

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		652.316,44	138.662,69	790.979,13		939.020,87
	Liquidado		652.316,44	138.662,69	790.979,13		
	Pago		652.316,44	138.662,69	790.979,13		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.000,00	0,00	0,00		466.000,00
	Empenhado		159.256,85	34.660,37	193.917,22		272.082,78
	Liquidado		159.256,85	34.660,37	193.917,22		
	Pago		159.256,85	34.660,37	193.917,22		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	55.000,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		23.429,95	4.605,26	28.035,21		116.964,79
	Liquidado		23.429,95	4.605,26	28.035,21		
	Pago		23.164,40	3.560,11	26.724,51	1.310,70	1.310,70
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.155,00	116,00	2.271,00		27.729,00
	Liquidado		2.155,00	116,00	2.271,00		
	Pago		2.155,00	116,00	2.271,00		
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		4.916,24	0,00	4.916,24		45.083,76
	Liquidado		4.916,24	0,00	4.916,24		
	Pago		4.916,24	0,00	4.916,24		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		190.622,54	13.087,70	203.710,24		346.289,76
	Liquidado		83.943,06	21.688,21	105.631,27		98.078,97
	Pago		83.223,06	22.078,41	105.301,47	98.408,77	329,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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		299.345,40	0,00	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		16.839,18	0,00	16.839,18		133.160,82
	Liquidado		16.839,18	0,00	16.839,18		
	Pago		16.839,18	0,00	16.839,18		
Totais da Ação			3.544.965,75	185.000,00	185.000,00		3.544.965,75
	Empenhado		1.357.901,18	191.132,02	1.549.033,20		1.995.932,55
	Liquidado		951.876,30	199.732,53	1.151.608,83		397.424,37
	Pago		950.890,75	199.077,58	1.149.968,33	399.064,87	1.640,50
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		35.918,02	4.991,34	40.909,36		63.490,64
	Liquidado		35.918,02	4.991,34	40.909,36		
	Pago		35.918,02	4.991,34	40.909,36		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		69.600,00	0,00	0,00		69.600,00
	Empenhado		25.151,39	5.197,90	30.349,29		39.250,71
	Liquidado		25.151,39	5.197,90	30.349,29		
	Pago		25.151,39	5.197,90	30.349,29		
Totais da Ação			174.000,00	0,00	0,00		174.000,00
	Empenhado		61.069,41	10.189,24	71.258,65		102.741,35
	Liquidado		61.069,41	10.189,24	71.258,65		
	Pago		61.069,41	10.189,24	71.258,65		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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		1.418.970,59	201.321,26	1.620.291,85		2.098.673,90
	Liquidado		1.012.945,71	209.921,77	1.222.867,48		397.424,37
	Pago		1.011.960,16	209.266,82	1.221.226,98	399.064,87	1.640,50
Totais da Unidade Orçamentária			3.718.965,75	185.000,00	185.000,00		3.718.965,75
	Empenhado		1.418.970,59	201.321,26	1.620.291,85		2.098.673,90
	Liquidado		1.012.945,71	209.921,77	1.222.867,48		397.424,37
	Pago		1.011.960,16	209.266,82	1.221.226,98	399.064,87	1.640,50
Totais do Poder/Órgão Governo			3.718.965,75	185.000,00	185.000,00		3.718.965,75
	Empenhado		1.418.970,59	201.321,26	1.620.291,85		2.098.673,90
	Liquidado		1.012.945,71	209.921,77	1.222.867,48		397.424,37
	Pago		1.011.960,16	209.266,82	1.221.226,98	399.064,87	1.640,50

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		120.049,82	24.112,55	144.162,37		177.068,66
	Liquidado		120.049,82	24.112,55	144.162,37		
	Pago		120.049,82	24.112,55	144.162,37		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.626,99	0,00	0,00		82.626,99
	Empenhado		27.120,53	5.469,25	32.589,78		50.037,21
	Liquidado		27.120,53	5.469,25	32.589,78		
	Pago		21.457,52	5.663,01	27.120,53	5.469,25	5.469,25
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		43.964,81	0,00	0,00		43.964,81
	Empenhado		25.517,00	2.285,00	27.802,00		16.162,81
	Liquidado		9.423,02	4.385,14	13.808,16		13.993,84
	Pago		9.254,01	4.554,15	13.808,16	13.993,84	
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		4.396,58	1.485,84	5.882,42		29.117,58
	Liquidado		4.396,58	1.485,84	5.882,42		
	Pago		4.396,58	1.485,84	5.882,42		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		47.184,32	13.422,00	60.606,32		9.393,68
	Liquidado		42.527,15	14.656,07	57.183,22		3.423,10
	Pago		38.447,83	5.703,39	44.151,22	16.455,10	13.032,00
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		459,30	0,00	459,30		49.540,70
	Liquidado		459,30	0,00	459,30		
	Pago		459,30	0,00	459,30		
Totais da Ação			652.822,83	50.000,00	0,00		602.822,83
	Empenhado		224.727,55	46.774,64	271.502,19		331.320,64
	Liquidado		203.976,40	50.108,85	254.085,25		17.416,94
	Pago		194.065,06	41.518,94	235.584,00	35.918,19	18.501,25
Totais da Unidade Executora			652.822,83	50.000,00	0,00		602.822,83
	Empenhado		224.727,55	46.774,64	271.502,19		331.320,64
	Liquidado		203.976,40	50.108,85	254.085,25		17.416,94
	Pago		194.065,06	41.518,94	235.584,00	35.918,19	18.501,25

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		206.824,36	54.935,19	261.759,55		383.956,43
	Liquidado		206.824,36	54.935,19	261.759,55		
	Pago		206.824,36	54.935,19	261.759,55		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.182,42	0,00	0,00		205.182,42
	Empenhado		60.910,65	13.062,82	73.973,47		131.208,95
	Liquidado		60.910,65	13.062,82	73.973,47		
	Pago		47.871,39	13.039,26	60.910,65	13.062,82	13.062,82
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		935,00	0,00	935,00		6.565,00
	Liquidado		935,00	0,00	935,00		
	Pago		886,00	49,00	935,00		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00	0,00	0,00		11.500,00
	Empenhado		739,50	96,95	836,45		10.663,55
	Liquidado		739,50	96,95	836,45		
	Pago		739,50	96,95	836,45		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.180,00	0,00	0,00		56.180,00
	Empenhado		13.383,54	385,60	13.769,14		42.410,86
	Liquidado		7.883,54	5.885,60	13.769,14		
	Pago		7.876,44	5.892,70	13.769,14		
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		282.793,05	68.480,56	351.273,61		589.804,79
	Liquidado		277.293,05	73.980,56	351.273,61		
	Pago		264.197,69	74.013,10	338.210,79	13.062,82	13.062,82
Totais da Unidade Executora			941.078,40	0,00	0,00		941.078,40
	Empenhado		282.793,05	68.480,56	351.273,61		589.804,79
	Liquidado		277.293,05	73.980,56	351.273,61		
	Pago		264.197,69	74.013,10	338.210,79	13.062,82	13.062,82

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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	12.000,00	0,00		81.238,89
	Empenhado		32.728,13	5.954,47	38.682,60		42.556,29
	Liquidado		32.728,13	5.954,47	38.682,60		
	Pago		32.728,13	5.954,47	38.682,60		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.168,51	0,00	0,00		29.168,51
	Empenhado		7.512,55	1.378,21	8.890,76		20.277,75
	Liquidado		7.512,55	1.378,21	8.890,76		
	Pago		6.134,34	1.378,21	7.512,55	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	23.000,00	0,00		1.940,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.940,68
	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	23.000,00		133.000,00
	Empenhado		82.158,32	12.378,80	94.537,12		38.462,88
	Liquidado		60.403,32	21.133,80	81.537,12		13.000,00
	Pago		60.403,32	21.133,80	81.537,12	13.000,00	
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	35.000,00	23.000,00		265.348,08
	Empenhado		122.639,00	19.711,48	142.350,48		122.997,60
	Liquidado		100.644,00	28.466,48	129.110,48		13.240,00
	Pago		99.265,79	28.466,48	127.732,27	14.618,21	1.378,21
04.131.0103.1042 IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA							
3.3.90.39.00 01	627 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		
Totais da Unidade Executora			277.348,08	35.000,00	23.000,00		265.348,08
		Empenhado	122.639,00	19.711,48	142.350,48		122.997,60
		Liquidado	100.644,00	28.466,48	129.110,48		13.240,00
		Pago	99.265,79	28.466,48	127.732,27	14.618,21	1.378,21
Totais da Unidade Orçamentária			1.871.249,31	85.000,00	23.000,00		1.809.249,31
		Empenhado	630.159,60	134.966,68	765.126,28		1.044.123,03
		Liquidado	581.913,45	152.555,89	734.469,34		30.656,94
		Pago	557.528,54	143.998,52	701.527,06	63.599,22	32.942,28

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN							
3.3.60.45.00 01	622 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00
	Empenhado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Liquidado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Pago		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00
	Empenhado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Liquidado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Pago		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
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		502.934,78	97.621,15	600.555,93		654.534,97
	Liquidado		502.934,78	97.621,15	600.555,93		
	Pago		502.934,78	95.649,89	598.584,67	1.971,26	1.971,26
3.1.90.13.00 01	036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.614,65	0,00	0,00		393.614,65
	Empenhado		146.567,49	29.967,08	176.534,57		217.080,08
	Liquidado		146.567,49	29.967,08	176.534,57		
	Pago		117.509,69	29.057,80	146.567,49	29.967,08	29.967,08
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		82.734,76	9.990,30	92.725,06		17.274,94
	Liquidado		49.124,95	8.398,66	57.523,61		35.201,45
	Pago		46.170,98	10.051,43	56.222,41	36.502,65	1.301,20
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		44.754,81	258,45	45.013,26		84.986,74
	Liquidado		22.619,04	5.444,08	28.063,12		16.950,14
	Pago		21.119,04	6.944,08	28.063,12	16.950,14	
3.3.90.39.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.188.761,47	116.562,06	0,00		1.072.199,41
	Empenhado		630.327,74	68.568,59	698.896,33		373.303,08
	Liquidado		297.799,18	92.566,53	390.365,71		308.530,62
	Pago		286.692,94	90.387,75	377.080,69	321.815,64	13.285,02
3.3.90.46.00 01	040 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.795.000,00	0,00	0,00		1.795.000,00
	Empenhado		1.465.424,73	0,00	1.465.424,73		329.575,27
	Liquidado		745.424,73	153.220,64	898.645,37		566.779,36
	Pago		745.424,73	153.220,64	898.645,37	566.779,36	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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
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		15.906,85	1.010,80	16.917,65		13.082,35
	Liquidado		9.583,85	6.934,80	16.518,65		399,00
	Pago		8.893,85	7.624,80	16.518,65	399,00	
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	116.562,06	0,00		4.795.904,96
	Empenhado		2.888.651,16	207.416,37	3.096.067,53		1.699.837,43
	Liquidado		1.774.054,02	394.152,94	2.168.206,96		927.860,57
	Pago		1.728.746,01	392.936,39	2.121.682,40	974.385,13	46.524,56
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		423.811,14	87.557,67	511.368,81		629.779,43
	Liquidado		423.811,14	87.557,67	511.368,81		
	Pago		423.811,14	87.557,67	511.368,81		
3.1.90.03.00 01 034	PENSÕES		529.620,21	0,00	0,00		529.620,21
	Empenhado		211.248,49	43.687,22	254.935,71		274.684,50
	Liquidado		211.248,49	43.687,22	254.935,71		
	Pago		211.248,49	43.687,22	254.935,71		
Totais da Ação			1.670.768,45	0,00	0,00		1.670.768,45
	Empenhado		635.059,63	131.244,89	766.304,52		904.463,93
	Liquidado		635.059,63	131.244,89	766.304,52		
	Pago		635.059,63	131.244,89	766.304,52		
Totais da Unidade Executora			6.583.235,47	116.562,06	1.310.000,00		7.776.673,41
	Empenhado		4.833.710,79	338.661,26	5.172.372,05		2.604.301,36
	Liquidado		3.719.113,65	525.397,83	4.244.511,48		927.860,57
	Pago		3.673.805,64	524.181,28	4.197.986,92	974.385,13	46.524,56

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.351,74	816,35	8.168,09		6.831,91
	Liquidado		6.356,84	1.781,85	8.138,69		29,40
	Pago		6.356,84	703,50	7.060,34	1.107,75	1.078,35
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		9.545,86	6.997,12	16.542,98		8.457,02
	Liquidado		8.429,02	1.416,28	9.845,30		6.697,68
	Pago		8.429,02	1.116,28	9.545,30	6.997,68	300,00
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.706,48	0,00	0,00		17.706,48
	Empenhado		14.619,40	1.213,57	15.832,97		1.873,51
	Liquidado		12.679,40	3.153,57	15.832,97		
	Pago		10.516,94	2.450,14	12.967,08	2.865,89	2.865,89
4.4.90.52.00 01	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		5.979,00	0,00	5.979,00		3.021,00
	Liquidado		729,00	0,00	729,00		5.250,00
	Pago		729,00	0,00	729,00	5.250,00	
Totais da Ação			62.706,48	0,00	4.000,00		66.706,48
	Empenhado		37.496,00	9.027,04	46.523,04		20.183,44
	Liquidado		28.194,26	6.351,70	34.545,96		11.977,08
	Pago		26.031,80	4.269,92	30.301,72	16.221,32	4.244,24
Totais da Unidade Executora			62.706,48	0,00	4.000,00		66.706,48
	Empenhado		37.496,00	9.027,04	46.523,04		20.183,44
	Liquidado		28.194,26	6.351,70	34.545,96		11.977,08
	Pago		26.031,80	4.269,92	30.301,72	16.221,32	4.244,24

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		60.085,14	3.670,11	63.755,25	6.244,75
	Liquidado		36.464,95	3.213,89	39.678,84	24.076,41
	Pago		33.925,29	5.753,55	39.678,84	24.076,41
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		41.403,01	6.713,18	48.116,19	37.118,58
	Liquidado		37.913,01	10.203,18	48.116,19	
	Pago		36.338,79	10.159,08	46.497,87	1.618,32
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		101.488,15	10.383,29	111.871,44	48.363,33
	Liquidado		74.377,96	13.417,07	87.795,03	24.076,41
	Pago		70.264,08	15.912,63	86.176,71	25.694,73
Totais da Unidade Executora			160.234,77	0,00	0,00	160.234,77
	Empenhado		101.488,15	10.383,29	111.871,44	48.363,33
	Liquidado		74.377,96	13.417,07	87.795,03	24.076,41
	Pago		70.264,08	15.912,63	86.176,71	25.694,73

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		2.438,48	0,00	0,00		2.438,48
	Empenhado		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		8.000,00	2.000,00	10.000,00		4.000,00
	Pago		8.000,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.526,75	1.238,25	5.765,00		9.235,00
	Liquidado		4.526,75	858,25	5.385,00		380,00
	Pago		4.526,75	858,25	5.385,00	380,00	
Totais da Ação			47.438,48	0,00	0,00		47.438,48
	Empenhado		18.720,95	1.238,25	19.959,20		27.479,28
	Liquidado		12.696,95	2.858,25	15.555,20		4.404,00
	Pago		12.696,95	2.858,25	15.555,20	4.404,00	
Totais da Unidade Executora			47.438,48	0,00	0,00		47.438,48
	Empenhado		18.720,95	1.238,25	19.959,20		27.479,28
	Liquidado		12.696,95	2.858,25	15.555,20		4.404,00
	Pago		12.696,95	2.858,25	15.555,20	4.404,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		13.751,40	3.437,85	17.189,25		3.437,85
	Pago		13.751,40	3.437,85	17.189,25	3.437,85	
3.3.90.39.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.800,00	0,00	0,00		72.800,00
	Empenhado		4.444,82	614,47	5.059,29		67.740,71
	Liquidado		4.444,82	614,47	5.059,29		
	Pago		4.192,99	703,48	4.896,47	162,82	162,82
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		25.071,92	614,47	25.686,39		111.113,61
	Liquidado		18.196,22	4.052,32	22.248,54		3.437,85
	Pago		17.944,39	4.141,33	22.085,72	3.600,67	162,82
Totais da Unidade Executora			136.800,00	0,00	0,00		136.800,00
	Empenhado		25.071,92	614,47	25.686,39		111.113,61
	Liquidado		18.196,22	4.052,32	22.248,54		3.437,85
	Pago		17.944,39	4.141,33	22.085,72	3.600,67	162,82
Totais da Unidade Orçamentária			6.990.415,20	116.562,06	1.314.000,00		8.187.853,14
	Empenhado		5.016.487,81	359.924,31	5.376.412,12		2.811.441,02
	Liquidado		3.852.579,04	552.077,17	4.404.656,21		971.755,91
	Pago		3.800.742,86	551.363,41	4.352.106,27	1.024.305,85	52.549,94

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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		214.819,68	47.930,06	262.749,74		369.524,26
	Liquidado		214.819,68	47.930,06	262.749,74		
	Pago		214.819,68	47.930,06	262.749,74		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.033,64	0,00	0,00		189.033,64
	Empenhado		68.792,83	15.143,79	83.936,62		105.097,02
	Liquidado		68.792,83	15.143,79	83.936,62		
	Pago		54.598,12	14.194,75	68.792,87	15.143,75	15.143,75
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		605.796,04	0,00	0,00		605.796,04
	Empenhado		222.248,93	44.334,26	266.583,19		339.212,85
	Liquidado		222.248,93	44.334,26	266.583,19		
	Pago		222.248,93	44.334,26	266.583,19		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		22.472,70	1.198,00	23.670,70		29.129,30
	Liquidado		21.758,70	1.912,00	23.670,70		
	Pago		21.758,70	714,00	22.472,70	1.198,00	1.198,00
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.966,60	0,00	0,00		65.966,60
	Empenhado		25.928,02	19.170,38	45.098,40		20.868,20
	Liquidado		19.710,70	4.387,70	24.098,40		21.000,00
	Pago		19.710,70	4.387,70	24.098,40	21.000,00	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.800,00	0,00	0,00		190.800,00
	Empenhado		74.310,09	11.982,91	86.293,00		104.507,00
	Liquidado		65.235,49	16.303,21	81.538,70		4.754,30
	Pago		65.235,49	16.101,81	81.337,30	4.955,70	201,40
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 06/2014 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		11.870,50	0,00	11.870,50		8.129,50
	Liquidado		11.870,50	0,00	11.870,50		
	Pago		11.544,50	326,00	11.870,50		
Totais da Ação			1.857.670,28	0,00	0,00		1.857.670,28
	Empenhado		660.747,23	139.759,40	800.506,63		1.057.163,65
	Liquidado		644.741,31	130.011,02	774.752,33		25.754,30
	Pago		630.220,60	127.988,58	758.209,18	42.297,45	16.543,15
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.00 01	071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		838.839,55	320.000,00	0,00		518.839,55
	Empenhado		69.084,00	14.189,26	83.273,26		435.566,29
	Liquidado		69.084,00	14.189,26	83.273,26		
	Pago		69.084,00	14.189,26	83.273,26		
Totais da Ação			838.839,55	320.000,00	0,00		518.839,55
	Empenhado		69.084,00	14.189,26	83.273,26		435.566,29
	Liquidado		69.084,00	14.189,26	83.273,26		
	Pago		69.084,00	14.189,26	83.273,26		
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		367.724,66	73.105,92	440.830,58		393.450,51
	Liquidado		367.724,66	73.105,92	440.830,58		
	Pago		367.724,66	73.105,92	440.830,58		
Totais da Ação			834.281,09	0,00	0,00		834.281,09
	Empenhado		367.724,66	73.105,92	440.830,58		393.450,51
	Liquidado		367.724,66	73.105,92	440.830,58		
	Pago		367.724,66	73.105,92	440.830,58		
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		975.579,62	0,00	0,00		975.579,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		975.579,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			975.579,62	0,00	0,00		975.579,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		975.579,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.586.801,43	320.000,00	0,00		5.266.801,43
	Empenhado		1.097.555,89	227.054,58	1.324.610,47		3.942.190,96
	Liquidado		1.081.549,97	217.306,20	1.298.856,17		25.754,30
	Pago		1.067.029,26	215.283,76	1.282.313,02	42.297,45	16.543,15
Totais da Unidade Orçamentária			5.586.801,43	320.000,00	0,00		5.266.801,43
	Empenhado		1.097.555,89	227.054,58	1.324.610,47		3.942.190,96
	Liquidado		1.081.549,97	217.306,20	1.298.856,17		25.754,30
	Pago		1.067.029,26	215.283,76	1.282.313,02	42.297,45	16.543,15

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	408.367,12	0,00		2.005.068,36
	Empenhado		410.548,37	17.802,54	428.350,91		1.576.717,45
	Liquidado		410.548,37	17.802,54	428.350,91		
	Pago		410.399,10	15.173,68	425.572,78	2.778,13	2.778,13
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	25.000,00		449.800,00
	Empenhado		345.873,81	102.466,83	448.340,64		1.459,36
	Liquidado		345.873,81	102.466,83	448.340,64		
	Pago		345.873,81	102.466,83	448.340,64		
3.1.90.13.00 01	083 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.890,57	0,00	0,00		630.890,57
	Empenhado		208.969,03	35.474,87	244.443,90		386.446,67
	Liquidado		208.969,03	35.474,87	244.443,90		
	Pago		165.146,30	43.822,73	208.969,03	35.474,87	35.474,87
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 01	635 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	338.367,12		338.367,12
	Empenhado		0,00	56.394,52	56.394,52		281.972,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		56.394,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	56.394,52	
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		

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			3.472.126,05	408.367,12	429.929,62		3.493.688,55
		Empenhado	965.391,21	212.138,76	1.177.529,97		2.316.158,58
		Liquidado	965.391,21	155.744,24	1.121.135,45		56.394,52
		Pago	921.419,21	161.463,24	1.082.882,45	94.647,52	38.253,00
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.802,89	0,00	0,00		86.802,89
	Empenhado		26.822,39	9.321,62	36.144,01		50.658,88
	Liquidado		26.822,39	9.321,62	36.144,01		
	Pago		26.822,39	6.773,77	33.596,16	2.547,85	2.547,85
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.250,00	0,00	0,00		676.250,00
	Empenhado		224.911,14	58.343,85	283.254,99		392.995,01
	Liquidado		224.911,14	58.343,85	283.254,99		
	Pago		224.911,14	58.343,85	283.254,99		
3.1.90.13.00 01	084 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.632,11	0,00	0,00		348.632,11
	Empenhado		109.335,15	19.517,19	128.852,34		219.779,77
	Liquidado		109.335,15	19.517,19	128.852,34		
	Pago		89.428,10	19.907,05	109.335,15	19.517,19	19.517,19
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	361.068,68	87.182,66	448.251,34		666.433,66
		Liquidado	361.068,68	87.182,66	448.251,34		
		Pago	341.161,63	85.024,67	426.186,30	22.065,04	22.065,04
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							

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 01 074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.191,00	0,00	40.000,00		255.191,00
	Empenhado		207.260,06	38.731,11	245.991,17		9.199,83
	Liquidado		207.260,06	38.731,11	245.991,17		
	Pago		207.260,06	37.410,13	244.670,19	1.320,98	1.320,98
3.1.90.11.00 05 078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.460,68	0,00	371.744,77		515.205,45
	Empenhado		55.662,93	18.685,27	74.348,20		440.857,25
	Liquidado		55.662,93	18.685,27	74.348,20		
	Pago		55.662,93	18.685,27	74.348,20		
3.1.90.13.00 01 085	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.508,86	0,00	0,00		130.508,86
	Empenhado		89.389,70	17.146,10	106.535,80		23.973,06
	Liquidado		89.389,70	17.146,10	106.535,80		
	Pago		72.040,67	17.349,03	89.389,70	17.146,10	17.146,10
3.3.90.30.00 01 092	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		1.028,96	1.763,20	2.792,16		13.207,84
	Liquidado		216,00	1.262,96	1.478,96		1.313,20
	Pago		216,00	812,96	1.028,96	1.763,20	450,00
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		30.951,04	0,00	0,00		30.951,04
	Empenhado		12.226,46	7.038,14	19.264,60		11.686,44
	Liquidado		10.705,87	2.047,17	12.753,04		6.511,56
	Pago		10.243,37	512,50	10.755,87	8.508,73	1.997,17
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	295,00	916,65		83,35
	Liquidado		621,65	295,00	916,65		
	Pago		621,65	295,00	916,65		
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.050,14	0,00	0,00		24.050,14
	Empenhado		5.350,00	1.457,00	6.807,00		17.243,14
	Liquidado		5.220,00	1.082,00	6.302,00		505,00
	Pago		5.220,00	742,00	5.962,00	845,00	340,00
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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			599.750,00	0,00	411.744,77		1.011.494,77
		Empenhado	371.539,76	85.115,82	456.655,58		554.839,19
		Liquidado	369.076,21	79.249,61	448.325,82		8.329,76
		Pago	351.264,68	75.806,89	427.071,57	29.584,01	21.254,25
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.038,56	0,00	0,00		521.038,56
	Empenhado		378.908,90	63.532,67	442.441,57		78.596,99
	Liquidado		378.908,90	63.532,67	442.441,57		
	Pago		376.789,69	63.908,52	440.698,21	1.743,36	1.743,36
3.1.90.11.00 05	081 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.512,77	0,00	0,00		843.512,77
	Empenhado		549.786,84	150.530,96	700.317,80		143.194,97
	Liquidado		549.786,84	150.530,96	700.317,80		
	Pago		549.786,84	150.530,96	700.317,80		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.859,64	0,00	0,00		702.859,64
	Empenhado		293.316,42	66.530,01	359.846,43		343.013,21
	Liquidado		293.316,42	66.530,01	359.846,43		
	Pago		233.723,64	59.592,78	293.316,42	66.530,01	66.530,01
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		298.485,12	0,00	0,00		298.485,12
	Empenhado		39.178,93	11.509,28	50.688,21		247.796,91
	Liquidado		23.366,89	15.390,36	38.757,25		11.930,96
	Pago		21.735,45	16.563,78	38.299,23	12.388,98	458,02
3.3.90.30.00 05	094 MATERIAL DE CONSUMO		820.789,49	0,00	0,00		820.789,49
	Empenhado		43.975,14	580,00	44.555,14		776.234,35
	Liquidado		9.642,27	21.783,17	31.425,44		13.129,70
	Pago		1.290,87	23.427,00	24.717,87	19.837,27	6.707,57
3.3.90.36.00 01	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.338,41	0,00	0,00		12.338,41
	Empenhado		11.918,37	0,00	11.918,37		420,04
	Liquidado		11.542,77	375,60	11.918,37		
	Pago		11.542,77	375,60	11.918,37		
3.3.90.36.00 05	108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	25.800,00		30.800,00
	Empenhado		0,00	16.319,96	16.319,96		14.480,04
	Liquidado		0,00	4.979,99	4.979,99		11.339,97
	Pago		0,00	3.600,00	3.600,00	12.719,96	1.379,99

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		458.689,82	0,00	400.000,00		858.689,82
	Empenhado		385.676,24	85.231,99	470.908,23		387.781,59
	Liquidado		338.775,67	104.036,18	442.811,85		28.096,38
	Pago		334.821,46	104.733,95	439.555,41	31.352,82	3.256,44
3.3.90.39.00 02 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	133.125,00		133.125,00
	Empenhado		44.126,75	0,00	44.126,75		88.998,25
	Liquidado		44.126,75	0,00	44.126,75		
	Pago		44.126,75	0,00	44.126,75		
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.044.331,04	571.744,77	0,00		472.586,27
	Empenhado		0,00	1.850,00	1.850,00		470.736,27
	Liquidado		0,00	1.850,00	1.850,00		
	Pago		0,00	1.850,00	1.850,00		
Totais da Ação			4.707.044,85	571.744,77	558.925,00		4.694.225,08
	Empenhado		1.746.887,59	396.084,87	2.142.972,46		2.551.252,62
	Liquidado		1.649.466,51	429.008,94	2.078.475,45		64.497,01
	Pago		1.573.817,47	424.582,59	1.998.400,06	144.572,40	80.075,39
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	85.000,00	0,00		148.952,24
	Empenhado		3.328,78	0,00	3.328,78		145.623,46
	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		97.692,14	24.908,11	122.600,25		326.287,54
	Liquidado		97.692,14	24.908,11	122.600,25		
	Pago		97.692,14	24.908,11	122.600,25		
3.1.90.13.00 01 087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.307,10	0,00	0,00		180.307,10
	Empenhado		31.233,46	7.796,92	39.030,38		141.276,72
	Liquidado		31.233,46	7.796,92	39.030,38		
	Pago		23.257,28	7.976,18	31.233,46	7.796,92	7.796,92
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		

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
3.3.90.30.00 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		35.832,21	15.000,00	0,00		20.832,21
	Empenhado		2.778,42	0,00	2.778,42		18.053,79
	Liquidado		2.663,02	32,00	2.695,02		83,40
	Pago		2.200,62	462,40	2.663,02	115,40	32,00
3.3.90.36.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	35.000,00	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 05 107	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	35.000,00	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 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	170.000,00	0,00		811.979,34
	Empenhado		135.622,80	32.705,03	168.327,83		643.651,51
	Liquidado		135.507,40	32.737,03	168.244,43		83,40
	Pago		127.068,82	33.346,69	160.415,51	7.912,32	7.828,92
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	30.000,00	0,00		114.440,00
	Empenhado		38.986,78	1.755,00	40.741,78		73.698,22
	Liquidado		28.512,78	5.662,00	34.174,78		6.567,00
	Pago		19.746,78	12.673,00	32.419,78	8.322,00	1.755,00
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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		
Totais da Ação			154.440,00	30.000,00	0,00		124.440,00
	Empenhado		38.986,78	1.755,00	40.741,78		83.698,22
	Liquidado		28.512,78	5.662,00	34.174,78		6.567,00
	Pago		19.746,78	12.673,00	32.419,78	8.322,00	1.755,00
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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			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		
Totais da Unidade Executora			11.703.025,24	1.180.111,89	1.400.599,39		11.923.512,74
		Empenhado	3.619.496,82	814.982,14	4.434.478,96		7.489.033,78
		Liquidado	3.509.022,79	789.584,48	4.298.607,27		135.871,69
		Pago	3.334.478,59	792.897,08	4.127.375,67	307.103,29	171.231,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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
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		380,00	0,00	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		2.563.101,40	594.975,95	3.158.077,35		2.768.228,66
	Liquidado		2.559.606,06	543.032,91	3.102.638,97		55.438,38
	Pago		2.555.373,34	539.917,68	3.095.291,02	62.786,33	7.347,95
3.3.90.39.00 05	155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.179.018,34	0,00	2.257.478,23		5.436.496,57
	Empenhado		3.565.735,38	860.271,43	4.426.006,81		1.010.489,76
	Liquidado		3.557.953,71	868.053,10	4.426.006,81		
	Pago		3.557.953,71	849.312,29	4.407.266,00	18.740,81	18.740,81
Totais da Ação			9.125.324,35	0,00	2.257.478,23		11.382.802,58
	Empenhado		6.129.216,78	1.455.247,38	7.584.464,16		3.798.338,42
	Liquidado		6.117.559,77	1.411.086,01	7.528.645,78		55.818,38
	Pago		6.113.327,05	1.389.229,97	7.502.557,02	81.907,14	26.088,76
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		165.129,94	39.835,76	204.965,70		140.084,14
	Liquidado		165.129,94	39.835,76	204.965,70		
	Pago		165.129,94	39.835,76	204.965,70		

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		50.276,00	10.635,54	60.911,54		41.483,51
	Liquidado		50.276,00	10.635,54	60.911,54		
	Pago		39.577,91	10.698,09	50.276,00	10.635,54	10.635,54
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		499.813,57	0,00	0,00		499.813,57
	Empenhado		205.734,87	6.282,60	212.017,47		287.796,10
	Liquidado		150.950,23	22.209,86	173.160,09		38.857,38
	Pago		141.533,34	28.434,75	169.968,09	42.049,38	3.192,00
3.3.90.36.00 01 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.850,28	0,00	0,00		145.850,28
	Empenhado		67.051,53	32.190,57	99.242,10		46.608,18
	Liquidado		62.718,68	10.838,42	73.557,10		25.685,00
	Pago		62.718,68	9.810,69	72.529,37	26.712,73	1.027,73
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		1.259.118,18	163.777,82	1.422.896,00		99.784,14
	Liquidado		1.210.935,32	175.376,52	1.386.311,84		36.584,16
	Pago		1.205.374,09	180.082,75	1.385.456,84	37.439,16	855,00
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	12.179,32	12.179,32		43.454,66
	Liquidado		0,00	12.179,32	12.179,32		
	Pago		0,00	12.179,32	12.179,32		
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		871.417,25	240.096,39	1.111.513,64		350.524,24
	Liquidado		840.973,64	255.125,12	1.096.098,76		15.414,88
	Pago		840.973,64	154.198,38	995.172,02	116.341,62	100.926,74
Totais da Ação			4.077.826,76	0,00	55.633,98		4.133.460,74
	Empenhado		2.618.727,77	504.998,00	3.123.725,77		1.009.734,97
	Liquidado		2.480.983,81	526.200,54	3.007.184,35		116.541,42
	Pago		2.455.307,60	435.239,74	2.890.547,34	233.178,43	116.637,01
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		402.733,35	89.494,28	492.227,63		752.325,61
	Liquidado		402.733,35	89.494,28	492.227,63		
	Pago		402.733,35	89.494,28	492.227,63		

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		129.888,88	26.983,55	156.872,43		149.333,44
	Liquidado		129.888,88	26.983,55	156.872,43		
	Pago		105.408,70	24.480,18	129.888,88	26.983,55	26.983,55
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		6.767,00	1.353,40	8.120,40		8.120,40
	Pago		6.767,00	1.353,40	8.120,40	8.120,40	
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		66.478,33	0,00	0,00		66.478,33
	Empenhado		7.731,20	1.520,00	9.251,20		57.227,13
	Liquidado		6.224,50	1.844,91	8.069,41		1.181,79
	Pago		6.224,50	318,34	6.542,84	2.708,36	1.526,57
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		95.816,98	80.816,98	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.357,47	0,00	0,00		30.357,47
	Empenhado		7.180,08	3.590,04	10.770,12		19.587,35
	Liquidado		5.983,40	2.393,36	8.376,76		2.393,36
	Pago		5.983,40	2.393,36	8.376,76	2.393,36	
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	704.017,30	0,00		250.711,14
	Empenhado		67.561,12	16.358,86	83.919,98		166.791,16
	Liquidado		66.336,78	7.903,62	74.240,40		9.679,58
	Pago		63.248,04	8.450,48	71.698,52	12.221,46	2.541,88
3.3.90.39.00 05 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.373.554,09	1.300.554,09	0,00		73.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		73.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 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	2.085.388,37	0,00		2.011.795,30
		Empenhado	631.335,43	137.946,73	769.282,16		1.242.513,14
		Liquidado	617.933,91	129.973,12	747.907,03		21.375,13
		Pago	590.364,99	126.490,04	716.855,03	52.427,13	31.052,00
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	4.040,56	19.335,17		54.931,25
	Liquidado		15.294,61	4.040,56	19.335,17		
	Pago		15.294,61	4.040,56	19.335,17		
3.1.90.11.00 05 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.520,07	0,00	0,00		161.520,07
	Empenhado		71.048,83	15.592,24	86.641,07		74.879,00
	Liquidado		71.048,83	15.592,24	86.641,07		
	Pago		71.048,83	15.592,24	86.641,07		
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.562,48	0,00	0,00		75.562,48
	Empenhado		24.043,20	4.856,33	28.899,53		46.662,95
	Liquidado		24.043,20	4.856,33	28.899,53		
	Pago		19.165,97	4.877,23	24.043,20	4.856,33	4.856,33
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		209.876,36	109.089,86	0,00		100.786,50
	Empenhado		1.001,70	0,00	1.001,70		99.784,80
	Liquidado		861,70	0,00	861,70		140,00
	Pago		786,50	75,20	861,70	140,00	
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		24.381,90	0,00	0,00		24.381,90
	Empenhado		3.910,70	3.500,00	7.410,70		16.971,20
	Liquidado		3.332,50	3.818,20	7.150,70		260,00
	Pago		3.332,50	3.818,20	7.150,70	260,00	
3.3.90.36.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.243,60	0,00	0,00		19.243,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.243,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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		15.917,45	8.090,16	24.007,61		16.371,87
	Liquidado		15.219,78	2.834,14	18.053,92		5.953,69
	Pago		15.110,65	2.943,27	18.053,92	5.953,69	
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	109.089,86	0,00		505.140,45
	Empenhado		134.716,49	36.079,29	170.795,78		334.344,67
	Liquidado		133.300,62	31.141,47	164.442,09		6.353,69
	Pago		128.239,06	31.346,70	159.585,76	11.210,02	4.856,33
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		25.734,39	9.362,87	35.097,26		89.292,11
	Liquidado		25.734,39	9.362,87	35.097,26		
	Pago		24.441,76	10.655,50	35.097,26		
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.000,00	0,00	5.000,00		233.000,00
	Empenhado		184.494,86	45.884,12	230.378,98		2.621,02
	Liquidado		184.494,86	45.884,12	230.378,98		
	Pago		184.494,86	45.884,12	230.378,98		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.575,85	0,00	0,00		144.575,85
	Empenhado		67.300,55	14.529,86	81.830,41		62.745,44
	Liquidado		67.300,55	14.529,86	81.830,41		
	Pago		52.171,69	15.128,86	67.300,55	14.529,86	14.529,86
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	15.000,00		16.000,00
	Empenhado		486,00	0,00	486,00		15.514,00
	Liquidado		486,00	0,00	486,00		
	Pago		486,00	0,00	486,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		761,30	0,00	761,30		238,70
	Liquidado		426,00	0,00	426,00		335,30
	Pago		426,00	0,00	426,00	335,30	
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.034,78	15.000,00	0,00		135.034,78
	Empenhado		35.059,50	0,00	35.059,50		99.975,28
	Liquidado		16.521,00	6.735,00	23.256,00		11.803,50
	Pago		16.521,00	6.735,00	23.256,00	11.803,50	
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	15.000,00	20.000,00		665.000,00
	Empenhado		313.836,60	69.776,85	383.613,45		281.386,55
	Liquidado		294.962,80	76.511,85	371.474,65		12.138,80
	Pago		278.541,31	78.403,48	356.944,79	26.668,66	14.529,86
Totais da Unidade Executora			18.574.565,09	2.209.478,23	2.333.112,21		18.698.199,07
	Empenhado		9.827.833,07	2.204.048,25	12.031.881,32		6.666.317,75
	Liquidado		9.644.740,91	2.174.912,99	11.819.653,90		212.227,42
	Pago		9.565.780,01	2.060.709,93	11.626.489,94	405.391,38	193.163,96

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		43.163,57	10.263,92	53.427,49		103.125,10
	Liquidado		43.163,57	10.263,92	53.427,49		
	Pago		42.082,55	11.344,94	53.427,49		
3.1.90.11.00 05	161 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.585,57	0,00	0,00		13.585,57
	Empenhado		9.426,35	0,00	9.426,35		4.159,22
	Liquidado		9.426,35	0,00	9.426,35		
	Pago		9.426,35	0,00	9.426,35		
3.1.90.13.00 01	164 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.718,33	0,00	0,00		46.718,33
	Empenhado		14.305,60	3.003,61	17.309,21		29.409,12
	Liquidado		14.305,60	3.003,61	17.309,21		
	Pago		11.129,40	3.176,20	14.305,60	3.003,61	3.003,61
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	290,00	290,00		1.151,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		290,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	290,00	
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		276,50	0,00	276,50		21.044,35
	Liquidado		276,50	0,00	276,50		
	Pago		276,50	0,00	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			251.445,53	0,00	0,00		251.445,53
		Empenhado	67.172,02	13.557,53	80.729,55		170.715,98
		Liquidado	67.172,02	13.267,53	80.439,55		290,00
		Pago	62.914,80	14.521,14	77.435,94	3.293,61	3.003,61
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	102.416,43	20.289,41	122.705,84		100.731,08
		Liquidado	102.416,43	20.289,41	122.705,84		
		Pago	102.416,43	20.289,41	122.705,84		
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	31.028,55	6.653,05	37.681,60		42.783,83
		Liquidado	31.028,55	6.653,05	37.681,60		
		Pago	24.607,14	6.421,41	31.028,55	6.653,05	6.653,05
3.3.90.30.00 01	165 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	55,00	0,00	55,00		4.945,00
		Liquidado	55,00	0,00	55,00		
		Pago	0,00	55,00	55,00		
3.3.90.30.00 05	168 MATERIAL DE CONSUMO		50.782,86	0,00	0,00		50.782,86
		Empenhado	8.336,20	306,00	8.642,20		42.140,66
		Liquidado	5.705,48	659,12	6.364,60		2.277,60
		Pago	5.597,60	413,38	6.010,98	2.631,22	353,62
3.3.90.36.00 01	170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		64.000,00	0,00	64.000,00		16.000,00
	Liquidado		37.920,00	9.600,00	47.520,00		16.480,00
	Pago		37.920,00	4.800,00	42.720,00	21.280,00	4.800,00
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		8.249,00	0,00	8.249,00		34.764,52
	Liquidado		8.249,00	0,00	8.249,00		
	Pago		8.249,00	0,00	8.249,00		
Totais da Ação			416.109,17	0,00	80.000,00		496.109,17
	Empenhado		215.953,18	27.248,46	243.201,64		252.907,53
	Liquidado		187.242,46	37.201,58	224.444,04		18.757,60
	Pago		180.658,17	31.979,20	212.637,37	30.564,27	11.806,67
Totais da Unidade Executora			667.554,70	0,00	80.000,00		747.554,70
	Empenhado		283.125,20	40.805,99	323.931,19		423.623,51
	Liquidado		254.414,48	50.469,11	304.883,59		19.047,60
	Pago		243.572,97	46.500,34	290.073,31	33.857,88	14.810,28

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	471.744,77		1.010.902,65
	Empenhado		805.217,43	79.923,94	885.141,37		125.761,28
	Liquidado		511.062,30	273.859,67	784.921,97		100.219,40
	Pago		447.091,19	258.938,66	706.029,85	179.111,52	78.892,12
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		58.907,98	0,00	58.907,98		73.715,18
	Liquidado		42.651,58	14.800,00	57.451,58		1.456,40
	Pago		42.120,58	15.331,00	57.451,58	1.456,40	
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	471.744,77		1.167.267,33
	Empenhado		864.475,41	79.923,94	944.399,35		222.867,98
	Liquidado		554.063,88	288.659,67	842.723,55		101.675,80
	Pago		489.561,77	274.269,66	763.831,43	180.567,92	78.892,12
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		89.767,46	63.128,75	152.896,21		58.610,07
	Liquidado		88.540,64	1.415,87	89.956,51		62.939,70
	Pago		87.923,90	1.485,99	89.409,89	63.486,32	546,62
3.3.90.30.00 05 180	MATERIAL DE CONSUMO		121.281,16	100.000,00	0,00		21.281,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.281,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.730,16	0,00	0,00		8.730,16
	Empenhado		678,00	2.250,00	2.928,00		5.802,16
	Liquidado		640,00	2.250,00	2.890,00		38,00
	Pago		640,00	0,00	640,00	2.288,00	2.250,00
Totais da Ação			346.517,60	100.000,00	0,00		246.517,60
	Empenhado		90.445,46	65.378,75	155.824,21		90.693,39
	Liquidado		89.180,64	3.665,87	92.846,51		62.977,70
	Pago		88.563,90	1.485,99	90.049,89	65.774,32	2.796,62
Totais da Unidade Executora			1.042.040,16	100.000,00	471.744,77		1.413.784,93
	Empenhado		954.920,87	145.302,69	1.100.223,56		313.561,37
	Liquidado		643.244,52	292.325,54	935.570,06		164.653,50
	Pago		578.125,67	275.755,65	853.881,32	246.342,24	81.688,74

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		335.387,39	72.416,30	407.803,69		441.135,37
	Liquidado		335.387,39	72.416,30	407.803,69		
	Pago		335.387,39	72.416,30	407.803,69		
3.1.90.13.00 01	186 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.542,94	0,00	0,00		222.542,94
	Empenhado		99.450,62	21.466,65	120.917,27		101.625,67
	Liquidado		99.450,62	21.466,65	120.917,27		
	Pago		78.430,93	21.019,69	99.450,62	21.466,65	21.466,65
3.3.90.30.00 01	187 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.721,40	135,00	4.856,40		143,60
	Liquidado		4.244,40	577,00	4.821,40		35,00
	Pago		4.244,40	442,00	4.686,40	170,00	135,00
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		8.828,83	853,88	9.682,71		25.317,29
	Liquidado		8.828,83	853,88	9.682,71		
	Pago		8.828,83	853,88	9.682,71		
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		74.728,76	31.991,59	106.720,35		138.279,65
	Liquidado		40.770,26	14.969,73	55.739,99		50.980,36
	Pago		39.443,55	11.376,86	50.820,41	55.899,94	4.919,58
Totais da Ação			1.086.482,00	0,00	270.000,00		1.356.482,00
	Empenhado		523.117,00	126.863,42	649.980,42		706.501,58
	Liquidado		488.681,50	110.283,56	598.965,06		51.015,36
	Pago		466.335,10	106.108,73	572.443,83	77.536,59	26.521,23
Totais da Unidade Executora			1.086.482,00	0,00	270.000,00		1.356.482,00
	Empenhado		523.117,00	126.863,42	649.980,42		706.501,58
	Liquidado		488.681,50	110.283,56	598.965,06		51.015,36
	Pago		466.335,10	106.108,73	572.443,83	77.536,59	26.521,23

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		129.946,19	0,00	129.946,19		269.053,81
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		129.946,19
	Pago		0,00	0,00	0,00	129.946,19	
4.4.90.51.00 02	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	217.000,00		217.000,00
	Empenhado		217.000,00	0,00	217.000,00		201.875,62
	Liquidado		0,00	15.124,38	15.124,38		217.000,00
	Pago		0,00	15.124,38	15.124,38	201.875,62	
4.4.90.51.00 05	192 OBRAS E INSTALAÇÕES		502.000,00	0,00	184.000,00		686.000,00
	Empenhado		507.875,88	0,00	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		14.037,52	2.886,31	16.923,83		33.076,17
	Liquidado		13.277,52	760,00	14.037,52		2.886,31
	Pago		13.277,52	760,00	14.037,52	2.886,31	
4.4.90.52.00 02	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	37.647,68		37.647,68
	Empenhado		9.190,99	0,00	9.190,99		28.456,69
	Liquidado		7.821,99	670,00	8.491,99		699,00
	Pago		7.821,99	670,00	8.491,99	699,00	
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	87.000,00		117.000,00
	Empenhado		2.455,00	0,00	2.455,00		114.545,00
	Liquidado		1.208,00	0,00	1.208,00		1.247,00
	Pago		298,00	910,00	1.208,00	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		880.505,58	2.886,31	883.391,89		624.255,79
	Liquidado		22.307,51	16.554,38	38.861,89		844.530,00
	Pago		21.397,51	17.464,38	38.861,89	844.530,00	
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		928,80	2.574,00	3.502,80		1.497,20
	Liquidado		691,80	570,00	1.261,80		2.241,00
	Pago		691,80	570,00	1.261,80	2.241,00	
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		2.251,00	280,00	2.531,00		26.469,00
	Liquidado		2.251,00	280,00	2.531,00		
	Pago		2.251,00	280,00	2.531,00		
Totais da Ação			1.481.594,50	0,00	75.000,00		1.556.594,50
	Empenhado		28.024,80	2.854,00	30.878,80		1.525.715,70
	Liquidado		27.787,80	850,00	28.637,80		2.241,00
	Pago		27.787,80	850,00	28.637,80	2.241,00	
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							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.463.594,50	0,00	665.647,68		3.129.242,18
	Empenhado		908.530,38	5.740,31	914.270,69		2.214.971,49
	Liquidado		50.095,31	17.404,38	67.499,69		846.771,00
	Pago		49.185,31	18.314,38	67.499,69	846.771,00	
Totais da Unidade Orçamentária			35.537.261,69	3.489.590,12	5.221.104,05		37.268.775,62
	Empenhado		16.117.023,34	3.337.742,80	19.454.766,14		17.814.009,48
	Liquidado		14.590.199,51	3.434.980,06	18.025.179,57		1.429.586,57
	Pago		14.237.477,65	3.300.286,11	17.537.763,76	1.917.002,38	487.415,81

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.920,58	0,00	0,00		35.920,58
	Empenhado		9.165,48	1.871,49	11.036,97		24.883,61
	Liquidado		9.165,48	1.871,49	11.036,97		
	Pago		9.165,48	1.871,49	11.036,97		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.686,50	0,00	0,00		7.686,50
	Empenhado		3.209,59	582,89	3.792,48		3.894,02
	Liquidado		3.209,59	582,89	3.792,48		
	Pago		2.589,23	620,36	3.209,59	582,89	582,89
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		3.208,85	0,00	3.208,85		
	Pago		3.208,85	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		1.200,00	0,00	1.200,00		8.800,00
	Liquidado		0,00	1.200,00	1.200,00		
	Pago		0,00	1.200,00	1.200,00		
3.3.90.39.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.538,61	0,00	0,00		101.538,61
	Empenhado		44.353,66	10.585,16	54.938,82		46.599,79
	Liquidado		34.884,80	5.272,52	40.157,32		14.781,50
	Pago		34.884,80	5.272,52	40.157,32	14.781,50	
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		61.688,58	13.039,54	74.728,12		90.417,57
	Liquidado		51.019,72	8.926,90	59.946,62		14.781,50
	Pago		50.399,36	8.964,37	59.363,73	15.364,39	582,89
Totais da Unidade Executora			165.145,69	0,00	0,00		165.145,69
	Empenhado		61.688,58	13.039,54	74.728,12		90.417,57
	Liquidado		51.019,72	8.926,90	59.946,62		14.781,50
	Pago		50.399,36	8.964,37	59.363,73	15.364,39	582,89

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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		87.154,84	21.219,97	108.374,81		119.632,90
	Liquidado		87.154,84	21.219,97	108.374,81		
	Pago		87.154,84	19.129,76	106.284,60	2.090,21	2.090,21
3.1.90.13.00 01	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.536,66	0,00	0,00		71.536,66
	Empenhado		26.903,10	5.569,83	32.472,93		39.063,73
	Liquidado		26.903,10	5.569,83	32.472,93		
	Pago		21.673,56	5.229,54	26.903,10	5.569,83	5.569,83
3.3.90.30.00 01	207 MATERIAL DE CONSUMO		525.488,99	0,00	0,00		525.488,99
	Empenhado		350.228,25	1.080,00	351.308,25		174.180,74
	Liquidado		118.101,13	15.135,39	133.236,52		218.071,73
	Pago		93.512,54	34.019,08	127.531,62	223.776,63	5.704,90
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		110.026,50	18.417,60	128.444,10		365.428,90
	Pago		75.572,90	49.991,20	125.564,10	368.308,90	2.880,00
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		805.600,00	0,00	93.467,63		899.067,63
	Empenhado		694.239,70	66.817,50	761.057,20		138.010,43
	Liquidado		180.658,36	73.830,75	254.489,11		506.568,09
	Pago		116.638,30	125.805,45	242.443,75	518.613,45	12.045,36
3.3.90.36.00 01	210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		18.282,13	37.050,00	55.332,13		24.667,87
	Liquidado		18.282,13	5.637,40	23.919,53		31.412,60
	Pago		18.282,13	5.637,40	23.919,53	31.412,60	
3.3.90.39.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		158.879,27	23.064,12	181.943,39		78.056,61
	Liquidado		123.641,79	26.053,79	149.695,58		32.247,81
	Pago		118.968,46	26.069,84	145.038,30	36.905,09	4.657,28
4.4.90.52.00 01	212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		2.916,00	0,00	2.916,00		84,00
	Liquidado		2.916,00	0,00	2.916,00		
	Pago		2.916,00	0,00	2.916,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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	1.832.476,29	154.801,42	1.987.277,71	585.023,28
		Liquidado	667.683,85	165.864,73	833.548,58	1.153.729,13
		Pago	534.718,73	265.882,27	800.601,00	32.947,58
Totais da Unidade Executora			2.471.633,35	0,00	100.667,64	2.572.300,99
		Empenhado	1.832.476,29	154.801,42	1.987.277,71	585.023,28
		Liquidado	667.683,85	165.864,73	833.548,58	1.153.729,13
		Pago	534.718,73	265.882,27	800.601,00	32.947,58

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 213	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		565.637,16	0,00	345.000,00	910.637,16
	Empenhado		431.325,00	464.339,04	895.664,04	14.973,12
	Liquidado		410.302,62	161.354,29	571.656,91	324.007,13
	Pago		410.302,62	160.415,89	570.718,51	324.945,53
Totais da Ação			565.637,16	0,00	345.000,00	910.637,16
	Empenhado		431.325,00	464.339,04	895.664,04	14.973,12
	Liquidado		410.302,62	161.354,29	571.656,91	324.007,13
	Pago		410.302,62	160.415,89	570.718,51	324.945,53
Totais da Unidade Executora			565.637,16	0,00	345.000,00	910.637,16
	Empenhado		431.325,00	464.339,04	895.664,04	14.973,12
	Liquidado		410.302,62	161.354,29	571.656,91	324.007,13
	Pago		410.302,62	160.415,89	570.718,51	324.945,53

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		140.607,70	0,00	140.607,70		159.392,30
	Liquidado		0,00	33.263,04	33.263,04		107.344,66
	Pago		0,00	33.263,04	33.263,04	107.344,66	
Totais da Ação			300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		140.607,70	0,00	140.607,70		159.392,30
	Liquidado		0,00	33.263,04	33.263,04		107.344,66
	Pago		0,00	33.263,04	33.263,04	107.344,66	
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		56.500,44	0,00	56.500,44		
	Pago		56.500,44	0,00	56.500,44		
4.4.90.51.00 05	227 OBRAS E INSTALAÇÕES		483.068,00	0,00	0,00		483.068,00
	Empenhado		483.068,00	0,00	483.068,00		
	Liquidado		254.294,84	45.112,07	299.406,91		183.661,09
	Pago		254.294,84	45.112,07	299.406,91	183.661,09	
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		310.795,28	45.112,07	355.907,35		183.661,09
	Pago		310.795,28	45.112,07	355.907,35	183.661,09	
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		928.066,39	150.616,92	1.078.683,31		883.821,92
	Liquidado		928.066,39	150.616,92	1.078.683,31		
	Pago		928.066,39	150.616,92	1.078.683,31		
3.1.90.13.00 01	215 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.244,65	0,00	0,00		780.244,65
	Empenhado		295.150,26	61.678,46	356.828,72		423.415,93
	Liquidado		295.150,26	61.678,46	356.828,72		
	Pago		231.226,74	63.923,52	295.150,26	61.678,46	61.678,46
3.3.90.30.00 01	216 MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00	0,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		591.609,74	1.990,00	593.599,74		186.400,26
	Liquidado		543.876,68	5.773,54	549.650,22		43.949,52
	Pago		542.408,34	6.379,87	548.788,21	44.811,53	862,01

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	216.180,19	1.151,56	217.331,75		502.668,25
		Liquidado	187.389,94	2.694,84	190.084,78		27.246,97
		Pago	184.939,46	4.167,56	189.107,02	28.224,73	977,76
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	17.490,69	0,00	17.490,69		
		Pago	14.752,60	2.738,09	17.490,69		
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	4.481,55	47,23	4.434,32		185.565,68
		Liquidado	4.481,55	47,23	4.434,32		
		Pago	4.481,55	47,23	4.434,32		
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	826.037,49	21.229,15	847.266,64		1.061.386,77
		Liquidado	502.578,45	190.623,01	693.201,46		154.065,18
		Pago	498.437,76	191.926,41	690.364,17	156.902,47	2.837,29
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	489.459,90	124.117,38	613.577,28		807.422,72
		Liquidado	367.137,54	246.439,74	613.577,28		
		Pago	367.137,54	246.439,74	613.577,28		
3.3.90.39.00 05 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
		Empenhado	445.580,80	53.295,04	498.875,84		21.124,16
		Liquidado	419.626,64	60.029,54	479.656,18		19.219,66
		Pago	416.185,70	43.027,47	459.213,17	39.662,67	20.443,01

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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		6.930,65	0,00	6.930,65		
	Pago		6.930,65	0,00	6.930,65		
4.4.90.52.00 05	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.849,00	0,00	1.849,00		3.151,00
	Liquidado		1.849,00	0,00	1.849,00		
	Pago		990,00	859,00	1.849,00		
Totais da Ação			8.509.803,29	0,00	0,00		8.509.803,29
	Empenhado		3.822.836,66	414.031,28	4.236.867,94		4.272.935,35
	Liquidado		3.274.577,79	717.808,82	3.992.386,61		244.481,33
	Pago		3.195.556,73	710.031,35	3.905.588,08	331.279,86	86.798,53
Totais da Unidade Executora			9.509.163,29	0,00	0,00		9.509.163,29
	Empenhado		4.503.012,80	414.031,28	4.917.044,08		4.592.119,21
	Liquidado		3.585.373,07	796.183,93	4.381.557,00		535.487,08
	Pago		3.506.352,01	788.406,46	4.294.758,47	622.285,61	86.798,53

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.365.136,09	0,00	0,00		7.365.136,09
	Empenhado		2.924.925,51	402.818,35	3.327.743,86		4.037.392,23
	Liquidado		2.474.925,51	402.818,35	2.877.743,86		450.000,00
	Pago		2.472.831,51	400.328,66	2.873.160,17	454.583,69	4.583,69
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.196.337,71	0,00	0,00		2.196.337,71
	Empenhado		893.992,02	178.481,49	1.072.473,51		1.123.864,20
	Liquidado		758.992,02	178.481,49	937.473,51		135.000,00
	Pago		596.851,47	162.140,55	758.992,02	313.481,49	178.481,49
Totais da Ação			9.561.473,80	0,00	0,00		9.561.473,80
	Empenhado		3.818.917,53	581.299,84	4.400.217,37		5.161.256,43
	Liquidado		3.233.917,53	581.299,84	3.815.217,37		585.000,00
	Pago		3.069.682,98	562.469,21	3.632.152,19	768.065,18	183.065,18
Totais da Unidade Executora			9.561.473,80	0,00	0,00		9.561.473,80
	Empenhado		3.818.917,53	581.299,84	4.400.217,37		5.161.256,43
	Liquidado		3.233.917,53	581.299,84	3.815.217,37		585.000,00
	Pago		3.069.682,98	562.469,21	3.632.152,19	768.065,18	183.065,18

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	78.400,00		78.400,00
	Empenhado		0,00	9.800,00	9.800,00		68.600,00
	Liquidado		0,00	9.800,00	9.800,00		
	Pago		0,00	9.800,00	9.800,00		
3.3.90.30.00 02 234	MATERIAL DE CONSUMO		88.084,76	71.000,00	0,00		17.084,76
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.084,76
	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	78.400,00	122.400,00		49.000,00
	Empenhado		49.000,00	0,00	49.000,00		
	Liquidado		49.000,00	0,00	49.000,00		
	Pago		49.000,00	0,00	49.000,00		
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 06/2014 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	149.400,00	200.800,00		458.997,71
		Empenhado	49.000,00	9.800,00	58.800,00		400.197,71
		Liquidado	49.000,00	9.800,00	58.800,00		
		Pago	49.000,00	9.800,00	58.800,00		
Totais da Unidade Executora			407.597,71	149.400,00	200.800,00		458.997,71
		Empenhado	49.000,00	9.800,00	58.800,00		400.197,71
		Liquidado	49.000,00	9.800,00	58.800,00		
		Pago	49.000,00	9.800,00	58.800,00		

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		724.263,63	56.786,05	781.049,68	318.121,80
	Liquidado		724.263,63	56.786,05	781.049,68	
	Pago		724.263,63	56.581,21	780.844,84	204,84
3.1.90.11.00 05	621 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	
3.1.90.11.00 05	623 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Empenhado		0,00	162.090,39	162.090,39	57.909,61
	Liquidado		0,00	162.090,39	162.090,39	
	Pago		0,00	162.090,39	162.090,39	
3.1.90.13.00 01	240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		331.306,44	0,00	0,00	331.306,44
	Empenhado		234.151,73	72.177,13	306.328,86	24.977,58
	Liquidado		234.151,73	72.177,13	306.328,86	
	Pago		172.892,99	61.258,74	234.151,73	72.177,13
3.3.90.30.00 01	241 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
	Empenhado		176.419,76	0,00	176.419,76	253.580,24
	Liquidado		75.807,76	508,80	76.316,56	100.103,20
	Pago		75.807,76	460,80	76.268,56	100.151,20
3.3.90.30.00 05	242 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	80.000,00	148.000,00	238.000,00
	Empenhado		32.471,72	9.948,25	42.419,97	195.580,03
	Liquidado		27.182,02	6.267,56	33.449,58	8.970,39
	Pago		27.072,02	499,60	27.571,62	14.848,35

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
3.3.90.36.00 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		7.900,00	0,00	7.900,00		
	Pago		7.900,00	0,00	7.900,00		
3.3.90.39.00 01	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		273.256,44	13.446,29	286.702,73		413.297,27
	Liquidado		141.630,34	33.721,51	175.351,85		111.350,88
	Pago		141.630,34	31.246,51	172.876,85	113.825,88	2.475,00
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		85.849,15	18.889,49	104.738,64		70.261,36
	Liquidado		80.868,15	17.639,49	98.507,64		6.231,00
	Pago		77.313,92	17.210,37	94.524,29	10.214,35	3.983,35
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		19.608,63	74.645,98	94.254,61		275.336,68
	Pago		19.608,63	74.645,98	94.254,61	275.336,68	
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	140.000,00	255.000,00		120.000,00
	Empenhado		65.814,00	15.805,16	81.619,16		38.380,84
	Liquidado		16.631,50	45.293,90	61.925,40		19.693,76
	Pago		16.631,50	10.879,80	27.511,30	54.107,86	34.414,10

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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
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		
Totais da Ação			2.890.477,92	220.000,00	1.093.000,00		3.763.477,92
	Empenhado		1.969.717,72	349.142,76	2.318.860,48		1.444.617,44
	Liquidado		1.328.043,76	469.130,81	1.797.174,57		521.685,91
	Pago		1.263.120,79	414.873,40	1.677.994,19	640.866,29	119.180,38
Totais da Unidade Executora			3.261.626,14	590.000,00	1.093.000,00		3.764.626,14
	Empenhado		1.969.717,72	349.142,76	2.318.860,48		1.445.765,66
	Liquidado		1.328.043,76	469.130,81	1.797.174,57		521.685,91
	Pago		1.263.120,79	414.873,40	1.677.994,19	640.866,29	119.180,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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
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		1.545.932,96	188.876,17	1.734.809,13	1.682.417,70
	Liquidado		1.300.932,96	188.876,17	1.489.809,13	245.000,00
	Pago		1.300.932,96	188.876,17	1.489.809,13	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		471.923,01	92.410,39	564.333,40	447.743,43
	Liquidado		394.923,01	92.410,39	487.333,40	77.000,00
	Pago		316.261,61	78.661,40	394.923,01	92.410,39
Totais da Ação			4.429.303,66	0,00	0,00	4.429.303,66
	Empenhado		2.017.855,97	281.286,56	2.299.142,53	2.130.161,13
	Liquidado		1.695.855,97	281.286,56	1.977.142,53	322.000,00
	Pago		1.617.194,57	267.537,57	1.884.732,14	92.410,39
Totais da Unidade Executora			4.429.303,66	0,00	0,00	4.429.303,66
	Empenhado		2.017.855,97	281.286,56	2.299.142,53	2.130.161,13
	Liquidado		1.695.855,97	281.286,56	1.977.142,53	322.000,00
	Pago		1.617.194,57	267.537,57	1.884.732,14	92.410,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.508.758,93	403.400,00	0,00		1.105.358,93
	Empenhado		293.043,70	0,00	293.043,70		812.315,23
	Liquidado		293.043,70	0,00	293.043,70		
	Pago		293.043,70	0,00	293.043,70		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		487.288,74	74.556,16	0,00		412.732,58
	Empenhado		91.468,06	0,00	91.468,06		321.264,52
	Liquidado		91.468,06	0,00	91.468,06		
	Pago		91.468,06	0,00	91.468,06		
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	410.056,16		410.056,16
	Empenhado		121.848,40	62.526,46	184.374,86		225.681,30
	Liquidado		121.848,40	62.526,46	184.374,86		
	Pago		121.848,40	62.526,46	184.374,86		
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	64.500,00	90.800,00		31.300,00
	Empenhado		31.144,86	0,00	31.144,86		155,14
	Liquidado		31.144,86	0,00	31.144,86		
	Pago		31.144,86	0,00	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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	542.456,16	500.856,16	1.972.447,67
		Empenhado	537.505,02	62.526,46	600.031,48	1.372.416,19
		Liquidado	537.505,02	62.526,46	600.031,48	
		Pago	537.505,02	62.526,46	600.031,48	
Totais da Unidade Executora			2.014.047,67	542.456,16	500.856,16	1.972.447,67
		Empenhado	537.505,02	62.526,46	600.031,48	1.372.416,19
		Liquidado	537.505,02	62.526,46	600.031,48	
		Pago	537.505,02	62.526,46	600.031,48	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			32.390.628,47	1.281.856,16	2.240.323,80		33.349.096,11
	Empenhado		15.221.498,91	2.330.266,90	17.551.765,81		15.797.330,30
	Liquidado		11.558.701,54	2.536.373,52	14.095.075,06		3.456.690,75
	Pago		11.038.276,08	2.540.875,63	13.579.151,71	3.972.614,10	515.923,35

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	30.868,27		30.868,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.868,27
	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	121.875,00		121.875,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		121.875,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	152.743,27		152.743,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		152.743,27
	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		149.837,58	41.658,50	191.496,08		198.515,62
	Liquidado		149.837,58	41.658,50	191.496,08		
	Pago		149.837,58	41.658,50	191.496,08		
3.1.90.13.00 01	264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.415,99	0,00	0,00		118.415,99
	Empenhado		44.335,52	9.285,98	53.621,50		64.794,49
	Liquidado		44.335,52	9.285,98	53.621,50		
	Pago		34.230,84	10.104,68	44.335,52	9.285,98	9.285,98
3.3.90.30.00 01	265 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		27.263,94	16.403,40	43.667,34		26.332,66
	Liquidado		27.263,94	16.343,40	43.607,34		60,00
	Pago		27.263,94	10.719,00	37.982,94	5.684,40	5.624,40

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	2.968,20	6.380,20	8.619,80
	Liquidado		3.412,00	2.968,20	6.380,20	
	Pago		3.412,00	0,00	3.412,00	2.968,20
3.3.90.36.00 01	267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		50.029,75	31.496,94	81.526,69	18.473,31
	Liquidado		50.029,75	31.496,94	81.526,69	
	Pago		47.429,75	34.096,94	81.526,69	
3.3.90.39.00 01	268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.973,48	0,00	0,00	368.973,48
	Empenhado		222.865,38	40.469,54	263.334,92	105.638,56
	Liquidado		205.942,56	53.808,45	259.751,01	3.583,91
	Pago		201.553,44	46.179,23	247.732,67	15.602,25
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	500,00	5.500,00
	Empenhado		4.940,00	500,00	5.440,00	60,00
	Liquidado		2.340,00	3.100,00	5.440,00	
	Pago		2.340,00	2.600,00	4.940,00	500,00
Totais da Ação			1.068.401,17	0,00	5.750,00	1.074.151,17
	Empenhado		502.684,17	142.782,56	645.466,73	428.684,44
	Liquidado		483.161,35	158.661,47	641.822,82	3.643,91
	Pago		466.067,55	145.358,35	611.425,90	34.040,83
Totais da Unidade Executora			1.073.401,17	0,00	158.493,27	1.231.894,44
	Empenhado		502.684,17	142.782,56	645.466,73	586.427,71
	Liquidado		483.161,35	158.661,47	641.822,82	3.643,91
	Pago		466.067,55	145.358,35	611.425,90	34.040,83
Totais da Unidade Orçamentária			1.073.401,17	0,00	158.493,27	1.231.894,44
	Empenhado		502.684,17	142.782,56	645.466,73	586.427,71
	Liquidado		483.161,35	158.661,47	641.822,82	3.643,91
	Pago		466.067,55	145.358,35	611.425,90	34.040,83

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		141.023,30	23.383,91	164.407,21		202.411,98
	Liquidado		141.023,30	23.383,91	164.407,21		
	Pago		141.023,30	23.383,91	164.407,21		
3.1.90.13.00 01	273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.690,21	0,00	0,00		120.690,21
	Empenhado		45.198,81	8.827,51	54.026,32		66.663,89
	Liquidado		45.198,81	8.827,51	54.026,32		
	Pago		36.658,27	8.540,54	45.198,81	8.827,51	8.827,51
3.3.90.30.00 01	274 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		14.467,24	1.013,45	15.480,69		14.519,31
	Liquidado		13.567,84	540,95	14.108,79		1.371,90
	Pago		11.854,04	1.713,80	13.567,84	1.912,85	540,95
3.3.90.31.00 01	275 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	18.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.661,45	0,00	0,00		102.661,45
	Empenhado		58.034,21	1.999,93	60.034,14		42.627,31
	Liquidado		54.659,21	5.374,93	60.034,14		
	Pago		54.084,21	4.849,93	58.934,14	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00 01	277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	115.000,00		765.000,00
	Empenhado		602.448,30	48.951,77	651.400,07		113.599,93
	Liquidado		481.830,20	74.084,73	555.914,93		95.485,14
	Pago		470.850,11	70.361,34	541.211,45	110.188,62	14.703,48
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01	280 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.300.170,85	18.000,00	115.000,00		1.397.170,85
		Empenhado	864.510,86	84.176,57	948.687,43		448.483,42
		Liquidado	739.618,36	112.212,03	851.830,39		96.857,04
		Pago	717.808,93	108.849,52	826.658,45	122.028,98	25.171,94
Totais da Unidade Executora			1.300.170,85	18.000,00	115.000,00		1.397.170,85
		Empenhado	864.510,86	84.176,57	948.687,43		448.483,42
		Liquidado	739.618,36	112.212,03	851.830,39		96.857,04
		Pago	717.808,93	108.849,52	826.658,45	122.028,98	25.171,94

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		21.029,62	2.964,33	23.993,95		15.596,96
	Liquidado		21.029,62	2.964,33	23.993,95		
	Pago		21.029,62	2.964,33	23.993,95		
3.1.90.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.385,58	0,00	0,00		12.385,58
	Empenhado		5.480,52	823,66	6.304,18		6.081,40
	Liquidado		5.480,52	823,66	6.304,18		
	Pago		4.424,91	1.055,61	5.480,52	823,66	823,66
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.202,60	0,00	7.202,60		2.797,40
	Liquidado		4.265,25	2.937,35	7.202,60		
	Pago		4.265,25	2.937,35	7.202,60		
3.3.90.36.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00	10.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		2.650,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		0,00	350,00	350,00		
3.3.90.39.00 01 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		44.726,19	7.340,31	52.066,50		52.933,50
	Liquidado		33.200,75	6.700,75	39.901,50		12.165,00
	Pago		31.696,55	7.100,78	38.797,33	13.269,17	1.104,17
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	10.000,00	0,00		171.976,49
	Empenhado		78.788,93	11.128,30	89.917,23		82.059,26
	Liquidado		64.326,14	13.426,09	77.752,23		12.165,00
	Pago		61.416,33	14.408,07	75.824,40	14.092,83	1.927,83

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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	10.000,00	0,00		171.976,49
	Empenhado	78.788,93	11.128,30	89.917,23		82.059,26
	Liquidado	64.326,14	13.426,09	77.752,23		12.165,00
	Pago	61.416,33	14.408,07	75.824,40	14.092,83	1.927,83

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		430,51	376,25	806,76		1.193,24
	Liquidado		430,51	0,00	430,51		376,25
	Pago		430,51	0,00	430,51	376,25	
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		10.128,20	1.238,20	11.366,40		8.633,60
	Liquidado		9.758,80	252,20	10.011,00		1.355,40
	Pago		9.758,80	117,20	9.876,00	1.490,40	135,00
4.4.90.51.00 01	291 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		335,60	379,00	714,60		285,40
	Liquidado		335,60	0,00	335,60		379,00
	Pago		335,60	0,00	335,60	379,00	
Totais da Ação			45.000,00	17.000,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		12.044,31	1.993,45	14.037,76		13.962,24
	Liquidado		11.674,91	252,20	11.927,11		2.110,65
	Pago		11.674,91	117,20	11.792,11	2.245,65	135,00
Totais da Unidade Executora			45.000,00	17.000,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		12.044,31	1.993,45	14.037,76		13.962,24
	Liquidado		11.674,91	252,20	11.927,11		2.110,65
	Pago		11.674,91	117,20	11.792,11	2.245,65	135,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.527.147,34	45.000,00	115.000,00		1.597.147,34
	Empenhado		955.344,10	97.298,32	1.052.642,42		544.504,92
	Liquidado		815.619,41	125.890,32	941.509,73		111.132,69
	Pago		790.900,17	123.374,79	914.274,96	138.367,46	27.234,77

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		484.810,93	107.235,63	592.046,56		596.374,28
	Liquidado		484.810,93	107.235,63	592.046,56		
	Pago		484.810,93	107.088,97	591.899,90	146,66	146,66
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.543,52	0,00	0,00		370.543,52
	Empenhado		153.826,01	33.432,54	187.258,55		183.284,97
	Liquidado		153.826,01	33.432,54	187.258,55		
	Pago		122.292,09	31.533,92	153.826,01	33.432,54	33.432,54
3.3.50.43.00 01	295 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.000,00	200,00	1.200,00		1.200,00
	Liquidado		1.000,00	200,00	1.200,00		
	Pago		1.000,00	200,00	1.200,00		
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	3.000,00		173.000,00
	Empenhado		110.013,53	3.899,07	113.912,60		59.087,40
	Liquidado		52.597,08	10.344,57	62.941,65		50.970,95
	Pago		37.601,40	17.379,15	54.980,55	58.932,05	7.961,10
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		74.364,08	1.050,00	75.414,08		20.585,92
	Liquidado		38.104,49	8.481,58	46.586,07		28.828,01
	Pago		33.832,54	9.842,25	43.674,79	31.739,29	2.911,28
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.962,17	0,00	3.000,00		303.962,17
	Empenhado		190.015,25	18.576,54	208.591,79		95.370,38
	Liquidado		154.462,56	26.048,43	180.510,99		28.080,80
	Pago		143.412,07	32.631,98	176.044,05	32.547,74	4.466,94
3.3.90.92.00 01	299 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	300 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.651,80	199,90	3.851,70		11.148,30
	Liquidado		3.651,80	0,00	3.651,80		199,90
	Pago		3.651,80	0,00	3.651,80	199,90	
Totais da Ação			2.168.826,53	0,00	6.000,00		2.174.826,53
	Empenhado		1.017.681,60	164.593,68	1.182.275,28		992.551,25
	Liquidado		888.452,87	185.742,75	1.074.195,62		108.079,66
	Pago		826.600,83	198.676,27	1.025.277,10	156.998,18	48.918,52
Totais da Unidade Executora			2.168.826,53	0,00	6.000,00		2.174.826,53
	Empenhado		1.017.681,60	164.593,68	1.182.275,28		992.551,25
	Liquidado		888.452,87	185.742,75	1.074.195,62		108.079,66
	Pago		826.600,83	198.676,27	1.025.277,10	156.998,18	48.918,52

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		990,00	196,56	1.186,56		26.513,44
	Liquidado		990,00	196,56	1.186,56		
	Pago		990,00	196,56	1.186,56		
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		8.388,64	187,50	8.576,14		15.923,86
	Liquidado		7.784,34	604,30	8.388,64		187,50
	Pago		7.734,34	531,00	8.265,34	310,80	123,30
3.3.90.36.00 01	306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		943,89	132,81	811,08		5.188,92
	Liquidado		943,89	132,81	811,08		
	Pago		543,89	267,19	811,08		
3.3.90.39.00 01	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		17.654,65	180,00	17.834,65		2.165,35
	Liquidado		17.654,65	180,00	17.834,65		
	Pago		17.654,65	180,00	17.834,65		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
	Empenhado		29.908,18	431,25	30.339,43		67.260,57
	Liquidado		29.303,88	848,05	30.151,93		187,50
	Pago		28.853,88	1.174,75	30.028,63	310,80	123,30
Totais da Unidade Executora			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
	Empenhado		29.908,18	431,25	30.339,43		67.260,57
	Liquidado		29.303,88	848,05	30.151,93		187,50
	Pago		28.853,88	1.174,75	30.028,63	310,80	123,30

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	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		
3.3.90.30.00 01 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		
3.3.90.36.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		14.200,00	0,00	14.200,00		
	Pago		14.200,00	0,00	14.200,00		
3.3.90.39.00 01 630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	119.000,00		119.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		119.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			157.000,00	0,00	125.000,00		282.000,00
		Empenhado	14.587,00	0,00	14.587,00		267.413,00
		Liquidado	14.587,00	0,00	14.587,00		
		Pago	14.587,00	0,00	14.587,00		
Totais da Unidade Executora			157.000,00	0,00	125.000,00		282.000,00
		Empenhado	14.587,00	0,00	14.587,00		267.413,00
		Liquidado	14.587,00	0,00	14.587,00		
		Pago	14.587,00	0,00	14.587,00		

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	10.000,00		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				
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	10.000,00		43.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		43.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			33.000,00	0,00	10.000,00		43.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		43.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Orçamentária			2.456.426,53	0,00	141.000,00		2.597.426,53		
	Empenhado		1.062.176,78	165.024,93	1.227.201,71		1.370.224,82		
	Liquidado		932.343,75	186.590,80	1.118.934,55		108.267,16		
	Pago		870.041,71	199.851,02	1.069.892,73	157.308,98	49.041,82		

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		445.581,86	0,00	445.581,86		54.418,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		445.581,86
	Pago		0,00	0,00	0,00	445.581,86	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		445.581,86	0,00	445.581,86		54.418,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		445.581,86
	Pago		0,00	0,00	0,00	445.581,86	
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	6.192,00	6.192,00		155.808,00
	Liquidado		0,00	6.192,00	6.192,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.192,00	6.192,00
Totais da Ação			162.000,00	0,00	0,00		162.000,00
	Empenhado		0,00	6.192,00	6.192,00		155.808,00
	Liquidado		0,00	6.192,00	6.192,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.192,00	6.192,00
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		
15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE							
4.4.90.51.00 05	626 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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ							
4.4.90.51.00 01	625 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	624 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 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	245.199,33	46.165,67	291.365,00		351.526,29
		Liquidado	245.199,33	46.165,67	291.365,00		
		Pago	243.131,09	48.033,91	291.165,00	200,00	200,00
3.1.90.13.00 01	321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.770,99	0,00	0,00		181.770,99
		Empenhado	67.721,95	15.329,19	83.051,14		98.719,85
		Liquidado	67.721,95	15.329,19	83.051,14		
		Pago	53.766,77	13.955,18	67.721,95	15.329,19	15.329,19
3.3.90.30.00 01	322 MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	0,00	460.000,00		740.000,00
		Empenhado	337.890,58	31.857,28	369.747,86		370.252,14
		Liquidado	75.199,92	35.363,39	110.563,31		259.184,55
		Pago	67.152,24	18.657,47	85.809,71	283.938,15	24.753,60
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		

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
3.3.90.30.00 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		2.085,52	937,69	3.023,21		6.976,79
	Liquidado		2.085,52	737,69	2.823,21		200,00
	Pago		2.085,52	537,69	2.623,21	400,00	200,00
3.3.90.39.00 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.206.093,37	176.962,16	20.000,00		1.049.131,21
	Empenhado		709.324,69	37.759,72	747.084,41		302.046,80
	Liquidado		201.590,86	20.108,88	221.699,74		525.384,67
	Pago		196.996,07	18.842,13	215.838,20	531.246,21	5.861,54
3.3.90.39.99 01 328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.835.783,85	0,00	201.788,66		2.037.572,51
	Empenhado		947.534,28	0,00	947.534,28		1.090.038,23
	Liquidado		678.810,67	225.964,37	904.775,04		42.759,24
	Pago		678.810,67	133.533,60	812.344,27	135.190,01	92.430,77
4.4.90.51.00 01 331	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	155.000,00		160.000,00
	Empenhado		116.971,03	0,00	116.971,03		43.028,97
	Liquidado		73.719,85	6.353,00	80.072,85		36.898,18
	Pago		73.719,85	2.829,00	76.548,85	40.422,18	3.524,00
4.4.90.52.00 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.775,12	0,00	3.775,12		1.224,88
	Liquidado		3.775,12	0,00	3.775,12		
	Pago		3.775,12	0,00	3.775,12		
Totais da Ação			4.370.171,37	176.962,16	836.788,66		5.029.997,87
	Empenhado		2.430.502,50	132.049,55	2.562.552,05		2.467.445,82
	Liquidado		1.348.103,22	350.022,19	1.698.125,41		864.426,64
	Pago		1.319.437,33	236.388,98	1.555.826,31	1.006.725,74	142.299,10
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		612.568,22	223.515,20	836.083,42		7.163.916,58
	Liquidado		612.568,22	223.515,20	836.083,42		
	Pago		612.568,22	223.515,20	836.083,42		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
Totais da Ação			8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
		Empenhado	612.568,22	223.515,20	836.083,42		7.163.916,58
		Liquidado	612.568,22	223.515,20	836.083,42		
		Pago	612.568,22	223.515,20	836.083,42		
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	401.765,94	96.992,63	498.758,57		682.394,14
		Liquidado	401.765,94	96.992,63	498.758,57		
		Pago	401.765,94	96.992,63	498.758,57		
Totais da Ação			1.181.152,71	0,00	0,00		1.181.152,71
		Empenhado	401.765,94	96.992,63	498.758,57		682.394,14
		Liquidado	401.765,94	96.992,63	498.758,57		
		Pago	401.765,94	96.992,63	498.758,57		
Totais da Unidade Executora			17.080.378,21	176.962,16	836.788,66		17.740.204,71
		Empenhado	3.890.418,52	458.749,38	4.349.167,90		13.391.036,81
		Liquidado	2.362.437,38	676.722,02	3.039.159,40		1.310.008,50
		Pago	2.333.771,49	556.896,81	2.890.668,30	1.458.499,60	148.491,10

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		5.219,00	52,10	5.271,10		2.728,90
	Liquidado		5.219,00	0,00	5.219,00		52,10
	Pago		5.219,00	0,00	5.219,00	52,10	
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	150.000,00		182.895,74
	Empenhado		25.160,99	3.039,02	28.200,01		154.695,73
	Liquidado		22.330,99	4.669,02	27.000,01		1.200,00
	Pago		21.832,63	3.512,88	25.345,51	2.854,50	1.654,50
Totais da Ação			41.895,74	0,00	150.000,00		191.895,74
	Empenhado		30.379,99	3.091,12	33.471,11		158.424,63
	Liquidado		27.549,99	4.669,02	32.219,01		1.252,10
	Pago		27.051,63	3.512,88	30.564,51	2.906,60	1.654,50
Totais da Unidade Executora			41.895,74	0,00	150.000,00		191.895,74
	Empenhado		30.379,99	3.091,12	33.471,11		158.424,63
	Liquidado		27.549,99	4.669,02	32.219,01		1.252,10
	Pago		27.051,63	3.512,88	30.564,51	2.906,60	1.654,50

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		33.585,26	6.218,96	39.804,22		37.657,20
	Liquidado		33.585,26	6.218,96	39.804,22		
	Pago		33.585,26	6.218,96	39.804,22		
3.1.90.13.00 01	339 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.726,11	0,00	0,00		27.726,11
	Empenhado		8.892,77	1.566,96	10.459,73		17.266,38
	Liquidado		8.892,77	1.566,96	10.459,73		
	Pago		7.227,45	1.665,32	8.892,77	1.566,96	1.566,96
3.3.90.30.00 01	340 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	22.000,00		62.000,00
	Empenhado		49.584,00	1.222,00	50.806,00		11.194,00
	Liquidado		42.735,00	833,00	43.568,00		7.238,00
	Pago		42.735,00	833,00	43.568,00	7.238,00	
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		8.873,43	471,74	9.345,17		15.654,83
	Liquidado		6.473,43	1.671,74	8.145,17		1.200,00
	Pago		6.473,43	1.671,74	8.145,17	1.200,00	
3.3.90.39.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.357,33	12.000,00	0,00		44.357,33
	Empenhado		18.161,38	2.720,89	20.882,27		23.475,06
	Liquidado		9.503,88	5.870,30	15.374,18		5.508,09
	Pago		9.215,94	5.306,28	14.522,22	6.360,05	851,96
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	1.800,00		2.800,00
	Empenhado		2.684,00	0,00	2.684,00		116,00
	Liquidado		2.684,00	0,00	2.684,00		
	Pago		849,00	1.835,00	2.684,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			239.728,68	12.000,00	23.800,00	251.528,68
	Empenhado		122.430,84	12.200,55	134.631,39	116.897,29
	Liquidado		104.524,34	16.160,96	120.685,30	13.946,09
	Pago		100.086,08	17.530,30	117.616,38	3.068,92
Totais da Unidade Executora			239.728,68	12.000,00	23.800,00	251.528,68
	Empenhado		122.430,84	12.200,55	134.631,39	116.897,29
	Liquidado		104.524,34	16.160,96	120.685,30	13.946,09
	Pago		100.086,08	17.530,30	117.616,38	3.068,92

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	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 348	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 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	1.341.475,78	0,00		3.632.128,82
	Empenhado		3.442.840,98	189.287,84	3.632.128,82		
	Liquidado		1.684.090,98	189.287,84	1.873.378,82		1.758.750,00
	Pago		1.684.090,98	189.287,84	1.873.378,82	1.758.750,00	
4.4.90.52.00 01 353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	40.000,00		41.000,00
	Empenhado		40.000,00	0,00	40.000,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	40.000,00	40.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Totais da Ação			4.979.604,60	1.343.475,78	40.000,00		3.676.128,82
	Empenhado		3.482.840,98	189.287,84	3.672.128,82		4.000,00
	Liquidado		1.684.090,98	229.287,84	1.913.378,82		1.758.750,00
	Pago		1.684.090,98	189.287,84	1.873.378,82	1.798.750,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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	1.343.475,78	40.000,00	3.676.128,82
	Empenhado	3.482.840,98	189.287,84	3.672.128,82	4.000,00
	Liquidado	1.684.090,98	229.287,84	1.913.378,82	1.758.750,00
	Pago	1.684.090,98	189.287,84	1.873.378,82	1.798.750,00
Totais da Unidade Orçamentária		22.341.607,23	1.532.437,94	1.050.588,66	21.859.757,95
	Empenhado	7.526.070,33	663.328,89	8.189.399,22	13.670.358,73
	Liquidado	4.178.602,69	926.839,84	5.105.442,53	3.083.956,69
	Pago	4.145.000,18	767.227,83	4.912.228,01	3.277.171,21

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.815,14	0,00	0,00		453.815,14
	Empenhado		134.166,40	23.422,55	157.588,95		296.226,19
	Liquidado		134.166,40	23.422,55	157.588,95		
	Pago		131.255,65	26.333,30	157.588,95		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.509,20	0,00	0,00		139.509,20
	Empenhado		40.330,78	8.108,74	48.439,52		91.069,68
	Liquidado		40.330,78	8.108,74	48.439,52		
	Pago		32.628,73	7.702,05	40.330,78	8.108,74	8.108,74
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		311.220,61	0,00	0,00		311.220,61
	Empenhado		90.068,18	2.034,18	92.102,36		219.118,25
	Liquidado		46.280,12	6.449,59	52.729,71		39.372,65
	Pago		41.003,02	9.865,81	50.868,83	41.233,53	1.860,88
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		24.443,30	451,73	24.895,03		25.104,97
	Liquidado		17.678,30	3.716,73	21.395,03		3.500,00
	Pago		17.678,30	3.716,73	21.395,03	3.500,00	
3.3.90.39.00 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	0,00	0,00		375.000,00
	Empenhado		115.997,30	7.282,73	123.280,03		251.719,97
	Liquidado		77.566,97	12.922,18	90.489,15		32.790,88
	Pago		75.455,34	11.920,27	87.375,61	35.904,42	3.113,54
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		406.343,96	41.299,93	447.643,89		896.561,06
	Liquidado		317.360,57	54.619,79	371.980,36		75.663,53
	Pago		299.359,04	59.538,16	358.897,20	88.746,69	13.083,16
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		171.000,00	0,00	171.000,00		10.000,00
	Liquidado		150.000,00	0,00	150.000,00		21.000,00
	Pago		150.000,00	0,00	150.000,00	21.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		172.500,00	0,00	172.500,00		27.500,00
	Liquidado		150.000,00	0,00	150.000,00		22.500,00
	Pago		150.000,00	0,00	150.000,00	22.500,00	
Totais da Unidade Executora			1.343.204,95	0,00	201.000,00		1.544.204,95
	Empenhado		578.843,96	41.299,93	620.143,89		924.061,06
	Liquidado		467.360,57	54.619,79	521.980,36		98.163,53
	Pago		449.359,04	59.538,16	508.897,20	111.246,69	13.083,16

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	15.000,00	115.000,00
	Empenhado		99.375,94	3.367,50	102.743,44	12.256,56
	Liquidado		26.360,10	8.618,00	34.978,10	67.765,34
	Pago		26.262,10	5.816,00	32.078,10	2.900,00
3.3.90.36.00 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	67.000,00	0,00	193.000,00
	Empenhado		116.033,65	1.060,73	117.094,38	75.905,62
	Liquidado		29.713,65	27.412,73	57.126,38	59.968,00
	Pago		29.713,65	27.412,73	57.126,38	59.968,00
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		848.333,40	0,00	848.333,40	153.346,57
	Liquidado		418.618,48	116.112,00	534.730,48	313.602,92
	Pago		418.618,48	116.112,00	534.730,48	313.602,92
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		1.060.700,00	0,00	1.060.700,00	240.300,00
	Liquidado		838.200,00	222.500,00	1.060.700,00	
	Pago		797.600,00	263.100,00	1.060.700,00	
Totais da Ação			1.326.679,97	82.000,00	1.382.000,00	2.626.679,97
	Empenhado		2.124.442,99	4.428,23	2.128.871,22	497.808,75
	Liquidado		1.312.892,23	374.642,73	1.687.534,96	441.336,26
	Pago		1.272.194,23	412.440,73	1.684.634,96	2.900,00
Totais da Unidade Executora			1.326.679,97	82.000,00	1.382.000,00	2.626.679,97
	Empenhado		2.124.442,99	4.428,23	2.128.871,22	497.808,75
	Liquidado		1.312.892,23	374.642,73	1.687.534,96	441.336,26
	Pago		1.272.194,23	412.440,73	1.684.634,96	2.900,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.669.884,92	82.000,00	1.583.000,00		4.170.884,92
	Empenhado	2.703.286,95	45.728,16	2.749.015,11		1.421.869,81
	Liquidado	1.780.252,80	429.262,52	2.209.515,32		539.499,79
	Pago	1.721.553,27	471.978,89	2.193.532,16	555.482,95	15.983,16

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		100.634,05	20.178,09	120.812,14		169.767,23		
	Liquidado		100.634,05	20.178,09	120.812,14				
	Pago		100.634,05	20.178,09	120.812,14				
3.1.90.13.00 01 370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.707,64	0,00	0,00		98.707,64		
	Empenhado		26.787,01	5.421,73	32.208,74		66.498,90		
	Liquidado		26.787,01	5.421,73	32.208,74				
	Pago		21.392,31	5.394,66	26.786,97	5.421,77	5.421,77		
3.3.90.30.00 01 371	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		
	Empenhado		7.512,41	2.621,78	10.134,19		29.865,81		
	Liquidado		6.642,41	1.368,47	8.010,88		2.123,31		
	Pago		6.642,41	1.295,67	7.938,08	2.196,11	72,80		
3.3.90.36.00 01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		
	Empenhado		2.377,71	447,90	2.825,61		12.174,39		
	Liquidado		2.377,71	447,90	2.825,61				
	Pago		2.377,71	447,90	2.825,61				
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		25.446,64	15.186,06	40.632,70		105.367,30		
	Liquidado		23.993,64	9.837,06	33.830,70		6.802,00		
	Pago		20.165,04	4.559,89	24.724,93	15.907,77	9.105,77		
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				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.966,82	0,00	3.966,82		6.033,18
	Liquidado		3.966,82	0,00	3.966,82		
	Pago		3.966,82	0,00	3.966,82		
Totais da Ação			606.287,01	5.000,00	0,00		601.287,01
	Empenhado		166.724,64	43.855,56	210.580,20		390.706,81
	Liquidado		164.401,64	37.253,25	201.654,89		8.925,31
	Pago		155.178,34	31.876,21	187.054,55	23.525,65	14.600,34
Totais da Unidade Executora			886.287,01	5.000,00	0,00		881.287,01
	Empenhado		166.724,64	43.855,56	210.580,20		670.706,81
	Liquidado		164.401,64	37.253,25	201.654,89		8.925,31
	Pago		155.178,34	31.876,21	187.054,55	23.525,65	14.600,34

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		4.825,10	1.882,80	2.942,30		3.057,70
	Liquidado		1.940,50	1.001,80	2.942,30		
	Pago		1.940,50	120,00	2.060,50	881,80	881,80
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	1.000,00		14.963,45
	Empenhado		13.676,18	333,79	14.009,97		953,48
	Liquidado		11.916,18	2.093,79	14.009,97		
	Pago		11.916,18	2.093,79	14.009,97		
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	6.000,00		26.963,45
	Empenhado		18.501,28	1.549,01	16.952,27		10.011,18
	Liquidado		13.856,68	3.095,59	16.952,27		
	Pago		13.856,68	2.213,79	16.070,47	881,80	881,80
Totais da Unidade Executora			20.963,45	0,00	6.000,00		26.963,45
	Empenhado		18.501,28	1.549,01	16.952,27		10.011,18
	Liquidado		13.856,68	3.095,59	16.952,27		
	Pago		13.856,68	2.213,79	16.070,47	881,80	881,80
Totais da Unidade Orçamentária			907.250,46	5.000,00	6.000,00		908.250,46
	Empenhado		185.225,92	42.306,55	227.532,47		680.717,99
	Liquidado		178.258,32	40.348,84	218.607,16		8.925,31
	Pago		169.035,02	34.090,00	203.125,02	24.407,45	15.482,14

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		46.455,25	9.291,05	55.746,30		64.253,70
	Liquidado		46.455,25	9.291,05	55.746,30		
	Pago		46.455,25	9.291,05	55.746,30		
3.3.50.43.00 02	382 SUBVENÇÕES SOCIAIS		276.165,20	0,00	0,00		276.165,20
	Empenhado		125.943,49	26.476,60	152.420,09		123.745,11
	Liquidado		125.943,49	26.476,60	152.420,09		
	Pago		125.943,49	26.476,60	152.420,09		
3.3.50.43.00 05	383 SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.027,80	0,00	0,00		210.027,80
	Empenhado		89.130,80	5.850,00	94.980,80		115.047,00
	Liquidado		89.130,80	5.850,00	94.980,80		
	Pago		89.130,80	5.850,00	94.980,80		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		63.600,00	0,00	0,00		63.600,00
	Empenhado		40.427,96	0,00	40.427,96		23.172,04
	Liquidado		9.650,50	7.575,08	17.225,58		23.202,38
	Pago		8.420,50	7.721,08	16.141,58	24.286,38	1.084,00
3.3.90.30.00 02	385 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		19.497,53	15.821,56	35.319,09		34.680,91
	Liquidado		10.360,33	4.888,10	15.248,43		20.070,66
	Pago		10.360,33	438,50	10.798,83	24.520,26	4.449,60
3.3.90.30.00 05	386 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		81.746,53	11.633,80	93.380,33		116.619,67
	Liquidado		53.818,75	16.035,68	69.854,43		23.525,90
	Pago		51.643,95	14.612,78	66.256,73	27.123,60	3.597,70
3.3.90.30.00 05	631 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		28.910,76	600,90	28.309,86		31.690,14
	Liquidado		14.168,12	4.970,42	19.138,54		9.171,32
	Pago		13.768,12	3.790,42	17.558,54	10.751,32	1.580,00
3.3.90.36.00 05	632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		

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 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		3.171,75	713,64	3.885,39		4.894,61
	Pago		3.171,75	619,13	3.790,88	4.989,12	94,51
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		
3.3.90.39.00 05	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		102.391,42	9.282,10	111.673,52		18.326,48
	Liquidado		84.662,62	14.986,50	99.649,12		12.024,40
	Pago		82.884,62	16.619,50	99.504,12	12.169,40	145,00
3.3.90.39.00 05	633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	750,00	750,00		59.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	750,00	
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		75.462,00	0,00	75.462,00		14.538,00
	Liquidado		72.847,00	2.615,00	75.462,00		
	Pago		72.847,00	706,00	73.553,00	1.909,00	1.909,00
4.4.90.52.00 05	634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00		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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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
Totais da Ação			1.274.193,00	0,00	200.000,00		1.474.193,00
		Empenhado	630.327,68	78.504,21	708.831,89		765.361,11
		Liquidado	521.790,55	93.402,07	615.192,62		93.639,27
		Pago	516.207,75	86.125,06	602.332,81	106.499,08	12.859,81
Totais da Unidade Executora			1.274.193,00	0,00	600.649,82		1.874.842,82
		Empenhado	780.977,50	78.504,21	859.481,71		1.015.361,11
		Liquidado	521.790,55	93.402,07	615.192,62		244.289,09
		Pago	516.207,75	86.125,06	602.332,81	257.148,90	12.859,81
Totais da Unidade Orçamentária			1.274.193,00	0,00	600.649,82		1.874.842,82
		Empenhado	780.977,50	78.504,21	859.481,71		1.015.361,11
		Liquidado	521.790,55	93.402,07	615.192,62		244.289,09
		Pago	516.207,75	86.125,06	602.332,81	257.148,90	12.859,81

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	27.000,00		161.700,00
	Empenhado		131.381,91	28.394,33	159.776,24		1.923,76
	Liquidado		131.381,91	28.394,33	159.776,24		
	Pago		131.381,91	28.394,33	159.776,24		
3.1.90.13.00 01 397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.240,00	0,00	0,00		50.240,00
	Empenhado		37.406,77	7.691,71	45.098,48		5.141,52
	Liquidado		37.406,77	7.691,71	45.098,48		
	Pago		29.704,75	7.702,02	37.406,77	7.691,71	7.691,71
3.3.90.30.00 01 398	MATERIAL DE CONSUMO		22.860,00	0,00	0,00		22.860,00
	Empenhado		3.637,00	0,00	3.637,00		19.223,00
	Liquidado		3.637,00	0,00	3.637,00		
	Pago		3.637,00	0,00	3.637,00		
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		17.704,57	297,33	18.001,90		10.778,10
	Liquidado		17.704,57	297,33	18.001,90		
	Pago		8.704,57	3.297,33	12.001,90	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 01 400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		656.401,87	0,00	0,00		656.401,87
	Empenhado		112.402,99	12.689,12	125.092,11		531.309,76
	Liquidado		62.046,79	18.912,74	80.959,53		44.132,58
	Pago		47.116,80	23.292,31	70.409,11	54.683,00	10.550,42
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	42.000,00		929.981,87
	Empenhado		309.232,24	49.072,49	358.304,73		571.677,14
	Liquidado		258.876,04	55.296,11	314.172,15		44.132,58
	Pago		227.244,03	62.685,99	289.930,02	68.374,71	24.242,13
Totais da Unidade Executora			887.981,87	0,00	93.000,00		980.981,87
	Empenhado		309.232,24	49.072,49	358.304,73		622.677,14
	Liquidado		258.876,04	55.296,11	314.172,15		44.132,58
	Pago		227.244,03	62.685,99	289.930,02	68.374,71	24.242,13

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01	404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.311,71	10.000,00	0,00		1.311,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.311,71
	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	3.000,00	0,00		538,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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		27.041,89	0,00	27.041,89		22.958,11
	Liquidado		27.041,89	0,00	27.041,89		
	Pago		27.041,89	0,00	27.041,89		
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		178.648,23	19.754,49	198.402,72		126.909,97
	Liquidado		125.730,23	20.124,49	145.854,72		52.548,00
	Pago		116.207,07	15.046,05	131.253,12	67.149,60	14.601,60
3.3.90.39.99 01	409 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.036,99	0,00	0,00		312.036,99
	Empenhado		311.697,63	0,00	311.697,63		339,36
	Liquidado		154.420,56	33.652,96	188.073,52		123.624,11
	Pago		154.420,56	33.652,96	188.073,52	123.624,11	
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		14.763,00	0,00	14.763,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 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	63.000,00	50.000,00	750.200,00
	Empenhado		536.850,75	19.754,49	556.605,24	193.594,76
	Liquidado		326.655,68	53.777,45	380.433,13	176.172,11
	Pago		317.132,52	48.699,01	365.831,53	14.601,60
Totais da Unidade Executora			763.200,00	63.000,00	50.000,00	750.200,00
	Empenhado		536.850,75	19.754,49	556.605,24	193.594,76
	Liquidado		326.655,68	53.777,45	380.433,13	176.172,11
	Pago		317.132,52	48.699,01	365.831,53	14.601,60
Totais da Unidade Orçamentária			1.651.181,87	63.000,00	143.000,00	1.731.181,87
	Empenhado		846.082,99	68.826,98	914.909,97	816.271,90
	Liquidado		585.531,72	109.073,56	694.605,28	220.304,69
	Pago		544.376,55	111.385,00	655.761,55	38.843,73
Totais do Poder/Órgão Governo			116.277.448,62	7.020.446,28	12.596.159,60	121.853.161,94
	Empenhado		52.644.574,29	7.693.755,87	60.338.330,16	61.514.831,78
	Liquidado		41.140.504,10	8.963.362,26	50.103.866,36	10.234.463,80
	Pago		39.924.236,59	8.691.198,37	48.615.434,96	1.488.431,40
Total Orçamentário			119.996.414,37	7.205.446,28	12.781.159,60	125.572.127,69
	Empenhado		54.063.544,88	7.895.077,13	61.958.622,01	63.613.505,68
	Liquidado		42.153.449,81	9.173.284,03	51.326.733,84	10.631.888,17
	Pago		40.936.196,75	8.900.465,19	49.836.661,94	1.490.071,90

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.487.880,85	580.193,69	6.068.074,54
CONTAS EXTRAS	5.487.880,85	580.193,69	6.068.074,54
RESTOS A PAGAR	2.667.401,14	22.818,80	2.690.219,94
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.075.136,09	21.378,80	1.096.514,89
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	146.859,68	1.440,00	148.299,68
DEPÓSITOS	2.515.092,75	501.360,71	3.016.453,46
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	142,69	13,47	156,16
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	15.810,45	3.003,71	18.814,16
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	281.772,49	39.006,52	320.779,01
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	33.201,93	6.357,54	39.559,47
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	410.602,24	113.915,44	524.517,68
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	89.911,90	17.055,62	106.967,52
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	163.702,72	35.750,25	199.452,97
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	378.560,17	81.536,17	460.096,34
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	26.484,18		26.484,18
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	320.404,71	66.812,57	387.217,28
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	456.932,71	71.322,62	528.255,33
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)	225.023,64	47.577,68	272.601,32
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	84.528,39	13.298,63	97.827,02
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	2.095,47	307,43	2.402,90
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	17.277,70	5.403,06	22.680,76
9.99.02.42.976 02 BANCO DO POVO	3.735,42		3.735,42
OUTROS CRÉDITOS	38.235,18	4.929,37	43.164,55
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	3.281,67	309,09	3.590,76
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	34.953,51	4.620,28	39.573,79
REALIZÁVEL	115.959,48	22.243,50	138.202,98
9.99.09.01.917 01 Salário Família	9.813,21	1.461,30	11.274,51
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	64.578,79	20.782,20	85.360,99
9.99.09.10.970 01 Depósitos Judiciais (Precatórios)	41.567,48		41.567,48
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	151.192,30	28.841,31	180.033,61
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	50.769,41	10.658,80	61.428,21
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	55.690,32	8.283,66	63.973,98
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.358,71		1.358,71
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	27.566,81	5.604,95	33.171,76
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara		713,41	713,41
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	1.500,00	500,00	2.000,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	14.247,05	3.080,49	17.327,54
9.99.10.15.973 01 Issqn	60,00		60,00

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	5.487.880,85	580.193,69	6.068.074,54

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	46.424.077,60	9.480.658,88	55.904.736,48
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	46.424.077,60	9.480.658,88	55.904.736,48

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		14.226,72
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	14.226,72
BANCOS C/ MOVIMENTO		7.917.089,57
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	544.762,51
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	60.613,60
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	22.354,70
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	6.655,88
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	27.199,53
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	8.955,13
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	1.502.240,27
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	4.527,22
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	484.952,03
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	12.479,39
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	9.994,32
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	3.297.822,93
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02	22.093,78
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO.	02	94.320,29
2.001.39 BRAS IL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	67,40
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	19.424,79
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.231,39
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	701,43
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPA NÇA-FNS-BLA TB-PABA	02	30.970,27
2.001.61 BRAS IL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	13.829,58
2.001.66 BRAS IL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	3.586,98
2.001.68 BRAS IL AFM A POIO A OS MUNIC.L 12859	02	10.510,93
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	247.371,94
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDA S-JAR.BRAS ILIA	02	153.023,52
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.DA S NA ÇÕES	02	84.437,87
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.PA RQ.SÃ O JOÃ O.	02	105.961,24
2.001.73 BRAS IL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRAS IL CARINHOSO	02	198.237,80
2.001.74 BRAS IL AQUIS.CAMINHÃ O C/CARROCERIA TRUCA DO.	02	34.232,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	40.616,86	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	11.581,87	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	30.767,59	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	76.483,44	
2.001.79 BRASIL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 473/13	02	51.023,38	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02	160.000,00	
2.104.01 CEFEDERAL	02	329.776,50	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	4.666,55	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.439,49	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	83.978,24	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	118.756,58	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	439,56	
BANCOS C/ VINCULADAS			3.806.952,34
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	42.451,88	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	47.011,16	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	167.548,00	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	85.283,88	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	98.392,73	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A ATENDIMENTO MOV.	02	1.076,17	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	13.314,06	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	2.721,87	
3.001.84 BRASIL 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	1.402,22	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	18.598,50	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	124.610,75	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	911.057,99	
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	28,52	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	229.156,60	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	119.239,74	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	116.403,30	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	1.022.518,21	
3.104.57 CEFEDERAL 13º SALARIO	02	457.588,78	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	121.875,00	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.334.754,53
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	300,23	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	128.591,60	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	10.107,94	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.448,07	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	69.874,24	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.16 BRASIL INF. EST. URB./SEP/R. CONS. DANTAS	02	24.978,59	
4.001.42 BRASIL CONST. A RQUIBANCA DA EST. LEON. CAMARINHA	02	22.111,46	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.037,36	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.159,76	
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	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	122.631,75	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	1.930,20	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	27.316,59	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	25.737,68	
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	865.297,52	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	12.576,20	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	140.770,95	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	278.935,84	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	15.160,72	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	115.865,82	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	3.239,47	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	177.730,39	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	220.963,37	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	48.629,16	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			672.429,70
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	31.201,71	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	641.227,99	
		Total do Saldo Disponível:	14.745.452,86

Total Geral do Balancete da Despesa : 70.650.189,34Otacilio Parras Assis
Prefeito MunicipalEmerson Alves Diniz
Diretor de ContabilidadeIvone A.S.F. Pereira
Resp.Contr.Interno