação			2.694.256,00	0,00	0,00	2.694.256,00
		Empenhado	593.909,59	216.594,68	810.504,27	1.883.751,73
		Liquidado	591.086,89	216.852,02	807.938,91	2.565,36
		Pago	530.972,20	214.664,79	745.636,99	64.867,28
10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.						
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
		Empenhado	24.112,18	8.061,18	32.173,36	662.826,64
		Liquidado	24.112,18	8.061,18	32.173,36	
		Pago	19.999,27	9.821,02	29.820,29	2.353,07
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.562,50	0,00	0,00	330.562,50
		Empenhado	190.479,31	73.340,26	263.819,57	66.742,93
		Liquidado	190.479,31	73.340,26	263.819,57	
		Pago	190.479,31	73.340,26	263.819,57	
3.1.90.13.00 01	082 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.141,67	0,00	0,00	279.141,67
		Empenhado	73.887,57	24.103,11	97.990,68	181.150,99
		Liquidado	73.887,57	24.103,11	97.990,68	
		Pago	46.748,85	27.138,72	73.887,57	24.103,11
3.3.90.30.00 01	084 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Empenhado	21.775,34	17.151,90	38.927,24	11.072,76
		Liquidado	12.398,35	10.072,71	22.471,06	16.456,18
		Pago	9.626,21	10.497,75	20.123,96	18.803,28

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	0,00	0,00	14.844,42
	Empenhado		0,00	0,00	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 FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		7.904,24	0,00	7.904,24	32.095,76
	Liquidado		3.674,62	2.906,62	6.581,24	1.323,00
	Pago		3.489,62	3.091,62	6.581,24	1.323,00
3.3.90.36.00 05 088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		98.480,80	1.496,02	99.976,82	23,18
	Liquidado		72.425,37	23.910,95	96.336,32	3.640,50
	Pago		54.541,14	28.379,35	82.920,49	17.056,33
3.3.90.39.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		598,00	0,00	598,00	4.402,00
	Liquidado		598,00	0,00	598,00	
	Pago		598,00	0,00	598,00	
4.4.90.51.00 01 095	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.906,00	0,00	4.906,00	94,00
	Liquidado		4.906,00	0,00	4.906,00	
	Pago		650,00	4.256,00	4.906,00	
Totais da Ação			1.529.548,59	0,00	0,00	1.529.548,59
	Empenhado		422.143,44	124.152,47	546.295,91	983.252,68
	Liquidado		382.481,40	142.394,83	524.876,23	21.419,68
	Pago		326.132,40	156.524,72	482.657,12	63.638,79

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	0,00	0,00		4.223.804,59
	Empenhado		1.016.053,03	340.747,15	1.356.800,18		2.867.004,41
	Liquidado		973.568,29	359.246,85	1.332.815,14		23.985,04
	Pago		857.104,60	371.189,51	1.228.294,11	128.506,07	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.11.00 01	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.680,83	0,00	0,00	86.680,83
	Empenhado		26.507,32	9.855,73	36.363,05	50.317,78
	Liquidado		26.507,32	9.855,73	36.363,05	
	Pago		26.507,32	9.855,73	36.363,05	
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.179,58	0,00	0,00	27.179,58
	Empenhado		8.225,09	2.993,46	11.218,55	15.961,03
	Liquidado		8.225,09	2.993,46	11.218,55	
	Pago		5.496,72	2.728,37	8.225,09	2.993,46
3.3.90.30.00 01	103 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.121,01	73,50	5.194,51	4.805,49
	Liquidado		606,01	4.515,00	5.121,01	73,50
	Pago		606,01	4.515,00	5.121,01	73,50
3.3.90.30.00 05	105 MATERIAL DE CONSUMO		4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
	Empenhado		0,00	0,00	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 FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	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 JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		445,00	0,00	445,00	14.555,00
	Liquidado		390,00	0,00	390,00	55,00
	Pago		390,00	0,00	390,00	55,00
3.3.90.39.00 05	112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	114 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.827,00	0,00	1.827,00	3.173,00
	Liquidado		0,00	1.827,00	1.827,00	
	Pago		0,00	1.827,00	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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00
	Empenhado		4.740,00	29.600,00	34.340,00	15.660,00
	Liquidado		0,00	4.740,00	4.740,00	29.600,00
	Pago		0,00	4.740,00	4.740,00	29.600,00
Totais da Ação			208.510,41	0,00	40.000,00	248.510,41
	Empenhado		49.265,42	42.522,69	91.788,11	156.722,30
	Liquidado		38.128,42	23.931,19	62.059,61	29.728,50
	Pago		35.400,05	23.666,10	59.066,15	32.721,96
10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS						
3.1.90.11.00 01 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		40.359,79	21.108,41	61.468,20	118.531,80
	Liquidado		40.359,79	21.108,41	61.468,20	
	Pago		40.359,79	21.108,41	61.468,20	
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Empenhado		12.629,89	6.443,97	19.073,86	32.926,14
	Liquidado		12.629,89	6.443,97	19.073,86	
	Pago		8.045,33	4.584,56	12.629,89	6.443,97
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		931,55	251,12	1.182,67	48.817,33
	Liquidado		931,55	0,00	931,55	251,12
	Pago		931,55	0,00	931,55	251,12
3.3.90.30.00 05 106	MATERIAL DE CONSUMO		73.301,16	0,00	0,00	73.301,16
	Empenhado		3.269,55	1.086,70	4.356,25	68.944,91
	Liquidado		558,20	3.407,15	3.965,35	390,90
	Pago		558,20	746,35	1.304,55	3.051,70
3.3.90.36.00 01 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		400,00	0,00	400,00	4.600,00
	Liquidado		400,00	0,00	400,00	
	Pago		0,00	400,00	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 JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		816,00	372,80	1.188,80	3.811,20
	Liquidado		816,00	0,00	816,00	372,80
	Pago		816,00	0,00	816,00	372,80
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Empenhado		4.144,60	5.935,50	10.080,10	13.919,90
	Liquidado		2.294,60	4.180,00	6.474,60	3.605,50
	Pago		754,60	1.890,00	2.644,60	7.435,50
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			399.301,16	0,00	0,00	399.301,16
	Empenhado		62.551,38	35.198,50	97.749,88	301.551,28
	Liquidado		57.990,03	35.139,53	93.129,56	4.620,32
	Pago		51.465,47	28.729,32	80.194,79	17.555,09
Totais da Unidade Executora			607.811,57	0,00	40.000,00	647.811,57
	Empenhado		111.816,80	77.721,19	189.537,99	458.273,58
	Liquidado		96.118,45	59.070,72	155.189,17	34.348,82
	Pago		86.865,52	52.395,42	139.260,94	50.277,05

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	
10.302.0203.1231 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
3.3.90.39.00 05 624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	19.017,00		19.017,00
	Empenhado		0,00	19.017,00	19.017,00		
	Liquidado		0,00	2.113,00	2.113,00		16.904,00
	Pago		0,00	2.113,00	2.113,00	16.904,00	
4.4.90.51.00 05 622	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	890.983,00		890.983,00
	Empenhado		0,00	890.983,00	890.983,00		
	Liquidado		0,00	97.558,58	97.558,58		793.424,42
	Pago		0,00	97.558,58	97.558,58	793.424,42	
4.4.90.52.00 05 623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	910.000,00		910.000,00
	Empenhado		0,00	910.000,00	910.000,00		
	Liquidado		0,00	99.671,58	99.671,58		810.328,42
	Pago		0,00	99.671,58	99.671,58	810.328,42	
10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.50.43.00 01 124	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado		866.067,62	279.510,30	1.145.577,92		1.854.422,08
	Liquidado		853.099,18	292.045,90	1.145.145,08		432,84
	Pago		848.164,38	296.980,70	1.145.145,08	432,84	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.948.303,87	0,00	0,00	2.948.303,87
	Empenhado		793.147,52	208.863,68	1.002.011,20	1.946.292,67
	Liquidado		789.722,23	208.863,68	998.585,91	3.425,29
	Pago		789.722,23	208.863,68	998.585,91	3.425,29
4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	40.000,00	0,00	310.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	310.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			6.310.303,87	40.000,00	0,00	6.270.303,87
	Empenhado		1.659.215,14	488.373,98	2.147.589,12	4.122.714,75
	Liquidado		1.642.821,41	500.909,58	2.143.730,99	3.858,13
	Pago		1.637.886,61	505.844,38	2.143.730,99	3.858,13
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Empenhado		61.158,09	24.092,00	85.250,09	194.749,91
	Liquidado		61.158,09	24.092,00	85.250,09	
	Pago		59.646,38	25.603,71	85.250,09	
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	Empenhado		19.063,11	7.779,23	26.842,34	61.157,66
	Liquidado		19.063,11	7.779,23	26.842,34	
	Pago		12.551,22	6.511,89	19.063,11	7.779,23
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	Empenhado		43.177,16	29.737,43	72.914,59	267.085,41
	Liquidado		29.498,75	24.125,15	53.623,90	19.290,69
	Pago		19.912,17	20.561,17	40.473,34	32.441,25
3.3.90.36.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		20.023,67	15.595,46	35.619,13	24.380,87
	Liquidado		17.920,52	10.099,46	28.019,98	7.599,15
	Pago		17.720,52	10.299,46	28.019,98	7.599,15

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Empenhado		445.120,17	4.635,00	449.755,17	244,83
	Liquidado		412.986,65	4.347,09	417.333,74	32.421,43
	Pago		383.903,34	31.494,40	415.397,74	34.357,43
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.207.694,20	0,00	0,00	1.207.694,20
	Empenhado		151.592,60	40.697,71	192.290,31	1.015.403,89
	Liquidado		149.546,80	42.743,51	192.290,31	
	Pago		95.844,38	96.445,93	192.290,31	
4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.847,00	0,00	4.847,00	153,00
	Liquidado		2.747,00	2.100,00	4.847,00	
	Pago		2.327,00	420,00	2.747,00	2.100,00
Totais da Ação			2.430.694,20	0,00	0,00	2.430.694,20
	Empenhado		744.981,80	122.536,83	867.518,63	1.563.175,57
	Liquidado		692.920,92	115.286,44	808.207,36	59.311,27
	Pago		591.905,01	191.336,56	783.241,57	84.277,06
10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.689.541,67	0,00	0,00	1.689.541,67
	Empenhado		377.254,52	143.836,08	521.090,60	1.168.451,07
	Liquidado		377.254,52	143.836,08	521.090,60	
	Pago		371.322,77	144.983,77	516.306,54	4.784,06
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	Empenhado		126.314,35	42.349,07	168.663,42	341.336,58
	Liquidado		126.314,35	42.349,07	168.663,42	
	Pago		85.092,26	41.222,09	126.314,35	42.349,07
3.3.50.43.00 01 125	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80	3.759,20
	Liquidado		4.060,20	1.353,40	5.413,60	10.827,20
	Pago		4.060,20	1.353,40	5.413,60	10.827,20
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		12.848,43	4.350,53	17.198,96	32.801,04
	Liquidado		12.189,73	2.089,09	14.278,82	2.920,14
	Pago		11.090,73	2.924,70	14.015,43	3.183,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 131	MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
	Empenhado		972,64	0,00	972,64	73.227,36
	Liquidado		575,54	44,80	620,34	352,30
	Pago		269,24	306,30	575,54	397,10
3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		6.823,28	584,00	7.407,28	42.592,72
	Liquidado		3.892,00	1.317,00	5.209,00	2.198,28
	Pago		3.577,00	1.048,00	4.625,00	2.782,28
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		79.358,95	632,19	79.991,14	8,86
	Liquidado		68.591,35	6.899,79	75.491,14	4.500,00
	Pago		59.743,22	15.747,92	75.491,14	4.500,00
4.4.90.51.00 01 144	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.890,30	0,00	4.890,30	109,70
	Liquidado		3.946,30	0,00	3.946,30	944,00
	Pago		1.426,30	2.520,00	3.946,30	944,00
4.4.90.52.00 05 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.484.741,67
	Empenhado		627.083,27	191.751,87	818.835,14	1.665.906,53
	Liquidado		599.203,99	197.889,23	797.093,22	21.741,92
	Pago		538.961,72	210.106,18	749.067,90	69.767,24
10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Empenhado		53.230,50	19.151,55	72.382,05	207.617,95
	Liquidado		53.230,50	19.151,55	72.382,05	
	Pago		53.230,50	19.151,55	72.382,05	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 05 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.718,33	0,00	0,00	108.718,33
	Empenhado		0,00	0,00	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	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		17.465,97	5.931,84	23.397,81	76.602,19
	Liquidado		17.465,97	5.931,84	23.397,81	
	Pago		11.566,58	5.899,39	17.465,97	5.931,84
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.941,85	0,00	1.941,85	18.058,15
	Liquidado		1.731,85	0,00	1.731,85	210,00
	Pago		1.642,85	89,00	1.731,85	210,00
3.3.90.30.00 05 130	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		2.498,12	3.172,22	5.670,34	3.329,66
	Liquidado		1.300,98	1.985,82	3.286,80	2.383,54
	Pago		299,90	2.198,22	2.498,12	3.172,22
3.3.90.36.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		9.297,00	315,91	9.612,91	5.387,09
	Liquidado		3.297,00	1.315,91	4.612,91	5.000,00
	Pago		3.297,00	1.000,00	4.297,00	5.315,91
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		4.497,46	2.591,68	7.089,14	22.910,86
	Liquidado		4.497,46	2.591,68	7.089,14	
	Pago		3.661,04	2.968,10	6.629,14	460,00
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 143	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			565.718,33	0,00	0,00	565.718,33
	Empenhado		88.930,90	31.163,20	120.094,10	445.624,23
	Liquidado		81.523,76	30.976,80	112.500,56	7.593,54
	Pago		73.697,87	31.306,26	105.004,13	15.089,97
Totais da Unidade Executora			11.791.458,07	40.000,00	910.000,00	12.661.458,07
	Empenhado		3.120.211,11	1.743.825,88	4.864.036,99	7.797.421,08
	Liquidado		3.016.470,08	944.733,63	3.961.203,71	902.833,28
	Pago		2.842.451,21	1.038.264,96	3.880.716,17	983.320,82

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 CIVIL		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	Empenhado		139.318,45	55.398,65	194.717,10	115.282,90
	Liquidado		139.318,45	55.398,65	194.717,10	
	Pago		138.605,15	54.527,48	193.132,63	1.584,47
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Empenhado		46.165,85	15.331,43	61.497,28	33.502,72
	Liquidado		46.165,85	15.331,43	61.497,28	
	Pago		31.585,99	14.714,86	46.300,85	15.196,43
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		512,50	454,95	967,45	9.032,55
	Liquidado		485,00	115,70	600,70	366,75
	Pago		485,00	27,50	512,50	454,95
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		5.686,98	382,50	5.304,48	9.695,52
	Liquidado		5.686,98	382,50	5.304,48	
	Pago		5.536,73	382,50	5.154,23	150,25
3.3.90.39.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		19.558,12	28.488,07	48.046,19	11.953,81
	Liquidado		19.054,12	23.499,65	42.553,77	5.492,42
	Pago		17.006,61	18.963,63	35.970,24	12.075,95
4.4.90.51.00 01 171	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	3.510,00	3.510,00	1.490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.510,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.510,00
4.4.90.52.00 01 173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	4.761,00	4.761,00	239,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	4.761,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.761,00
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		211.241,90	107.561,60	318.803,50	181.196,50
	Liquidado		210.710,40	93.962,93	304.673,33	14.130,17
	Pago		193.219,48	87.850,97	281.070,45	37.733,05
10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.507,20	0,00	1.507,20	8.492,80
	Liquidado		443,20	1.064,00	1.507,20	
	Pago		263,20	1.244,00	1.507,20	
3.3.90.36.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		27.474,88	420,00	27.894,88	2.105,12
	Liquidado		13.252,87	3.637,99	16.890,86	11.004,02
	Pago		13.067,87	3.822,99	16.890,86	11.004,02
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00
	Empenhado		7.850,00	0,00	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	0,00	55.000,00	105.000,00
	Empenhado		36.832,08	420,00	37.252,08	67.747,92
	Liquidado		13.696,07	4.701,99	18.398,06	18.854,02
	Pago		13.331,07	5.066,99	18.398,06	18.854,02
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE						
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		489,50	0,00	489,50	9.510,50
	Liquidado		489,50	0,00	489,50	
	Pago		489,50	0,00	489,50	
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		4.264,00	588,03	4.852,03	55.147,97
	Liquidado		3.814,00	1.038,03	4.852,03	
	Pago		3.814,00	450,00	4.264,00	588,03

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	0,00	0,00	75.000,00
		Empenhado	4.753,50	588,03	5.341,53	69.658,47
		Liquidado	4.303,50	1.038,03	5.341,53	
		Pago	4.303,50	450,00	4.753,50	588,03
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00 01 155 MATERIAL DE CONSUMO			540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
		Empenhado	156.746,57	25.917,49	182.664,06	357.335,94
		Liquidado	93.463,51	46.259,65	139.723,16	42.940,90
		Pago	40.334,55	76.896,99	117.231,54	65.432,52
3.3.90.30.00 02 158 MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 160 MATERIAL DE CONSUMO			154.356,00	0,00	0,00	154.356,00
		Empenhado	10.284,48	25.701,75	35.986,23	118.369,77
		Liquidado	5.905,00	21.952,65	27.857,65	8.128,58
		Pago	0,00	9.364,90	9.364,90	26.621,33
3.3.90.36.00 01 161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 169 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	726.356,00
		Empenhado	169.066,05	51.619,24	220.685,29	505.670,71
		Liquidado	101.403,51	68.212,30	169.615,81	51.069,48
		Pago	42.369,55	86.261,89	128.631,44	92.053,85
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						

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	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		10.385,39	3.818,50	14.203,89	65.796,11
	Liquidado		1.371,84	7.954,51	9.326,35	4.877,54
	Pago		979,80	6.083,09	7.062,89	7.141,00
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		7.341,43	2.058,85	9.400,28	52.599,72
	Liquidado		2.579,50	3.695,60	6.275,10	3.125,18
	Pago		2.579,50	3.655,20	6.234,70	3.165,58
3.3.90.36.00 01 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		9.929,00	7.772,00	17.701,00	22.299,00
	Liquidado		8.470,00	475,00	8.945,00	8.756,00
	Pago		8.280,00	475,00	8.755,00	8.946,00
4.4.90.52.00 01 175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.076,00	663,50	3.739,50	1.260,50
	Liquidado		56,00	1.170,00	1.226,00	2.513,50
	Pago		0,00	581,00	581,00	3.158,50
4.4.90.52.00 05 176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
	Empenhado		30.731,82	14.312,85	45.044,67	152.955,33
	Liquidado		12.477,34	13.295,11	25.772,45	19.272,22
	Pago		11.839,30	10.794,29	22.633,59	22.411,08
Totais da Unidade Executora			1.549.356,00	0,00	55.000,00	1.604.356,00
	Empenhado		452.625,35	174.501,72	627.127,07	977.228,93
	Liquidado		342.590,82	181.210,36	523.801,18	103.325,89
	Pago		265.062,90	190.424,14	455.487,04	171.640,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		18.172.430,23	40.000,00	1.005.000,00		19.137.430,23
	Empenhado	4.700.706,29	2.336.795,94	7.037.502,23		12.099.928,00
	Liquidado	4.428.747,64	1.544.261,56	5.973.009,20		1.064.493,03
	Pago	4.051.484,23	1.652.274,03	5.703.758,26	1.333.743,97	

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 CIVIL		34.247,30	0,00	0,00	34.247,30
	Empenhado		4.513,76	1.790,91	6.304,67	27.942,63
	Liquidado		4.513,76	1.790,91	6.304,67	
	Pago		4.513,76	1.790,91	6.304,67	
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00	11.018,75
	Empenhado		1.459,78	441,61	1.901,39	9.117,36
	Liquidado		1.459,78	441,61	1.901,39	
	Pago		1.028,28	431,50	1.459,78	441,61
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		969,57	80,00	1.049,57	18.950,43
	Liquidado		279,40	0,00	279,40	770,17
	Pago		279,40	0,00	279,40	770,17
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		27.652,63	6.550,80	34.203,43	55.796,57
	Liquidado		16.888,15	7.028,92	23.917,07	10.286,36
	Pago		16.455,79	7.363,16	23.818,95	10.384,48
4.4.90.52.00 01 182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		351,80	3.276,60	3.628,40	1.371,60
	Liquidado		0,00	324,40	324,40	3.304,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.628,40
Totais da Ação			165.266,05	0,00	0,00	165.266,05
	Empenhado		34.947,54	12.139,92	47.087,46	118.178,59
	Liquidado		23.141,09	9.585,84	32.726,93	14.360,53
	Pago		22.277,23	9.585,57	31.862,80	15.224,66
Totais da Unidade Executora			165.266,05	0,00	0,00	165.266,05
	Empenhado		34.947,54	12.139,92	47.087,46	118.178,59
	Liquidado		23.141,09	9.585,84	32.726,93	14.360,53
	Pago		22.277,23	9.585,57	31.862,80	15.224,66

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 CIVIL		136.632,50	0,00	0,00		136.632,50
	Empenhado		21.566,05	10.560,12	32.126,17		104.506,33
	Liquidado		21.566,05	10.560,12	32.126,17		
	Pago		21.566,05	10.560,12	32.126,17		
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.340,42	0,00	0,00		43.340,42
	Empenhado		8.390,79	2.902,48	11.293,27		32.047,15
	Liquidado		8.390,79	2.902,48	11.293,27		
	Pago		5.747,83	2.642,96	8.390,79	2.902,48	
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		137.907,44	19.570,17	157.477,61		142.522,39
	Liquidado		24.604,30	27.910,93	52.515,23		104.962,38
	Pago		11.102,15	23.350,62	34.452,77	123.024,84	
3.3.90.30.00 02	186 MATERIAL DE CONSUMO		197.824,00	0,00	0,00		197.824,00
	Empenhado		52.750,00	0,00	52.750,00		145.074,00
	Liquidado		0,00	11.450,00	11.450,00		41.300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.750,00	
3.3.90.30.00 05	187 MATERIAL DE CONSUMO		566.760,00	0,00	0,00		566.760,00
	Empenhado		566.459,32	0,00	566.459,32		300,68
	Liquidado		38.603,70	80.716,23	119.319,93		447.139,39
	Pago		17.797,20	74.704,90	92.502,10	473.957,22	
3.3.90.36.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		10.462,00	4.400,00	14.862,00		55.138,00
	Liquidado		2.061,19	3.258,38	5.319,57		9.542,43
	Pago		2.061,19	3.258,38	5.319,57	9.542,43	
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		125.194,90	7.323,81	132.518,71		37.481,29
	Liquidado		43.161,56	13.077,45	56.239,01		76.279,70
	Pago		33.512,83	18.865,57	52.378,40	80.140,31	
4.4.90.52.00 01	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.487,00	3.844,00	11.331,00		8.669,00
	Liquidado		4.700,00	3.106,00	7.806,00		3.525,00
	Pago		3.215,00	4.272,00	7.487,00	3.844,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	0,00	0,00	1.504.556,92
		Empenhado	930.217,50	48.600,58	978.818,08	525.738,84
		Liquidado	143.087,59	152.981,59	296.069,18	682.748,90
		Pago	95.002,25	137.654,55	232.656,80	746.161,28
Totais da Unidade Executora			1.504.556,92	0,00	0,00	1.504.556,92
		Empenhado	930.217,50	48.600,58	978.818,08	525.738,84
		Liquidado	143.087,59	152.981,59	296.069,18	682.748,90
		Pago	95.002,25	137.654,55	232.656,80	746.161,28

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	128.735,77	128.735,77	171.264,23
	Liquidado		0,00	95.024,38	95.024,38	33.711,39
	Pago		0,00	95.024,38	95.024,38	33.711,39
Totais da Ação			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	128.735,77	128.735,77	171.264,23
	Liquidado		0,00	95.024,38	95.024,38	33.711,39
	Pago		0,00	95.024,38	95.024,38	33.711,39
Totais da Unidade Executora			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	128.735,77	128.735,77	171.264,23
	Liquidado		0,00	95.024,38	95.024,38	33.711,39
	Pago		0,00	95.024,38	95.024,38	33.711,39

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 CIVIL		1.430.668,33	0,00	0,00	1.430.668,33
	Empenhado		295.885,45	96.670,76	392.556,21	1.038.112,12
	Liquidado		210.885,45	96.670,76	307.556,21	85.000,00
	Pago		210.602,71	93.798,72	304.401,43	88.154,78
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.441,67	0,00	0,00	455.441,67
	Empenhado		105.377,06	34.975,67	140.352,73	315.088,94
	Liquidado		78.377,06	34.975,67	113.352,73	27.000,00
	Pago		53.959,44	32.709,12	86.668,56	53.684,17
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
	Empenhado		33.736,26	24.432,93	58.169,19	449.830,81
	Liquidado		13.369,16	16.190,04	29.559,20	28.609,99
	Pago		8.804,87	8.851,92	17.656,79	40.512,40
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		388.927,95	0,00	0,00	388.927,95
	Empenhado		3.765,17	5.458,16	9.223,33	379.704,62
	Liquidado		2.281,55	1.753,73	4.035,28	5.188,05
	Pago		1.921,55	1.080,62	3.002,17	6.221,16
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		161.456,73	11.809,97	173.266,70	626.733,30
	Liquidado		148.056,73	16.009,97	164.066,70	9.200,00
	Pago		13.428,12	148.021,03	161.449,15	11.817,55
3.3.90.36.00 02	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.021.859,00	0,00	0,00	1.021.859,00
	Empenhado		137.422,22	146.910,96	284.333,18	737.525,82
	Liquidado		137.422,22	146.910,96	284.333,18	
	Pago		137.422,22	146.910,96	284.333,18	
3.3.90.36.00 05	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		21.438,53	1.690,00	23.128,53	176.871,47
	Liquidado		20.988,53	690,00	21.678,53	1.450,00
	Pago		20.988,53	690,00	21.678,53	
3.3.90.39.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	Empenhado		153.609,53	42.707,70	196.317,23	43.682,77
	Liquidado		73.949,01	31.001,92	104.950,93	91.366,30
	Pago		28.195,31	72.147,63	100.342,94	95.974,29

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 JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		97.050,00	2.145,00	99.195,00	805,00
	Liquidado		41.150,00	100,00	41.250,00	57.945,00
	Pago		39.950,00	1.300,00	41.250,00	57.945,00
4.4.90.51.00 01 201	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 202	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	Liquidado		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Pago		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00 01 203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		9.065,82	6.561,60	15.627,42	24.372,58
	Liquidado		3.295,82	2.193,00	5.488,82	10.138,60
	Pago		275,00	3.990,82	4.265,82	11.361,60
4.4.90.52.00 05 204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		7.267,00	310,00	7.577,00	2.423,00
	Liquidado		7.267,00	0,00	7.267,00	310,00
	Pago		6.800,00	0,00	6.800,00	777,00
Totais da Ação			5.254.896,95	0,00	0,00	5.254.896,95
	Empenhado		1.032.073,77	373.672,75	1.405.746,52	3.849.150,43
	Liquidado		740.042,53	346.496,05	1.086.538,58	319.207,94
	Pago		522.347,75	512.500,82	1.034.848,57	370.897,95
Totais da Unidade Executora			5.254.896,95	0,00	0,00	5.254.896,95
	Empenhado		1.032.073,77	373.672,75	1.405.746,52	3.849.150,43
	Liquidado		740.042,53	346.496,05	1.086.538,58	319.207,94
	Pago		522.347,75	512.500,82	1.034.848,57	370.897,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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 CIVIL		4.421.300,51	0,00	0,00	4.421.300,51
	Empenhado		904.705,47	328.506,45	1.233.211,92	3.188.088,59
	Liquidado		644.705,47	328.506,45	973.211,92	260.000,00
	Pago		640.447,06	323.020,82	963.467,88	269.744,04
3.1.90.13.00 02	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.370.603,16	0,00	0,00	1.370.603,16
	Empenhado		325.673,43	81.299,70	406.973,13	963.630,03
	Liquidado		243.673,43	81.299,70	324.973,13	82.000,00
	Pago		168.119,92	75.553,51	243.673,43	163.299,70
Totais da Ação			5.791.903,67	0,00	0,00	5.791.903,67
	Empenhado		1.230.378,90	409.806,15	1.640.185,05	4.151.718,62
	Liquidado		888.378,90	409.806,15	1.298.185,05	342.000,00
	Pago		808.566,98	398.574,33	1.207.141,31	433.043,74
Totais da Unidade Executora			5.791.903,67	0,00	0,00	5.791.903,67
	Empenhado		1.230.378,90	409.806,15	1.640.185,05	4.151.718,62
	Liquidado		888.378,90	409.806,15	1.298.185,05	342.000,00
	Pago		808.566,98	398.574,33	1.207.141,31	433.043,74

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	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO							
4.4.90.51.00 02 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		359.000,00	0,00	0,00		359.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	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	0,00		359.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	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 CIVIL		173.361,67	0,00	0,00		173.361,67
	Empenhado		41.587,31	11.710,41	53.297,72		120.063,95
	Liquidado		27.587,31	11.710,41	39.297,72		14.000,00
	Pago		27.587,31	11.710,41	39.297,72	14.000,00	
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.093,75	0,00	0,00		55.093,75
	Empenhado		18.083,94	3.626,37	21.710,31		33.383,44
	Liquidado		13.583,94	3.626,37	17.210,31		4.500,00
	Pago		8.040,44	3.631,80	11.672,24	10.038,07	
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		598.000,00	0,00	0,00		598.000,00
	Empenhado		270.267,40	182.830,20	453.097,60		144.902,40
	Liquidado		270.267,40	0,00	270.267,40		182.830,20
	Pago		270.267,40	0,00	270.267,40	182.830,20	
3.3.90.36.00 02 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		76.266,12	19.035,65	95.301,77	154.698,23
	Liquidado		72.522,12	19.035,65	91.557,77	3.744,00
	Pago		66.684,30	24.827,95	91.512,25	3.789,52
4.4.90.51.00 02 214	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		15.452,00	1.269,00	16.721,00	33.279,00
	Liquidado		6.210,00	7.864,00	14.074,00	2.647,00
	Pago		5.012,00	9.062,00	14.074,00	2.647,00
Totais da Ação			1.186.455,42	0,00	0,00	1.186.455,42
	Empenhado		421.656,77	218.471,63	640.128,40	546.327,02
	Liquidado		390.170,77	42.236,43	432.407,20	207.721,20
	Pago		377.591,45	49.232,16	426.823,61	213.304,79
Totais da Unidade Executora			2.045.455,42	0,00	0,00	2.045.455,42
	Empenhado		421.656,77	218.471,63	640.128,40	1.405.327,02
	Liquidado		390.170,77	42.236,43	432.407,20	207.721,20
	Pago		377.591,45	49.232,16	426.823,61	213.304,79

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	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	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	0,00		240.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	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	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		288.471,43	0,00	288.471,43		71.528,57
	Liquidado		70.500,00	57.550,00	128.050,00		160.421,43
	Pago		70.500,00	57.550,00	128.050,00	160.421,43	
Totais da Ação			360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		288.471,43	0,00	288.471,43		71.528,57
	Liquidado		70.500,00	57.550,00	128.050,00		160.421,43
	Pago		70.500,00	57.550,00	128.050,00	160.421,43	
12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	216 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		528.953,33	0,00	0,00		528.953,33
	Empenhado		188.510,99	56.042,47	244.553,46		284.399,87
	Liquidado		133.510,99	56.042,47	189.553,46		55.000,00
	Pago		132.614,69	56.938,77	189.553,46	55.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.300,00	0,00	0,00	176.300,00
	Empenhado		66.975,19	17.054,81	84.030,00	92.270,00
	Liquidado		49.475,19	17.054,81	66.530,00	17.500,00
	Pago		33.699,19	15.776,00	49.475,19	34.554,81
3.3.90.30.00 01 218	MATERIAL DE CONSUMO		395.759,30	0,00	0,00	395.759,30
	Empenhado		21.529,50	31.276,65	52.806,15	342.953,15
	Liquidado		7.461,02	15.622,60	23.083,62	29.722,53
	Pago		6.784,82	11.797,75	18.582,57	34.223,58
3.3.90.30.00 05 219	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Empenhado		21.414,83	7.662,19	29.077,02	240.922,98
	Liquidado		16.267,78	9.973,89	26.241,67	2.835,35
	Pago		10.968,16	9.880,11	20.848,27	8.228,75
3.3.90.36.00 01 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		7.350,00	1.632,04	8.982,04	41.017,96
	Liquidado		7.350,00	627,04	7.977,04	1.005,00
	Pago		7.350,00	222,96	7.127,04	1.855,00
3.3.90.36.00 05 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		9.864,00	8.860,00	18.724,00	11.276,00
	Liquidado		9.559,00	880,00	10.439,00	8.285,00
	Pago		9.559,00	591,00	10.150,00	8.574,00
3.3.90.39.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		30.604,00	12.010,00	42.614,00	77.386,00
	Liquidado		26.534,00	8.635,00	35.169,00	7.445,00
	Pago		11.385,00	21.104,00	32.489,00	10.125,00
3.3.90.39.00 05 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.072,05	0,00	0,00	55.072,05
	Empenhado		7.821,83	2.358,00	10.179,83	44.892,22
	Liquidado		7.801,00	0,00	7.801,00	2.378,83
	Pago		7.716,00	85,00	7.801,00	2.378,83
4.4.90.51.00 01 227	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	100.000,00	100.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.000,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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
4.4.90.51.00 05	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	50.000,00	50.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 01	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		882,00	4.735,50	5.617,50	24.382,50
	Liquidado		0,00	2.750,00	2.750,00	2.867,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.617,50
4.4.90.52.00 05	230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	Empenhado		33.103,30	1.954,00	35.057,30	215.942,70
	Liquidado		24.254,50	7.669,00	31.923,50	3.133,80
	Pago		13.093,80	15.055,70	28.149,50	6.907,80
Totais da Ação			2.057.084,68	0,00	0,00	2.057.084,68
	Empenhado		388.055,64	293.585,66	681.641,30	1.375.443,38
	Liquidado		282.213,48	119.254,81	401.468,29	280.173,01
	Pago		233.170,66	131.005,37	364.176,03	317.465,27
Totais da Unidade Executora			2.717.084,68	0,00	0,00	2.717.084,68
	Empenhado		676.527,07	293.585,66	970.112,73	1.746.971,95
	Liquidado		352.713,48	176.804,81	529.518,29	440.594,44
	Pago		303.670,66	188.555,37	492.226,03	477.886,70

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.262,49	0,00	0,00	1.410.262,49
	Empenhado		310.611,70	106.635,62	417.247,32	993.015,17
	Liquidado		212.611,70	106.635,62	319.247,32	98.000,00
	Pago		212.611,70	106.635,62	319.247,32	98.000,00
3.1.90.13.00 02 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.181,37	0,00	0,00	437.181,37
	Empenhado		124.838,21	29.759,84	154.598,05	282.583,32
	Liquidado		91.838,21	29.759,84	121.598,05	33.000,00
	Pago		64.733,96	27.104,25	91.838,21	62.759,84
Totais da Ação			1.847.443,86	0,00	0,00	1.847.443,86
	Empenhado		435.449,91	136.395,46	571.845,37	1.275.598,49
	Liquidado		304.449,91	136.395,46	440.845,37	131.000,00
	Pago		277.345,66	133.739,87	411.085,53	160.759,84
Totais da Unidade Executora			1.847.443,86	0,00	0,00	1.847.443,86
	Empenhado		435.449,91	136.395,46	571.845,37	1.275.598,49
	Liquidado		304.449,91	136.395,46	440.845,37	131.000,00
	Pago		277.345,66	133.739,87	411.085,53	160.759,84

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 CIVIL		1.028.417,67	0,00	0,00	1.028.417,67
	Empenhado		233.178,31	84.899,10	318.077,41	710.340,26
	Liquidado		163.178,31	84.899,10	248.077,41	70.000,00
	Pago		162.509,34	85.568,07	248.077,41	70.000,00
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.216,67	0,00	0,00	323.216,67
	Empenhado		92.206,45	23.783,44	115.989,89	207.226,78
	Liquidado		69.206,45	23.783,44	92.989,89	23.000,00
	Pago		48.233,04	20.973,41	69.206,45	46.783,44
3.3.50.43.00 02 235	SUBVENÇÕES SOCIAIS		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	Empenhado		260.754,42	0,00	260.754,42	49.245,58
	Liquidado		81.486,24	31.195,56	112.681,80	148.072,62
	Pago		81.486,24	31.195,56	112.681,80	148.072,62
3.3.90.30.00 02 236	MATERIAL DE CONSUMO		337.586,63	0,00	0,00	337.586,63
	Empenhado		1.460,16	2.660,00	4.120,16	333.466,47
	Liquidado		1.460,16	0,00	1.460,16	2.660,00
	Pago		1.460,16	0,00	1.460,16	2.660,00
3.3.90.36.00 02 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.000,00	1.822,60	3.822,60	6.177,40
	Liquidado		2.000,00	1.822,60	3.822,60	
	Pago		2.000,00	1.322,60	3.322,60	500,00
3.3.90.39.00 02 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		29.922,69	8.540,91	38.463,60	161.536,40
	Liquidado		25.206,69	8.540,91	33.747,60	4.716,00
	Pago		20.985,88	11.558,01	32.543,89	5.919,71
4.4.90.51.00 02 239	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		9.265,20	2.245,00	11.510,20	38.489,80
	Liquidado		5.173,00	1.056,20	6.229,20	5.281,00
	Pago		3.980,00	2.249,20	6.229,20	5.281,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	0,00	0,00	2.269.220,97
	Empenhado		628.787,23	123.951,05	752.738,28	1.516.482,69
	Liquidado		347.710,85	151.297,81	499.008,66	253.729,62
	Pago		320.654,66	152.866,85	473.521,51	279.216,77
Totais da Unidade Executora			2.269.220,97	0,00	0,00	2.269.220,97
	Empenhado		628.787,23	123.951,05	752.738,28	1.516.482,69
	Liquidado		347.710,85	151.297,81	499.008,66	253.729,62
	Pago		320.654,66	152.866,85	473.521,51	279.216,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			21.900.828,52	0,00	0,00		21.900.828,52
	Empenhado		5.390.038,69	1.745.358,97	7.135.397,66		14.765.430,86
	Liquidado		3.189.695,12	1.520.628,52	4.710.323,64		2.425.074,02
	Pago		2.727.456,64	1.677.733,90	4.405.190,54	2.730.207,12	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS							
4.4.90.51.00 02	250 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1138 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE MALHA							
4.4.90.51.00 01	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA							
4.4.90.51.00 02	251 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO						
4.4.90.51.00 05 253 OBRAS E INSTALAÇÕES			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES						
3.1.90.11.00 01 242 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			248.289,17	0,00	0,00	248.289,17
		Empenhado	56.503,86	18.703,39	75.207,25	173.081,92
		Liquidado	56.503,86	18.703,39	75.207,25	
		Pago	56.253,86	18.953,39	75.207,25	
3.1.90.13.00 01 243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			77.865,83	0,00	0,00	77.865,83
		Empenhado	16.834,88	7.143,58	23.978,46	53.887,37
		Liquidado	16.834,88	7.143,58	23.978,46	
		Pago	10.876,82	7.696,46	18.573,28	5.405,18
3.3.90.30.00 01 244 MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Empenhado	44.743,47	3.134,15	47.877,62	2.122,38
		Liquidado	29.040,57	7.294,52	36.335,09	11.542,53
		Pago	28.658,22	3.554,22	32.212,44	15.665,18
3.3.90.31.00 01 245 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00
		Empenhado	21.279,65	6.461,35	27.741,00	22.259,00
		Liquidado	19.389,65	2.761,35	22.151,00	5.590,00
		Pago	19.189,65	2.961,35	22.151,00	5.590,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		97.676,40	19.550,28	117.226,68	102.773,32
	Liquidado		62.511,17	18.827,60	81.338,77	35.887,91
	Pago		51.879,25	25.023,27	76.902,52	40.324,16
4.4.90.51.00 01	249 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	37.000,00	42.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			666.155,00	0,00	37.000,00	703.155,00
	Empenhado		239.513,96	54.992,75	294.506,71	408.648,29
	Liquidado		186.755,83	54.730,44	241.486,27	53.020,44
	Pago		169.333,50	58.188,69	227.522,19	66.984,52
Totais da Unidade Executora			1.536.155,00	0,00	37.000,00	1.573.155,00
	Empenhado		239.513,96	54.992,75	294.506,71	1.278.648,29
	Liquidado		186.755,83	54.730,44	241.486,27	53.020,44
	Pago		169.333,50	58.188,69	227.522,19	66.984,52
Totais da Unidade Orçamentária			1.536.155,00	0,00	37.000,00	1.573.155,00
	Empenhado		239.513,96	54.992,75	294.506,71	1.278.648,29
	Liquidado		186.755,83	54.730,44	241.486,27	53.020,44
	Pago		169.333,50	58.188,69	227.522,19	66.984,52

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							
3.3.90.39.00 01	621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	28.650,00		28.650,00
	Empenhado		0,00	28.585,00	28.585,00		65,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		28.585,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.585,00	
3.3.90.39.00 05	619 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.250,00		60.250,00
	Empenhado		0,00	46.650,00	46.650,00		13.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		46.650,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	46.650,00	
4.4.90.52.00 01	620 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.930,00		6.930,00
	Empenhado		0,00	5.930,00	5.930,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.930,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.930,00	
4.4.90.52.00 05	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.500,00		8.500,00
	Empenhado		0,00	8.384,00	8.384,00		116,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.384,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.384,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	104.330,00		104.330,00
	Empenhado		0,00	89.549,00	89.549,00		14.781,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		89.549,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	89.549,00	
13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	255 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.275,83	0,00	0,00		201.275,83
	Empenhado		44.369,36	15.211,95	59.581,31		141.694,52
	Liquidado		44.369,36	15.211,95	59.581,31		
	Pago		44.369,36	14.716,95	59.086,31	495,00	
3.1.90.13.00 01	256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.174,17	0,00	0,00		63.174,17
	Empenhado		17.204,87	7.141,70	24.346,57		38.827,60
	Liquidado		17.204,87	7.141,70	24.346,57		
	Pago		13.073,06	6.861,41	19.934,47	4.412,10	
3.3.90.30.00 01	257 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		11.456,71	4.512,57	15.969,28		14.030,72
	Liquidado		10.590,98	2.939,07	13.530,05		2.439,23
	Pago		10.118,65	2.354,13	12.472,78	3.496,50	

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, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Empenhado		358,00	0,00	358,00	3.142,00
	Liquidado		358,00	0,00	358,00	
	Pago		0,00	358,00	358,00	
3.3.90.36.00 01	259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		33.091,02	14.574,39	47.665,41	62.334,59
	Liquidado		29.147,02	14.203,39	43.350,41	4.315,00
	Pago		24.821,46	13.183,39	38.004,85	9.660,56
3.3.90.39.00 01	260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		120.849,94	13.255,86	134.105,80	165.894,20
	Liquidado		85.691,95	21.562,65	107.254,60	26.851,20
	Pago		64.292,69	35.007,22	99.299,91	34.805,89
4.4.90.51.00 01	261 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	262 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	1.118,00	1.118,00	8.882,00
	Liquidado		0,00	1.118,00	1.118,00	
	Pago		0,00	1.118,00	1.118,00	
Totais da Ação			727.950,00	0,00	0,00	727.950,00
	Empenhado		227.329,90	55.814,47	283.144,37	444.805,63
	Liquidado		187.362,18	62.176,76	249.538,94	33.605,43
	Pago		156.675,22	73.599,10	230.274,32	52.870,05
Totais da Unidade Executora			727.950,00	0,00	104.330,00	832.280,00
	Empenhado		227.329,90	145.363,47	372.693,37	459.586,63
	Liquidado		187.362,18	62.176,76	249.538,94	123.154,43
	Pago		156.675,22	73.599,10	230.274,32	142.419,05

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 CIVIL		17.630,00	0,00	0,00		17.630,00
	Empenhado		2.876,54	1.908,79	4.785,33		12.844,67
	Liquidado		2.876,54	1.908,79	4.785,33		
	Pago		2.876,54	1.908,79	4.785,33		
3.1.90.13.00 01 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.876,67	0,00	0,00		5.876,67
	Empenhado		900,36	536,82	1.437,18		4.439,49
	Liquidado		900,36	536,82	1.437,18		
	Pago		463,50	436,86	900,36	536,82	
3.3.90.30.00 01 265	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		947,06	0,00	947,06		39.052,94
	Liquidado		894,32	48,54	942,86		4,20
	Pago		846,88	47,44	894,32	52,74	
3.3.90.36.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		2.800,00	355,00	3.155,00		21.845,00
	Liquidado		1.850,00	355,00	2.205,00		950,00
	Pago		1.850,00	355,00	2.205,00	950,00	
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		11.718,81	2.613,19	14.332,00		135.668,00
	Liquidado		5.220,33	1.813,19	7.033,52		7.298,48
	Pago		3.772,58	2.880,94	6.653,52	7.678,48	
4.4.90.51.00 01 268	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		248.506,67
	Empenhado		21.630,77	5.413,80	27.044,57		221.462,10
	Liquidado		14.129,55	4.662,34	18.791,89		8.252,68
	Pago		12.197,50	5.629,03	17.826,53	9.218,04	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA		
Totais da Unidade Executora		248.506,67	0,00	0,00		248.506,67
	Empenhado	21.630,77	5.413,80	27.044,57		221.462,10
	Liquidado	14.129,55	4.662,34	18.791,89		8.252,68
	Pago	12.197,50	5.629,03	17.826,53	9.218,04	
Totais da Unidade Orçamentária		976.456,67	0,00	104.330,00		1.080.786,67
	Empenhado	248.960,67	150.777,27	399.737,94		681.048,73
	Liquidado	201.491,73	66.839,10	268.330,83		131.407,11
	Pago	168.872,72	79.228,13	248.100,85	151.637,09	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.361,67	0,00	100.000,00		273.361,67
	Empenhado		132.943,33	50.083,05	183.026,38		90.335,29
	Liquidado		132.943,33	50.083,05	183.026,38		
	Pago		130.762,83	51.473,55	182.236,38	790,00	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.533,95	0,00	160.000,00		187.533,95
	Empenhado		39.962,97	14.566,87	54.529,84		133.004,11
	Liquidado		39.962,97	14.566,87	54.529,84		
	Pago		27.157,50	13.349,17	40.506,67	14.023,17	
3.3.50.43.00 01	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		800,00	0,00	800,00		1.600,00
	Liquidado		800,00	0,00	800,00		
	Pago		600,00	200,00	800,00		
3.3.90.30.00 01	273 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		98.784,01	8.728,58	107.512,59		52.487,41
	Liquidado		30.016,79	17.290,57	47.307,36		60.205,23
	Pago		16.070,58	28.719,73	44.790,31	62.722,28	
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		21.115,60	673,54	21.789,14		58.210,86
	Liquidado		12.686,72	4.116,26	16.802,98		4.986,16
	Pago		12.351,38	496,54	12.847,92	8.941,22	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		176.773,97	24.575,17	201.349,14		28.650,86
	Liquidado		86.941,13	54.024,84	140.965,97		60.383,17
	Pago		83.668,55	53.526,47	137.195,02	64.154,12	
4.4.50.51.00 01	276 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	15.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	40.000,00		50.000,00
	Empenhado		1.864,40	203,00	2.067,40		47.932,60
	Liquidado		1.719,00	348,40	2.067,40		
	Pago		684,00	1.383,40	2.067,40		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			688.295,62	0,00	315.000,00	1.003.295,62
		Empenhado	472.244,28	98.830,21	571.074,49	432.221,13
		Liquidado	305.069,94	140.429,99	445.499,93	125.574,56
		Pago	271.294,84	149.148,86	420.443,70	150.630,79
Totais da Unidade Executora			688.295,62	0,00	315.000,00	1.003.295,62
		Empenhado	472.244,28	98.830,21	571.074,49	432.221,13
		Liquidado	305.069,94	140.429,99	445.499,93	125.574,56
		Pago	271.294,84	149.148,86	420.443,70	150.630,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.533,95	0,00	0,00		27.533,95
	Empenhado		4.341,39	2.351,11	6.692,50		20.841,45
	Liquidado		4.341,39	2.351,11	6.692,50		
	Pago		4.341,39	1.419,37	5.760,76	931,74	
3.1.90.13.00 01	279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.815,00	0,00	0,00		8.815,00
	Empenhado		1.358,85	444,26	1.803,11		7.011,89
	Liquidado		1.358,85	444,26	1.803,11		
	Pago		912,56	446,29	1.358,85	444,26	
3.3.50.43.00 01	280 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	281 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.364,80	3.821,30	9.186,10		5.813,90
	Liquidado		0,00	5.180,00	5.180,00		4.006,10
	Pago		0,00	4.845,00	4.845,00	4.341,10	
3.3.90.36.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	248,09	248,09		9.751,91
	Liquidado		0,00	248,09	248,09		
	Pago		0,00	98,09	98,09	150,00	
3.3.90.39.00 01	283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.640,00	240,00	3.880,00		6.120,00
	Liquidado		732,92	521,90	1.254,82		2.625,18
	Pago		732,92	521,90	1.254,82	2.625,18	
4.4.90.51.00 01	284 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	285 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
	Empenhado		14.705,04	7.104,76	21.809,80		55.539,15
	Liquidado		6.433,16	8.745,36	15.178,52		6.631,28
	Pago		5.986,87	7.330,65	13.317,52	8.492,28	
Totais da Unidade Executora			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
	Empenhado		14.705,04	7.104,76	21.809,80		55.539,15
	Liquidado		6.433,16	8.745,36	15.178,52		6.631,28
	Pago		5.986,87	7.330,65	13.317,52	8.492,28	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Saldo a Pagar	
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		0,00		0,00			1.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			1.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			1.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				100.000,00		0,00		0,00			100.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			100.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 289 OBRAS E INSTALAÇÕES				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 290 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			1.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				103.500,00		0,00		0,00			103.500,00
		Empenhado		0,00		0,00		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		0,00		0,00			103.500,00
		Empenhado		0,00		0,00		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		0,00		315.000,00			1.184.144,57
		Empenhado		486.949,32		105.934,97		592.884,29			591.260,28
		Liquidado		311.503,10		149.175,35		460.678,45			132.205,84
		Pago		277.281,71		156.479,51		433.761,22	159.123,07		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	
04.122.0107.1033 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE SODRÉLIA							
4.4.90.51.00 01	299 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	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	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	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 CIVIL		389.329,17	0,00	0,00		389.329,17
	Empenhado		74.114,73	33.003,54	107.118,27		282.210,90
	Liquidado		74.114,73	33.003,54	107.118,27		
	Pago		74.114,73	32.923,54	107.038,27	80,00	
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.410,00	0,00	0,00		123.410,00
	Empenhado		24.048,40	8.500,32	32.548,72		90.861,28
	Liquidado		24.048,40	8.500,32	32.548,72		
	Pago		16.280,21	7.768,19	24.048,40	8.500,32	
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		15.240,99	0,00	15.240,99		4.759,01
	Liquidado		5.153,67	9.817,64	14.971,31		269,68
	Pago		5.024,12	8.947,20	13.971,32	1.269,67	
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.374,50	620,46	6.754,04		23.245,96
	Liquidado		7.124,50	370,46	6.754,04		
	Pago		7.124,50	370,46	6.754,04		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.418,49	6.521,64	9.940,13		90.059,87
	Liquidado		3.078,49	911,24	3.989,73		5.950,40
	Pago		3.028,49	951,24	3.979,73	5.960,40	
4.4.90.51.00 01	296 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	
4.4.90.52.00 01	301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	260.020,00		270.020,00
	Empenhado		7.896,00	0,00	7.896,00		262.124,00
	Liquidado		0,00	7.896,00	7.896,00		
	Pago		0,00	7.896,00	7.896,00		
4.4.90.61.00 01	302 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	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	869.913,00		1.557.652,17
	Empenhado		741.986,11	47.405,04	789.391,15		768.261,02
	Liquidado		723.412,79	59.758,28	783.171,07		6.220,08
	Pago		715.465,05	58.115,71	773.580,76	15.810,39	
15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG							
4.4.90.51.00 01	607 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS							
4.4.90.51.00 01	298 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	138.800,00		188.800,00
	Empenhado		34.700,00	0,00	34.700,00		154.100,00
	Liquidado		0,00	34.700,00	34.700,00		
	Pago		0,00	34.700,00	34.700,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	138.800,00		188.800,00
	Empenhado		34.700,00	0,00	34.700,00		154.100,00
	Liquidado		0,00	34.700,00	34.700,00		
	Pago		0,00	34.700,00	34.700,00		
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		956.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	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	0,00	0,00		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	0,00	1.008.713,00		3.416.452,17
		Empenhado	776.686,11	47.405,04	824.091,15		2.592.361,02
		Liquidado	723.412,79	94.458,28	817.871,07		6.220,08
		Pago	715.465,05	92.815,71	808.280,76	15.810,39	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	
15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01	303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.345,83	0,00	0,00		7.345,83
	Empenhado		0,00	0,00	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	0,00	0,00		2.350,67
	Empenhado		0,00	0,00	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	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		264,88	91,54	356,42		643,58
	Liquidado		264,88	91,54	356,42		
	Pago		264,88	91,54	356,42		
3.3.90.39.78 01	308 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.181.759,91	0,00	0,00		3.181.759,91
	Empenhado		3.181.759,91	0,00	3.181.759,91		
	Liquidado		785.150,14	267.528,50	1.052.678,64		2.129.081,27
	Pago		785.150,14	267.528,50	1.052.678,64	2.129.081,27	
4.4.90.52.00 01	310 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.194.956,41	0,00	0,00		3.194.956,41
	Empenhado		3.182.024,79	91,54	3.182.116,33		12.840,08
	Liquidado		785.415,02	267.620,04	1.053.035,06		2.129.081,27
	Pago		785.415,02	267.620,04	1.053.035,06	2.129.081,27	
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.204.956,41	0,00	0,00		3.204.956,41
	Empenhado		3.182.024,79	91,54	3.182.116,33		22.840,08
	Liquidado		785.415,02	267.620,04	1.053.035,06		2.129.081,27
	Pago		785.415,02	267.620,04	1.053.035,06	2.129.081,27	

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	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		14.330,00	0,00	14.330,00		670,00
	Liquidado		14.330,00	0,00	14.330,00		
	Pago		14.330,00	0,00	14.330,00		
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		250,00	0,00	250,00		9.750,00
	Liquidado		0,00	250,00	250,00		
	Pago		0,00	250,00	250,00		
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.103,72	1.849,56	9.953,28		10.046,72
	Liquidado		8.103,72	1.849,56	9.953,28		
	Pago		7.698,19	2.231,11	9.929,30	23,98	
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
		Empenhado	22.683,72	1.849,56	24.533,28		30.466,72
		Liquidado	22.433,72	2.099,56	24.533,28		
		Pago	22.028,19	2.481,11	24.509,30	23,98	
Totais da Unidade Executora			75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
		Empenhado	22.683,72	1.849,56	24.533,28		50.466,72
		Liquidado	22.433,72	2.099,56	24.533,28		
		Pago	22.028,19	2.481,11	24.509,30	23,98	
Totais da Unidade Orçamentária			5.687.695,58	0,00	1.008.713,00		6.696.408,58
		Empenhado	3.981.394,62	49.346,14	4.030.740,76		2.665.667,82
		Liquidado	1.531.261,53	364.177,88	1.895.439,41		2.135.301,35
		Pago	1.522.908,26	362.916,86	1.885.825,12	2.144.915,64	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.760,83	0,00	0,00		368.760,83
	Empenhado		68.345,86	26.351,09	94.696,95		274.063,88
	Liquidado		68.345,86	26.351,09	94.696,95		
	Pago		67.190,51	27.211,44	94.401,95	295,00	
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.064,17	0,00	0,00		116.064,17
	Empenhado		24.755,58	7.708,97	32.464,55		83.599,62
	Liquidado		24.755,58	7.708,97	32.464,55		
	Pago		18.132,61	6.860,97	24.993,58	7.470,97	
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		31.920,72	39.575,66	71.496,38		48.503,62
	Liquidado		15.740,18	18.824,16	34.564,34		36.932,04
	Pago		8.519,13	21.602,25	30.121,38	41.375,00	
3.3.90.30.00 02 320	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	31.000,00		61.000,00
	Empenhado		3.178,81	500,00	3.678,81		57.321,19
	Liquidado		1.045,81	2.633,00	3.678,81		
	Pago		595,81	3.083,00	3.678,81		
3.3.90.36.00 02 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		39.974,65	3.906,62	43.881,27		166.118,73
	Liquidado		34.074,03	5.895,85	39.969,88		3.911,39
	Pago		25.198,61	13.019,36	38.217,97	5.663,30	
3.3.90.39.00 02 324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01 328	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00
		Empenhado	69.889,80	0,00	69.889,80	20.110,20
		Liquidado	0,00	35.889,80	35.889,80	34.000,00
		Pago	0,00	35.889,80	35.889,80	34.000,00
4.4.90.52.00 01 329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	6.954,00	0,00	6.954,00	8.046,00
		Liquidado	0,00	6.954,00	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	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			873.825,00	0,00	111.000,00	984.825,00
		Empenhado	245.019,42	78.042,34	323.061,76	661.763,24
		Liquidado	143.961,46	104.256,87	248.218,33	74.843,43
		Pago	119.636,67	107.666,82	227.303,49	95.758,27
18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO						
4.4.90.51.00 01 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
18.542.0108.1213 CENTRO DE RECICLAGEM						
4.4.90.51.00 01 327	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
18.542.0108.1215 CENTRO DE LAZER						

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01 325	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			888.825,00	0,00	111.000,00	999.825,00
	Empenhado		245.019,42	78.042,34	323.061,76	676.763,24
	Liquidado		143.961,46	104.256,87	248.218,33	74.843,43
	Pago		119.636,67	107.666,82	227.303,49	95.758,27

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		4.311,50	7.920,00	12.231,50		37.768,50
	Liquidado		480,00	3.831,50	4.311,50		7.920,00
	Pago		480,00	3.831,50	4.311,50	7.920,00	
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		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 FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	335 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		29.691,45	2.121,45	31.812,90		18.187,10
	Liquidado		16.041,45	7.842,45	23.883,90		7.929,00
	Pago		16.041,45	7.842,45	23.883,90	7.929,00	
3.3.90.39.00 02	336 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01	337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		960.000,00	0,00	0,00		960.000,00
	Empenhado		217.510,45	742.474,79	959.985,24		14,76
	Liquidado		179.601,71	140.599,25	320.200,96		639.784,28
	Pago		179.601,71	140.599,25	320.200,96	639.784,28	
4.4.90.51.00 01	338 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00	0,00	45.364,39		61.364,39
	Empenhado		45.362,50	0,00	45.362,50		16.001,89
	Liquidado		1.893,35	0,00	1.893,35		43.469,15
	Pago		1.893,35	0,00	1.893,35	43.469,15	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.099.000,00	0,00	45.364,39	1.144.364,39
	Empenhado		299.275,90	752.516,24	1.051.792,14	92.572,25
	Liquidado		200.416,51	152.273,20	352.689,71	699.102,43
	Pago		200.416,51	152.273,20	352.689,71	699.102,43
Totais da Unidade Executora			1.099.000,00	0,00	45.364,39	1.144.364,39
	Empenhado		299.275,90	752.516,24	1.051.792,14	92.572,25
	Liquidado		200.416,51	152.273,20	352.689,71	699.102,43
	Pago		200.416,51	152.273,20	352.689,71	699.102,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01 340	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.790,83	0,00	0,00		33.790,83
	Empenhado		4.036,24	1.330,36	5.366,60		28.424,23
	Liquidado		4.036,24	1.330,36	5.366,60		
	Pago		4.036,24	1.330,36	5.366,60		
3.1.90.13.00 01 341	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00		11.018,75
	Empenhado		1.105,41	484,76	1.590,17		9.428,58
	Liquidado		1.105,41	484,76	1.590,17		
	Pago		681,08	424,33	1.105,41	484,76	
3.3.90.30.00 01 342	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		19.339,26	9.434,15	28.773,41		71.226,59
	Liquidado		11.963,83	6.120,43	18.084,26		10.689,15
	Pago		11.963,83	2.940,43	14.904,26	13.869,15	
3.3.90.30.00 02 343	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.690,00	8.015,00	11.705,00		18.295,00
	Liquidado		3.690,00	5.000,00	8.690,00		3.015,00
	Pago		3.690,00	5.000,00	8.690,00	3.015,00	
3.3.90.36.00 02 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		88.595,80	15.032,10	103.627,90		96.372,10
	Liquidado		51.045,80	18.982,10	70.027,90		33.600,00
	Pago		44.408,88	17.069,29	61.478,17	42.149,73	
3.3.90.39.00 02 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.99 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
	Empenhado		57.925,12	0,00	57.925,12	206.074,88
	Liquidado		47.272,99	10.652,13	57.925,12	
	Pago		47.272,99	10.652,13	57.925,12	
4.4.90.51.00 01	349 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			791.809,58	0,00	0,00	791.809,58
	Empenhado		174.691,83	34.296,37	208.988,20	582.821,38
	Liquidado		119.114,27	42.569,78	161.684,05	47.304,15
	Pago		112.053,02	37.416,54	149.469,56	59.518,64
Totais da Unidade Executora			791.809,58	0,00	0,00	791.809,58
	Empenhado		174.691,83	34.296,37	208.988,20	582.821,38
	Liquidado		119.114,27	42.569,78	161.684,05	47.304,15
	Pago		112.053,02	37.416,54	149.469,56	59.518,64
Totais da Unidade Orçamentária			2.779.634,58	0,00	156.364,39	2.935.998,97
	Empenhado		718.987,15	864.854,95	1.583.842,10	1.352.156,87
	Liquidado		463.492,24	299.099,85	762.592,09	821.250,01
	Pago		432.106,20	297.356,56	729.462,76	854.379,34

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 01	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.1230 PAV ASF AV BRASIL - PQ NACOES E DIV RUAS DISTR INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.1241 RECAPEAM ASF COM CBUQ RUA BARAO DE COTEGIPE E RUA RUFINO B SOUZA							
4.4.90.51.00 01	609 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.1242 RECAPEAM ASF C CBUQ RUA HYRAN R CASTRO E PTE RUA SIMAO CABRAL							
4.4.90.51.00 01	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.1243 PAVIMENTACAO ASFALTICA GUIAS SARJ EXTR VILA DE SODRELIA							
4.4.90.51.00 01	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS							
3.1.90.11.00 01	351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.822,92	0,00	0,00		91.822,92
		Empenhado	27.074,40	7.114,19	34.188,59		57.634,33
		Liquidado	27.074,40	7.114,19	34.188,59		
		Pago	27.074,40	7.114,19	34.188,59		

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	0,00	0,00	29.089,50
	Empenhado		8.479,72	2.637,45	11.117,17	17.972,33
	Liquidado		8.479,72	2.637,45	11.117,17	
	Pago		6.154,52	2.325,20	8.479,72	2.637,45
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		125.164,65	7.980,00	133.144,65	666.855,35
	Liquidado		68.690,24	29.736,82	98.427,06	34.717,59
	Pago		65.740,24	32.525,00	98.265,24	34.879,41
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	300,00	300,00	14.700,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00	
	Pago		0,00	300,00	300,00	
3.3.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	Empenhado		69.762,74	30.519,72	100.282,46	14.717,54
	Liquidado		51.409,16	30.034,32	81.443,48	18.838,98
	Pago		51.409,16	10.874,60	62.283,76	37.998,70
3.3.90.39.43 01 356	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		245.259,08	90.958,41	336.217,49	663.782,51
	Liquidado		245.259,08	90.958,41	336.217,49	
	Pago		245.259,08	90.958,41	336.217,49	
3.3.90.39.99 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.171,42	0,00	0,00	1.553.171,42
	Empenhado		1.529.685,79	0,00	1.529.685,79	23.485,63
	Liquidado		351.156,22	75.652,91	426.809,13	1.102.876,66
	Pago		221.784,15	205.024,98	426.809,13	1.102.876,66
4.4.90.51.00 01 358	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 359	OBRAS E INSTALAÇÕES		164.587,50	0,00	0,00	164.587,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	164.587,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.988.671,34	0,00	0,00	3.988.671,34
	Empenhado		2.005.426,38	139.509,77	2.144.936,15	1.843.735,19
	Liquidado		752.068,82	236.434,10	988.502,92	1.156.433,23
	Pago		617.421,55	349.122,38	966.543,93	1.178.392,22
Totais da Unidade Executora			3.988.671,34	0,00	0,00	3.988.671,34
	Empenhado		2.005.426,38	139.509,77	2.144.936,15	1.843.735,19
	Liquidado		752.068,82	236.434,10	988.502,92	1.156.433,23
	Pago		617.421,55	349.122,38	966.543,93	1.178.392,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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 CIVIL		54.359,17	0,00	0,00	54.359,17
	Empenhado		10.786,74	5.155,80	15.942,54	38.416,63
	Liquidado		10.786,74	5.155,80	15.942,54	
	Pago		10.786,74	5.155,80	15.942,54	
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.630,00	0,00	0,00	17.630,00
	Empenhado		4.132,09	1.629,83	5.761,92	11.868,08
	Liquidado		4.132,09	1.629,83	5.761,92	
	Pago		2.902,08	1.710,01	4.612,09	1.149,83
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	33.000,00	63.000,00
	Empenhado		16.492,21	0,00	16.492,21	46.507,79
	Liquidado		1.352,21	15.140,00	16.492,21	
	Pago		180,92	16.311,29	16.492,21	
3.3.90.30.00 02 364	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		4.451,25	308,58	4.759,83	10.240,17
	Liquidado		2.051,25	1.508,58	3.559,83	1.200,00
	Pago		1.966,13	1.466,01	3.432,14	1.327,69
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		29.400,55	1.175,00	30.575,55	19.424,45
	Liquidado		8.440,39	5.983,02	14.423,41	16.152,14
	Pago		7.000,00	7.383,42	14.383,42	16.192,13
3.3.90.39.00 02 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	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		1.050,00	0,00	1.050,00	
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		120,00	0,00	120,00	19.880,00
	Liquidado		120,00	0,00	120,00	
	Pago		0,00	120,00	120,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			246.989,17	0,00	33.000,00	279.989,17
	Empenhado		66.432,84	8.269,21	74.702,05	205.287,12
	Liquidado		27.932,68	29.417,23	57.349,91	17.352,14
	Pago		23.885,87	32.146,53	56.032,40	18.669,65
Totais da Unidade Executora			246.989,17	0,00	33.000,00	279.989,17
	Empenhado		66.432,84	8.269,21	74.702,05	205.287,12
	Liquidado		27.932,68	29.417,23	57.349,91	17.352,14
	Pago		23.885,87	32.146,53	56.032,40	18.669,65
Totais da Unidade Orçamentária			4.235.660,51	0,00	33.000,00	4.268.660,51
	Empenhado		2.071.859,22	147.778,98	2.219.638,20	2.049.022,31
	Liquidado		780.001,50	265.851,33	1.045.852,83	1.173.785,37
	Pago		641.307,42	381.268,91	1.022.576,33	1.197.061,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01 370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		198.337,50	0,00	0,00		198.337,50
	Empenhado		47.489,48	19.898,65	67.388,13		130.949,37
	Liquidado		47.489,48	19.898,65	67.388,13		
	Pago		47.489,48	18.909,22	66.398,70	989,43	
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.439,58	0,00	0,00		62.439,58
	Empenhado		15.141,42	5.085,91	20.227,33		42.212,25
	Liquidado		15.141,42	5.085,91	20.227,33		
	Pago		10.556,06	5.181,36	15.737,42	4.489,91	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.955,42	0,00	2.955,42		17.044,58
	Liquidado		1.961,56	987,69	2.949,25		6,17
	Pago		1.860,46	908,79	2.769,25	186,17	
3.3.90.36.00 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		12.201,74	315,42	12.517,16		27.482,84
	Liquidado		12.201,74	315,42	12.517,16		
	Pago		11.251,74	1.265,42	12.517,16		
3.3.90.39.00 01 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		27.712,94	2.045,32	29.758,26		20.241,74
	Liquidado		16.072,74	4.461,62	20.534,36		9.223,90
	Pago		14.594,67	4.584,52	19.179,19	10.579,07	
4.4.90.51.00 01 375	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.220,60	0,00	1.220,60		3.779,40
	Liquidado		1.140,80	79,80	1.220,60		
	Pago		840,00	380,60	1.220,60		
Totais da Ação			380.777,08	0,00	0,00		380.777,08
	Empenhado		106.721,60	27.345,30	134.066,90		246.710,18
	Liquidado		94.007,74	30.829,09	124.836,83		9.230,07
	Pago		86.592,41	31.229,91	117.822,32	16.244,58	
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	379 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		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	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	0,00	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	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL							
4.4.90.51.00 01	377 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO							
4.4.90.51.00 01	378 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			400.777,08	0,00	300.000,00		700.777,08
	Empenhado		411.721,60	27.345,30	439.066,90		261.710,18
	Liquidado		94.007,74	30.829,09	124.836,83		314.230,07
	Pago		86.592,41	31.229,91	117.822,32	321.244,58	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		02.12.07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01 381	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		726,08	79,40	805,48		19.194,52
	Liquidado		306,85	66,90	373,75		431,73
	Pago		7,40	366,35	373,75	431,73	
3.3.90.36.00 01 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.229,10	0,00	7.229,10		32.770,90
	Liquidado		3.614,55	1.204,85	4.819,40		2.409,70
	Pago		2.409,70	1.204,85	3.614,55	3.614,55	
3.3.90.39.00 01 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		9.754,91	1.606,71	11.361,62		28.638,38
	Liquidado		5.592,41	4.535,21	10.127,62		1.234,00
	Pago		1.357,87	8.769,75	10.127,62	1.234,00	
4.4.90.52.00 01 384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		17.710,09	1.686,11	19.396,20		95.603,80
	Liquidado		9.513,81	5.806,96	15.320,77		4.075,43
	Pago		3.774,97	10.340,95	14.115,92	5.280,28	
Totais da Unidade Executora			115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		17.710,09	1.686,11	19.396,20		95.603,80
	Liquidado		9.513,81	5.806,96	15.320,77		4.075,43
	Pago		3.774,97	10.340,95	14.115,92	5.280,28	
Totais da Unidade Orçamentária			515.777,08	0,00	300.000,00		815.777,08
	Empenhado		429.431,69	29.031,41	458.463,10		357.313,98
	Liquidado		103.521,55	36.636,05	140.157,60		318.305,50
	Pago		90.367,38	41.570,86	131.938,24	326.524,86	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA							
4.4.90.51.00 01	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	385 SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	47.958,15	9.986,05	57.944,20		192.055,80
		Liquidado	47.958,15	9.986,05	57.944,20		
		Pago	47.958,15	9.986,05	57.944,20		
3.3.50.43.00 02	386 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
		Empenhado	44.260,00	33.620,00	77.880,00		182.120,00
		Liquidado	44.260,00	33.620,00	77.880,00		
		Pago	44.260,00	33.620,00	77.880,00		
3.3.50.43.00 05	387 SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
		Empenhado	64.006,48	11.704,53	75.711,01		164.288,99
		Liquidado	59.396,09	11.704,53	71.100,62		4.610,39
		Pago	54.785,70	16.314,92	71.100,62	4.610,39	
3.3.90.30.00 01	388 MATERIAL DE CONSUMO		58.585,59	0,00	0,00		58.585,59
		Empenhado	43.223,46	0,00	43.223,46		15.362,13
		Liquidado	10.160,92	3.552,54	13.713,46		29.510,00
		Pago	9.459,25	4.254,21	13.713,46	29.510,00	
3.3.90.30.00 02	389 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	25.990,41	2.363,89	28.354,30		31.645,70
		Liquidado	5.776,86	5.204,81	10.981,67		17.372,63
		Pago	4.094,69	4.076,85	8.171,54	20.182,76	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 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	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		10.102,11	6.884,78	16.986,89	73.013,11
	Liquidado		8.062,37	6.298,32	14.360,69	2.626,20
	Pago		7.352,80	2.805,29	10.158,09	6.828,80
3.3.90.36.00 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.470,10	3.689,33	5.159,43	14.840,57
	Liquidado		1.470,10	3.689,33	5.159,43	
	Pago		1.470,10	3.689,33	5.159,43	
3.3.90.36.00 05 392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.014,00	0,00	1.014,00	18.986,00
	Liquidado		1.014,00	0,00	1.014,00	
	Pago		1.014,00	0,00	1.014,00	
3.3.90.39.00 01 393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		16.440,00	800,00	17.240,00	2.760,00
	Liquidado		2.440,00	800,00	3.240,00	14.000,00
	Pago		2.440,00	800,00	3.240,00	14.000,00
3.3.90.39.00 02 394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	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 JURÍDICA		40.975,00	0,00	0,00	40.975,00
	Empenhado		13.732,00	1.080,00	14.812,00	26.163,00
	Liquidado		7.092,00	3.120,00	10.212,00	4.600,00
	Pago		7.092,00	3.120,00	10.212,00	4.600,00
4.4.90.52.00 01 396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.636,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		770,00	0,00	770,00	39.230,00
	Liquidado		770,00	0,00	770,00	
	Pago		770,00	0,00	770,00	
Totais da Ação			1.109.196,59	0,00	0,00	1.109.196,59
	Empenhado		269.859,29	70.128,58	339.987,87	769.208,72
	Liquidado		189.293,07	77.975,58	267.268,65	72.719,22
	Pago		181.589,27	78.666,65	260.255,92	79.731,95
Totais da Unidade Executora			1.109.196,59	0,00	0,00	1.109.196,59
	Empenhado		269.859,29	70.128,58	339.987,87	769.208,72
	Liquidado		189.293,07	77.975,58	267.268,65	72.719,22
	Pago		181.589,27	78.666,65	260.255,92	79.731,95
Totais da Unidade Orçamentária			1.109.196,59	0,00	0,00	1.109.196,59
	Empenhado		269.859,29	70.128,58	339.987,87	769.208,72
	Liquidado		189.293,07	77.975,58	267.268,65	72.719,22
	Pago		181.589,27	78.666,65	260.255,92	79.731,95
Totais do Poder/Órgão Governo			69.906.013,30	40.000,00	3.053.446,83	72.919.460,13
	Empenhado		21.342.621,29	6.253.186,63	27.595.807,92	45.323.652,21
	Liquidado		13.567.261,54	5.191.032,76	18.758.294,30	8.837.513,62
	Pago		12.331.186,26	5.601.612,55	17.932.798,81	9.663.009,11
Total Orçamentário			72.666.013,30	40.000,00	3.053.446,83	75.679.460,13
	Empenhado		21.658.636,28	6.349.083,58	28.007.719,86	47.671.740,27
	Liquidado		13.845.651,53	5.292.774,46	19.138.425,99	8.869.293,87
	Pago		12.603.669,62	5.703.795,09	18.307.464,71	9.700.255,15

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.479.287,59	573.948,50	5.053.236,09
CONTAS EXTRAS	4.479.287,59	573.948,50	5.053.236,09
RESTOS A PAGAR	3.412.431,93	203.002,50	3.615.434,43
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.092.825,18	65.965,38	1.158.790,56
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.951.503,26	67,50	1.951.570,76
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	268.426,25	136.969,62	405.395,87
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	99.677,24		99.677,24
DEPÓSITOS	921.536,84	320.737,40	1.242.274,24
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	355,01	123,34	478,35
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	5.026,63	1.512,66	6.539,29
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	81.879,30	35.096,25	116.975,55
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	84.948,11	26.315,79	111.263,90
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	51.769,33	17.843,08	69.612,41
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	14.927,95	36.319,65	51.247,60
9.99.02.11.933 01 Inss Ensino Infantil	313,36		313,36
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	41.923,19	15.435,08	57.358,27
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	114.274,59	34.110,70	148.385,29
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	22.509,61	6.499,77	29.009,38
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	122.886,06	40.053,38	162.939,44
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	155.876,54	53.892,41	209.768,95
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados		2.004,44	2.004,44
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	1.669,36	417,34	2.086,70
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	152.399,77	27.578,62	179.978,39
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	64.753,37	22.183,81	86.937,18
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	6.024,66	1.351,08	7.375,74
OUTROS CRÉDITOS	43.540,19	22.571,68	66.111,87
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	351,48	302,84	654,32
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	43.188,71	22.268,84	65.457,55
REALIZÁVEL	26.467,02	10.041,22	36.508,24
9.99.09.01.917 01 Salário Família	12.407,30	3.342,44	15.749,74
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	14.059,72	6.698,78	20.758,50
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	75.311,61	17.595,70	92.907,31
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	16.537,38	5.689,17	22.226,55
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	6.869,37	2.611,84	9.481,21
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	708,33	61,37	769,70
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	5.249,68	1.081,33	6.331,01
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	24.617,50		24.617,50
9.99.10.11.967 01 Iss-Camara	2.193,57		2.193,57
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	11.367,44	4.461,98	15.829,42
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	7.768,34	2.840,99	10.609,33

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN		849,02	849,02
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	4.479.287,59	573.948,50	5.053.236,09

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	17.082.957,21	6.277.743,59	23.360.700,80
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	17.082.957,21	6.277.743,59	23.360.700,80

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		5.659,94
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	5.659,94
BANCOS C/ MOVIMENTO		4.114.345,62
2.001.02 BRASIL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRASIL)	02	7.394,62
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	48.635,56
2.001.04 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BRASIL)	02	3.000,00
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	10.257,80
2.001.06 BBRA SIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	9.444,89
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	168.228,47
2.001.08 BRASIL ISS FUNDO	02	39.953,06
2.001.09 BBRA SIL FPM	02	1.805.595,15
2.001.12 BRASIL ITR FDO	02	5.767,06
2.001.13 BRASIL ICMS DES.FDO	02	25.055,90
2.001.14 BRASIL CFM FDO	02	16.444,51
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	15.031,52
2.001.16 BRASIL FDO ESPECIAL FDO	02	32.300,99
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	110.024,50
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	77,66
2.001.21 BRASIL MULTA DE TRANSITO MOV.	02	25.542,98
2.001.24 BRASIL ICMS	02	466.332,68
2.001.43 BBRA SIL FDO	02	2.826,42
2.001.44 BBRA SIL IPVA FDO	02	373.305,97
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	1.457,23
2.001.65 BRASIL CID-CIDE FDO	02	262,84
2.104.01 CEFEDERAL	02	1.093,22
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	50,00
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	4.469,13
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	50,00
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	27.710,78
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	112.346,50

2.104.10 CEF. ISS QN	02	5.168,38	
2.104.11 C.E.FEDERAL DIV. JUDICI. FDO	02	60.872,72	
2.104.12 CEFEDERAL FDO	02	711.524,86	
2.104.13 CEF CURSO PROF. FDO	02	14.787,89	
2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	02	9.332,33	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.958.826,97
3.001.01 BRASIL VIG SANITARIA FDO	02	41.552,77	
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.605.801,90	
3.001.09 BBRA SIL - BOLSA FAMÍLIA FDO	02	17.637,03	
3.001.13 BBRA SIL-FM ASPBFI	02	12.600,00	
3.001.14 BBRA SIL FMASB - PETI BOLSA FDO	02	265,39	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	98.285,71	
3.001.17 BBRA SIL FDO MUN. SAUDE FDO	02	191.950,01	
3.001.18 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	02	38.589,55	
3.001.29 BRASIL FNDE FUNDO	02	93.117,40	
3.001.30 BRASIL FMAS PRO-JOVEM	02	2.512,50	
3.001.31 BRASIL FMA SPROJOVEM FUNDO	02	14.456,07	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	6.328,83	
3.001.41 BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	02	39,20	
3.001.42 BRASIL FMAS PV/MC FDO	02	18.744,89	
3.001.44 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	02	79.451,19	
3.001.45 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO	02	215.312,03	
3.001.47 BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO	02	57.863,73	
3.001.49 BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUNDO	02	52.929,49	
3.001.50 BRASIL-PR.AST.FAR.B.BLAFB MOV	02	7.592,03	
3.001.51 BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	02	38.043,23	
3.001.58 BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	02	69.135,08	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	100.849,14	
3.001.61 BRASIL QESE FDO	02	279.301,29	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	8.844,46	
3.001.67 BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	02	7,46	
3.001.69 BRASIL PNAT TRANSP.ALUNOS FDO.	02	105,10	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	740,00	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.744,49	
3.001.87 BRASIL PACI PISO DE ALTA COM I	02	5.850,00	
3.001.96 BRASIL CINEMA FDO	02	1.706,18	
3.001.98 BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	02	2.515,50	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.032.078,29	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	41.289,29	
3.104.14 CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (CEFEDERAL)	02	7.890,42	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	1.733,91	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	88.965,89	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	587.637,50	
3.104.31 CEF.SINCOV A.Q.TRAT.AGRIC.E I.AGRI	02	4.405,80	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	101.776,22	
3.151.19 NC/NB DOAÇÃO-FMDCA	02	4,00	
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	4.585,43	
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.COMDCA EDUC.FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02	25,38	
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	4,00	
3.151.88 NCNB FDO SOCIAL DE SOLIDAR FDO	02	15.250,77	
3.151.98 BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.FDO	02	3.521,01	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.645.624,20
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	246,96	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	1.354,02	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	114,62	
4.001.09 BRASIL 25%2010 FUNDO	02	638.137,04	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	9.346,44	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	18.164,97	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	15.480,81	
4.001.14 BBRAZIL/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	29.233,72	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	188.445,18	
4.001.25 BRASIL CREA S-P.FIXO MED.C.II.FDO	02	41.203,23	
4.001.26 BRASIL/NC REC.CONS.EST.FERROV.	02	100,00	
4.001.27 BRASIL/NC.SC.REC.CONS.EST.FERR.FDO	02	11.147,75	
4.001.28 BRASIL/NC DEMUTRAN MOV.	02	24.894,59	
4.001.29 BRASIL/NC DEMUTRAN FDO	02	65.547,78	
4.001.30 BRASIL/NC ICMS	02	4.267,00	
4.001.32 BRASIL/NC TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	29.863,20	
4.001.36 BRASIL/NC.PROT.SOCIAL BASICA-PPSB MOV.	02	10.660,84	
4.001.37 BRASIL P.PROT.SOCIAL.ESPECIAL MOV.	02	15.960,00	
4.001.39 BRASIL UPA-BLINV FUNDO	02	820.829,09	
4.001.40 BRASIL/NC COMP.PREV.ESTAT.REG.GERAL	02	2,00	
4.001.41 BRASIL/N.C COMP.PREV.EST.REG.G.FUNDO	02	20.974,44	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	277.842,88	
4.001.44 BRASIL FNS-BLINV - UPA FDO	02	96.002,26	
4.001.46 BRASIL A.Q.EQ.MAT.P.CAPS/BLGES FDO.	02	10.011,18	
4.001.48 BRASIL IM.COM.R.CAP./CPLIN FDO.	02	107.483,99	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.151.01 NCB-DOACAO FMDCA-FDO	02	119.267,45	
4.151.09 BNC.ILUM.EST.LEONIDAS CAMARINHA MOV.	02	2,00	
4.151.10 BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	02	7.373,18	
4.151.15 NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.SEPAM.MOV	02	100,00	
4.151.16 NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	02	63.075,73	
4.151.19 NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO A MB.FDO	02	1.818,67	
4.151.20 NC/NB LIG.NA GIBQUEIR/B.PARQ.NA COES	02	215,62	
4.151.21 NC/NB LIG.NA GIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDO	02	10.696,66	
4.151.22 NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO	02	740,90	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			1.189.652,39
5.001.01 BBRA SIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	136.841,79	
5.001.05 BBRA SIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	21.599,22	
5.104.01 CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	01	641.211,38	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	390.000,00	
		Total do Saldo Disponível:	12.914.109,12

Total Geral do Balancete da Despesa : 36.274.809,92

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A.Bibiano
Resp.Contr.Interno