

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		398.280,10	133.209,52	531.489,62		1.198.510,38
	Liquidado		398.280,10	133.209,52	531.489,62		
	Pago		396.312,73	135.176,89	531.489,62		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.000,00	0,00	0,00		466.000,00
	Empenhado		93.476,58	32.703,21	126.179,79		339.820,21
	Liquidado		93.476,58	32.703,21	126.179,79		
	Pago		93.476,58	32.703,21	126.179,79		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	55.000,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		12.303,48	7.770,57	20.074,05		124.925,95
	Liquidado		12.303,48	7.536,57	19.840,05		234,00
	Pago		10.670,18	4.537,16	15.207,34	4.866,71	4.632,71
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	530,00	530,00		29.470,00
	Liquidado		0,00	100,00	100,00		430,00
	Pago		0,00	100,00	100,00	430,00	
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	30.000,00	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 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.400,00	1.310,62	4.710,62		45.289,38
	Liquidado		3.400,00	1.310,62	4.710,62		
	Pago		3.400,00	1.310,62	4.710,62		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		78.256,73	90.252,08	168.508,81		381.491,19
	Liquidado		43.156,93	16.488,08	59.645,01		108.863,80
	Pago		38.980,77	12.280,07	51.260,84	117.247,97	8.384,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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		9.019,58	0,00	9.019,58		20.980,42
	Liquidado		9.019,58	0,00	9.019,58		
	Pago		9.019,58	0,00	9.019,58		
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	185.000,00		333.965,75
	Empenhado		0,00	299.345,40	299.345,40		34.620,35
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		299.345,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	299.345,40	
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	100.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		9.949,18	6.890,00	16.839,18		133.160,82
	Liquidado		9.949,18	6.890,00	16.839,18		
	Pago		9.949,18	5.800,00	15.749,18	1.090,00	1.090,00
Totais da Ação			3.544.965,75	185.000,00	185.000,00		3.544.965,75
	Empenhado		604.685,65	572.011,40	1.176.697,05		2.368.268,70
	Liquidado		569.585,85	198.238,00	767.823,85		408.873,20
	Pago		561.809,02	191.907,95	753.716,97	422.980,08	14.106,88
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		21.072,06	7.422,98	28.495,04		75.904,96
	Liquidado		21.072,06	7.422,98	28.495,04		
	Pago		21.072,06	7.422,98	28.495,04		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		69.600,00	0,00	0,00		69.600,00
	Empenhado		14.755,59	5.197,90	19.953,49		49.646,51
	Liquidado		14.755,59	5.197,90	19.953,49		
	Pago		14.755,59	5.197,90	19.953,49		
Totais da Ação			174.000,00	0,00	0,00		174.000,00
	Empenhado		35.827,65	12.620,88	48.448,53		125.551,47
	Liquidado		35.827,65	12.620,88	48.448,53		
	Pago		35.827,65	12.620,88	48.448,53		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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	185.000,00	185.000,00		3.718.965,75
	Empenhado		640.513,30	584.632,28	1.225.145,58		2.493.820,17
	Liquidado		605.413,50	210.858,88	816.272,38		408.873,20
	Pago		597.636,67	204.528,83	802.165,50	422.980,08	14.106,88
Totais da Unidade Orçamentária			3.718.965,75	185.000,00	185.000,00		3.718.965,75
	Empenhado		640.513,30	584.632,28	1.225.145,58		2.493.820,17
	Liquidado		605.413,50	210.858,88	816.272,38		408.873,20
	Pago		597.636,67	204.528,83	802.165,50	422.980,08	14.106,88
Totais do Poder/Órgão Governo			3.718.965,75	185.000,00	185.000,00		3.718.965,75
	Empenhado		640.513,30	584.632,28	1.225.145,58		2.493.820,17
	Liquidado		605.413,50	210.858,88	816.272,38		408.873,20
	Pago		597.636,67	204.528,83	802.165,50	422.980,08	14.106,88

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		70.441,33	23.900,99	94.342,32		226.888,71
	Liquidado		70.441,33	23.900,99	94.342,32		
	Pago		70.441,33	23.900,99	94.342,32		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.626,99	0,00	0,00		82.626,99
	Empenhado		15.914,23	5.543,29	21.457,52		61.169,47
	Liquidado		15.914,23	5.543,29	21.457,52		
	Pago		10.719,90	5.194,33	15.914,23	5.543,29	5.543,29
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		43.964,81	0,00	0,00		43.964,81
	Empenhado		19.163,00	4.182,00	23.345,00		20.619,81
	Liquidado		3.061,04	3.887,64	6.948,68		16.396,32
	Pago		2.649,71	4.108,52	6.758,23	16.586,77	190,45
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		1.942,40	1.352,12	3.294,52		31.705,48
	Liquidado		1.942,40	1.352,12	3.294,52		
	Pago		1.942,40	1.352,12	3.294,52		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		28.959,40	15.602,00	44.561,40		25.438,60
	Liquidado		23.033,19	12.133,58	35.166,77		9.394,63
	Pago		22.943,19	12.133,58	35.076,77	9.484,63	90,00
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		459,30	0,00	459,30		99.540,70
	Liquidado		459,30	0,00	459,30		
	Pago		0,00	459,30	459,30		
Totais da Ação			652.822,83	0,00	0,00		652.822,83
	Empenhado		136.879,66	50.580,40	187.460,06		465.362,77
	Liquidado		114.851,49	46.817,62	161.669,11		25.790,95
	Pago		108.696,53	47.148,84	155.845,37	31.614,69	5.823,74
Totais da Unidade Executora			652.822,83	0,00	0,00		652.822,83
	Empenhado		136.879,66	50.580,40	187.460,06		465.362,77
	Liquidado		114.851,49	46.817,62	161.669,11		25.790,95
	Pago		108.696,53	47.148,84	155.845,37	31.614,69	5.823,74

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		118.574,04	41.575,59	160.149,63		485.566,35
	Liquidado		118.574,04	41.575,59	160.149,63		
	Pago		118.574,04	41.575,59	160.149,63		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.182,42	0,00	0,00		205.182,42
	Empenhado		35.656,70	12.214,69	47.871,39		157.311,03
	Liquidado		35.656,70	12.214,69	47.871,39		
	Pago		24.188,02	11.468,68	35.656,70	12.214,69	12.214,69
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		886,00	0,00	886,00		6.614,00
	Liquidado		886,00	0,00	886,00		
	Pago		340,00	546,00	886,00		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00	0,00	0,00		11.500,00
	Empenhado		646,05	27,10	673,15		10.826,85
	Liquidado		646,05	27,10	673,15		
	Pago		646,05	27,10	673,15		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.180,00	0,00	0,00		56.180,00
	Empenhado		7.018,42	478,08	7.496,50		48.683,50
	Liquidado		7.018,42	478,08	7.496,50		
	Pago		7.018,42	478,08	7.496,50		
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		162.781,21	54.295,46	217.076,67		724.001,73
	Liquidado		162.781,21	54.295,46	217.076,67		
	Pago		150.766,53	54.095,45	204.861,98	12.214,69	12.214,69
Totais da Unidade Executora			941.078,40	0,00	0,00		941.078,40
	Empenhado		162.781,21	54.295,46	217.076,67		724.001,73
	Liquidado		162.781,21	54.295,46	217.076,67		
	Pago		150.766,53	54.095,45	204.861,98	12.214,69	12.214,69

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		20.819,19	5.954,47	26.773,66		66.465,23
	Liquidado		20.819,19	5.954,47	26.773,66		
	Pago		20.819,19	5.954,47	26.773,66		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.168,51	0,00	0,00		29.168,51
	Empenhado		4.756,13	1.378,21	6.134,34		23.034,17
	Liquidado		4.756,13	1.378,21	6.134,34		
	Pago		3.264,08	1.492,05	4.756,13	1.378,21	1.378,21
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		240,00	0,00	240,00		14.760,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		240,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	240,00	
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		82.158,32	0,00	82.158,32		27.841,68
	Liquidado		42.812,82	11.755,50	54.568,32		27.590,00
	Pago		37.938,42	11.561,90	49.500,32	32.658,00	5.068,00
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		107.973,64	7.332,68	115.306,32		162.041,76
	Liquidado		68.388,14	19.088,18	87.476,32		27.830,00
	Pago		62.021,69	19.008,42	81.030,11	34.276,21	6.446,21
Totais da Unidade Executora			277.348,08	0,00	0,00		277.348,08
	Empenhado		107.973,64	7.332,68	115.306,32		162.041,76
	Liquidado		68.388,14	19.088,18	87.476,32		27.830,00
	Pago		62.021,69	19.008,42	81.030,11	34.276,21	6.446,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.871.249,31	0,00	0,00		1.871.249,31
	Empenhado	407.634,51	112.208,54	519.843,05		1.351.406,26
	Liquidado	346.020,84	120.201,26	466.222,10		53.620,95
	Pago	321.484,75	120.252,71	441.737,46	78.105,59	24.484,64

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		300.478,35	94.305,42	394.783,77		860.307,13
	Liquidado		300.478,35	94.305,42	394.783,77		
	Pago		300.478,35	93.266,64	393.744,99	1.038,78	1.038,78
3.1.90.13.00 01	036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.614,65	0,00	0,00		393.614,65
	Empenhado		89.578,95	27.930,74	117.509,69		276.104,96
	Liquidado		89.578,95	27.930,74	117.509,69		
	Pago		61.902,20	27.676,75	89.578,95	27.930,74	27.930,74
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		60.746,80	15.515,96	76.262,76		33.737,24
	Liquidado		25.450,07	14.615,17	40.065,24		36.197,52
	Pago		18.863,59	18.735,56	37.599,15	38.663,61	2.466,09
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		40.047,73	1.743,99	41.791,72		88.208,28
	Liquidado		7.540,70	8.736,37	16.277,07		25.514,65
	Pago		5.779,08	6.929,62	12.708,70	29.083,02	3.568,37
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		487.076,77	29.900,80	516.977,57		671.783,90
	Liquidado		144.375,42	88.353,52	232.728,94		284.248,63
	Pago		135.968,92	90.105,04	226.073,96	290.903,61	6.654,98
3.3.90.46.00 01	040 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.795.000,00	0,00	0,00		1.795.000,00
	Empenhado		720.000,00	0,00	720.000,00		1.075.000,00
	Liquidado		439.235,67	153.094,53	592.330,20		127.669,80
	Pago		439.235,67	153.094,53	592.330,20	127.669,80	
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		7.291,25	8.467,10	15.758,35		14.241,65
	Liquidado		3.952,00	2.938,35	6.890,35		8.868,00
	Pago		2.002,00	1.950,00	3.952,00	11.806,35	2.938,35

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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		1.705.219,85	177.864,01	1.883.083,86	3.029.383,16
	Liquidado		1.010.611,16	389.974,10	1.400.585,26	482.498,60
	Pago		964.229,81	391.758,14	1.355.987,95	527.095,91
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		248.695,80	87.557,67	336.253,47	804.894,77
	Liquidado		248.695,80	87.557,67	336.253,47	
	Pago		248.695,80	87.557,67	336.253,47	
3.1.90.03.00 01	034 PENSÕES		529.620,21	0,00	0,00	529.620,21
	Empenhado		123.624,01	43.812,24	167.436,25	362.183,96
	Liquidado		123.624,01	43.812,24	167.436,25	
	Pago		123.624,01	43.812,24	167.436,25	
Totais da Ação			1.670.768,45	0,00	0,00	1.670.768,45
	Empenhado		372.319,81	131.369,91	503.689,72	1.167.078,73
	Liquidado		372.319,81	131.369,91	503.689,72	
	Pago		372.319,81	131.369,91	503.689,72	
Totais da Unidade Executora			6.583.235,47	0,00	0,00	6.583.235,47
	Empenhado		2.077.539,66	309.233,92	2.386.773,58	4.196.461,89
	Liquidado		1.382.930,97	521.344,01	1.904.274,98	482.498,60
	Pago		1.336.549,62	523.128,05	1.859.677,67	527.095,91

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		3.153,70	3.471,64	6.625,34		8.374,66
	Liquidado		2.310,00	843,70	3.153,70		3.471,64
	Pago		2.310,00	843,70	3.153,70	3.471,64	
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.142,08	559,80	8.701,88		16.298,12
	Liquidado		4.792,96	1.675,80	6.468,76		2.233,12
	Pago		4.792,96	1.425,80	6.218,76	2.483,12	250,00
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.706,48	0,00	0,00		17.706,48
	Empenhado		9.032,07	1.119,81	10.151,88		7.554,60
	Liquidado		8.552,07	1.119,81	9.671,88		480,00
	Pago		4.787,84	4.055,59	8.843,43	1.308,45	828,45
4.4.90.52.00 01	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		729,00	0,00	729,00		4.271,00
	Liquidado		0,00	729,00	729,00		
	Pago		0,00	729,00	729,00		
Totais da Ação			62.706,48	0,00	0,00		62.706,48
	Empenhado		21.056,85	5.151,25	26.208,10		36.498,38
	Liquidado		15.655,03	4.368,31	20.023,34		6.184,76
	Pago		11.890,80	7.054,09	18.944,89	7.263,21	1.078,45
Totais da Unidade Executora			62.706,48	0,00	0,00		62.706,48
	Empenhado		21.056,85	5.151,25	26.208,10		36.498,38
	Liquidado		15.655,03	4.368,31	20.023,34		6.184,76
	Pago		11.890,80	7.054,09	18.944,89	7.263,21	1.078,45

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
						Liquidado 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		51.948,76	8.136,38	60.085,14	9.914,86
	Liquidado		21.830,97	10.694,19	32.525,16	27.559,98
	Pago		20.420,07	11.356,32	31.776,39	28.308,75
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		25.442,51	10.570,87	36.013,38	49.221,39
	Liquidado		21.722,51	10.371,92	32.094,43	3.918,95
	Pago		20.023,60	10.658,98	30.682,58	5.330,80
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	160.234,77
	Empenhado		77.391,27	18.707,25	96.098,52	64.136,25
	Liquidado		43.553,48	21.066,11	64.619,59	31.478,93
	Pago		40.443,67	22.015,30	62.458,97	33.639,55
Totais da Unidade Executora			160.234,77	0,00	0,00	160.234,77
	Empenhado		77.391,27	18.707,25	96.098,52	64.136,25
	Liquidado		43.553,48	21.066,11	64.619,59	31.478,93
	Pago		40.443,67	22.015,30	62.458,97	33.639,55

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		194,20	0,00	194,20		2.244,28
	Liquidado		170,20	0,00	170,20		24,00
	Pago		170,20	0,00	170,20	24,00	
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		14.000,00	0,00	14.000,00		16.000,00
	Liquidado		4.000,00	4.000,00	8.000,00		6.000,00
	Pago		4.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	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		2.826,37	859,51	3.685,88		11.314,12
	Liquidado		2.556,37	1.129,51	3.685,88		
	Pago		2.556,37	1.129,51	3.685,88		
Totais da Ação			47.438,48	0,00	0,00		47.438,48
	Empenhado		17.020,57	859,51	17.880,08		29.558,40
	Liquidado		6.726,57	5.129,51	11.856,08		6.024,00
	Pago		6.726,57	3.129,51	9.856,08	8.024,00	2.000,00
Totais da Unidade Executora			47.438,48	0,00	0,00		47.438,48
	Empenhado		17.020,57	859,51	17.880,08		29.558,40
	Liquidado		6.726,57	5.129,51	11.856,08		6.024,00
	Pago		6.726,57	3.129,51	9.856,08	8.024,00	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		20.627,10	0,00	20.627,10		2.972,90
	Liquidado		6.875,70	3.437,85	10.313,55		10.313,55
	Pago		6.875,70	3.437,85	10.313,55	10.313,55	
3.3.90.39.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.800,00	0,00	0,00		72.800,00
	Empenhado		2.644,75	647,12	3.291,87		69.508,13
	Liquidado		2.644,75	647,12	3.291,87		
	Pago		2.362,39	632,30	2.994,69	297,18	297,18
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		23.271,85	647,12	23.918,97		112.881,03
	Liquidado		9.520,45	4.084,97	13.605,42		10.313,55
	Pago		9.238,09	4.070,15	13.308,24	10.610,73	297,18
Totais da Unidade Executora			136.800,00	0,00	0,00		136.800,00
	Empenhado		23.271,85	647,12	23.918,97		112.881,03
	Liquidado		9.520,45	4.084,97	13.605,42		10.313,55
	Pago		9.238,09	4.070,15	13.308,24	10.610,73	297,18
Totais da Unidade Orçamentária			6.990.415,20	0,00	0,00		6.990.415,20
	Empenhado		2.216.280,20	334.599,05	2.550.879,25		4.439.535,95
	Liquidado		1.458.386,50	555.992,91	2.014.379,41		536.499,84
	Pago		1.404.848,75	559.397,10	1.964.245,85	586.633,40	50.133,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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		121.386,38	44.875,21	166.261,59		466.012,41
	Liquidado		121.386,38	44.875,21	166.261,59		
	Pago		121.386,38	44.875,21	166.261,59		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.033,64	0,00	0,00		189.033,64
	Empenhado		40.500,28	14.097,84	54.598,12		134.435,52
	Liquidado		40.500,28	14.097,84	54.598,12		
	Pago		27.401,20	13.099,08	40.500,28	14.097,84	14.097,84
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		605.796,04	0,00	0,00		605.796,04
	Empenhado		132.293,18	45.072,97	177.366,15		428.429,89
	Liquidado		132.293,18	45.072,97	177.366,15		
	Pago		132.293,18	45.072,97	177.366,15		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		19.033,50	1.033,20	20.066,70		32.733,30
	Liquidado		19.033,50	1.033,20	20.066,70		
	Pago		15.744,50	3.668,20	19.412,70	654,00	654,00
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.966,60	0,00	0,00		65.966,60
	Empenhado		24.331,33	896,69	25.228,02		40.738,58
	Liquidado		11.896,69	4.005,35	15.902,04		9.325,98
	Pago		11.896,69	3.790,34	15.687,03	9.540,99	215,01
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.800,00	0,00	0,00		190.800,00
	Empenhado		46.204,75	12.565,62	58.770,37		132.029,63
	Liquidado		28.055,55	17.102,92	45.158,47		13.611,90
	Pago		28.055,55	17.102,92	45.158,47	13.611,90	
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		20.304,48	0,00	20.304,48		79.695,52
	Liquidado		20.304,48	0,00	20.304,48		
	Pago		20.304,48	0,00	20.304,48		
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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
4.4.90.52.00 01 069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.672,50	498,00	8.170,50		11.829,50
	Liquidado		7.672,50	498,00	8.170,50		
	Pago		4.804,00	2.868,50	7.672,50	498,00	498,00
Totais da Ação			1.857.670,28	0,00	0,00		1.857.670,28
	Empenhado		411.726,40	119.039,53	530.765,93		1.326.904,35
	Liquidado		381.142,56	126.685,49	507.828,05		22.937,88
	Pago		361.885,98	130.477,22	492.363,20	38.402,73	15.464,85
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		40.712,57	14.144,56	54.857,13		783.982,42
	Liquidado		40.712,57	14.144,56	54.857,13		
	Pago		40.712,57	14.144,56	54.857,13		
Totais da Ação			838.839,55	0,00	0,00		838.839,55
	Empenhado		40.712,57	14.144,56	54.857,13		783.982,42
	Liquidado		40.712,57	14.144,56	54.857,13		
	Pago		40.712,57	14.144,56	54.857,13		
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		231.289,43	64.746,27	296.035,70		538.245,39
	Liquidado		231.289,43	64.746,27	296.035,70		
	Pago		231.289,43	64.746,27	296.035,70		
Totais da Ação			834.281,09	0,00	0,00		834.281,09
	Empenhado		231.289,43	64.746,27	296.035,70		538.245,39
	Liquidado		231.289,43	64.746,27	296.035,70		
	Pago		231.289,43	64.746,27	296.035,70		
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	0,00	0,00		1.080.430,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.080.430,89	0,00	0,00		1.080.430,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.080.430,89
	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
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		683.728,40	197.930,36	881.658,76		4.705.142,67
	Liquidado		653.144,56	205.576,32	858.720,88		22.937,88
	Pago		633.887,98	209.368,05	843.256,03	38.402,73	15.464,85
Totais da Unidade Orçamentária			5.586.801,43	0,00	0,00		5.586.801,43
	Empenhado		683.728,40	197.930,36	881.658,76		4.705.142,67
	Liquidado		653.144,56	205.576,32	858.720,88		22.937,88
	Pago		633.887,98	209.368,05	843.256,03	38.402,73	15.464,85

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		295.172,25	108.372,88	403.545,13		2.009.890,35
	Liquidado		295.172,25	108.372,88	403.545,13		
	Pago		295.172,25	108.372,88	403.545,13		
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		107.302,90	40.040,26	147.343,16		277.456,84
	Liquidado		107.302,90	40.040,26	147.343,16		
	Pago		107.302,90	40.040,26	147.343,16		
3.1.90.13.00 01	083 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.890,57	0,00	0,00		630.890,57
	Empenhado		118.620,19	46.526,11	165.146,30		465.744,27
	Liquidado		118.620,19	46.526,11	165.146,30		
	Pago		77.132,45	41.487,74	118.620,19	46.526,11	46.526,11
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		521.095,34	194.939,25	716.034,59		2.822.653,96
	Liquidado		521.095,34	194.939,25	716.034,59		
	Pago		479.607,60	189.900,88	669.508,48	46.526,11	46.526,11
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		21.483,72	2.037,36	23.521,08		63.281,81
	Liquidado		21.483,72	2.037,36	23.521,08		
	Pago		21.483,72	2.037,36	23.521,08		
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.250,00	0,00	0,00		676.250,00
	Empenhado		158.927,52	65.983,62	224.911,14		451.338,86
	Liquidado		158.927,52	65.983,62	224.911,14		
	Pago		158.927,52	65.983,62	224.911,14		
3.1.90.13.00 01 084	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.632,11	0,00	0,00		348.632,11
	Empenhado		67.630,29	21.797,81	89.428,10		259.204,01
	Liquidado		67.630,29	21.797,81	89.428,10		
	Pago		48.263,16	19.367,13	67.630,29	21.797,81	21.797,81
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		248.041,53	89.818,79	337.860,32		776.824,68
	Liquidado		248.041,53	89.818,79	337.860,32		
	Pago		228.674,40	87.388,11	316.062,51	21.797,81	21.797,81
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		152.546,28	54.713,78	207.260,06		7.930,94
	Liquidado		152.546,28	54.713,78	207.260,06		
	Pago		152.546,28	54.674,05	207.220,33	39,73	39,73

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		55.011,99	17.028,68	72.040,67		58.468,19
	Liquidado		55.011,99	17.028,68	72.040,67		
	Pago		38.585,13	16.426,86	55.011,99	17.028,68	17.028,68
3.3.90.30.00 01 092	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		32,49	216,00	248,49		15.751,51
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		248,49
	Pago		0,00	0,00	0,00	248,49	
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		30.951,04	0,00	0,00		30.951,04
	Empenhado		10.191,67	1.522,29	11.713,96		19.237,08
	Liquidado		9.523,37	0,00	9.523,37		2.190,59
	Pago		9.460,77	62,60	9.523,37	2.190,59	
3.3.90.36.00 01 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		621,65	0,00	621,65		378,35
	Liquidado		621,65	0,00	621,65		
	Pago		621,65	0,00	621,65		
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.050,14	0,00	0,00		24.050,14
	Empenhado		4.970,00	210,00	5.180,00		18.870,14
	Liquidado		4.970,00	0,00	4.970,00		210,00
	Pago		4.970,00	0,00	4.970,00	210,00	
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		223.374,08	73.690,75	297.064,83		302.685,17
	Liquidado		222.673,29	71.742,46	294.415,75		2.649,08
	Pago		206.183,83	71.163,51	277.347,34	19.717,49	17.068,41
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		269.883,55	94.623,02	364.506,57		156.531,99
	Liquidado		269.883,55	94.623,02	364.506,57		
	Pago		269.883,55	92.861,78	362.745,33	1.761,24	1.761,24
3.1.90.11.00 05 081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.512,77	0,00	0,00		843.512,77
	Empenhado		268.611,27	99.775,07	368.386,34		475.126,43
	Liquidado		268.611,27	99.775,07	368.386,34		
	Pago		268.611,27	99.775,07	368.386,34		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.859,64	0,00	0,00		702.859,64
	Empenhado		172.905,81	60.817,83	233.723,64		469.136,00
	Liquidado		172.905,81	60.817,83	233.723,64		
	Pago		114.679,74	58.226,07	172.905,81	60.817,83	60.817,83
3.3.90.30.00 01 089	MATERIAL DE CONSUMO		298.485,12	0,00	0,00		298.485,12
	Empenhado		20.949,24	3.258,15	24.207,39		274.277,73
	Liquidado		17.716,78	3.274,07	20.990,85		3.216,54
	Pago		13.111,83	7.879,02	20.990,85	3.216,54	
3.3.90.30.00 05 094	MATERIAL DE CONSUMO		820.789,49	0,00	0,00		820.789,49
	Empenhado		0,00	1.814,37	1.814,37		818.975,12
	Liquidado		0,00	611,87	611,87		1.202,50
	Pago		0,00	555,17	555,17	1.259,20	56,70
3.3.90.36.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.338,41	0,00	0,00		12.338,41
	Empenhado		8.767,17	2.400,00	11.167,17		1.171,24
	Liquidado		8.391,47	1.575,70	9.967,17		1.200,00
	Pago		8.251,40	1.575,70	9.827,10	1.340,07	140,07
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		270.776,73	40.523,74	311.300,47		147.389,35
	Liquidado		139.477,70	96.780,30	236.258,00		75.042,47
	Pago		131.557,12	71.234,44	202.791,56	108.508,91	33.466,44

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		44.101,75	25,00	44.126,75		88.998,25
	Liquidado		41.226,75	2.900,00	44.126,75		
	Pago		37.671,75	6.455,00	44.126,75		
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		1.055.995,52	303.237,18	1.359.232,70		3.480.937,15
	Liquidado		918.213,33	360.357,86	1.278.571,19		80.661,51
	Pago		843.766,66	338.562,25	1.182.328,91	176.903,79	96.242,28
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		3.328,78	0,00	3.328,78		230.623,46
	Liquidado		3.328,78	0,00	3.328,78		
	Pago		3.328,78	0,00	3.328,78		
3.1.90.11.00 05 079	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		448.887,79	0,00	0,00		448.887,79
	Empenhado		47.428,86	24.654,15	72.083,01		376.804,78
	Liquidado		47.428,86	24.654,15	72.083,01		
	Pago		47.428,86	24.654,15	72.083,01		
3.1.90.13.00 01 087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.307,10	0,00	0,00		180.307,10
	Empenhado		15.144,11	8.113,17	23.257,28		157.049,82
	Liquidado		15.144,11	8.113,17	23.257,28		
	Pago		8.503,84	6.640,27	15.144,11	8.113,17	8.113,17
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	1.269,12	1.269,12		34.563,09
	Liquidado		0,00	432,53	432,53		836,59
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.269,12	432,53

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		590,00	0,00	590,00		410,00
	Liquidado		590,00	0,00	590,00		
	Pago		590,00	0,00	590,00		
Totais da Ação			981.979,34	0,00	0,00		981.979,34
	Empenhado		66.491,75	34.036,44	100.528,19		881.451,15
	Liquidado		66.491,75	33.199,85	99.691,60		836,59
	Pago		59.851,48	31.294,42	91.145,90	9.382,29	8.545,70
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		20.103,58	3.955,20	24.058,78		120.381,22
	Liquidado		9.757,58	3.104,00	12.861,58		11.197,20
	Pago		5.792,78	6.184,80	11.977,58	12.081,20	884,00
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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	20.103,58	3.955,20	24.058,78		130.381,22
		Liquidado	9.757,58	3.104,00	12.861,58		11.197,20
		Pago	5.792,78	6.184,80	11.977,58	12.081,20	884,00
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 04/2014 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		2.135.101,80	699.677,61	2.834.779,41		9.067.933,33
	Liquidado		1.986.272,82	753.162,21	2.739.435,03		95.344,38
	Pago		1.823.876,75	724.493,97	2.548.370,72	286.408,69	191.064,31

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	380,00	380,00		4.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		380,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	380,00	
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		1.497.082,99	532.572,29	2.029.655,28		3.896.650,73
	Liquidado		1.492.896,97	533.967,63	2.026.864,60		2.790,68
	Pago		1.482.238,55	533.636,93	2.015.875,48	13.779,80	10.989,12
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		2.095.093,33	786.481,82	2.881.575,15		297.443,19
	Liquidado		2.095.093,33	786.481,82	2.881.575,15		
	Pago		2.079.426,25	802.148,90	2.881.575,15		
Totais da Ação			9.125.324,35	0,00	0,00		9.125.324,35
	Empenhado		3.592.176,32	1.319.434,11	4.911.610,43		4.213.713,92
	Liquidado		3.587.990,30	1.320.449,45	4.908.439,75		3.170,68
	Pago		3.561.664,80	1.335.785,83	4.897.450,63	14.159,80	10.989,12
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		96.950,94	35.131,02	132.081,96		212.967,88
	Liquidado		96.950,94	35.131,02	132.081,96		
	Pago		96.950,94	35.131,02	132.081,96		

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		29.311,53	10.266,38	39.577,91		62.817,14
	Liquidado		29.311,53	10.266,38	39.577,91		
	Pago		19.870,64	9.440,89	29.311,53	10.266,38	10.266,38
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		499.813,57	0,00	0,00		499.813,57
	Empenhado		179.551,57	13.209,62	192.761,19		307.052,38
	Liquidado		89.857,01	28.398,67	118.255,68		74.505,51
	Pago		77.627,24	33.625,33	111.252,57	81.508,62	7.003,11
3.3.90.36.00 01 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.850,28	0,00	0,00		145.850,28
	Empenhado		47.700,51	9.102,08	56.802,59		89.047,69
	Liquidado		37.386,96	10.539,93	47.926,89		8.875,70
	Pago		35.857,30	10.539,93	46.397,23	10.405,36	1.529,66
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		788.760,44	233.972,01	1.022.732,45		499.947,69
	Liquidado		762.970,16	222.257,45	985.227,61		37.504,84
	Pago		666.173,01	265.652,11	931.825,12	90.907,33	53.402,49
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		489.816,14	150.736,73	640.552,87		821.485,01
	Liquidado		463.014,92	154.933,08	617.948,00		22.604,87
	Pago		454.270,93	163.677,07	617.948,00	22.604,87	
Totais da Ação			4.077.826,76	0,00	55.633,98		4.133.460,74
	Empenhado		1.632.091,13	452.417,84	2.084.508,97		2.048.951,77
	Liquidado		1.479.491,52	461.526,53	1.941.018,05		143.490,92
	Pago		1.350.750,06	518.066,35	1.868.816,41	215.692,56	72.201,64
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		244.076,94	80.320,39	324.397,33		920.155,91
	Liquidado		244.076,94	80.320,39	324.397,33		
	Pago		244.076,94	78.204,15	322.281,09	2.116,24	2.116,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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		80.165,72	25.242,98	105.408,70		200.797,17
	Liquidado		80.165,72	25.242,98	105.408,70		
	Pago		54.668,03	25.497,69	80.165,72	25.242,98	25.242,98
3.3.50.43.00 01 130	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.346,04	0,00	0,00		18.346,04
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		2.105,24
	Liquidado		4.060,20	1.353,40	5.413,60		10.827,20
	Pago		4.060,20	1.353,40	5.413,60	10.827,20	
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		66.478,33	0,00	0,00		66.478,33
	Empenhado		5.006,00	1.218,50	6.224,50		60.253,83
	Liquidado		3.921,50	2.303,00	6.224,50		
	Pago		3.921,50	2.303,00	6.224,50		
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	7.180,08	7.180,08		23.177,39
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.180,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.180,08	
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		37.474,16	18.002,12	55.476,28		899.252,16
	Liquidado		34.335,94	19.018,06	53.354,00		2.122,28
	Pago		29.846,79	18.936,76	48.783,55	6.692,73	4.570,45
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		

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	382.963,62	131.964,07	514.927,69		3.582.255,98
		Liquidado	366.560,30	128.237,83	494.798,13		20.129,56
		Pago	336.573,46	126.295,00	462.868,46	52.059,23	31.929,67
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		15.294,61	0,00	15.294,61		58.971,81
	Liquidado		15.294,61	0,00	15.294,61		
	Pago		15.294,61	0,00	15.294,61		
3.1.90.11.00 05	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.520,07	0,00	0,00		161.520,07
	Empenhado		39.805,08	15.584,38	55.389,46		106.130,61
	Liquidado		39.805,08	15.584,38	55.389,46		
	Pago		39.805,08	15.584,38	55.389,46		
3.1.90.13.00 01	126 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.562,48	0,00	0,00		75.562,48
	Empenhado		14.312,08	4.853,89	19.165,97		56.396,51
	Liquidado		14.312,08	4.853,89	19.165,97		
	Pago		9.561,07	4.751,01	14.312,08	4.853,89	4.853,89
3.3.90.30.00 01	135 MATERIAL DE CONSUMO		209.876,36	0,00	0,00		209.876,36
	Empenhado		570,60	291,10	861,70		209.014,66
	Liquidado		570,60	215,90	786,50		75,20
	Pago		570,60	0,00	570,60	291,10	215,90
3.3.90.30.00 05	139 MATERIAL DE CONSUMO		24.381,90	0,00	0,00		24.381,90
	Empenhado		0,00	318,20	318,20		24.063,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		318,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	318,20	
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 04/2014 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		11.600,28	2.534,42	14.134,70		26.244,78
	Liquidado		9.157,27	3.582,09	12.739,36		1.395,34
	Pago		8.750,09	3.580,81	12.330,90	1.803,80	408,46
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.500,00	0,00	3.500,00		1.500,00
	Liquidado		3.500,00	0,00	3.500,00		
	Pago		3.500,00	0,00	3.500,00		
Totais da Ação			614.230,31	0,00	0,00		614.230,31
	Empenhado		85.082,65	23.581,99	108.664,64		505.565,67
	Liquidado		82.639,64	24.236,26	106.875,90		1.788,74
	Pago		77.481,45	23.916,20	101.397,65	7.266,99	5.478,25
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		15.808,74	8.433,02	24.241,76		100.147,61
	Liquidado		15.808,74	8.433,02	24.241,76		
	Pago		15.808,74	8.433,02	24.241,76		
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.000,00	0,00	0,00		228.000,00
	Empenhado		98.283,15	39.497,26	137.780,41		90.219,59
	Liquidado		98.283,15	39.497,26	137.780,41		
	Pago		98.283,15	39.497,26	137.780,41		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.575,85	0,00	0,00		144.575,85
	Empenhado		37.884,98	14.286,71	52.171,69		92.404,16
	Liquidado		37.884,98	14.286,71	52.171,69		
	Pago		23.234,93	14.650,05	37.884,98	14.286,71	14.286,71
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		486,00	0,00	486,00		514,00
	Liquidado		486,00	0,00	486,00		
	Pago		486,00	0,00	486,00		

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		306,30	455,00	761,30		238,70
	Liquidado		306,30	119,70	426,00		335,30
	Pago		306,30	0,00	306,30	455,00	119,70
3.3.90.39.00 01	153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.034,78	0,00	0,00		150.034,78
	Empenhado		15.910,00	95,00	16.005,00		134.029,78
	Liquidado		11.585,50	0,00	11.585,50		4.419,50
	Pago		11.585,50	0,00	11.585,50	4.419,50	
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		168.679,17	62.766,99	231.446,16		428.553,84
	Liquidado		164.354,67	62.336,69	226.691,36		4.754,80
	Pago		149.704,62	62.580,33	212.284,95	19.161,21	14.406,41
Totais da Unidade Executora			18.574.565,09	0,00	55.633,98		18.630.199,07
	Empenhado		5.860.992,89	1.990.165,00	7.851.157,89		10.779.041,18
	Liquidado		5.681.036,43	1.996.786,76	7.677.823,19		173.334,70
	Pago		5.476.174,39	2.066.643,71	7.542.818,10	308.339,79	135.005,09

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		29.068,37	10.305,36	39.373,73		117.178,86
	Liquidado		29.068,37	10.305,36	39.373,73		
	Pago		29.068,37	10.305,36	39.373,73		
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		8.146,38	2.983,02	11.129,40		35.588,93
	Liquidado		8.146,38	2.983,02	11.129,40		
	Pago		5.276,70	2.869,68	8.146,38	2.983,02	2.983,02
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	276,50	276,50		21.044,35
	Liquidado		0,00	276,50	276,50		
	Pago		0,00	0,00	0,00	276,50	276,50
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	37.214,75	13.564,88	50.779,63		200.665,90
		Liquidado	37.214,75	13.564,88	50.779,63		
		Pago	34.345,07	13.175,04	47.520,11	3.259,52	3.259,52
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	59.652,18	20.828,78	80.480,96		142.955,96
		Liquidado	59.652,18	20.828,78	80.480,96		
		Pago	59.652,18	20.828,78	80.480,96		
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	18.483,69	6.123,45	24.607,14		55.858,29
		Liquidado	18.483,69	1.572,85	20.056,54		4.550,60
		Pago	12.332,56	6.151,13	18.483,69	6.123,45	1.572,85
3.3.90.30.00 01	165 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	55,00	55,00		4.945,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		55,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	55,00	
3.3.90.30.00 05	168 MATERIAL DE CONSUMO		50.782,86	0,00	0,00		50.782,86
		Empenhado	6.482,00	1.087,20	7.569,20		43.213,66
		Liquidado	4.510,40	0,00	4.510,40		3.058,80
		Pago	1.803,60	2.706,80	4.510,40	3.058,80	
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		

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		64.000,00	0,00	64.000,00		16.000,00
	Liquidado		23.360,00	9.760,00	33.120,00		30.880,00
	Pago		15.360,00	17.760,00	33.120,00	30.880,00	
3.3.90.39.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.410,44	0,00	0,00		2.410,44
	Empenhado		1.868,00	0,00	1.868,00		542,44
	Liquidado		1.868,00	0,00	1.868,00		
	Pago		1.868,00	0,00	1.868,00		
3.3.90.39.00 05 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.013,52	0,00	0,00		43.013,52
	Empenhado		4.933,00	3.316,00	8.249,00		34.764,52
	Liquidado		2.474,00	4.035,00	6.509,00		1.740,00
	Pago		2.474,00	379,00	2.853,00	5.396,00	3.656,00
Totais da Ação			416.109,17	0,00	80.000,00		496.109,17
	Empenhado		155.418,87	31.410,43	186.829,30		309.279,87
	Liquidado		110.348,27	36.196,63	146.544,90		40.284,40
	Pago		93.490,34	47.825,71	141.316,05	45.513,25	5.228,85
Totais da Unidade Executora			667.554,70	0,00	80.000,00		747.554,70
	Empenhado		192.633,62	44.975,31	237.608,93		509.945,77
	Liquidado		147.563,02	49.761,51	197.324,53		40.284,40
	Pago		127.835,41	61.000,75	188.836,16	48.772,77	8.488,37

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		335.054,40	178.504,54	513.558,94		25.598,94
	Liquidado		287.625,92	96.377,07	384.002,99		129.555,95
	Pago		246.850,37	73.573,15	320.423,52	193.135,42	63.579,47
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		39.011,58	5.096,40	44.107,98		88.515,18
	Liquidado		31.325,58	7.147,00	38.472,58		5.635,40
	Pago		10.979,58	27.493,00	38.472,58	5.635,40	
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		350,00	0,00	350,00		650,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		350,00	0,00	350,00		
Totais da Ação			695.522,56	0,00	0,00		695.522,56
	Empenhado		374.415,98	183.600,94	558.016,92		137.505,64
	Liquidado		319.301,50	103.524,07	422.825,57		135.191,35
	Pago		258.179,95	101.066,15	359.246,10	198.770,82	63.579,47
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		87.698,14	2.069,32	89.767,46		121.738,82
	Liquidado		49.902,09	37.601,81	87.503,90		2.263,56
	Pago		41.994,94	15.581,22	57.576,16	32.191,30	29.927,74
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		

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		678,00	0,00	678,00		8.052,16
	Liquidado		640,00	0,00	640,00		38,00
	Pago		640,00	0,00	640,00	38,00	
Totais da Ação			346.517,60	0,00	0,00		346.517,60
	Empenhado		88.376,14	2.069,32	90.445,46		256.072,14
	Liquidado		50.542,09	37.601,81	88.143,90		2.301,56
	Pago		42.634,94	15.581,22	58.216,16	32.229,30	29.927,74
Totais da Unidade Executora			1.042.040,16	0,00	0,00		1.042.040,16
	Empenhado		462.792,12	185.670,26	648.462,38		393.577,78
	Liquidado		369.843,59	141.125,88	510.969,47		137.492,91
	Pago		300.814,89	116.647,37	417.462,26	231.000,12	93.507,21

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		190.526,14	75.681,13	266.207,27		582.731,79
	Liquidado		190.526,14	75.681,13	266.207,27		
	Pago		190.526,14	75.681,13	266.207,27		
3.1.90.13.00 01	186 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.542,94	0,00	0,00		222.542,94
	Empenhado		55.783,98	22.646,95	78.430,93		144.112,01
	Liquidado		55.783,98	22.646,95	78.430,93		
	Pago		38.606,67	17.177,34	55.784,01	22.646,92	22.646,92
3.3.90.30.00 01	187 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.010,40	392,00	4.402,40		597,60
	Liquidado		3.955,40	0,00	3.955,40		447,00
	Pago		3.399,20	556,20	3.955,40	447,00	
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		4.365,08	3.447,60	7.812,68		27.187,32
	Liquidado		4.365,08	3.447,60	7.812,68		
	Pago		4.365,08	2.997,60	7.362,68	450,00	450,00
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		22.165,04	11.525,91	33.690,95		211.309,05
	Liquidado		19.734,55	9.699,58	29.434,13		4.256,82
	Pago		18.397,41	9.442,92	27.840,33	5.850,62	1.593,80
Totais da Ação			1.086.482,00	0,00	270.000,00		1.356.482,00
	Empenhado		276.850,64	113.693,59	390.544,23		965.937,77
	Liquidado		274.365,15	111.475,26	385.840,41		4.703,82
	Pago		255.294,50	105.855,19	361.149,69	29.394,54	24.690,72
Totais da Unidade Executora			1.086.482,00	0,00	270.000,00		1.356.482,00
	Empenhado		276.850,64	113.693,59	390.544,23		965.937,77
	Liquidado		274.365,15	111.475,26	385.840,41		4.703,82
	Pago		255.294,50	105.855,19	361.149,69	29.394,54	24.690,72

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	127.494,64	127.494,64		271.505,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		127.494,64
	Pago		0,00	0,00	0,00	127.494,64	
4.4.90.51.00 02	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	217.000,00		217.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		217.000,00
	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	184.000,00		686.000,00
	Empenhado		16.342,33	491.533,55	507.875,88		178.124,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		507.875,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	507.875,88	
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		651,00	12.626,52	13.277,52		36.722,48
	Liquidado		651,00	0,00	651,00		12.626,52
	Pago		350,00	301,00	651,00	12.626,52	
4.4.90.52.00 02	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	37.647,68		37.647,68
	Empenhado		6.941,99	2.249,00	9.190,99		28.456,69
	Liquidado		5.025,99	2.796,00	7.821,99		1.369,00
	Pago		0,00	6.603,99	6.603,99	2.587,00	1.218,00
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	87.000,00		117.000,00
	Empenhado		1.545,00	0,00	1.545,00		115.455,00
	Liquidado		298,00	0,00	298,00		1.247,00
	Pago		298,00	0,00	298,00	1.247,00	
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	525.647,68		1.507.647,68
	Empenhado		25.480,32	633.903,71	659.384,03		848.263,65
	Liquidado		5.974,99	2.796,00	8.770,99		650.613,04
	Pago		648,00	6.904,99	7.552,99	651.831,04	1.218,00
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							

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 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		
4.4.90.51.00 05	193 OBRAS E INSTALAÇÕES		941.000,00	0,00	0,00		941.000,00
	Empenhado		24.845,00	0,00	24.845,00		916.155,00
	Liquidado		24.845,00	0,00	24.845,00		
	Pago		24.845,00	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		629,00	299,80	928,80		4.071,20
	Liquidado		0,00	299,80	299,80		629,00
	Pago		0,00	299,80	299,80	629,00	
4.4.90.52.00 02	615 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	25.000,00		29.000,00
	Empenhado		2.000,00	251,00	2.251,00		26.749,00
	Liquidado		2.000,00	0,00	2.000,00		251,00
	Pago		2.000,00	0,00	2.000,00	251,00	
Totais da Ação			1.481.594,50	0,00	75.000,00		1.556.594,50
	Empenhado		27.474,00	550,80	28.024,80		1.528.569,70
	Liquidado		26.845,00	299,80	27.144,80		880,00
	Pago		26.845,00	299,80	27.144,80	880,00	
10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4.4.90.52.00 01	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

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		4.582,87	2.590,82	7.173,69		28.746,89
	Liquidado		4.582,87	2.590,82	7.173,69		
	Pago		4.582,87	2.590,82	7.173,69		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.686,50	0,00	0,00		7.686,50
	Empenhado		1.965,68	623,55	2.589,23		5.097,27
	Liquidado		1.965,68	623,55	2.589,23		
	Pago		1.373,43	592,25	1.965,68	623,55	623,55
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.208,85	0,00	3.208,85		1.791,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.208,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.208,85	
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		29.126,34	14.276,52	43.402,86		58.135,75
	Liquidado		16.482,58	11.169,11	27.651,69		15.751,17
	Pago		13.062,58	8.089,11	21.151,69	22.251,17	6.500,00
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		551,00	0,00	551,00		4.449,00
	Liquidado		551,00	0,00	551,00		
	Pago		551,00	0,00	551,00		
Totais da Ação			165.145,69	0,00	0,00		165.145,69
	Empenhado		39.434,74	17.490,89	56.925,63		108.220,06
	Liquidado		23.582,13	14.383,48	37.965,61		18.960,02
	Pago		19.569,88	11.272,18	30.842,06	26.083,57	7.123,55
Totais da Unidade Executora			165.145,69	0,00	0,00		165.145,69
	Empenhado		39.434,74	17.490,89	56.925,63		108.220,06
	Liquidado		23.582,13	14.383,48	37.965,61		18.960,02
	Pago		19.569,88	11.272,18	30.842,06	26.083,57	7.123,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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
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		50.730,62	18.752,21	69.482,83		158.524,88
	Liquidado		50.730,62	18.752,21	69.482,83		
	Pago		49.627,62	19.855,21	69.482,83		
3.1.90.13.00 01	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.536,66	0,00	0,00		71.536,66
	Empenhado		16.209,36	5.464,20	21.673,56		49.863,10
	Liquidado		16.209,36	5.464,20	21.673,56		
	Pago		10.807,44	5.401,92	16.209,36	5.464,20	5.464,20
3.3.90.30.00 01	207 MATERIAL DE CONSUMO		525.488,99	0,00	0,00		525.488,99
	Empenhado		316.510,96	4.743,90	321.254,86		204.234,13
	Liquidado		60.556,18	19.884,31	80.440,49		240.814,37
	Pago		13.525,57	60.476,05	74.001,62	247.253,24	6.438,87
3.3.90.30.00 02	208 MATERIAL DE CONSUMO		499.999,99	0,00	5.200,01		505.200,00
	Empenhado		493.873,00	0,00	493.873,00		11.327,00
	Liquidado		0,00	55.281,90	55.281,90		438.591,10
	Pago		0,00	28.646,90	28.646,90	465.226,10	26.635,00
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		805.600,00	0,00	93.467,63		899.067,63
	Empenhado		540.337,20	0,00	540.337,20		358.730,43
	Liquidado		53.795,42	29.561,04	83.356,46		456.980,74
	Pago		10.020,00	61.050,02	71.070,02	469.267,18	12.286,44
3.3.90.36.00 01	210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		12.135,49	230,16	12.365,65		67.634,35
	Liquidado		7.772,73	4.592,92	12.365,65		
	Pago		7.772,73	4.592,92	12.365,65		
3.3.90.39.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		113.435,07	18.315,31	131.750,38		128.249,62
	Liquidado		71.672,25	22.606,98	94.279,23		37.471,15
	Pago		67.589,64	21.879,30	89.468,94	42.281,44	4.810,29
4.4.90.52.00 01	212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		2.600,00	316,00	2.916,00		84,00
	Liquidado		2.600,00	316,00	2.916,00		
	Pago		2.600,00	0,00	2.600,00	316,00	316,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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	100.667,64	2.572.300,99
		Empenhado	1.545.831,70	47.821,78	1.593.653,48	978.647,51
		Liquidado	263.336,56	156.459,56	419.796,12	1.173.857,36
		Pago	161.943,00	201.902,32	363.845,32	55.950,80
Totais da Unidade Executora			2.471.633,35	0,00	100.667,64	2.572.300,99
		Empenhado	1.545.831,70	47.821,78	1.593.653,48	978.647,51
		Liquidado	263.336,56	156.459,56	419.796,12	1.173.857,36
		Pago	161.943,00	201.902,32	363.845,32	55.950,80
						1.229.808,16

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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	25.000,00	590.637,16
	Empenhado		425.805,00	5.520,00	431.325,00	159.312,16
	Liquidado		143.737,11	128.022,89	271.760,00	159.565,00
	Pago		143.737,11	128.022,89	271.760,00	159.565,00
Totais da Ação			565.637,16	0,00	25.000,00	590.637,16
	Empenhado		425.805,00	5.520,00	431.325,00	159.312,16
	Liquidado		143.737,11	128.022,89	271.760,00	159.565,00
	Pago		143.737,11	128.022,89	271.760,00	159.565,00
Totais da Unidade Executora			565.637,16	0,00	25.000,00	590.637,16
	Empenhado		425.805,00	5.520,00	431.325,00	159.312,16
	Liquidado		143.737,11	128.022,89	271.760,00	159.565,00
	Pago		143.737,11	128.022,89	271.760,00	159.565,00

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		56.500,44	0,00	56.500,44		159.791,56
	Liquidado		37.339,40	19.161,04	56.500,44		
	Pago		37.339,40	19.161,04	56.500,44		
4.4.90.51.00 05	227 OBRAS E INSTALAÇÕES		483.068,00	0,00	0,00		483.068,00
	Empenhado		483.068,00	0,00	483.068,00		
	Liquidado		170.746,66	83.548,18	254.294,84		228.773,16
	Pago		170.746,66	83.548,18	254.294,84	228.773,16	
Totais da Ação			699.360,00	0,00	0,00		699.360,00
	Empenhado		539.568,44	0,00	539.568,44		159.791,56
	Liquidado		208.086,06	102.709,22	310.795,28		228.773,16
	Pago		208.086,06	102.709,22	310.795,28	228.773,16	
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		476.675,94	206.037,38	682.713,32		1.279.791,91
	Liquidado		476.675,94	206.037,38	682.713,32		
	Pago		476.675,94	204.740,93	681.416,87	1.296,45	1.296,45
3.1.90.13.00 01	215 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.244,65	0,00	0,00		780.244,65
	Empenhado		166.478,04	64.748,70	231.226,74		549.017,91
	Liquidado		166.478,04	64.748,70	231.226,74		
	Pago		109.946,73	56.531,31	166.478,04	64.748,70	64.748,70
3.3.90.30.00 01	216 MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00	0,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		378.134,44	204.815,30	582.949,74		197.050,26
	Liquidado		341.601,41	15.430,73	357.032,14		225.917,60
	Pago		314.324,31	34.780,32	349.104,63	233.845,11	7.927,51

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	211.003,29	1.991,80	212.995,09		507.004,91
		Liquidado	94.150,65	13.941,44	108.092,09		104.903,00
		Pago	69.966,56	30.943,76	100.910,32	112.084,77	7.181,77
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		202.400,00	0,00	0,00		202.400,00
		Empenhado	17.490,69	0,00	17.490,69		184.909,31
		Liquidado	9.276,42	5.476,18	14.752,60		2.738,09
		Pago	8.427,87	2.738,09	11.165,96	6.324,73	3.586,64
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	3.411,10	1.235,20	4.646,30		185.353,70
		Liquidado	3.411,10	1.235,20	4.646,30		
		Pago	588,10	4.058,20	4.646,30		
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	336.724,71	310.331,15	647.055,86		1.261.597,55
		Liquidado	102.103,73	187.586,92	289.690,65		357.365,21
		Pago	99.785,79	182.931,67	282.717,46	364.338,40	6.973,19
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	122.492,82	244.644,72	367.137,54		1.053.862,46
		Liquidado	122.492,82	122.322,36	244.815,18		122.322,36
		Pago	122.492,82	122.322,36	244.815,18	122.322,36	
3.3.90.39.00 05 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
		Empenhado	388.748,82	25.153,17	413.901,99		106.098,01
		Liquidado	348.444,91	35.535,69	383.980,60		29.921,39
		Pago	325.079,85	47.617,86	372.697,71	41.204,28	11.282,89

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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		6.930,65	0,00	6.930,65		3.069,35
	Liquidado		1.012,50	1.488,15	2.500,65		4.430,00
	Pago		0,00	2.500,65	2.500,65	4.430,00	
4.4.90.52.00 05	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		990,00	0,00	990,00		4.010,00
	Liquidado		0,00	990,00	990,00		
	Pago		0,00	990,00	990,00		
Totais da Ação			8.509.803,29	0,00	0,00		8.509.803,29
	Empenhado		2.109.080,50	1.058.957,42	3.168.037,92		5.341.765,37
	Liquidado		1.665.647,52	654.792,75	2.320.440,27		847.597,65
	Pago		1.527.287,97	690.155,15	2.217.443,12	950.594,80	102.997,15
Totais da Unidade Executora			9.509.163,29	0,00	0,00		9.509.163,29
	Empenhado		2.648.648,94	1.058.957,42	3.707.606,36		5.801.556,93
	Liquidado		1.873.733,58	757.501,97	2.631.235,55		1.076.370,81
	Pago		1.735.374,03	792.864,37	2.528.238,40	1.179.367,96	102.997,15

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		1.691.466,00	526.441,28	2.217.907,28		5.147.228,81
	Liquidado		1.241.466,00	526.441,28	1.767.907,28		450.000,00
	Pago		1.241.466,00	513.307,01	1.754.773,01	463.134,27	13.134,27
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.196.337,71	0,00	0,00		2.196.337,71
	Empenhado		575.826,81	156.024,66	731.851,47		1.464.486,24
	Liquidado		440.826,81	156.024,66	596.851,47		135.000,00
	Pago		291.106,53	149.720,28	440.826,81	291.024,66	156.024,66
Totais da Ação			9.561.473,80	0,00	0,00		9.561.473,80
	Empenhado		2.267.292,81	682.465,94	2.949.758,75		6.611.715,05
	Liquidado		1.682.292,81	682.465,94	2.364.758,75		585.000,00
	Pago		1.532.572,53	663.027,29	2.195.599,82	754.158,93	169.158,93
Totais da Unidade Executora			9.561.473,80	0,00	0,00		9.561.473,80
	Empenhado		2.267.292,81	682.465,94	2.949.758,75		6.611.715,05
	Liquidado		1.682.292,81	682.465,94	2.364.758,75		585.000,00
	Pago		1.532.572,53	663.027,29	2.195.599,82	754.158,93	169.158,93

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		
3.3.50.43.00 02 620	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 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		29.400,00	9.800,00	39.200,00		78.400,00
	Liquidado		29.400,00	9.800,00	39.200,00		
	Pago		29.400,00	9.800,00	39.200,00		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
Totais da Ação			407.597,71	0,00	112.600,00		520.197,71
		Empenhado	29.400,00	9.800,00	39.200,00		480.997,71
		Liquidado	29.400,00	9.800,00	39.200,00		
		Pago	29.400,00	9.800,00	39.200,00		
Totais da Unidade Executora			407.597,71	0,00	112.600,00		520.197,71
		Empenhado	29.400,00	9.800,00	39.200,00		480.997,71
		Liquidado	29.400,00	9.800,00	39.200,00		
		Pago	29.400,00	9.800,00	39.200,00		

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		462.087,85	62.835,24	524.923,09		574.248,39
	Liquidado		462.087,85	62.835,24	524.923,09		
	Pago		462.087,85	62.835,24	524.923,09		
3.1.90.13.00 01	240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		331.306,44	0,00	0,00		331.306,44
	Empenhado		153.559,25	19.333,74	172.892,99		158.413,45
	Liquidado		153.559,25	19.333,74	172.892,99		
	Pago		138.726,54	14.832,71	153.559,25	19.333,74	19.333,74
3.3.90.30.00 01	241 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		76.419,76	100.000,00	176.419,76		253.580,24
	Liquidado		59.089,89	16.717,87	75.807,76		100.612,00
	Pago		25.966,03	45.215,34	71.181,37	105.238,39	4.626,39
3.3.90.30.00 05	242 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	148.000,00		318.000,00
	Empenhado		23.863,00	8.608,72	32.471,72		285.528,28
	Liquidado		15.521,46	10.930,90	26.452,36		6.019,36
	Pago		10.378,06	7.703,30	18.081,36	14.390,36	8.371,00
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		7.900,00	0,00	7.900,00		32.100,00
	Liquidado		0,00	7.900,00	7.900,00		
	Pago		0,00	7.900,00	7.900,00		

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		263.679,95	6.050,00	269.729,95		430.270,05
	Liquidado		79.403,41	32.375,22	111.778,63		157.951,32
	Pago		79.403,41	26.325,22	105.728,63	164.001,32	6.050,00
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		41.263,61	20.574,03	61.837,64		113.162,36
	Liquidado		41.263,61	18.409,03	59.672,64		2.165,00
	Pago		35.953,04	20.057,86	56.010,90	5.826,74	3.661,74
4.4.90.51.00 01	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	370.000,00		370.000,00
	Empenhado		369.591,29	0,00	369.591,29		408,71
	Liquidado		0,00	19.608,63	19.608,63		349.982,66
	Pago		0,00	19.608,63	19.608,63	349.982,66	
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		8.397,50	54.736,50	63.134,00		196.866,00
	Liquidado		5.010,50	4.285,00	9.295,50		53.838,50
	Pago		4.248,00	4.149,50	8.397,50	54.736,50	898,00
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 04/2014 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	1.406.762,21	272.138,23	1.678.900,44		2.084.577,48
		Liquidado	815.935,97	192.395,63	1.008.331,60		670.568,84
		Pago	756.762,93	208.627,80	965.390,73	713.509,71	42.940,87
Totais da Unidade Executora			3.261.626,14	370.000,00	873.000,00		3.764.626,14
		Empenhado	1.406.762,21	272.138,23	1.678.900,44		2.085.725,70
		Liquidado	815.935,97	192.395,63	1.008.331,60		670.568,84
		Pago	756.762,93	208.627,80	965.390,73	713.509,71	42.940,87

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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		885.660,92	267.316,24	1.152.977,16		2.264.249,67
	Liquidado		640.660,92	267.316,24	907.977,16		245.000,00
	Pago		640.660,92	267.316,24	907.977,16	245.000,00	
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.012.076,83	0,00	0,00		1.012.076,83
	Empenhado		314.230,90	79.030,71	393.261,61		618.815,22
	Liquidado		237.230,90	79.030,71	316.261,61		77.000,00
	Pago		159.782,87	77.448,03	237.230,90	156.030,71	79.030,71
Totais da Ação			4.429.303,66	0,00	0,00		4.429.303,66
	Empenhado		1.199.891,82	346.346,95	1.546.238,77		2.883.064,89
	Liquidado		877.891,82	346.346,95	1.224.238,77		322.000,00
	Pago		800.443,79	344.764,27	1.145.208,06	401.030,71	79.030,71
Totais da Unidade Executora			4.429.303,66	0,00	0,00		4.429.303,66
	Empenhado		1.199.891,82	346.346,95	1.546.238,77		2.883.064,89
	Liquidado		877.891,82	346.346,95	1.224.238,77		322.000,00
	Pago		800.443,79	344.764,27	1.145.208,06	401.030,71	79.030,71

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		155.276,42	137.767,28	293.043,70		812.315,23
	Liquidado		155.276,42	137.767,28	293.043,70		
	Pago		155.276,42	136.124,17	291.400,59	1.643,11	1.643,11
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		487.288,74	74.556,16	0,00		412.732,58
	Empenhado		48.751,00	42.717,06	91.468,06		321.264,52
	Liquidado		48.751,00	42.717,06	91.468,06		
	Pago		0,00	48.751,00	48.751,00	42.717,06	42.717,06
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	274.556,16		274.556,16
	Empenhado		68.639,04	22.879,68	91.518,72		183.037,44
	Liquidado		68.639,04	22.879,68	91.518,72		
	Pago		68.639,04	22.879,68	91.518,72		
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		24.750,00	6.394,86	31.144,86		64.655,14
	Liquidado		24.750,00	6.394,86	31.144,86		
	Pago		24.750,00	6.394,86	31.144,86		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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	297.416,46	209.758,88	507.175,34		1.394.272,33
		Liquidado	297.416,46	209.758,88	507.175,34		
		Pago	248.665,46	214.149,71	462.815,17	44.360,17	44.360,17
Totais da Unidade Executora			2.014.047,67	477.956,16	365.356,16		1.901.447,67
		Empenhado	297.416,46	209.758,88	507.175,34		1.394.272,33
		Liquidado	297.416,46	209.758,88	507.175,34		
		Pago	248.665,46	214.149,71	462.815,17	44.360,17	44.360,17

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	1.476.623,80		33.019.296,11
	Empenhado		9.860.483,68	2.650.300,09	12.510.783,77		20.508.512,34
	Liquidado		6.007.326,44	2.497.135,30	8.504.461,74		4.006.322,03
	Pago		5.428.468,73	2.574.430,83	8.002.899,56	4.507.884,21	501.562,18

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		
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2041 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		84.962,46	33.332,58	118.295,04		271.716,66
	Liquidado		84.962,46	33.332,58	118.295,04		
	Pago		84.962,46	28.662,31	113.624,77	4.670,27	4.670,27
3.1.90.13.00 01	264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.415,99	0,00	0,00		118.415,99
	Empenhado		27.014,71	7.216,13	34.230,84		84.185,15
	Liquidado		27.014,71	7.216,13	34.230,84		
	Pago		17.148,42	9.866,29	27.014,71	7.216,13	7.216,13
3.3.90.30.00 01	265 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		26.441,34	822,60	27.263,94		42.736,06
	Liquidado		25.979,49	461,85	26.441,34		822,60
	Pago		13.572,95	12.868,39	26.441,34	822,60	

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
3.3.90.31.00 01 266	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.412,00	0,00	3.412,00		11.588,00
	Liquidado		3.412,00	0,00	3.412,00		
	Pago		3.412,00	0,00	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		30.149,54	7.464,37	37.613,91		62.386,09
	Liquidado		30.149,54	7.464,37	37.613,91		
	Pago		27.649,54	9.964,37	37.613,91		
3.3.90.39.00 01 268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.973,48	0,00	0,00		368.973,48
	Empenhado		140.103,60	33.768,58	173.872,18		195.101,30
	Liquidado		117.237,58	47.367,87	164.605,45		9.266,73
	Pago		100.054,21	57.695,83	157.750,04	16.122,14	6.855,41
4.4.90.51.00 01 269	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	5.250,00		6.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.250,00
	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		2.340,00	0,00	2.340,00		2.660,00
	Liquidado		2.340,00	0,00	2.340,00		
	Pago		2.340,00	0,00	2.340,00		
Totais da Ação			1.068.401,17	0,00	5.250,00		1.073.651,17
	Empenhado		314.423,65	82.604,26	397.027,91		676.623,26
	Liquidado		291.095,78	95.842,80	386.938,58		10.089,33
	Pago		249.139,58	119.057,19	368.196,77	28.831,14	18.741,81
Totais da Unidade Executora			1.073.401,17	0,00	5.250,00		1.078.651,17
	Empenhado		314.423,65	82.604,26	397.027,91		681.623,26
	Liquidado		291.095,78	95.842,80	386.938,58		10.089,33
	Pago		249.139,58	119.057,19	368.196,77	28.831,14	18.741,81
Totais da Unidade Orçamentária			1.073.401,17	0,00	5.250,00		1.078.651,17
	Empenhado		314.423,65	82.604,26	397.027,91		681.623,26
	Liquidado		291.095,78	95.842,80	386.938,58		10.089,33
	Pago		249.139,58	119.057,19	368.196,77	28.831,14	18.741,81

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		79.629,65	29.525,35	109.155,00		257.664,19
	Liquidado		79.629,65	29.525,35	109.155,00		
	Pago		79.629,65	29.525,35	109.155,00		
3.1.90.13.00 01 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.690,21	0,00	0,00		120.690,21
	Empenhado		27.632,86	9.025,41	36.658,27		84.031,94
	Liquidado		27.632,86	9.025,41	36.658,27		
	Pago		18.083,85	9.549,01	27.632,86	9.025,41	9.025,41
3.3.90.30.00 01 274	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.337,93	5.000,86	12.338,79		17.661,21
	Liquidado		2.989,93	8.265,56	11.255,49		1.083,30
	Pago		2.501,63	7.912,35	10.413,98	1.924,81	841,51
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		39.674,19	7.317,47	46.991,66		55.669,79
	Liquidado		37.117,95	4.653,71	41.771,66		5.220,00
	Pago		29.491,71	9.223,71	38.715,42	8.276,24	3.056,24
3.3.90.39.00 01 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		501.954,25	25.794,23	527.748,48		122.251,52
	Liquidado		428.957,95	25.594,28	454.552,23		73.196,25
	Pago		417.810,35	24.467,82	442.278,17	85.470,31	12.274,06
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		3.339,00	0,00	3.339,00		1.661,00
	Liquidado		3.339,00	0,00	3.339,00		
	Pago		3.339,00	0,00	3.339,00		

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	659.567,88	76.663,32	736.231,20		563.939,65
		Liquidado	579.667,34	77.064,31	656.731,65		79.499,55
		Pago	550.856,19	80.678,24	631.534,43	104.696,77	25.197,22
Totais da Unidade Executora			1.300.170,85	0,00	0,00		1.300.170,85
		Empenhado	659.567,88	76.663,32	736.231,20		563.939,65
		Liquidado	579.667,34	77.064,31	656.731,65		79.499,55
		Pago	550.856,19	80.678,24	631.534,43	104.696,77	25.197,22

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		11.770,81	5.299,33	17.070,14		22.520,77
	Liquidado		11.770,81	5.299,33	17.070,14		
	Pago		11.770,81	5.299,33	17.070,14		
3.1.90.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.385,58	0,00	0,00		12.385,58
	Empenhado		3.259,58	1.165,33	4.424,91		7.960,67
	Liquidado		3.259,58	1.165,33	4.424,91		
	Pago		2.174,16	1.085,40	3.259,56	1.165,35	1.165,35
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.904,25	0,00	3.904,25		6.095,75
	Liquidado		3.554,25	0,00	3.554,25		350,00
	Pago		3.554,25	0,00	3.554,25	350,00	
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		24.570,19	12.956,00	37.526,19		67.473,81
	Liquidado		19.988,58	4.959,20	24.947,78		12.578,41
	Pago		17.980,82	3.609,05	21.589,87	15.936,32	3.357,91
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		43.504,83	19.420,66	62.925,49		119.051,00
	Liquidado		38.573,22	11.423,86	49.997,08		12.928,41
	Pago		35.480,04	9.993,78	45.473,82	17.451,67	4.523,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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	43.504,83	19.420,66	62.925,49			119.051,00
	Liquidado	38.573,22	11.423,86	49.997,08			12.928,41
	Pago	35.480,04	9.993,78	45.473,82	17.451,67		4.523,26

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		430,51	0,00	430,51		9.569,49
	Liquidado		430,51	0,00	430,51		
	Pago		337,71	92,80	430,51		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.150,00	0,00	1.150,00		3.850,00
	Liquidado		1.150,00	0,00	1.150,00		
	Pago		1.150,00	0,00	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		6.458,20	3.535,00	9.993,20		10.006,80
	Liquidado		5.064,40	2.892,20	7.956,60		2.036,60
	Pago		5.064,40	2.717,20	7.781,60	2.211,60	175,00
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		335,60	0,00	335,60		4.664,40
	Liquidado		0,00	335,60	335,60		
	Pago		0,00	238,60	238,60	97,00	97,00
Totais da Ação			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		8.374,31	3.535,00	11.909,31		33.090,69
	Liquidado		6.644,91	3.227,80	9.872,71		2.036,60
	Pago		6.552,11	3.048,60	9.600,71	2.308,60	272,00
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		8.374,31	3.535,00	11.909,31		33.090,69
	Liquidado		6.644,91	3.227,80	9.872,71		2.036,60
	Pago		6.552,11	3.048,60	9.600,71	2.308,60	272,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.527.147,34	0,00	0,00		1.527.147,34
	Empenhado		711.447,02	99.618,98	811.066,00		716.081,34
	Liquidado		624.885,47	91.715,97	716.601,44		94.464,56
	Pago		592.888,34	93.720,62	686.608,96	124.457,04	29.992,48

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		279.491,68	100.385,54	379.877,22		808.543,62
	Liquidado		279.491,68	100.385,54	379.877,22		
	Pago		279.491,68	100.385,54	379.877,22		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.543,52	0,00	0,00		370.543,52
	Empenhado		91.185,57	31.106,52	122.292,09		248.251,43
	Liquidado		91.185,57	31.106,52	122.292,09		
	Pago		61.122,77	30.062,80	91.185,57	31.106,52	31.106,52
3.3.50.43.00 01	295 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		600,00	400,00	1.000,00		1.400,00
	Liquidado		600,00	400,00	1.000,00		
	Pago		600,00	200,00	800,00	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		104.661,08	910,51	105.571,59		64.428,41
	Liquidado		23.370,95	11.842,36	35.213,31		70.358,28
	Pago		21.429,15	12.348,35	33.777,50	71.794,09	1.435,81
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		58.765,08	840,00	59.605,08		36.394,92
	Liquidado		17.406,85	11.772,97	29.179,82		30.425,26
	Pago		13.910,92	10.970,75	24.881,67	34.723,41	4.298,15
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.962,17	0,00	0,00		300.962,17
	Empenhado		106.361,19	49.444,90	155.806,09		145.156,08
	Liquidado		75.882,44	37.210,03	113.092,47		42.713,62
	Pago		67.743,93	33.985,17	101.729,10	54.076,99	11.363,37
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		

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		3.651,80	0,00	3.651,80		11.348,20
	Liquidado		3.651,80	0,00	3.651,80		
	Pago		3.651,80	0,00	3.651,80		
Totais da Ação			2.168.826,53	0,00	0,00		2.168.826,53
	Empenhado		644.716,40	183.087,47	827.803,87		1.341.022,66
	Liquidado		491.589,29	192.717,42	684.306,71		143.497,16
	Pago		447.950,25	187.952,61	635.902,86	191.901,01	48.403,85
Totais da Unidade Executora			2.168.826,53	0,00	0,00		2.168.826,53
	Empenhado		644.716,40	183.087,47	827.803,87		1.341.022,66
	Liquidado		491.589,29	192.717,42	684.306,71		143.497,16
	Pago		447.950,25	187.952,61	635.902,86	191.901,01	48.403,85

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		390,00	200,00	590,00		27.110,00
	Liquidado		390,00	200,00	590,00		
	Pago		390,00	200,00	590,00		
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		3.223,74	4.734,00	7.957,74		16.542,26
	Liquidado		3.158,74	4.379,60	7.538,34		419,40
	Pago		2.381,94	5.156,40	7.538,34	419,40	
3.3.90.36.00 01	306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		332,49	211,40	543,89		5.456,11
	Liquidado		332,49	211,40	543,89		
	Pago		332,49	211,40	543,89		
3.3.90.39.00 01	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		17.204,65	450,00	17.654,65		2.345,35
	Liquidado		17.134,65	70,00	17.204,65		450,00
	Pago		16.624,65	510,00	17.134,65	520,00	70,00
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		1.931,00	0,00	1.931,00		3.069,00
	Liquidado		1.931,00	0,00	1.931,00		
	Pago		1.931,00	0,00	1.931,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
		Empenhado	23.081,88	5.595,40	28.677,28		68.922,72
		Liquidado	22.946,88	4.861,00	27.807,88		869,40
		Pago	21.660,08	6.077,80	27.737,88	939,40	70,00
Totais da Unidade Executora			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
		Empenhado	23.081,88	5.595,40	28.677,28		68.922,72
		Liquidado	22.946,88	4.861,00	27.807,88		869,40
		Pago	21.660,08	6.077,80	27.737,88	939,40	70,00

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 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	Liquidado 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		500,00
	Empenhado		387,00	0,00	387,00		113,00
	Liquidado		387,00	0,00	387,00		
	Pago		387,00	0,00	387,00		
3.3.90.36.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		14.200,00	0,00	14.200,00		125.800,00
	Liquidado		11.200,00	0,00	11.200,00		3.000,00
	Pago		11.200,00	0,00	11.200,00	3.000,00	
4.4.90.51.00 01 313	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 01 314	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			157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
	Empenhado		14.587,00	0,00	14.587,00		142.413,00
	Liquidado		11.587,00	0,00	11.587,00		3.000,00
	Pago		11.587,00	0,00	11.587,00	3.000,00	
Totais da Unidade Executora			157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
	Empenhado		14.587,00	0,00	14.587,00		142.413,00
	Liquidado		11.587,00	0,00	11.587,00		3.000,00
	Pago		11.587,00	0,00	11.587,00	3.000,00	

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		682.385,28	188.682,87	871.068,15		1.585.358,38
	Liquidado		526.123,17	197.578,42	723.701,59		147.366,56
	Pago		481.197,33	194.030,41	675.227,74	195.840,41	48.473,85

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		135.616,84	54.161,94	189.778,78		453.112,51		
	Liquidado		135.616,84	54.161,94	189.778,78				
	Pago		135.616,84	54.161,94	189.778,78				

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	39.137,73	14.629,04	53.766,77		128.004,22
		Liquidado	39.137,73	14.629,04	53.766,77		
		Pago	26.038,79	13.098,94	39.137,73	14.629,04	14.629,04
3.3.90.30.00 01 322	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
		Empenhado	40.288,23	208.674,45	248.962,68		31.037,32
		Liquidado	26.900,48	15.306,85	42.207,33		206.755,35
		Pago	15.404,38	21.946,44	37.350,82	211.611,86	4.856,51
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	1.421,17	164,35	1.585,52		8.414,48
		Liquidado	1.421,17	164,35	1.585,52		
		Pago	1.421,17	164,35	1.585,52		
3.3.90.39.00 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.206.093,37	100.000,00	20.000,00		1.126.093,37
		Empenhado	245.638,30	7.834,66	253.472,96		872.620,41
		Liquidado	171.793,17	10.348,76	182.141,93		71.331,03
		Pago	61.097,48	120.157,97	181.255,45	72.217,51	886,48
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	947.534,28	0,00	947.534,28		888.249,57
		Liquidado	352.365,26	163.829,95	516.195,21		431.339,07
		Pago	352.365,26	163.829,95	516.195,21	431.339,07	
4.4.90.51.00 01 331	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	155.000,00		160.000,00
		Empenhado	73.719,85	0,00	73.719,85		86.280,15
		Liquidado	60.148,35	0,00	60.148,35		13.571,50
		Pago	60.148,35	0,00	60.148,35	13.571,50	

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		3.419,12	356,00	3.775,12		1.224,88
	Liquidado		2.880,12	641,00	3.521,12		254,00
	Pago		2.880,12	539,00	3.419,12	356,00	102,00
Totais da Ação			4.370.171,37	100.000,00	175.000,00		4.445.171,37
	Empenhado		1.486.775,52	285.820,44	1.772.595,96		2.672.575,41
	Liquidado		790.263,12	259.081,89	1.049.345,01		723.250,95
	Pago		654.972,39	373.898,59	1.028.870,98	743.724,98	20.474,03
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		473.977,82	0,00	473.977,82		7.526.022,18
	Liquidado		473.977,82	0,00	473.977,82		
	Pago		473.977,82	0,00	473.977,82		
Totais da Ação			8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		473.977,82	0,00	473.977,82		7.526.022,18
	Liquidado		473.977,82	0,00	473.977,82		
	Pago		473.977,82	0,00	473.977,82		
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		218.555,01	89.223,96	307.778,97		873.373,74
	Liquidado		218.555,01	89.223,96	307.778,97		
	Pago		218.555,01	89.223,96	307.778,97		
Totais da Ação			1.181.152,71	0,00	0,00		1.181.152,71
	Empenhado		218.555,01	89.223,96	307.778,97		873.373,74
	Liquidado		218.555,01	89.223,96	307.778,97		
	Pago		218.555,01	89.223,96	307.778,97		
Totais da Unidade Executora			17.080.378,21	100.000,00	175.000,00		17.155.378,21
	Empenhado		2.179.308,35	375.044,40	2.554.352,75		14.601.025,46
	Liquidado		1.482.795,95	348.305,85	1.831.101,80		723.250,95
	Pago		1.347.505,22	463.122,55	1.810.627,77	743.724,98	20.474,03

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		5.219,00	0,00	5.219,00		2.781,00
	Liquidado		5.219,00	0,00	5.219,00		
	Pago		4.445,50	773,50	5.219,00		
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		15.940,12	5.489,16	21.429,28		11.466,46
	Liquidado		15.940,12	2.659,16	18.599,28		2.830,00
	Pago		15.387,59	2.649,59	18.037,18	3.392,10	562,10
Totais da Ação			41.895,74	0,00	0,00		41.895,74
	Empenhado		21.159,12	5.489,16	26.648,28		15.247,46
	Liquidado		21.159,12	2.659,16	23.818,28		2.830,00
	Pago		19.833,09	3.423,09	23.256,18	3.392,10	562,10
Totais da Unidade Executora			41.895,74	0,00	0,00		41.895,74
	Empenhado		21.159,12	5.489,16	26.648,28		15.247,46
	Liquidado		21.159,12	2.659,16	23.818,28		2.830,00
	Pago		19.833,09	3.423,09	23.256,18	3.392,10	562,10

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		20.858,91	6.191,58	27.050,49		50.410,93		
	Liquidado		20.858,91	6.191,58	27.050,49				
	Pago		20.858,91	6.191,58	27.050,49				
3.1.90.13.00 01	339 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.726,11	0,00	0,00		27.726,11		
	Empenhado		5.422,66	1.804,79	7.227,45		20.498,66		
	Liquidado		5.422,66	1.804,79	7.227,45				
	Pago		3.828,62	1.594,04	5.422,66	1.804,79	1.804,79		
3.3.90.30.00 01	340 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	10.000,00		50.000,00		
	Empenhado		37.235,00	5.500,00	42.735,00		7.265,00		
	Liquidado		30.590,00	6.645,00	37.235,00		5.500,00		
	Pago		30.590,00	6.645,00	37.235,00	5.500,00			
3.3.90.30.00 02	341 MATERIAL DE CONSUMO		6.183,82	0,00	0,00		6.183,82		
	Empenhado		650,00	0,00	650,00		5.533,82		
	Liquidado		650,00	0,00	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		8.491,94	118,51	8.373,43		16.626,57		
	Liquidado		3.691,94	1.081,49	4.773,43		3.600,00		
	Pago		3.691,94	1.081,49	4.773,43	3.600,00			
3.3.90.39.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.357,33	0,00	0,00		56.357,33		
	Empenhado		15.302,01	1.300,98	16.602,99		39.754,34		
	Liquidado		4.638,51	2.481,48	7.119,99		9.483,00		
	Pago		4.478,44	2.423,27	6.901,71	9.701,28	218,28		
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		849,00	0,00	849,00		151,00		
	Liquidado		849,00	0,00	849,00				
	Pago		849,00	0,00	849,00				

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	1.835,00	1.835,00		165,00
	Liquidado		0,00	1.835,00	1.835,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00
Totais da Ação			239.728,68	0,00	10.000,00		249.728,68
	Empenhado		88.809,52	16.513,84	105.323,36		144.405,32
	Liquidado		66.701,02	20.039,34	86.740,36		18.583,00
	Pago		64.296,91	17.935,38	82.232,29	23.091,07	4.508,07
Totais da Unidade Executora			239.728,68	0,00	10.000,00		249.728,68
	Empenhado		88.809,52	16.513,84	105.323,36		144.405,32
	Liquidado		66.701,02	20.039,34	86.740,36		18.583,00
	Pago		64.296,91	17.935,38	82.232,29	23.091,07	4.508,07

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		1.116.227,46	567.863,52	1.684.090,98		3.289.513,62
	Liquidado		1.116.227,46	378.575,68	1.494.803,14		189.287,84
	Pago		1.116.227,46	378.575,68	1.494.803,14	189.287,84	
4.4.90.52.00 01	353 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	40.000,00		41.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		41.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.979.604,60	0,00	40.000,00		5.019.604,60
	Empenhado		1.116.227,46	567.863,52	1.684.090,98		3.335.513,62
	Liquidado		1.116.227,46	378.575,68	1.494.803,14		189.287,84
	Pago		1.116.227,46	378.575,68	1.494.803,14	189.287,84	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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	40.000,00	5.019.604,60
	Empenhado	1.116.227,46	567.863,52	1.684.090,98	3.335.513,62
	Liquidado	1.116.227,46	378.575,68	1.494.803,14	189.287,84
	Pago	1.116.227,46	378.575,68	1.494.803,14	189.287,84
Totais da Unidade Orçamentária		22.341.607,23	100.000,00	225.000,00	22.466.607,23
	Empenhado	3.405.504,45	964.910,92	4.370.415,37	18.096.191,86
	Liquidado	2.686.883,55	749.580,03	3.436.463,58	933.951,79
	Pago	2.547.862,68	863.056,70	3.410.919,38	959.495,99

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		74.572,77	28.195,50	102.768,27		351.046,87
	Liquidado		74.572,77	28.195,50	102.768,27		
	Pago		74.572,77	28.195,50	102.768,27		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.509,20	0,00	0,00		139.509,20
	Empenhado		23.868,50	8.760,23	32.628,73		106.880,47
	Liquidado		23.868,50	8.760,23	32.628,73		
	Pago		15.848,07	8.020,43	23.868,50	8.760,23	8.760,23
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		311.220,61	0,00	0,00		311.220,61
	Empenhado		72.744,63	12.047,83	84.792,46		226.428,15
	Liquidado		26.777,62	9.177,53	35.955,15		48.837,31
	Pago		22.932,45	10.557,81	33.490,26	51.302,20	2.464,89
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		20.976,52	433,39	21.409,91		28.590,09
	Liquidado		13.976,52	433,39	14.409,91		7.000,00
	Pago		8.826,52	5.583,39	14.409,91	7.000,00	
3.3.90.39.00 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	0,00	0,00		375.000,00
	Empenhado		99.355,54	5.402,87	104.758,41		270.241,59
	Liquidado		48.527,37	12.584,18	61.111,55		43.646,86
	Pago		45.432,38	14.796,95	60.229,33	44.529,08	882,22
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		

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	1.000,00		2.000,00
	Empenhado		1.338,00	0,00	1.338,00		662,00
	Liquidado		1.338,00	0,00	1.338,00		
	Pago		1.338,00	0,00	1.338,00		
Totais da Ação			1.343.204,95	0,00	1.000,00		1.344.204,95
	Empenhado		292.855,96	54.839,82	347.695,78		996.509,17
	Liquidado		189.060,78	59.150,83	248.211,61		99.484,17
	Pago		168.950,19	67.154,08	236.104,27	111.591,51	12.107,34
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		1.500,00	0,00	1.500,00		17.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
4.4.90.52.00 02 601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	181.000,00		181.000,00
	Empenhado		21.000,00	150.000,00	171.000,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	150.000,00	150.000,00		21.000,00
	Pago		0,00	150.000,00	150.000,00	21.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		22.500,00	150.000,00	172.500,00		27.500,00
	Liquidado		0,00	150.000,00	150.000,00		22.500,00
	Pago		0,00	150.000,00	150.000,00	22.500,00	
Totais da Unidade Executora			1.343.204,95	0,00	201.000,00		1.544.204,95
	Empenhado		315.355,96	204.839,82	520.195,78		1.024.009,17
	Liquidado		189.060,78	209.150,83	398.211,61		121.984,17
	Pago		168.950,19	217.154,08	386.104,27	134.091,51	12.107,34

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		99.375,94	0,00	99.375,94		624,06
	Liquidado		15.428,90	7.430,00	22.858,90		76.517,04
	Pago		9.962,00	11.096,90	21.058,90	78.317,04	1.800,00
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	67.000,00	0,00		193.000,00
	Empenhado		3.347,19	111.625,73	114.972,92		78.027,08
	Liquidado		3.182,19	25.305,73	28.487,92		86.485,00
	Pago		3.182,19	1.225,73	4.407,92	110.565,00	24.080,00
3.3.90.39.99 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		934.679,97	0,00	67.000,00		1.001.679,97
	Empenhado		240.883,40	607.450,00	848.333,40		153.346,57
	Liquidado		240.489,48	178.129,00	418.618,48		429.714,92
	Pago		187.447,06	231.171,42	418.618,48	429.714,92	
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	1.060.700,00	1.060.700,00		240.300,00
	Liquidado		0,00	797.600,00	797.600,00		263.100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.060.700,00	797.600,00
Totais da Ação			1.326.679,97	67.000,00	1.367.000,00		2.626.679,97
	Empenhado		343.606,53	1.779.775,73	2.123.382,26		503.297,71
	Liquidado		259.100,57	1.008.464,73	1.267.565,30		855.816,96
	Pago		200.591,25	243.494,05	444.085,30	1.679.296,96	823.480,00
Totais da Unidade Executora			1.326.679,97	67.000,00	1.367.000,00		2.626.679,97
	Empenhado		343.606,53	1.779.775,73	2.123.382,26		503.297,71
	Liquidado		259.100,57	1.008.464,73	1.267.565,30		855.816,96
	Pago		200.591,25	243.494,05	444.085,30	1.679.296,96	823.480,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.669.884,92	67.000,00	1.568.000,00		4.170.884,92
	Empenhado	658.962,49	1.984.615,55	2.643.578,04		1.527.306,88
	Liquidado	448.161,35	1.217.615,56	1.665.776,91		977.801,13
	Pago	369.541,44	460.648,13	830.189,57	1.813.388,47	835.587,34

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		57.902,90	22.586,90	80.489,80		210.089,57		
	Liquidado		57.902,90	22.586,90	80.489,80				
	Pago		57.902,90	22.586,90	80.489,80				
3.1.90.13.00 01 370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.707,64	0,00	0,00		98.707,64		
	Empenhado		16.170,40	5.221,91	21.392,31		77.315,33		
	Liquidado		16.170,40	5.221,91	21.392,31				
	Pago		10.395,29	5.775,11	16.170,40	5.221,91	5.221,91		
3.3.90.30.00 01 371	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		
	Empenhado		4.215,01	1.822,40	6.037,41		33.962,59		
	Liquidado		3.712,61	496,10	4.208,71		1.828,70		
	Pago		3.452,61	663,00	4.115,61	1.921,80	93,10		
3.3.90.36.00 01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		
	Empenhado		1.428,36	589,35	2.017,71		12.982,29		
	Liquidado		1.428,36	589,35	2.017,71				
	Pago		1.428,36	589,35	2.017,71				
3.3.90.39.00 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.000,00	5.000,00	0,00		146.000,00		
	Empenhado		17.829,62	2.334,62	20.164,24		125.835,76		
	Liquidado		10.716,12	7.194,12	17.910,24		2.254,00		
	Pago		8.732,85	7.228,13	15.960,98	4.203,26	1.949,26		
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				

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		3.196,82	0,00	3.196,82		6.803,18
	Liquidado		2.296,82	0,00	2.296,82		900,00
	Pago		316,82	1.980,00	2.296,82	900,00	
Totais da Ação			606.287,01	5.000,00	0,00		601.287,01
	Empenhado		100.743,11	32.555,18	133.298,29		467.988,72
	Liquidado		92.227,21	36.088,38	128.315,59		4.982,70
	Pago		82.228,83	38.822,49	121.051,32	12.246,97	7.264,27
Totais da Unidade Executora			886.287,01	5.000,00	0,00		881.287,01
	Empenhado		100.743,11	32.555,18	133.298,29		747.988,72
	Liquidado		92.227,21	36.088,38	128.315,59		4.982,70
	Pago		82.228,83	38.822,49	121.051,32	12.246,97	7.264,27

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	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.767,80	0,00	2.767,80		3.232,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.767,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.767,80	
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		5.274,35	6.368,47	11.642,82		2.320,63
	Liquidado		5.274,35	268,47	5.542,82		6.100,00
	Pago		5.274,35	268,47	5.542,82	6.100,00	
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	5.000,00		25.963,45
	Empenhado		8.042,15	6.368,47	14.410,62		11.552,83
	Liquidado		5.274,35	268,47	5.542,82		8.867,80
	Pago		5.274,35	268,47	5.542,82	8.867,80	
Totais da Unidade Executora			20.963,45	0,00	5.000,00		25.963,45
	Empenhado		8.042,15	6.368,47	14.410,62		11.552,83
	Liquidado		5.274,35	268,47	5.542,82		8.867,80
	Pago		5.274,35	268,47	5.542,82	8.867,80	
Totais da Unidade Orçamentária			907.250,46	5.000,00	5.000,00		907.250,46
	Empenhado		108.785,26	38.923,65	147.708,91		759.541,55
	Liquidado		97.501,56	36.356,85	133.858,41		13.850,50
	Pago		87.503,18	39.090,96	126.594,14	21.114,77	7.264,27

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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	50.649,82		50.649,82
	Empenhado		50.649,82	0,00	50.649,82		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.649,82
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.649,82	
4.4.90.51.00 05 610	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	150.649,82		150.649,82
	Empenhado		150.649,82	0,00	150.649,82		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.649,82
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.649,82	
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	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	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		27.873,15	18.582,10	46.455,25		73.544,75
	Liquidado		27.873,15	18.362,10	46.235,25		220,00
	Pago		27.873,15	9.291,05	37.164,20	9.291,05	9.071,05
3.3.50.43.00 02 382	SUBVENÇÕES SOCIAIS		276.165,20	0,00	0,00		276.165,20
	Empenhado		72.990,29	26.476,60	99.466,89		176.698,31
	Liquidado		72.990,29	26.476,60	99.466,89		
	Pago		20.037,29	79.429,60	99.466,89		
3.3.50.43.00 05 383	SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.027,80	0,00	0,00		210.027,80
	Empenhado		59.880,80	11.700,00	71.580,80		138.447,00
	Liquidado		49.968,48	21.612,32	71.580,80		
	Pago		49.968,48	11.700,00	61.668,48	9.912,32	9.912,32

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	35.070,50	0,00	35.070,50		28.529,50
		Liquidado	6.370,50	0,00	6.370,50		28.700,00
		Pago	6.370,50	0,00	6.370,50	28.700,00	
3.3.90.30.00 02 385	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	6.402,39	3.957,94	10.360,33		59.639,67
		Liquidado	1.472,75	8.887,58	10.360,33		
		Pago	1.472,75	6.923,46	8.396,21	1.964,12	1.964,12
3.3.90.30.00 05 386	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
		Empenhado	34.657,22	14.423,78	49.081,00		160.919,00
		Liquidado	32.855,94	12.826,35	45.682,29		3.398,71
		Pago	28.826,49	10.323,00	39.149,49	9.931,51	6.532,80
3.3.90.36.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.300,00	0,00	0,00		7.300,00
		Empenhado	1.980,69	0,00	1.980,69		5.319,31
		Liquidado	1.980,69	0,00	1.980,69		
		Pago	1.980,69	0,00	1.980,69		
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	24.772,80	1.602,00	26.374,80		33.625,20
		Liquidado	3.627,52	5.593,32	9.220,84		17.153,96
		Pago	2.116,20	6.002,64	8.118,84	18.255,96	1.102,00
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00	0,00	0,00		8.800,00
		Empenhado	8.780,00	0,00	8.780,00		20,00
		Liquidado	2.150,15	462,40	2.612,55		6.167,45
		Pago	2.150,15	462,40	2.612,55	6.167,45	
3.3.90.39.00 02 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	8.744,75	0,00	8.744,75		11.255,25
		Liquidado	8.744,75	0,00	8.744,75		
		Pago	8.744,75	0,00	8.744,75		

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		77.152,26	9.817,00	86.969,26	43.030,74
	Liquidado		33.809,71	22.692,79	56.502,50	30.466,76
	Pago		17.136,00	19.598,77	36.734,77	19.767,73
4.4.90.52.00 01 393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	Empenhado		856,50	0,00	856,50	4.443,50
	Liquidado		856,50	0,00	856,50	
	Pago		856,50	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		72.847,00	364,00	73.211,00	16.789,00
	Liquidado		4.247,00	68.600,00	72.847,00	364,00
	Pago		2.496,00	70.351,00	72.847,00	364,00
Totais da Ação			1.274.193,00	0,00	0,00	1.274.193,00
	Empenhado		432.008,35	86.923,42	518.931,77	755.261,23
	Liquidado		246.947,43	185.513,46	432.460,89	86.470,88
	Pago		170.028,95	214.081,92	384.110,87	48.350,02
Totais da Unidade Executora			1.274.193,00	0,00	400.649,82	1.674.842,82
	Empenhado		582.658,17	86.923,42	669.581,59	1.005.261,23
	Liquidado		246.947,43	185.513,46	432.460,89	237.120,70
	Pago		170.028,95	214.081,92	384.110,87	48.350,02
Totais da Unidade Orçamentária			1.274.193,00	0,00	400.649,82	1.674.842,82
	Empenhado		582.658,17	86.923,42	669.581,59	1.005.261,23
	Liquidado		246.947,43	185.513,46	432.460,89	237.120,70
	Pago		170.028,95	214.081,92	384.110,87	48.350,02

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
18.541.0115.1032 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO USADO PARA COLETA SELETIVA							
4.4.90.52.00 01 613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	51.000,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	51.000,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		74.189,93	30.567,23	104.757,16		29.942,84
	Liquidado		74.189,93	30.567,23	104.757,16		
	Pago		74.189,93	30.567,23	104.757,16		
3.1.90.13.00 01 397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.240,00	0,00	0,00		50.240,00
	Empenhado		21.979,31	7.725,44	29.704,75		20.535,25
	Liquidado		21.979,31	7.725,44	29.704,75		
	Pago		13.971,83	8.007,48	21.979,31	7.725,44	7.725,44
3.3.90.30.00 01 398	MATERIAL DE CONSUMO		22.860,00	0,00	0,00		22.860,00
	Empenhado		981,00	75,00	1.056,00		21.804,00
	Liquidado		981,00	75,00	1.056,00		
	Pago		981,00	75,00	1.056,00		
3.3.90.36.00 01 399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.780,00	0,00	15.000,00		28.780,00
	Empenhado		1.500,23	15.482,00	16.982,23		11.797,77
	Liquidado		1.500,23	15.482,00	16.982,23		
	Pago		1.500,23	3.482,00	4.982,23	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 01 400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		656.401,87	0,00	0,00		656.401,87
	Empenhado		92.006,99	3.857,74	95.864,73		560.537,14
	Liquidado		9.771,79	30.775,44	40.547,23		55.317,50
	Pago		8.218,36	25.498,31	33.716,67	62.148,06	6.830,56
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		

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
4.4.90.52.00 01	402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		6.699,00	0,00	6.699,00		801,00
	Liquidado		6.699,00	0,00	6.699,00		
	Pago		6.699,00	0,00	6.699,00		
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		
Totais da Ação			887.981,87	0,00	15.000,00		902.981,87
	Empenhado		197.356,46	57.707,41	255.063,87		647.918,00
	Liquidado		115.121,26	84.625,11	199.746,37		55.317,50
	Pago		105.560,35	67.630,02	173.190,37	81.873,50	26.556,00
Totais da Unidade Executora			887.981,87	0,00	66.000,00		953.981,87
	Empenhado		197.356,46	57.707,41	255.063,87		698.918,00
	Liquidado		115.121,26	84.625,11	199.746,37		55.317,50
	Pago		105.560,35	67.630,02	173.190,37	81.873,50	26.556,00

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	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		11.521,00	11.020,89	22.541,89		27.458,11
	Liquidado		11.521,00	8.670,89	20.191,89		2.350,00
	Pago		7.622,00	12.569,89	20.191,89	2.350,00	
3.3.90.36.00 01	407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.700,00	0,00	4.700,00		300,00
	Liquidado		4.700,00	0,00	4.700,00		
	Pago		4.700,00	0,00	4.700,00		
3.3.90.39.00 01	408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.312,69	0,00	0,00		325.312,69
	Empenhado		154.247,24	10.095,50	164.342,74		160.969,95
	Liquidado		64.839,24	26.949,50	91.788,74		72.554,00
	Pago		56.130,62	26.856,72	82.987,34	81.355,40	8.801,40
3.3.90.39.99 01	409 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.036,99	0,00	0,00		312.036,99
	Empenhado		89.280,00	222.417,63	311.697,63		339,36
	Liquidado		88.871,21	32.172,54	121.043,75		190.653,88
	Pago		88.871,21	32.172,54	121.043,75	190.653,88	
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	50.000,00		51.000,00
	Empenhado		14.763,00	0,00	14.763,00		36.237,00
	Liquidado		14.763,00	0,00	14.763,00		
	Pago		7.940,00	6.823,00	14.763,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 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	50.000,00	50.000,00	763.200,00
		Empenhado	274.511,24	243.534,02	518.045,26	245.154,74
		Liquidado	184.694,45	67.792,93	252.487,38	265.557,88
		Pago	165.263,83	78.422,15	243.685,98	8.801,40
						274.359,28
Totais da Unidade Executora			763.200,00	50.000,00	50.000,00	763.200,00
		Empenhado	274.511,24	243.534,02	518.045,26	245.154,74
		Liquidado	184.694,45	67.792,93	252.487,38	265.557,88
		Pago	165.263,83	78.422,15	243.685,98	8.801,40
						274.359,28
Totais da Unidade Orçamentária			1.651.181,87	50.000,00	116.000,00	1.717.181,87
		Empenhado	471.867,70	301.241,43	773.109,13	944.072,74
		Liquidado	299.815,71	152.418,04	452.233,75	320.875,38
		Pago	270.824,18	146.052,17	416.876,35	35.357,40
						356.232,78
Totais do Poder/Órgão Governo			116.277.448,62	1.069.956,16	5.067.492,78	120.274.985,24
		Empenhado	29.085.486,20	10.711.195,40	39.796.681,60	80.478.303,64
		Liquidado	22.178.193,36	9.160.934,34	31.339.127,70	8.457.553,90
		Pago	20.569.164,83	8.675.032,57	29.244.197,40	2.094.930,30
						10.552.484,20
Total Orçamentário			119.996.414,37	1.254.956,16	5.252.492,78	123.993.950,99
		Empenhado	29.725.999,50	11.295.827,68	41.021.827,18	82.972.123,81
		Liquidado	22.783.606,86	9.371.793,22	32.155.400,08	8.866.427,10
		Pago	21.166.801,50	8.879.561,40	30.046.362,90	2.109.037,18
						10.975.464,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.140.556,30	757.038,52	4.897.594,82
CONTAS EXTRAS	4.140.556,30	757.038,52	4.897.594,82
RESTOS A PAGAR	2.452.496,51	178.666,96	2.631.163,47
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	872.025,02	169.593,40	1.041.618,42
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.445.405,37		1.445.405,37
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	135.066,12	9.073,56	144.139,68
DEPÓSITOS	1.496.193,86	518.171,36	2.014.365,22
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	115,75	13,47	129,22
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	8.670,83	4.135,91	12.806,74
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	158.039,09	70.298,90	228.337,99
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	20.548,88	6.422,81	26.971,69
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	196.765,92	101.255,01	298.020,93
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	79.888,18	9.500,92	89.389,10
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	120.257,29	19.696,47	139.953,76
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	218.700,76	75.513,23	294.213,99
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%		14.244,20	14.244,20
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	188.530,21	63.706,65	252.236,86
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	302.634,12	81.679,93	384.314,05
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados		4.905,94	4.905,94
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	133.443,59	45.185,29	178.628,88
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	54.342,90	15.876,79	70.219,69
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	1.341,03	447,01	1.788,04
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	12.915,31	4.362,39	17.277,70
9.99.02.42.976 02 BANCO DO POVO		926,44	926,44
OUTROS CRÉDITOS	26.380,65	6.604,49	32.985,14
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	2.530,76	560,65	3.091,41
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	23.849,89	6.043,84	29.893,73
REALIZÁVEL	74.938,65	21.576,58	96.515,23
9.99.09.01.917 01 Salário Família	6.706,65	1.607,08	8.313,73
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	26.664,52	19.969,50	46.634,02
9.99.09.10.970 01 Depósitos Judiciais (Precatórios)	41.567,48		41.567,48
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	90.546,63	32.019,13	122.565,76
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	29.809,17	10.391,39	40.200,56
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	35.794,48	11.083,59	46.878,07
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara		1.358,71	1.358,71
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	16.356,91	5.604,95	21.961,86
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	500,00	500,00	1.000,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	8.086,07	3.080,49	11.166,56
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	4.140.556,30	757.038,52	4.897.594,82

Interferências Passivas		Valor		
Total das Interferências Passivas :				
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		25.307.357,80	9.636.599,92	34.943.957,72
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		25.307.357,80	9.636.599,92	34.943.957,72
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo		Saldo
BENS NUMERÁRIOS				12.313,08
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		12.313,08	
BANCOS C/ MOVIMENTO				9.521.299,22
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02		1.298.733,92	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02		63.257,27	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		3.578,61	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		11.379,20	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02		8.376,51	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02		22.141,20	
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02		1.307.220,58	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02		3.857,17	
2.001.24 BRAS IL ICMS	02		706.356,81	
2.001.27 BRAS IL DOAÇÃO A NIVER.CIDADE MOV.	02		46,42	
2.001.29 BRAS IL ROY ALTIES MOVIMENTO.	02		26.434,84	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02		12.846,17	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		2.732.651,08	
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRA ESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO.	02		108.789,31	
2.001.39 BRAS IL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02		3.333,44	
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02		19.226,92	
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		6.167,91	
2.001.55 BRAS IL CDHU	02		701,43	
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02		30.630,56	
2.001.61 BRAS IL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02		8.499,33	
2.001.66 BRAS IL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02		557,66	
2.001.68 BRAS IL AFM A POIO A OS MUNIC.L 12859	02		440.762,75	
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		247.371,94	
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02		153.023,52	
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.DA S NAÇÕES	02		83.577,75	
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.PA RQ.SÃO JOÃO.	02		104.881,88	
2.001.73 BRAS IL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRAS IL CARINHOSO	02		371.013,43	
2.001.74 BRAS IL AQUIS.CAMINHÃO C/CARROCERIA TRUCADO.	02		34.232,79	
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		40.616,86	
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		11.581,87	
2.001.77 BRAS IL FMAS/PI.BAS.VARIA V./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02		70.475,82	
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		64.714,58	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.79 BRASIL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 473/13	02	50.503,63	
2.104.01 CEFEDERAL	02	302.166,41	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.767,85	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.439,49	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	39.964,76	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	109.027,52	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	439,56	
2.104.15 CAIXA ECON. FED. REC. FOLHA DE PAGTO.POUPANÇA	02	663.957,00	
2.104.17 CAIXA ECON. FED. REC. FOLHA DE PAGTO MOV.	02	354.993,47	
BANCOS C/ VINCULADAS			3.603.418,21
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	24.977,14	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	25.062,77	
3.001.27 BRAS IL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	187.920,92	
3.001.35 BRAS IL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	57.283,91	
3.001.59 BRAS IL QESE MOV	02	7.113,21	
3.001.60 BRAS IL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.065,21	
3.001.62 BRAS IL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	2.485,71	
3.001.81 BRAS IL CINEMA	02	5.365,87	
3.001.84 BRAS IL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	2.020,70	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	46.475,23	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	955,58	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANÇA	02	18.397,34	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	124.610,75	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	997.734,86	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	178.177,05	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	10,07	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	226.593,20	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	117.954,31	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	115.118,32	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	1.011.434,46	
3.104.57 CEFEDERAL 13º SALARIO	02	452.661,60	
BANCOS C/ ESPECIAIS			3.057.131,35
4.001.04 BRAS IL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	300,23	
4.001.06 BRAS IL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	98.231,45	
4.001.08 BRAS IL 25% A PARTIR 2010	02	31.895,64	
4.001.10 BRAS IL CAUCAO MOV.	02	7.448,07	
4.001.12 BRAS IL F.SOCIAL A.R.M.	02	70.778,19	
4.001.16 BRAS IL INF.EST.URB./SEP/R.CON.S.DANTAS	02	24.978,59	
4.001.42 BRAS IL CONST. ARQUIBANCA DA EST.LEON.CA MARINHA	02	22.111,46	
4.001.45 BRAS IL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.544,15	
4.001.47 BRAS IL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.107,20	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	123.461,99	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	2.319,39	
4.001.67 BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02	2,71	
4.001.69 BRASIL RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE	02	5.850,00	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	124.634,33	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	6.375,62	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	52.278,76	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	24.980,77	
4.001.86 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.MOV	02	5.037,52	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	1.164.804,67	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	8.933,68	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLOGICA MOV.	02	138.348,82	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	629.918,88	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	15.006,28	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	114.685,57	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	3.239,47	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	189.858,12	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	123.633,17	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	60.366,62	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			472.463,74
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	35.439,11	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	437.024,63	
		Total do Saldo Disponível:	16.666.625,60

Total Geral do Balancete da Despesa : 51.610.583,32

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

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