

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	400.000,00	0,00		163.500,00
		Empenhado	6.670,00	0,00	6.670,00		156.830,00
		Liquidado	6.670,00	0,00	6.670,00		
		Pago	6.670,00	0,00	6.670,00		
Totais da Ação			563.500,00	400.000,00	0,00		163.500,00
		Empenhado	6.670,00	0,00	6.670,00		156.830,00
		Liquidado	6.670,00	0,00	6.670,00		
		Pago	6.670,00	0,00	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	400.000,00		600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		600.000,00
		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	400.000,00		750.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		750.000,00
		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	24.388,47	5.049,18	29.437,65		59.162,35
		Liquidado	24.388,47	5.049,18	29.437,65		
		Pago	24.388,47	5.049,18	29.437,65		
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
		Empenhado	17.077,86	3.535,65	20.613,51		36.386,49
		Liquidado	17.077,86	3.535,65	20.613,51		
		Pago	17.077,86	3.535,65	20.613,51		
3.1.90.09.00	01 003	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

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		276.983,17	63.536,79	340.519,96	544.480,04
	Liquidado		276.983,17	63.536,79	340.519,96	
	Pago		276.983,17	63.536,79	340.519,96	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Empenhado		88.464,28	16.818,99	105.283,27	119.716,73
	Liquidado		88.464,28	16.818,99	105.283,27	
	Pago		88.464,28	16.818,99	105.283,27	
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		11.323,55	3.123,00	14.446,55	55.553,45
	Liquidado		11.323,55	3.123,00	14.446,55	
	Pago		9.669,88	4.017,12	13.687,00	759,55
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
	Empenhado		280,00	0,00	280,00	10.020,00
	Liquidado		280,00	0,00	280,00	
	Pago		280,00	0,00	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		1.850,25	8.951,92	10.802,17	7.197,83
	Liquidado		1.650,00	3.152,17	4.802,17	6.000,00
	Pago		1.650,00	3.152,17	4.802,17	6.000,00
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		113.843,25	5.374,16	119.217,41	130.782,59
	Liquidado		53.218,25	53.886,60	107.104,85	12.112,56
	Pago		53.143,25	11.378,76	64.522,01	54.695,40
4.4.90.52.00 01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223.600,00	0,00	0,00	223.600,00
	Empenhado		3.675,00	0,00	3.675,00	219.925,00
	Liquidado		3.675,00	0,00	3.675,00	
	Pago		2.155,00	1.520,00	3.675,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 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	2.000,00	1.848.500,00
		Empenhado	537.885,83	106.389,69	644.275,52	1.204.224,48
		Liquidado	477.060,58	149.102,38	626.162,96	18.112,56
		Pago	473.811,91	109.008,66	582.820,57	61.454,95
Totais da Unidade Executora			2.760.000,00	400.000,00	402.000,00	2.762.000,00
		Empenhado	544.555,83	106.389,69	650.945,52	2.111.054,48
		Liquidado	483.730,58	149.102,38	632.832,96	18.112,56
		Pago	480.481,91	109.008,66	589.490,57	61.454,95
Totais da Unidade Orçamentária			2.760.000,00	400.000,00	402.000,00	2.762.000,00
		Empenhado	544.555,83	106.389,69	650.945,52	2.111.054,48
		Liquidado	483.730,58	149.102,38	632.832,96	18.112,56
		Pago	480.481,91	109.008,66	589.490,57	61.454,95
Totais do Poder/Órgão Governo			2.760.000,00	400.000,00	402.000,00	2.762.000,00
		Empenhado	544.555,83	106.389,69	650.945,52	2.111.054,48
		Liquidado	483.730,58	149.102,38	632.832,96	18.112,56
		Pago	480.481,91	109.008,66	589.490,57	61.454,95

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	70.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	70.000,00	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		
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		132.029,43	1.109,02	130.920,41		192.296,26
	Liquidado		110.322,55	20.597,86	130.920,41		
	Pago		110.322,55	20.597,86	130.920,41		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.581,67	0,00	0,00		67.581,67
	Empenhado		29.321,55	6.264,79	35.586,34		31.995,33
	Liquidado		29.321,55	6.264,79	35.586,34		
	Pago		23.487,58	5.833,97	29.321,55	6.264,79	
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00	0,00	0,00		23.100,00
	Empenhado		11.620,78	589,86	12.210,64		10.889,36
	Liquidado		5.570,78	879,49	6.450,27		5.760,37
	Pago		5.570,78	207,18	5.777,96	6.432,68	
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00	0,00	0,00		16.800,00
	Empenhado		1.204,53	0,00	1.204,53		15.595,47
	Liquidado		1.204,53	0,00	1.204,53		
	Pago		1.204,53	0,00	1.204,53		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.250,00	0,00	0,00		68.250,00
	Empenhado		18.610,19	1.112,00	19.722,19		48.527,81
	Liquidado		12.689,30	1.848,26	14.537,56		5.184,63
	Pago		12.689,30	1.668,26	14.357,56	5.364,63	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	0,00	15.000,00		20.250,00
	Empenhado		8.539,00	478,90	9.017,90		11.232,10
	Liquidado		1.019,00	7.520,00	8.539,00		478,90
	Pago		1.019,00	7.520,00	8.539,00	478,90	

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	15.000,00	519.198,34
		Empenhado	201.325,48	7.336,53	208.662,01	310.536,33
		Liquidado	160.127,71	37.110,40	197.238,11	11.423,90
		Pago	154.293,74	35.827,27	190.121,01	18.541,00
Totais da Unidade Executora			604.198,34	70.000,00	15.000,00	549.198,34
		Empenhado	201.325,48	7.336,53	208.662,01	340.536,33
		Liquidado	160.127,71	37.110,40	197.238,11	11.423,90
		Pago	154.293,74	35.827,27	190.121,01	18.541,00

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		137.850,50	31.870,66	169.721,16	197.570,51
	Liquidado		137.850,50	31.870,66	169.721,16	
	Pago		137.850,50	26.927,01	164.777,51	4.943,65
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.995,54	0,00	0,00	110.995,54
	Empenhado		42.348,15	8.333,12	50.681,27	60.314,27
	Liquidado		42.348,15	8.333,12	50.681,27	
	Pago		33.118,76	9.229,39	42.348,15	8.333,12
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.340,81	48,00	1.388,81	2.611,19
	Liquidado		557,76	0,00	557,76	831,05
	Pago		557,76	0,00	557,76	
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		17.204,48	639,56	17.844,04	42.155,96
	Liquidado		16.389,48	1.129,56	17.519,04	325,00
	Pago		16.295,94	1.223,10	17.519,04	
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.379,00	0,00	1.379,00	3.621,00
	Liquidado		950,00	429,00	1.379,00	
	Pago		950,00	0,00	950,00	429,00
Totais da Ação			553.287,21	0,00	0,00	553.287,21
	Empenhado		205.929,11	40.891,34	246.820,45	306.466,76
	Liquidado		203.902,06	41.762,34	245.664,40	1.156,05
	Pago		194.579,13	37.379,50	231.958,63	14.861,82
Totais da Unidade Executora			553.287,21	0,00	0,00	553.287,21
	Empenhado		205.929,11	40.891,34	246.820,45	306.466,76
	Liquidado		203.902,06	41.762,34	245.664,40	1.156,05
	Pago		194.579,13	37.379,50	231.958,63	14.861,82

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		19.325,76	5.943,37	25.269,13		37.905,04
	Liquidado		19.325,76	5.943,37	25.269,13		
	Pago		19.325,76	5.648,37	24.974,13	295,00	
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.833,75	0,00	0,00		19.833,75
	Empenhado		6.656,51	1.767,94	8.424,45		11.409,30
	Liquidado		6.656,51	1.767,94	8.424,45		
	Pago		5.364,06	1.292,45	6.656,51	1.767,94	
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.319,11	0,00	1.319,11		3.680,89
	Liquidado		1.223,31	0,00	1.223,31		95,80
	Pago		1.223,31	0,00	1.223,31	95,80	
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	24.800,00		144.800,00
	Empenhado		113.618,40	2.947,50	116.565,90		28.234,10
	Liquidado		91.309,90	4.215,50	95.525,40		21.040,50
	Pago		87.739,90	6.053,00	93.792,90	22.773,00	
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	24.800,00		239.807,92
	Empenhado		140.919,78	10.658,81	151.578,59		88.229,33
	Liquidado		118.515,48	11.926,81	130.442,29		21.136,30
	Pago		113.653,03	12.993,82	126.646,85	24.931,74	
Totais da Unidade Executora			215.007,92	0,00	24.800,00		239.807,92
	Empenhado		140.919,78	10.658,81	151.578,59		88.229,33
	Liquidado		118.515,48	11.926,81	130.442,29		21.136,30
	Pago		113.653,03	12.993,82	126.646,85	24.931,74	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.372.493,47	70.000,00	39.800,00		1.342.293,47
	Empenhado	548.174,37	58.886,68	607.061,05		735.232,42
	Liquidado	482.545,25	90.799,55	573.344,80		33.716,25
	Pago	462.525,90	86.200,59	548.726,49	58.334,56	

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	7.885,19	7.885,19		2.114,81
	Liquidado		0,00	5.835,93	5.835,93		2.049,26
	Pago		0,00	4.105,93	4.105,93	3.779,26	
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	7.885,19	7.885,19		2.114,81
	Liquidado		0,00	5.835,93	5.835,93		2.049,26
	Pago		0,00	4.105,93	4.105,93	3.779,26	
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		

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		331.131,80	67.262,56	398.394,36	565.306,69
	Liquidado		331.131,80	67.262,56	398.394,36	
	Pago		330.946,38	67.262,56	398.208,94	185,42
3.1.90.03.00 01	035 PENSÕES		512.946,91	0,00	0,00	512.946,91
	Empenhado		176.084,69	36.379,03	212.463,72	300.483,19
	Liquidado		176.084,69	36.379,03	212.463,72	
	Pago		176.084,69	36.379,03	212.463,72	
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		320.683,25	62.471,25	383.154,50	658.914,99
	Liquidado		320.683,25	62.471,25	383.154,50	
	Pago		319.013,70	61.919,04	380.932,74	2.221,76
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.600,00	0,00	0,00	352.600,00
	Empenhado		99.297,78	20.013,25	119.311,03	233.288,97
	Liquidado		99.297,78	20.013,25	119.311,03	
	Pago		79.886,68	20.525,95	100.412,63	18.898,40
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		46.021,84	9.866,99	55.888,83	64.111,17
	Liquidado		17.442,46	13.369,86	30.812,32	25.076,51
	Pago		16.350,28	10.318,31	26.668,59	29.220,24
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		34.662,86	637,00	35.299,86	94.700,14
	Liquidado		24.294,16	3.005,20	27.299,36	8.000,50
	Pago		23.458,16	3.319,20	26.777,36	8.522,50
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
	Empenhado		421.977,64	97.478,15	519.455,79	90.544,21
	Liquidado		265.067,43	72.901,92	337.969,35	181.486,44
	Pago		234.360,23	61.119,87	295.480,10	223.975,69

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	1.200.000,00
	Empenhado		601.770,60	30.000,00	631.770,60	568.229,40
	Liquidado		507.702,44	113.524,00	621.226,44	10.544,16
	Pago		507.702,44	113.524,00	621.226,44	10.544,16
3.3.90.92.00 01 042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Liquidado		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Pago		3.000,00	0,00	3.000,00	
4.4.90.51.00 01 047	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	15.670,00	20.670,00
	Empenhado		20.670,00	0,00	20.670,00	
	Liquidado		0,00	20.670,00	20.670,00	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	80.175,44
	Empenhado		9.713,60	1.720,00	11.433,60	68.741,84
	Liquidado		8.452,60	2.981,00	11.433,60	
	Pago		7.164,00	1.814,60	8.978,60	2.455,00
4.4.90.61.00 01 049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.984.317,45	0,00	55.845,44	5.040.162,89
	Empenhado		2.065.014,06	325.828,23	2.390.842,29	2.649.320,60
	Liquidado		1.753.156,61	412.578,07	2.165.734,68	225.107,61
	Pago		1.697.966,56	376.182,56	2.074.149,12	316.693,17
Totais da Unidade Executora			5.014.317,45	0,00	55.845,44	5.070.162,89
	Empenhado		2.065.014,06	333.713,42	2.398.727,48	2.671.435,41
	Liquidado		1.753.156,61	418.414,00	2.171.570,61	227.156,87
	Pago		1.697.966,56	380.288,49	2.078.255,05	320.472,43

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		5.729,75	166,53	5.896,28		12.103,72
	Liquidado		2.917,46	2.312,29	5.229,75		666,53
	Pago		2.917,46	2.312,29	5.229,75	666,53	
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.608,15	1.450,00	12.058,15		7.941,85
	Liquidado		9.862,18	1.450,00	11.312,18		745,97
	Pago		9.105,57	2.206,61	11.312,18	745,97	
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		34.613,20	2.740,23	37.353,43		12.496,57
	Liquidado		29.768,79	6.082,41	35.851,20		1.502,23
	Pago		8.556,92	25.999,89	34.556,81	2.796,62	
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	8.344,00		13.344,00
	Empenhado		13.344,00	0,00	13.344,00		13.344,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	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		477,00	0,00	477,00		
	Pago		477,00	0,00	477,00		
Totais da Ação			68.000,00	0,00	38.194,00		106.194,00
	Empenhado		64.772,10	4.356,76	69.128,86		37.065,14
	Liquidado		43.025,43	9.844,70	52.870,13		16.258,73
	Pago		21.056,95	30.518,79	51.575,74	17.553,12	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 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		64.772,10		4.356,76		69.128,86		42.065,14
	Liquidado		43.025,43		9.844,70		52.870,13		16.258,73
	Pago		21.056,95		30.518,79		51.575,74	17.553,12	

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		23.303,12	1.615,90	24.919,02	75.080,98
	Liquidado		2.689,08	5.391,57	8.080,65	16.838,37
	Pago		1.219,47	3.803,18	5.022,65	19.896,37
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	1.200,00	1.200,00	3.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		20.902,68	6.106,44	27.009,12	37.990,88
	Liquidado		20.452,68	5.906,44	26.359,12	650,00
	Pago		18.433,93	7.349,91	25.783,84	1.225,28
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		1.630,00	0,00	1.630,00	3.370,00
	Liquidado		1.630,00	0,00	1.630,00	
	Pago		1.380,00	250,00	1.630,00	
Totais da Ação			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		45.835,80	8.922,34	54.758,14	125.241,86
	Liquidado		24.771,76	11.298,01	36.069,77	18.688,37
	Pago		21.033,40	11.403,09	32.436,49	22.321,65
Totais da Unidade Executora			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		45.835,80	8.922,34	54.758,14	125.241,86
	Liquidado		24.771,76	11.298,01	36.069,77	18.688,37
	Pago		21.033,40	11.403,09	32.436,49	22.321,65

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		72,50	28,65	101,15		14.898,85
	Liquidado		63,50	37,65	101,15		
	Pago		63,50	9,00	72,50	28,65	
3.3.90.36.00 01	062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		13.439,57	0,00	13.439,57		23.560,43
	Liquidado		10.188,21	1.625,68	11.813,89		1.625,68
	Pago		10.188,21	1.625,68	11.813,89	1.625,68	
3.3.90.39.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.009,78	1.334,65	6.344,43		13.655,57
	Liquidado		4.851,12	1.413,98	6.265,10		79,33
	Pago		4.771,79	1.493,31	6.265,10	79,33	
Totais da Ação			72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		18.521,85	1.363,30	19.885,15		52.114,85
	Liquidado		15.102,83	3.077,31	18.180,14		1.705,01
	Pago		15.023,50	3.127,99	18.151,49	1.733,66	
Totais da Unidade Executora			72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		18.521,85	1.363,30	19.885,15		52.114,85
	Liquidado		15.102,83	3.077,31	18.180,14		1.705,01
	Pago		15.023,50	3.127,99	18.151,49	1.733,66	
Totais da Unidade Orçamentária			5.339.317,45	0,00	94.039,44		5.433.356,89
	Empenhado		2.194.143,81	348.355,82	2.542.499,63		2.890.857,26
	Liquidado		1.836.056,63	442.634,02	2.278.690,65		263.808,98
	Pago		1.755.080,41	425.338,36	2.180.418,77	362.080,86	

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		164.965,75	33.179,79	198.145,54		245.542,79
	Liquidado		164.965,75	33.179,79	198.145,54		
	Pago		164.449,45	33.384,43	197.833,88	311,66	
3.1.90.13.00 01	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.978,33	0,00	0,00		143.978,33
	Empenhado		52.284,70	10.358,89	62.643,59		81.334,74
	Liquidado		52.284,70	10.358,89	62.643,59		
	Pago		41.997,43	10.842,67	52.840,10	9.803,49	
3.2.90.21.00 01	066 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		529.513,27	0,00	0,00		529.513,27
	Empenhado		238.841,77	40.044,50	278.886,27		250.627,00
	Liquidado		238.841,77	40.044,50	278.886,27		
	Pago		238.841,77	40.044,50	278.886,27		
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		7.443,14	0,00	7.443,14		18.556,86
	Liquidado		6.775,84	422,30	7.198,14		245,00
	Pago		6.775,84	0,00	6.775,84	667,30	
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		21.193,98	18.171,50	39.365,48		20.634,52
	Liquidado		17.678,27	3.940,35	21.618,62		17.746,86
	Pago		17.678,27	3.940,35	21.618,62	17.746,86	
3.3.90.39.00 01	069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		88.546,59	9.811,71	98.358,30		51.641,70
	Liquidado		77.426,59	15.130,51	92.557,10		5.801,20
	Pago		66.320,76	26.236,34	92.557,10	5.801,20	
3.3.90.47.12 01	070 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		576.529,54	0,00	0,00		576.529,54
	Empenhado		261.895,86	60.960,36	322.856,22		253.673,32
	Liquidado		261.895,86	60.960,36	322.856,22		
	Pago		261.895,86	60.960,36	322.856,22		
3.3.90.91.00 01	071 SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.203,34	503,46	3.706,80		16.293,20
	Liquidado		3.203,34	503,46	3.706,80		
	Pago		3.203,34	503,46	3.706,80		

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	1.650,00	11.208,00		13.792,00
	Liquidado		9.558,00	1.650,00	11.208,00		
	Pago		9.558,00	0,00	9.558,00	1.650,00	
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		600.191,60	104.047,06	704.238,66		885.056,42
	Liquidado		600.191,60	104.047,06	704.238,66		
	Pago		595.835,61	108.403,05	704.238,66		
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		1.448.124,73	278.727,27	1.726.852,00		3.684.371,05
	Liquidado		1.432.821,72	270.237,22	1.703.058,94		23.793,06
	Pago		1.406.556,33	284.315,16	1.690.871,49	35.980,51	
Totais da Unidade Executora			5.411.223,05	0,00	0,00		5.411.223,05
	Empenhado		1.448.124,73	278.727,27	1.726.852,00		3.684.371,05
	Liquidado		1.432.821,72	270.237,22	1.703.058,94		23.793,06
	Pago		1.406.556,33	284.315,16	1.690.871,49	35.980,51	
Totais da Unidade Orçamentária			5.411.223,05	0,00	0,00		5.411.223,05
	Empenhado		1.448.124,73	278.727,27	1.726.852,00		3.684.371,05
	Liquidado		1.432.821,72	270.237,22	1.703.058,94		23.793,06
	Pago		1.406.556,33	284.315,16	1.690.871,49	35.980,51	

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		523.369,10	124.325,30	647.694,40		802.305,60
	Liquidado		523.369,10	124.325,30	647.694,40		
	Pago		510.138,78	122.592,70	632.731,48	14.962,92	
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512.256,00	0,00	0,00		512.256,00
	Empenhado		237.705,52	38.229,59	275.935,11		236.320,89
	Liquidado		237.705,52	38.229,59	275.935,11		
	Pago		237.705,52	38.229,59	275.935,11		
3.1.90.13.00 01	081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00	0,00	0,00		670.000,00
	Empenhado		233.978,63	49.098,35	283.076,98		386.923,02
	Liquidado		233.978,63	49.098,35	283.076,98		
	Pago		185.116,62	48.862,01	233.978,63	49.098,35	
3.3.90.30.00 01	083 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.557,63	3.267,39	11.825,02		3.174,98
	Liquidado		3.475,83	5.245,39	8.721,22		3.103,80
	Pago		3.475,83	1.978,00	5.453,83	6.371,19	
3.3.90.36.00 01	086 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.840,38	0,00	3.840,38		11.159,62
	Liquidado		2.900,36	313,34	3.213,70		626,68
	Pago		2.900,36	313,34	3.213,70	626,68	
3.3.90.39.00 01	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.944,46	30,00	9.974,46		25,54
	Liquidado		9.664,46	30,00	9.694,46		280,00
	Pago		9.664,46	0,00	9.664,46	310,00	
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	50.000,00	55.000,00
	Empenhado		2.870,00	49.831,87	52.701,87	2.298,13
	Liquidado		2.870,00	33.135,69	36.005,69	16.696,18
	Pago		2.870,00	33.135,69	36.005,69	16.696,18
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		335,00	313,00	648,00	352,00
	Liquidado		335,00	313,00	648,00	
	Pago		335,00	0,00	335,00	313,00
Totais da Ação			2.694.256,00	0,00	50.000,00	2.744.256,00
	Empenhado		1.020.600,72	265.095,50	1.285.696,22	1.458.559,78
	Liquidado		1.014.298,90	250.690,66	1.264.989,56	20.706,66
	Pago		952.206,57	245.111,33	1.197.317,90	88.378,32
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		74.477,65	42.486,77	116.964,42	578.035,58
	Liquidado		74.477,65	42.486,77	116.964,42	
	Pago		72.683,93	27.068,38	99.752,31	17.212,11
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.562,50	0,00	32.000,00	362.562,50
	Empenhado		311.740,16	50.460,99	362.201,15	361,35
	Liquidado		311.740,16	50.460,99	362.201,15	
	Pago		311.740,16	50.460,99	362.201,15	
3.1.90.13.00 01	082 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.141,67	0,00	0,00	279.141,67
	Empenhado		121.822,87	23.705,43	145.528,30	133.613,37
	Liquidado		121.822,87	23.705,43	145.528,30	
	Pago		97.990,68	23.832,19	121.822,87	23.705,43
3.3.90.30.00 01	084 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		45.242,98	1.764,59	47.007,57	2.992,43
	Liquidado		38.938,14	3.199,06	42.137,20	4.870,37
	Pago		34.200,65	6.986,39	41.187,04	5.820,53

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		9.357,55	6.433,33	15.790,88	24.209,12
	Liquidado		8.034,55	3.133,31	11.167,86	4.623,02
	Pago		8.034,55	2.013,31	10.047,86	5.743,02
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	75.000,00	175.000,00
	Empenhado		139.996,81	25.375,60	165.372,41	9.627,59
	Liquidado		117.591,71	29.420,74	147.012,45	18.359,96
	Pago		101.277,14	36.817,92	138.095,06	27.277,35
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		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Liquidado		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00	
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		4.906,00	0,00	4.906,00	
Totais da Ação			1.529.548,59	0,00	107.000,00	1.636.548,59
	Empenhado		713.142,02	150.226,71	863.368,73	773.179,86
	Liquidado		683.109,08	152.406,30	835.515,38	27.853,35
	Pago		636.431,11	147.179,18	783.610,29	79.758,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 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	157.000,00		4.380.804,59
	Empenhado	1.733.742,74	415.322,21	2.149.064,95		2.231.739,64
	Liquidado	1.697.407,98	403.096,96	2.100.504,94		48.560,01
	Pago	1.588.637,68	392.290,51	1.980.928,19	168.136,76	

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		46.693,39	11.247,96	57.941,35	28.739,48
	Liquidado		46.693,39	11.247,96	57.941,35	
	Pago		46.693,39	9.802,96	56.496,35	1.445,00
3.1.90.13.00 01 101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.179,58	0,00	0,00	27.179,58
	Empenhado		14.304,45	2.905,26	17.209,71	9.969,87
	Liquidado		14.304,45	2.905,26	17.209,71	
	Pago		11.218,55	3.085,90	14.304,45	2.905,26
3.3.90.30.00 01 103	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.337,51	924,91	6.262,42	3.737,58
	Liquidado		5.194,51	503,00	5.697,51	564,91
	Pago		5.194,51	503,00	5.697,51	564,91
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		10.240,00	2.240,00	12.480,00	27.520,00
	Liquidado		4.320,00	3.040,00	7.360,00	5.120,00
	Pago		2.400,00	4.960,00	7.360,00	5.120,00
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00
	Empenhado		6.626,00	38.225,38	44.851,38	148,62
	Liquidado		1.565,00	32.164,30	33.729,30	11.122,08
	Pago		390,00	33.284,30	33.674,30	11.177,08
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		1.827,00	0,00	1.827,00	
	Pago		1.827,00	0,00	1.827,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		40.520,00	0,00	40.520,00	9.480,00
	Liquidado		40.520,00	0,00	40.520,00	
	Pago		4.740,00	35.780,00	40.520,00	
Totais da Ação			208.510,41	0,00	70.000,00	278.510,41
	Empenhado		125.548,35	55.543,51	181.091,86	97.418,55
	Liquidado		114.424,35	49.860,52	164.284,87	16.806,99
	Pago		72.463,45	87.416,16	159.879,61	21.212,25
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		84.914,54	21.501,81	106.416,35	73.583,65
	Liquidado		84.914,54	21.501,81	106.416,35	
	Pago		84.914,54	21.501,81	106.416,35	
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Empenhado		25.964,29	6.955,08	32.919,37	19.080,63
	Liquidado		25.964,29	6.955,08	32.919,37	
	Pago		19.073,86	6.890,43	25.964,29	6.955,08
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		2.117,67	710,00	2.827,67	17.172,33
	Liquidado		1.182,67	1.645,00	2.827,67	
	Pago		975,65	1.668,27	2.643,92	183,75
3.3.90.30.00 05 106	MATERIAL DE CONSUMO		73.301,16	0,00	0,00	73.301,16
	Empenhado		11.744,25	820,51	12.564,76	60.736,40
	Liquidado		4.362,25	8.065,51	12.427,76	137,00
	Pago		4.362,25	7.350,00	11.712,25	852,51
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		400,00	0,00	400,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.188,80	2.660,00	3.848,80	1.151,20
	Liquidado		1.188,80	100,00	1.288,80	2.560,00
	Pago		1.188,80	100,00	1.288,80	2.560,00
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Empenhado		11.159,60	4.119,50	15.279,10	8.720,90
	Liquidado		8.879,60	5.950,00	14.829,60	449,50
	Pago		8.094,10	3.665,50	11.759,60	3.519,50
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	30.000,00	0,00	369.301,16
	Empenhado		137.489,15	36.766,90	174.256,05	195.045,11
	Liquidado		126.892,15	44.217,40	171.109,55	3.146,50
	Pago		119.009,20	41.176,01	160.185,21	14.070,84
Totais da Unidade Executora			607.811,57	30.000,00	70.000,00	647.811,57
	Empenhado		263.037,50	92.310,41	355.347,91	292.463,66
	Liquidado		241.316,50	94.077,92	335.394,42	19.953,49
	Pago		191.472,65	128.592,17	320.064,82	35.283,09

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		19.017,00	0,00	19.017,00	
	Liquidado		2.113,00	2.113,00	4.226,00	14.791,00
	Pago		2.113,00	2.113,00	4.226,00	
4.4.90.51.00 05 622	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	890.983,00	890.983,00
	Empenhado		890.983,00	0,00	890.983,00	
	Liquidado		97.558,58	35.501,30	133.059,88	757.923,12
	Pago		97.558,58	35.501,30	133.059,88	
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		910.000,00	0,00	910.000,00	
	Liquidado		99.671,58	37.614,30	137.285,88	772.714,12
	Pago		99.671,58	37.614,30	137.285,88	772.714,12
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		1.503.333,50	334.234,96	1.837.568,46	1.162.431,54
	Liquidado		1.503.333,50	334.104,96	1.837.438,46	130,00
	Pago		1.500.258,50	287.179,96	1.787.438,46	50.130,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.948.303,87	0,00	0,00	2.948.303,87
	Empenhado		1.299.223,83	214.166,52	1.513.390,35	1.434.913,52
	Liquidado		1.295.798,54	214.166,52	1.509.965,06	3.425,29
	Pago		1.295.798,54	214.166,52	1.509.965,06	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	3.816,15	3.816,15	1.183,85
	Liquidado		0,00	3.816,15	3.816,15	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.816,15
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		2.802.557,33	552.217,63	3.354.774,96	2.915.528,91
	Liquidado		2.799.132,04	552.087,63	3.351.219,67	3.555,29
	Pago		2.796.057,04	501.346,48	3.297.403,52	57.371,44
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		108.324,86	22.731,10	131.055,96	148.944,04
	Liquidado		108.324,86	22.731,10	131.055,96	
	Pago		108.324,86	21.374,42	129.699,28	1.356,68
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	Empenhado		33.533,47	7.044,34	40.577,81	47.422,19
	Liquidado		33.533,47	7.044,34	40.577,81	
	Pago		26.842,34	6.691,13	33.533,47	7.044,34
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	Empenhado		245.059,39	10.298,24	255.357,63	84.642,37
	Liquidado		78.786,57	24.682,36	103.468,93	151.888,70
	Pago		67.488,82	26.346,74	93.835,56	161.522,07
3.3.90.36.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		46.636,20	13.137,53	59.773,73	226,27
	Liquidado		41.033,05	14.887,53	55.920,58	3.853,15
	Pago		39.568,05	10.033,03	49.601,08	10.172,65

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	10.000,00	460.000,00
	Empenhado		449.985,17	1.798,00	451.783,17	8.216,83
	Liquidado		421.125,95	1.122,74	422.248,69	29.534,48
	Pago		418.605,95	3.642,74	422.248,69	
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		336.535,31	236.788,30	573.323,61	634.370,59
	Liquidado		327.329,51	239.192,10	566.521,61	6.802,00
	Pago		327.329,51	232.635,87	559.965,38	13.358,23
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		4.847,00	0,00	4.847,00	
	Pago		4.847,00	0,00	4.847,00	
Totais da Ação			2.430.694,20	0,00	10.000,00	2.440.694,20
	Empenhado		1.224.921,40	291.797,51	1.516.718,91	923.975,29
	Liquidado		1.014.980,41	309.660,17	1.324.640,58	192.078,33
	Pago		993.006,53	300.723,93	1.293.730,46	222.988,45
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		652.002,15	141.538,31	793.540,46	896.001,21
	Liquidado		652.002,15	141.538,31	793.540,46	
	Pago		647.050,72	137.349,13	784.399,85	9.140,61
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	Empenhado		210.503,14	41.845,45	252.348,59	257.651,41
	Liquidado		210.503,14	41.845,45	252.348,59	
	Pago		168.663,42	41.839,72	210.503,14	41.845,45
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		6.767,00	1.353,40	8.120,40	8.120,40
	Pago		6.767,00	1.353,40	8.120,40	8.120,40
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		23.258,88	9.351,40	32.610,28	17.389,72
	Liquidado		18.278,41	5.687,74	23.966,15	8.644,13
	Pago		17.229,91	6.014,84	23.244,75	9.365,53

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		969,84	1.223,96	2.193,80	72.006,20
	Liquidado		969,84	0,00	969,84	1.223,96
	Pago		969,84	0,00	969,84	1.223,96
3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		7.693,28	1.411,35	9.104,63	20.895,37
	Liquidado		6.228,00	1.262,35	7.490,35	1.614,28
	Pago		5.942,00	1.548,35	7.490,35	1.614,28
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
	Empenhado		79.991,14	7.329,63	87.320,77	2.679,23
	Liquidado		76.991,14	8.829,63	85.820,77	1.500,00
	Pago		76.991,14	1.956,62	78.947,76	8.373,01
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		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Liquidado		4.056,00	0,00	4.056,00	944,00
	Pago		4.056,00	0,00	4.056,00	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	20.000,00	10.000,00	
	Empenhado		998.039,23	202.700,10	1.200.739,33	2.474.741,67
	Liquidado		978.175,68	200.516,88	1.178.692,56	1.274.002,34
	Pago		930.050,03	190.062,06	1.120.112,09	22.046,77
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		91.248,80	19.030,58	110.279,38	169.720,62
	Liquidado		91.248,80	19.030,58	110.279,38	
	Pago		91.248,80	19.030,58	110.279,38	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 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		29.229,68	5.893,98	35.123,66	64.876,34
	Liquidado		29.229,68	5.893,98	35.123,66	
	Pago		23.397,81	5.831,87	29.229,68	5.893,98
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.941,85	70,00	2.011,85	17.988,15
	Liquidado		1.731,85	70,00	1.801,85	210,00
	Pago		1.731,85	70,00	1.801,85	210,00
3.3.90.30.00 05 130	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		6.807,86	730,70	7.538,56	1.461,44
	Liquidado		4.496,54	2.248,87	6.745,41	793,15
	Pago		4.496,54	2.157,52	6.654,06	884,50
3.3.90.36.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		9.612,91	3.000,00	12.612,91	2.387,09
	Liquidado		5.612,91	4.000,00	9.612,91	3.000,00
	Pago		5.612,91	1.000,00	6.612,91	6.000,00
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		18.542,77	2.262,52	20.805,29	9.194,71
	Liquidado		10.753,77	4.721,52	15.475,29	5.330,00
	Pago		9.919,84	3.683,75	13.603,59	7.201,70
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	

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		157.383,87	30.987,78	188.371,65	377.346,68
	Liquidado		143.073,55	35.964,95	179.038,50	9.333,15
	Pago		136.407,75	31.773,72	168.181,47	20.190,18
Totais da Unidade Executora			11.791.458,07	60.000,00	930.000,00	12.661.458,07
	Empenhado		6.092.901,83	1.077.703,02	7.170.604,85	5.490.853,22
	Liquidado		5.035.033,26	1.135.843,93	6.170.877,19	999.727,66
	Pago		4.955.192,93	1.061.520,49	6.016.713,42	1.153.891,43

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		249.539,55	48.575,42	298.114,97	11.885,03
	Liquidado		249.539,55	48.575,42	298.114,97	
	Pago		240.587,90	56.983,87	297.571,77	543,20
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Empenhado		78.142,78	16.322,86	94.465,64	534,36
	Liquidado		78.142,78	16.322,86	94.465,64	
	Pago		62.555,83	17.425,70	79.981,53	14.484,11
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.665,55	600,61	3.266,16	6.733,84
	Liquidado		967,45	866,01	1.833,46	1.432,70
	Pago		967,45	565,50	1.532,95	1.733,21
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		5.071,18	8.348,00	13.419,18	1.580,82
	Liquidado		5.071,18	1.425,00	6.496,18	6.923,00
	Pago		4.920,93	1.425,00	6.345,93	7.073,25
3.3.90.39.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		59.907,09	85,00	59.992,09	7,91
	Liquidado		57.214,67	380,00	57.594,67	2.397,42
	Pago		57.214,67	320,00	57.534,67	2.457,42
4.4.90.51.00 01 171	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.510,00	1.080,00	4.590,00	410,00
	Liquidado		0,00	4.590,00	4.590,00	
	Pago		0,00	1.080,00	1.080,00	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		4.871,09	0,00	4.871,09	128,91
	Liquidado		4.311,09	450,00	4.761,09	110,00
	Pago		392,00	4.369,09	4.761,09	110,00
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		403.707,24	75.011,89	478.719,13	21.280,87
	Liquidado		395.246,72	72.609,29	467.856,01	10.863,12
	Pago		366.638,78	82.169,16	448.807,94	29.911,19
10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.617,20	253,90	1.871,10	8.128,90
	Liquidado		1.507,20	110,00	1.617,20	253,90
	Pago		1.507,20	110,00	1.617,20	253,90
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	7.000,00	37.000,00
	Empenhado		29.858,14	100,00	29.958,14	7.041,86
	Liquidado		21.098,85	3.532,88	24.631,73	5.326,41
	Pago		21.098,85	3.432,88	24.531,73	5.426,41
3.3.90.39.00 05 628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00
	Empenhado		15.058,00	3.380,00	18.438,00	41.562,00
	Liquidado		3.448,00	8.186,00	11.634,00	6.804,00
	Pago		0,00	3.784,00	3.784,00	14.654,00
4.4.90.52.00 05 627	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			50.000,00	0,00	62.000,00	112.000,00
	Empenhado		46.533,34	3.733,90	50.267,24	61.732,76
	Liquidado		26.054,05	11.828,88	37.882,93	12.384,31
	Pago		22.606,05	7.326,88	29.932,93	20.334,31
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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.989,50	0,00	3.989,50	6.010,50
	Liquidado		3.989,50	0,00	3.989,50	
	Pago		3.989,50	0,00	3.989,50	
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		4.998,96	1.096,00	6.094,96	13.905,04
	Liquidado		4.998,96	1.096,00	6.094,96	
	Pago		4.998,96	396,00	5.394,96	700,00
Totais da Ação			75.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		8.988,46	1.096,00	10.084,46	24.915,54
	Liquidado		8.988,46	1.096,00	10.084,46	
	Pago		8.988,46	396,00	9.384,46	700,00
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		220.547,24	52.625,68	273.172,92	266.827,08
	Liquidado		185.780,22	19.654,56	205.434,78	67.738,14
	Pago		141.153,74	55.110,88	196.264,62	76.908,30
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		5.488,00	0,00	5.488,00	19.512,00
	Liquidado		0,00	5.488,00	5.488,00	
	Pago		0,00	5.488,00	5.488,00	
3.3.90.30.00 05 160	MATERIAL DE CONSUMO		154.356,00	0,00	0,00	154.356,00
	Empenhado		46.658,17	13.361,76	60.019,93	94.336,07
	Liquidado		39.564,81	8.818,12	48.382,93	11.637,00
	Pago		35.107,65	11.174,78	46.282,43	13.737,50
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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 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		274.728,41	65.987,44	340.715,85	385.640,15
	Liquidado		227.380,03	33.960,68	261.340,71	79.375,14
	Pago		178.296,39	71.773,66	250.070,05	90.645,80
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		21.635,60	6.268,73	27.904,33	52.095,67
	Liquidado		12.541,13	1.954,48	14.495,61	13.408,72
	Pago		10.877,30	1.813,83	12.691,13	15.213,20
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		24.121,80	1.074,65	25.196,45	36.803,55
	Liquidado		9.413,66	4.676,13	14.089,79	11.106,66
	Pago		6.593,10	6.716,79	13.309,89	11.886,56
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		21.369,00	4.076,00	25.445,00	14.555,00
	Liquidado		9.465,00	3.510,00	12.975,00	12.470,00
	Pago		9.465,00	3.180,00	12.645,00	12.800,00
4.4.90.52.00 01 175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.420,40	0,00	4.420,40	579,60
	Liquidado		4.420,40	0,00	4.420,40	
	Pago		1.776,00	2.644,40	4.420,40	
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	

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			198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
	Empenhado		71.546,80	11.419,38	82.966,18	115.033,82
	Liquidado		35.840,19	10.140,61	45.980,80	36.985,38
	Pago		28.711,40	14.355,02	43.066,42	39.899,76
Totais da Unidade Executora			1.549.356,00	40.000,00	62.000,00	1.571.356,00
	Empenhado		805.504,25	157.248,61	962.752,86	608.603,14
	Liquidado		693.509,45	129.635,46	823.144,91	139.607,95
	Pago		605.241,08	176.020,72	781.261,80	181.491,06
Totais da Unidade Orçamentária			18.172.430,23	130.000,00	1.219.000,00	19.261.430,23
	Empenhado		8.895.186,32	1.742.584,25	10.637.770,57	8.623.659,66
	Liquidado		7.667.267,19	1.762.654,27	9.429.921,46	1.207.849,11
	Pago		7.340.544,34	1.758.423,89	9.098.968,23	1.538.802,34

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		8.150,77	1.911,68	10.062,45	24.184,85
	Liquidado		8.150,77	1.911,68	10.062,45	
	Pago		8.150,77	1.511,68	9.662,45	400,00
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00	11.018,75
	Empenhado		3.515,77	473,16	3.988,93	7.029,82
	Liquidado		3.515,77	473,16	3.988,93	
	Pago		3.058,39	457,38	3.515,77	473,16
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		535,13	146,00	681,13	14.318,87
	Liquidado		514,13	146,00	660,13	21,00
	Pago		437,63	147,00	584,63	96,50
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		38.681,22	21.873,75	60.554,97	29.445,03
	Liquidado		28.545,18	6.318,24	34.863,42	25.691,55
	Pago		27.653,08	7.210,34	34.863,42	25.691,55
4.4.90.52.00 01 182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.772,40	0,00	3.772,40	1.227,60
	Liquidado		3.772,40	0,00	3.772,40	
	Pago		324,40	3.448,00	3.772,40	
Totais da Ação			165.266,05	10.000,00	0,00	155.266,05
	Empenhado		54.655,29	24.404,59	79.059,88	76.206,17
	Liquidado		44.498,25	8.849,08	53.347,33	25.712,55
	Pago		39.624,27	12.774,40	52.398,67	26.661,21
Totais da Unidade Executora			165.266,05	10.000,00	0,00	155.266,05
	Empenhado		54.655,29	24.404,59	79.059,88	76.206,17
	Liquidado		44.498,25	8.849,08	53.347,33	25.712,55
	Pago		39.624,27	12.774,40	52.398,67	26.661,21

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		41.066,05	8.960,06	50.026,11		86.606,39
	Liquidado		41.066,05	8.960,06	50.026,11		
	Pago		41.066,05	8.960,06	50.026,11		
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.340,42	0,00	0,00		43.340,42
	Empenhado		14.091,46	2.804,49	16.895,95		26.444,47
	Liquidado		14.091,46	2.804,49	16.895,95		
	Pago		11.293,27	2.798,19	14.091,46	2.804,49	
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		166.204,91	1.300,00	167.504,91		132.495,09
	Liquidado		68.218,37	25.420,84	93.639,21		73.865,70
	Pago		59.702,87	23.923,70	83.626,57	83.878,34	
3.3.90.30.00 02	186 MATERIAL DE CONSUMO		197.824,00	0,00	0,00		197.824,00
	Empenhado		52.750,00	9.821,00	62.571,00		135.253,00
	Liquidado		32.900,00	9.783,00	42.683,00		19.888,00
	Pago		30.350,00	11.634,00	41.984,00	20.587,00	
3.3.90.30.00 05	187 MATERIAL DE CONSUMO		566.760,00	0,00	20.000,00		586.760,00
	Empenhado		576.661,32	7.491,45	584.152,77		2.607,23
	Liquidado		190.798,01	74.991,04	265.789,05		318.363,72
	Pago		162.837,48	76.689,24	239.526,72	344.626,05	
3.3.90.36.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		41.969,10	747,00	42.716,10		27.283,90
	Liquidado		8.457,79	5.637,42	14.095,21		28.620,89
	Pago		8.457,79	5.637,42	14.095,21	28.620,89	
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		141.470,04	7.671,77	149.141,81		20.858,19
	Liquidado		70.223,78	13.665,84	83.889,62		65.252,19
	Pago		65.490,96	14.940,45	80.431,41	68.710,40	
4.4.90.52.00 01	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.493,00	0,00	11.493,00		8.507,00
	Liquidado		11.331,00	162,00	11.493,00		
	Pago		10.593,00	900,00	11.493,00		

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	20.000,00	1.524.556,92
		Empenhado	1.045.705,88	38.795,77	1.084.501,65	440.055,27
		Liquidado	437.086,46	141.424,69	578.511,15	505.990,50
		Pago	389.791,42	145.483,06	535.274,48	549.227,17
Totais da Unidade Executora			1.504.556,92	0,00	20.000,00	1.524.556,92
		Empenhado	1.045.705,88	38.795,77	1.084.501,65	440.055,27
		Liquidado	437.086,46	141.424,69	578.511,15	505.990,50
		Pago	389.791,42	145.483,06	535.274,48	549.227,17

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	165.000,00	465.000,00
	Empenhado		124.283,33	30.812,40	155.095,73	309.904,27
	Liquidado		124.283,33	23.109,30	147.392,63	7.703,10
	Pago		124.283,33	23.109,30	147.392,63	7.703,10
Totais da Ação			300.000,00	0,00	165.000,00	465.000,00
	Empenhado		124.283,33	30.812,40	155.095,73	309.904,27
	Liquidado		124.283,33	23.109,30	147.392,63	7.703,10
	Pago		124.283,33	23.109,30	147.392,63	7.703,10
Totais da Unidade Executora			300.000,00	0,00	165.000,00	465.000,00
	Empenhado		124.283,33	30.812,40	155.095,73	309.904,27
	Liquidado		124.283,33	23.109,30	147.392,63	7.703,10
	Pago		124.283,33	23.109,30	147.392,63	7.703,10

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		475.960,40	86.933,68	562.894,08	867.774,25
	Liquidado		390.960,40	86.933,68	477.894,08	85.000,00
	Pago		390.731,77	86.348,37	477.080,14	85.813,94
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.441,67	0,00	0,00	455.441,67
	Empenhado		173.532,65	32.452,63	205.985,28	249.456,39
	Liquidado		146.532,65	32.452,63	178.985,28	27.000,00
	Pago		119.933,85	32.589,94	152.523,79	53.461,49
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		508.000,00	230.000,00	0,00	278.000,00
	Empenhado		120.611,09	36.683,42	157.294,51	120.705,49
	Liquidado		43.855,34	25.487,26	69.342,60	87.951,91
	Pago		40.961,77	23.227,51	64.189,28	93.105,23
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		388.927,95	50.000,00	0,00	338.927,95
	Empenhado		68.107,00	75.679,04	143.786,04	195.141,91
	Liquidado		8.058,55	10.233,31	18.291,86	125.494,18
	Pago		7.871,49	2.086,67	9.958,16	133.827,88
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		193.603,12	40.514,91	234.118,03	265.881,97
	Liquidado		186.703,12	42.423,43	229.126,55	4.991,48
	Pago		186.703,12	42.423,43	229.126,55	4.991,48
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		384.149,68	111.214,64	495.364,32	526.494,68
	Liquidado		384.149,68	111.214,64	495.364,32	
	Pago		384.149,68	111.214,64	495.364,32	
3.3.90.36.00 05	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		32.078,09	18.679,00	50.757,09	149.242,91
	Liquidado		30.628,09	20.129,00	50.757,09	
	Pago		30.628,09	20.129,00	50.757,09	
3.3.90.39.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00
	Empenhado		211.570,67	12.048,68	223.619,35	46.380,65
	Liquidado		156.615,85	41.702,88	198.318,73	25.300,62
	Pago		152.087,13	25.257,13	177.344,26	46.275,09

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	50.000,00	150.000,00
	Empenhado		99.195,00	247,00	99.442,00	50.558,00
	Liquidado		69.095,00	247,00	69.342,00	30.100,00
	Pago		69.095,00	247,00	69.342,00	30.100,00
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		6.000,00	0,00	6.000,00	
	Pago		6.000,00	0,00	6.000,00	
4.4.90.52.00 01	203 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		19.017,22	0,00	19.017,22	20.982,78
	Liquidado		12.171,22	6.846,00	19.017,22	
	Pago		9.064,22	9.557,00	18.621,22	396,00
4.4.90.52.00 05	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		7.577,00	683,89	8.260,89	1.739,11
	Liquidado		7.577,00	683,89	8.260,89	
	Pago		7.577,00	683,89	8.260,89	
Totais da Ação			5.254.896,95	580.000,00	80.000,00	4.754.896,95
	Empenhado		1.791.401,92	415.136,89	2.206.538,81	2.548.358,14
	Liquidado		1.442.346,90	378.353,72	1.820.700,62	385.838,19
	Pago		1.404.803,12	353.764,58	1.758.567,70	447.971,11
Totais da Unidade Executora			5.254.896,95	580.000,00	80.000,00	4.754.896,95
	Empenhado		1.791.401,92	415.136,89	2.206.538,81	2.548.358,14
	Liquidado		1.442.346,90	378.353,72	1.820.700,62	385.838,19
	Pago		1.404.803,12	353.764,58	1.758.567,70	447.971,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 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		1.552.267,36	364.888,54	1.917.155,90	2.504.144,61
	Liquidado		1.292.267,36	364.888,54	1.657.155,90	260.000,00
	Pago		1.284.537,23	368.017,04	1.652.554,27	264.601,63
3.1.90.13.00 02	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.370.603,16	0,00	0,00	1.370.603,16
	Empenhado		501.006,03	106.826,54	607.832,57	762.770,59
	Liquidado		419.006,03	106.826,54	525.832,57	82.000,00
	Pago		324.973,13	94.032,90	419.006,03	188.826,54
Totais da Ação			5.791.903,67	0,00	0,00	5.791.903,67
	Empenhado		2.053.273,39	471.715,08	2.524.988,47	3.266.915,20
	Liquidado		1.711.273,39	471.715,08	2.182.988,47	342.000,00
	Pago		1.609.510,36	462.049,94	2.071.560,30	453.428,17
Totais da Unidade Executora			5.791.903,67	0,00	0,00	5.791.903,67
	Empenhado		2.053.273,39	471.715,08	2.524.988,47	3.266.915,20
	Liquidado		1.711.273,39	471.715,08	2.182.988,47	342.000,00
	Pago		1.609.510,36	462.049,94	2.071.560,30	453.428,17

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		65.855,35	13.233,39	79.088,74		94.272,93
	Liquidado		51.855,35	13.233,39	65.088,74		14.000,00
	Pago		51.855,35	13.194,03	65.049,38	14.039,36	
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.093,75	0,00	0,00		55.093,75
	Empenhado		25.601,92	4.090,81	29.692,73		25.401,02
	Liquidado		21.101,92	4.090,81	25.192,73		4.500,00
	Pago		15.298,65	3.891,61	19.190,26	10.502,47	
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		598.000,00	90.000,00	0,00		508.000,00
	Empenhado		453.097,60	0,00	453.097,60		54.902,40
	Liquidado		450.247,30	0,00	450.247,30		2.850,30
	Pago		450.247,30	0,00	450.247,30	2.850,30	
3.3.90.36.00 02 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	25.000,00	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		

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	20.000,00	0,00	230.000,00
	Empenhado		137.910,95	33.455,48	171.366,43	58.633,57
	Liquidado		136.962,95	33.929,48	170.892,43	474,00
	Pago		125.636,77	30.914,45	156.551,22	14.815,21
4.4.90.51.00 02 214	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		16.699,00	0,00	16.699,00	33.301,00
	Liquidado		16.699,00	0,00	16.699,00	
	Pago		16.699,00	0,00	16.699,00	
Totais da Ação			1.186.455,42	235.000,00	90.000,00	1.041.455,42
	Empenhado		699.164,82	50.779,68	749.944,50	291.510,92
	Liquidado		676.866,52	51.253,68	728.120,20	21.824,30
	Pago		659.737,07	48.000,09	707.737,16	42.207,34
Totais da Unidade Executora			2.045.455,42	235.000,00	90.000,00	1.900.455,42
	Empenhado		699.164,82	50.779,68	749.944,50	1.150.510,92
	Liquidado		676.866,52	51.253,68	728.120,20	21.824,30
	Pago		659.737,07	48.000,09	707.737,16	42.207,34

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	760.000,00	1.000.000,00
	Empenhado		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totais da Ação			240.000,00	0,00	760.000,00	1.000.000,00
	Empenhado		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI						
4.4.90.51.00 01	224 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00	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			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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		208.720,00	48.878,09	257.598,09	30.873,34
	Pago		208.720,00	48.878,09	257.598,09	30.873,34
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		208.720,00	48.878,09	257.598,09	30.873,34
	Pago		208.720,00	48.878,09	257.598,09	30.873,34
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		295.568,06	53.724,68	349.292,74	179.660,59
	Liquidado		240.568,06	53.724,68	294.292,74	55.000,00
	Pago		240.568,06	53.616,52	294.184,58	55.108,16

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	217 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.300,00	0,00	0,00	176.300,00
	Empenhado		100.578,69	17.216,87	117.795,56	58.504,44
	Liquidado		83.078,69	17.216,87	100.295,56	17.500,00
	Pago		66.530,00	16.548,69	83.078,69	34.716,87
3.3.90.30.00 01	218 MATERIAL DE CONSUMO		395.759,30	150.000,00	0,00	245.759,30
	Empenhado		60.185,49	20.635,96	80.821,45	164.937,85
	Liquidado		54.530,08	12.055,58	66.585,66	14.235,79
	Pago		50.383,47	6.026,26	56.409,73	24.411,72
3.3.90.30.00 05	219 MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Empenhado		90.271,66	2.146,70	92.418,36	177.581,64
	Liquidado		28.864,42	23.898,50	52.762,92	39.655,44
	Pago		28.006,82	975,20	28.982,02	63.436,34
3.3.90.36.00 01	220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		9.677,39	0,00	9.677,39	40.322,61
	Liquidado		9.266,39	411,00	9.677,39	
	Pago		9.266,39	411,00	9.677,39	
3.3.90.36.00 05	221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		19.610,99	1.119,00	20.729,99	9.270,01
	Liquidado		11.325,99	894,00	12.219,99	8.510,00
	Pago		11.325,99	894,00	12.219,99	
3.3.90.39.00 01	222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		52.335,00	10.673,10	63.008,10	6.991,90
	Liquidado		40.879,00	16.291,00	57.170,00	5.838,10
	Pago		40.879,00	15.986,00	56.865,00	6.143,10
3.3.90.39.00 05	223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.072,05	0,00	0,00	55.072,05
	Empenhado		11.968,83	5.090,00	17.058,83	38.013,22
	Liquidado		10.242,00	3.576,00	13.818,00	3.240,83
	Pago		10.242,00	1.706,00	11.948,00	5.110,83
4.4.90.51.00 01	227 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00	
	Liquidado		88.000,00	0,00	88.000,00	12.000,00
	Pago		0,00	88.000,00	88.000,00	12.000,00

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
4.4.90.51.00 05	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00	
	Liquidado		22.000,00	0,00	22.000,00	28.000,00
	Pago		22.000,00	0,00	22.000,00	
4.4.90.52.00 01	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		5.617,50	504,00	6.121,50	23.878,50
	Liquidado		4.919,50	150,00	5.069,50	1.052,00
	Pago		4.717,50	202,00	4.919,50	1.202,00
4.4.90.52.00 05	230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	Empenhado		36.985,30	16.066,82	53.052,12	197.947,88
	Liquidado		36.556,50	6.359,00	42.915,50	10.136,62
	Pago		34.966,50	1.839,00	36.805,50	16.246,62
Totais da Ação			2.057.084,68	200.000,00	0,00	1.857.084,68
	Empenhado		832.798,91	127.177,13	959.976,04	897.108,64
	Liquidado		630.230,63	134.576,63	764.807,26	195.168,78
	Pago		518.885,73	186.204,67	705.090,40	254.885,64
Totais da Unidade Executora			2.717.084,68	260.000,00	760.000,00	3.217.084,68
	Empenhado		1.121.270,34	1.127.177,13	2.248.447,47	968.637,21
	Liquidado		838.950,63	183.454,72	1.022.405,35	1.226.042,12
	Pago		727.605,73	235.082,76	962.688,49	1.285.758,98

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 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		517.526,94	112.680,87	630.207,81	780.054,68
	Liquidado		419.526,94	112.680,87	532.207,81	98.000,00
	Pago		418.527,48	112.652,34	531.179,82	99.027,99
3.1.90.13.00 02 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.181,37	0,00	0,00	437.181,37
	Empenhado		183.980,43	33.505,06	217.485,49	219.695,88
	Liquidado		150.980,43	33.505,06	184.485,49	33.000,00
	Pago		121.598,05	29.382,38	150.980,43	66.505,06
Totais da Ação			1.847.443,86	0,00	0,00	1.847.443,86
	Empenhado		701.507,37	146.185,93	847.693,30	999.750,56
	Liquidado		570.507,37	146.185,93	716.693,30	131.000,00
	Pago		540.125,53	142.034,72	682.160,25	165.533,05
Totais da Unidade Executora			1.847.443,86	0,00	0,00	1.847.443,86
	Empenhado		701.507,37	146.185,93	847.693,30	999.750,56
	Liquidado		570.507,37	146.185,93	716.693,30	131.000,00
	Pago		540.125,53	142.034,72	682.160,25	165.533,05

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	50.000,00	0,00	978.417,67
	Empenhado		389.284,87	67.321,68	456.606,55	521.811,12
	Liquidado		319.284,87	67.321,68	386.606,55	70.000,00
	Pago		318.488,77	68.117,78	386.606,55	70.000,00
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.216,67	0,00	0,00	323.216,67
	Empenhado		138.332,40	21.622,94	159.955,34	163.261,33
	Liquidado		115.332,40	21.622,94	136.955,34	23.000,00
	Pago		92.989,89	22.342,51	115.332,40	44.622,94
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		143.877,36	31.195,56	175.072,92	85.681,50
	Pago		143.877,36	31.195,56	175.072,92	85.681,50
3.3.90.30.00 02 236	MATERIAL DE CONSUMO		337.586,63	220.000,00	0,00	117.586,63
	Empenhado		4.120,16	48.628,50	52.748,66	64.837,97
	Liquidado		4.120,16	0,00	4.120,16	48.628,50
	Pago		4.120,16	0,00	4.120,16	48.628,50
3.3.90.36.00 02 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.120,97	1.000,00	6.120,97	3.879,03
	Liquidado		5.120,97	1.000,00	6.120,97	
	Pago		5.120,97	1.000,00	6.120,97	
3.3.90.39.00 02 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	80.000,00	110.000,00	230.000,00
	Empenhado		55.200,48	13.502,94	68.703,42	161.296,58
	Liquidado		53.778,48	14.213,94	67.992,42	711,00
	Pago		50.360,20	14.638,03	64.998,23	3.705,19
4.4.90.51.00 02 239	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	405.000,00	415.000,00
	Empenhado		0,00	212.711,00	212.711,00	202.289,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	212.711,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	212.711,00
4.4.90.52.00 02 240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		14.298,20	0,00	14.298,20	25.701,80
	Liquidado		8.732,20	5.566,00	14.298,20	
	Pago		8.452,20	5.846,00	14.298,20	

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	360.000,00	515.000,00	2.424.220,97
		Empenhado	867.111,50	364.787,06	1.231.898,56	1.192.322,41
		Liquidado	650.246,44	140.920,12	791.166,56	440.732,00
		Pago	623.409,55	143.139,88	766.549,43	465.349,13
Totais da Unidade Executora			2.269.220,97	360.000,00	515.000,00	2.424.220,97
		Empenhado	867.111,50	364.787,06	1.231.898,56	1.192.322,41
		Liquidado	650.246,44	140.920,12	791.166,56	440.732,00
		Pago	623.409,55	143.139,88	766.549,43	465.349,13

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	1.445.000,00	1.630.000,00		22.085.828,52
	Empenhado		8.458.373,84	2.669.794,53	11.128.168,37		10.957.660,15
	Liquidado		6.496.059,29	1.545.266,32	8.041.325,61		3.086.842,76
	Pago		6.118.890,38	1.565.438,73	7.684.329,11	3.443.839,26	

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	
27.812.0112.1136 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DE CIMENTO ESTÁDIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	629 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	630 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		
27.812.0112.1137 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							

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	
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		
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		94.130,56	20.699,63	114.830,19		133.458,98
	Liquidado		94.130,56	20.699,63	114.830,19		
	Pago		93.401,53	19.880,83	113.282,36	1.547,83	
3.1.90.13.00 01 243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.865,83	0,00	0,00		77.865,83
	Empenhado		29.383,28	6.859,57	36.242,85		41.622,98
	Liquidado		29.383,28	6.859,57	36.242,85		
	Pago		23.978,46	6.522,82	30.501,28	5.741,57	

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
3.3.90.30.00 01	244 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00
	Empenhado		48.202,62	1.636,53	49.839,15	30.160,85
	Liquidado		37.046,09	1.961,53	39.007,62	10.831,53
	Pago		37.046,09	1.636,53	38.682,62	11.156,53
3.3.90.31.00 01	245 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		4.545,30	0,00	4.545,30	5.454,70
	Liquidado		4.545,30	0,00	4.545,30	
	Pago		4.545,30	0,00	4.545,30	
3.3.90.36.00 01	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		36.696,90	8.972,69	45.669,59	4.330,41
	Liquidado		32.631,90	12.902,69	45.534,59	135,00
	Pago		32.281,90	12.152,69	44.434,59	1.235,00
3.3.90.39.00 01	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		144.629,27	14.792,60	159.421,87	60.578,13
	Liquidado		126.283,54	28.726,52	155.010,06	4.411,81
	Pago		114.435,02	30.104,01	144.539,03	14.882,84
4.4.90.51.00 01	249 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	37.000,00	42.000,00
	Empenhado		2.465,92	0,00	2.465,92	39.534,08
	Liquidado		2.465,92	0,00	2.465,92	
	Pago		0,00	2.465,92	2.465,92	
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	67.000,00	733.155,00
	Empenhado		360.053,85	52.961,02	413.014,87	320.140,13
	Liquidado		326.486,59	71.149,94	397.636,53	15.378,34
	Pago		305.688,30	72.762,80	378.451,10	34.563,77
Totais da Unidade Executora			1.536.155,00	0,00	67.000,00	1.603.155,00
	Empenhado		360.053,85	52.961,02	413.014,87	1.190.140,13
	Liquidado		326.486,59	71.149,94	397.636,53	15.378,34
	Pago		305.688,30	72.762,80	378.451,10	34.563,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.536.155,00	0,00	67.000,00		1.603.155,00
	Empenhado	360.053,85	52.961,02	413.014,87		1.190.140,13
	Liquidado	326.486,59	71.149,94	397.636,53		15.378,34
	Pago	305.688,30	72.762,80	378.451,10	34.563,77	

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		22.250,00	0,00	22.250,00		6.400,00
	Liquidado		22.250,00	0,00	22.250,00		
	Pago		22.250,00	0,00	22.250,00		
3.3.90.39.00 05 619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.250,00		60.250,00
	Empenhado		46.650,00	1.529,82	48.179,82		12.070,18
	Liquidado		46.650,00	1.529,82	48.179,82		
	Pago		46.650,00	1.529,82	48.179,82		
4.4.90.52.00 01 620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.930,00		6.930,00
	Empenhado		5.930,00	0,00	5.930,00		1.000,00
	Liquidado		5.930,00	0,00	5.930,00		
	Pago		5.930,00	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		8.384,00	0,00	8.384,00		116,00
	Liquidado		8.384,00	0,00	8.384,00		
	Pago		8.384,00	0,00	8.384,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	104.330,00		104.330,00
	Empenhado		83.214,00	1.529,82	84.743,82		19.586,18
	Liquidado		83.214,00	1.529,82	84.743,82		
	Pago		83.214,00	1.529,82	84.743,82		
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		74.299,52	16.748,87	91.048,39		110.227,44
	Liquidado		74.299,52	16.748,87	91.048,39		
	Pago		74.299,52	15.591,29	89.890,81	1.157,58	
3.1.90.13.00 01 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.174,17	0,00	0,00		63.174,17
	Empenhado		31.211,55	7.321,83	38.533,38		24.640,79
	Liquidado		31.211,55	7.321,83	38.533,38		
	Pago		26.950,99	6.678,56	33.629,55	4.903,83	
3.3.90.30.00 01 257	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		17.512,25	2.117,28	19.629,53		10.370,47
	Liquidado		17.131,71	1.969,60	19.101,31		528,22
	Pago		16.068,74	1.262,97	17.331,71	2.297,82	

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	10.000,00	13.500,00
	Empenhado		358,00	3.368,40	3.726,40	9.773,60
	Liquidado		358,00	3.368,40	3.726,40	
	Pago		358,00	1.000,00	1.358,00	2.368,40
3.3.90.36.00 01	259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		80.387,63	5.456,32	85.843,95	24.156,05
	Liquidado		65.252,91	8.957,94	74.210,85	11.633,10
	Pago		61.132,91	11.277,94	72.410,85	13.433,10
3.3.90.39.00 01	260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		158.844,67	11.604,46	170.449,13	129.550,87
	Liquidado		144.803,47	18.922,86	163.726,33	6.722,80
	Pago		121.165,44	34.991,99	156.157,43	14.291,70
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		1.354,50	1.478,90	2.833,40	7.166,60
	Liquidado		1.118,00	236,50	1.354,50	1.478,90
	Pago		1.118,00	236,50	1.354,50	1.478,90
Totais da Ação			727.950,00	0,00	10.000,00	737.950,00
	Empenhado		363.968,12	48.096,06	412.064,18	325.885,82
	Liquidado		334.175,16	57.526,00	391.701,16	20.363,02
	Pago		301.093,60	71.039,25	372.132,85	39.931,33
Totais da Unidade Executora			727.950,00	0,00	114.330,00	842.280,00
	Empenhado		447.182,12	49.625,88	496.808,00	345.472,00
	Liquidado		417.389,16	59.055,82	476.444,98	20.363,02
	Pago		384.307,60	72.569,07	456.876,67	39.931,33

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		6.073,83	2.046,82	8.120,65		9.509,35
	Liquidado		6.073,83	2.046,82	8.120,65		
	Pago		6.073,83	2.046,82	8.120,65		
3.1.90.13.00 01 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.876,67	0,00	0,00		5.876,67
	Empenhado		1.852,13	652,31	2.504,44		3.372,23
	Liquidado		1.852,13	652,31	2.504,44		
	Pago		1.437,18	414,95	1.852,13	652,31	
3.3.90.30.00 01 265	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.397,06	0,00	1.397,06		28.602,94
	Liquidado		942,86	450,00	1.392,86		4,20
	Pago		942,86	0,00	942,86	454,20	
3.3.90.36.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.155,00	0,00	3.155,00		21.845,00
	Liquidado		3.155,00	0,00	3.155,00		
	Pago		2.205,00	950,00	3.155,00		
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		25.763,64	5.591,44	31.355,08		118.644,92
	Liquidado		11.698,92	2.656,80	14.355,72		16.999,36
	Pago		10.449,43	2.126,29	12.575,72	18.779,36	
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	10.000,00	0,00		238.506,67
	Empenhado		40.629,66	8.290,57	48.920,23		189.586,44
	Liquidado		26.110,74	5.805,93	31.916,67		17.003,56
	Pago		23.496,30	5.538,06	29.034,36	19.885,87	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.07	SECRETARIA DE CULTURA	02.07.02	CINEMA		
Totais da Unidade Executora			248.506,67	10.000,00	0,00		238.506,67
	Empenhado		40.629,66	8.290,57	48.920,23		189.586,44
	Liquidado		26.110,74	5.805,93	31.916,67		17.003,56
	Pago		23.496,30	5.538,06	29.034,36	19.885,87	
Totais da Unidade Orçamentária			976.456,67	10.000,00	114.330,00		1.080.786,67
	Empenhado		487.811,78	57.916,45	545.728,23		535.058,44
	Liquidado		443.499,90	64.861,75	508.361,65		37.366,58
	Pago		407.803,90	78.107,13	485.911,03	59.817,20	

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	112.000,00		285.361,67
	Empenhado		232.380,75	52.933,94	285.314,69		46,98
	Liquidado		232.380,75	52.933,94	285.314,69		
	Pago		231.897,47	52.014,59	283.912,06	1.402,63	
3.1.90.13.00 01	271 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.533,95	0,00	160.000,00		187.533,95
	Empenhado		68.638,39	14.875,13	83.513,52		104.020,43
	Liquidado		68.638,39	14.875,13	83.513,52		
	Pago		54.529,84	14.470,91	69.000,75	14.512,77	
3.3.50.43.00 01	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.000,00	0,00	1.000,00		1.400,00
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00		
	Pago		1.000,00	0,00	1.000,00		
3.3.90.30.00 01	273 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		148.405,46	5.948,88	154.354,34		5.645,66
	Liquidado		70.541,51	26.780,57	97.322,08		57.032,26
	Pago		66.417,45	28.940,93	95.358,38	58.995,96	
3.3.90.36.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		27.418,44	5.179,85	32.598,29		47.401,71
	Liquidado		21.690,35	6.875,54	28.565,89		4.032,40
	Pago		19.912,15	5.211,02	25.123,17	7.475,12	
3.3.90.39.00 01	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	30.000,00		260.000,00
	Empenhado		233.254,06	26.618,11	259.872,17		127,83
	Liquidado		178.821,52	37.919,41	216.740,93		43.131,24
	Pago		174.274,17	34.343,66	208.617,83	51.254,34	
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		19.636,00	615,00	20.251,00		29.749,00
	Liquidado		5.556,40	12.689,60	18.246,00		2.005,00
	Pago		2.867,40	6.897,00	9.764,40	10.486,60	

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	357.000,00	1.045.295,62
		Empenhado	730.733,10	106.170,91	836.904,01	208.391,61
		Liquidado	578.628,92	152.074,19	730.703,11	106.200,90
		Pago	550.898,48	141.878,11	692.776,59	144.127,42
Totais da Unidade Executora			688.295,62	0,00	357.000,00	1.045.295,62
		Empenhado	730.733,10	106.170,91	836.904,01	208.391,61
		Liquidado	578.628,92	152.074,19	730.703,11	106.200,90
		Pago	550.898,48	141.878,11	692.776,59	144.127,42

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		7.378,59	1.519,14	8.897,73		18.636,22
	Liquidado		7.378,59	1.519,14	8.897,73		
	Pago		7.378,59	1.519,14	8.897,73		
3.1.90.13.00 01 279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.815,00	0,00	0,00		8.815,00
	Empenhado		2.309,50	475,49	2.784,99		6.030,01
	Liquidado		2.309,50	475,49	2.784,99		
	Pago		1.803,11	506,39	2.309,50	475,49	
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		11.471,46	773,00	12.244,46		2.755,54
	Liquidado		7.624,56	3.727,10	11.351,66		892,80
	Pago		7.123,70	4.227,96	11.351,66	892,80	
3.3.90.36.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		904,33	226,09	678,24		9.321,76
	Liquidado		904,33	226,09	678,24		
	Pago		404,33	273,91	678,24		
3.3.90.39.00 01 283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.780,00	850,00	9.630,00		370,00
	Liquidado		2.365,06	5.032,29	7.397,35		2.232,65
	Pago		1.545,06	4.252,29	5.797,35	3.832,65	
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		

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	30.843,88	3.391,54	34.235,42		43.113,53
		Liquidado	20.582,04	10.527,93	31.109,97		3.125,45
		Pago	18.254,79	10.779,69	29.034,48	5.200,94	
Totais da Unidade Executora			77.348,95	0,00	0,00		77.348,95
		Empenhado	30.843,88	3.391,54	34.235,42		43.113,53
		Liquidado	20.582,04	10.527,93	31.109,97		3.125,45
		Pago	18.254,79	10.779,69	29.034,48	5.200,94	

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	357.000,00		1.226.144,57		
	Empenhado		761.576,98	109.562,45	871.139,43		355.005,14		
	Liquidado		599.210,96	162.602,12	761.813,08		109.326,35		
	Pago		569.153,27	152.657,80	721.811,07	149.328,36			

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		142.661,05	24.759,42	167.420,47		221.908,70
	Liquidado		142.661,05	24.759,42	167.420,47		
	Pago		141.715,55	25.704,92	167.420,47		
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.410,00	0,00	0,00		123.410,00
	Empenhado		41.112,23	8.131,25	49.243,48		74.166,52
	Liquidado		41.112,23	8.131,25	49.243,48		
	Pago		32.883,98	8.427,57	41.311,55	7.931,93	
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	85.000,00		105.000,00
	Empenhado		34.925,39	0,00	34.925,39		70.074,61
	Liquidado		15.100,31	4.609,41	19.709,72		15.215,67
	Pago		15.026,31	966,90	15.993,21	18.932,18	
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		8.183,94	1.900,00	10.083,94		19.916,06
	Liquidado		8.183,94	1.900,00	10.083,94		
	Pago		8.183,94	1.900,00	10.083,94		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		12.821,01	17.168,58	29.989,59		70.010,41
	Liquidado		9.526,60	2.577,96	12.104,56		17.885,03
	Pago		6.925,53	5.006,55	11.932,08	18.057,51	
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		

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		84.788,70	0,00	84.788,70		185.231,30
	Liquidado		7.896,00	2.392,70	10.288,70		74.500,00
	Pago		7.896,00	2.392,70	10.288,70	74.500,00	
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	954.913,00		1.642.652,17
	Empenhado		934.385,32	51.959,25	986.344,57		656.307,60
	Liquidado		834.373,13	44.370,74	878.743,87		107.600,70
	Pago		822.524,31	44.398,64	866.922,95	119.421,62	
15.451.0107.1053 CONSTRUÇÃO DA CONCHA ACUSTICA							
4.4.90.51.00 01 631	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 02 632	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		
15.451.0107.1240 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	19.976,00		19.976,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.976,00
	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			0,00	0,00	19.976,00		19.976,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		19.976,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1244 ELABORACAO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL FNHIS							
3.3.90.39.00 01	626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		
3.3.90.39.00 05	625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	158.200,00		208.200,00
		Empenhado	78.075,00	86.750,00	164.825,00		43.375,00
		Liquidado	78.075,00	86.750,00	164.825,00		
		Pago	78.075,00	43.375,00	121.450,00	43.375,00	
Totais da Ação			50.000,00	0,00	158.200,00		208.200,00
		Empenhado	78.075,00	86.750,00	164.825,00		43.375,00
		Liquidado	78.075,00	86.750,00	164.825,00		
		Pago	78.075,00	43.375,00	121.450,00	43.375,00	
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA							
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 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	
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	1.133.089,00		3.540.828,17
		Empenhado	1.012.460,32	138.709,25	1.151.169,57		2.389.658,60
		Liquidado	912.448,13	131.120,74	1.043.568,87		107.600,70
		Pago	900.599,31	87.773,64	988.372,95	162.796,62	

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		356,42	0,00	356,42		643,58
	Liquidado		356,42	0,00	356,42		
	Pago		356,42	0,00	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		1.320.497,14	267.728,10	1.588.225,24		1.593.534,67
	Pago		1.320.497,14	267.728,10	1.588.225,24	1.593.534,67	
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		3.182.116,33	0,00	3.182.116,33		12.840,08
	Liquidado		1.320.853,56	267.728,10	1.588.581,66		1.593.534,67
	Pago		1.320.853,56	267.728,10	1.588.581,66	1.593.534,67	
15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM							

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		3.182.116,33	0,00	3.182.116,33		22.840,08
	Liquidado		1.320.853,56	267.728,10	1.588.581,66		1.593.534,67
	Pago		1.320.853,56	267.728,10	1.588.581,66	1.593.534,67	

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	8.000,00		23.000,00
	Empenhado		16.310,00	0,00	16.310,00		6.690,00
	Liquidado		14.330,00	1.980,00	16.310,00		
	Pago		14.330,00	1.980,00	16.310,00		
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		250,00	0,00	250,00		1.750,00
	Liquidado		250,00	0,00	250,00		
	Pago		250,00	0,00	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		10.588,74	2.488,40	13.077,14		6.922,86
	Liquidado		10.588,74	2.488,40	13.077,14		
	Pago		10.267,94	2.738,22	13.006,16	70,98	
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 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	8.000,00	8.000,00		55.000,00
		Empenhado	27.148,74	2.488,40	29.637,14		25.362,86
		Liquidado	25.168,74	4.468,40	29.637,14		
		Pago	24.847,94	4.718,22	29.566,16	70,98	
Totais da Unidade Executora			75.000,00	8.000,00	8.000,00		75.000,00
		Empenhado	27.148,74	2.488,40	29.637,14		45.362,86
		Liquidado	25.168,74	4.468,40	29.637,14		
		Pago	24.847,94	4.718,22	29.566,16	70,98	
Totais da Unidade Orçamentária			5.687.695,58	8.000,00	1.141.089,00		6.820.784,58
		Empenhado	4.221.725,39	141.197,65	4.362.923,04		2.457.861,54
		Liquidado	2.258.470,43	403.317,24	2.661.787,67		1.701.135,37
		Pago	2.246.300,81	360.219,96	2.606.520,77	1.756.402,27	

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		122.687,78	25.901,43	148.589,21		220.171,62
	Liquidado		122.687,78	25.901,43	148.589,21		
	Pago		119.670,16	26.637,40	146.307,56	2.281,65	
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.064,17	0,00	0,00		116.064,17
	Empenhado		41.846,34	9.120,70	50.967,04		65.097,13
	Liquidado		41.846,34	9.120,70	50.967,04		
	Pago		33.923,15	8.526,19	42.449,34	8.517,70	
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	80.000,00		200.000,00
	Empenhado		117.821,96	6.451,43	124.273,39		75.726,61
	Liquidado		39.842,42	20.994,23	60.836,65		63.436,74
	Pago		36.487,11	13.860,68	50.347,79	73.925,60	
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		5.424,36	2.200,05	7.624,41		53.375,59
	Liquidado		5.424,36	1.587,05	7.011,41		613,00
	Pago		4.124,36	2.687,05	6.811,41	813,00	
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		75.417,61	15.567,73	90.985,34		119.014,66
	Liquidado		60.075,71	27.414,14	87.489,85		3.495,49
	Pago		49.894,80	25.554,13	75.448,93	15.536,41	
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		69.889,80	0,00	69.889,80	
	Pago		69.889,80	0,00	69.889,80	
4.4.90.52.00 01 329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		10.368,00	810,00	11.178,00	3.822,00
	Liquidado		8.498,00	2.680,00	11.178,00	
	Pago		6.954,00	3.414,00	10.368,00	810,00
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	191.000,00	1.064.825,00
	Empenhado		443.455,85	60.051,34	503.507,19	561.317,81
	Liquidado		348.264,41	87.697,55	435.961,96	67.545,23
	Pago		320.943,38	80.679,45	401.622,83	101.884,36
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						

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	191.000,00	1.079.825,00
	Empenhado		443.455,85	60.051,34	503.507,19	576.317,81
	Liquidado		348.264,41	87.697,55	435.961,96	67.545,23
	Pago		320.943,38	80.679,45	401.622,83	101.884,36

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		12.231,50	0,00	12.231,50		37.768,50
	Liquidado		9.788,54	2.430,88	12.219,42		12,08
	Pago		4.311,50	5.477,04	9.788,54	2.442,96	
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		33.934,35	0,00	33.934,35		16.065,65
	Liquidado		33.655,35	0,00	33.655,35		279,00
	Pago		31.105,35	2.550,00	33.655,35	279,00	
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		959.985,24	0,00	959.985,24		14,76
	Liquidado		358.559,14	150.647,60	509.206,74		450.778,50
	Pago		358.559,14	150.647,60	509.206,74	450.778,50	
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	

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		1.053.913,59	0,00	1.053.913,59		90.450,80
	Liquidado		406.296,38	153.078,48	559.374,86		494.538,73
	Pago		398.269,34	158.674,64	556.943,98	496.969,61	
Totais da Unidade Executora			1.099.000,00	0,00	45.364,39		1.144.364,39
	Empenhado		1.053.913,59	0,00	1.053.913,59		90.450,80
	Liquidado		406.296,38	153.078,48	559.374,86		494.538,73
	Pago		398.269,34	158.674,64	556.943,98	496.969,61	

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		6.487,35	1.798,76	8.286,11		25.504,72
	Liquidado		6.487,35	1.798,76	8.286,11		
	Pago		6.487,35	1.222,42	7.709,77	576,34	
3.1.90.13.00 01	341 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75	0,00	0,00		11.018,75
	Empenhado		1.951,72	393,36	2.345,08		8.673,67
	Liquidado		1.951,72	393,36	2.345,08		
	Pago		1.590,17	361,55	1.951,72	393,36	
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		30.305,13	6.477,20	36.782,33		63.217,67
	Liquidado		21.220,13	7.780,00	29.000,13		7.782,20
	Pago		19.688,41	9.311,72	29.000,13	7.782,20	
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		14.695,00	0,00	14.695,00		15.305,00
	Liquidado		13.705,00	990,00	14.695,00		
	Pago		11.705,00	2.990,00	14.695,00		
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		119.114,76	3.947,80	123.062,56		76.937,44
	Liquidado		78.285,83	8.376,73	86.662,56		36.400,00
	Pago		70.338,66	16.264,13	86.602,79	36.459,77	
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 06/2011 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		233.925,12	0,00	233.925,12	30.074,88
	Liquidado		78.893,06	25.956,29	104.849,35	129.075,77
	Pago		78.893,06	25.956,29	104.849,35	129.075,77
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		406.479,08	12.617,12	419.096,20	372.713,38
	Liquidado		200.543,09	45.295,14	245.838,23	173.257,97
	Pago		188.702,65	56.106,11	244.808,76	174.287,44
Totais da Unidade Executora			791.809,58	0,00	0,00	791.809,58
	Empenhado		406.479,08	12.617,12	419.096,20	372.713,38
	Liquidado		200.543,09	45.295,14	245.838,23	173.257,97
	Pago		188.702,65	56.106,11	244.808,76	174.287,44
Totais da Unidade Orçamentária			2.779.634,58	0,00	236.364,39	3.015.998,97
	Empenhado		1.903.848,52	72.668,46	1.976.516,98	1.039.481,99
	Liquidado		955.103,88	286.071,17	1.241.175,05	735.341,93
	Pago		907.915,37	295.460,20	1.203.375,57	773.141,41

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	13.762,50		13.762,50
	Empenhado		13.762,50	0,00	13.762,50		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.762,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.762,50	
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	13.762,50		13.762,50
	Empenhado		13.762,50	0,00	13.762,50		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.762,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.762,50	
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	181.931,34		181.931,34
	Empenhado		181.931,34	0,00	181.931,34		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		181.931,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	181.931,34	
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	181.931,34		181.931,34
	Empenhado		181.931,34	0,00	181.931,34		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		181.931,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	181.931,34	
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		42.063,13	6.355,40	48.418,53	43.404,39
	Liquidado		42.063,13	6.355,40	48.418,53	
	Pago		42.063,13	6.355,40	48.418,53	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.089,50	0,00	0,00	29.089,50
	Empenhado		13.581,90	1.989,24	15.571,14	13.518,36
	Liquidado		13.581,90	1.989,24	15.571,14	
	Pago		11.117,17	2.464,73	13.581,90	1.989,24
3.3.90.30.00 01	353 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		437.889,07	7.378,00	445.267,07	354.732,93
	Liquidado		120.210,67	55.783,60	175.994,27	269.272,80
	Pago		120.210,67	47.735,50	167.946,17	277.320,90
3.3.90.36.00 01	354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		488,34	300,00	788,34	14.211,66
	Liquidado		488,34	300,00	788,34	
	Pago		277,34	511,00	788,34	
3.3.90.39.00 01	355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	Empenhado		100.689,64	4.766,68	105.456,32	9.543,68
	Liquidado		96.689,64	3.975,87	100.665,51	4.790,81
	Pago		96.689,64	3.975,87	100.665,51	4.790,81
3.3.90.39.43 01	356 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		427.021,81	89.008,77	516.030,58	483.969,42
	Liquidado		427.021,81	89.008,77	516.030,58	
	Pago		427.021,81	89.008,77	516.030,58	
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		722.830,74	160.686,53	883.517,27	646.168,52
	Pago		556.231,79	166.598,95	722.830,74	806.855,05
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	

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		2.551.419,68	109.798,09	2.661.217,77	1.327.453,57
	Liquidado		1.422.886,23	318.099,41	1.740.985,64	920.232,13
	Pago		1.253.611,55	316.650,22	1.570.261,77	1.090.956,00
Totais da Unidade Executora			3.988.671,34	0,00	195.693,84	4.184.365,18
	Empenhado		2.747.113,52	109.798,09	2.856.911,61	1.327.453,57
	Liquidado		1.422.886,23	318.099,41	1.740.985,64	1.115.925,97
	Pago		1.253.611,55	316.650,22	1.570.261,77	1.286.649,84

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		19.715,01	3.826,63	23.541,64	30.817,53
	Liquidado		19.715,01	3.826,63	23.541,64	
	Pago		19.715,01	3.826,63	23.541,64	
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.630,00	0,00	0,00	17.630,00
	Empenhado		7.090,35	1.345,40	8.435,75	9.194,25
	Liquidado		7.090,35	1.345,40	8.435,75	
	Pago		6.001,90	1.328,45	7.330,35	1.105,40
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	68.000,00	98.000,00
	Empenhado		63.117,21	29,00	63.146,21	34.853,79
	Liquidado		16.492,21	0,00	16.492,21	46.654,00
	Pago		16.492,21	0,00	16.492,21	
3.3.90.30.00 02 364	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		23.100,00	0,00	23.100,00	6.900,00
	Liquidado		0,00	6.818,00	6.818,00	16.282,00
	Pago		0,00	6.818,00	6.818,00	
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		8.487,52	212,81	8.700,33	6.299,67
	Liquidado		4.887,52	1.412,81	6.300,33	2.400,00
	Pago		4.887,52	1.285,12	6.172,64	2.527,69
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	21.000,00	71.000,00
	Empenhado		37.444,05	5.125,55	42.569,60	28.430,40
	Liquidado		24.161,85	8.606,93	32.768,78	9.800,82
	Pago		20.821,86	6.483,65	27.305,51	15.264,09
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		8.920,00	0,00	8.920,00	11.080,00
	Liquidado		120,00	0,00	120,00	8.800,00
	Pago		120,00	0,00	120,00	

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		10.800,00	0,00	10.800,00	4.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	10.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.800,00
Totais da Ação			246.989,17	0,00	89.000,00	335.989,17
	Empenhado		179.724,14	10.539,39	190.263,53	145.725,64
	Liquidado		73.516,94	22.009,77	95.526,71	94.736,82
	Pago		69.088,50	19.741,85	88.830,35	101.433,18
Totais da Unidade Executora			246.989,17	0,00	89.000,00	335.989,17
	Empenhado		179.724,14	10.539,39	190.263,53	145.725,64
	Liquidado		73.516,94	22.009,77	95.526,71	94.736,82
	Pago		69.088,50	19.741,85	88.830,35	101.433,18
Totais da Unidade Orçamentária			4.235.660,51	0,00	284.693,84	4.520.354,35
	Empenhado		2.926.837,66	120.337,48	3.047.175,14	1.473.179,21
	Liquidado		1.496.403,17	340.109,18	1.836.512,35	1.210.662,79
	Pago		1.322.700,05	336.392,07	1.659.092,12	1.388.083,02

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		80.387,60	14.213,04	94.600,64		103.736,86
	Liquidado		80.387,60	14.213,04	94.600,64		
	Pago		80.387,60	14.213,04	94.600,64		
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.439,58	0,00	0,00		62.439,58
	Empenhado		25.084,00	4.322,77	29.406,77		33.032,81
	Liquidado		25.084,00	4.322,77	29.406,77		
	Pago		20.417,33	4.689,07	25.106,40	4.300,37	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.652,32	2.463,14	8.115,46		11.884,54
	Liquidado		4.491,73	1.231,69	5.723,42		2.392,04
	Pago		2.949,25	1.867,49	4.816,74	3.298,72	
3.3.90.36.00 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		14.753,95	675,59	15.429,54		24.570,46
	Liquidado		14.753,95	675,59	15.429,54		
	Pago		14.753,95	675,59	15.429,54		
3.3.90.39.00 01 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		41.932,73	4.794,56	46.727,29		3.272,71
	Liquidado		35.425,13	7.109,56	42.534,69		4.192,60
	Pago		32.853,58	7.358,54	40.212,12	6.515,17	
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		1.220,60	0,00	1.220,60		
	Pago		1.220,60	0,00	1.220,60		
Totais da Ação			380.777,08	0,00	0,00		380.777,08
	Empenhado		169.031,20	26.469,10	195.500,30		185.276,78
	Liquidado		161.363,01	27.552,65	188.915,66		6.584,64
	Pago		152.582,31	28.803,73	181.386,04	14.114,26	
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO							

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	11.700,08		11.700,08
	Empenhado		0,00	11.700,08	11.700,08		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.700,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.700,08	

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	97.500,00		97.500,00
	Empenhado		0,00	97.500,00	97.500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		97.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	97.500,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	109.200,08		109.200,08
	Empenhado		0,00	109.200,08	109.200,08		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		109.200,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	109.200,08	
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	409.200,08		809.977,16
	Empenhado		474.031,20	135.669,18	609.700,38		200.276,78
	Liquidado		161.363,01	27.552,65	188.915,66		420.784,72
	Pago		152.582,31	28.803,73	181.386,04	428.314,34	

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		6.377,33	471,70	6.849,03		13.150,97
	Liquidado		6.025,00	471,70	6.496,70		352,33
	Pago		3.050,78	3.445,92	6.496,70	352,33	
3.3.90.36.00 01 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.619,11	100,00	7.719,11		32.280,89
	Liquidado		6.414,26	1.204,85	7.619,11		100,00
	Pago		5.209,41	1.204,85	6.414,26	1.304,85	
3.3.90.39.00 01 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		17.925,86	2.136,78	20.062,64		19.937,36
	Liquidado		17.287,76	2.525,88	19.813,64		249,00
	Pago		17.287,76	934,62	18.222,38	1.840,26	
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		31.922,30	2.708,48	34.630,78		80.369,22
	Liquidado		29.727,02	4.202,43	33.929,45		701,33
	Pago		25.547,95	5.585,39	31.133,34	3.497,44	
Totais da Unidade Executora			115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		31.922,30	2.708,48	34.630,78		80.369,22
	Liquidado		29.727,02	4.202,43	33.929,45		701,33
	Pago		25.547,95	5.585,39	31.133,34	3.497,44	
Totais da Unidade Orçamentária			515.777,08	0,00	409.200,08		924.977,16
	Empenhado		505.953,50	138.377,66	644.331,16		280.646,00
	Liquidado		191.090,03	31.755,08	222.845,11		421.486,05
	Pago		178.130,26	34.389,12	212.519,38	431.811,78	

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		67.930,25	10.186,05	78.116,30		171.883,70
	Liquidado		67.930,25	10.186,05	78.116,30		
	Pago		67.930,25	10.186,05	78.116,30		
3.3.50.43.00 02	386 SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		94.690,00	16.810,00	111.500,00		148.500,00
	Liquidado		94.690,00	16.810,00	111.500,00		
	Pago		94.690,00	16.810,00	111.500,00		
3.3.50.43.00 05	387 SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		125.533,74	17.550,00	143.083,74		96.916,26
	Liquidado		93.261,01	22.160,39	115.421,40		27.662,34
	Pago		93.261,01	22.160,39	115.421,40	27.662,34	
3.3.90.30.00 01	388 MATERIAL DE CONSUMO		58.585,59	0,00	0,00		58.585,59
	Empenhado		43.223,46	1.614,54	44.838,00		13.747,59
	Liquidado		13.713,46	1.614,54	15.328,00		29.510,00
	Pago		13.713,46	1.510,54	15.224,00	29.614,00	
3.3.90.30.00 02	389 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		34.514,43	8.290,16	42.804,59		17.195,41
	Liquidado		30.834,18	9.588,49	40.422,67		2.381,92
	Pago		28.276,91	8.845,13	37.122,04	5.682,55	

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		25.982,74	6.332,39	32.315,13	57.684,87
	Liquidado		22.321,68	7.774,16	30.095,84	2.219,29
	Pago		16.006,76	11.168,99	27.175,75	5.139,38
3.3.90.36.00 01	391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		4.604,03	766,30	5.370,33	14.629,67
	Liquidado		4.604,03	766,30	5.370,33	
	Pago		4.604,03	766,30	5.370,33	
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		17.240,00	1.970,00	19.210,00	790,00
	Liquidado		10.701,34	2.475,00	13.176,34	6.033,66
	Pago		10.701,34	2.445,00	13.146,34	6.063,66
3.3.90.39.00 02	394 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.393,96	0,00	2.393,96	606,04
	Liquidado		1.259,36	1.134,60	2.393,96	
	Pago		1.259,36	780,00	2.039,36	354,60
3.3.90.39.00 05	395 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.975,00	0,00	0,00	40.975,00
	Empenhado		17.096,80	1.807,60	18.904,40	22.070,60
	Liquidado		10.916,80	3.180,00	14.096,80	4.807,60
	Pago		10.212,00	3.884,80	14.096,80	4.807,60
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		13.260,36	2.748,00	16.008,36	23.991,64
	Liquidado		948,36	13.988,00	14.936,36	1.072,00
	Pago		770,00	9.663,36	10.433,36	5.575,00
Totais da Ação			1.109.196,59	0,00	0,00	1.109.196,59
	Empenhado		447.483,77	68.075,04	515.558,81	593.637,78
	Liquidado		352.194,47	89.677,53	441.872,00	73.686,81
	Pago		342.439,12	88.220,56	430.659,68	84.899,13
Totais da Unidade Executora			1.109.196,59	0,00	0,00	1.109.196,59
	Empenhado		447.483,77	68.075,04	515.558,81	593.637,78
	Liquidado		352.194,47	89.677,53	441.872,00	73.686,81
	Pago		342.439,12	88.220,56	430.659,68	84.899,13
Totais da Unidade Orçamentária			1.109.196,59	0,00	0,00	1.109.196,59
	Empenhado		447.483,77	68.075,04	515.558,81	593.637,78
	Liquidado		352.194,47	89.677,53	441.872,00	73.686,81
	Pago		342.439,12	88.220,56	430.659,68	84.899,13
Totais do Poder/Órgão Governo			69.906.013,30	1.663.000,00	5.592.516,75	73.835.530,05
	Empenhado		33.159.294,52	5.859.444,76	39.018.739,28	34.816.790,77
	Liquidado		24.537.209,51	5.561.135,39	30.098.344,90	8.920.394,38
	Pago		23.363.728,44	5.537.926,37	28.901.654,81	10.117.084,47
Total Orçamentário			72.666.013,30	2.063.000,00	5.994.516,75	76.597.530,05
	Empenhado		33.703.850,35	5.965.834,45	39.669.684,80	36.927.845,25
	Liquidado		25.020.940,09	5.710.237,77	30.731.177,86	8.938.506,94
	Pago		23.844.210,35	5.646.935,03	29.491.145,38	10.178.539,42

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.590.714,17	401.516,19	5.992.230,36
CONTAS EXTRAS	5.590.714,17	401.516,19	5.992.230,36
RESTOS A PAGAR	3.803.340,75	56.394,01	3.859.734,76
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.293.867,18	13.927,41	1.307.794,59
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.951.612,46		1.951.612,46
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	458.183,87	42.466,60	500.650,47
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	99.677,24		99.677,24
DEPÓSITOS	1.560.036,58	315.185,16	1.875.221,74
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	601,69	123,34	725,03
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	8.341,93	1.802,64	10.144,57
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	166.029,77	48.183,79	214.213,56
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	135.752,31	24.433,68	160.185,99
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	87.987,44	18.404,81	106.392,25
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	57.945,99	5.746,77	63.692,76
9.99.02.11.933 01 Inss Ensino Infantil	313,36		313,36
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	73.315,93	15.199,72	88.515,65
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	184.291,73	41.204,89	225.496,62
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	36.073,79	7.162,28	43.236,07
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	205.994,62	43.021,07	249.015,69
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	264.934,12	55.215,91	320.150,03
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	8.251,17		8.251,17
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	2.504,04	419,01	2.923,05
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	208.949,18	29.499,43	238.448,61
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	109.856,04	23.250,09	133.106,13
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	8.893,47	1.517,73	10.411,20
OUTROS CRÉDITOS	73.469,79	4.366,89	77.836,68
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	775,52	218,16	993,68
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	72.694,27	4.148,73	76.843,00
REALIZÁVEL	47.983,80	10.427,45	58.411,25
9.99.09.01.917 01 Salário Família	19.403,16	3.437,47	22.840,63
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	28.580,64	6.989,98	35.570,62
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	105.883,25	15.142,68	121.025,93
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	27.785,18	5.990,81	33.775,99
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	12.000,33	2.342,77	14.343,10
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	808,32		808,32
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	6.331,01	2.162,65	8.493,66
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	24.617,50		24.617,50
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	17.501,69	1.496,67	18.998,36
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	13.450,32	2.838,69	16.289,01
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	3.388,90	311,09	3.699,99

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	5.590.714,17	401.516,19	5.992.230,36

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	29.434.924,52	6.048.451,22	35.483.375,74
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	29.434.924,52	6.048.451,22	35.483.375,74

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			5.105,49
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	5.105,49	
BANCOS C/ MOVIMENTO			5.636.986,85
2.001.02 BRASIL FEX-A UX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRASIL)	02	7.480,97	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	64.847,46	
2.001.04 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BRASIL)	02	3.556,60	
2.001.06 BBRA SIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	23.526,51	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	119.223,62	
2.001.08 BRASIL ISS FUNDO	02	768,70	
2.001.09 BBRA SIL FPM	02	2.510.571,88	
2.001.12 BRASIL ITR FDO	02	6.430,89	
2.001.13 BRASIL ICMS DES.FDO	02	25.409,30	
2.001.14 BRASIL CFM FDO	02	22.063,91	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	36.051,00	
2.001.16 BRASIL FDO ESPECIAL FDO	02	27.842,88	
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	42.678,34	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	76,45	
2.001.21 BRASIL MULTA DE TRANSITO MOV.	02	21.985,12	
2.001.24 BRASIL ICMS	02	610.478,20	
2.001.43 BBRA SIL FDO	02	3.021,65	
2.001.44 BBRA SIL IPVA FDO	02	82.546,76	
2.104.01 CEFEDERAL	02	70.242,61	
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02	1,88	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.570,03	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	2.094,00	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	31.413,65	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	147.285,92	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	31.894,22	
2.104.11 C.E.FEDERAL DIV.JUDICI. FDO	02	89.372,00	
2.104.12 CEFEDERAL FDO	02	1.625.848,80	
2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	02	7.404,86	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.151.03 NC/NB DOAÇÃO P/FEST.ANIVERSÁRIO CIDADE (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02	20.000,00	
2.151.26 NNCNB MULTA TRANS FDO	02	298,64	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.779.740,31
3.001.01 BRASIL VIG SANITARIA FDO	02	28.912,31	
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	992.195,16	
3.001.09 BBRA SIL - BOLSA FAMÍLIA FDO	02	13.235,89	
3.001.13 BBRA SIL-FM ASPBFI	02	19.065,90	
3.001.14 BBRA SIL FMASB - PETI BOLSA FDO	02	268,48	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	74.042,10	
3.001.18 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	02	30.728,16	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	61.998,18	
3.001.30 BRASIL FMAS PRO-JOVEM	02	4.631,92	
3.001.31 BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	02	14.660,76	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	12.429,64	
3.001.41 BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	02	39,66	
3.001.42 BRASIL FMAS PVMC FDO	02	18.963,78	
3.001.45 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO	02	139.731,96	
3.001.46 BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.	02	49.575,96	
3.001.47 BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO	02	58.099,91	
3.001.49 BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUNDO	02	31.182,39	
3.001.50 BRASIL-PR.AST.FAR.B.BLAFB MOV	02	57,15	
3.001.51 BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	02	31.654,09	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	505.958,34	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	31,72	
3.001.67 BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	02	7,46	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	5.806,44	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.764,83	
3.001.96 BRASIL CINEMA FDO	02	52,73	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.044.144,13	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	41.705,98	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANÇA	02	40.062,21	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	597.921,74	
3.104.31 CEF.SINCOV A.Q.TRA T.AGRIC.E I.AGRI	02	4.405,80	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.A SSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	102.959,09	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	842.343,05	
3.151.19 NC/NB DOAÇÃO-FMDCA	02	4,00	
3.151.24 NNCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	02	4,00	
3.151.25 NOSSA CAIXA REF.A MPL.ZILDA C.MONTI FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02	4.638,95	
3.151.39 BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	02	6.382,76	
3.151.52 NNCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	02	48,03	
3.151.66 BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUC.FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02	25,65	

BANCOS C/ ESPECIAIS		2.930.871,85
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUpanÇA (B.BRASIL)	02	249,90
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	52.793,10
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	891.150,05
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.332,75
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	18.436,92
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	15.661,59
4.001.15 BRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV.226/09-FDO	02	1.660,66
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	190.645,75
4.001.24 BRASIL CREA S-PISO FIXO DA MEDIA COMP.II.	02	13.500,00
4.001.25 BRASIL CREA S-P.FIXO MED.C.II.FDO	02	41.702,43
4.001.26 BRASIL/NC REC.CONS.EST.FERROV.	02	100,00
4.001.27 BRASIL/NC.SC.REC.CONS.EST.FERR.FDO	02	11.342,33
4.001.28 BRASIL/NC DEMUTRAN MOV.	02	67.356,99
4.001.29 BRASIL/NC DEMUTRAN FDO	02	66.310,08
4.001.30 BRASIL/NC ICMS	02	1.067,00
4.001.37 BRASIL P.PROT.SOCIAL.ESPECIAL MOV.	02	25.820,00
4.001.39 BRASIL UPA-BLINV FUNDO	02	795.306,47
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	281.087,38
4.001.44 BRASIL FNS-BLINV - UPA FDO	02	95.010,32
4.001.46 BRASIL A.Q.EQ.MAT.P.CAPS/BLGES FDO.	02	10.128,08
4.001.48 BRASIL IM.COM.R.CAP./CPLIN FDO.	02	108.739,13
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	23.568,70
4.001.50 BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02	6.556,34
4.151.01 NNCNB-DOACAO FMDCA -FDO	02	120.660,22
4.151.09 BNC.ILUM.EST.LEONIDAS CAMARINHA MOV.	02	2,00
4.151.10 BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	02	7.459,23
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	64.176,69
4.151.19 NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.848,75
4.151.20 NC/NB LIG.NA GIBQUEIR/B.PARQ.NA COES	02	215,62
4.151.21 NC/NB LIG.NA GIBQUEIR/B.PARQ.NAC.FDO	02	10.883,37
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS		1.343.202,26
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	21.373,38
5.001.02 POUpanCA (B.BRASIL)	01	120.000,00
5.001.03 BBASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01	21.599,22
5.104.01 CAIXA ECONOM. FEDERAL POUpanCA	01	545.903,47
5.104.04 CEF - POUpanÇA-	01	634.326,19
Total do Saldo Disponível:		14.695.906,76

Total Geral do Balancete da Despesa : 50.179.282,50

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano
Resp. Contr. Interno