

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
<b>01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
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		790.979,13	130.966,49	921.945,62		808.054,38
	Liquidado		790.979,13	130.966,49	921.945,62		
	Pago		790.979,13	130.966,49	921.945,62		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.000,00	0,00	0,00		466.000,00
	Empenhado		193.917,22	33.636,48	227.553,70		238.446,30
	Liquidado		193.917,22	33.636,48	227.553,70		
	Pago		193.917,22	33.636,48	227.553,70		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	105.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		28.035,21	7.344,57	35.379,78		59.620,22
	Liquidado		28.035,21	7.344,57	35.379,78		
	Pago		26.724,51	7.359,80	34.084,31	1.295,47	1.295,47
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.271,00	116,00	2.387,00		27.613,00
	Liquidado		2.271,00	116,00	2.387,00		
	Pago		2.271,00	116,00	2.387,00		
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	429,77	5.346,01		44.653,99
	Liquidado		4.916,24	429,77	5.346,01		
	Pago		4.916,24	429,77	5.346,01		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	50.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		203.710,24	12.658,94	216.369,18		283.630,82
	Liquidado		105.631,27	23.907,44	129.538,71		86.830,47
	Pago		105.301,47	21.341,93	126.643,40	89.725,78	2.895,31

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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	120.965,66	120.965,66		178.379,74
	Pago		0,00	120.965,66	120.965,66	178.379,74	
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	150.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		16.839,18	0,00	16.839,18		83.160,82
	Liquidado		16.839,18	0,00	16.839,18		
	Pago		16.839,18	0,00	16.839,18		
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.544.965,75</b>	<b>335.000,00</b>	<b>185.000,00</b>		<b>3.394.965,75</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.549.033,20</b>	<b>185.152,25</b>	<b>1.734.185,45</b>		<b>1.660.780,30</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.151.608,83</b>	<b>317.366,41</b>	<b>1.468.975,24</b>		<b>265.210,21</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.149.968,33</b>	<b>314.816,13</b>	<b>1.464.784,46</b>	<b>269.400,99</b>	<b>4.190,78</b>
<b>01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		104.400,00	0,00	0,00		104.400,00
	Empenhado		40.909,36	1.385,79	42.295,15		62.104,85
	Liquidado		40.909,36	1.385,79	42.295,15		
	Pago		40.909,36	1.385,79	42.295,15		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		69.600,00	0,00	0,00		69.600,00
	Empenhado		30.349,29	5.197,90	35.547,19		34.052,81
	Liquidado		30.349,29	5.197,90	35.547,19		
	Pago		30.349,29	5.197,90	35.547,19		
<b>Totais da Ação</b>			<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>174.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>71.258,65</b>	<b>6.583,69</b>	<b>77.842,34</b>		<b>96.157,66</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>71.258,65</b>	<b>6.583,69</b>	<b>77.842,34</b>		
	<b>Pago</b>		<b>71.258,65</b>	<b>6.583,69</b>	<b>77.842,34</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	<b>Empenhado</b>	1.620.291,85	191.735,94	1.812.027,79		1.756.937,96
	<b>Liquidado</b>	1.222.867,48	323.950,10	1.546.817,58		265.210,21
	<b>Pago</b>	1.221.226,98	321.399,82	1.542.626,80	269.400,99	4.190,78
Totais da Unidade Orçamentária		3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	<b>Empenhado</b>	1.620.291,85	191.735,94	1.812.027,79		1.756.937,96
	<b>Liquidado</b>	1.222.867,48	323.950,10	1.546.817,58		265.210,21
	<b>Pago</b>	1.221.226,98	321.399,82	1.542.626,80	269.400,99	4.190,78
Totais do Poder/Órgão Governo		3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	<b>Empenhado</b>	1.620.291,85	191.735,94	1.812.027,79		1.756.937,96
	<b>Liquidado</b>	1.222.867,48	323.950,10	1.546.817,58		265.210,21
	<b>Pago</b>	1.221.226,98	321.399,82	1.542.626,80	269.400,99	4.190,78

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
<b>04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>015</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.231,03	0,00	0,00		321.231,03
	Empenhado		144.162,37	25.625,53	169.787,90		151.443,13
	Liquidado		144.162,37	25.625,53	169.787,90		
	Pago		144.162,37	25.625,53	169.787,90		
3.1.90.13.00 01	<b>016</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.626,99	0,00	0,00		82.626,99
	Empenhado		32.589,78	5.794,10	38.383,88		44.243,11
	Liquidado		32.589,78	5.794,10	38.383,88		
	Pago		27.120,53	5.469,25	32.589,78	5.794,10	5.794,10
3.3.90.30.00 01	<b>017</b> MATERIAL DE CONSUMO		43.964,81	0,00	0,00		43.964,81
	Empenhado		27.802,00	573,50	28.375,50		15.589,31
	Liquidado		13.808,16	2.462,13	16.270,29		12.105,21
	Pago		13.808,16	1.553,80	15.361,96	13.013,54	908,33
3.3.90.36.00 01	<b>018</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		5.882,42	1.904,21	7.786,63		27.213,37
	Liquidado		5.882,42	1.904,21	7.786,63		
	Pago		5.882,42	1.904,21	7.786,63		
3.3.90.39.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		60.606,32	3.255,98	63.862,30		6.137,70
	Liquidado		57.183,22	3.845,82	61.029,04		2.833,26
	Pago		44.151,22	5.927,82	50.079,04	13.783,26	10.950,00
4.4.90.52.00 01	<b>020</b> 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			<b>652.822,83</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>602.822,83</b>
	Empenhado		<b>271.502,19</b>	<b>37.153,32</b>	<b>308.655,51</b>		<b>294.167,32</b>
	Liquidado		<b>254.085,25</b>	<b>39.631,79</b>	<b>293.717,04</b>		<b>14.938,47</b>
	Pago		<b>235.584,00</b>	<b>40.480,61</b>	<b>276.064,61</b>	<b>32.590,90</b>	<b>17.652,43</b>
Totais da Unidade Executora			<b>652.822,83</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>602.822,83</b>
	Empenhado		<b>271.502,19</b>	<b>37.153,32</b>	<b>308.655,51</b>		<b>294.167,32</b>
	Liquidado		<b>254.085,25</b>	<b>39.631,79</b>	<b>293.717,04</b>		<b>14.938,47</b>
	Pago		<b>235.584,00</b>	<b>40.480,61</b>	<b>276.064,61</b>	<b>32.590,90</b>	<b>17.652,43</b>

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
<b>04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>021</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.715,98	0,00	0,00		645.715,98
	Empenhado		261.759,55	38.561,20	300.320,75		345.395,23
	Liquidado		261.759,55	38.561,20	300.320,75		
	Pago		261.759,55	38.561,20	300.320,75		
3.1.90.13.00 01	<b>022</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.182,42	0,00	0,00		205.182,42
	Empenhado		73.973,47	13.172,60	87.146,07		118.036,35
	Liquidado		73.973,47	13.172,60	87.146,07		
	Pago		60.910,65	13.062,82	73.973,47	13.172,60	13.172,60
3.3.90.30.00 01	<b>023</b> 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		935,00	0,00	935,00		
3.3.90.36.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00	0,00	0,00		11.500,00
	Empenhado		836,45	44,25	880,70		10.619,30
	Liquidado		836,45	44,25	880,70		
	Pago		836,45	44,25	880,70		
3.3.90.39.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.180,00	0,00	0,00		56.180,00
	Empenhado		13.769,14	773,24	14.542,38		41.637,62
	Liquidado		13.769,14	773,24	14.542,38		
	Pago		13.769,14	471,14	14.240,28	302,10	302,10
4.4.90.52.00 01	<b>026</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	9.650,00	9.650,00		5.350,00
	Liquidado		0,00	3.100,00	3.100,00		6.550,00
	Pago		0,00	3.100,00	3.100,00	6.550,00	
Totais da Ação			<b>941.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>941.078,40</b>
	Empenhado		<b>351.273,61</b>	<b>62.201,29</b>	<b>413.474,90</b>		<b>527.603,50</b>
	Liquidado		<b>351.273,61</b>	<b>55.651,29</b>	<b>406.924,90</b>		<b>6.550,00</b>
	Pago		<b>338.210,79</b>	<b>55.239,41</b>	<b>393.450,20</b>	<b>20.024,70</b>	<b>13.474,70</b>
Totais da Unidade Executora			<b>941.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>941.078,40</b>
	Empenhado		<b>351.273,61</b>	<b>62.201,29</b>	<b>413.474,90</b>		<b>527.603,50</b>
	Liquidado		<b>351.273,61</b>	<b>55.651,29</b>	<b>406.924,90</b>		<b>6.550,00</b>
	Pago		<b>338.210,79</b>	<b>55.239,41</b>	<b>393.450,20</b>	<b>20.024,70</b>	<b>13.474,70</b>

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
<b>04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.238,89	12.000,00	0,00		81.238,89
	Empenhado		38.682,60	5.980,07	44.662,67		36.576,22
	Liquidado		38.682,60	5.980,07	44.662,67		
	Pago		38.682,60	5.980,07	44.662,67		
3.1.90.13.00 01	<b>028</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.168,51	0,00	0,00		29.168,51
	Empenhado		8.890,76	1.378,21	10.268,97		18.899,54
	Liquidado		8.890,76	1.378,21	10.268,97		
	Pago		7.512,55	1.378,21	8.890,76	1.378,21	1.378,21
3.3.90.30.00 01	<b>029</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	14.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		240,00	0,00	240,00		760,00
	Liquidado		0,00	240,00	240,00		
	Pago		0,00	240,00	240,00		
3.3.90.36.00 01	<b>030</b> 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	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	37.000,00		147.000,00
	Empenhado		94.537,12	18.600,00	113.137,12		33.862,88
	Liquidado		81.537,12	15.570,00	97.107,12		16.030,00
	Pago		81.537,12	15.570,00	97.107,12	16.030,00	
4.4.90.52.00 01	<b>032</b> 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			<b>277.348,08</b>	<b>49.000,00</b>	<b>37.000,00</b>		<b>265.348,08</b>
	Empenhado		<b>142.350,48</b>	<b>25.958,28</b>	<b>168.308,76</b>		<b>97.039,32</b>
	Liquidado		<b>129.110,48</b>	<b>23.168,28</b>	<b>152.278,76</b>		<b>16.030,00</b>
	Pago		<b>127.732,27</b>	<b>23.168,28</b>	<b>150.900,55</b>	<b>17.408,21</b>	<b>1.378,21</b>
<b>04.131.0103.1042 IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA</b>							
3.3.90.39.00 01	<b>627</b> 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		

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	49.000,00	37.000,00		265.348,08
		Empenhado	142.350,48	25.958,28	168.308,76		97.039,32
		Liquidado	129.110,48	23.168,28	152.278,76		16.030,00
		Pago	127.732,27	23.168,28	150.900,55	17.408,21	1.378,21
Totais da Unidade Orçamentária			1.871.249,31	99.000,00	37.000,00		1.809.249,31
		Empenhado	765.126,28	125.312,89	890.439,17		918.810,14
		Liquidado	734.469,34	118.451,36	852.920,70		37.518,47
		Pago	701.527,06	118.888,30	820.415,36	70.023,81	32.505,34

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
<b>04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>		<b>1.310.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>		
	Liquidado		<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>		
	Pago		<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>		
<b>04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
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		600.555,93	112.649,04	713.204,97		541.885,93
	Liquidado		600.555,93	112.649,04	713.204,97		
	Pago		598.584,67	114.620,30	713.204,97		
3.1.90.13.00 01	036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.614,65	0,00	0,00		393.614,65
	Empenhado		176.534,57	30.275,56	206.810,13		186.804,52
	Liquidado		176.534,57	30.275,56	206.810,13		
	Pago		146.567,49	29.967,08	176.534,57	30.275,56	30.275,56
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	35.000,00		145.000,00
	Empenhado		92.725,06	14.168,29	106.893,35		38.106,65
	Liquidado		57.523,61	7.304,43	64.828,04		42.065,31
	Pago		56.222,41	7.907,15	64.129,56	42.763,79	698,48
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	30.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		45.013,26	6.941,27	51.954,53		48.045,47
	Liquidado		28.063,12	10.126,90	38.190,02		13.764,51
	Pago		28.063,12	10.126,90	38.190,02	13.764,51	
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		698.896,33	155.511,38	854.407,71		217.791,70
	Liquidado		390.365,71	180.117,74	570.483,45		283.924,26
	Pago		377.080,69	188.795,70	565.876,39	288.531,32	4.607,06
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	441.993,51	1.023.431,22		771.568,78
	Liquidado		898.645,37	124.785,85	1.023.431,22		
	Pago		898.645,37	124.785,85	1.023.431,22		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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	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	042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		16.917,65	5.386,00	22.303,65	7.696,35
	Liquidado		16.518,65	524,00	17.042,65	5.261,00
	Pago		16.518,65	0,00	16.518,65	5.785,00
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			<b>4.912.467,02</b>	<b>151.562,06</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.795.904,96</b>
	Empenhado		<b>3.096.067,53</b>	<b>117.061,97-</b>	<b>2.979.005,56</b>	<b>1.816.899,40</b>
	Liquidado		<b>2.168.206,96</b>	<b>465.783,52</b>	<b>2.633.990,48</b>	<b>345.015,08</b>
	Pago		<b>2.121.682,40</b>	<b>476.202,98</b>	<b>2.597.885,38</b>	<b>381.120,18</b>
<b>09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 01	033 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.141.148,24	0,00	0,00	1.141.148,24
	Empenhado		511.368,81	90.937,09	602.305,90	538.842,34
	Liquidado		511.368,81	90.937,09	602.305,90	
	Pago		511.368,81	90.937,09	602.305,90	
3.1.90.03.00 01	034 PENSÕES		529.620,21	0,00	0,00	529.620,21
	Empenhado		254.935,71	45.033,09	299.968,80	229.651,41
	Liquidado		254.935,71	45.033,09	299.968,80	
	Pago		254.935,71	45.033,09	299.968,80	
Totais da Ação			<b>1.670.768,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.768,45</b>
	Empenhado		<b>766.304,52</b>	<b>135.970,18</b>	<b>902.274,70</b>	<b>768.493,75</b>
	Liquidado		<b>766.304,52</b>	<b>135.970,18</b>	<b>902.274,70</b>	
	Pago		<b>766.304,52</b>	<b>135.970,18</b>	<b>902.274,70</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>6.583.235,47</b>	<b>151.562,06</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>7.776.673,41</b>
	Empenhado		<b>5.172.372,05</b>	<b>18.908,21</b>	<b>5.191.280,26</b>	<b>2.585.393,15</b>
	Liquidado		<b>4.244.511,48</b>	<b>601.753,70</b>	<b>4.846.265,18</b>	<b>345.015,08</b>
	Pago		<b>4.197.986,92</b>	<b>612.173,16</b>	<b>4.810.160,08</b>	<b>381.120,18</b>

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
<b>05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>044</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.168,09	1.125,00	9.293,09		5.706,91
	Liquidado		8.138,69	29,40	8.168,09		1.125,00
	Pago		7.060,34	1.078,35	8.138,69	1.154,40	29,40
3.3.90.36.00 01	<b>045</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		16.542,98	1.800,00	18.342,98		6.657,02
	Liquidado		9.845,30	2.916,28	12.761,58		5.581,40
	Pago		9.545,30	3.216,28	12.761,58	5.581,40	
3.3.90.39.00 01	<b>046</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.706,48	0,00	0,00		17.706,48
	Empenhado		15.832,97	1.860,02	17.692,99		13,49
	Liquidado		15.832,97	1.360,02	17.192,99		500,00
	Pago		12.967,08	3.218,91	16.185,99	1.507,00	1.007,00
4.4.90.52.00 01	<b>047</b> 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			<b>62.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>66.706,48</b>
	Empenhado		<b>46.523,04</b>	<b>4.785,02</b>	<b>51.308,06</b>		<b>15.398,42</b>
	Liquidado		<b>34.545,96</b>	<b>4.305,70</b>	<b>38.851,66</b>		<b>12.456,40</b>
	Pago		<b>30.301,72</b>	<b>7.513,54</b>	<b>37.815,26</b>	<b>13.492,80</b>	<b>1.036,40</b>
Totais da Unidade Executora			<b>62.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>66.706,48</b>
	Empenhado		<b>46.523,04</b>	<b>4.785,02</b>	<b>51.308,06</b>		<b>15.398,42</b>
	Liquidado		<b>34.545,96</b>	<b>4.305,70</b>	<b>38.851,66</b>		<b>12.456,40</b>
	Pago		<b>30.301,72</b>	<b>7.513,54</b>	<b>37.815,26</b>	<b>13.492,80</b>	<b>1.036,40</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
<b>05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		63.755,25	3.412,00	67.167,25	2.832,75
	Liquidado		39.678,84	6.679,09	46.357,93	20.809,32
	Pago		39.678,84	5.547,93	45.226,77	21.940,48
3.3.90.36.00 01	<b>049</b> 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	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.234,77	0,00	0,00	85.234,77
	Empenhado		48.116,19	6.550,95	54.667,14	30.567,63
	Liquidado		48.116,19	6.080,95	54.197,14	470,00
	Pago		46.497,87	6.434,60	52.932,47	1.734,67
4.4.90.52.00 01	<b>051</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	1.652,00	1.652,00	2.348,00
	Liquidado		0,00	1.652,00	1.652,00	
	Pago		0,00	1.652,00	1.652,00	
Totais da Ação			<b>160.234,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.234,77</b>
	Empenhado		<b>111.871,44</b>	<b>11.614,95</b>	<b>123.486,39</b>	<b>36.748,38</b>
	Liquidado		<b>87.795,03</b>	<b>14.412,04</b>	<b>102.207,07</b>	<b>21.279,32</b>
	Pago		<b>86.176,71</b>	<b>13.634,53</b>	<b>99.811,24</b>	<b>23.675,15</b>
Totais da Unidade Executora			<b>160.234,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.234,77</b>
	Empenhado		<b>111.871,44</b>	<b>11.614,95</b>	<b>123.486,39</b>	<b>36.748,38</b>
	Liquidado		<b>87.795,03</b>	<b>14.412,04</b>	<b>102.207,07</b>	<b>21.279,32</b>
	Pago		<b>86.176,71</b>	<b>13.634,53</b>	<b>99.811,24</b>	<b>23.675,15</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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
<b>04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>052</b> 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	24,00	194,20		
	Pago		170,20	24,00	194,20		
3.3.90.36.00 01	<b>053</b> 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		10.000,00	0,00	10.000,00		4.000,00
	Pago		10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>054</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.765,00	840,87	6.605,87		8.394,13
	Liquidado		5.385,00	1.220,87	6.605,87		
	Pago		5.385,00	1.220,87	6.605,87		
Totais da Ação			<b>47.438,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.438,48</b>
	Empenhado		<b>19.959,20</b>	<b>840,87</b>	<b>20.800,07</b>		<b>26.638,41</b>
	Liquidado		<b>15.555,20</b>	<b>1.244,87</b>	<b>16.800,07</b>		<b>4.000,00</b>
	Pago		<b>15.555,20</b>	<b>1.244,87</b>	<b>16.800,07</b>	<b>4.000,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>47.438,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.438,48</b>
	Empenhado		<b>19.959,20</b>	<b>840,87</b>	<b>20.800,07</b>		<b>26.638,41</b>
	Liquidado		<b>15.555,20</b>	<b>1.244,87</b>	<b>16.800,07</b>		<b>4.000,00</b>
	Pago		<b>15.555,20</b>	<b>1.244,87</b>	<b>16.800,07</b>	<b>4.000,00</b>	

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
<b>04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
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		17.189,25	3.437,85	20.627,10		
	Pago		17.189,25	3.437,85	20.627,10		
3.3.90.39.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.800,00	0,00	0,00		72.800,00
	Empenhado		5.059,29	817,33	5.876,62		66.923,38
	Liquidado		5.059,29	817,33	5.876,62		
	Pago		4.896,47	775,87	5.672,34	204,28	204,28
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			<b>136.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136.800,00</b>
	Empenhado		<b>25.686,39</b>	<b>817,33</b>	<b>26.503,72</b>		<b>110.296,28</b>
	Liquidado		<b>22.248,54</b>	<b>4.255,18</b>	<b>26.503,72</b>		
	Pago		<b>22.085,72</b>	<b>4.213,72</b>	<b>26.299,44</b>	<b>204,28</b>	<b>204,28</b>
Totais da Unidade Executora			<b>136.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136.800,00</b>
	Empenhado		<b>25.686,39</b>	<b>817,33</b>	<b>26.503,72</b>		<b>110.296,28</b>
	Liquidado		<b>22.248,54</b>	<b>4.255,18</b>	<b>26.503,72</b>		
	Pago		<b>22.085,72</b>	<b>4.213,72</b>	<b>26.299,44</b>	<b>204,28</b>	<b>204,28</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.990.415,20</b>	<b>151.562,06</b>	<b>1.349.000,00</b>		<b>8.187.853,14</b>
	Empenhado		<b>5.376.412,12</b>	<b>36.966,38</b>	<b>5.413.378,50</b>		<b>2.774.474,64</b>
	Liquidado		<b>4.404.656,21</b>	<b>625.971,49</b>	<b>5.030.627,70</b>		<b>382.750,80</b>
	Pago		<b>4.352.106,27</b>	<b>638.779,82</b>	<b>4.990.886,09</b>	<b>422.492,41</b>	<b>39.741,61</b>

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
<b>04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.274,00	0,00	0,00		632.274,00
	Empenhado		262.749,74	60.362,87	323.112,61		309.161,39
	Liquidado		262.749,74	60.362,87	323.112,61		
	Pago		262.749,74	60.362,87	323.112,61		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.033,64	0,00	0,00		189.033,64
	Empenhado		83.936,62	14.973,82	98.910,44		90.123,20
	Liquidado		83.936,62	14.973,82	98.910,44		
	Pago		68.792,87	15.143,75	83.936,62	14.973,82	14.973,82
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		605.796,04	0,00	0,00		605.796,04
	Empenhado		266.583,19	43.885,93	310.469,12		295.326,92
	Liquidado		266.583,19	43.885,93	310.469,12		
	Pago		266.583,19	43.885,93	310.469,12		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		23.670,70	0,00	23.670,70		29.129,30
	Liquidado		23.670,70	0,00	23.670,70		
	Pago		22.472,70	1.198,00	23.670,70		
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.966,60	0,00	0,00		65.966,60
	Empenhado		45.098,40	270,00	45.368,40		20.598,20
	Liquidado		24.098,40	3.770,00	27.868,40		17.500,00
	Pago		24.098,40	3.770,00	27.868,40	17.500,00	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.800,00	0,00	0,00		190.800,00
	Empenhado		86.293,00	38.872,95	125.165,95		65.634,05
	Liquidado		81.538,70	16.336,45	97.875,15		27.290,80
	Pago		81.337,30	16.537,85	97.875,15	27.290,80	
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 07/2014 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	400,00	12.270,50	7.729,50
	Liquidado		11.870,50	0,00	11.870,50	400,00
	Pago		11.870,50	0,00	11.870,50	400,00
Totais da Ação			<b>1.857.670,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.670,28</b>
	Empenhado		<b>800.506,63</b>	<b>158.765,57</b>	<b>959.272,20</b>	<b>898.398,08</b>
	Liquidado		<b>774.752,33</b>	<b>139.329,07</b>	<b>914.081,40</b>	<b>45.190,80</b>
	Pago		<b>758.209,18</b>	<b>140.898,40</b>	<b>899.107,58</b>	<b>60.164,62</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>						
4.6.90.71.00 01 071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		838.839,55	320.000,00	0,00	518.839,55
	Empenhado		83.273,26	14.188,05	97.461,31	421.378,24
	Liquidado		83.273,26	14.188,05	97.461,31	
	Pago		83.273,26	14.188,05	97.461,31	
Totais da Ação			<b>838.839,55</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.839,55</b>
	Empenhado		<b>83.273,26</b>	<b>14.188,05</b>	<b>97.461,31</b>	<b>421.378,24</b>
	Liquidado		<b>83.273,26</b>	<b>14.188,05</b>	<b>97.461,31</b>	
	Pago		<b>83.273,26</b>	<b>14.188,05</b>	<b>97.461,31</b>	
<b>28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>						
3.3.90.47.12 01 066	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		834.281,09	0,00	0,00	834.281,09
	Empenhado		440.830,58	53.588,39	494.418,97	339.862,12
	Liquidado		440.830,58	53.588,39	494.418,97	
	Pago		440.830,58	53.588,39	494.418,97	
Totais da Ação			<b>834.281,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.281,09</b>
	Empenhado		<b>440.830,58</b>	<b>53.588,39</b>	<b>494.418,97</b>	<b>339.862,12</b>
	Liquidado		<b>440.830,58</b>	<b>53.588,39</b>	<b>494.418,97</b>	
	Pago		<b>440.830,58</b>	<b>53.588,39</b>	<b>494.418,97</b>	
<b>28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>						
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			<b>1.080.430,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.430,89</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.430,89</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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
<b>99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
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			<b>975.579,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>975.579,62</b>
	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			<b>5.586.801,43</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.266.801,43</b>
	Empenhado		1.324.610,47	226.542,01	1.551.152,48		3.715.648,95
	Liquidado		1.298.856,17	207.105,51	1.505.961,68		45.190,80
	Pago		1.282.313,02	208.674,84	1.490.987,86	60.164,62	14.973,82
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.586.801,43</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.266.801,43</b>
	Empenhado		1.324.610,47	226.542,01	1.551.152,48		3.715.648,95
	Liquidado		1.298.856,17	207.105,51	1.505.961,68		45.190,80
	Pago		1.282.313,02	208.674,84	1.490.987,86	60.164,62	14.973,82



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
<b>10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>073</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.413.435,48	683.367,12	0,00		1.730.068,36
	Empenhado		428.350,91	176.007,21	604.358,12		1.125.710,24
	Liquidado		428.350,91	55.737,84	484.088,75		120.269,37
	Pago		425.572,78	58.515,97	484.088,75	120.269,37	
3.1.90.11.00 02	<b>603</b> 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	<b>082</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.800,00	0,00	84.000,00		508.800,00
	Empenhado		448.340,64	59.808,38	508.149,02		650,98
	Liquidado		448.340,64	59.808,38	508.149,02		
	Pago		448.340,64	59.808,38	508.149,02		
3.1.90.13.00 01	<b>083</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.890,57	0,00	0,00		630.890,57
	Empenhado		244.443,90	68.754,60	313.198,50		317.692,07
	Liquidado		244.443,90	33.279,73	277.723,63		35.474,87
	Pago		208.969,03	35.474,87	244.443,90	68.754,60	33.279,73
3.3.90.30.00 05	<b>095</b> 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	<b>105</b> 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	<b>635</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	338.367,12		338.367,12
	Empenhado		56.394,52	56.394,52	112.789,04		225.578,08
	Liquidado		0,00	54.403,02	54.403,02		58.386,02
	Pago		0,00	54.403,02	54.403,02	58.386,02	
3.3.90.39.00 05	<b>115</b> 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 07/2014 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	
Totais da Ação			3.472.126,05	683.367,12	488.929,62		3.277.688,55
		<b>Empenhado</b>	1.177.529,97	360.964,71	1.538.494,68		1.739.193,87
		<b>Liquidado</b>	1.121.135,45	203.228,97	1.324.364,42		214.130,26
		<b>Pago</b>	1.082.882,45	208.202,24	1.291.084,69	247.409,99	33.279,73
<b>10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.802,89	0,00	0,00		86.802,89
	Empenhado		36.144,01	6.490,87	42.634,88		44.168,01
	Liquidado		36.144,01	6.490,87	42.634,88		
	Pago		33.596,16	8.374,86	41.971,02	663,86	663,86
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.250,00	0,00	0,00		676.250,00
	Empenhado		283.254,99	125.856,06	409.111,05		267.138,95
	Liquidado		283.254,99	58.190,59	341.445,58		67.665,47
	Pago		283.254,99	58.190,59	341.445,58	67.665,47	
3.1.90.13.00 01	084 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.632,11	0,00	0,00		348.632,11
	Empenhado		128.852,34	38.928,95	167.781,29		180.850,82
	Liquidado		128.852,34	19.411,76	148.264,10		19.517,19
	Pago		109.335,15	19.517,19	128.852,34	38.928,95	19.411,76
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
		<b>Empenhado</b>	448.251,34	171.275,88	619.527,22		495.157,78
		<b>Liquidado</b>	448.251,34	84.093,22	532.344,56		87.182,66
		<b>Pago</b>	426.186,30	86.082,64	512.268,94	107.258,28	20.075,62
<b>10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							

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	125.000,00		340.191,00
	Empenhado		245.991,17	93.620,16	339.611,33		579,67
	Liquidado		245.991,17	36.203,78	282.194,95		57.416,38
	Pago		244.670,19	37.524,76	282.194,95	57.416,38	
3.1.90.11.00 05 078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.460,68	151.000,00	371.744,77		364.205,45
	Empenhado		74.348,20	18.208,81	92.557,01		271.648,44
	Liquidado		74.348,20	18.208,81	92.557,01		
	Pago		74.348,20	18.208,81	92.557,01		
3.1.90.13.00 01 085	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.508,86	0,00	15.000,00		145.508,86
	Empenhado		106.535,80	34.742,32	141.278,12		4.230,74
	Liquidado		106.535,80	17.596,22	124.132,02		17.146,10
	Pago		89.389,70	17.146,10	106.535,80	34.742,32	17.596,22
3.3.90.30.00 01 092	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		2.792,16	360,00	3.152,16		12.847,84
	Liquidado		1.478,96	1.673,20	3.152,16		
	Pago		1.028,96	2.123,20	3.152,16		
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		30.951,04	0,00	20.000,00		50.951,04
	Empenhado		19.264,60	13.634,47	32.899,07		18.051,97
	Liquidado		12.753,04	5.047,47	17.800,51		15.098,56
	Pago		10.755,87	6.737,24	17.493,11	15.405,96	307,40
3.3.90.36.00 01 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		916,65	0,00	916,65		83,35
	Liquidado		916,65	0,00	916,65		
	Pago		916,65	0,00	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		6.807,00	9.250,00	16.057,00		7.993,14
	Liquidado		6.302,00	3.270,00	9.572,00		6.485,00
	Pago		5.962,00	3.610,00	9.572,00	6.485,00	
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.588,28	20.000,00	0,00		18.588,28
	Empenhado		0,00	40,00	40,00		18.548,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		40,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	40,00	

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			599.750,00	171.000,00	531.744,77		960.494,77
		Empenhado	456.655,58	169.855,76	626.511,34		333.983,43
		Liquidado	448.325,82	81.999,48	530.325,30		96.186,04
		Pago	427.071,57	85.350,11	512.421,68	114.089,66	17.903,62
<b>10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.038,56	0,00	240.000,00		761.038,56
	Empenhado		442.441,57	316.975,65	759.417,22		1.621,34
	Liquidado		442.441,57	102.912,02	545.353,59		214.063,63
	Pago		440.698,21	102.912,02	543.610,23	215.806,99	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		700.317,80	128.994,34	829.312,14		14.200,63
	Liquidado		700.317,80	128.994,34	829.312,14		
	Pago		700.317,80	128.994,34	829.312,14		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.859,64	0,00	0,00		702.859,64
	Empenhado		359.846,43	140.285,23	500.131,66		202.727,98
	Liquidado		359.846,43	73.755,22	433.601,65		66.530,01
	Pago		293.316,42	66.530,01	359.846,43	140.285,23	73.755,22
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		298.485,12	0,00	0,00		298.485,12
	Empenhado		50.688,21	8.528,30	59.216,51		239.268,61
	Liquidado		38.757,25	7.642,19	46.399,44		12.817,07
	Pago		38.299,23	2.492,71	40.791,94	18.424,57	5.607,50
3.3.90.30.00 05	094 MATERIAL DE CONSUMO		820.789,49	300.000,00	0,00		520.789,49
	Empenhado		44.555,14	9.089,22	53.644,36		467.145,13
	Liquidado		31.425,44	14.678,70	46.104,14		7.540,22
	Pago		24.717,87	6.965,17	31.683,04	21.961,32	14.421,10
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	375,60	12.293,97		44,44
	Liquidado		11.918,37	375,60	12.293,97		
	Pago		11.918,37	375,60	12.293,97		
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		16.319,96	0,00	16.319,96		14.480,04
	Liquidado		4.979,99	2.400,00	7.379,99		8.939,97
	Pago		3.600,00	3.779,99	7.379,99	8.939,97	

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		470.908,23	219.328,99	690.237,22		168.452,60
	Liquidado		442.811,85	173.438,05	616.249,90		73.987,32
	Pago		439.555,41	171.182,52	610.737,93	79.499,29	5.511,97
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		1.850,00	7.195,82	9.045,82		463.540,45
	Liquidado		1.850,00	7.195,82	9.045,82		
	Pago		1.850,00	7.195,82	9.045,82		
Totais da Ação			<b>4.707.044,85</b>	<b>871.744,77</b>	<b>798.925,00</b>		<b>4.634.225,08</b>
	Empenhado		<b>2.142.972,46</b>	<b>830.773,15</b>	<b>2.973.745,61</b>		<b>1.660.479,47</b>
	Liquidado		<b>2.078.475,45</b>	<b>511.391,94</b>	<b>2.589.867,39</b>		<b>383.878,22</b>
	Pago		<b>1.998.400,06</b>	<b>490.428,18</b>	<b>2.488.828,24</b>	<b>484.917,37</b>	<b>101.039,15</b>
<b>10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR</b>							
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	25.004,00	28.332,78		120.619,46
	Liquidado		3.328,78	95,89	3.424,67		24.908,11
	Pago		3.328,78	95,89	3.424,67	24.908,11	
3.1.90.11.00 05 079	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		448.887,79	10.000,00	0,00		438.887,79
	Empenhado		122.600,25	28.471,86	151.072,11		287.815,68
	Liquidado		122.600,25	28.471,86	151.072,11		
	Pago		122.600,25	28.471,86	151.072,11		
3.1.90.13.00 01 087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.307,10	0,00	0,00		180.307,10
	Empenhado		39.030,38	15.736,99	54.767,37		125.539,73
	Liquidado		39.030,38	7.940,07	46.970,45		7.796,92
	Pago		31.233,46	7.796,92	39.030,38	15.736,99	7.940,07
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		2.695,02	83,40	2.778,42		
	Pago		2.663,02	32,00	2.695,02	83,40	83,40
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			<b>981.979,34</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>801.979,34</b>
	Empenhado		<b>168.327,83</b>	<b>69.212,85</b>	<b>237.540,68</b>		<b>564.438,66</b>
	Liquidado		<b>168.244,43</b>	<b>36.591,22</b>	<b>204.835,65</b>		<b>32.705,03</b>
	Pago		<b>160.415,51</b>	<b>36.396,67</b>	<b>196.812,18</b>	<b>40.728,50</b>	<b>8.023,47</b>
<b>10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 090	MATERIAL DE CONSUMO		144.440,00	30.000,00	0,00		114.440,00
	Empenhado		40.741,78	14.413,83	55.155,61		59.284,39
	Liquidado		34.174,78	4.858,53	39.033,31		16.122,30
	Pago		32.419,78	3.177,00	35.596,78	19.558,83	3.436,53
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		

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			<b>154.440,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>124.440,00</b>
	Empenhado		<b>40.741,78</b>	<b>14.413,83</b>	<b>55.155,61</b>		<b>69.284,39</b>
	Liquidado		<b>34.174,78</b>	<b>4.858,53</b>	<b>39.033,31</b>		<b>16.122,30</b>
	Pago		<b>32.419,78</b>	<b>3.177,00</b>	<b>35.596,78</b>	<b>19.558,83</b>	<b>3.436,53</b>
<b>10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
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 07/2014 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	1.936.111,89	1.819.599,39	11.586.512,74
		Empenhado	4.434.478,96	1.616.496,18	6.050.975,14	5.535.537,60
		Liquidado	4.298.607,27	922.163,36	5.220.770,63	830.204,51
		Pago	4.127.375,67	909.636,84	5.037.012,51	1.013.962,63



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
<b>10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
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		3.158.077,35	486.181,13	3.644.258,48		2.282.047,53
	Liquidado		3.102.638,97	531.847,47	3.634.486,44		9.772,04
	Pago		3.095.291,02	531.705,65	3.626.996,67	17.261,81	7.489,77
3.3.90.39.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.179.018,34	0,00	4.271.248,15		7.450.266,49
	Empenhado		4.426.006,81	740.055,66	5.166.062,47		2.284.204,02
	Liquidado		4.426.006,81	740.055,66	5.166.062,47		
	Pago		4.407.266,00	758.796,47	5.166.062,47		
Totais da Ação			<b>9.125.324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.248,15</b>		<b>13.396.572,50</b>
	Empenhado		<b>7.584.464,16</b>	<b>1.226.236,79</b>	<b>8.810.700,95</b>		<b>4.585.871,55</b>
	Liquidado		<b>7.528.645,78</b>	<b>1.271.903,13</b>	<b>8.800.548,91</b>		<b>10.152,04</b>
	Pago		<b>7.502.557,02</b>	<b>1.290.502,12</b>	<b>8.793.059,14</b>	<b>17.641,81</b>	<b>7.489,77</b>
<b>10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.049,84	0,00	0,00		345.049,84
	Empenhado		204.965,70	71.286,88	276.252,58		68.797,26
	Liquidado		204.965,70	31.451,12	236.416,82		39.835,76
	Pago		204.965,70	31.451,12	236.416,82	39.835,76	

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		60.911,54	21.308,60	82.220,14		20.174,91
	Liquidado		60.911,54	10.673,06	71.584,60		10.635,54
	Pago		50.276,00	10.635,54	60.911,54	21.308,60	10.673,06
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		499.813,57	50.000,00	0,00		449.813,57
	Empenhado		212.017,47	51.569,48	263.586,95		186.226,62
	Liquidado		173.160,09	33.439,61	206.599,70		56.987,25
	Pago		169.968,09	24.638,50	194.606,59	68.980,36	11.993,11
3.3.90.36.00 01 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.850,28	0,00	0,00		145.850,28
	Empenhado		99.242,10	10.830,23	110.072,33		35.777,95
	Liquidado		73.557,10	16.058,08	89.615,18		20.457,15
	Pago		72.529,37	17.085,81	89.615,18	20.457,15	
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		1.422.896,00	66.923,52	1.489.819,52		32.860,62
	Liquidado		1.386.311,84	31.441,30	1.417.753,14		72.066,38
	Pago		1.385.456,84	28.316,30	1.413.773,14	76.046,38	3.980,00
3.3.90.39.00 02 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	55.633,98		55.633,98
	Empenhado		12.179,32	33.723,64	45.902,96		9.731,02
	Liquidado		12.179,32	13.987,73	26.167,05		19.735,91
	Pago		12.179,32	13.987,73	26.167,05	19.735,91	
3.3.90.39.00 05 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.462.037,88	0,00	200.000,00		1.662.037,88
	Empenhado		1.111.513,64	259.748,91	1.371.262,55		290.775,33
	Liquidado		1.096.098,76	244.704,74	1.340.803,50		30.459,05
	Pago		995.172,02	344.780,98	1.339.953,00	31.309,55	850,50
Totais da Ação			<b>4.077.826,76</b>	<b>50.000,00</b>	<b>255.633,98</b>		<b>4.283.460,74</b>
	Empenhado		<b>3.123.725,77</b>	<b>515.391,26</b>	<b>3.639.117,03</b>		<b>644.343,71</b>
	Liquidado		<b>3.007.184,35</b>	<b>381.755,64</b>	<b>3.388.939,99</b>		<b>250.177,04</b>
	Pago		<b>2.890.547,34</b>	<b>470.895,98</b>	<b>3.361.443,32</b>	<b>277.673,71</b>	<b>27.496,67</b>
<b>10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>							
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		492.227,63	172.167,18	664.394,81		580.158,43
	Liquidado		492.227,63	82.672,90	574.900,53		89.494,28
	Pago		492.227,63	82.672,90	574.900,53	89.494,28	

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		156.872,43	53.863,00	210.735,43		95.470,44
	Liquidado		156.872,43	26.879,45	183.751,88		26.983,55
	Pago		129.888,88	26.983,55	156.872,43	53.863,00	26.879,45
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		8.120,40	1.353,40	9.473,80		6.767,00
	Pago		8.120,40	1.353,40	9.473,80	6.767,00	
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		66.478,33	0,00	0,00		66.478,33
	Empenhado		9.251,20	20,00	9.271,20		57.207,13
	Liquidado		8.069,41	608,92	8.678,33		592,87
	Pago		6.542,84	1.696,90	8.239,74	1.031,46	438,59
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		10.770,12	0,00	10.770,12		19.587,35
	Liquidado		8.376,76	1.196,68	9.573,44		1.196,68
	Pago		8.376,76	1.196,68	9.573,44	1.196,68	
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		83.919,98	6.467,00	90.386,98		160.324,16
	Liquidado		74.240,40	7.660,94	81.901,34		8.485,64
	Pago		71.698,52	7.983,01	79.681,53	10.705,45	2.219,81
3.3.90.39.00 05 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.373.554,09	1.350.554,09	0,00		23.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.000,00
	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	2.135.388,37	0,00		1.961.795,30
		Empenhado	769.282,16	232.517,18	1.001.799,34		959.995,96
		Liquidado	747.907,03	120.372,29	868.279,32		133.520,02
		Pago	716.855,03	121.886,44	838.741,47	163.057,87	29.537,85
<b>10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.266,42	0,00	0,00		74.266,42
	Empenhado		19.335,17	8.896,89	28.232,06		46.034,36
	Liquidado		19.335,17	0,00	19.335,17		8.896,89
	Pago		19.335,17	0,00	19.335,17	8.896,89	
3.1.90.11.00 05 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.520,07	0,00	0,00		161.520,07
	Empenhado		86.641,07	12.372,13	99.013,20		62.506,87
	Liquidado		86.641,07	12.372,13	99.013,20		
	Pago		86.641,07	12.372,13	99.013,20		
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.562,48	0,00	0,00		75.562,48
	Empenhado		28.899,53	20.664,22	49.563,75		25.998,73
	Liquidado		28.899,53	5.071,98	33.971,51		15.592,24
	Pago		24.043,20	4.856,33	28.899,53	20.664,22	5.071,98
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	140,00	1.001,70		
	Pago		861,70	0,00	861,70	140,00	140,00
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		24.381,90	0,00	0,00		24.381,90
	Empenhado		7.410,70	0,00	7.410,70		16.971,20
	Liquidado		7.150,70	260,00	7.410,70		
	Pago		7.150,70	260,00	7.410,70		
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 07/2014 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		24.007,61	1.989,13	25.996,74		14.382,74
	Liquidado		18.053,92	2.686,80	20.740,72		5.256,02
	Pago		18.053,92	2.686,80	20.740,72	5.256,02	
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			<b>614.230,31</b>	<b>109.089,86</b>	<b>0,00</b>		<b>505.140,45</b>
	Empenhado		<b>170.795,78</b>	<b>43.922,37</b>	<b>214.718,15</b>		<b>290.422,30</b>
	Liquidado		<b>164.442,09</b>	<b>20.530,91</b>	<b>184.973,00</b>		<b>29.745,15</b>
	Pago		<b>159.585,76</b>	<b>20.175,26</b>	<b>179.761,02</b>	<b>34.957,13</b>	<b>5.211,98</b>
<b>10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.389,37	0,00	0,00		124.389,37
	Empenhado		35.097,26	63.578,95	98.676,21		25.713,16
	Liquidado		35.097,26	8.331,96	43.429,22		55.246,99
	Pago		35.097,26	8.331,96	43.429,22	55.246,99	
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.000,00	0,00	42.000,00		270.000,00
	Empenhado		230.378,98	37.913,03	268.292,01		1.707,99
	Liquidado		230.378,98	37.913,03	268.292,01		
	Pago		230.378,98	37.913,03	268.292,01		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.575,85	0,00	0,00		144.575,85
	Empenhado		81.830,41	30.324,00	112.154,41		32.421,44
	Liquidado		81.830,41	15.794,14	97.624,55		14.529,86
	Pago		67.300,55	14.529,86	81.830,41	30.324,00	15.794,14
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	3.477,35	3.963,35		12.036,65
	Liquidado		486,00	2.914,65	3.400,65		562,70
	Pago		486,00	0,00	486,00	3.477,35	2.914,65

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		23.256,00	0,00	23.256,00		11.803,50
	Pago		23.256,00	0,00	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			<b>660.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>57.000,00</b>		<b>702.000,00</b>
	Empenhado		<b>383.613,45</b>	<b>135.293,33</b>	<b>518.906,78</b>		<b>183.093,22</b>
	Liquidado		<b>371.474,65</b>	<b>64.953,78</b>	<b>436.428,43</b>		<b>82.478,35</b>
	Pago		<b>356.944,79</b>	<b>60.774,85</b>	<b>417.719,64</b>	<b>101.187,14</b>	<b>18.708,79</b>
Totais da Unidade Executora			<b>18.574.565,09</b>	<b>2.309.478,23</b>	<b>4.583.882,13</b>		<b>20.848.968,99</b>
	Empenhado		<b>12.031.881,32</b>	<b>2.153.360,93</b>	<b>14.185.242,25</b>		<b>6.663.726,74</b>
	Liquidado		<b>11.819.653,90</b>	<b>1.859.515,75</b>	<b>13.679.169,65</b>		<b>506.072,60</b>
	Pago		<b>11.626.489,94</b>	<b>1.964.234,65</b>	<b>13.590.724,59</b>	<b>594.517,66</b>	<b>88.445,06</b>

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
<b>10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01 159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.552,59	0,00	0,00		156.552,59
	Empenhado		53.427,49	24.034,21	77.461,70		79.090,89
	Liquidado		53.427,49	13.770,29	67.197,78		10.263,92
	Pago		53.427,49	13.770,29	67.197,78	10.263,92	
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		17.309,21	6.105,79	23.415,00		23.303,33
	Liquidado		17.309,21	3.102,18	20.411,39		3.003,61
	Pago		14.305,60	3.003,61	17.309,21	6.105,79	3.102,18
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		290,00	0,00	290,00		1.151,60
	Liquidado		0,00	290,00	290,00		
	Pago		0,00	290,00	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		

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	80.729,55	30.140,00	110.869,55		140.575,98
		Liquidado	80.439,55	17.162,47	97.602,02		13.267,53
		Pago	77.435,94	17.063,90	94.499,84	16.369,71	3.102,18
<b>10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.436,92	0,00	0,00		223.436,92
		Empenhado	122.705,84	42.801,32	165.507,16		57.929,76
		Liquidado	122.705,84	22.511,91	145.217,75		20.289,41
		Pago	122.705,84	22.511,91	145.217,75	20.289,41	
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	37.681,60	12.883,39	50.564,99		29.900,44
		Liquidado	37.681,60	6.230,34	43.911,94		6.653,05
		Pago	31.028,55	6.653,05	37.681,60	12.883,39	6.230,34
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	55,00	0,00	55,00		
3.3.90.30.00 05	168 MATERIAL DE CONSUMO		50.782,86	0,00	0,00		50.782,86
		Empenhado	8.642,20	5.314,75	13.956,95		36.825,91
		Liquidado	6.364,60	1.173,60	7.538,20		6.418,75
		Pago	6.010,98	497,22	6.508,20	7.448,75	1.030,00
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		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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	11.520,00	75.520,00		4.480,00
	Liquidado		47.520,00	16.800,00	64.320,00		11.200,00
	Pago		42.720,00	21.600,00	64.320,00	11.200,00	
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	1.288,00	9.537,00		33.476,52
	Liquidado		8.249,00	1.008,00	9.257,00		280,00
	Pago		8.249,00	1.008,00	9.257,00	280,00	
Totais da Ação			<b>416.109,17</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>496.109,17</b>
	Empenhado		<b>243.201,64</b>	<b>73.807,46</b>	<b>317.009,10</b>		<b>179.100,07</b>
	Liquidado		<b>224.444,04</b>	<b>47.723,85</b>	<b>272.167,89</b>		<b>44.841,21</b>
	Pago		<b>212.637,37</b>	<b>52.270,18</b>	<b>264.907,55</b>	<b>52.101,55</b>	<b>7.260,34</b>
Totais da Unidade Executora			<b>667.554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>747.554,70</b>
	Empenhado		<b>323.931,19</b>	<b>103.947,46</b>	<b>427.878,65</b>		<b>319.676,05</b>
	Liquidado		<b>304.883,59</b>	<b>64.886,32</b>	<b>369.769,91</b>		<b>58.108,74</b>
	Pago		<b>290.073,31</b>	<b>69.334,08</b>	<b>359.407,39</b>	<b>68.471,26</b>	<b>10.362,52</b>

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
<b>10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01	176 MATERIAL DE CONSUMO		539.157,88	0,00	671.744,77		1.210.902,65
	Empenhado		885.141,37	199.466,82	1.084.608,19		126.294,46
	Liquidado		784.921,97	93.875,47	878.797,44		205.810,75
	Pago		706.029,85	128.739,05	834.768,90	249.839,29	44.028,54
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	16.662,00	75.569,98		57.053,18
	Liquidado		57.451,58	0,00	57.451,58		18.118,40
	Pago		57.451,58	0,00	57.451,58	18.118,40	
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			<b>695.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>671.744,77</b>		<b>1.367.267,33</b>
	Empenhado		<b>944.399,35</b>	<b>216.128,82</b>	<b>1.160.528,17</b>		<b>206.739,16</b>
	Liquidado		<b>842.723,55</b>	<b>93.875,47</b>	<b>936.599,02</b>		<b>223.929,15</b>
	Pago		<b>763.831,43</b>	<b>128.739,05</b>	<b>892.570,48</b>	<b>267.957,69</b>	<b>44.028,54</b>
<b>10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		211.506,28	0,00	0,00		211.506,28
	Empenhado		152.896,21	24.368,17	177.264,38		34.241,90
	Liquidado		89.956,51	76.413,07	166.369,58		10.894,80
	Pago		89.409,89	66.989,28	156.399,17	20.865,21	9.970,41
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		

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		2.928,00	0,00	2.928,00		5.802,16
	Liquidado		2.890,00	0,00	2.890,00		38,00
	Pago		640,00	2.250,00	2.890,00	38,00	
Totais da Ação			<b>346.517,60</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>246.517,60</b>
	Empenhado		<b>155.824,21</b>	<b>24.368,17</b>	<b>180.192,38</b>		<b>66.325,22</b>
	Liquidado		<b>92.846,51</b>	<b>76.413,07</b>	<b>169.259,58</b>		<b>10.932,80</b>
	Pago		<b>90.049,89</b>	<b>69.239,28</b>	<b>159.289,17</b>	<b>20.903,21</b>	<b>9.970,41</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.042.040,16</b>	<b>100.000,00</b>	<b>671.744,77</b>		<b>1.613.784,93</b>
	Empenhado		<b>1.100.223,56</b>	<b>240.496,99</b>	<b>1.340.720,55</b>		<b>273.064,38</b>
	Liquidado		<b>935.570,06</b>	<b>170.288,54</b>	<b>1.105.858,60</b>		<b>234.861,95</b>
	Pago		<b>853.881,32</b>	<b>197.978,33</b>	<b>1.051.859,65</b>	<b>288.860,90</b>	<b>53.998,95</b>

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
<b>10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>185</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.939,06	0,00	0,00		848.939,06
	Empenhado		407.803,69	153.622,56	561.426,25		287.512,81
	Liquidado		407.803,69	81.206,26	489.009,95		72.416,30
	Pago		407.803,69	81.206,26	489.009,95	72.416,30	
3.1.90.13.00 01	<b>186</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.542,94	0,00	0,00		222.542,94
	Empenhado		120.917,27	47.110,17	168.027,44		54.515,50
	Liquidado		120.917,27	25.643,52	146.560,79		21.466,65
	Pago		99.450,62	21.466,65	120.917,27	47.110,17	25.643,52
3.3.90.30.00 01	<b>187</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.856,40	0,00	4.856,40		143,60
	Liquidado		4.821,40	0,00	4.821,40		35,00
	Pago		4.686,40	135,00	4.821,40	35,00	
3.3.90.36.00 01	<b>188</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado		9.682,71	712,90	10.395,61		24.604,39
	Liquidado		9.682,71	712,90	10.395,61		
	Pago		9.682,71	712,90	10.395,61		
3.3.90.39.00 01	<b>189</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	240.000,00		245.000,00
	Empenhado		106.720,35	19.823,01	126.543,36		118.456,64
	Liquidado		55.739,99	15.145,29	70.885,28		55.658,08
	Pago		50.820,41	16.496,60	67.317,01	59.226,35	3.568,27
Totais da Ação			<b>1.086.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>		<b>1.356.482,00</b>
	Empenhado		<b>649.980,42</b>	<b>221.268,64</b>	<b>871.249,06</b>		<b>485.232,94</b>
	Liquidado		<b>598.965,06</b>	<b>122.707,97</b>	<b>721.673,03</b>		<b>149.576,03</b>
	Pago		<b>572.443,83</b>	<b>120.017,41</b>	<b>692.461,24</b>	<b>178.787,82</b>	<b>29.211,79</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.086.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>		<b>1.356.482,00</b>
	Empenhado		<b>649.980,42</b>	<b>221.268,64</b>	<b>871.249,06</b>		<b>485.232,94</b>
	Liquidado		<b>598.965,06</b>	<b>122.707,97</b>	<b>721.673,03</b>		<b>149.576,03</b>
	Pago		<b>572.443,83</b>	<b>120.017,41</b>	<b>692.461,24</b>	<b>178.787,82</b>	<b>29.211,79</b>

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
<b>10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
4.4.90.51.00 01	191 OBRAS E INSTALAÇÕES		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado		129.946,19	1.342,33	131.288,52		267.711,48
	Liquidado		0,00	1.342,33	1.342,33		129.946,19
	Pago		0,00	1.342,33	1.342,33	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		162.368,27
	Liquidado		15.124,38	39.507,35	54.631,73		
	Pago		15.124,38	39.507,35	54.631,73	162.368,27	
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	176.781,79	684.657,67		1.342,33
	Liquidado		0,00	57.602,03	57.602,03		627.055,64
	Pago		0,00	57.602,03	57.602,03	627.055,64	
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		16.923,83	0,00	16.923,83		33.076,17
	Liquidado		14.037,52	1.946,65	15.984,17		939,66
	Pago		14.037,52	0,00	14.037,52	2.886,31	1.946,65
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		8.491,99	0,00	8.491,99		699,00
	Pago		8.491,99	0,00	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	1.300,00	3.755,00		113.245,00
	Liquidado		1.208,00	0,00	1.208,00		2.547,00
	Pago		1.208,00	0,00	1.208,00	2.547,00	
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			<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.647,68</b>		<b>1.507.647,68</b>
	Empenhado		<b>883.391,89</b>	<b>179.424,12</b>	<b>1.062.816,01</b>		<b>444.831,67</b>
	Liquidado		<b>38.861,89</b>	<b>100.398,36</b>	<b>139.260,25</b>		<b>923.555,76</b>
	Pago		<b>38.861,89</b>	<b>98.451,71</b>	<b>137.313,60</b>	<b>925.502,41</b>	<b>1.946,65</b>
<b>10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE</b>							

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		3.502,80	0,00	3.502,80		1.497,20
	Liquidado		1.261,80	0,00	1.261,80		2.241,00
	Pago		1.261,80	0,00	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	50.000,00	50.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.00 05	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	25.000,00		29.000,00
	Empenhado		2.531,00	0,00	2.531,00		26.469,00
	Liquidado		2.531,00	0,00	2.531,00		
	Pago		2.531,00	0,00	2.531,00		
Totais da Ação			<b>1.481.594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>1.556.594,50</b>
	Empenhado		<b>30.878,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.878,80</b>		<b>1.475.715,70</b>
	Liquidado		<b>28.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.637,80</b>		<b>52.241,00</b>
	Pago		<b>28.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.637,80</b>	<b>52.241,00</b>	
<b>10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
4.4.90.52.00 01	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	11.700,00	11.700,00		18.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.700,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>		<b>18.300,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.700,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	
<b>10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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
4.4.90.52.00 05 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Empenhado		0,00	5.800,00	5.800,00	29.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.800,00
Totais da Ação			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Empenhado		0,00	5.800,00	5.800,00	29.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.800,00
Totais da Unidade Executora			2.463.594,50	0,00	665.647,68	3.129.242,18
	Empenhado		914.270,69	246.924,12	1.161.194,81	1.968.047,37
	Liquidado		67.499,69	100.398,36	167.898,05	993.296,76
	Pago		67.499,69	98.451,71	165.951,40	995.243,41
Totais da Unidade Orçamentária			35.537.261,69	4.345.590,12	8.090.873,97	39.282.545,54
	Empenhado		19.454.766,14	4.582.494,32	24.037.260,46	15.245.285,08
	Liquidado		18.025.179,57	3.239.960,30	21.265.139,87	2.772.120,59
	Pago		17.537.763,76	3.359.653,02	20.897.416,78	3.139.843,68

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
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.920,58	0,00	0,00		35.920,58
	Empenhado		11.036,97	2.027,44	13.064,41		22.856,17
	Liquidado		11.036,97	2.027,44	13.064,41		
	Pago		11.036,97	2.027,44	13.064,41		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.686,50	0,00	0,00		7.686,50
	Empenhado		3.792,48	623,49	4.415,97		3.270,53
	Liquidado		3.792,48	623,49	4.415,97		
	Pago		3.209,59	582,89	3.792,48	623,49	623,49
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		1.200,00	0,00	1.200,00		
	Pago		1.200,00	0,00	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		54.938,82	7.479,02	62.417,84		39.120,77
	Liquidado		40.157,32	4.968,06	45.125,38		17.292,46
	Pago		40.157,32	4.968,06	45.125,38	17.292,46	
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			<b>165.145,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.145,69</b>
	Empenhado		<b>74.728,12</b>	<b>10.129,95</b>	<b>84.858,07</b>		<b>80.287,62</b>
	Liquidado		<b>59.946,62</b>	<b>7.618,99</b>	<b>67.565,61</b>		<b>17.292,46</b>
	Pago		<b>59.363,73</b>	<b>7.578,39</b>	<b>66.942,12</b>	<b>17.915,95</b>	<b>623,49</b>
Totais da Unidade Executora			<b>165.145,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.145,69</b>
	Empenhado		<b>74.728,12</b>	<b>10.129,95</b>	<b>84.858,07</b>		<b>80.287,62</b>
	Liquidado		<b>59.946,62</b>	<b>7.618,99</b>	<b>67.565,61</b>		<b>17.292,46</b>
	Pago		<b>59.363,73</b>	<b>7.578,39</b>	<b>66.942,12</b>	<b>17.915,95</b>	<b>623,49</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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
<b>12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>205</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.007,71	0,00	0,00		228.007,71
	Empenhado		108.374,81	20.546,09	128.920,90		99.086,81
	Liquidado		108.374,81	20.546,09	128.920,90		
	Pago		106.284,60	22.636,30	128.920,90		
3.1.90.13.00 01	<b>206</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.536,66	0,00	0,00		71.536,66
	Empenhado		32.472,93	6.073,80	38.546,73		32.989,93
	Liquidado		32.472,93	6.073,80	38.546,73		
	Pago		26.903,10	5.569,83	32.472,93	6.073,80	6.073,80
3.3.90.30.00 01	<b>207</b> MATERIAL DE CONSUMO		525.488,99	0,00	0,00		525.488,99
	Empenhado		351.308,25	20.246,89	371.555,14		153.933,85
	Liquidado		133.236,52	50.704,93	183.941,45		187.613,69
	Pago		127.531,62	17.140,66	144.672,28	226.882,86	39.269,17
3.3.90.30.00 02	<b>208</b> MATERIAL DE CONSUMO		499.999,99	0,00	5.200,01		505.200,00
	Empenhado		493.873,00	11.325,75	505.198,75		1,25
	Liquidado		128.444,10	36.772,20	165.216,30		339.982,45
	Pago		125.564,10	14.683,00	140.247,10	364.951,65	24.969,20
3.3.90.30.00 05	<b>209</b> MATERIAL DE CONSUMO		805.600,00	0,00	93.467,63		899.067,63
	Empenhado		761.057,20	58.413,25	819.470,45		79.597,18
	Liquidado		254.489,11	51.714,60	306.203,71		513.266,74
	Pago		242.443,75	37.134,06	279.577,81	539.892,64	26.625,90
3.3.90.36.00 01	<b>210</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		55.332,13	500,00	55.832,13		24.167,87
	Liquidado		23.919,53	3.990,81	27.910,34		27.921,79
	Pago		23.919,53	3.990,81	27.910,34	27.921,79	
3.3.90.39.00 01	<b>211</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		181.943,39	21.142,90	203.086,29		56.913,71
	Liquidado		149.695,58	33.659,67	183.355,25		19.731,04
	Pago		145.038,30	34.024,05	179.062,35	24.023,94	4.292,90
4.4.90.52.00 01	<b>212</b> 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		

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	1.987.277,71	138.248,68	2.125.526,39		446.774,60
		Liquidado	833.548,58	203.462,10	1.037.010,68		1.088.515,71
		Pago	800.601,00	135.178,71	935.779,71	1.189.746,68	101.230,97
Totais da Unidade Executora			2.471.633,35	0,00	100.667,64		2.572.300,99
		Empenhado	1.987.277,71	138.248,68	2.125.526,39		446.774,60
		Liquidado	833.548,58	203.462,10	1.037.010,68		1.088.515,71
		Pago	800.601,00	135.178,71	935.779,71	1.189.746,68	101.230,97

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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		895.664,04	0,00	895.664,04	14.973,12
	Liquidado		571.656,91	89.716,48	661.373,39	234.290,65
	Pago		570.718,51	90.654,88	661.373,39	234.290,65
<b>Totais da Ação</b>			<b>565.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>910.637,16</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>895.664,04</b>	<b>0,00</b>	<b>895.664,04</b>	<b>14.973,12</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>571.656,91</b>	<b>89.716,48</b>	<b>661.373,39</b>	<b>234.290,65</b>
	<b>Pago</b>		<b>570.718,51</b>	<b>90.654,88</b>	<b>661.373,39</b>	<b>234.290,65</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>565.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>910.637,16</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>895.664,04</b>	<b>0,00</b>	<b>895.664,04</b>	<b>14.973,12</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>571.656,91</b>	<b>89.716,48</b>	<b>661.373,39</b>	<b>234.290,65</b>
	<b>Pago</b>		<b>570.718,51</b>	<b>90.654,88</b>	<b>661.373,39</b>	<b>234.290,65</b>

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
<b>12.361.0104.1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
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		33.263,04	0,00	33.263,04		107.344,66
	Pago		33.263,04	0,00	33.263,04	107.344,66	
Totais da Ação			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>
	Empenhado		<b>140.607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>140.607,70</b>		<b>159.392,30</b>
	Liquidado		<b>33.263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.263,04</b>		<b>107.344,66</b>
	Pago		<b>33.263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.263,04</b>	<b>107.344,66</b>	
<b>12.361.0104.1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS EMEFS</b>							
4.4.90.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES		216.292,00	0,00	0,00		216.292,00
	Empenhado		56.500,44	57.662,31	114.162,75		102.129,25
	Liquidado		56.500,44	0,00	56.500,44		57.662,31
	Pago		56.500,44	0,00	56.500,44	57.662,31	
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		299.406,91	0,00	299.406,91		183.661,09
	Pago		299.406,91	0,00	299.406,91	183.661,09	
Totais da Ação			<b>699.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>699.360,00</b>
	Empenhado		<b>539.568,44</b>	<b>57.662,31</b>	<b>597.230,75</b>		<b>102.129,25</b>
	Liquidado		<b>355.907,35</b>	<b>0,00</b>	<b>355.907,35</b>		<b>241.323,40</b>
	Pago		<b>355.907,35</b>	<b>0,00</b>	<b>355.907,35</b>	<b>241.323,40</b>	
<b>12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
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		1.078.683,31	443.534,09	1.522.217,40		440.287,83
	Liquidado		1.078.683,31	207.534,09	1.286.217,40		236.000,00
	Pago		1.078.683,31	207.534,09	1.286.217,40	236.000,00	
3.1.90.13.00 01	215 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.244,65	0,00	0,00		780.244,65
	Empenhado		356.828,72	58.310,26	415.138,98		365.105,67
	Liquidado		356.828,72	58.310,26	415.138,98		
	Pago		295.150,26	61.678,46	356.828,72	58.310,26	58.310,26
3.3.90.30.00 01	216 MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00	0,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		593.599,74	48.456,16	642.055,90		137.944,10
	Liquidado		549.650,22	6.732,15	556.382,37		85.673,53
	Pago		548.788,21	3.450,92	552.239,13	89.816,77	4.143,24

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	217.331,75	151.616,65	368.948,40		351.051,60
		Liquidado	190.084,78	0,00	190.084,78		178.863,62
		Pago	189.107,02	977,76	190.084,78	178.863,62	
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	2.765,00	20.255,69		182.144,31
		Liquidado	17.490,69	2.765,00	20.255,69		
		Pago	17.490,69	2.765,00	20.255,69		
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	4.434,32	50,00	4.484,32		185.515,68
		Liquidado	4.434,32	50,00	4.484,32		
		Pago	4.434,32	50,00	4.484,32		
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	847.266,64	34.571,26	881.837,90		1.026.815,51
		Liquidado	693.201,46	48.582,58	741.784,04		140.053,86
		Pago	690.364,17	45.109,63	735.473,80	146.364,10	6.310,24
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	613.577,28	0,00	613.577,28		807.422,72
		Liquidado	613.577,28	0,00	613.577,28		
		Pago	613.577,28	0,00	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	498.875,84	21.120,62	519.996,46		3,54
		Liquidado	479.656,18	25.032,43	504.688,61		15.307,85
		Pago	459.213,17	39.330,05	498.543,22	21.453,24	6.145,39

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		1.849,00	0,00	1.849,00		
Totais da Ação			<b>8.509.803,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.509.803,29</b>
	Empenhado		<b>4.236.867,94</b>	<b>760.424,04</b>	<b>4.997.291,98</b>		<b>3.512.511,31</b>
	Liquidado		<b>3.992.386,61</b>	<b>349.006,51</b>	<b>4.341.393,12</b>		<b>655.898,86</b>
	Pago		<b>3.905.588,08</b>	<b>360.895,91</b>	<b>4.266.483,99</b>	<b>730.807,99</b>	<b>74.909,13</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.509.163,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.509.163,29</b>
	Empenhado		<b>4.917.044,08</b>	<b>818.086,35</b>	<b>5.735.130,43</b>		<b>3.774.032,86</b>
	Liquidado		<b>4.381.557,00</b>	<b>349.006,51</b>	<b>4.730.563,51</b>		<b>1.004.566,92</b>
	Pago		<b>4.294.758,47</b>	<b>360.895,91</b>	<b>4.655.654,38</b>	<b>1.079.476,05</b>	<b>74.909,13</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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
<b>12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
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		3.327.743,86	564.276,15	3.892.020,01		3.473.116,08
	Liquidado		2.877.743,86	564.276,15	3.442.020,01		450.000,00
	Pago		2.873.160,17	568.859,84	3.442.020,01	450.000,00	
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.196.337,71	0,00	0,00		2.196.337,71
	Empenhado		1.072.473,51	163.489,57	1.235.963,08		960.374,63
	Liquidado		937.473,51	163.489,57	1.100.963,08		135.000,00
	Pago		758.992,02	178.481,49	937.473,51	298.489,57	163.489,57
Totais da Ação			<b>9.561.473,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.561.473,80</b>
	Empenhado		<b>4.400.217,37</b>	<b>727.765,72</b>	<b>5.127.983,09</b>		<b>4.433.490,71</b>
	Liquidado		<b>3.815.217,37</b>	<b>727.765,72</b>	<b>4.542.983,09</b>		<b>585.000,00</b>
	Pago		<b>3.632.152,19</b>	<b>747.341,33</b>	<b>4.379.493,52</b>	<b>748.489,57</b>	<b>163.489,57</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.561.473,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.561.473,80</b>
	Empenhado		<b>4.400.217,37</b>	<b>727.765,72</b>	<b>5.127.983,09</b>		<b>4.433.490,71</b>
	Liquidado		<b>3.815.217,37</b>	<b>727.765,72</b>	<b>4.542.983,09</b>		<b>585.000,00</b>
	Pago		<b>3.632.152,19</b>	<b>747.341,33</b>	<b>4.379.493,52</b>	<b>748.489,57</b>	<b>163.489,57</b>

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
<b>12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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		9.800,00	9.800,00	19.600,00		58.800,00
	Liquidado		9.800,00	9.800,00	19.600,00		
	Pago		9.800,00	9.800,00	19.600,00		
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 07/2014 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	58.800,00	9.800,00	68.600,00		390.397,71
		Liquidado	58.800,00	9.800,00	68.600,00		
		Pago	58.800,00	9.800,00	68.600,00		
Totais da Unidade Executora			407.597,71	149.400,00	200.800,00		458.997,71
		Empenhado	58.800,00	9.800,00	68.600,00		390.397,71
		Liquidado	58.800,00	9.800,00	68.600,00		
		Pago	58.800,00	9.800,00	68.600,00		

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
<b>12.365.0104.1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS</b>							
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			<b>371.148,22</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.148,22</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.148,22</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.099.171,48	0,00	240.000,00		1.339.171,48
	Empenhado		781.049,68	529.225,06	1.310.274,74		28.896,74
	Liquidado		781.049,68	255.225,06	1.036.274,74		274.000,00
	Pago		780.844,84	255.429,90	1.036.274,74	274.000,00	
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		162.090,39	0,00	162.090,39		57.909,61
	Liquidado		162.090,39	0,00	162.090,39		
	Pago		162.090,39	0,00	162.090,39		
3.1.90.13.00 01	240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		331.306,44	0,00	0,00		331.306,44
	Empenhado		306.328,86	20.885,78	327.214,64		4.091,80
	Liquidado		306.328,86	20.885,78	327.214,64		
	Pago		234.151,73	20.040,31	254.192,04	73.022,60	73.022,60
3.3.90.30.00 01	241 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		176.419,76	1.975,40	178.395,16		251.604,84
	Liquidado		76.316,56	1.975,40	78.291,96		100.103,20
	Pago		76.268,56	2.023,40	78.291,96	100.103,20	
3.3.90.30.00 05	242 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	80.000,00	148.000,00		238.000,00
	Empenhado		42.419,97	3.400,00	45.819,97		192.180,03
	Liquidado		33.449,58	12.370,39	45.819,97		
	Pago		27.571,62	14.581,10	42.152,72	3.667,25	3.667,25

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	<b>243</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	2.200,00	2.200,00		27.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.200,00	
3.3.90.36.00 05	<b>244</b> 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	<b>245</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		286.702,73	4.685,58	291.388,31		408.611,69
	Liquidado		175.351,85	32.375,22	207.727,07		83.661,24
	Pago		172.876,85	34.850,22	207.727,07	83.661,24	
3.3.90.39.00 05	<b>246</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	100.000,00		175.000,00
	Empenhado		104.738,64	15.242,85	119.981,49		55.018,51
	Liquidado		98.507,64	18.765,19	117.272,83		2.708,66
	Pago		94.524,29	19.130,58	113.654,87	6.326,62	3.617,96
4.4.90.51.00 01	<b>608</b> 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		94.254,61	0,00	94.254,61		275.336,68
	Pago		94.254,61	0,00	94.254,61	275.336,68	
4.4.90.51.00 05	<b>248</b> 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	<b>249</b> 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	<b>250</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	140.000,00	255.000,00		120.000,00
	Empenhado		81.619,16	1.969,00	83.588,16		36.411,84
	Liquidado		61.925,40	18.343,76	80.269,16		3.319,00
	Pago		27.511,30	44.182,26	71.693,56	11.894,60	8.575,60

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			<b>2.890.477,92</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.333.000,00</b>		<b>4.003.477,92</b>
	Empenhado		<b>2.318.860,48</b>	<b>579.583,67</b>	<b>2.898.444,15</b>		<b>1.105.033,77</b>
	Liquidado		<b>1.797.174,57</b>	<b>359.940,80</b>	<b>2.157.115,37</b>		<b>741.328,78</b>
	Pago		<b>1.677.994,19</b>	<b>390.237,77</b>	<b>2.068.231,96</b>	<b>830.212,19</b>	<b>88.883,41</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.261.626,14</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.333.000,00</b>		<b>4.004.626,14</b>
	Empenhado		<b>2.318.860,48</b>	<b>579.583,67</b>	<b>2.898.444,15</b>		<b>1.106.181,99</b>
	Liquidado		<b>1.797.174,57</b>	<b>359.940,80</b>	<b>2.157.115,37</b>		<b>741.328,78</b>
	Pago		<b>1.677.994,19</b>	<b>390.237,77</b>	<b>2.068.231,96</b>	<b>830.212,19</b>	<b>88.883,41</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
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		1.734.809,13	288.387,13	2.023.196,26		1.394.030,57
	Liquidado		1.489.809,13	288.387,13	1.778.196,26		245.000,00
	Pago		1.489.809,13	288.387,13	1.778.196,26	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		564.333,40	81.703,15	646.036,55		366.040,28
	Liquidado		487.333,40	81.703,15	569.036,55		77.000,00
	Pago		394.923,01	92.410,39	487.333,40	158.703,15	81.703,15
Totais da Ação			<b>4.429.303,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.429.303,66</b>
	Empenhado		<b>2.299.142,53</b>	<b>370.090,28</b>	<b>2.669.232,81</b>		<b>1.760.070,85</b>
	Liquidado		<b>1.977.142,53</b>	<b>370.090,28</b>	<b>2.347.232,81</b>		<b>322.000,00</b>
	Pago		<b>1.884.732,14</b>	<b>380.797,52</b>	<b>2.265.529,66</b>	<b>403.703,15</b>	<b>81.703,15</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.429.303,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.429.303,66</b>
	Empenhado		<b>2.299.142,53</b>	<b>370.090,28</b>	<b>2.669.232,81</b>		<b>1.760.070,85</b>
	Liquidado		<b>1.977.142,53</b>	<b>370.090,28</b>	<b>2.347.232,81</b>		<b>322.000,00</b>
	Pago		<b>1.884.732,14</b>	<b>380.797,52</b>	<b>2.265.529,66</b>	<b>403.703,15</b>	<b>81.703,15</b>

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
<b>12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.508.758,93	643.400,00	0,00		865.358,93
	Empenhado		293.043,70	0,00	293.043,70		572.315,23
	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	52.136,82	143.604,88		269.127,70
	Liquidado		91.468,06	52.136,82	143.604,88		
	Pago		91.468,06	52.136,82	143.604,88		
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	410.056,16		410.056,16
	Empenhado		184.374,86	35.695,81	220.070,67		189.985,49
	Liquidado		184.374,86	35.695,81	220.070,67		
	Pago		184.374,86	35.695,81	220.070,67		
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		

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	782.456,16	500.856,16		1.732.447,67
		Empenhado	600.031,48	87.832,63	687.864,11		1.044.583,56
		Liquidado	600.031,48	87.832,63	687.864,11		
		Pago	600.031,48	87.832,63	687.864,11		
Totais da Unidade Executora			2.014.047,67	782.456,16	500.856,16		1.732.447,67
		Empenhado	600.031,48	87.832,63	687.864,11		1.044.583,56
		Liquidado	600.031,48	87.832,63	687.864,11		
		Pago	600.031,48	87.832,63	687.864,11		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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
<b>04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>32.390.628,47</b>	<b>1.521.856,16</b>	<b>2.480.323,80</b>		<b>33.349.096,11</b>
	Empenhado		<b>17.551.765,81</b>	<b>2.741.537,28</b>	<b>20.293.303,09</b>		<b>13.055.793,02</b>
	Liquidado		<b>14.095.075,06</b>	<b>2.205.233,51</b>	<b>16.300.308,57</b>		<b>3.992.994,52</b>
	Pago		<b>13.579.151,71</b>	<b>2.210.317,14</b>	<b>15.789.468,85</b>	<b>4.503.834,24</b>	<b>510.839,72</b>



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
<b>27.812.0112.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.743,27</b>		<b>152.743,27</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>152.743,27</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS</b>							
3.1.90.11.00 01	263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.011,70	0,00	0,00		390.011,70
	Empenhado		191.496,08	34.925,86	226.421,94		163.589,76
	Liquidado		191.496,08	34.925,86	226.421,94		
	Pago		191.496,08	34.925,86	226.421,94		
3.1.90.13.00 01	264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.415,99	0,00	0,00		118.415,99
	Empenhado		53.621,50	11.264,75	64.886,25		53.529,74
	Liquidado		53.621,50	11.264,75	64.886,25		
	Pago		44.335,52	9.285,98	53.621,50	11.264,75	11.264,75
3.3.90.30.00 01	265 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		43.667,34	4.288,58	47.955,92		22.044,08
	Liquidado		43.607,34	4.288,58	47.895,92		60,00
	Pago		37.982,94	9.912,98	47.895,92	60,00	

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	<b>266</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		6.380,20	2.986,00	9.366,20	5.633,80
	Liquidado		6.380,20	2.986,00	9.366,20	
	Pago		3.412,00	5.954,20	9.366,20	
3.3.90.36.00 01	<b>267</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		81.526,69	2.478,78	84.005,47	15.994,53
	Liquidado		81.526,69	2.478,78	84.005,47	
	Pago		81.526,69	2.478,78	84.005,47	
3.3.90.39.00 01	<b>268</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.973,48	0,00	0,00	368.973,48
	Empenhado		263.334,92	57.834,65	321.169,57	47.803,91
	Liquidado		259.751,01	59.968,56	319.719,57	1.450,00
	Pago		247.732,67	47.567,86	295.300,53	25.869,04
4.4.90.51.00 01	<b>269</b> 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	<b>271</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	500,00	5.500,00
	Empenhado		5.440,00	0,00	5.440,00	60,00
	Liquidado		5.440,00	0,00	5.440,00	
	Pago		4.940,00	500,00	5.440,00	
Totais da Ação			<b>1.068.401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>1.074.151,17</b>
	Empenhado		<b>645.466,73</b>	<b>113.778,62</b>	<b>759.245,35</b>	<b>314.905,82</b>
	Liquidado		<b>641.822,82</b>	<b>115.912,53</b>	<b>757.735,35</b>	<b>1.510,00</b>
	Pago		<b>611.425,90</b>	<b>110.625,66</b>	<b>722.051,56</b>	<b>37.193,79</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.073.401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>158.493,27</b>	<b>1.231.894,44</b>
	Empenhado		<b>645.466,73</b>	<b>113.778,62</b>	<b>759.245,35</b>	<b>472.649,09</b>
	Liquidado		<b>641.822,82</b>	<b>115.912,53</b>	<b>757.735,35</b>	<b>1.510,00</b>
	Pago		<b>611.425,90</b>	<b>110.625,66</b>	<b>722.051,56</b>	<b>37.193,79</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.073.401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>158.493,27</b>	<b>1.231.894,44</b>
	Empenhado		<b>645.466,73</b>	<b>113.778,62</b>	<b>759.245,35</b>	<b>472.649,09</b>
	Liquidado		<b>641.822,82</b>	<b>115.912,53</b>	<b>757.735,35</b>	<b>1.510,00</b>
	Pago		<b>611.425,90</b>	<b>110.625,66</b>	<b>722.051,56</b>	<b>37.193,79</b>

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
<b>13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.819,19	0,00	0,00		366.819,19
	Empenhado		164.407,21	28.237,81	192.645,02		174.174,17
	Liquidado		164.407,21	28.237,81	192.645,02		
	Pago		164.407,21	28.237,81	192.645,02		
3.1.90.13.00 01	273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.690,21	0,00	0,00		120.690,21
	Empenhado		54.026,32	7.124,77	61.151,09		59.539,12
	Liquidado		54.026,32	7.124,77	61.151,09		
	Pago		45.198,81	8.827,51	54.026,32	7.124,77	7.124,77
3.3.90.30.00 01	274 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		15.480,69	1.554,10	17.034,79		12.965,21
	Liquidado		14.108,79	1.038,90	15.147,69		1.887,10
	Pago		13.567,84	1.579,85	15.147,69	1.887,10	
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	1.440,00	1.440,00		560,00
	Liquidado		0,00	1.440,00	1.440,00		
	Pago		0,00	1.440,00	1.440,00		
3.3.90.36.00 01	276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.661,45	0,00	0,00		102.661,45
	Empenhado		60.034,14	0,75-	60.033,39		42.628,06
	Liquidado		60.034,14	0,75-	60.033,39		
	Pago		58.934,14	1.099,25	60.033,39		
3.3.90.39.00 01	277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	120.000,00		770.000,00
	Empenhado		651.400,07	91.128,49	742.528,56		27.471,44
	Liquidado		555.914,93	135.970,07	691.885,00		50.643,56
	Pago		541.211,45	123.898,60	665.110,05	77.418,51	26.774,95
4.4.90.51.00 01	278 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	279 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.339,00	0,00	3.339,00		1.661,00
	Liquidado		3.339,00	0,00	3.339,00		
	Pago		3.339,00	0,00	3.339,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01	280 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.300.170,85</b>	<b>18.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.402.170,85</b>
	Empenhado		<b>948.687,43</b>	<b>129.484,42</b>	<b>1.078.171,85</b>	<b>323.999,00</b>
	Liquidado		<b>851.830,39</b>	<b>173.810,80</b>	<b>1.025.641,19</b>	<b>52.530,66</b>
	Pago		<b>826.658,45</b>	<b>165.083,02</b>	<b>991.741,47</b>	<b>33.899,72</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.300.170,85</b>	<b>18.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.402.170,85</b>
	Empenhado		<b>948.687,43</b>	<b>129.484,42</b>	<b>1.078.171,85</b>	<b>323.999,00</b>
	Liquidado		<b>851.830,39</b>	<b>173.810,80</b>	<b>1.025.641,19</b>	<b>52.530,66</b>
	Pago		<b>826.658,45</b>	<b>165.083,02</b>	<b>991.741,47</b>	<b>33.899,72</b>

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
<b>13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.590,91	0,00	0,00		39.590,91
	Empenhado		23.993,95	3.121,45	27.115,40		12.475,51
	Liquidado		23.993,95	3.121,45	27.115,40		
	Pago		23.993,95	3.121,45	27.115,40		
3.1.90.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.385,58	0,00	0,00		12.385,58
	Empenhado		6.304,18	812,19	7.116,37		5.269,21
	Liquidado		6.304,18	812,19	7.116,37		
	Pago		5.480,52	823,66	6.304,18	812,19	812,19
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		7.202,60	0,00	7.202,60		
	Pago		7.202,60	0,00	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		350,00	0,00	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		52.066,50	3.727,44	55.793,94		49.206,06
	Liquidado		39.901,50	5.182,26	45.083,76		10.710,18
	Pago		38.797,33	4.161,90	42.959,23	12.834,71	2.124,53
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			<b>181.976,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>171.976,49</b>
	Empenhado		<b>89.917,23</b>	<b>7.661,08</b>	<b>97.578,31</b>		<b>74.398,18</b>
	Liquidado		<b>77.752,23</b>	<b>9.115,90</b>	<b>86.868,13</b>		<b>10.710,18</b>
	Pago		<b>75.824,40</b>	<b>8.107,01</b>	<b>83.931,41</b>	<b>13.646,90</b>	<b>2.936,72</b>

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
		<b>Empenhado</b>	89.917,23	7.661,08	97.578,31		74.398,18
		<b>Liquidado</b>	77.752,23	9.115,90	86.868,13		10.710,18
		<b>Pago</b>	75.824,40	8.107,01	83.931,41	13.646,90	2.936,72

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
<b>13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO</b>							
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		806,76	95,00	901,76		1.098,24
	Liquidado		430,51	471,25	901,76		
	Pago		430,51	376,25	806,76	95,00	95,00
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		11.366,40	75,00	11.441,40		8.558,60
	Liquidado		10.011,00	652,20	10.663,20		778,20
	Pago		9.876,00	787,20	10.663,20	778,20	
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		714,60	0,00	714,60		285,40
	Liquidado		335,60	379,00	714,60		
	Pago		335,60	379,00	714,60		
Totais da Ação			<b>45.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.000,00</b>
	Empenhado		<b>14.037,76</b>	<b>170,00</b>	<b>14.207,76</b>		<b>13.792,24</b>
	Liquidado		<b>11.927,11</b>	<b>1.502,45</b>	<b>13.429,56</b>		<b>778,20</b>
	Pago		<b>11.792,11</b>	<b>1.542,45</b>	<b>13.334,56</b>	<b>873,20</b>	<b>95,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>45.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.000,00</b>
	Empenhado		<b>14.037,76</b>	<b>170,00</b>	<b>14.207,76</b>		<b>13.792,24</b>
	Liquidado		<b>11.927,11</b>	<b>1.502,45</b>	<b>13.429,56</b>		<b>778,20</b>
	Pago		<b>11.792,11</b>	<b>1.542,45</b>	<b>13.334,56</b>	<b>873,20</b>	<b>95,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.527.147,34</b>	<b>45.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>1.602.147,34</b>
	Empenhado		<b>1.052.642,42</b>	<b>137.315,50</b>	<b>1.189.957,92</b>		<b>412.189,42</b>
	Liquidado		<b>941.509,73</b>	<b>184.429,15</b>	<b>1.125.938,88</b>		<b>64.019,04</b>
	Pago		<b>914.274,96</b>	<b>174.732,48</b>	<b>1.089.007,44</b>	<b>100.950,48</b>	<b>36.931,44</b>

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	
<b>08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
3.1.90.11.00 01	<b>293</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.188.420,84	0,00	0,00			1.188.420,84	
	Empenhado		592.046,56	99.329,84	691.376,40			497.044,44	
	Liquidado		592.046,56	99.329,84	691.376,40				
	Pago		591.899,90	99.476,50	691.376,40				
3.1.90.13.00 01	<b>294</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.543,52	0,00	0,00			370.543,52	
	Empenhado		187.258,55	33.923,13	221.181,68			149.361,84	
	Liquidado		187.258,55	33.923,13	221.181,68				
	Pago		153.826,01	33.432,63	187.258,64	33.923,04		33.923,04	
3.3.50.43.00 01	<b>295</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00			2.400,00	
	Empenhado		1.200,00	200,00	1.400,00			1.000,00	
	Liquidado		1.200,00	200,00	1.400,00				
	Pago		1.200,00	200,00	1.400,00				
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	3.000,00			173.000,00	
	Empenhado		113.912,60	8.477,70	122.390,30			50.609,70	
	Liquidado		62.941,65	13.804,34	76.745,99			45.644,31	
	Pago		54.980,55	13.841,57	68.822,12	53.568,18		7.923,87	
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.000,00	0,00	0,00			96.000,00	
	Empenhado		75.414,08	12.809,02	88.223,10			7.776,90	
	Liquidado		46.586,07	11.070,45	57.656,52			30.566,58	
	Pago		43.674,79	10.892,45	54.567,24	33.655,86		3.089,28	
3.3.90.39.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.962,17	0,00	3.000,00			303.962,17	
	Empenhado		208.591,79	19.469,47	228.061,26			75.900,91	
	Liquidado		180.510,99	24.379,10	204.890,09			23.171,17	
	Pago		176.044,05	24.469,64	200.513,69	27.547,57		4.376,40	
3.3.90.92.00 01	<b>299</b> 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	<b>300</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			25.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				



02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.851,70	938,00	4.789,70		10.210,30
	Liquidado		3.651,80	848,90	4.500,70		289,00
	Pago		3.651,80	848,90	4.500,70	289,00	
Totais da Ação			<b>2.168.826,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>2.174.826,53</b>
	Empenhado		<b>1.182.275,28</b>	<b>175.147,16</b>	<b>1.357.422,44</b>		<b>817.404,09</b>
	Liquidado		<b>1.074.195,62</b>	<b>183.555,76</b>	<b>1.257.751,38</b>		<b>99.671,06</b>
	Pago		<b>1.025.277,10</b>	<b>183.161,69</b>	<b>1.208.438,79</b>	<b>148.983,65</b>	<b>49.312,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.168.826,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>2.174.826,53</b>
	Empenhado		<b>1.182.275,28</b>	<b>175.147,16</b>	<b>1.357.422,44</b>		<b>817.404,09</b>
	Liquidado		<b>1.074.195,62</b>	<b>183.555,76</b>	<b>1.257.751,38</b>		<b>99.671,06</b>
	Pago		<b>1.025.277,10</b>	<b>183.161,69</b>	<b>1.208.438,79</b>	<b>148.983,65</b>	<b>49.312,59</b>

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		
<b>08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
3.1.90.11.00 01	<b>302</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.700,00	0,00	0,00		27.700,00		
	Empenhado		1.186,56	225,60	1.412,16		26.287,84		
	Liquidado		1.186,56	225,60	1.412,16				
	Pago		1.186,56	225,60	1.412,16				
3.1.90.13.00 01	<b>303</b> 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	<b>304</b> 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	<b>305</b> MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	0,00	0,00		24.500,00		
	Empenhado		8.576,14	196,74	8.772,88		15.727,12		
	Liquidado		8.388,64	76,74	8.465,38		307,50		
	Pago		8.265,34	123,30	8.388,64	384,24	76,74		
3.3.90.36.00 01	<b>306</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		
	Empenhado		811,08	0,00	811,08		5.188,92		
	Liquidado		811,08	0,00	811,08				
	Pago		811,08	0,00	811,08				
3.3.90.39.00 01	<b>307</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		
	Empenhado		17.834,65	0,00	17.834,65		2.165,35		
	Liquidado		17.834,65	0,00	17.834,65				
	Pago		17.834,65	0,00	17.834,65				
4.4.90.51.00 01	<b>308</b> 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	<b>309</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		
	Empenhado		1.931,00	0,00	1.931,00		3.069,00		
	Liquidado		1.931,00	0,00	1.931,00				
	Pago		1.931,00	0,00	1.931,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
		Empenhado	30.339,43	422,34	30.761,77		66.838,23
		Liquidado	30.151,93	302,34	30.454,27		307,50
		Pago	30.028,63	348,90	30.377,53	384,24	76,74
Totais da Unidade Executora			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
		Empenhado	30.339,43	422,34	30.761,77		66.838,23
		Liquidado	30.151,93	302,34	30.454,27		307,50
		Pago	30.028,63	348,90	30.377,53	384,24	76,74

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
<b>08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
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	125.770,00	139.970,00		30,00
	Liquidado		14.200,00	125.770,00	139.970,00		
	Pago		14.200,00	125.770,00	139.970,00		
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	109.031,00	109.031,00		9.969,00
	Liquidado		0,00	109.031,00	109.031,00		
	Pago		0,00	109.031,00	109.031,00		
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 07/2014 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
		<b>Empenhado</b>	14.587,00	234.801,00	249.388,00		32.612,00
		<b>Liquidado</b>	14.587,00	234.801,00	249.388,00		
		<b>Pago</b>	14.587,00	234.801,00	249.388,00		
Totais da Unidade Executora			157.000,00	0,00	125.000,00		282.000,00
		<b>Empenhado</b>	14.587,00	234.801,00	249.388,00		32.612,00
		<b>Liquidado</b>	14.587,00	234.801,00	249.388,00		
		<b>Pago</b>	14.587,00	234.801,00	249.388,00		

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
<b>08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>43.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>43.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>43.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>43.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.456.426,53</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>		<b>2.597.426,53</b>
	Empenhado		<b>1.227.201,71</b>	<b>410.370,50</b>	<b>1.637.572,21</b>		<b>959.854,32</b>
	Liquidado		<b>1.118.934,55</b>	<b>418.659,10</b>	<b>1.537.593,65</b>		<b>99.978,56</b>
	Pago		<b>1.069.892,73</b>	<b>418.311,59</b>	<b>1.488.204,32</b>	<b>149.367,89</b>	<b>49.389,33</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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
<b>15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS</b>							
4.4.90.51.00 01 330	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	100.000,00		600.000,00
	Empenhado		445.581,86	111.395,38	556.977,24		43.022,76
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		556.977,24
	Pago		0,00	0,00	0,00	556.977,24	
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Empenhado		<b>445.581,86</b>	<b>111.395,38</b>	<b>556.977,24</b>		<b>43.022,76</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>556.977,24</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.977,24</b>	
<b>15.451.0107.1012 IMPLANTAR E CONSERVAR GUIAS E SARJETAS</b>							
4.4.90.51.00 01 329	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.000,00	0,00	0,00		162.000,00
	Empenhado		6.192,00	0,00	6.192,00		155.808,00
	Liquidado		6.192,00	0,00	6.192,00		
	Pago		0,00	6.192,00	6.192,00		
Totais da Ação			<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>162.000,00</b>
	Empenhado		<b>6.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.192,00</b>		<b>155.808,00</b>
	Liquidado		<b>6.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.192,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>6.192,00</b>	<b>6.192,00</b>		
<b>15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2</b>							
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			<b>2.867.054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.867.054,13</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.867.054,13</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE</b>							
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		

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		
<b>15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ</b>							
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		
<b>15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		642.891,29	0,00	0,00		642.891,29
		Empenhado	291.365,00	52.342,01	343.707,01		299.184,28
		Liquidado	291.365,00	52.342,01	343.707,01		
		Pago	291.165,00	52.542,01	343.707,01		
3.1.90.13.00 01	321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.770,99	0,00	0,00		181.770,99
		Empenhado	83.051,14	14.921,47	97.972,61		83.798,38
		Liquidado	83.051,14	14.921,47	97.972,61		
		Pago	67.721,95	15.329,19	83.051,14	14.921,47	14.921,47
3.3.90.30.00 01	322 MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	0,00	460.000,00		740.000,00
		Empenhado	369.747,86	34.674,15	404.422,01		335.577,99
		Liquidado	110.563,31	114.070,04	224.633,35		179.788,66
		Pago	85.809,71	109.992,32	195.802,03	208.619,98	28.831,32
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		3.023,21	5.296,50	8.319,71		1.680,29
	Liquidado		2.823,21	5.112,50	7.935,71		384,00
	Pago		2.623,21	5.312,50	7.935,71	384,00	
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		747.084,41	15.628,63	762.713,04		286.418,17
	Liquidado		221.699,74	38.133,86	259.833,60		502.879,44
	Pago		215.838,20	35.842,90	251.681,10	511.031,94	8.152,50
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	1.090.038,23	2.037.572,51		
	Liquidado		904.775,04	184.677,80	1.089.452,84		948.119,67
	Pago		812.344,27	277.108,57	1.089.452,84	948.119,67	
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		80.072,85	2.814,00	82.886,85		34.084,18
	Pago		76.548,85	6.338,00	82.886,85	34.084,18	
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			<b>4.370.171,37</b>	<b>176.962,16</b>	<b>836.788,66</b>		<b>5.029.997,87</b>
	Empenhado		<b>2.562.552,05</b>	<b>1.212.900,99</b>	<b>3.775.453,04</b>		<b>1.254.544,83</b>
	Liquidado		<b>1.698.125,41</b>	<b>412.071,68</b>	<b>2.110.197,09</b>		<b>1.665.255,95</b>
	Pago		<b>1.555.826,31</b>	<b>502.465,49</b>	<b>2.058.291,80</b>	<b>1.717.161,24</b>	<b>51.905,29</b>
<b>16.482.0107.1015 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02 332	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		836.083,42	246.038,23	1.082.121,65		6.917.878,35
	Liquidado		836.083,42	246.038,23	1.082.121,65		
	Pago		836.083,42	246.038,23	1.082.121,65		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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
		<b>Empenhado</b>	836.083,42	246.038,23	1.082.121,65		6.917.878,35
		<b>Liquidado</b>	836.083,42	246.038,23	1.082.121,65		
		<b>Pago</b>	836.083,42	246.038,23	1.082.121,65		
<b>25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA</b>							
3.3.90.39.43 01 327 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.181.152,71	0,00	0,00		1.181.152,71
		Empenhado	498.758,57	92.127,75	590.886,32		590.266,39
		Liquidado	498.758,57	92.127,75	590.886,32		
		Pago	498.758,57	92.127,75	590.886,32		
Totais da Ação			1.181.152,71	0,00	0,00		1.181.152,71
		<b>Empenhado</b>	498.758,57	92.127,75	590.886,32		590.266,39
		<b>Liquidado</b>	498.758,57	92.127,75	590.886,32		
		<b>Pago</b>	498.758,57	92.127,75	590.886,32		
Totais da Unidade Executora			17.080.378,21	176.962,16	936.788,66		17.840.204,71
		<b>Empenhado</b>	4.349.167,90	1.662.462,35	6.011.630,25		11.828.574,46
		<b>Liquidado</b>	3.039.159,40	750.237,66	3.789.397,06		2.222.233,19
		<b>Pago</b>	2.890.668,30	846.823,47	3.737.491,77	2.274.138,48	51.905,29

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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
<b>15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	6.000,00		14.000,00
	Empenhado		5.271,10	90,00	5.361,10		8.638,90
	Liquidado		5.219,00	142,10	5.361,10		
	Pago		5.219,00	142,10	5.361,10		
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	6.000,00	150.000,00		176.895,74
	Empenhado		28.200,01	2.542,21	30.742,22		146.153,52
	Liquidado		27.000,01	3.742,21	30.742,22		
	Pago		25.345,51	5.011,83	30.357,34	384,88	384,88
Totais da Ação			<b>41.895,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>191.895,74</b>
	Empenhado		<b>33.471,11</b>	<b>2.632,21</b>	<b>36.103,32</b>		<b>155.792,42</b>
	Liquidado		<b>32.219,01</b>	<b>3.884,31</b>	<b>36.103,32</b>		
	Pago		<b>30.564,51</b>	<b>5.153,93</b>	<b>35.718,44</b>	<b>384,88</b>	<b>384,88</b>
Totais da Unidade Executora			<b>41.895,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>191.895,74</b>
	Empenhado		<b>33.471,11</b>	<b>2.632,21</b>	<b>36.103,32</b>		<b>155.792,42</b>
	Liquidado		<b>32.219,01</b>	<b>3.884,31</b>	<b>36.103,32</b>		
	Pago		<b>30.564,51</b>	<b>5.153,93</b>	<b>35.718,44</b>	<b>384,88</b>	<b>384,88</b>

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		
<b>26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN</b>									
3.1.90.11.00 01 338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.461,42	0,00	0,00		77.461,42		
	Empenhado		39.804,22	10.015,04	49.819,26		27.642,16		
	Liquidado		39.804,22	10.015,04	49.819,26				
	Pago		39.804,22	10.015,04	49.819,26				
3.1.90.13.00 01 339	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.726,11	0,00	0,00		27.726,11		
	Empenhado		10.459,73	1.767,19	12.226,92		15.499,19		
	Liquidado		10.459,73	1.767,19	12.226,92				
	Pago		8.892,77	1.567,00	10.459,77	1.767,15	1.767,15		
3.3.90.30.00 01 340	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	22.000,00		62.000,00		
	Empenhado		50.806,00	5.033,85	55.839,85		6.160,15		
	Liquidado		43.568,00	11.951,85	55.519,85		320,00		
	Pago		43.568,00	8.951,85	52.519,85	3.320,00	3.000,00		
3.3.90.30.00 02 341	MATERIAL DE CONSUMO		6.183,82	0,00	0,00		6.183,82		
	Empenhado		650,00	650,00-	0,00		6.183,82		
	Liquidado		650,00	650,00-	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 342	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00		
	Empenhado		9.345,17	7.163,11	16.508,28		8.491,72		
	Liquidado		8.145,17	1.163,11	9.308,28		7.200,00		
	Pago		8.145,17	1.163,11	9.308,28	7.200,00			
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		20.882,27	15.513,60	36.395,87		7.961,46		
	Liquidado		15.374,18	3.324,80	18.698,98		17.696,89		
	Pago		14.522,22	4.061,16	18.583,38	17.812,49	115,60		
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		2.684,00	0,00	2.684,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>239.728,68</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.800,00</b>		<b>251.528,68</b>
	Empenhado		<b>134.631,39</b>	<b>38.842,79</b>	<b>173.474,18</b>		<b>78.054,50</b>
	Liquidado		<b>120.685,30</b>	<b>27.571,99</b>	<b>148.257,29</b>		<b>25.216,89</b>
	Pago		<b>117.616,38</b>	<b>25.758,16</b>	<b>143.374,54</b>	<b>30.099,64</b>	<b>4.882,75</b>
Totais da Unidade Executora			<b>239.728,68</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.800,00</b>		<b>251.528,68</b>
	Empenhado		<b>134.631,39</b>	<b>38.842,79</b>	<b>173.474,18</b>		<b>78.054,50</b>
	Liquidado		<b>120.685,30</b>	<b>27.571,99</b>	<b>148.257,29</b>		<b>25.216,89</b>
	Pago		<b>117.616,38</b>	<b>25.758,16</b>	<b>143.374,54</b>	<b>30.099,64</b>	<b>4.882,75</b>

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	
<b>15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>									
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		3.632.128,82	0,00	3.632.128,82				
	Liquidado		1.873.378,82	251.250,00	2.124.628,82			1.507.500,00	
	Pago		1.873.378,82	251.250,00	2.124.628,82	1.507.500,00			
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		40.000,00	0,00	40.000,00				
	Pago		0,00	40.000,00	40.000,00				
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.979.604,60</b>	<b>1.343.475,78</b>	<b>40.000,00</b>			<b>3.676.128,82</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>3.672.128,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.128,82</b>			<b>4.000,00</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>1.913.378,82</b>	<b>251.250,00</b>	<b>2.164.628,82</b>			<b>1.507.500,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>1.873.378,82</b>	<b>291.250,00</b>	<b>2.164.628,82</b>	<b>1.507.500,00</b>			

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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
	<b>Empenhado</b>	3.672.128,82	0,00	3.672.128,82	4.000,00
	<b>Liquidado</b>	1.913.378,82	251.250,00	2.164.628,82	1.507.500,00
	<b>Pago</b>	1.873.378,82	291.250,00	2.164.628,82	1.507.500,00
Totais da Unidade Orçamentária		22.341.607,23	1.538.437,94	1.156.588,66	21.959.757,95
	<b>Empenhado</b>	8.189.399,22	1.703.937,35	9.893.336,57	12.066.421,38
	<b>Liquidado</b>	5.105.442,53	1.032.943,96	6.138.386,49	3.754.950,08
	<b>Pago</b>	4.912.228,01	1.168.985,56	6.081.213,57	3.812.123,00

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
<b>04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.815,14	60.000,00	0,00		393.815,14
	Empenhado		157.588,95	28.501,19	186.090,14		207.725,00
	Liquidado		157.588,95	28.501,19	186.090,14		
	Pago		157.588,95	28.501,19	186.090,14		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.509,20	16.000,00	0,00		123.509,20
	Empenhado		48.439,52	7.772,56	56.212,08		67.297,12
	Liquidado		48.439,52	7.772,56	56.212,08		
	Pago		40.330,78	8.108,73	48.439,51	7.772,57	7.772,57
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		311.220,61	0,00	0,00		311.220,61
	Empenhado		92.102,36	1.750,00	93.852,36		217.368,25
	Liquidado		52.729,71	7.910,67	60.640,38		33.211,98
	Pago		50.868,83	6.400,85	57.269,68	36.582,68	3.370,70
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		24.895,03	273,60	25.168,63		24.831,37
	Liquidado		21.395,03	2.023,60	23.418,63		1.750,00
	Pago		21.395,03	2.023,60	23.418,63	1.750,00	
3.3.90.39.00 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	0,00	0,00		375.000,00
	Empenhado		123.280,03	2.859,56	126.139,59		248.860,41
	Liquidado		90.489,15	11.810,11	102.299,26		23.840,33
	Pago		87.375,61	13.583,87	100.959,48	25.180,11	1.339,78
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			<b>1.343.204,95</b>	<b>76.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.268.204,95</b>
	Empenhado		<b>447.643,89</b>	<b>41.156,91</b>	<b>488.800,80</b>		<b>779.404,15</b>
	Liquidado		<b>371.980,36</b>	<b>58.018,13</b>	<b>429.998,49</b>		<b>58.802,31</b>
	Pago		<b>358.897,20</b>	<b>58.618,24</b>	<b>417.515,44</b>	<b>71.285,36</b>	<b>12.483,05</b>
<b>20.601.0108.1031 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>172.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.500,00</b>		<b>27.500,00</b>
	Liquidado		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>22.500,00</b>
	Pago		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.343.204,95</b>	<b>76.000,00</b>	<b>201.000,00</b>		<b>1.468.204,95</b>
	Empenhado		<b>620.143,89</b>	<b>41.156,91</b>	<b>661.300,80</b>		<b>806.904,15</b>
	Liquidado		<b>521.980,36</b>	<b>58.018,13</b>	<b>579.998,49</b>		<b>81.302,31</b>
	Pago		<b>508.897,20</b>	<b>58.618,24</b>	<b>567.515,44</b>	<b>93.785,36</b>	<b>12.483,05</b>

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		102.743,44	0,00	102.743,44	12.256,56
	Liquidado		34.978,10	3.300,00	38.278,10	64.465,34
	Pago		32.078,10	6.200,00	38.278,10	64.465,34
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		117.094,38	13.360,73	130.455,11	62.544,89
	Liquidado		57.126,38	13.427,73	70.554,11	59.901,00
	Pago		57.126,38	13.427,73	70.554,11	59.901,00
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		534.730,48	207.139,00	741.869,48	106.463,92
	Pago		534.730,48	207.139,00	741.869,48	106.463,92
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		1.060.700,00	0,00	1.060.700,00	
	Pago		1.060.700,00	0,00	1.060.700,00	
Totais da Ação			<b>1.326.679,97</b>	<b>82.000,00</b>	<b>1.382.000,00</b>	<b>2.626.679,97</b>
	Empenhado		<b>2.128.871,22</b>	<b>13.360,73</b>	<b>2.142.231,95</b>	<b>484.448,02</b>
	Liquidado		<b>1.687.534,96</b>	<b>223.866,73</b>	<b>1.911.401,69</b>	<b>230.830,26</b>
	Pago		<b>1.684.634,96</b>	<b>226.766,73</b>	<b>1.911.401,69</b>	<b>230.830,26</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.326.679,97</b>	<b>82.000,00</b>	<b>1.382.000,00</b>	<b>2.626.679,97</b>
	Empenhado		<b>2.128.871,22</b>	<b>13.360,73</b>	<b>2.142.231,95</b>	<b>484.448,02</b>
	Liquidado		<b>1.687.534,96</b>	<b>223.866,73</b>	<b>1.911.401,69</b>	<b>230.830,26</b>
	Pago		<b>1.684.634,96</b>	<b>226.766,73</b>	<b>1.911.401,69</b>	<b>230.830,26</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.669.884,92</b>	<b>158.000,00</b>	<b>1.583.000,00</b>		<b>4.094.884,92</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.749.015,11</b>	<b>54.517,64</b>	<b>2.803.532,75</b>		<b>1.291.352,17</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.209.515,32</b>	<b>281.884,86</b>	<b>2.491.400,18</b>		<b>312.132,57</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.193.532,16</b>	<b>285.384,97</b>	<b>2.478.917,13</b>	<b>324.615,62</b>	<b>12.483,05</b>

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		
<b>04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO</b>									
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			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280.000,00</b>		
		Empenhado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280.000,00</b>		
		Liquidado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		Pago	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>									
3.1.90.11.00	01 369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.579,37	0,00	0,00		290.579,37		
		Empenhado	120.812,14	21.264,99	142.077,13		148.502,24		
		Liquidado	120.812,14	21.264,99	142.077,13				
		Pago	120.812,14	21.264,99	142.077,13				
3.1.90.13.00	01 370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.707,64	0,00	0,00		98.707,64		
		Empenhado	32.208,74	5.151,87	37.360,61		61.347,03		
		Liquidado	32.208,74	5.151,87	37.360,61				
		Pago	26.786,97	5.421,77	32.208,74	5.151,87	5.151,87		
3.3.90.30.00	01 371	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		
		Empenhado	10.134,19	2.286,50	12.420,69		27.579,31		
		Liquidado	8.010,88	2.829,81	10.840,69		1.580,00		
		Pago	7.938,08	2.214,11	10.152,19	2.268,50	688,50		
3.3.90.36.00	01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		
		Empenhado	2.825,61	347,19	3.172,80		11.827,20		
		Liquidado	2.825,61	347,19	3.172,80				
		Pago	2.825,61	347,19	3.172,80				
3.3.90.39.00	01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00	70.000,00	0,00		81.000,00		
		Empenhado	40.632,70	7.552,90	48.185,60		32.814,40		
		Liquidado	33.830,70	6.128,90	39.959,60		8.226,00		
		Pago	24.724,93	12.226,22	36.951,15	11.234,45	3.008,45		
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 07/2014 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	1.119,00	5.085,82		4.914,18
	Liquidado		3.966,82	1.119,00	5.085,82		
	Pago		3.966,82	1.119,00	5.085,82		
Totais da Ação			<b>606.287,01</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>536.287,01</b>
	Empenhado		<b>210.580,20</b>	<b>37.722,45</b>	<b>248.302,65</b>		<b>287.984,36</b>
	Liquidado		<b>201.654,89</b>	<b>36.841,76</b>	<b>238.496,65</b>		<b>9.806,00</b>
	Pago		<b>187.054,55</b>	<b>42.593,28</b>	<b>229.647,83</b>	<b>18.654,82</b>	<b>8.848,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>886.287,01</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>816.287,01</b>
	Empenhado		<b>210.580,20</b>	<b>37.722,45</b>	<b>248.302,65</b>		<b>567.984,36</b>
	Liquidado		<b>201.654,89</b>	<b>36.841,76</b>	<b>238.496,65</b>		<b>9.806,00</b>
	Pago		<b>187.054,55</b>	<b>42.593,28</b>	<b>229.647,83</b>	<b>18.654,82</b>	<b>8.848,82</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>377</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.942,30	0,00	2.942,30		3.057,70
	Liquidado		2.942,30	0,00	2.942,30		
	Pago		2.060,50	881,80	2.942,30		
3.3.90.36.00 01	<b>378</b> 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	<b>379</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.963,45	0,00	1.000,00		14.963,45
	Empenhado		14.009,97	425,89	14.435,86		527,59
	Liquidado		14.009,97	425,89	14.435,86		
	Pago		14.009,97	425,89	14.435,86		
4.4.90.52.00 01	<b>380</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	65.000,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	7.900,00	7.900,00		62.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.900,00	
Totais da Ação			<b>20.963,45</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>		<b>91.963,45</b>
	Empenhado		<b>16.952,27</b>	<b>8.325,89</b>	<b>25.278,16</b>		<b>66.685,29</b>
	Liquidado		<b>16.952,27</b>	<b>425,89</b>	<b>17.378,16</b>		<b>7.900,00</b>
	Pago		<b>16.070,47</b>	<b>1.307,69</b>	<b>17.378,16</b>	<b>7.900,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>20.963,45</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>		<b>91.963,45</b>
	Empenhado		<b>16.952,27</b>	<b>8.325,89</b>	<b>25.278,16</b>		<b>66.685,29</b>
	Liquidado		<b>16.952,27</b>	<b>425,89</b>	<b>17.378,16</b>		<b>7.900,00</b>
	Pago		<b>16.070,47</b>	<b>1.307,69</b>	<b>17.378,16</b>	<b>7.900,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>907.250,46</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.000,00</b>		<b>908.250,46</b>
	Empenhado		<b>227.532,47</b>	<b>46.048,34</b>	<b>273.580,81</b>		<b>634.669,65</b>
	Liquidado		<b>218.607,16</b>	<b>37.267,65</b>	<b>255.874,81</b>		<b>17.706,00</b>
	Pago		<b>203.125,02</b>	<b>43.900,97</b>	<b>247.025,99</b>	<b>26.554,82</b>	<b>8.848,82</b>

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
<b>08.244.0114.1029 COBERTURA DA QUADRA DO CRAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,82</b>		<b>150.649,82</b>
	Empenhado		<b>150.649,82</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,82</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.649,82</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,82</b>	
<b>08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	381 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		55.746,30	9.291,05	65.037,35		54.962,65
	Liquidado		55.746,30	9.291,05	65.037,35		
	Pago		55.746,30	9.291,05	65.037,35		
3.3.50.43.00 02	382 SUBVENÇÕES SOCIAIS		276.165,20	0,00	0,00		276.165,20
	Empenhado		152.420,09	0,00	152.420,09		123.745,11
	Liquidado		152.420,09	0,00	152.420,09		
	Pago		152.420,09	0,00	152.420,09		
3.3.50.43.00 05	383 SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.027,80	0,00	0,00		210.027,80
	Empenhado		94.980,80	0,00	94.980,80		115.047,00
	Liquidado		94.980,80	0,00	94.980,80		
	Pago		94.980,80	0,00	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		17.225,58	3.932,38	21.157,96	19.270,00
	Pago		16.141,58	2.966,38	19.107,96	2.050,00
3.3.90.30.00 02	385 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		35.319,09	1.939,71	37.258,80	32.741,20
	Liquidado		15.248,43	5.882,49	21.130,92	16.127,88
	Pago		10.798,83	8.837,34	19.636,17	1.494,75
3.3.90.30.00 05	386 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		93.380,33	28.684,85	122.065,18	87.934,82
	Liquidado		69.854,43	15.544,78	85.399,21	36.665,97
	Pago		66.256,73	15.805,63	82.062,36	3.336,85
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		28.309,86	3.876,94	32.186,80	27.813,20
	Liquidado		19.138,54	6.288,26	25.426,80	6.760,00
	Pago		17.558,54	6.356,94	23.915,48	1.511,32
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		3.885,39	819,88	4.705,27		4.074,73
	Pago		3.790,88	818,39	4.609,27	4.170,73	96,00
3.3.90.39.00 02	391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		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		111.673,52	18.220,00	129.893,52		106,48
	Liquidado		99.649,12	2.497,20	102.146,32		27.747,20
	Pago		99.504,12	2.642,20	102.146,32	27.747,20	
3.3.90.39.00 05	633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado		750,00	4.189,00	4.939,00		55.061,00
	Liquidado		0,00	3.894,00	3.894,00		1.045,00
	Pago		0,00	750,00	750,00	4.189,00	3.144,00
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		75.462,00	0,00	75.462,00		
	Pago		73.553,00	1.909,00	75.462,00		
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		

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
		<b>Empenhado</b>	708.831,89	66.201,55	775.033,44	699.159,56
		<b>Liquidado</b>	615.192,62	48.150,04	663.342,66	111.690,78
		<b>Pago</b>	602.332,81	49.376,93	651.709,74	123.323,70
Totais da Unidade Executora			1.274.193,00	0,00	600.649,82	1.874.842,82
		<b>Empenhado</b>	859.481,71	66.201,55	925.683,26	949.159,56
		<b>Liquidado</b>	615.192,62	48.150,04	663.342,66	262.340,60
		<b>Pago</b>	602.332,81	49.376,93	651.709,74	273.973,52
Totais da Unidade Orçamentária			1.274.193,00	0,00	600.649,82	1.874.842,82
		<b>Empenhado</b>	859.481,71	66.201,55	925.683,26	949.159,56
		<b>Liquidado</b>	615.192,62	48.150,04	663.342,66	262.340,60
		<b>Pago</b>	602.332,81	49.376,93	651.709,74	273.973,52

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 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
<b>18.541.0115.1032 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO USADO PARA COLETA SELETIVA</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>51.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.700,00	0,00	87.000,00		221.700,00
	Empenhado		159.776,24	29.048,91	188.825,15		32.874,85
	Liquidado		159.776,24	29.048,91	188.825,15		
	Pago		159.776,24	29.048,91	188.825,15		
3.1.90.13.00 01 397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.240,00	0,00	16.000,00		66.240,00
	Empenhado		45.098,48	7.844,38	52.942,86		13.297,14
	Liquidado		45.098,48	7.844,38	52.942,86		
	Pago		37.406,77	7.691,71	45.098,48	7.844,38	7.844,38
3.3.90.30.00 01 398	MATERIAL DE CONSUMO		22.860,00	0,00	0,00		22.860,00
	Empenhado		3.637,00	1.641,50	5.278,50		17.581,50
	Liquidado		3.637,00	1.254,00	4.891,00		387,50
	Pago		3.637,00	0,00	3.637,00	1.641,50	1.254,00
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		18.001,90	593,70	18.595,60		10.184,40
	Liquidado		18.001,90	593,70	18.595,60		
	Pago		12.001,90	3.593,70	15.595,60	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 01 400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		656.401,87	0,00	0,00		656.401,87
	Empenhado		125.092,11	4.096,46	129.188,57		527.213,30
	Liquidado		80.959,53	3.104,48	84.064,01		45.124,56
	Pago		70.409,11	10.682,69	81.091,80	48.096,77	2.972,21
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 07/2014 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	<b>402</b> 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	<b>403</b> 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			<b>887.981,87</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>		<b>1.005.981,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>358.304,73</b>	<b>43.224,95</b>	<b>401.529,68</b>		<b>604.452,19</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>314.172,15</b>	<b>41.845,47</b>	<b>356.017,62</b>		<b>45.512,06</b>
	<b>Pago</b>		<b>289.930,02</b>	<b>51.017,01</b>	<b>340.947,03</b>	<b>60.582,65</b>	<b>15.070,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>887.981,87</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>		<b>1.056.981,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>358.304,73</b>	<b>43.224,95</b>	<b>401.529,68</b>		<b>655.452,19</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>314.172,15</b>	<b>41.845,47</b>	<b>356.017,62</b>		<b>45.512,06</b>
	<b>Pago</b>		<b>289.930,02</b>	<b>51.017,01</b>	<b>340.947,03</b>	<b>60.582,65</b>	<b>15.070,59</b>

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
<b>18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>404</b> 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	<b>405</b> 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	<b>406</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		27.041,89	4.500,00	31.541,89		18.458,11
	Liquidado		27.041,89	350,00	27.391,89		4.150,00
	Pago		27.041,89	0,00	27.041,89	4.500,00	350,00
3.3.90.36.00 01	<b>407</b> 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	<b>408</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.312,69	0,00	0,00		325.312,69
	Empenhado		198.402,72	13.737,22	212.139,94		113.172,75
	Liquidado		145.854,72	15.507,22	161.361,94		50.778,00
	Pago		131.253,12	20.237,33	151.490,45	60.649,49	9.871,49
3.3.90.39.99 01	<b>409</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.036,99	0,00	50.000,00		362.036,99
	Empenhado		311.697,63	0,00	311.697,63		50.339,36
	Liquidado		188.073,52	48.309,20	236.382,72		75.314,91
	Pago		188.073,52	48.309,20	236.382,72	75.314,91	
4.4.90.51.00 01	<b>410</b> 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	<b>411</b> 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 07/2014 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	100.000,00	800.200,00
		Empenhado	556.605,24	18.237,22	574.842,46	225.357,54
		Liquidado	380.433,13	64.166,42	444.599,55	130.242,91
		Pago	365.831,53	68.546,53	434.378,06	140.464,40
Totais da Unidade Executora			763.200,00	63.000,00	100.000,00	800.200,00
		Empenhado	556.605,24	18.237,22	574.842,46	225.357,54
		Liquidado	380.433,13	64.166,42	444.599,55	130.242,91
		Pago	365.831,53	68.546,53	434.378,06	140.464,40
Totais da Unidade Orçamentária			1.651.181,87	63.000,00	269.000,00	1.857.181,87
		Empenhado	914.909,97	61.462,17	976.372,14	880.809,73
		Liquidado	694.605,28	106.011,89	800.617,17	175.754,97
		Pago	655.761,55	119.563,54	775.325,09	201.047,05
Totais do Poder/Órgão Governo			116.277.448,62	8.312.446,28	16.056.929,52	124.021.931,86
		Empenhado	60.338.330,16	10.306.484,55	70.644.814,71	53.377.117,15
		Liquidado	50.103.866,36	8.621.981,35	58.725.847,71	11.918.967,00
		Pago	48.615.434,96	8.907.194,82	57.522.629,78	13.122.184,93
Total Orçamentário			119.996.414,37	8.647.446,28	16.241.929,52	127.590.897,61
		Empenhado	61.958.622,01	10.498.220,49	72.456.842,50	55.134.055,11
		Liquidado	51.326.733,84	8.945.931,45	60.272.665,29	12.184.177,21
		Pago	49.836.661,94	9.228.594,64	59.065.256,58	13.391.585,92

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.068.074,54</b>	<b>604.814,58</b>	<b>6.672.889,12</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>6.068.074,54</b>	<b>604.814,58</b>	<b>6.672.889,12</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.690.219,94</b>	<b>28.467,65</b>	<b>2.718.687,59</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.096.514,89	6.656,65	1.103.171,54
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	148.299,68	21.811,00	170.110,68
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.016.453,46</b>	<b>519.046,48</b>	<b>3.535.499,94</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	156,16	107,74	263,90
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	18.814,16	3.060,64	21.874,80
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	320.779,01	55.071,07	375.850,08
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	39.559,47	6.399,80	45.959,27
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	524.517,68	117.536,72	642.054,40
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	106.967,52	8.893,43	115.860,95
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	199.452,97	23.271,02	222.723,99
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	460.096,34	89.493,80	549.590,14
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	26.484,18	15.145,48	41.629,66
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	387.217,28	66.137,94	453.355,22
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	528.255,33	64.854,79	593.110,12
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)	272.601,32	49.393,81	321.995,13
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	97.827,02	13.367,62	111.194,64
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	2.402,90	307,43	2.710,33
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	22.680,76	5.766,11	28.446,87
9.99.02.42.976 02 BANCO DO POVO	3.735,42		3.735,42
9.99.02.43.977 01 CONVÊNIO CARD		239,08	239,08
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>43.164,55</b>	<b>4.183,85</b>	<b>47.348,40</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	3.590,76		3.590,76
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	39.573,79	4.183,85	43.757,64
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>138.202,98</b>	<b>23.461,71</b>	<b>161.664,69</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	11.274,51	1.749,26	13.023,77
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	85.360,99	21.712,45	107.073,44
9.99.09.10.970 01 Depósitos Judiciais (Precatórios)	41.567,48		41.567,48
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>180.033,61</b>	<b>29.654,89</b>	<b>209.688,50</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	61.428,21	10.417,87	71.846,08
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	63.973,98	7.875,56	71.849,54
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.358,71		1.358,71
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	33.171,76	5.604,95	38.776,71
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	713,41		713,41
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	2.000,00	500,00	2.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal		1.064,94	1.064,94

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	17.327,54	3.080,49	20.408,03
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN		1.111,08	1.111,08
9.99.10.15.973 01 Issqn	60,00		60,00
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>6.068.074,54</b>	<b>604.814,58</b>	<b>6.672.889,12</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>55.904.736,48</b>	<b>9.833.409,22</b>	<b>65.738.145,70</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>55.904.736,48</b>	<b>9.833.409,22</b>	<b>65.738.145,70</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>13.509,81</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	13.509,81
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>7.918.077,91</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	788.866,65
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	126.285,00
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	88.897,88
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	2.306,59
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	1.234.100,49
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	6.821,38
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	786.871,31
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	4.731,29
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	2.792.911,78
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02	36.357,03
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO.	02	51.021,87
2.001.39 BRAS IL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	1.992,16
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	177.133,08
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.267,18
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	969,83
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPA NÇA -FNS-BLA TB-PABA	02	31.139,25
2.001.61 BRAS IL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	13.909,02
2.001.66 BRAS IL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	65,09
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	56.764,32
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	155.368,62
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.DAS NA ÇÕES	02	84.922,87
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.SÃO JOÃO.	02	63.925,20
2.001.73 BRAS IL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRAS IL CARINHOSO	02	184.658,69
2.001.74 BRAS IL AQUIS.CAMINHÃO C/CARROCERIA TRUCADO.	02	35.435,70
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	41.239,31



2.001.76 BRASIL CONV .IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	6.446,47	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	26.667,23	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	7.019,65	
2.001.79 BRASIL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 473/13	02	51.316,45	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	160.000,00	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	265.841,38	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02	130.615,91	
2.104.01 CEFEDERAL	02	249.708,02	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	3.775,99	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.457,50	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	105.471,99	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	136.311,30	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	444,61	
2.104.17 CAIXA ECON. FED. REC. FOLHA DE PAGTO MOV.	02	39,82	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.457.041,78</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	33.299,76	
3.001.16 BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	02	47.519,44	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	243.668,63	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	101.862,67	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	208.369,03	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.082,35	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	22.292,87	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	9.236,00	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	2.051,47	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	47.077,51	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.A SSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	126.020,44	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.203.101,79	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	180.102,23	
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	230.501,13	
3.104.51 CEF.REFORMA UNID.SAÚDE VILA FABIANO	02	2.514,45	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	119.862,54	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	117.050,71	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	1.028.453,94	
3.104.57 CEFEDERAL 13º SALARIO	02	610.217,56	
3.104.58 CEFED.IMPLATAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	122.728,74	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>2.219.834,24</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	305,21	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	114.624,60	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	26.028,01	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.584,40	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	74.632,53	
4.001.16 BRASIL INF.EST.URB./SEP/R.CON.S.DANTAS	02	25.361,39	
4.001.42 BRASIL CONST. A.RQUIBANCA DA EST.LEON.CAMARINHA	02	22.517,39	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.049,07	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.189,40	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	2.372,79	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	119.991,35	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	1.322,20	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	30.413,05	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	28.097,87	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	7.008,75	
4.001.86 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.MOV	02	5.114,72	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	726.336,35	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	23.929,09	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	135.905,82	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	294.501,50	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	15.247,80	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	116.531,34	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	3.289,12	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	164.728,49	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	217.247,09	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	49.504,91	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>639.132,69</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	9.388,61	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	629.744,08	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>15.247.596,43</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 80.985.742,13**Otacilio Parras Assis  
Prefeito MunicipalEmerson Alves Diniz  
Diretor de ContabilidadeIvone A.S.F. Pereira  
Resp.Contr.Interno