

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.000,00	0,00	0,00		1.730.000,00
	Empenhado		0,00	127.862,91	127.862,91		1.602.137,09
	Liquidado		0,00	127.862,91	127.862,91		
	Pago		0,00	127.862,91	127.862,91		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.000,00	0,00	0,00		466.000,00
	Empenhado		0,00	31.177,16	31.177,16		434.822,84
	Liquidado		0,00	31.177,16	31.177,16		
	Pago		0,00	31.177,16	31.177,16		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	3.313,01	3.313,01		196.686,99
	Liquidado		0,00	3.313,01	3.313,01		
	Pago		0,00	1.400,25	1.400,25	1.912,76	1.912,76
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 01 007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	1.600,00	1.600,00		48.400,00
	Liquidado		0,00	1.600,00	1.600,00		
	Pago		0,00	1.600,00	1.600,00		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		0,00	15.943,28	15.943,28		534.056,72
	Liquidado		0,00	15.943,28	15.943,28		
	Pago		0,00	13.867,79	13.867,79	2.075,49	2.075,49

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	9.019,58	9.019,58		20.980,42
	Liquidado		0,00	9.019,58	9.019,58		
	Pago		0,00	6.683,56	6.683,56	2.336,02	2.336,02
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 013	OBRAS E INSTALAÇÕES		148.965,75	0,00	0,00		148.965,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		148.965,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	210,00	210,00		249.790,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		210,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	210,00	
Totais da Ação			3.544.965,75	0,00	0,00		3.544.965,75
	Empenhado		0,00	189.125,94	189.125,94		3.355.839,81
	Liquidado		0,00	188.915,94	188.915,94		210,00
	Pago		0,00	182.591,67	182.591,67	6.534,27	6.324,27
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		104.400,00	0,00	0,00		104.400,00
	Empenhado		0,00	7.024,02	7.024,02		97.375,98
	Liquidado		0,00	7.024,02	7.024,02		
	Pago		0,00	7.024,02	7.024,02		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		69.600,00	0,00	0,00		69.600,00
	Empenhado		0,00	4.918,53	4.918,53		64.681,47
	Liquidado		0,00	4.918,53	4.918,53		
	Pago		0,00	4.918,53	4.918,53		
Totais da Ação			174.000,00	0,00	0,00		174.000,00
	Empenhado		0,00	11.942,55	11.942,55		162.057,45
	Liquidado		0,00	11.942,55	11.942,55		
	Pago		0,00	11.942,55	11.942,55		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			3.718.965,75	0,00	0,00		3.718.965,75
	Empenhado		0,00	201.068,49	201.068,49		3.517.897,26
	Liquidado		0,00	200.858,49	200.858,49		210,00
	Pago		0,00	194.534,22	194.534,22	6.534,27	6.324,27
Totais da Unidade Orçamentária			3.718.965,75	0,00	0,00		3.718.965,75
	Empenhado		0,00	201.068,49	201.068,49		3.517.897,26
	Liquidado		0,00	200.858,49	200.858,49		210,00
	Pago		0,00	194.534,22	194.534,22	6.534,27	6.324,27
Totais do Poder/Órgão Governo			3.718.965,75	0,00	0,00		3.718.965,75
	Empenhado		0,00	201.068,49	201.068,49		3.517.897,26
	Liquidado		0,00	200.858,49	200.858,49		210,00
	Pago		0,00	194.534,22	194.534,22	6.534,27	6.324,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.231,03	0,00	0,00		321.231,03
	Empenhado		0,00	25.928,75	25.928,75		295.302,28
	Liquidado		0,00	25.928,75	25.928,75		
	Pago		0,00	25.928,75	25.928,75		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.626,99	0,00	0,00		82.626,99
	Empenhado		0,00	5.577,32	5.577,32		77.049,67
	Liquidado		0,00	5.577,32	5.577,32		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.577,32	5.577,32
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		43.964,81	0,00	0,00		43.964,81
	Empenhado		0,00	19.163,00	19.163,00		24.801,81
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		19.163,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.163,00	
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	12.829,40	12.829,40		57.170,60
	Liquidado		0,00	5.594,40	5.594,40		7.235,00
	Pago		0,00	5.594,40	5.594,40	7.235,00	
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			652.822,83	0,00	0,00		652.822,83
	Empenhado		0,00	63.498,47	63.498,47		589.324,36
	Liquidado		0,00	37.100,47	37.100,47		26.398,00
	Pago		0,00	31.523,15	31.523,15	31.975,32	5.577,32
Totais da Unidade Executora			652.822,83	0,00	0,00		652.822,83
	Empenhado		0,00	63.498,47	63.498,47		589.324,36
	Liquidado		0,00	37.100,47	37.100,47		26.398,00
	Pago		0,00	31.523,15	31.523,15	31.975,32	5.577,32

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.715,98	0,00	0,00		645.715,98
	Empenhado		0,00	42.770,56	42.770,56		602.945,42
	Liquidado		0,00	42.770,56	42.770,56		
	Pago		0,00	42.770,56	42.770,56		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.182,42	0,00	0,00		205.182,42
	Empenhado		0,00	12.416,10	12.416,10		192.766,32
	Liquidado		0,00	12.416,10	12.416,10		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.416,10	12.416,10
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		0,00	340,00	340,00		7.160,00
	Liquidado		0,00	340,00	340,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00	0,00	0,00		11.500,00
	Empenhado		0,00	350,00	350,00		11.150,00
	Liquidado		0,00	350,00	350,00		
	Pago		0,00	350,00	350,00		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.180,00	0,00	0,00		56.180,00
	Empenhado		0,00	4.501,07	4.501,07		51.678,93
	Liquidado		0,00	4.501,07	4.501,07		
	Pago		0,00	4.501,07	4.501,07		
4.4.90.52.00 01	026 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			941.078,40	0,00	0,00		941.078,40
	Empenhado		0,00	60.377,73	60.377,73		880.700,67
	Liquidado		0,00	60.377,73	60.377,73		
	Pago		0,00	47.621,63	47.621,63	12.756,10	12.756,10
Totais da Unidade Executora			941.078,40	0,00	0,00		941.078,40
	Empenhado		0,00	60.377,73	60.377,73		880.700,67
	Liquidado		0,00	60.377,73	60.377,73		
	Pago		0,00	47.621,63	47.621,63	12.756,10	12.756,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.238,89	0,00	0,00		93.238,89
	Empenhado		0,00	7.926,59	7.926,59		85.312,30
	Liquidado		0,00	7.926,59	7.926,59		
	Pago		0,00	7.926,59	7.926,59		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.168,51	0,00	0,00		29.168,51
	Empenhado		0,00	1.772,03	1.772,03		27.396,48
	Liquidado		0,00	1.772,03	1.772,03		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.772,03	1.772,03
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.940,68	0,00	0,00		24.940,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.940,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	60.555,82	60.555,82		49.444,18
	Liquidado		0,00	9.670,60	9.670,60		50.885,22
	Pago		0,00	9.670,60	9.670,60	50.885,22	
4.4.90.52.00 01	032 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			277.348,08	0,00	0,00		277.348,08
	Empenhado		0,00	70.254,44	70.254,44		207.093,64
	Liquidado		0,00	19.369,22	19.369,22		50.885,22
	Pago		0,00	17.597,19	17.597,19	52.657,25	1.772,03
Totais da Unidade Executora			277.348,08	0,00	0,00		277.348,08
	Empenhado		0,00	70.254,44	70.254,44		207.093,64
	Liquidado		0,00	19.369,22	19.369,22		50.885,22
	Pago		0,00	17.597,19	17.597,19	52.657,25	1.772,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.871.249,31	0,00	0,00		1.871.249,31
	Empenhado	0,00	194.130,64	194.130,64		1.677.118,67
	Liquidado	0,00	116.847,42	116.847,42		77.283,22
	Pago	0,00	96.741,97	96.741,97	97.388,67	20.105,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	035 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.255.090,90	0,00	0,00		1.255.090,90
	Empenhado		0,00	99.983,71	99.983,71		1.155.107,19
	Liquidado		0,00	99.983,71	99.983,71		
	Pago		0,00	97.403,03	97.403,03	2.580,68	2.580,68
3.1.90.13.00 01	036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.614,65	0,00	0,00		393.614,65
	Empenhado		0,00	28.960,88	28.960,88		364.653,77
	Liquidado		0,00	28.960,88	28.960,88		
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.960,88	28.960,88
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	51.994,35	51.994,35		58.005,65
	Liquidado		0,00	7.622,35	7.622,35		44.372,00
	Pago		0,00	1.480,35	1.480,35	50.514,00	6.142,00
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	17.069,16	17.069,16		112.930,84
	Liquidado		0,00	3.028,66	3.028,66		14.040,50
	Pago		0,00	2.578,66	2.578,66	14.490,50	450,00
3.3.90.39.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.188.761,47	0,00	0,00		1.188.761,47
	Empenhado		0,00	280.825,26	280.825,26		907.936,21
	Liquidado		0,00	43.965,49	43.965,49		236.859,77
	Pago		0,00	21.994,10	21.994,10	258.831,16	21.971,39
3.3.90.46.00 01	040 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.795.000,00	0,00	0,00		1.795.000,00
	Empenhado		0,00	720.000,00	720.000,00		1.075.000,00
	Liquidado		0,00	142.397,87	142.397,87		577.602,13
	Pago		0,00	142.397,87	142.397,87	577.602,13	
3.3.90.92.00 01	041 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	599,00	599,00		29.401,00
	Liquidado		0,00	599,00	599,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	599,00	599,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01	043 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			4.912.467,02	0,00	0,00	4.912.467,02
	Empenhado		0,00	1.199.432,36	1.199.432,36	3.713.034,66
	Liquidado		0,00	326.557,96	326.557,96	872.874,40
	Pago		0,00	265.854,01	265.854,01	60.703,95
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 01	033 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.141.148,24	0,00	0,00	1.141.148,24
	Empenhado		0,00	82.898,60	82.898,60	1.058.249,64
	Liquidado		0,00	82.898,60	82.898,60	
	Pago		0,00	82.898,60	82.898,60	
3.1.90.03.00 01	034 PENSÕES		529.620,21	0,00	0,00	529.620,21
	Empenhado		0,00	40.659,61	40.659,61	488.960,60
	Liquidado		0,00	40.659,61	40.659,61	
	Pago		0,00	40.659,61	40.659,61	
Totais da Ação			1.670.768,45	0,00	0,00	1.670.768,45
	Empenhado		0,00	123.558,21	123.558,21	1.547.210,24
	Liquidado		0,00	123.558,21	123.558,21	
	Pago		0,00	123.558,21	123.558,21	
Totais da Unidade Executora			6.583.235,47	0,00	0,00	6.583.235,47
	Empenhado		0,00	1.322.990,57	1.322.990,57	5.260.244,90
	Liquidado		0,00	450.116,17	450.116,17	872.874,40
	Pago		0,00	389.412,22	389.412,22	60.703,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	15.245,36	15.245,36		9.754,64
	Liquidado		0,00	2.966,00	2.966,00		12.279,36
	Pago		0,00	1.166,00	1.166,00	14.079,36	1.800,00
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.706,48	0,00	0,00		17.706,48
	Empenhado		0,00	2.791,03	2.791,03		14.915,45
	Liquidado		0,00	2.301,03	2.301,03		490,00
	Pago		0,00	1.599,08	1.599,08	1.191,95	701,95
4.4.90.52.00 01	047 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			62.706,48	0,00	0,00		62.706,48
	Empenhado		0,00	18.036,39	18.036,39		44.670,09
	Liquidado		0,00	5.267,03	5.267,03		12.769,36
	Pago		0,00	2.765,08	2.765,08	15.271,31	2.501,95
Totais da Unidade Executora			62.706,48	0,00	0,00		62.706,48
	Empenhado		0,00	18.036,39	18.036,39		44.670,09
	Liquidado		0,00	5.267,03	5.267,03		12.769,36
	Pago		0,00	2.765,08	2.765,08	15.271,31	2.501,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	3.253,50	3.253,50	66.746,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.253,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.253,50
3.3.90.36.00 01	049 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	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.234,77	0,00	0,00	85.234,77
	Empenhado		0,00	9.932,17	9.932,17	75.302,60
	Liquidado		0,00	8.492,17	8.492,17	1.440,00
	Pago		0,00	6.710,88	6.710,88	1.781,29
4.4.90.52.00 01	051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			160.234,77	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	13.185,67	13.185,67	147.049,10
	Liquidado		0,00	8.492,17	8.492,17	4.693,50
	Pago		0,00	6.710,88	6.710,88	1.781,29
Totais da Unidade Executora			160.234,77	0,00	0,00	160.234,77
	Empenhado		0,00	13.185,67	13.185,67	147.049,10
	Liquidado		0,00	8.492,17	8.492,17	4.693,50
	Pago		0,00	6.710,88	6.710,88	1.781,29

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		2.438,48	0,00	0,00		2.438,48
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.438,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	2.000,00	2.000,00		28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	837,93	837,93		14.162,07
	Liquidado		0,00	837,93	837,93		
	Pago		0,00	837,93	837,93		
Totais da Ação			47.438,48	0,00	0,00		47.438,48
	Empenhado		0,00	2.837,93	2.837,93		44.600,55
	Liquidado		0,00	837,93	837,93		2.000,00
	Pago		0,00	837,93	837,93	2.000,00	
Totais da Unidade Executora			47.438,48	0,00	0,00		47.438,48
	Empenhado		0,00	2.837,93	2.837,93		44.600,55
	Liquidado		0,00	837,93	837,93		2.000,00
	Pago		0,00	837,93	837,93	2.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	055 MATERIAL DE CONSUMO		23.600,00	0,00	0,00		23.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.600,00	0,00	0,00		23.600,00
	Empenhado		0,00	20.627,10	20.627,10		2.972,90
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		20.627,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.627,10	
3.3.90.39.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.800,00	0,00	0,00		72.800,00
	Empenhado		0,00	1.083,64	1.083,64		71.716,36
	Liquidado		0,00	1.083,64	1.083,64		
	Pago		0,00	827,34	827,34	256,30	256,30
4.4.90.51.00 01	058 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.800,00	0,00	0,00		11.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	059 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			136.800,00	0,00	0,00		136.800,00
	Empenhado		0,00	21.710,74	21.710,74		115.089,26
	Liquidado		0,00	1.083,64	1.083,64		20.627,10
	Pago		0,00	827,34	827,34	20.883,40	256,30
Totais da Unidade Executora			136.800,00	0,00	0,00		136.800,00
	Empenhado		0,00	21.710,74	21.710,74		115.089,26
	Liquidado		0,00	1.083,64	1.083,64		20.627,10
	Pago		0,00	827,34	827,34	20.883,40	256,30
Totais da Unidade Orçamentária			6.990.415,20	0,00	0,00		6.990.415,20
	Empenhado		0,00	1.378.761,30	1.378.761,30		5.611.653,90
	Liquidado		0,00	465.796,94	465.796,94		912.964,36
	Pago		0,00	400.553,45	400.553,45	978.207,85	65.243,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.274,00	0,00	0,00		632.274,00
	Empenhado		0,00	37.540,13	37.540,13		594.733,87
	Liquidado		0,00	37.540,13	37.540,13		
	Pago		0,00	37.540,13	37.540,13		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.033,64	0,00	0,00		189.033,64
	Empenhado		0,00	14.878,87	14.878,87		174.154,77
	Liquidado		0,00	14.878,87	14.878,87		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.878,87	14.878,87
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		605.796,04	0,00	0,00		605.796,04
	Empenhado		0,00	43.951,12	43.951,12		561.844,92
	Liquidado		0,00	43.951,12	43.951,12		
	Pago		0,00	43.951,12	43.951,12		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		0,00	4.255,80	4.255,80		48.544,20
	Liquidado		0,00	97,90	97,90		4.157,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.255,80	97,90
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.966,60	0,00	0,00		65.966,60
	Empenhado		0,00	19.726,66	19.726,66		46.239,94
	Liquidado		0,00	1.074,70	1.074,70		18.651,96
	Pago		0,00	1.074,70	1.074,70	18.651,96	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.800,00	0,00	0,00		190.800,00
	Empenhado		0,00	30.756,19	30.756,19		160.043,81
	Liquidado		0,00	3.532,39	3.532,39		27.223,80
	Pago		0,00	3.532,39	3.532,39	27.223,80	
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		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		
3.3.90.92.00 01 068	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		02.03 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 069	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			1.857.670,28	0,00	0,00		1.857.670,28
	Empenhado		0,00	151.108,77	151.108,77		1.706.561,51
	Liquidado		0,00	101.075,11	101.075,11		50.033,66
	Pago		0,00	86.098,34	86.098,34	65.010,43	14.976,77
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.00 01 071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		838.839,55	0,00	0,00		838.839,55
	Empenhado		0,00	13.396,28	13.396,28		825.443,27
	Liquidado		0,00	13.396,28	13.396,28		
	Pago		0,00	13.396,28	13.396,28		
Totais da Ação			838.839,55	0,00	0,00		838.839,55
	Empenhado		0,00	13.396,28	13.396,28		825.443,27
	Liquidado		0,00	13.396,28	13.396,28		
	Pago		0,00	13.396,28	13.396,28		
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 066	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		834.281,09	0,00	0,00		834.281,09
	Empenhado		0,00	82.373,99	82.373,99		751.907,10
	Liquidado		0,00	82.373,99	82.373,99		
	Pago		0,00	82.373,99	82.373,99		
Totais da Ação			834.281,09	0,00	0,00		834.281,09
	Empenhado		0,00	82.373,99	82.373,99		751.907,10
	Liquidado		0,00	82.373,99	82.373,99		
	Pago		0,00	82.373,99	82.373,99		
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01 070	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.080.430,89	0,00	0,00		1.080.430,89
	Empenhado		0,00	20.720,22	20.720,22		1.059.710,67
	Liquidado		0,00	20.720,22	20.720,22		
	Pago		0,00	20.720,22	20.720,22		
Totais da Ação			1.080.430,89	0,00	0,00		1.080.430,89
	Empenhado		0,00	20.720,22	20.720,22		1.059.710,67
	Liquidado		0,00	20.720,22	20.720,22		
	Pago		0,00	20.720,22	20.720,22		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		975.579,62	0,00	0,00		975.579,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		975.579,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			975.579,62	0,00	0,00		975.579,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		975.579,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.586.801,43	0,00	0,00		5.586.801,43
	Empenhado		0,00	267.599,26	267.599,26		5.319.202,17
	Liquidado		0,00	217.565,60	217.565,60		50.033,66
	Pago		0,00	202.588,83	202.588,83	65.010,43	14.976,77
Totais da Unidade Orçamentária			5.586.801,43	0,00	0,00		5.586.801,43
	Empenhado		0,00	267.599,26	267.599,26		5.319.202,17
	Liquidado		0,00	217.565,60	217.565,60		50.033,66
	Pago		0,00	202.588,83	202.588,83	65.010,43	14.976,77

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.413.435,48	0,00	0,00		2.413.435,48
	Empenhado		0,00	108.975,10	108.975,10		2.304.460,38
	Liquidado		0,00	108.975,10	108.975,10		
	Pago		0,00	108.975,10	108.975,10		
3.1.90.11.00 02	603 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	66.562,50		66.562,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		66.562,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	082 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.800,00	0,00	0,00		424.800,00
	Empenhado		0,00	29.477,52	29.477,52		395.322,48
	Liquidado		0,00	29.477,52	29.477,52		
	Pago		0,00	29.477,52	29.477,52		
3.1.90.13.00 01	083 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.890,57	0,00	0,00		630.890,57
	Empenhado		0,00	73.904,74	73.904,74		556.985,83
	Liquidado		0,00	73.904,74	73.904,74		
	Pago		0,00	0,00	0,00	73.904,74	73.904,74
3.3.90.30.00 05	095 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 05	105 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 05	115 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		
Totais da Ação			3.472.126,05	0,00	66.562,50		3.538.688,55
	Empenhado		0,00	212.357,36	212.357,36		3.326.331,19
	Liquidado		0,00	212.357,36	212.357,36		
	Pago		0,00	138.452,62	138.452,62	73.904,74	73.904,74
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.802,89	0,00	0,00		86.802,89
	Empenhado		0,00	9.817,74	9.817,74		76.985,15
	Liquidado		0,00	9.817,74	9.817,74		
	Pago		0,00	9.817,74	9.817,74		
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.250,00	0,00	0,00		676.250,00
	Empenhado		0,00	49.083,73	49.083,73		627.166,27
	Liquidado		0,00	49.083,73	49.083,73		
	Pago		0,00	49.083,73	49.083,73		
3.1.90.13.00 01 084	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.632,11	0,00	0,00		348.632,11
	Empenhado		0,00	21.508,67	21.508,67		327.123,44
	Liquidado		0,00	21.508,67	21.508,67		
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.508,67	21.508,67
3.3.90.30.00 05 097	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 05 106	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 05 119	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		
Totais da Ação			1.114.685,00	0,00	0,00		1.114.685,00
	Empenhado		0,00	80.410,14	80.410,14		1.034.274,86
	Liquidado		0,00	80.410,14	80.410,14		
	Pago		0,00	58.901,47	58.901,47	21.508,67	21.508,67
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00 01 074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.191,00	0,00	0,00		215.191,00
	Empenhado		0,00	45.119,81	45.119,81		170.071,19
	Liquidado		0,00	45.119,81	45.119,81		
	Pago		0,00	45.119,81	45.119,81		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.460,68	0,00	0,00		143.460,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		143.460,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 085	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.508,86	0,00	0,00		130.508,86
	Empenhado		0,00	19.894,29	19.894,29		110.614,57
	Liquidado		0,00	19.894,29	19.894,29		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.894,29	19.894,29
3.3.90.30.00 01 092	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		30.951,04	0,00	0,00		30.951,04
	Empenhado		0,00	10.191,67	10.191,67		20.759,37
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.191,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.191,67	
3.3.90.36.00 01 100	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 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.050,14	0,00	0,00		24.050,14
	Empenhado		0,00	2.510,00	2.510,00		21.540,14
	Liquidado		0,00	2.200,00	2.200,00		310,00
	Pago		0,00	2.200,00	2.200,00	310,00	
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.588,28	0,00	0,00		38.588,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		38.588,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			599.750,00	0,00	0,00		599.750,00
	Empenhado		0,00	77.715,77	77.715,77		522.034,23
	Liquidado		0,00	67.214,10	67.214,10		10.501,67
	Pago		0,00	47.319,81	47.319,81	30.395,96	19.894,29
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.038,56	0,00	0,00		521.038,56
	Empenhado		0,00	107.530,09	107.530,09		413.508,47
	Liquidado		0,00	107.530,09	107.530,09		
	Pago		0,00	107.236,81	107.236,81	293,28	293,28
3.1.90.11.00 05 081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.512,77	0,00	0,00		843.512,77
	Empenhado		0,00	69.250,85	69.250,85		774.261,92
	Liquidado		0,00	69.250,85	69.250,85		
	Pago		0,00	69.250,85	69.250,85		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.859,64	0,00	0,00		702.859,64
	Empenhado		0,00	58.402,16	58.402,16		644.457,48
	Liquidado		0,00	58.402,16	58.402,16		
	Pago		0,00	0,00	0,00	58.402,16	58.402,16
3.3.90.30.00 01 089	MATERIAL DE CONSUMO		298.485,12	0,00	0,00		298.485,12
	Empenhado		0,00	10.632,92	10.632,92		287.852,20
	Liquidado		0,00	4.566,00	4.566,00		6.066,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.632,92	4.566,00
3.3.90.30.00 05 094	MATERIAL DE CONSUMO		820.789,49	0,00	0,00		820.789,49
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		820.789,49
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.338,41	0,00	0,00		12.338,41
	Empenhado		0,00	7.500,00	7.500,00		4.838,41
	Liquidado		0,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00
	Pago		0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 05 108	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 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		458.689,82	0,00	0,00		458.689,82
	Empenhado		0,00	204.756,84	204.756,84		253.932,98
	Liquidado		0,00	25.160,00	25.160,00		179.596,84
	Pago		0,00	16.956,71	16.956,71	187.800,13	8.203,29

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	133.125,00		133.125,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		133.125,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.044.331,04	0,00	0,00		1.044.331,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.044.331,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.707.044,85	0,00	133.125,00		4.840.169,85
	Empenhado		0,00	458.072,86	458.072,86		4.382.096,99
	Liquidado		0,00	267.409,10	267.409,10		190.663,76
	Pago		0,00	195.944,37	195.944,37	262.128,49	71.464,73
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.952,24	0,00	0,00		233.952,24
	Empenhado		0,00	2.190,35	2.190,35		231.761,89
	Liquidado		0,00	2.190,35	2.190,35		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.190,35	2.190,35
3.1.90.11.00 05 079	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		448.887,79	0,00	0,00		448.887,79
	Empenhado		0,00	8.733,81	8.733,81		440.153,98
	Liquidado		0,00	8.733,81	8.733,81		
	Pago		0,00	8.733,81	8.733,81		
3.1.90.13.00 01 087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.307,10	0,00	0,00		180.307,10
	Empenhado		0,00	2.757,19	2.757,19		177.549,91
	Liquidado		0,00	2.757,19	2.757,19		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.757,19	2.757,19
3.3.90.30.00 01 091	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		
3.3.90.30.00 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		35.832,21	0,00	0,00		35.832,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.832,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 107	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 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	590,00	590,00		410,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		590,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	590,00	
Totais da Ação			981.979,34	0,00	0,00		981.979,34
	Empenhado		0,00	14.271,35	14.271,35		967.707,99
	Liquidado		0,00	13.681,35	13.681,35		590,00
	Pago		0,00	8.733,81	8.733,81	5.537,54	4.947,54
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 090	MATERIAL DE CONSUMO		144.440,00	0,00	0,00		144.440,00
	Empenhado		0,00	14.564,78	14.564,78		129.875,22
	Liquidado		0,00	4.504,80	4.504,80		10.059,98
	Pago		0,00	905,00	905,00	13.659,78	3.599,80
3.3.90.36.00 01 099	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 01 109	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			154.440,00	0,00	0,00		154.440,00
		Empenhado	0,00	14.564,78	14.564,78		139.875,22
		Liquidado	0,00	4.504,80	4.504,80		10.059,98
		Pago	0,00	905,00	905,00	13.659,78	3.599,80
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 088 MATERIAL DE CONSUMO			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		
3.3.90.30.00 05 093 MATERIAL DE CONSUMO			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		
3.3.90.36.00 01 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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		
3.3.90.36.00 05 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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		
3.3.90.39.00 01 110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			217.450,00	0,00	0,00		217.450,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		217.450,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 114 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			115.550,00	0,00	0,00		115.550,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		115.550,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			673.000,00	0,00	0,00		673.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		673.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Totais da Unidade Executora		11.703.025,24	0,00	199.687,50		11.902.712,74
	Empenhado	0,00	857.392,26	857.392,26		11.045.320,48
	Liquidado	0,00	645.576,85	645.576,85		211.815,41
	Pago	0,00	450.257,08	450.257,08	407.135,18	195.319,77

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01 133	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		
3.3.90.30.00 05 137	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 01 143	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 05 148	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 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.926.306,01	0,00	0,00		5.926.306,01
	Empenhado		0,00	639.058,70	639.058,70		5.287.247,31
	Liquidado		0,00	632.082,00	632.082,00		6.976,70
	Pago		0,00	622.711,42	622.711,42	16.347,28	9.370,58
3.3.90.39.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.179.018,34	0,00	0,00		3.179.018,34
	Empenhado		0,00	718.254,49	718.254,49		2.460.763,85
	Liquidado		0,00	718.254,49	718.254,49		
	Pago		0,00	718.254,49	718.254,49		
Totais da Ação			9.125.324,35	0,00	0,00		9.125.324,35
	Empenhado		0,00	1.357.313,19	1.357.313,19		7.768.011,16
	Liquidado		0,00	1.350.336,49	1.350.336,49		6.976,70
	Pago		0,00	1.340.965,91	1.340.965,91	16.347,28	9.370,58
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.049,84	0,00	0,00		345.049,84
	Empenhado		0,00	34.875,11	34.875,11		310.174,73
	Liquidado		0,00	34.875,11	34.875,11		
	Pago		0,00	34.875,11	34.875,11		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.395,05	0,00	0,00		102.395,05
	Empenhado		0,00	10.013,24	10.013,24		92.381,81
	Liquidado		0,00	10.013,24	10.013,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.013,24	10.013,24
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		499.813,57	0,00	0,00		499.813,57
	Empenhado		0,00	167.812,83	167.812,83		332.000,74
	Liquidado		0,00	37.157,57	37.157,57		130.655,26
	Pago		0,00	0,00	0,00	167.812,83	37.157,57
3.3.90.36.00 01 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.850,28	0,00	0,00		145.850,28
	Empenhado		0,00	30.627,10	30.627,10		115.223,18
	Liquidado		0,00	10.000,00	10.000,00		20.627,10
	Pago		0,00	10.000,00	10.000,00	20.627,10	
3.3.90.39.00 01 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.522.680,14	0,00	0,00		1.522.680,14
	Empenhado		0,00	251.027,92	251.027,92		1.271.652,22
	Liquidado		0,00	219.117,92	219.117,92		31.910,00
	Pago		0,00	216.880,11	216.880,11	34.147,81	2.237,81
3.3.90.39.00 02 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	55.633,98		55.633,98
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.633,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.462.037,88	0,00	0,00		1.462.037,88
	Empenhado		0,00	145.834,13	145.834,13		1.316.203,75
	Liquidado		0,00	145.834,13	145.834,13		
	Pago		0,00	145.834,13	145.834,13		
Totais da Ação			4.077.826,76	0,00	55.633,98		4.133.460,74
	Empenhado		0,00	640.190,33	640.190,33		3.493.270,41
	Liquidado		0,00	456.997,97	456.997,97		183.192,36
	Pago		0,00	407.589,35	407.589,35	232.600,98	49.408,62
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.244.553,24	0,00	0,00		1.244.553,24
	Empenhado		0,00	78.867,00	78.867,00		1.165.686,24
	Liquidado		0,00	78.867,00	78.867,00		
	Pago		0,00	76.848,86	76.848,86	2.018,14	2.018,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.205,87	0,00	0,00		306.205,87
	Empenhado		0,00	28.692,37	28.692,37		277.513,50
	Liquidado		0,00	28.692,37	28.692,37		
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.692,37	28.692,37
3.3.50.43.00 01 130	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.346,04	0,00	0,00		18.346,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.346,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		66.478,33	0,00	0,00		66.478,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		66.478,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		95.816,98	0,00	0,00		95.816,98
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		95.816,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.357,47	0,00	0,00		30.357,47
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.357,47
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.143,21	0,00	0,00		7.143,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.143,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		954.728,44	0,00	0,00		954.728,44
	Empenhado		0,00	18.340,44	18.340,44		936.388,00
	Liquidado		0,00	12.380,34	12.380,34		5.960,10
	Pago		0,00	7.955,83	7.955,83	10.384,61	4.424,51
3.3.90.39.00 05 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.373.554,09	0,00	0,00		1.373.554,09
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.373.554,09
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.097.183,67	0,00	0,00		4.097.183,67
		Empenhado	0,00	125.899,81	125.899,81		3.971.283,86
		Liquidado	0,00	119.939,71	119.939,71		5.960,10
		Pago	0,00	84.804,69	84.804,69	41.095,12	35.135,02
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.266,42	0,00	0,00		74.266,42
	Empenhado		0,00	11.419,74	11.419,74		62.846,68
	Liquidado		0,00	11.419,74	11.419,74		
	Pago		0,00	11.419,74	11.419,74		
3.1.90.11.00 05 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.520,07	0,00	0,00		161.520,07
	Empenhado		0,00	13.283,88	13.283,88		148.236,19
	Liquidado		0,00	13.283,88	13.283,88		
	Pago		0,00	13.283,88	13.283,88		
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.562,48	0,00	0,00		75.562,48
	Empenhado		0,00	4.684,16	4.684,16		70.878,32
	Liquidado		0,00	4.684,16	4.684,16		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.684,16	4.684,16
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		209.876,36	0,00	0,00		209.876,36
	Empenhado		0,00	317,60	317,60		209.558,76
	Liquidado		0,00	317,60	317,60		
	Pago		0,00	0,00	0,00	317,60	317,60
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		24.381,90	0,00	0,00		24.381,90
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.381,90
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.243,60	0,00	0,00		19.243,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.243,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.379,48	0,00	0,00		40.379,48
	Empenhado		0,00	6.495,22	6.495,22		33.884,26
	Liquidado		0,00	3.006,87	3.006,87		3.488,35
	Pago		0,00	3.006,87	3.006,87	3.488,35	
3.3.90.39.00 05 158	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			614.230,31	0,00	0,00		614.230,31
	Empenhado		0,00	36.200,60	36.200,60		578.029,71
	Liquidado		0,00	32.712,25	32.712,25		3.488,35
	Pago		0,00	27.710,49	27.710,49	8.490,11	5.001,76
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.389,37	0,00	0,00		124.389,37
	Empenhado		0,00	6.020,02	6.020,02		118.369,35
	Liquidado		0,00	6.020,02	6.020,02		
	Pago		0,00	5.873,38	5.873,38	146,64	146,64
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.000,00	0,00	0,00		228.000,00
	Empenhado		0,00	23.924,35	23.924,35		204.075,65
	Liquidado		0,00	23.924,35	23.924,35		
	Pago		0,00	23.924,35	23.924,35		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.575,85	0,00	0,00		144.575,85
	Empenhado		0,00	12.177,43	12.177,43		132.398,42
	Liquidado		0,00	12.177,43	12.177,43		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.177,43	12.177,43
3.3.90.30.00 01 132	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		
3.3.90.30.00 05 138	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 140	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 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	306,30	306,30		693,70
	Liquidado		0,00	306,30	306,30		
	Pago		0,00	306,30	306,30		
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.034,78	0,00	0,00		150.034,78
	Empenhado		0,00	15.560,00	15.560,00		134.474,78
	Liquidado		0,00	6.906,00	6.906,00		8.654,00
	Pago		0,00	6.906,00	6.906,00	8.654,00	
3.3.90.39.00 05 157	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		
Totais da Ação			660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		0,00	57.988,10	57.988,10		602.011,90
	Liquidado		0,00	49.334,10	49.334,10		8.654,00
	Pago		0,00	37.010,03	37.010,03	20.978,07	12.324,07
Totais da Unidade Executora			18.574.565,09	0,00	55.633,98		18.630.199,07
	Empenhado		0,00	2.217.592,03	2.217.592,03		16.412.607,04
	Liquidado		0,00	2.009.320,52	2.009.320,52		208.271,51
	Pago		0,00	1.898.080,47	1.898.080,47	319.511,56	111.240,05

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.552,59	0,00	0,00		156.552,59
	Empenhado		0,00	11.366,12	11.366,12		145.186,47
	Liquidado		0,00	11.366,12	11.366,12		
	Pago		0,00	11.366,12	11.366,12		
3.1.90.11.00 05	161 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.585,57	0,00	0,00		13.585,57
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.585,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	164 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.718,33	0,00	0,00		46.718,33
	Empenhado		0,00	2.131,97	2.131,97		44.586,36
	Liquidado		0,00	2.131,97	2.131,97		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.131,97	2.131,97
3.3.90.30.00 01	166 MATERIAL DE CONSUMO		5.826,59	0,00	0,00		5.826,59
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.826,59
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	167 MATERIAL DE CONSUMO		1.441,60	0,00	0,00		1.441,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.441,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	169 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	173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.320,85	0,00	0,00		21.320,85
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.320,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	174 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 SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			251.445,53	0,00	0,00		251.445,53
		Empenhado	0,00	13.498,09	13.498,09		237.947,44
		Liquidado	0,00	13.498,09	13.498,09		
		Pago	0,00	11.366,12	11.366,12	2.131,97	2.131,97
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01 160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.436,92	0,00	0,00		223.436,92
	Empenhado		0,00	20.766,38	20.766,38		202.670,54
	Liquidado		0,00	20.766,38	20.766,38		
	Pago		0,00	20.638,08	20.638,08	128,30	128,30
3.1.90.11.00 05 162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 01 163	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.465,43	0,00	0,00		80.465,43
	Empenhado		0,00	6.212,14	6.212,14		74.253,29
	Liquidado		0,00	6.212,14	6.212,14		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.212,14	6.212,14
3.3.90.30.00 01 165	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		
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		50.782,86	0,00	0,00		50.782,86
	Empenhado		0,00	1.663,60	1.663,60		49.119,26
	Liquidado		0,00	119,70	119,70		1.543,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.663,60	119,70
3.3.90.36.00 01 170	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 05 171	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.410,44	0,00	0,00		2.410,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.410,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.013,52	0,00	0,00		43.013,52
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		42.713,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300,00	
Totais da Ação			416.109,17	0,00	80.000,00		496.109,17
	Empenhado		0,00	28.942,12	28.942,12		467.167,05
	Liquidado		0,00	27.098,22	27.098,22		1.843,90
	Pago		0,00	20.638,08	20.638,08	8.304,04	6.460,14
Totais da Unidade Executora			667.554,70	0,00	80.000,00		747.554,70
	Empenhado		0,00	42.440,21	42.440,21		705.114,49
	Liquidado		0,00	40.596,31	40.596,31		1.843,90
	Pago		0,00	32.004,20	32.004,20	10.436,01	8.592,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01	176 MATERIAL DE CONSUMO		539.157,88	0,00	0,00		539.157,88
	Empenhado		0,00	266.483,42	266.483,42		272.674,46
	Liquidado		0,00	152.464,32	152.464,32		114.019,10
	Pago		0,00	280,00	280,00	266.203,42	152.184,32
3.3.90.30.00 02	178 MATERIAL DE CONSUMO		21.741,52	0,00	0,00		21.741,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.741,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	179 MATERIAL DE CONSUMO		132.623,16	0,00	0,00		132.623,16
	Empenhado		0,00	9.383,60	9.383,60		123.239,56
	Liquidado		0,00	1.398,60	1.398,60		7.985,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.383,60	1.398,60
3.3.90.36.00 01	182 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	184 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		
Totais da Ação			695.522,56	0,00	0,00		695.522,56
	Empenhado		0,00	275.867,02	275.867,02		419.655,54
	Liquidado		0,00	153.862,92	153.862,92		122.004,10
	Pago		0,00	280,00	280,00	275.587,02	153.582,92
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		211.506,28	0,00	0,00		211.506,28
	Empenhado		0,00	39.999,20	39.999,20		171.507,08
	Liquidado		0,00	31.267,02	31.267,02		8.732,18
	Pago		0,00	300,00	300,00	39.699,20	30.967,02
3.3.90.30.00 05	180 MATERIAL DE CONSUMO		121.281,16	0,00	0,00		121.281,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		121.281,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 181	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 01 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.730,16	0,00	0,00		8.730,16
	Empenhado		0,00	678,00	678,00		8.052,16
	Liquidado		0,00	390,00	390,00		288,00
	Pago		0,00	390,00	390,00	288,00	
Totais da Ação			346.517,60	0,00	0,00		346.517,60
	Empenhado		0,00	40.677,20	40.677,20		305.840,40
	Liquidado		0,00	31.657,02	31.657,02		9.020,18
	Pago		0,00	690,00	690,00	39.987,20	30.967,02
Totais da Unidade Executora			1.042.040,16	0,00	0,00		1.042.040,16
	Empenhado		0,00	316.544,22	316.544,22		725.495,94
	Liquidado		0,00	185.519,94	185.519,94		131.024,28
	Pago		0,00	970,00	970,00	315.574,22	184.549,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01	185 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.939,06	0,00	0,00		848.939,06
	Empenhado		0,00	69.384,76	69.384,76		779.554,30
	Liquidado		0,00	69.384,76	69.384,76		
	Pago		0,00	63.050,47	63.050,47	6.334,29	6.334,29
3.1.90.13.00 01	186 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.542,94	0,00	0,00		222.542,94
	Empenhado		0,00	18.421,93	18.421,93		204.121,01
	Liquidado		0,00	18.421,93	18.421,93		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.421,93	18.421,93
3.3.90.30.00 01	187 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.743,40	1.743,40		3.256,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.743,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.743,40	
3.3.90.36.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	3.060,44	3.060,44		31.939,56
	Liquidado		0,00	3.060,44	3.060,44		
	Pago		0,00	1.460,44	1.460,44	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	240.000,00		245.000,00
	Empenhado		0,00	6.738,34	6.738,34		238.261,66
	Liquidado		0,00	3.279,89	3.279,89		3.458,45
	Pago		0,00	2.092,62	2.092,62	4.645,72	1.187,27
Totais da Ação			1.086.482,00	0,00	270.000,00		1.356.482,00
	Empenhado		0,00	99.348,87	99.348,87		1.257.133,13
	Liquidado		0,00	94.147,02	94.147,02		5.201,85
	Pago		0,00	66.603,53	66.603,53	32.745,34	27.543,49
Totais da Unidade Executora			1.086.482,00	0,00	270.000,00		1.356.482,00
	Empenhado		0,00	99.348,87	99.348,87		1.257.133,13
	Liquidado		0,00	94.147,02	94.147,02		5.201,85
	Pago		0,00	66.603,53	66.603,53	32.745,34	27.543,49

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01	191 OBRAS E INSTALAÇÕES		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		399.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	192 OBRAS E INSTALAÇÕES		502.000,00	0,00	0,00		502.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		502.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	350,00	350,00		49.650,00
	Liquidado		0,00	350,00	350,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
4.4.90.52.00 02	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	37.647,68		37.647,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.647,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01	198 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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			982.000,00	0,00	37.647,68		1.019.647,68
	Empenhado		0,00	350,00	350,00		1.019.297,68
	Liquidado		0,00	350,00	350,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							
4.4.90.51.00 01	190 OBRAS E INSTALAÇÕES		531.594,50	0,00	0,00		531.594,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		531.594,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05	193 OBRAS E INSTALAÇÕES		941.000,00	0,00	0,00		941.000,00
	Empenhado		0,00	24.845,00	24.845,00		916.155,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.845,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.845,00	
4.4.90.52.00 01	194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.481.594,50	0,00	0,00		1.481.594,50
	Empenhado		0,00	24.845,00	24.845,00		1.456.749,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.845,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.845,00	
Totais da Unidade Executora			2.463.594,50	0,00	37.647,68		2.501.242,18
	Empenhado		0,00	25.195,00	25.195,00		2.476.047,18
	Liquidado		0,00	350,00	350,00		24.845,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	25.195,00	350,00
Totais da Unidade Orçamentária			35.537.261,69	0,00	642.969,16		36.180.230,85
	Empenhado		0,00	3.558.512,59	3.558.512,59		32.621.718,26
	Liquidado		0,00	2.975.510,64	2.975.510,64		583.001,95
	Pago		0,00	2.447.915,28	2.447.915,28	1.110.597,31	527.595,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.920,58	0,00	0,00		35.920,58
	Empenhado		0,00	779,77	779,77		35.140,81
	Liquidado		0,00	779,77	779,77		
	Pago		0,00	779,77	779,77		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.686,50	0,00	0,00		7.686,50
	Empenhado		0,00	781,18	781,18		6.905,32
	Liquidado		0,00	781,18	781,18		
	Pago		0,00	0,00	0,00	781,18	781,18
3.3.90.30.00 01	201 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	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.538,61	0,00	0,00		101.538,61
	Empenhado		0,00	180,60	180,60		101.358,01
	Liquidado		0,00	180,60	180,60		
	Pago		0,00	180,60	180,60		
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	551,00	551,00		4.449,00
	Liquidado		0,00	551,00	551,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	551,00	551,00
Totais da Ação			165.145,69	0,00	0,00		165.145,69
	Empenhado		0,00	2.292,55	2.292,55		162.853,14
	Liquidado		0,00	2.292,55	2.292,55		
	Pago		0,00	960,37	960,37	1.332,18	1.332,18
Totais da Unidade Executora			165.145,69	0,00	0,00		165.145,69
	Empenhado		0,00	2.292,55	2.292,55		162.853,14
	Liquidado		0,00	2.292,55	2.292,55		
	Pago		0,00	960,37	960,37	1.332,18	1.332,18

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.007,71	0,00	0,00		228.007,71
	Empenhado		0,00	15.207,41	15.207,41		212.800,30
	Liquidado		0,00	15.207,41	15.207,41		
	Pago		0,00	14.104,41	14.104,41	1.103,00	1.103,00
3.1.90.13.00 01	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.536,66	0,00	0,00		71.536,66
	Empenhado		0,00	5.212,02	5.212,02		66.324,64
	Liquidado		0,00	5.212,02	5.212,02		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.212,02	5.212,02
3.3.90.30.00 01	207 MATERIAL DE CONSUMO		525.488,99	0,00	0,00		525.488,99
	Empenhado		0,00	4.944,00	4.944,00		520.544,99
	Liquidado		0,00	800,00	800,00		4.144,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.944,00	800,00
3.3.90.30.00 02	208 MATERIAL DE CONSUMO		499.999,99	0,00	0,00		499.999,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		499.999,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		805.600,00	0,00	0,00		805.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		805.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	11.635,49	11.635,49		68.364,51
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.635,49
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.635,49	
3.3.90.39.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	30.092,03	30.092,03		229.907,97
	Liquidado		0,00	10.034,47	10.034,47		20.057,56
	Pago		0,00	4.249,68	4.249,68	25.842,35	5.784,79
4.4.90.52.00 01	212 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.471.633,35	0,00	0,00	2.471.633,35
		Empenhado	0,00	67.090,95	67.090,95	2.404.542,40
		Liquidado	0,00	31.253,90	31.253,90	35.837,05
		Pago	0,00	18.354,09	18.354,09	48.736,86
Totais da Unidade Executora			2.471.633,35	0,00	0,00	2.471.633,35
		Empenhado	0,00	67.090,95	67.090,95	2.404.542,40
		Liquidado	0,00	31.253,90	31.253,90	35.837,05
		Pago	0,00	18.354,09	18.354,09	48.736,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.18.00 01 213	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		565.637,16	0,00	0,00		565.637,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		565.637,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			565.637,16	0,00	0,00		565.637,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		565.637,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			565.637,16	0,00	0,00		565.637,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		565.637,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0104.1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS EMEFS							
4.4.90.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES		216.292,00	0,00	0,00		216.292,00
	Empenhado		0,00	56.500,44	56.500,44		159.791,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		56.500,44
	Pago		0,00	0,00	0,00	56.500,44	
4.4.90.51.00 05	227 OBRAS E INSTALAÇÕES		483.068,00	0,00	0,00		483.068,00
	Empenhado		0,00	483.068,00	483.068,00		483.068,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		483.068,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	483.068,00	
Totais da Ação			699.360,00	0,00	0,00		699.360,00
	Empenhado		0,00	539.568,44	539.568,44		159.791,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		539.568,44
	Pago		0,00	0,00	0,00	539.568,44	
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.962.505,23	0,00	0,00		1.962.505,23
	Empenhado		0,00	129.238,28	129.238,28		1.833.266,95
	Liquidado		0,00	129.238,28	129.238,28		
	Pago		0,00	129.238,28	129.238,28		
3.1.90.13.00 01	215 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.244,65	0,00	0,00		780.244,65
	Empenhado		0,00	57.317,43	57.317,43		722.927,22
	Liquidado		0,00	57.317,43	57.317,43		
	Pago		0,00	0,00	0,00	57.317,43	57.317,43
3.3.90.30.00 01	216 MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00	0,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		0,00	365.160,43	365.160,43		414.839,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		365.160,43
	Pago		0,00	0,00	0,00	365.160,43	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 217	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		
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	0,00		720.000,00
		Empenhado	0,00	198.257,01	198.257,01		521.742,99
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		198.257,01
		Pago	0,00	0,00	0,00	198.257,01	
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		202.400,00	0,00	0,00		202.400,00
		Empenhado	0,00	16.593,44	16.593,44		185.806,56
		Liquidado	0,00	2.902,99	2.902,99		13.690,45
		Pago	0,00	164,90	164,90	16.428,54	2.738,09
3.3.90.36.00 02 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		9.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		190.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.908.653,41	0,00	0,00		1.908.653,41
		Empenhado	0,00	93.195,68	93.195,68		1.815.457,73
		Liquidado	0,00	22.055,98	22.055,98		71.139,70
		Pago	0,00	20.945,36	20.945,36	72.250,32	1.110,62
3.3.90.39.00 02 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.421.000,00	0,00	0,00		1.421.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.421.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
		Empenhado	0,00	77.645,76	77.645,76		442.354,24
		Liquidado	0,00	24.375,90	24.375,90		53.269,86
		Pago	0,00	16.845,37	16.845,37	60.800,39	7.530,53

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	228 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		
4.4.90.52.00 05	229 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			8.509.803,29	0,00	0,00		8.509.803,29
	Empenhado		0,00	937.408,03	937.408,03		7.572.395,26
	Liquidado		0,00	235.890,58	235.890,58		701.517,45
	Pago		0,00	167.193,91	167.193,91	770.214,12	68.696,67
Totais da Unidade Executora			9.509.163,29	0,00	0,00		9.509.163,29
	Empenhado		0,00	1.476.976,47	1.476.976,47		8.032.186,82
	Liquidado		0,00	235.890,58	235.890,58		1.241.085,89
	Pago		0,00	167.193,91	167.193,91	1.309.782,56	68.696,67

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.365.136,09	0,00	0,00		7.365.136,09
	Empenhado		0,00	276.030,65	276.030,65		7.089.105,44
	Liquidado		0,00	276.030,65	276.030,65		
	Pago		0,00	276.030,65	276.030,65		
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.196.337,71	0,00	0,00		2.196.337,71
	Empenhado		0,00	151.395,96	151.395,96		2.044.941,75
	Liquidado		0,00	151.395,96	151.395,96		
	Pago		0,00	0,00	0,00	151.395,96	151.395,96
Totais da Ação			9.561.473,80	0,00	0,00		9.561.473,80
	Empenhado		0,00	427.426,61	427.426,61		9.134.047,19
	Liquidado		0,00	427.426,61	427.426,61		
	Pago		0,00	276.030,65	276.030,65	151.395,96	151.395,96
Totais da Unidade Executora			9.561.473,80	0,00	0,00		9.561.473,80
	Empenhado		0,00	427.426,61	427.426,61		9.134.047,19
	Liquidado		0,00	427.426,61	427.426,61		
	Pago		0,00	276.030,65	276.030,65	151.395,96	151.395,96

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.282,16	0,00	0,00		237.282,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		237.282,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.230,79	0,00	0,00		74.230,79
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		74.230,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 234	MATERIAL DE CONSUMO		88.084,76	0,00	0,00		88.084,76
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		88.084,76
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 235	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 02 236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	112.600,00		117.600,00
	Empenhado		0,00	15.700,00	15.700,00		101.900,00
	Liquidado		0,00	15.700,00	15.700,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
4.4.90.51.00 02 237	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 02 238	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			407.597,71	0,00	112.600,00		520.197,71
	Empenhado		0,00	15.700,00	15.700,00		504.497,71
	Liquidado		0,00	15.700,00	15.700,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL		
Totais da Unidade Executora		407.597,71	0,00	112.600,00		520.197,71
	Empenhado	0,00	15.700,00	15.700,00		504.497,71
	Liquidado	0,00	15.700,00	15.700,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS							
4.4.90.51.00 01	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		371.148,22	370.000,00	0,00		1.148,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.148,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			371.148,22	370.000,00	0,00		1.148,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.148,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.099.171,48	0,00	0,00		1.099.171,48
	Empenhado		0,00	199.475,39	199.475,39		899.696,09
	Liquidado		0,00	199.475,39	199.475,39		
	Pago		0,00	199.475,39	199.475,39		
3.1.90.13.00 01	240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		331.306,44	0,00	0,00		331.306,44
	Empenhado		0,00	71.057,89	71.057,89		260.248,55
	Liquidado		0,00	71.057,89	71.057,89		
	Pago		0,00	0,00	0,00	71.057,89	71.057,89
3.3.90.30.00 01	241 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		0,00	71.589,76	71.589,76		358.410,24
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		71.589,76
	Pago		0,00	0,00	0,00	71.589,76	
3.3.90.30.00 05	242 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	148.000,00		318.000,00
	Empenhado		0,00	5.167,96	5.167,96		312.832,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.167,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.167,96	
3.3.90.36.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	244.563,96	244.563,96		455.436,04
	Liquidado		0,00	3.876,98	3.876,98		240.686,98
	Pago		0,00	2.102,62	2.102,62	242.461,34	1.774,36
3.3.90.39.00 05 246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	100.000,00		175.000,00
	Empenhado		0,00	12.763,08	12.763,08		162.236,92
	Liquidado		0,00	12.763,08	12.763,08		
	Pago		0,00	11.529,50	11.529,50	1.233,58	1.233,58
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	370.000,00		370.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		370.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 248	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	255.000,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		260.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01 251	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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		
4.4.90.61.00 05 252	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.890.477,92	0,00	873.000,00	3.763.477,92
	Empenhado		0,00	604.618,04	604.618,04	3.158.859,88
	Liquidado		0,00	287.173,34	287.173,34	317.444,70
	Pago		0,00	213.107,51	213.107,51	74.065,83
Totais da Unidade Executora			3.261.626,14	370.000,00	873.000,00	3.764.626,14
	Empenhado		0,00	604.618,04	604.618,04	3.160.008,10
	Liquidado		0,00	287.173,34	287.173,34	317.444,70
	Pago		0,00	213.107,51	213.107,51	74.065,83

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.417.226,83	0,00	0,00		3.417.226,83
	Empenhado		0,00	137.671,24	137.671,24		3.279.555,59
	Liquidado		0,00	137.671,24	137.671,24		
	Pago		0,00	137.671,24	137.671,24		
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.012.076,83	0,00	0,00		1.012.076,83
	Empenhado		0,00	86.380,68	86.380,68		925.696,15
	Liquidado		0,00	86.380,68	86.380,68		
	Pago		0,00	432,21	432,21	85.948,47	85.948,47
Totais da Ação			4.429.303,66	0,00	0,00		4.429.303,66
	Empenhado		0,00	224.051,92	224.051,92		4.205.251,74
	Liquidado		0,00	224.051,92	224.051,92		
	Pago		0,00	138.103,45	138.103,45	85.948,47	85.948,47
Totais da Unidade Executora			4.429.303,66	0,00	0,00		4.429.303,66
	Empenhado		0,00	224.051,92	224.051,92		4.205.251,74
	Liquidado		0,00	224.051,92	224.051,92		
	Pago		0,00	138.103,45	138.103,45	85.948,47	85.948,47

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.508.758,93	403.400,00	0,00		1.105.358,93
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.105.358,93
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		487.288,74	74.556,16	0,00		412.732,58
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		412.732,58
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	274.556,16		274.556,16
	Empenhado		0,00	45.759,36	45.759,36		228.796,80
	Liquidado		0,00	45.759,36	45.759,36		
	Pago		0,00	0,00	0,00	45.759,36	45.759,36
3.3.90.30.00 02 257	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 02 258	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 02 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	90.800,00		95.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		95.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 260	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 02 261	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.014.047,67	477.956,16	365.356,16		1.901.447,67
		Empenhado	0,00	45.759,36	45.759,36		1.855.688,31
		Liquidado	0,00	45.759,36	45.759,36		
		Pago	0,00	0,00	0,00	45.759,36	45.759,36
Totais da Unidade Executora			2.014.047,67	477.956,16	365.356,16		1.901.447,67
		Empenhado	0,00	45.759,36	45.759,36		1.855.688,31
		Liquidado	0,00	45.759,36	45.759,36		
		Pago	0,00	0,00	0,00	45.759,36	45.759,36

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 262	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			32.390.628,47	847.956,16	1.350.956,16		32.893.628,47
	Empenhado		0,00	2.863.915,90	2.863.915,90		30.029.712,57
	Liquidado		0,00	1.269.548,26	1.269.548,26		1.594.367,64
	Pago		0,00	813.749,98	813.749,98	2.050.165,92	455.798,28

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS							
4.4.90.51.00 01	270 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		
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.011,70	0,00	0,00		390.011,70
	Empenhado		0,00	29.325,11	29.325,11		360.686,59
	Liquidado		0,00	29.325,11	29.325,11		
	Pago		0,00	29.325,11	29.325,11		
3.1.90.13.00 01	264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.415,99	0,00	0,00		118.415,99
	Empenhado		0,00	7.904,54	7.904,54		110.511,45
	Liquidado		0,00	7.904,54	7.904,54		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.904,54	7.904,54
3.3.90.30.00 01	265 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	800,00	800,00		69.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	800,00	
3.3.90.31.00 01	266 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	3.412,00	3.412,00		11.588,00
	Liquidado		0,00	3.412,00	3.412,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.412,00	3.412,00
3.3.90.36.00 01	267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	3.650,00	3.650,00		96.350,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		3.350,00
	Pago		0,00	300,00	300,00	3.350,00	
3.3.90.39.00 01	268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.973,48	0,00	0,00		368.973,48
	Empenhado		0,00	41.608,61	41.608,61		327.364,87
	Liquidado		0,00	39.758,61	39.758,61		1.850,00
	Pago		0,00	21.298,53	21.298,53	20.310,08	18.460,08

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	269 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	271 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	2.340,00	2.340,00		2.660,00
	Liquidado		0,00	1.590,00	1.590,00		750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.340,00	1.590,00
Totais da Ação			1.068.401,17	0,00	0,00		1.068.401,17
	Empenhado		0,00	89.040,26	89.040,26		979.360,91
	Liquidado		0,00	82.290,26	82.290,26		6.750,00
	Pago		0,00	50.923,64	50.923,64	38.116,62	31.366,62
Totais da Unidade Executora			1.073.401,17	0,00	0,00		1.073.401,17
	Empenhado		0,00	89.040,26	89.040,26		984.360,91
	Liquidado		0,00	82.290,26	82.290,26		6.750,00
	Pago		0,00	50.923,64	50.923,64	38.116,62	31.366,62
Totais da Unidade Orçamentária			1.073.401,17	0,00	0,00		1.073.401,17
	Empenhado		0,00	89.040,26	89.040,26		984.360,91
	Liquidado		0,00	82.290,26	82.290,26		6.750,00
	Pago		0,00	50.923,64	50.923,64	38.116,62	31.366,62

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.819,19	0,00	0,00		366.819,19
	Empenhado		0,00	27.197,55	27.197,55		339.621,64
	Liquidado		0,00	27.197,55	27.197,55		
	Pago		0,00	27.197,55	27.197,55		
3.1.90.13.00 01	273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.690,21	0,00	0,00		120.690,21
	Empenhado		0,00	17.777,00	17.777,00		102.913,21
	Liquidado		0,00	17.777,00	17.777,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.777,00	17.777,00
3.3.90.30.00 01	274 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	185,00	185,00		29.815,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		185,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	185,00	
3.3.90.31.00 01	275 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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		
3.3.90.36.00 01	276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.661,45	0,00	0,00		102.661,45
	Empenhado		0,00	21.899,96	21.899,96		80.761,49
	Liquidado		0,00	10.450,00	10.450,00		11.449,96
	Pago		0,00	3.450,00	3.450,00	18.449,96	7.000,00
3.3.90.39.00 01	277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	382.167,46	382.167,46		267.832,54
	Liquidado		0,00	288.797,36	288.797,36		93.370,10
	Pago		0,00	278.519,48	278.519,48	103.647,98	10.277,88
4.4.90.51.00 01	278 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	279 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	3.000,00	3.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01	280 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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			1.300.170,85	0,00	0,00		1.300.170,85
		Empenhado	0,00	452.226,97	452.226,97		847.943,88
		Liquidado	0,00	347.221,91	347.221,91		105.005,06
		Pago	0,00	309.167,03	309.167,03	143.059,94	38.054,88
Totais da Unidade Executora			1.300.170,85	0,00	0,00		1.300.170,85
		Empenhado	0,00	452.226,97	452.226,97		847.943,88
		Liquidado	0,00	347.221,91	347.221,91		105.005,06
		Pago	0,00	309.167,03	309.167,03	143.059,94	38.054,88

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01 281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.590,91	0,00	0,00		39.590,91
	Empenhado		0,00	3.939,01	3.939,01		35.651,90
	Liquidado		0,00	3.939,01	3.939,01		
	Pago		0,00	3.939,01	3.939,01		
3.1.90.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.385,58	0,00	0,00		12.385,58
	Empenhado		0,00	2.182,64	2.182,64		10.202,94
	Liquidado		0,00	2.182,64	2.182,64		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.182,64	2.182,64
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		0,00	6.528,18	6.528,18		98.471,82
	Liquidado		0,00	6.078,18	6.078,18		450,00
	Pago		0,00	587,54	587,54	5.940,64	5.490,64
4.4.90.51.00 01 286	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 01 287	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			181.976,49	0,00	0,00		181.976,49
	Empenhado		0,00	12.649,83	12.649,83		169.326,66
	Liquidado		0,00	12.199,83	12.199,83		450,00
	Pago		0,00	4.526,55	4.526,55	8.123,28	7.673,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Totais da Unidade Executora		181.976,49	0,00	0,00			181.976,49
	Empenhado	0,00	12.649,83	12.649,83			169.326,66
	Liquidado	0,00	12.199,83	12.199,83			450,00
	Pago	0,00	4.526,55	4.526,55	8.123,28		7.673,28

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01 288	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	168,71	168,71		9.831,29
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		168,71
	Pago		0,00	0,00	0,00	168,71	
3.3.90.36.00 01 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.150,00	1.150,00		3.850,00
	Liquidado		0,00	1.150,00	1.150,00		
	Pago		0,00	1.150,00	1.150,00		
3.3.90.39.00 01 290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	4.930,00	4.930,00		15.070,00
	Liquidado		0,00	950,00	950,00		3.980,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.930,00	950,00
4.4.90.51.00 01 291	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 01 292	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			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	6.248,71	6.248,71		38.751,29
	Liquidado		0,00	2.100,00	2.100,00		4.148,71
	Pago		0,00	1.150,00	1.150,00	5.098,71	950,00
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	6.248,71	6.248,71		38.751,29
	Liquidado		0,00	2.100,00	2.100,00		4.148,71
	Pago		0,00	1.150,00	1.150,00	5.098,71	950,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.527.147,34	0,00	0,00		1.527.147,34
	Empenhado		0,00	471.125,51	471.125,51		1.056.021,83
	Liquidado		0,00	361.521,74	361.521,74		109.603,77
	Pago		0,00	314.843,58	314.843,58	156.281,93	46.678,16

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.188.420,84	0,00	0,00		1.188.420,84
	Empenhado		0,00	85.215,92	85.215,92		1.103.204,92
	Liquidado		0,00	85.215,92	85.215,92		
	Pago		0,00	85.215,92	85.215,92		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.543,52	0,00	0,00		370.543,52
	Empenhado		0,00	31.539,24	31.539,24		339.004,28
	Liquidado		0,00	31.539,24	31.539,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.539,24	31.539,24
3.3.50.43.00 01	295 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	200,00	200,00		2.200,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		
	Pago		0,00	200,00	200,00		
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	47.655,40	47.655,40		122.344,60
	Liquidado		0,00	5.451,76	5.451,76		42.203,64
	Pago		0,00	559,00	559,00	47.096,40	4.892,76
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		0,00	21.131,29	21.131,29		74.868,71
	Liquidado		0,00	2.711,28	2.711,28		18.420,01
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.131,29	2.711,28
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.962,17	0,00	0,00		300.962,17
	Empenhado		0,00	49.400,51	49.400,51		251.561,66
	Liquidado		0,00	16.033,09	16.033,09		33.367,42
	Pago		0,00	10.632,26	10.632,26	38.768,25	5.400,83
3.3.90.92.00 01	299 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
4.4.90.51.00 01	300 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	970,30	970,30		14.029,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		970,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	970,30	
Totais da Ação			2.168.826,53	0,00	0,00		2.168.826,53
	Empenhado		0,00	236.112,66	236.112,66		1.932.713,87
	Liquidado		0,00	141.151,29	141.151,29		94.961,37
	Pago		0,00	96.607,18	96.607,18	139.505,48	44.544,11
Totais da Unidade Executora			2.168.826,53	0,00	0,00		2.168.826,53
	Empenhado		0,00	236.112,66	236.112,66		1.932.713,87
	Liquidado		0,00	141.151,29	141.151,29		94.961,37
	Pago		0,00	96.607,18	96.607,18	139.505,48	44.544,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	302 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.700,00	0,00	0,00		27.700,00
	Empenhado		0,00	210,00	210,00		27.490,00
	Liquidado		0,00	210,00	210,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
3.1.90.13.00 01	303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.900,00	0,00	0,00		8.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	304 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	305 MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	0,00	0,00		24.500,00
	Empenhado		0,00	1.076,64	1.076,64		23.423,36
	Liquidado		0,00	140,00	140,00		936,64
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.076,64	140,00
3.3.90.36.00 01	306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	7.954,65	7.954,65		12.045,35
	Liquidado		0,00	3.956,65	3.956,65		3.998,00
	Pago		0,00	3.956,65	3.956,65	3.998,00	
4.4.90.51.00 01	308 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	309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
	Empenhado		0,00	9.241,29	9.241,29		88.358,71
	Liquidado		0,00	4.306,65	4.306,65		4.934,64
	Pago		0,00	3.956,65	3.956,65	5.284,64	350,00
Totais da Unidade Executora			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
	Empenhado		0,00	9.241,29	9.241,29		88.358,71
	Liquidado		0,00	4.306,65	4.306,65		4.934,64
	Pago		0,00	3.956,65	3.956,65	5.284,64	350,00

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		Empenhado a Pagar	
08.243.0106.2053		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01 310 MATERIAL DE CONSUMO			500,00		0,00		0,00		0,00		500,00
	Empenhado		0,00		477,00		477,00				23,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				477,00
	Pago		0,00		0,00		0,00		477,00		
3.3.90.36.00 01 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500,00		0,00		0,00		0,00		500,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				500,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
3.3.90.39.00 01 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			140.000,00		0,00		0,00		0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				140.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
4.4.90.51.00 01 313 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00		0,00		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 01 314 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00		0,00		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			157.000,00		0,00		0,00		0,00		157.000,00
	Empenhado		0,00		477,00		477,00				156.523,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				477,00
	Pago		0,00		0,00		0,00		477,00		
Totais da Unidade Executora			157.000,00		0,00		0,00		0,00		157.000,00
	Empenhado		0,00		477,00		477,00				156.523,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				477,00
	Pago		0,00		0,00		0,00		477,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
3.3.90.30.00 01 315	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 01 316	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 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01 318	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 01 319	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			33.000,00	0,00	0,00		33.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		33.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			33.000,00	0,00	0,00		33.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		33.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Orçamentária			2.456.426,53	0,00	0,00		2.456.426,53		
	Empenhado		0,00	245.830,95	245.830,95		2.210.595,58		
	Liquidado		0,00	145.457,94	145.457,94		100.373,01		
	Pago		0,00	100.563,83	100.563,83	145.267,12	44.894,11		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS									
4.4.90.51.00 01 330	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				
15.451.0107.1012 IMPLANTAR E CONSERVAR GUIAS E SARJETAS									
4.4.90.51.00 01 329	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.000,00	0,00	0,00		162.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		162.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			162.000,00	0,00	0,00		162.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		162.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2									
4.4.90.51.00 05 333	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.867.054,13	0,00	0,00		2.867.054,13		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.867.054,13		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			2.867.054,13	0,00	0,00		2.867.054,13		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.867.054,13		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
3.1.90.11.00 01 320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		642.891,29	0,00	0,00		642.891,29		
	Empenhado		0,00	49.580,71	49.580,71		593.310,58		
	Liquidado		0,00	49.580,71	49.580,71				
	Pago		0,00	45.824,66	45.824,66	3.756,05	3.756,05		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.770,99	0,00	0,00		181.770,99
	Empenhado		0,00	26.125,84	26.125,84		155.645,15
	Liquidado		0,00	26.125,84	26.125,84		
	Pago		0,00	0,00	0,00	26.125,84	26.125,84
3.3.90.30.00 01 322	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		0,00	13.410,00	13.410,00		266.590,00
	Liquidado		0,00	3.376,58	3.376,58		10.033,42
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.410,00	3.376,58
3.3.90.30.00 02 323	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		
3.3.90.30.00 05 324	MATERIAL DE CONSUMO		198.631,87	0,00	0,00		198.631,87
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		198.631,87
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		9.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
3.3.90.39.00 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.206.093,37	100.000,00	0,00		1.106.093,37
	Empenhado		0,00	129.872,11	129.872,11		976.221,26
	Liquidado		0,00	24.125,44	24.125,44		105.746,67
	Pago		0,00	16.356,04	16.356,04	113.516,07	7.769,40
3.3.90.39.99 01 328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.835.783,85	0,00	0,00		1.835.783,85
	Empenhado		0,00	30.313,08	30.313,08		1.805.470,77
	Liquidado		0,00	30.313,08	30.313,08		
	Pago		0,00	30.313,08	30.313,08		
4.4.90.51.00 01 331	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	100.000,00		105.000,00
	Empenhado		0,00	9.793,70	9.793,70		95.206,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.793,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.793,70	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	930,12	930,12		4.069,88
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		930,12
	Pago		0,00	0,00	0,00	930,12	
Totais da Ação			4.370.171,37	100.000,00	100.000,00		4.370.171,37
	Empenhado		0,00	260.525,56	260.525,56		4.109.645,81
	Liquidado		0,00	134.021,65	134.021,65		126.503,91
	Pago		0,00	92.993,78	92.993,78	167.531,78	41.027,87
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 332	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		0,00	94.839,33	94.839,33		7.905.160,67
	Liquidado		0,00	94.839,33	94.839,33		
	Pago		0,00	41.889,09	41.889,09	52.950,24	52.950,24
Totais da Ação			8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		0,00	94.839,33	94.839,33		7.905.160,67
	Liquidado		0,00	94.839,33	94.839,33		
	Pago		0,00	41.889,09	41.889,09	52.950,24	52.950,24
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							
3.3.90.39.43 01 327	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.181.152,71	0,00	0,00		1.181.152,71
	Empenhado		0,00	65.225,87	65.225,87		1.115.926,84
	Liquidado		0,00	65.225,87	65.225,87		
	Pago		0,00	65.225,87	65.225,87		
Totais da Ação			1.181.152,71	0,00	0,00		1.181.152,71
	Empenhado		0,00	65.225,87	65.225,87		1.115.926,84
	Liquidado		0,00	65.225,87	65.225,87		
	Pago		0,00	65.225,87	65.225,87		
Totais da Unidade Executora			17.080.378,21	100.000,00	100.000,00		17.080.378,21
	Empenhado		0,00	420.590,76	420.590,76		16.659.787,45
	Liquidado		0,00	294.086,85	294.086,85		126.503,91
	Pago		0,00	200.108,74	200.108,74	220.482,02	93.978,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	1.111,80	1.111,80		6.888,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.111,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.111,80	
3.3.90.36.00 01 336	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 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.895,74	0,00	0,00		32.895,74
	Empenhado		0,00	8.229,55	8.229,55		24.666,19
	Liquidado		0,00	4.379,55	4.379,55		3.850,00
	Pago		0,00	3.961,03	3.961,03	4.268,52	418,52
Totais da Ação			41.895,74	0,00	0,00		41.895,74
	Empenhado		0,00	9.341,35	9.341,35		32.554,39
	Liquidado		0,00	4.379,55	4.379,55		4.961,80
	Pago		0,00	3.961,03	3.961,03	5.380,32	418,52
Totais da Unidade Executora			41.895,74	0,00	0,00		41.895,74
	Empenhado		0,00	9.341,35	9.341,35		32.554,39
	Liquidado		0,00	4.379,55	4.379,55		4.961,80
	Pago		0,00	3.961,03	3.961,03	5.380,32	418,52

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.461,42	0,00	0,00		77.461,42
	Empenhado		0,00	5.555,88	5.555,88		71.905,54
	Liquidado		0,00	5.555,88	5.555,88		
	Pago		0,00	5.555,88	5.555,88		
3.1.90.13.00 01	339 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.726,11	0,00	0,00		27.726,11
	Empenhado		0,00	2.034,89	2.034,89		25.691,22
	Liquidado		0,00	2.034,89	2.034,89		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.034,89	2.034,89
3.3.90.30.00 01	340 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	341 MATERIAL DE CONSUMO		6.183,82	0,00	0,00		6.183,82
	Empenhado		0,00	650,00	650,00		5.533,82
	Liquidado		0,00	650,00	650,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
3.3.90.36.00 01	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	627,69	627,69		24.372,31
	Liquidado		0,00	627,69	627,69		
	Pago		0,00	627,69	627,69		
3.3.90.39.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.357,33	0,00	0,00		56.357,33
	Empenhado		0,00	1.223,14	1.223,14		55.134,19
	Liquidado		0,00	1.223,14	1.223,14		
	Pago		0,00	928,32	928,32	294,82	294,82
3.3.90.39.00 02	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	345 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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			239.728,68	0,00	0,00		239.728,68
	Empenhado		0,00	10.091,60	10.091,60		229.637,08
	Liquidado		0,00	10.091,60	10.091,60		
	Pago		0,00	7.111,89	7.111,89	2.979,71	2.979,71
Totais da Unidade Executora			239.728,68	0,00	0,00		239.728,68
	Empenhado		0,00	10.091,60	10.091,60		229.637,08
	Liquidado		0,00	10.091,60	10.091,60		
	Pago		0,00	7.111,89	7.111,89	2.979,71	2.979,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01	347 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 01	348 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	349 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	350 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	351 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		
3.3.90.39.78 01	352 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.973.604,60	0,00	0,00		4.973.604,60
	Empenhado		0,00	359.076,10	359.076,10		4.614.528,50
	Liquidado		0,00	359.076,10	359.076,10		
	Pago		0,00	359.076,10	359.076,10		
4.4.90.52.00 01	353 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			4.979.604,60	0,00	0,00		4.979.604,60
	Empenhado		0,00	359.076,10	359.076,10		4.620.528,50
	Liquidado		0,00	359.076,10	359.076,10		
	Pago		0,00	359.076,10	359.076,10		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA		
Totais da Unidade Executora		4.979.604,60	0,00	0,00		4.979.604,60
	Empenhado	0,00	359.076,10	359.076,10		4.620.528,50
	Liquidado	0,00	359.076,10	359.076,10		
	Pago	0,00	359.076,10	359.076,10		
Totais da Unidade Orçamentária		22.341.607,23	100.000,00	100.000,00		22.341.607,23
	Empenhado	0,00	799.099,81	799.099,81		21.542.507,42
	Liquidado	0,00	667.634,10	667.634,10		131.465,71
	Pago	0,00	570.257,76	570.257,76	228.842,05	97.376,34

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.815,14	0,00	0,00		453.815,14
	Empenhado		0,00	21.317,90	21.317,90		432.497,24
	Liquidado		0,00	21.317,90	21.317,90		
	Pago		0,00	21.317,90	21.317,90		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.509,20	0,00	0,00		139.509,20
	Empenhado		0,00	7.735,11	7.735,11		131.774,09
	Liquidado		0,00	7.735,11	7.735,11		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.735,11	7.735,11
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		311.220,61	0,00	0,00		311.220,61
	Empenhado		0,00	60.963,00	60.963,00		250.257,61
	Liquidado		0,00	8.033,11	8.033,11		52.929,89
	Pago		0,00	0,00	0,00	60.963,00	8.033,11
3.3.90.30.00 02 357	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	16.560,00	16.560,00		33.440,00
	Liquidado		0,00	900,00	900,00		15.660,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.560,00	900,00
3.3.90.39.00 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	0,00	0,00		375.000,00
	Empenhado		0,00	28.285,04	28.285,04		346.714,96
	Liquidado		0,00	10.142,42	10.142,42		18.142,62
	Pago		0,00	9.187,25	9.187,25	19.097,79	955,17
3.3.90.39.00 02 360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.660,00	0,00	0,00		5.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 361	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 362	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			1.343.204,95	0,00	0,00		1.343.204,95
	Empenhado		0,00	134.861,05	134.861,05		1.208.343,90
	Liquidado		0,00	48.128,54	48.128,54		86.732,51
	Pago		0,00	30.505,15	30.505,15	104.355,90	17.623,39
20.601.0108.1031 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA							
4.4.90.52.00 01 602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	19.000,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	181.000,00		181.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		181.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.343.204,95	0,00	200.000,00		1.543.204,95
	Empenhado		0,00	134.861,05	134.861,05		1.408.343,90
	Liquidado		0,00	48.128,54	48.128,54		86.732,51
	Pago		0,00	30.505,15	30.505,15	104.355,90	17.623,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	85.115,94	85.115,94		14.884,06
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		85.115,94
	Pago		0,00	0,00	0,00	85.115,94	
3.3.90.36.00 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	1.060,73	1.060,73		258.939,27
	Liquidado		0,00	1.060,73	1.060,73		
	Pago		0,00	1.060,73	1.060,73		
3.3.90.39.99 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		934.679,97	0,00	0,00		934.679,97
	Empenhado		0,00	240.883,40	240.883,40		693.796,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		240.883,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	240.883,40	
4.4.90.51.00 01 367	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 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.300.000,00		1.301.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.301.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.326.679,97	0,00	1.300.000,00		2.626.679,97
	Empenhado		0,00	327.060,07	327.060,07		2.299.619,90
	Liquidado		0,00	1.060,73	1.060,73		325.999,34
	Pago		0,00	1.060,73	1.060,73	325.999,34	
Totais da Unidade Executora			1.326.679,97	0,00	1.300.000,00		2.626.679,97
	Empenhado		0,00	327.060,07	327.060,07		2.299.619,90
	Liquidado		0,00	1.060,73	1.060,73		325.999,34
	Pago		0,00	1.060,73	1.060,73	325.999,34	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.669.884,92	0,00	1.500.000,00		4.169.884,92
	Empenhado	0,00	461.921,12	461.921,12		3.707.963,80
	Liquidado	0,00	49.189,27	49.189,27		412.731,85
	Pago	0,00	31.565,88	31.565,88	430.355,24	17.623,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO									
4.4.90.51.00 02	375 OBRAS E INSTALAÇÕES		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		280.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			280.000,00	0,00	0,00		280.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		280.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00 01	369 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.579,37	0,00	0,00		290.579,37		
	Empenhado		0,00	17.005,49	17.005,49		273.573,88		
	Liquidado		0,00	17.005,49	17.005,49				
	Pago		0,00	17.005,49	17.005,49				
3.1.90.13.00 01	370 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.707,64	0,00	0,00		98.707,64		
	Empenhado		0,00	10.940,56	10.940,56		87.767,08		
	Liquidado		0,00	10.940,56	10.940,56				
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.940,56	10.940,56		
3.3.90.30.00 01	371 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		
	Empenhado		0,00	625,12	625,12		39.374,88		
	Liquidado		0,00	625,12	625,12				
	Pago		0,00	0,00	0,00	625,12	625,12		
3.3.90.36.00 01	372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		14.500,00		
	Liquidado		0,00	500,00	500,00				
	Pago		0,00	500,00	500,00				
3.3.90.39.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.000,00	0,00	0,00		151.000,00		
	Empenhado		0,00	4.451,12	4.451,12		146.548,88		
	Liquidado		0,00	2.961,12	2.961,12		1.490,00		
	Pago		0,00	1.409,92	1.409,92	3.041,20	1.551,20		
4.4.90.51.00 01	374 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	316,82	316,82		9.683,18
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		316,82
	Pago		0,00	0,00	0,00	316,82	
Totais da Ação			606.287,01	0,00	0,00		606.287,01
	Empenhado		0,00	33.839,11	33.839,11		572.447,90
	Liquidado		0,00	32.032,29	32.032,29		1.806,82
	Pago		0,00	18.915,41	18.915,41	14.923,70	13.116,88
Totais da Unidade Executora			886.287,01	0,00	0,00		886.287,01
	Empenhado		0,00	33.839,11	33.839,11		852.447,90
	Liquidado		0,00	32.032,29	32.032,29		1.806,82
	Pago		0,00	18.915,41	18.915,41	14.923,70	13.116,88

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	377 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	378 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	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.963,45	0,00	0,00		13.963,45
	Empenhado		0,00	342,38	342,38		13.621,07
	Liquidado		0,00	342,38	342,38		
	Pago		0,00	342,38	342,38		
4.4.90.52.00 01	380 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			20.963,45	0,00	0,00		20.963,45
	Empenhado		0,00	342,38	342,38		20.621,07
	Liquidado		0,00	342,38	342,38		
	Pago		0,00	342,38	342,38		
Totais da Unidade Executora			20.963,45	0,00	0,00		20.963,45
	Empenhado		0,00	342,38	342,38		20.621,07
	Liquidado		0,00	342,38	342,38		
	Pago		0,00	342,38	342,38		
Totais da Unidade Orçamentária			907.250,46	0,00	0,00		907.250,46
	Empenhado		0,00	34.181,49	34.181,49		873.068,97
	Liquidado		0,00	32.374,67	32.374,67		1.806,82
	Pago		0,00	19.257,79	19.257,79	14.923,70	13.116,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0114.1029 COBERTURA DA QUADRA DO CRAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO							
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		
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 02 612	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		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01 381	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	9.291,05	9.291,05		110.708,95
	Liquidado		0,00	9.291,05	9.291,05		
	Pago		0,00	9.291,05	9.291,05		
3.3.50.43.00 02 382	SUBVENÇÕES SOCIAIS		276.165,20	0,00	0,00		276.165,20
	Empenhado		0,00	20.037,29	20.037,29		256.127,91
	Liquidado		0,00	20.037,29	20.037,29		
	Pago		0,00	20.037,29	20.037,29		
3.3.50.43.00 05 383	SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.027,80	0,00	0,00		210.027,80
	Empenhado		0,00	42.330,80	42.330,80		167.697,00
	Liquidado		0,00	17.550,00	17.550,00		24.780,80
	Pago		0,00	17.550,00	17.550,00	24.780,80	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 384	MATERIAL DE CONSUMO		63.600,00	0,00	0,00		63.600,00
	Empenhado		0,00	16.988,00	16.988,00		46.612,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		16.988,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.988,00	
3.3.90.30.00 02 385	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	3.959,71	3.959,71		66.040,29
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.959,71
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.959,71	
3.3.90.30.00 05 386	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		0,00	17.048,22	17.048,22		192.951,78
	Liquidado		0,00	225,60	225,60		16.822,62
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.048,22	225,60
3.3.90.36.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.300,00	0,00	0,00		7.300,00
	Empenhado		0,00	1.500,00	1.500,00		5.800,00
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.90.36.00 02 388	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		
3.3.90.36.00 05 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	9.067,92	9.067,92		50.932,08
	Liquidado		0,00	1.511,32	1.511,32		7.556,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.067,92	1.511,32
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00	0,00	0,00		8.800,00
	Empenhado		0,00	8.720,00	8.720,00		80,00
	Liquidado		0,00	1.040,00	1.040,00		7.680,00
	Pago		0,00	240,00	240,00	8.480,00	800,00
3.3.90.39.00 02 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	3.630,00	3.630,00		126.370,00
	Liquidado		0,00	2.230,00	2.230,00		1.400,00
	Pago		0,00	100,00	100,00	3.530,00	2.130,00
4.4.90.52.00 01 393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00	0,00	0,00		5.300,00
	Empenhado		0,00	856,50	856,50		4.443,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		856,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	856,50	
4.4.90.52.00 02 394	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 05 395	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	4.247,00	4.247,00		85.753,00
	Liquidado		0,00	746,00	746,00		3.501,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.247,00	746,00
Totais da Ação			1.274.193,00	0,00	0,00		1.274.193,00
	Empenhado		0,00	137.676,49	137.676,49		1.136.516,51
	Liquidado		0,00	54.131,26	54.131,26		83.545,23
	Pago		0,00	48.718,34	48.718,34	88.958,15	5.412,92
Totais da Unidade Executora			1.274.193,00	0,00	0,00		1.274.193,00
	Empenhado		0,00	137.676,49	137.676,49		1.136.516,51
	Liquidado		0,00	54.131,26	54.131,26		83.545,23
	Pago		0,00	48.718,34	48.718,34	88.958,15	5.412,92
Totais da Unidade Orçamentária			1.274.193,00	0,00	0,00		1.274.193,00
	Empenhado		0,00	137.676,49	137.676,49		1.136.516,51
	Liquidado		0,00	54.131,26	54.131,26		83.545,23
	Pago		0,00	48.718,34	48.718,34	88.958,15	5.412,92

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	396 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.700,00	0,00	0,00		134.700,00
	Empenhado		0,00	23.782,99	23.782,99		110.917,01
	Liquidado		0,00	23.782,99	23.782,99		
	Pago		0,00	16.141,80	16.141,80	7.641,19	7.641,19
3.1.90.13.00 01	397 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.240,00	0,00	0,00		50.240,00
	Empenhado		0,00	6.768,32	6.768,32		43.471,68
	Liquidado		0,00	6.768,32	6.768,32		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.768,32	6.768,32
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		22.860,00	0,00	0,00		22.860,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.860,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.780,00	0,00	0,00		13.780,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		13.280,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
3.3.90.39.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		656.401,87	0,00	0,00		656.401,87
	Empenhado		0,00	1.313,20	1.313,20		655.088,67
	Liquidado		0,00	313,20	313,20		1.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.313,20	313,20
4.4.90.51.00 01	401 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01	403 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			887.981,87	0,00	0,00		887.981,87
	Empenhado		0,00	32.364,51	32.364,51		855.617,36
	Liquidado		0,00	31.364,51	31.364,51		1.000,00
	Pago		0,00	16.641,80	16.641,80	15.722,71	14.722,71
Totais da Unidade Executora			887.981,87	0,00	0,00		887.981,87
	Empenhado		0,00	32.364,51	32.364,51		855.617,36
	Liquidado		0,00	31.364,51	31.364,51		1.000,00
	Pago		0,00	16.641,80	16.641,80	15.722,71	14.722,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01	404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.311,71	0,00	0,00		11.311,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.311,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.538,61	0,00	0,00		3.538,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.538,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	406 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	407 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	408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.312,69	0,00	0,00		325.312,69
	Empenhado		0,00	31.780,76	31.780,76		293.531,93
	Liquidado		0,00	13.330,76	13.330,76		18.450,00
	Pago		0,00	3.635,09	3.635,09	28.145,67	9.695,67
3.3.90.39.99 01	409 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.036,99	0,00	0,00		312.036,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		312.036,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	410 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	411 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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			763.200,00	0,00	0,00		763.200,00
	Empenhado		0,00	31.780,76	31.780,76		731.419,24
	Liquidado		0,00	13.330,76	13.330,76		18.450,00
	Pago		0,00	3.635,09	3.635,09	28.145,67	9.695,67
Totais da Unidade Executora			763.200,00	0,00	0,00		763.200,00
	Empenhado		0,00	31.780,76	31.780,76		731.419,24
	Liquidado		0,00	13.330,76	13.330,76		18.450,00
	Pago		0,00	3.635,09	3.635,09	28.145,67	9.695,67
Totais da Unidade Orçamentária			1.651.181,87	0,00	0,00		1.651.181,87
	Empenhado		0,00	64.145,27	64.145,27		1.587.036,60
	Liquidado		0,00	44.695,27	44.695,27		19.450,00
	Pago		0,00	20.276,89	20.276,89	43.868,38	24.418,38
Totais do Poder/Órgão Governo			116.277.448,62	947.956,16	3.593.925,32		118.923.417,78
	Empenhado		0,00	10.565.940,59	10.565.940,59		108.357.477,19
	Liquidado		0,00	6.482.563,37	6.482.563,37		4.083.377,22
	Pago		0,00	5.117.957,22	5.117.957,22	5.447.983,37	1.364.606,15
Total Orçamentário			119.996.414,37	947.956,16	3.593.925,32		122.642.383,53
	Empenhado		0,00	10.767.009,08	10.767.009,08		111.875.374,45
	Liquidado		0,00	6.683.421,86	6.683.421,86		4.083.587,22
	Pago		0,00	5.312.491,44	5.312.491,44	5.454.517,64	1.370.930,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		2.286.417,11	2.286.417,11
CONTAS EXTRAS		2.286.417,11	2.286.417,11
RESTOS A PAGAR		1.759.074,80	1.759.074,80
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura		277.198,42	277.198,42
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura		1.445.311,44	1.445.311,44
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal		36.564,94	36.564,94
DEPÓSITOS		478.352,24	478.352,24
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA		88,81	88,81
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia		2.790,27	2.790,27
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços		56.625,72	56.625,72
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil		7.011,85	7.011,85
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal		53.522,98	53.522,98
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical		7.682,03	7.682,03
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental		49.581,37	49.581,37
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb		70.488,61	70.488,61
9.99.02.15.937 01 Inss Saude		61.271,30	61.271,30
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander		103.970,99	103.970,99
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)		41.900,75	41.900,75
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.		18.789,26	18.789,26
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique		447,01	447,01
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO		4.181,29	4.181,29
OUTROS CRÉDITOS		7.023,71	7.023,71
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais		249,45	249,45
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios		6.774,26	6.774,26
REALIZÁVEL		11.849,32	11.849,32
9.99.09.01.917 01 Salário Família		1.948,87	1.948,87
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade		9.900,45	9.900,45
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL		30.117,04	30.117,04
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal		9.876,03	9.876,03
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal		12.326,91	12.326,91
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara		5.989,01	5.989,01
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara		1.925,09	1.925,09
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	0,00	2.286.417,11	2.286.417,11

Interferências Passivas	Valor		
Total das Interferências Passivas :			
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	7.598.908,55	7.598.908,55
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	0,00	7.598.908,55	7.598.908,55

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			5.504,09
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	5.504,09	
BANCOS C/ MOVIMENTO			10.071.399,58
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	589.450,37	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	14.842,57	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	10.713,19	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	25.934,49	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	86.378,99	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	46.909,74	
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	1.986.078,14	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	35.364,30	
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	1.423.887,73	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	20.200,22	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	2.949.373,97	
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02	55.329,48	
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIA RIO.	02	107.258,74	
2.001.39 BRAS IL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	3.749,01	
2.001.47 BRAS IL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02	37.695,82	
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	41.491,63	
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.081,14	
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	52.995,67	
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	30.125,48	
2.001.61 BRAS IL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	6.309,84	
2.001.63 BRAS IL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	16.741,57	
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	147,48	
2.001.66 BRAS IL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	2.434,91	
2.001.68 BRAS IL AFM APOIO AOS MUNIC.L 12859	02	24.309,90	
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	259.192,78	
2.001.70 BRAS IL CONST.CC IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	150.887,89	
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	82.401,89	
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.SÃO JOÃO.	02	103.406,29	
2.001.73 BRAS IL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRAS IL CARINHOSO	02	396.997,51	
2.001.74 BRAS IL AQUIS.CAMINHÃO C/CARROCERIA TRUCADO.	02	181.661,60	
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	40.050,00	
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	12.874,18	
2.001.77 BRAS IL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	48.037,57	
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	1.169,76	
2.104.01 CEFEDERAL	02	153.776,91	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	353,98	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	4.835,54	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	29.014,11	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	32.000,13	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	435,06	
2.104.17 CAIXA ECON. FED. REC. FOLHA DE PAGTO MOV.	02	1.000.500,00	
BANCOS C/ VINCULADAS			2.748.848,50
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	95.516,55	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	17.018,87	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	93.167,52	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	16.532,55	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	278.206,82	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.050,22	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	36.463,74	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.992,54	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	45.931,06	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	936,20	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	17.988,73	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANCA	02	121.807,40	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.318.628,76	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANCA.	02	174.221,71	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANCA	02	301.463,23	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANCA	02	115.314,20	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANCA	02	112.608,40	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.886.397,61
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANCA (B.BRASIL)	02	295,45	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	39.741,11	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	12.181,59	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	5.443,51	
4.001.16 BRASIL INF.EST.URB./SEPR/CONS.DANTAS	02	24.629,98	
4.001.42 BRASIL CONST. ARQUIBANCA DA EST.LEON.CAMARINHA	02	21.802,86	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	4.499,62	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.035,35	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	2.269,34	
4.001.67 BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02	2,71	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	122.016,24	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	9.715,02	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	45.039,84	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	82.125,54	
4.001.86 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.MOV	02	4.967,21	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	400.592,53	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	13.400,16	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	158.052,38	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	522.730,73	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	14.795,16	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	113.072,05	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	3.194,26	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	137.897,45	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	83.373,39	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	59.524,13	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			265.567,29
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	150.187,70	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	115.379,59	
		Total do Saldo Disponível:	14.977.717,07

Total Geral do Balancete da Despesa : 22.576.625,62

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Ivone A.S.F. Pereira
Resp.Contr.Interno