

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.000,00	0,00	0,00		1.730.000,00
	Empenhado		921.945,62	120.669,21	1.042.614,83		687.385,17
	Liquidado		921.945,62	120.669,21	1.042.614,83		
	Pago		921.945,62	120.669,21	1.042.614,83		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.000,00	0,00	0,00		466.000,00
	Empenhado		227.553,70	29.781,01	257.334,71		208.665,29
	Liquidado		227.553,70	29.781,01	257.334,71		
	Pago		227.553,70	29.781,01	257.334,71		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	105.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		35.379,78	4.816,77	40.196,55		54.803,45
	Liquidado		35.379,78	3.816,77	39.196,55		1.000,00
	Pago		34.084,31	5.112,24	39.196,55	1.000,00	
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.387,00	5.430,00	7.817,00		22.183,00
	Liquidado		2.387,00	0,00	2.387,00		5.430,00
	Pago		2.387,00	0,00	2.387,00	5.430,00	
3.3.90.33.00 01 007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	30.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		5.346,01	33,95-	5.312,06		44.687,94
	Liquidado		5.346,01	33,95-	5.312,06		
	Pago		5.346,01	33,95-	5.312,06		
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		216.369,18	5.711,13	222.080,31		277.919,69
	Liquidado		129.538,71	14.816,53	144.355,24		77.725,07
	Pago		126.643,40	15.371,39	142.014,79	80.065,52	2.340,45

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 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		120.965,66	47.568,48	168.534,14		130.811,26
	Pago		120.965,66	47.568,48	168.534,14	130.811,26	
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		
Totais da Ação			3.544.965,75	335.000,00	185.000,00		3.394.965,75
	Empenhado		1.734.185,45	166.374,17	1.900.559,62		1.494.406,13
	Liquidado		1.468.975,24	216.618,05	1.685.593,29		214.966,33
	Pago		1.464.784,46	218.468,38	1.683.252,84	217.306,78	2.340,45
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		104.400,00	0,00	0,00		104.400,00
	Empenhado		42.295,15	1.385,79	43.680,94		60.719,06
	Liquidado		42.295,15	1.385,79	43.680,94		
	Pago		42.295,15	1.385,79	43.680,94		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		69.600,00	0,00	0,00		69.600,00
	Empenhado		35.547,19	5.197,90	40.745,09		28.854,91
	Liquidado		35.547,19	5.197,90	40.745,09		
	Pago		35.547,19	5.197,90	40.745,09		
Totais da Ação			174.000,00	0,00	0,00		174.000,00
	Empenhado		77.842,34	6.583,69	84.426,03		89.573,97
	Liquidado		77.842,34	6.583,69	84.426,03		
	Pago		77.842,34	6.583,69	84.426,03		

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
	Empenhado		1.812.027,79	172.957,86	1.984.985,65		1.583.980,10
	Liquidado		1.546.817,58	223.201,74	1.770.019,32		214.966,33
	Pago		1.542.626,80	225.052,07	1.767.678,87	217.306,78	2.340,45
Totais da Unidade Orçamentária			3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	Empenhado		1.812.027,79	172.957,86	1.984.985,65		1.583.980,10
	Liquidado		1.546.817,58	223.201,74	1.770.019,32		214.966,33
	Pago		1.542.626,80	225.052,07	1.767.678,87	217.306,78	2.340,45
Totais do Poder/Órgão Governo			3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	Empenhado		1.812.027,79	172.957,86	1.984.985,65		1.583.980,10
	Liquidado		1.546.817,58	223.201,74	1.770.019,32		214.966,33
	Pago		1.542.626,80	225.052,07	1.767.678,87	217.306,78	2.340,45

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
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.231,03	0,00	0,00	321.231,03
	Empenhado		169.787,90	24.306,92	194.094,82	127.136,21
	Liquidado		169.787,90	24.306,92	194.094,82	
	Pago		169.787,90	24.306,92	194.094,82	
3.1.90.13.00 01 016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.626,99	0,00	0,00	82.626,99
	Empenhado		38.383,88	5.551,76	43.935,64	38.691,35
	Liquidado		38.383,88	5.551,76	43.935,64	
	Pago		32.589,78	5.794,10	38.383,88	5.551,76
3.3.90.30.00 01 017	MATERIAL DE CONSUMO		43.964,81	0,00	0,00	43.964,81
	Empenhado		28.375,50	417,50	28.793,00	15.171,81
	Liquidado		16.270,29	1.189,29	17.459,58	11.333,42
	Pago		15.361,96	908,33	16.270,29	1.189,29
3.3.90.36.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		7.786,63	0,00	7.786,63	12.213,37
	Liquidado		7.786,63	0,00	7.786,63	
	Pago		7.786,63	0,00	7.786,63	
3.3.90.39.00 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		63.862,30	1.374,15	62.488,15	7.511,85
	Liquidado		61.029,04	722,97	60.306,07	2.182,08
	Pago		50.079,04	1.419,03	51.498,07	8.808,00
4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		459,30	0,00	459,30	4.540,70
	Liquidado		459,30	0,00	459,30	
	Pago		459,30	0,00	459,30	
Totais da Ação			652.822,83	110.000,00	0,00	542.822,83
	Empenhado		308.655,51	28.902,03	337.557,54	205.265,29
	Liquidado		293.717,04	30.325,00	324.042,04	13.515,50
	Pago		276.064,61	32.428,38	308.492,99	15.549,05
Totais da Unidade Executora			652.822,83	110.000,00	0,00	542.822,83
	Empenhado		308.655,51	28.902,03	337.557,54	205.265,29
	Liquidado		293.717,04	30.325,00	324.042,04	13.515,50
	Pago		276.064,61	32.428,38	308.492,99	15.549,05

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.715,98	0,00	0,00		645.715,98
	Empenhado		300.320,75	42.280,81	342.601,56		303.114,42
	Liquidado		300.320,75	42.280,81	342.601,56		
	Pago		300.320,75	42.280,81	342.601,56		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.182,42	0,00	0,00		205.182,42
	Empenhado		87.146,07	9.640,57	96.786,64		108.395,78
	Liquidado		87.146,07	9.640,57	96.786,64		
	Pago		73.973,47	13.172,60	87.146,07	9.640,57	9.640,57
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		935,00	2.487,50	3.422,50		4.077,50
	Liquidado		935,00	0,00	935,00		2.487,50
	Pago		935,00	0,00	935,00	2.487,50	
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00	0,00	0,00		11.500,00
	Empenhado		880,70	255,40	1.136,10		10.363,90
	Liquidado		880,70	255,40	1.136,10		
	Pago		880,70	255,40	1.136,10		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.180,00	20.000,00	0,00		36.180,00
	Empenhado		14.542,38	112,40	14.654,78		21.525,22
	Liquidado		14.542,38	112,40	14.654,78		
	Pago		14.240,28	414,50	14.654,78		
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.650,00	0,00	9.650,00		5.350,00
	Liquidado		3.100,00	0,00	3.100,00		6.550,00
	Pago		3.100,00	0,00	3.100,00	6.550,00	
Totais da Ação			941.078,40	20.000,00	0,00		921.078,40
	Empenhado		413.474,90	54.776,68	468.251,58		452.826,82
	Liquidado		406.924,90	52.289,18	459.214,08		9.037,50
	Pago		393.450,20	56.123,31	449.573,51	18.678,07	9.640,57
Totais da Unidade Executora			941.078,40	20.000,00	0,00		921.078,40
	Empenhado		413.474,90	54.776,68	468.251,58		452.826,82
	Liquidado		406.924,90	52.289,18	459.214,08		9.037,50
	Pago		393.450,20	56.123,31	449.573,51	18.678,07	9.640,57

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.238,89	12.000,00	0,00		81.238,89
	Empenhado		44.662,67	9.292,53	53.955,20		27.283,69
	Liquidado		44.662,67	9.292,53	53.955,20		
	Pago		44.662,67	9.292,53	53.955,20		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.168,51	0,00	0,00		29.168,51
	Empenhado		10.268,97	4.089,06	14.358,03		14.810,48
	Liquidado		10.268,97	4.089,06	14.358,03		
	Pago		8.890,76	1.378,21	10.268,97	4.089,06	4.089,06
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	14.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		240,00	0,00	240,00		760,00
	Liquidado		240,00	0,00	240,00		
	Pago		240,00	0,00	240,00		
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.940,68	23.000,00	0,00		1.940,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.940,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	37.000,00		147.000,00
	Empenhado		113.137,12	6.930,00	120.067,12		26.932,88
	Liquidado		97.107,12	13.825,00	110.932,12		9.135,00
	Pago		97.107,12	13.635,00	110.742,12	9.325,00	190,00
4.4.90.52.00 01	032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			277.348,08	49.000,00	37.000,00		265.348,08
	Empenhado		168.308,76	20.311,59	188.620,35		76.727,73
	Liquidado		152.278,76	27.206,59	179.485,35		9.135,00
	Pago		150.900,55	24.305,74	175.206,29	13.414,06	4.279,06
04.131.0103.1042 IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA							
3.3.90.39.00 01	627 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			277.348,08	49.000,00	37.000,00		265.348,08
		Empenhado	168.308,76	20.311,59	188.620,35		76.727,73
		Liquidado	152.278,76	27.206,59	179.485,35		9.135,00
		Pago	150.900,55	24.305,74	175.206,29	13.414,06	4.279,06
Totais da Unidade Orçamentária			1.871.249,31	179.000,00	37.000,00		1.729.249,31
		Empenhado	890.439,17	103.990,30	994.429,47		734.819,84
		Liquidado	852.920,70	109.820,77	962.741,47		31.688,00
		Pago	820.415,36	112.857,43	933.272,79	61.156,68	29.468,68

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN							
3.3.60.45.00 01	622 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00
	Empenhado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Liquidado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Pago		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00
	Empenhado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Liquidado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Pago		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	035 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.255.090,90	0,00	0,00		1.255.090,90
	Empenhado		713.204,97	97.907,10	811.112,07		443.978,83
	Liquidado		713.204,97	97.907,10	811.112,07		
	Pago		713.204,97	97.907,10	811.112,07		
3.1.90.13.00 01	036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.614,65	0,00	0,00		393.614,65
	Empenhado		206.810,13	29.402,41	236.212,54		157.402,11
	Liquidado		206.810,13	29.402,41	236.212,54		
	Pago		176.534,57	30.275,56	206.810,13	29.402,41	29.402,41
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	35.000,00		145.000,00
	Empenhado		106.893,35	24.142,51	131.035,86		13.964,14
	Liquidado		64.828,04	17.976,61	82.804,65		48.231,21
	Pago		64.129,56	12.288,11	76.417,67	54.618,19	6.386,98
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		51.954,53	17.362,39	69.316,92		30.683,08
	Liquidado		38.190,02	5.990,14	44.180,16		25.136,76
	Pago		38.190,02	5.990,14	44.180,16	25.136,76	
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		854.407,71	83.342,38	937.750,09		134.449,32
	Liquidado		570.483,45	133.758,36	704.241,81		233.508,28
	Pago		565.876,39	123.772,08	689.648,47	248.101,62	14.593,34
3.3.90.46.00 01	040 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.795.000,00	0,00	0,00		1.795.000,00
	Empenhado		1.023.431,22	152.960,00	1.176.391,22		618.608,78
	Liquidado		1.023.431,22	152.960,00	1.176.391,22		
	Pago		1.023.431,22	152.960,00	1.176.391,22		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 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		22.303,65	2.948,82	25.252,47		4.747,53
	Liquidado		17.042,65	7.770,82	24.813,47		439,00
	Pago		16.518,65	1.314,00	17.832,65	7.419,82	6.980,82
4.4.90.61.00 01	043 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.912.467,02	156.562,06	40.000,00		4.795.904,96
	Empenhado		2.979.005,56	408.065,61	3.387.071,17		1.408.833,79
	Liquidado		2.633.990,48	445.765,44	3.079.755,92		307.315,25
	Pago		2.597.885,38	424.506,99	3.022.392,37	364.678,80	57.363,55
04.122.0102.2071 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN							
4.5.90.65.02 01	638 EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		0,00	0,00	380.000,00		380.000,00
	Empenhado		0,00	380.000,00	380.000,00		
	Liquidado		0,00	380.000,00	380.000,00		
	Pago		0,00	380.000,00	380.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	380.000,00		380.000,00
	Empenhado		0,00	380.000,00	380.000,00		
	Liquidado		0,00	380.000,00	380.000,00		
	Pago		0,00	380.000,00	380.000,00		
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01	033 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.141.148,24	0,00	0,00		1.141.148,24
	Empenhado		602.305,90	87.557,67	689.863,57		451.284,67
	Liquidado		602.305,90	87.557,67	689.863,57		
	Pago		602.305,90	87.557,67	689.863,57		
3.1.90.03.00 01	034 PENSÕES		529.620,21	0,00	0,00		529.620,21
	Empenhado		299.968,80	43.155,91	343.124,71		186.495,50
	Liquidado		299.968,80	43.155,91	343.124,71		
	Pago		299.968,80	43.155,91	343.124,71		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 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
Totais da Ação			1.670.768,45	0,00	0,00		1.670.768,45
		Empenhado	902.274,70	130.713,58	1.032.988,28		637.780,17
		Liquidado	902.274,70	130.713,58	1.032.988,28		
		Pago	902.274,70	130.713,58	1.032.988,28		
Totais da Unidade Executora			6.583.235,47	156.562,06	1.730.000,00		8.156.673,41
		Empenhado	5.191.280,26	918.779,19	6.110.059,45		2.046.613,96
		Liquidado	4.846.265,18	956.479,02	5.802.744,20		307.315,25
		Pago	4.810.160,08	935.220,57	5.745.380,65	364.678,80	57.363,55

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.293,09	3.766,42	13.059,51		1.940,49
	Liquidado		8.168,09	2.876,42	11.044,51		2.015,00
	Pago		8.138,69	1.899,82	10.038,51	3.021,00	1.006,00
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		18.342,98	254,86	18.088,12		6.911,88
	Liquidado		12.761,58	861,42	13.623,00		4.465,12
	Pago		12.761,58	861,42	13.623,00	4.465,12	
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.706,48	0,00	20.000,00		37.706,48
	Empenhado		17.692,99	2.247,46	19.940,45		17.766,03
	Liquidado		17.192,99	2.747,46	19.940,45		
	Pago		16.185,99	2.759,15	18.945,14	995,31	995,31
4.4.90.52.00 01	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		5.979,00	0,00	5.979,00		3.021,00
	Liquidado		729,00	5.250,00	5.979,00		
	Pago		729,00	5.250,00	5.979,00		
Totais da Ação			62.706,48	0,00	24.000,00		86.706,48
	Empenhado		51.308,06	5.759,02	57.067,08		29.639,40
	Liquidado		38.851,66	11.735,30	50.586,96		6.480,12
	Pago		37.815,26	10.770,39	48.585,65	8.481,43	2.001,31
Totais da Unidade Executora			62.706,48	0,00	24.000,00		86.706,48
	Empenhado		51.308,06	5.759,02	57.067,08		29.639,40
	Liquidado		38.851,66	11.735,30	50.586,96		6.480,12
	Pago		37.815,26	10.770,39	48.585,65	8.481,43	2.001,31

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		67.167,25	1.228,10	68.395,35	1.604,65
	Liquidado		46.357,93	4.744,16	51.102,09	17.293,26
	Pago		45.226,77	3.318,90	48.545,67	19.849,68
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.234,77	0,00	0,00	85.234,77
	Empenhado		54.667,14	9.343,87	64.011,01	21.223,76
	Liquidado		54.197,14	7.353,87	61.551,01	2.460,00
	Pago		52.932,47	6.877,97	59.810,44	4.200,57
4.4.90.52.00 01	051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.652,00	0,00	1.652,00	2.348,00
	Liquidado		1.652,00	0,00	1.652,00	
	Pago		1.652,00	0,00	1.652,00	
Totais da Ação			160.234,77	0,00	0,00	160.234,77
	Empenhado		123.486,39	10.571,97	134.058,36	26.176,41
	Liquidado		102.207,07	12.098,03	114.305,10	19.753,26
	Pago		99.811,24	10.196,87	110.008,11	24.050,25
Totais da Unidade Executora			160.234,77	0,00	0,00	160.234,77
	Empenhado		123.486,39	10.571,97	134.058,36	26.176,41
	Liquidado		102.207,07	12.098,03	114.305,10	19.753,26
	Pago		99.811,24	10.196,87	110.008,11	24.050,25

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		2.438,48	0,00	0,00		2.438,48
	Empenhado		194,20	0,00	194,20		2.244,28
	Liquidado		194,20	0,00	194,20		
	Pago		194,20	0,00	194,20		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		14.000,00	0,00	14.000,00		16.000,00
	Liquidado		10.000,00	2.000,00	12.000,00		2.000,00
	Pago		10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		6.605,87	857,97	7.463,84		7.536,16
	Liquidado		6.605,87	857,97	7.463,84		
	Pago		6.605,87	857,97	7.463,84		
Totais da Ação			47.438,48	0,00	0,00		47.438,48
	Empenhado		20.800,07	857,97	21.658,04		25.780,44
	Liquidado		16.800,07	2.857,97	19.658,04		2.000,00
	Pago		16.800,07	2.857,97	19.658,04	2.000,00	
Totais da Unidade Executora			47.438,48	0,00	0,00		47.438,48
	Empenhado		20.800,07	857,97	21.658,04		25.780,44
	Liquidado		16.800,07	2.857,97	19.658,04		2.000,00
	Pago		16.800,07	2.857,97	19.658,04	2.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	055 MATERIAL DE CONSUMO		23.600,00	20.000,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.600,00
	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		20.627,10	0,00	20.627,10		
	Pago		20.627,10	0,00	20.627,10		
3.3.90.39.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.800,00	60.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		5.876,62	806,69	6.683,31		6.116,69
	Liquidado		5.876,62	806,69	6.683,31		
	Pago		5.672,34	831,61	6.503,95	179,36	179,36
4.4.90.51.00 01	058 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.800,00	21.800,00	10.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	10.000,00	5.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			136.800,00	111.800,00	15.000,00		40.000,00
	Empenhado		26.503,72	806,69	27.310,41		12.689,59
	Liquidado		26.503,72	806,69	27.310,41		
	Pago		26.299,44	831,61	27.131,05	179,36	179,36
Totais da Unidade Executora			136.800,00	111.800,00	15.000,00		40.000,00
	Empenhado		26.503,72	806,69	27.310,41		12.689,59
	Liquidado		26.503,72	806,69	27.310,41		
	Pago		26.299,44	831,61	27.131,05	179,36	179,36
Totais da Unidade Orçamentária			6.990.415,20	268.362,06	1.769.000,00		8.491.053,14
	Empenhado		5.413.378,50	936.774,84	6.350.153,34		2.140.899,80
	Liquidado		5.030.627,70	983.977,01	6.014.604,71		335.548,63
	Pago		4.990.886,09	959.877,41	5.950.763,50	399.389,84	63.841,21

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.274,00	0,00	0,00		632.274,00
	Empenhado		323.112,61	45.122,40	368.235,01		264.038,99
	Liquidado		323.112,61	45.122,40	368.235,01		
	Pago		323.112,61	45.122,40	368.235,01		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.033,64	0,00	0,00		189.033,64
	Empenhado		98.910,44	15.754,51	114.664,95		74.368,69
	Liquidado		98.910,44	15.754,51	114.664,95		
	Pago		83.936,62	14.973,82	98.910,44	15.754,51	15.754,51
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		605.796,04	0,00	0,00		605.796,04
	Empenhado		310.469,12	43.565,85	354.034,97		251.761,07
	Liquidado		310.469,12	43.565,85	354.034,97		
	Pago		310.469,12	43.565,85	354.034,97		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		23.670,70	2.985,00	26.655,70		26.144,30
	Liquidado		23.670,70	0,00	23.670,70		2.985,00
	Pago		23.670,70	0,00	23.670,70	2.985,00	
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.966,60	0,00	0,00		65.966,60
	Empenhado		45.368,40	1.533,25	46.901,65		19.064,95
	Liquidado		27.868,40	5.033,25	32.901,65		14.000,00
	Pago		27.868,40	3.983,25	31.851,65	15.050,00	1.050,00
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.800,00	0,00	0,00		190.800,00
	Empenhado		125.165,95	11.392,63	136.558,58		54.241,42
	Liquidado		97.875,15	15.996,93	113.872,08		22.686,50
	Pago		97.875,15	15.929,93	113.805,08	22.753,50	67,00
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 08/2014 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		12.270,50	763,00	13.033,50		6.966,50
	Liquidado		11.870,50	400,00	12.270,50		763,00
	Pago		11.870,50	400,00	12.270,50	763,00	
Totais da Ação			1.857.670,28	0,00	0,00		1.857.670,28
	Empenhado		959.272,20	121.116,64	1.080.388,84		777.281,44
	Liquidado		914.081,40	125.872,94	1.039.954,34		40.434,50
	Pago		899.107,58	123.975,25	1.023.082,83	57.306,01	16.871,51
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.00 01 071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		838.839,55	553.200,00	0,00		285.639,55
	Empenhado		97.461,31	14.224,68	111.685,99		173.953,56
	Liquidado		97.461,31	14.224,68	111.685,99		
	Pago		97.461,31	14.224,68	111.685,99		
Totais da Ação			838.839,55	553.200,00	0,00		285.639,55
	Empenhado		97.461,31	14.224,68	111.685,99		173.953,56
	Liquidado		97.461,31	14.224,68	111.685,99		
	Pago		97.461,31	14.224,68	111.685,99		
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 066	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		834.281,09	0,00	0,00		834.281,09
	Empenhado		494.418,97	70.319,65	564.738,62		269.542,47
	Liquidado		494.418,97	70.319,65	564.738,62		
	Pago		494.418,97	70.319,65	564.738,62		
Totais da Ação			834.281,09	0,00	0,00		834.281,09
	Empenhado		494.418,97	70.319,65	564.738,62		269.542,47
	Liquidado		494.418,97	70.319,65	564.738,62		
	Pago		494.418,97	70.319,65	564.738,62		
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01 070	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.080.430,89	0,00	0,00		1.080.430,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.080.430,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.080.430,89	0,00	0,00		1.080.430,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.080.430,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		975.579,62	0,00	0,00		975.579,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		975.579,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			975.579,62	0,00	0,00		975.579,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		975.579,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.586.801,43	553.200,00	0,00		5.033.601,43
	Empenhado		1.551.152,48	205.660,97	1.756.813,45		3.276.787,98
	Liquidado		1.505.961,68	210.417,27	1.716.378,95		40.434,50
	Pago		1.490.987,86	208.519,58	1.699.507,44	57.306,01	16.871,51
Totais da Unidade Orçamentária			5.586.801,43	553.200,00	0,00		5.033.601,43
	Empenhado		1.551.152,48	205.660,97	1.756.813,45		3.276.787,98
	Liquidado		1.505.961,68	210.417,27	1.716.378,95		40.434,50
	Pago		1.490.987,86	208.519,58	1.699.507,44	57.306,01	16.871,51

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.413.435,48	1.088.367,12	0,00		1.325.068,36
	Empenhado		604.358,12	36.796,10	641.154,22		683.914,14
	Liquidado		484.088,75	36.796,10	520.884,85		120.269,37
	Pago		484.088,75	36.796,10	520.884,85	120.269,37	
3.1.90.11.00 02	603 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	66.562,50		66.562,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		66.562,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	082 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.800,00	0,00	164.000,00		588.800,00
	Empenhado		508.149,02	78.264,87	586.413,89		2.386,11
	Liquidado		508.149,02	78.264,87	586.413,89		
	Pago		508.149,02	78.264,87	586.413,89		
3.1.90.13.00 01	083 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.890,57	0,00	0,00		630.890,57
	Empenhado		313.198,50	32.628,20	345.826,70		285.063,87
	Liquidado		277.723,63	32.628,20	310.351,83		35.474,87
	Pago		244.443,90	33.279,73	277.723,63	68.103,07	32.628,20
3.3.90.30.00 05	095 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	635 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	338.367,12		338.367,12
	Empenhado		112.789,04	54.403,02	167.192,06		171.175,06
	Liquidado		54.403,02	54.403,02	108.806,04		58.386,02
	Pago		54.403,02	54.403,02	108.806,04	58.386,02	
3.3.90.39.00 05	115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
Totais da Ação			3.472.126,05	1.088.367,12	568.929,62		2.952.688,55
		Empenhado	1.538.494,68	202.092,19	1.740.586,87		1.212.101,68
		Liquidado	1.324.364,42	202.092,19	1.526.456,61		214.130,26
		Pago	1.291.084,69	202.743,72	1.493.828,41	246.758,46	32.628,20
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.802,89	0,00	25.000,00		111.802,89
	Empenhado		42.634,88	6.894,78	49.529,66		62.273,23
	Liquidado		42.634,88	6.894,78	49.529,66		
	Pago		41.971,02	7.558,64	49.529,66		
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.250,00	0,00	0,00		676.250,00
	Empenhado		409.111,05	60.451,21	469.562,26		206.687,74
	Liquidado		341.445,58	60.451,21	401.896,79		67.665,47
	Pago		341.445,58	60.451,21	401.896,79	67.665,47	
3.1.90.13.00 01	084 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.632,11	0,00	0,00		348.632,11
	Empenhado		167.781,29	20.987,28	188.768,57		159.863,54
	Liquidado		148.264,10	20.987,28	169.251,38		19.517,19
	Pago		128.852,34	19.411,76	148.264,10	40.504,47	20.987,28
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	25.000,00		1.139.685,00
		Empenhado	619.527,22	88.333,27	707.860,49		431.824,51
		Liquidado	532.344,56	88.333,27	620.677,83		87.182,66
		Pago	512.268,94	87.421,61	599.690,55	108.169,94	20.987,28
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.191,00	0,00	170.000,00		385.191,00
	Empenhado		339.611,33	41.380,17	380.991,50		4.199,50
	Liquidado		282.194,95	41.380,17	323.575,12		57.416,38
	Pago		282.194,95	41.380,17	323.575,12	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		92.557,01	19.202,91	111.759,92		252.445,53
	Liquidado		92.557,01	19.202,91	111.759,92		
	Pago		92.557,01	19.202,91	111.759,92		
3.1.90.13.00 01 085	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.508,86	0,00	29.000,00		159.508,86
	Empenhado		141.278,12	17.306,09	158.584,21		924,65
	Liquidado		124.132,02	15.769,91	139.901,93		18.682,28
	Pago		106.535,80	17.596,22	124.132,02	34.452,19	15.769,91
3.3.90.30.00 01 092	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		3.152,16	0,00	3.152,16		12.847,84
	Liquidado		3.152,16	0,00	3.152,16		
	Pago		3.152,16	0,00	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		32.899,07	25,02	32.924,09		18.026,95
	Liquidado		17.800,51	10.351,76	28.152,27		4.771,82
	Pago		17.493,11	740,30	18.233,41	14.690,68	9.918,86
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		16.057,00	0,00	16.057,00		7.993,14
	Liquidado		9.572,00	2.990,00	12.562,00		3.495,00
	Pago		9.572,00	2.990,00	12.562,00	3.495,00	
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		40,00	0,00	40,00		18.548,28
	Liquidado		0,00	40,00	40,00		
	Pago		0,00	40,00	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	590.744,77		1.019.494,77
		Empenhado	626.511,34	77.914,19	704.425,53		315.069,24
		Liquidado	530.325,30	89.734,75	620.060,05		84.365,48
		Pago	512.421,68	81.949,60	594.371,28	110.054,25	25.688,77
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.038,56	0,00	355.000,00		876.038,56
		Empenhado	759.417,22	114.661,77	874.078,99		1.959,57
		Liquidado	545.353,59	114.661,77	660.015,36		214.063,63
		Pago	543.610,23	116.405,13	660.015,36	214.063,63	
3.1.90.11.00 05	081 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.512,77	0,00	110.000,00		953.512,77
		Empenhado	829.312,14	119.666,09	948.978,23		4.534,54
		Liquidado	829.312,14	119.666,09	948.978,23		
		Pago	829.312,14	119.666,09	948.978,23		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.859,64	0,00	0,00		702.859,64
		Empenhado	500.131,66	70.478,50	570.610,16		132.249,48
		Liquidado	433.601,65	70.478,50	504.080,15		66.530,01
		Pago	359.846,43	73.755,22	433.601,65	137.008,51	70.478,50
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		298.485,12	80.000,00	0,00		218.485,12
		Empenhado	59.216,51	9.230,32	68.446,83		150.038,29
		Liquidado	46.399,44	8.796,04	55.195,48		13.251,35
		Pago	40.791,94	14.346,84	55.138,78	13.308,05	56,70
3.3.90.30.00 05	094 MATERIAL DE CONSUMO		820.789,49	500.000,00	0,00		320.789,49
		Empenhado	53.644,36	12.824,00	66.468,36		254.321,13
		Liquidado	46.104,14	15.610,12	61.714,26		4.754,10
		Pago	31.683,04	20.285,77	51.968,81	14.499,55	9.745,45
3.3.90.36.00 01	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.338,41	0,00	0,00		12.338,41
		Empenhado	12.293,97	0,00	12.293,97		44,44
		Liquidado	12.293,97	0,00	12.293,97		
		Pago	12.293,97	0,00	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	8.800,40	25.120,36		5.679,64
		Liquidado	7.379,99	5.560,08	12.940,07		12.180,29
		Pago	7.379,99	5.560,08	12.940,07	12.180,29	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		458.689,82	0,00	600.000,00		1.058.689,82
	Empenhado		690.237,22	122.304,85	812.542,07		246.147,75
	Liquidado		616.249,90	161.569,19	777.819,09		34.722,98
	Pago		610.737,93	164.082,87	774.820,80	37.721,27	2.998,29
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		9.045,82	0,00	9.045,82		463.540,45
	Liquidado		9.045,82	0,00	9.045,82		
	Pago		9.045,82	0,00	9.045,82		
Totais da Ação			4.707.044,85	1.151.744,77	1.223.925,00		4.779.225,08
	Empenhado		2.973.745,61	457.965,93	3.431.711,54		1.347.513,54
	Liquidado		2.589.867,39	496.341,79	3.086.209,18		345.502,36
	Pago		2.488.828,24	514.102,00	3.002.930,24	428.781,30	83.278,94
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.952,24	99.000,00	0,00		134.952,24
	Empenhado		28.332,78	0,00	28.332,78		106.619,46
	Liquidado		3.424,67	0,00	3.424,67		24.908,11
	Pago		3.424,67	0,00	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		151.072,11	23.840,32	174.912,43		263.975,36
	Liquidado		151.072,11	23.840,32	174.912,43		
	Pago		151.072,11	23.840,32	174.912,43		
3.1.90.13.00 01 087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.307,10	0,00	0,00		180.307,10
	Empenhado		54.767,37	7.464,35	62.231,72		118.075,38
	Liquidado		46.970,45	7.464,35	54.434,80		7.796,92
	Pago		39.030,38	7.940,07	46.970,45	15.261,27	7.464,35
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		2.778,42	0,00	2.778,42		
	Pago		2.695,02	83,40	2.778,42		
3.3.90.36.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	35.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	35.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		590,00	0,00	590,00		410,00
	Liquidado		590,00	0,00	590,00		
	Pago		590,00	0,00	590,00		
Totais da Ação			981.979,34	194.000,00	0,00		787.979,34
	Empenhado		237.540,68	31.304,67	268.845,35		519.133,99
	Liquidado		204.835,65	31.304,67	236.140,32		32.705,03
	Pago		196.812,18	31.863,79	228.675,97	40.169,38	7.464,35
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 090	MATERIAL DE CONSUMO		144.440,00	30.000,00	0,00		114.440,00
	Empenhado		55.155,61	32.979,00	88.134,61		26.305,39
	Liquidado		39.033,31	28.422,28	67.455,59		20.679,02
	Pago		35.596,78	6.689,53	42.286,31	45.848,30	25.169,28
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			154.440,00	30.000,00	0,00		124.440,00
	Empenhado		55.155,61	32.979,00	88.134,61		36.305,39
	Liquidado		39.033,31	28.422,28	67.455,59		20.679,02
	Pago		35.596,78	6.689,53	42.286,31	45.848,30	25.169,28
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 088	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 093	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		217.450,00	0,00	0,00		217.450,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		217.450,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.550,00	0,00	0,00		115.550,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		115.550,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 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	2.635.111,89	2.408.599,39		11.476.512,74
		Empenhado	6.050.975,14	890.589,25	6.941.564,39		4.534.948,35
		Liquidado	5.220.770,63	936.228,95	6.156.999,58		784.564,81
		Pago	5.037.012,51	924.770,25	5.961.782,76	979.781,63	195.216,82

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01 133	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		380,00	0,00	380,00		4.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		380,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	380,00	
3.3.90.30.00 05 137	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.926.306,01	0,00	0,00		5.926.306,01
	Empenhado		3.644.258,48	757.080,21	4.401.338,69		1.524.967,32
	Liquidado		3.634.486,44	539.220,55	4.173.706,99		227.631,70
	Pago		3.626.996,67	539.551,01	4.166.547,68	234.791,01	7.159,31
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		5.166.062,47	790.694,08	5.956.756,55		1.493.509,94
	Liquidado		5.166.062,47	790.694,08	5.956.756,55		
	Pago		5.166.062,47	784.042,10	5.950.104,57	6.651,98	6.651,98
Totais da Ação			9.125.324,35	0,00	4.271.248,15		13.396.572,50
	Empenhado		8.810.700,95	1.547.774,29	10.358.475,24		3.038.097,26
	Liquidado		8.800.548,91	1.329.914,63	10.130.463,54		228.011,70
	Pago		8.793.059,14	1.323.593,11	10.116.652,25	241.822,99	13.811,29
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.049,84	0,00	0,00		345.049,84
	Empenhado		276.252,58	38.042,27	314.294,85		30.754,99
	Liquidado		236.416,82	38.042,27	274.459,09		39.835,76
	Pago		236.416,82	38.042,27	274.459,09	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		82.220,14	9.448,92	91.669,06		10.725,99
	Liquidado		71.584,60	9.448,92	81.033,52		10.635,54
	Pago		60.911,54	10.673,06	71.584,60	20.084,46	9.448,92
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		499.813,57	50.000,00	0,00		449.813,57
	Empenhado		263.586,95	2.225,69	265.812,64		184.000,93
	Liquidado		206.599,70	16.623,09	223.222,79		42.589,85
	Pago		194.606,59	14.888,73	209.495,32	56.317,32	13.727,47
3.3.90.36.00 01 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.850,28	0,00	0,00		145.850,28
	Empenhado		110.072,33	12.081,59	122.153,92		23.696,36
	Liquidado		89.615,18	14.969,44	104.584,62		17.569,30
	Pago		89.615,18	13.369,44	102.984,62	19.169,30	1.600,00
3.3.90.39.00 01 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.522.680,14	0,00	40.000,00		1.562.680,14
	Empenhado		1.489.819,52	29.361,88	1.519.181,40		43.498,74
	Liquidado		1.417.753,14	76.805,46	1.494.558,60		24.622,80
	Pago		1.413.773,14	76.432,76	1.490.205,90	28.975,50	4.352,70
3.3.90.39.00 02 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	129.396,42		129.396,42
	Empenhado		45.902,96	0,00	45.902,96		83.493,46
	Liquidado		26.167,05	19.735,91	45.902,96		
	Pago		26.167,05	19.735,91	45.902,96		
3.3.90.39.00 05 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.462.037,88	0,00	350.000,00		1.812.037,88
	Empenhado		1.371.262,55	277.902,29	1.649.164,84		162.873,04
	Liquidado		1.340.803,50	300.929,80	1.641.733,30		7.431,54
	Pago		1.339.953,00	270.663,71	1.610.616,71	38.548,13	31.116,59
Totais da Ação			4.077.826,76	50.000,00	519.396,42		4.547.223,18
	Empenhado		3.639.117,03	369.062,64	4.008.179,67		539.043,51
	Liquidado		3.388.939,99	476.554,89	3.865.494,88		142.684,79
	Pago		3.361.443,32	443.805,88	3.805.249,20	202.930,47	60.245,68
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.244.553,24	0,00	0,00		1.244.553,24
	Empenhado		664.394,81	87.169,83	751.564,64		492.988,60
	Liquidado		574.900,53	87.169,83	662.070,36		89.494,28
	Pago		574.900,53	87.169,83	662.070,36	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		210.735,43	26.527,95	237.263,38		68.942,49
	Liquidado		183.751,88	26.527,95	210.279,83		26.983,55
	Pago		156.872,43	26.879,45	183.751,88	53.511,50	26.527,95
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		9.473,80	1.353,40	10.827,20		5.413,60
	Pago		9.473,80	1.353,40	10.827,20	5.413,60	
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		66.478,33	0,00	0,00		66.478,33
	Empenhado		9.271,20	0,00	9.271,20		57.207,13
	Liquidado		8.678,33	168,49	8.846,82		424,38
	Pago		8.239,74	561,51	8.801,25	469,95	45,57
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		95.816,98	80.816,98	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.357,47	0,00	0,00		30.357,47
	Empenhado		10.770,12	0,00	10.770,12		19.587,35
	Liquidado		9.573,44	0,00	9.573,44		1.196,68
	Pago		9.573,44	0,00	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		90.386,98	5.444,17	95.831,15		154.879,99
	Liquidado		81.901,34	6.490,11	88.391,45		7.439,70
	Pago		79.681,53	6.201,34	85.882,87	9.948,28	2.508,58
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	1.001.799,34	119.141,95	1.120.941,29		840.854,01
		Liquidado	868.279,32	121.709,78	989.989,10		130.952,19
		Pago	838.741,47	122.165,53	960.907,00	160.034,29	29.082,10
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	122 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.266,42	0,00	0,00		74.266,42
	Empenhado		28.232,06	0,00	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		99.013,20	15.632,96	114.646,16		46.873,91
	Liquidado		99.013,20	15.632,96	114.646,16		
	Pago		99.013,20	15.632,96	114.646,16		
3.1.90.13.00 01	126 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.562,48	0,00	0,00		75.562,48
	Empenhado		49.563,75	4.869,03	54.432,78		21.129,70
	Liquidado		33.971,51	4.869,03	38.840,54		15.592,24
	Pago		28.899,53	5.071,98	33.971,51	20.461,27	4.869,03
3.3.90.30.00 01	135 MATERIAL DE CONSUMO		209.876,36	159.089,86	0,00		50.786,50
	Empenhado		1.001,70	0,00	1.001,70		49.784,80
	Liquidado		1.001,70	0,00	1.001,70		
	Pago		861,70	140,00	1.001,70		
3.3.90.30.00 05	139 MATERIAL DE CONSUMO		24.381,90	0,00	0,00		24.381,90
	Empenhado		7.410,70	3.155,00	10.565,70		13.816,20
	Liquidado		7.410,70	3.155,00	10.565,70		
	Pago		7.410,70	3.155,00	10.565,70		
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	10.000,00	0,00		9.243,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.243,60
	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
3.3.90.39.00 01 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.379,48	0,00	0,00		40.379,48
	Empenhado		25.996,74	2.565,97	28.562,71		11.816,77
	Liquidado		20.740,72	3.353,64	24.094,36		4.468,35
	Pago		20.740,72	2.668,40	23.409,12	5.153,59	685,24
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.500,00	0,00	3.500,00		1.500,00
	Liquidado		3.500,00	0,00	3.500,00		
	Pago		3.500,00	0,00	3.500,00		
Totais da Ação			614.230,31	169.089,86	0,00		445.140,45
	Empenhado		214.718,15	26.222,96	240.941,11		204.199,34
	Liquidado		184.973,00	27.010,63	211.983,63		28.957,48
	Pago		179.761,02	26.668,34	206.429,36	34.511,75	5.554,27
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.389,37	0,00	0,00		124.389,37
	Empenhado		98.676,21	18.942,61	117.618,82		6.770,55
	Liquidado		43.429,22	18.942,61	62.371,83		55.246,99
	Pago		43.429,22	18.942,61	62.371,83	55.246,99	
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.000,00	0,00	72.000,00		300.000,00
	Empenhado		268.292,01	28.140,00	296.432,01		3.567,99
	Liquidado		268.292,01	28.140,00	296.432,01		
	Pago		268.292,01	28.140,00	296.432,01		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.575,85	0,00	0,00		144.575,85
	Empenhado		112.154,41	14.303,84	126.458,25		18.117,60
	Liquidado		97.624,55	14.303,84	111.928,39		14.529,86
	Pago		81.830,41	15.794,14	97.624,55	28.833,70	14.303,84
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		3.963,35	0,00	3.963,35		12.036,65
	Liquidado		3.400,65	0,00	3.400,65		562,70
	Pago		486,00	2.914,65	3.400,65	562,70	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		761,30	0,00	761,30		238,70
	Liquidado		426,00	0,00	426,00		335,30
	Pago		426,00	0,00	426,00	335,30	
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.034,78	52.000,00	0,00		98.034,78
	Empenhado		35.059,50	0,00	35.059,50		62.975,28
	Liquidado		23.256,00	5.504,50	28.760,50		6.299,00
	Pago		23.256,00	5.504,50	28.760,50	6.299,00	
3.3.90.39.00 05 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			660.000,00	52.000,00	87.000,00		695.000,00
	Empenhado		518.906,78	61.386,45	580.293,23		114.706,77
	Liquidado		436.428,43	66.890,95	503.319,38		76.973,85
	Pago		417.719,64	71.295,90	489.015,54	91.277,69	14.303,84
Totais da Unidade Executora			18.574.565,09	2.406.478,23	4.877.644,57		21.045.731,43
	Empenhado		14.185.242,25	2.123.588,29	16.308.830,54		4.736.900,89
	Liquidado		13.679.169,65	2.022.080,88	15.701.250,53		607.580,01
	Pago		13.590.724,59	1.987.528,76	15.578.253,35	730.577,19	122.997,18

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.552,59	0,00	0,00		156.552,59
	Empenhado		77.461,70	9.136,16	86.597,86		69.954,73
	Liquidado		67.197,78	9.136,16	76.333,94		10.263,92
	Pago		67.197,78	9.136,16	76.333,94	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		23.415,00	3.427,79	26.842,79		19.875,54
	Liquidado		20.411,39	3.427,79	23.839,18		3.003,61
	Pago		17.309,21	3.102,18	20.411,39	6.431,40	3.427,79
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		290,00	0,00	290,00		
	Pago		290,00	0,00	290,00		
3.3.90.36.00 01	169 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	567,00	567,00		433,00
	Liquidado		0,00	567,00	567,00		
	Pago		0,00	567,00	567,00		
3.3.90.39.00 01	173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.320,85	15.000,00	0,00		6.320,85
	Empenhado		276,50	0,00	276,50		6.044,35
	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	19.000,00	0,00		232.445,53
		Empenhado	110.869,55	13.130,95	124.000,50		108.445,03
		Liquidado	97.602,02	13.130,95	110.732,97		13.267,53
		Pago	94.499,84	12.805,34	107.305,18	16.695,32	3.427,79
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.436,92	0,00	0,00		223.436,92
		Empenhado	165.507,16	20.056,45	185.563,61		37.873,31
		Liquidado	145.217,75	20.056,45	165.274,20		20.289,41
		Pago	145.217,75	20.056,45	165.274,20	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	50.564,99	6.489,57	57.054,56		23.410,87
		Liquidado	43.911,94	6.489,57	50.401,51		6.653,05
		Pago	37.681,60	6.230,34	43.911,94	13.142,62	6.489,57
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	10.000,00	0,00		40.782,86
		Empenhado	13.956,95	284,30	14.241,25		26.541,61
		Liquidado	7.538,20	4.271,35	11.809,55		2.431,70
		Pago	6.508,20	1.404,95	7.913,15	6.328,10	3.896,40
3.3.90.36.00 01	170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		75.520,00	0,00	75.520,00		4.480,00
	Liquidado		64.320,00	9.600,00	73.920,00		1.600,00
	Pago		64.320,00	4.800,00	69.120,00	6.400,00	4.800,00
3.3.90.39.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.410,44	0,00	0,00		2.410,44
	Empenhado		1.868,00	0,00	1.868,00		542,44
	Liquidado		1.868,00	0,00	1.868,00		
	Pago		1.868,00	0,00	1.868,00		
3.3.90.39.00 05 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.013,52	15.000,00	0,00		28.013,52
	Empenhado		9.537,00	0,00	9.537,00		18.476,52
	Liquidado		9.257,00	280,00	9.537,00		
	Pago		9.257,00	280,00	9.537,00		
Totais da Ação			416.109,17	25.000,00	80.000,00		471.109,17
	Empenhado		317.009,10	26.830,32	343.839,42		127.269,75
	Liquidado		272.167,89	40.697,37	312.865,26		30.974,16
	Pago		264.907,55	32.771,74	297.679,29	46.160,13	15.185,97
Totais da Unidade Executora			667.554,70	44.000,00	80.000,00		703.554,70
	Empenhado		427.878,65	39.961,27	467.839,92		235.714,78
	Liquidado		369.769,91	53.828,32	423.598,23		44.241,69
	Pago		359.407,39	45.577,08	404.984,47	62.855,45	18.613,76

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01	176 MATERIAL DE CONSUMO		539.157,88	0,00	721.744,77		1.260.902,65
	Empenhado		1.084.608,19	72.604,52	1.157.212,71		103.689,94
	Liquidado		878.797,44	130.795,35	1.009.592,79		147.619,92
	Pago		834.768,90	82.869,40	917.638,30	239.574,41	91.954,49
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		75.569,98	2.390,22	77.960,20		54.662,96
	Liquidado		57.451,58	10.304,67	67.756,25		10.203,95
	Pago		57.451,58	4.697,32	62.148,90	15.811,30	5.607,35
3.3.90.36.00 01	182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		650,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		350,00	0,00	350,00		
Totais da Ação			695.522,56	0,00	721.744,77		1.417.267,33
	Empenhado		1.160.528,17	74.994,74	1.235.522,91		181.744,42
	Liquidado		936.599,02	141.100,02	1.077.699,04		157.823,87
	Pago		892.570,48	87.566,72	980.137,20	255.385,71	97.561,84
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		211.506,28	0,00	0,00		211.506,28
	Empenhado		177.264,38	0,00	177.264,38		34.241,90
	Liquidado		166.369,58	3.126,60	169.496,18		7.768,20
	Pago		156.399,17	10.170,21	166.569,38	10.695,00	2.926,80
3.3.90.30.00 05	180 MATERIAL DE CONSUMO		121.281,16	115.000,00	0,00		6.281,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.281,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.000,00	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 01 183	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		2.890,00	0,00	2.890,00	38,00	
Totais da Ação			346.517,60	119.000,00	0,00		227.517,60
	Empenhado		180.192,38	0,00	180.192,38		47.325,22
	Liquidado		169.259,58	3.126,60	172.386,18		7.806,20
	Pago		159.289,17	10.170,21	169.459,38	10.733,00	2.926,80
Totais da Unidade Executora			1.042.040,16	119.000,00	721.744,77		1.644.784,93
	Empenhado		1.340.720,55	74.994,74	1.415.715,29		229.069,64
	Liquidado		1.105.858,60	144.226,62	1.250.085,22		165.630,07
	Pago		1.051.859,65	97.736,93	1.149.596,58	266.118,71	100.488,64

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01	185 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.939,06	0,00	0,00		848.939,06
	Empenhado		561.426,25	77.820,85	639.247,10		209.691,96
	Liquidado		489.009,95	77.820,85	566.830,80		72.416,30
	Pago		489.009,95	77.820,85	566.830,80	72.416,30	
3.1.90.13.00 01	186 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.542,94	0,00	0,00		222.542,94
	Empenhado		168.027,44	22.210,08	190.237,52		32.305,42
	Liquidado		146.560,79	22.210,08	168.770,87		21.466,65
	Pago		120.917,27	25.643,52	146.560,79	43.676,73	22.210,08
3.3.90.30.00 01	187 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		4.821,40	0,00	4.821,40	35,00	
3.3.90.36.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado		10.395,61	962,88	11.358,49		23.641,51
	Liquidado		10.395,61	962,88	11.358,49		
	Pago		10.395,61	962,88	11.358,49		
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	240.000,00		245.000,00
	Empenhado		126.543,36	24.116,81	150.660,17		94.339,83
	Liquidado		70.885,28	15.583,13	86.468,41		64.191,76
	Pago		67.317,01	12.052,85	79.369,86	71.290,31	7.098,55
Totais da Ação			1.086.482,00	0,00	270.000,00		1.356.482,00
	Empenhado		871.249,06	125.110,62	996.359,68		360.122,32
	Liquidado		721.673,03	116.576,94	838.249,97		158.109,71
	Pago		692.461,24	116.480,10	808.941,34	187.418,34	29.308,63
Totais da Unidade Executora			1.086.482,00	0,00	270.000,00		1.356.482,00
	Empenhado		871.249,06	125.110,62	996.359,68		360.122,32
	Liquidado		721.673,03	116.576,94	838.249,97		158.109,71
	Pago		692.461,24	116.480,10	808.941,34	187.418,34	29.308,63

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01	191 OBRAS E INSTALAÇÕES		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado		131.288,52	49.063,12	180.351,64		218.648,36
	Liquidado		1.342,33	34.054,18	35.396,51		144.955,13
	Pago		1.342,33	34.054,18	35.396,51	144.955,13	
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		
	Liquidado		54.631,73	37.652,17	92.283,90		124.716,10
	Pago		54.631,73	37.652,17	92.283,90	124.716,10	
4.4.90.51.00 05	192 OBRAS E INSTALAÇÕES		502.000,00	0,00	184.000,00		686.000,00
	Empenhado		684.657,67	0,00	684.657,67		1.342,33
	Liquidado		57.602,03	147.698,42	205.300,45		479.357,22
	Pago		57.602,03	147.698,42	205.300,45	479.357,22	
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		15.984,17	0,00	15.984,17		939,66
	Pago		14.037,52	1.946,65	15.984,17	939,66	
4.4.90.52.00 02	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	110.147,68		110.147,68
	Empenhado		9.190,99	2.270,80	11.461,79		98.685,89
	Liquidado		8.491,99	0,00	8.491,99		2.969,80
	Pago		8.491,99	0,00	8.491,99	2.969,80	
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	87.000,00		117.000,00
	Empenhado		3.755,00	101.138,00	104.893,00		12.107,00
	Liquidado		1.208,00	3.877,00	5.085,00		99.808,00
	Pago		1.208,00	0,00	1.208,00	103.685,00	3.877,00
4.4.90.61.00 01	198 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			982.000,00	0,00	598.147,68		1.580.147,68
	Empenhado		1.062.816,01	152.471,92	1.215.287,93		364.859,75
	Liquidado		139.260,25	223.281,77	362.542,02		852.745,91
	Pago		137.313,60	221.351,42	358.665,02	856.622,91	3.877,00
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 190	OBRAS E INSTALAÇÕES		531.594,50	0,00	0,00		531.594,50
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		531.594,50
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		941.000,00	0,00	0,00		941.000,00
		Empenhado	24.845,00	0,00	24.845,00		916.155,00
		Liquidado	24.845,00	0,00	24.845,00		
		Pago	24.845,00	0,00	24.845,00		
4.4.90.52.00 01 194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	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	107.500,00		107.500,00
		Empenhado	50.000,00	0,00	50.000,00		57.500,00
		Liquidado	0,00	50.000,00	50.000,00		
		Pago	0,00	50.000,00	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			1.481.594,50	0,00	132.500,00		1.614.094,50
		Empenhado	80.878,80	0,00	80.878,80		1.533.215,70
		Liquidado	28.637,80	50.000,00	78.637,80		2.241,00
		Pago	28.637,80	50.000,00	78.637,80	2.241,00	
10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4.4.90.52.00 01 618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.800,00	30.000,00		23.200,00
		Empenhado	11.700,00	0,00	11.700,00		11.500,00
		Liquidado	0,00	11.700,00	11.700,00		
		Pago	0,00	11.700,00	11.700,00		
Totais da Ação			0,00	6.800,00	30.000,00		23.200,00
		Empenhado	11.700,00	0,00	11.700,00		11.500,00
		Liquidado	0,00	11.700,00	11.700,00		
		Pago	0,00	11.700,00	11.700,00		
10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 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	41.800,00	41.800,00
	Empenhado		5.800,00	0,00	5.800,00	36.000,00
	Liquidado		0,00	5.800,00	5.800,00	
	Pago		0,00	5.800,00	5.800,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	41.800,00	41.800,00
	Empenhado		5.800,00	0,00	5.800,00	36.000,00
	Liquidado		0,00	5.800,00	5.800,00	
	Pago		0,00	5.800,00	5.800,00	
Totais da Unidade Executora			2.463.594,50	6.800,00	802.447,68	3.259.242,18
	Empenhado		1.161.194,81	152.471,92	1.313.666,73	1.945.575,45
	Liquidado		167.898,05	290.781,77	458.679,82	854.986,91
	Pago		165.951,40	288.851,42	454.802,82	858.863,91
Totais da Unidade Orçamentária			35.537.261,69	5.211.390,12	9.160.436,41	39.486.307,98
	Empenhado		24.037.260,46	3.406.716,09	27.443.976,55	12.042.331,43
	Liquidado		21.265.139,87	3.563.723,48	24.828.863,35	2.615.113,20
	Pago		20.897.416,78	3.460.944,54	24.358.361,32	3.085.615,23

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.920,58	0,00	0,00		35.920,58
	Empenhado		13.064,41	2.009,47	15.073,88		20.846,70
	Liquidado		13.064,41	2.009,47	15.073,88		
	Pago		13.064,41	2.009,47	15.073,88		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.686,50	0,00	0,00		7.686,50
	Empenhado		4.415,97	625,86	5.041,83		2.644,67
	Liquidado		4.415,97	625,86	5.041,83		
	Pago		3.792,48	623,49	4.415,97	625,86	625,86
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.208,85	930,00	4.138,85		861,15
	Liquidado		3.208,85	930,00	4.138,85		
	Pago		3.208,85	590,00	3.798,85	340,00	340,00
3.3.90.36.00 01	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		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		62.417,84	5.598,80	68.016,64		33.521,97
	Liquidado		45.125,38	9.731,16	54.856,54		13.160,10
	Pago		45.125,38	9.671,16	54.796,54	13.220,10	60,00
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		551,00	0,00	551,00		4.449,00
	Liquidado		551,00	0,00	551,00		
	Pago		551,00	0,00	551,00		
Totais da Ação			165.145,69	0,00	0,00		165.145,69
	Empenhado		84.858,07	9.164,13	94.022,20		71.123,49
	Liquidado		67.565,61	13.296,49	80.862,10		13.160,10
	Pago		66.942,12	12.894,12	79.836,24	14.185,96	1.025,86
Totais da Unidade Executora			165.145,69	0,00	0,00		165.145,69
	Empenhado		84.858,07	9.164,13	94.022,20		71.123,49
	Liquidado		67.565,61	13.296,49	80.862,10		13.160,10
	Pago		66.942,12	12.894,12	79.836,24	14.185,96	1.025,86

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.007,71	0,00	0,00		228.007,71
	Empenhado		128.920,90	22.154,15	151.075,05		76.932,66
	Liquidado		128.920,90	22.154,15	151.075,05		
	Pago		128.920,90	22.154,15	151.075,05		
3.1.90.13.00 01	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.536,66	0,00	0,00		71.536,66
	Empenhado		38.546,73	5.491,59	44.038,32		27.498,34
	Liquidado		38.546,73	5.491,59	44.038,32		
	Pago		32.472,93	6.073,80	38.546,73	5.491,59	5.491,59
3.3.90.30.00 01	207 MATERIAL DE CONSUMO		525.488,99	0,00	0,00		525.488,99
	Empenhado		371.555,14	5.514,62	377.069,76		148.419,23
	Liquidado		183.941,45	35.376,74	219.318,19		157.751,57
	Pago		144.672,28	52.812,20	197.484,48	179.585,28	21.833,71
3.3.90.30.00 02	208 MATERIAL DE CONSUMO		499.999,99	0,00	5.200,01		505.200,00
	Empenhado		505.198,75	0,00	505.198,75		1,25
	Liquidado		165.216,30	75.218,35	240.434,65		264.764,10
	Pago		140.247,10	70.427,95	210.675,05	294.523,70	29.759,60
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		805.600,00	0,00	93.467,63		899.067,63
	Empenhado		819.470,45	5.296,00	824.766,45		74.301,18
	Liquidado		306.203,71	76.804,17	383.007,88		441.758,57
	Pago		279.577,81	49.690,39	329.268,20	495.498,25	53.739,68
3.3.90.36.00 01	210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		55.832,13	364,00	55.468,13		24.531,87
	Liquidado		27.910,34	5.144,63	33.054,97		22.413,16
	Pago		27.910,34	5.144,63	33.054,97	22.413,16	
3.3.90.39.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		203.086,29	20.453,07	223.539,36		36.460,64
	Liquidado		183.355,25	23.064,74	206.419,99		17.119,37
	Pago		179.062,35	20.826,22	199.888,57	23.650,79	6.531,42
4.4.90.52.00 01	212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		2.916,00	0,00	2.916,00		84,00
	Liquidado		2.916,00	0,00	2.916,00		
	Pago		2.916,00	0,00	2.916,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.471.633,35	0,00	100.667,64	2.572.300,99
		Empenhado	2.125.526,39	58.545,43	2.184.071,82	388.229,17
		Liquidado	1.037.010,68	243.254,37	1.280.265,05	903.806,77
		Pago	935.779,71	227.129,34	1.162.909,05	117.356,00
Totais da Unidade Executora			2.471.633,35	0,00	100.667,64	2.572.300,99
		Empenhado	2.125.526,39	58.545,43	2.184.071,82	388.229,17
		Liquidado	1.037.010,68	243.254,37	1.280.265,05	903.806,77
		Pago	935.779,71	227.129,34	1.162.909,05	117.356,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 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	755.000,00	1.320.637,16
	Empenhado		895.664,04	0,00	895.664,04	424.973,12
	Liquidado		661.373,39	37.986,24	699.359,63	196.304,41
	Pago		661.373,39	37.986,24	699.359,63	196.304,41
Totais da Ação			565.637,16	0,00	755.000,00	1.320.637,16
	Empenhado		895.664,04	0,00	895.664,04	424.973,12
	Liquidado		661.373,39	37.986,24	699.359,63	196.304,41
	Pago		661.373,39	37.986,24	699.359,63	196.304,41
Totais da Unidade Executora			565.637,16	0,00	755.000,00	1.320.637,16
	Empenhado		895.664,04	0,00	895.664,04	424.973,12
	Liquidado		661.373,39	37.986,24	699.359,63	196.304,41
	Pago		661.373,39	37.986,24	699.359,63	196.304,41

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		140.607,70	0,00	140.607,70		159.392,30
	Liquidado		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			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	
12.361.0104.1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS EMEFS							
4.4.90.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES		216.292,00	0,00	0,00		216.292,00
	Empenhado		114.162,75	0,00	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		183.661,09
	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			699.360,00	0,00	0,00		699.360,00
	Empenhado		597.230,75	0,00	597.230,75		102.129,25
	Liquidado		355.907,35	0,00	355.907,35		241.323,40
	Pago		355.907,35	0,00	355.907,35	241.323,40	
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.962.505,23	0,00	0,00		1.962.505,23
	Empenhado		1.522.217,40	195.317,05	1.717.534,45		244.970,78
	Liquidado		1.286.217,40	195.317,05	1.481.534,45		236.000,00
	Pago		1.286.217,40	195.317,05	1.481.534,45	236.000,00	
3.1.90.13.00 01	215 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.244,65	16.000,00	0,00		764.244,65
	Empenhado		415.138,98	58.178,75	473.317,73		290.926,92
	Liquidado		415.138,98	58.178,75	473.317,73		58.178,75
	Pago		356.828,72	58.310,26	415.138,98	58.178,75	58.178,75
3.3.90.30.00 01	216 MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00	0,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		642.055,90	6.336,15	648.392,05		131.607,95
	Liquidado		556.382,37	39.872,65	596.255,02		52.137,03
	Pago		552.239,13	20.719,58	572.958,71	75.433,34	23.296,31

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		368.948,40	2.835,37	371.783,77		348.216,23
	Liquidado		190.084,78	146.802,19	336.886,97		34.896,80
	Pago		190.084,78	1.555,10	191.639,88	180.143,89	145.247,09
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		202.400,00	0,00	0,00		202.400,00
	Empenhado		20.255,69	1.936,75	22.192,44		180.207,56
	Liquidado		20.255,69	1.936,75	22.192,44		
	Pago		20.255,69	1.936,75	22.192,44		
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	100.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		4.484,32	270,75	4.755,07		85.244,93
	Liquidado		4.484,32	270,75	4.755,07		
	Pago		4.484,32	270,75	4.755,07		
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		881.837,90	37.986,38	919.824,28		988.829,13
	Liquidado		741.784,04	63.377,02	805.161,06		114.663,22
	Pago		735.473,80	65.768,77	801.242,57	118.581,71	3.918,49
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	186.733,30	800.310,58		620.689,42
	Liquidado		613.577,28	186.733,30	800.310,58		
	Pago		613.577,28	186.733,30	800.310,58		
3.3.90.39.00 05 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00	0,00	100.000,00		620.000,00
	Empenhado		519.996,46	18.502,39	538.498,85		81.501,15
	Liquidado		504.688,61	22.177,37	526.865,98		11.632,87
	Pago		498.543,22	13.763,43	512.306,65	26.192,20	14.559,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		6.930,65	0,00	6.930,65	3.069,35
	Liquidado		6.930,65	0,00	6.930,65	
	Pago		6.930,65	0,00	6.930,65	
4.4.90.52.00 05	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.849,00	2.799,11	4.648,11	351,89
	Liquidado		1.849,00	2.799,11	4.648,11	
	Pago		1.849,00	0,00	1.849,00	2.799,11
Totais da Ação			8.509.803,29	116.000,00	100.000,00	8.493.803,29
	Empenhado		4.997.291,98	510.896,00	5.508.187,98	2.985.615,31
	Liquidado		4.341.393,12	717.464,94	5.058.858,06	449.329,92
	Pago		4.266.483,99	544.374,99	4.810.858,98	247.999,08
Totais da Unidade Executora			9.509.163,29	116.000,00	100.000,00	9.493.163,29
	Empenhado		5.735.130,43	510.896,00	6.246.026,43	3.247.136,86
	Liquidado		4.730.563,51	717.464,94	5.448.028,45	797.997,98
	Pago		4.655.654,38	544.374,99	5.200.029,37	247.999,08

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.365.136,09	0,00	0,00		7.365.136,09
	Empenhado		3.892.020,01	533.477,53	4.425.497,54		2.939.638,55
	Liquidado		3.442.020,01	533.477,53	3.975.497,54		450.000,00
	Pago		3.442.020,01	533.002,89	3.975.022,90	450.474,64	474,64
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.196.337,71	0,00	0,00		2.196.337,71
	Empenhado		1.235.963,08	161.792,96	1.397.756,04		798.581,67
	Liquidado		1.100.963,08	161.792,96	1.262.756,04		135.000,00
	Pago		937.473,51	163.911,62	1.101.385,13	296.370,91	161.370,91
Totais da Ação			9.561.473,80	0,00	0,00		9.561.473,80
	Empenhado		5.127.983,09	695.270,49	5.823.253,58		3.738.220,22
	Liquidado		4.542.983,09	695.270,49	5.238.253,58		585.000,00
	Pago		4.379.493,52	696.914,51	5.076.408,03	746.845,55	161.845,55
Totais da Unidade Executora			9.561.473,80	0,00	0,00		9.561.473,80
	Empenhado		5.127.983,09	695.270,49	5.823.253,58		3.738.220,22
	Liquidado		4.542.983,09	695.270,49	5.238.253,58		585.000,00
	Pago		4.379.493,52	696.914,51	5.076.408,03	746.845,55	161.845,55

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.282,16	0,00	0,00		237.282,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		237.282,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.230,79	0,00	0,00		74.230,79
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		74.230,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 620	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	78.400,00		78.400,00
	Empenhado		19.600,00	9.800,00	29.400,00		49.000,00
	Liquidado		19.600,00	9.800,00	29.400,00		
	Pago		19.600,00	9.800,00	29.400,00		
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 08/2014 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	68.600,00	9.800,00	78.400,00	380.597,71
		Liquidado	68.600,00	9.800,00	78.400,00	
		Pago	68.600,00	9.800,00	78.400,00	
Totais da Unidade Executora			407.597,71	149.400,00	200.800,00	458.997,71
		Empenhado	68.600,00	9.800,00	78.400,00	380.597,71
		Liquidado	68.600,00	9.800,00	78.400,00	
		Pago	68.600,00	9.800,00	78.400,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS							
4.4.90.51.00 01	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		371.148,22	370.000,00	0,00		1.148,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.148,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			371.148,22	370.000,00	0,00		1.148,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.148,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.099.171,48	0,00	280.000,00		1.379.171,48
	Empenhado		1.310.274,74	60.297,76	1.370.572,50		8.598,98
	Liquidado		1.036.274,74	60.297,76	1.096.572,50		274.000,00
	Pago		1.036.274,74	60.297,76	1.096.572,50	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	16.000,00		347.306,44
	Empenhado		327.214,64	19.173,80	346.388,44		918,00
	Liquidado		327.214,64	19.173,80	346.388,44		
	Pago		254.192,04	73.022,60	327.214,64	19.173,80	19.173,80
3.3.90.30.00 01	241 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		178.395,16	584,42	177.810,74		252.189,26
	Liquidado		78.291,96	99.415,58	177.707,54		103,20
	Pago		78.291,96	0,00	78.291,96	99.518,78	99.415,58
3.3.90.30.00 05	242 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	80.000,00	148.000,00		238.000,00
	Empenhado		45.819,97	37.301,61	83.121,58		154.878,42
	Liquidado		45.819,97	29.850,00	75.669,97		7.451,61
	Pago		42.152,72	3.667,25	45.819,97	37.301,61	29.850,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.200,00	0,00	2.200,00		27.800,00
	Liquidado		0,00	2.200,00	2.200,00		
	Pago		0,00	2.200,00	2.200,00		
3.3.90.36.00 05	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.900,00	500,00	8.400,00		31.600,00
	Liquidado		7.900,00	500,00	8.400,00		
	Pago		7.900,00	500,00	8.400,00		
3.3.90.39.00 01	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		291.388,31	2.202,81	293.591,12		406.408,88
	Liquidado		207.727,07	33.213,61	240.940,68		52.650,44
	Pago		207.727,07	33.213,61	240.940,68	52.650,44	
3.3.90.39.00 05	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	100.000,00		175.000,00
	Empenhado		119.981,49	23.963,65	143.945,14		31.054,86
	Liquidado		117.272,83	26.672,31	143.945,14		
	Pago		113.654,87	23.966,76	137.621,63	6.323,51	6.323,51
4.4.90.51.00 01	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	370.000,00		370.000,00
	Empenhado		369.591,29	0,00	369.591,29		408,71
	Liquidado		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	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	250 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	140.000,00	255.000,00		120.000,00
	Empenhado		83.588,16	7.512,10	91.100,26		28.899,74
	Liquidado		80.269,16	1.998,60	82.267,76		8.832,50
	Pago		71.693,56	8.575,60	80.269,16	10.831,10	1.998,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01	251 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 05	252 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.890.477,92	220.000,00	1.389.000,00		4.059.477,92
	Empenhado		2.898.444,15	150.367,31	3.048.811,46		1.010.666,46
	Liquidado		2.157.115,37	273.321,66	2.430.437,03		618.374,43
	Pago		2.068.231,96	205.443,58	2.273.675,54	775.135,92	156.761,49
Totais da Unidade Executora			3.261.626,14	590.000,00	1.389.000,00		4.060.626,14
	Empenhado		2.898.444,15	150.367,31	3.048.811,46		1.011.814,68
	Liquidado		2.157.115,37	273.321,66	2.430.437,03		618.374,43
	Pago		2.068.231,96	205.443,58	2.273.675,54	775.135,92	156.761,49

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.417.226,83	0,00	0,00		3.417.226,83
	Empenhado		2.023.196,26	260.860,15	2.284.056,41		1.133.170,42
	Liquidado		1.778.196,26	260.860,15	2.039.056,41		245.000,00
	Pago		1.778.196,26	260.682,99	2.038.879,25	245.177,16	177,16
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.012.076,83	0,00	0,00		1.012.076,83
	Empenhado		646.036,55	79.321,80	725.358,35		286.718,48
	Liquidado		569.036,55	79.321,80	648.358,35		77.000,00
	Pago		487.333,40	81.703,15	569.036,55	156.321,80	79.321,80
Totais da Ação			4.429.303,66	0,00	0,00		4.429.303,66
	Empenhado		2.669.232,81	340.181,95	3.009.414,76		1.419.888,90
	Liquidado		2.347.232,81	340.181,95	2.687.414,76		322.000,00
	Pago		2.265.529,66	342.386,14	2.607.915,80	401.498,96	79.498,96
Totais da Unidade Executora			4.429.303,66	0,00	0,00		4.429.303,66
	Empenhado		2.669.232,81	340.181,95	3.009.414,76		1.419.888,90
	Liquidado		2.347.232,81	340.181,95	2.687.414,76		322.000,00
	Pago		2.265.529,66	342.386,14	2.607.915,80	401.498,96	79.498,96

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.508.758,93	683.400,00	0,00		825.358,93
	Empenhado		293.043,70	164.269,76	457.313,46		368.045,47
	Liquidado		293.043,70	164.269,76	457.313,46		
	Pago		293.043,70	164.269,76	457.313,46		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		487.288,74	74.556,16	0,00		412.732,58
	Empenhado		143.604,88	53.234,83	196.839,71		215.892,87
	Liquidado		143.604,88	53.234,83	196.839,71		
	Pago		143.604,88	0,00	143.604,88	53.234,83	53.234,83
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	410.056,16		410.056,16
	Empenhado		220.070,67	36.495,81	256.566,48		153.489,68
	Liquidado		220.070,67	36.495,81	256.566,48		
	Pago		220.070,67	36.495,81	256.566,48		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.014.047,67	822.456,16	500.856,16		1.692.447,67
		Empenhado	687.864,11	254.000,40	941.864,51		750.583,16
		Liquidado	687.864,11	254.000,40	941.864,51		
		Pago	687.864,11	200.765,57	888.629,68	53.234,83	53.234,83
Totais da Unidade Executora			2.014.047,67	822.456,16	500.856,16		1.692.447,67
		Empenhado	687.864,11	254.000,40	941.864,51		750.583,16
		Liquidado	687.864,11	254.000,40	941.864,51		
		Pago	687.864,11	200.765,57	888.629,68	53.234,83	53.234,83

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			32.390.628,47	1.677.856,16	3.046.323,80		33.759.096,11
	Empenhado		20.293.303,09	2.028.225,71	22.321.528,80		11.437.567,31
	Liquidado		16.300.308,57	2.584.576,54	18.884.885,11		3.436.643,69
	Pago		15.789.468,85	2.277.694,49	18.067.163,34	4.254.365,46	817.721,77

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS							
4.4.90.51.00 01	270 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.868,27		30.868,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.868,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	121.875,00		121.875,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		121.875,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	152.743,27		152.743,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		152.743,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.011,70	0,00	0,00		390.011,70
	Empenhado		226.421,94	26.642,20	253.064,14		136.947,56
	Liquidado		226.421,94	26.642,20	253.064,14		
	Pago		226.421,94	26.642,20	253.064,14		
3.1.90.13.00 01	264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.415,99	0,00	0,00		118.415,99
	Empenhado		64.886,25	8.035,19	72.921,44		45.494,55
	Liquidado		64.886,25	8.035,19	72.921,44		
	Pago		53.621,50	11.264,75	64.886,25	8.035,19	8.035,19
3.3.90.30.00 01	265 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		47.955,92	3.298,00	51.253,92		18.746,08
	Liquidado		47.895,92	2.303,00	50.198,92		1.055,00
	Pago		47.895,92	2.303,00	50.198,92	1.055,00	

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	266 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		9.366,20	0,00	9.366,20	5.633,80
	Liquidado		9.366,20	0,00	9.366,20	
	Pago		9.366,20	0,00	9.366,20	
3.3.90.36.00 01	267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		84.005,47	1.241,10	85.246,57	14.753,43
	Liquidado		84.005,47	1.241,10	85.246,57	
	Pago		84.005,47	1.241,10	85.246,57	
3.3.90.39.00 01	268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.973,48	0,00	0,00	368.973,48
	Empenhado		321.169,57	42.668,18	363.837,75	5.135,73
	Liquidado		319.719,57	29.685,54	349.405,11	14.432,64
	Pago		295.300,53	39.577,27	334.877,80	14.527,31
4.4.90.51.00 01	269 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	5.250,00	6.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	271 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	500,00	5.500,00
	Empenhado		5.440,00	0,00	5.440,00	60,00
	Liquidado		5.440,00	0,00	5.440,00	
	Pago		5.440,00	0,00	5.440,00	
Totais da Ação			1.068.401,17	0,00	5.750,00	1.074.151,17
	Empenhado		759.245,35	81.884,67	841.130,02	233.021,15
	Liquidado		757.735,35	67.907,03	825.642,38	15.487,64
	Pago		722.051,56	81.028,32	803.079,88	22.562,50
Totais da Unidade Executora			1.073.401,17	0,00	158.493,27	1.231.894,44
	Empenhado		759.245,35	81.884,67	841.130,02	390.764,42
	Liquidado		757.735,35	67.907,03	825.642,38	15.487,64
	Pago		722.051,56	81.028,32	803.079,88	22.562,50
Totais da Unidade Orçamentária			1.073.401,17	0,00	158.493,27	1.231.894,44
	Empenhado		759.245,35	81.884,67	841.130,02	390.764,42
	Liquidado		757.735,35	67.907,03	825.642,38	15.487,64
	Pago		722.051,56	81.028,32	803.079,88	22.562,50

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.819,19	0,00	0,00		366.819,19
	Empenhado		192.645,02	32.600,11	225.245,13		141.574,06
	Liquidado		192.645,02	32.600,11	225.245,13		
	Pago		192.645,02	32.229,24	224.874,26	370,87	370,87
3.1.90.13.00 01 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.690,21	0,00	0,00		120.690,21
	Empenhado		61.151,09	7.281,61	68.432,70		52.257,51
	Liquidado		61.151,09	7.281,61	68.432,70		
	Pago		54.026,32	7.124,77	61.151,09	7.281,61	7.281,61
3.3.90.30.00 01 274	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		17.034,79	2.374,80	19.409,59		10.590,41
	Liquidado		15.147,69	2.842,40	17.990,09		1.419,50
	Pago		15.147,69	2.450,80	17.598,49	1.811,10	391,60
3.3.90.31.00 01 275	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	18.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.440,00	0,00	1.440,00		560,00
	Liquidado		1.440,00	0,00	1.440,00		
	Pago		1.440,00	0,00	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		60.033,39	1.630,00	61.663,39		40.998,06
	Liquidado		60.033,39	1.030,00	61.063,39		600,00
	Pago		60.033,39	900,00	60.933,39	730,00	130,00
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		742.528,56	19.115,75	761.644,31		8.355,69
	Liquidado		691.885,00	31.973,64	723.858,64		37.785,67
	Pago		665.110,05	50.592,93	715.702,98	45.941,33	8.155,66
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01	280 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.300.170,85	18.000,00	120.000,00		1.402.170,85
		Empenhado	1.078.171,85	63.002,27	1.141.174,12		260.996,73
		Liquidado	1.025.641,19	75.727,76	1.101.368,95		39.805,17
		Pago	991.741,47	93.297,74	1.085.039,21	56.134,91	16.329,74
Totais da Unidade Executora			1.300.170,85	18.000,00	120.000,00		1.402.170,85
		Empenhado	1.078.171,85	63.002,27	1.141.174,12		260.996,73
		Liquidado	1.025.641,19	75.727,76	1.101.368,95		39.805,17
		Pago	991.741,47	93.297,74	1.085.039,21	56.134,91	16.329,74

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01 281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.590,91	0,00	0,00		39.590,91
	Empenhado		27.115,40	3.477,46	30.592,86		8.998,05
	Liquidado		27.115,40	3.477,46	30.592,86		
	Pago		27.115,40	3.477,46	30.592,86		
3.1.90.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.385,58	0,00	0,00		12.385,58
	Empenhado		7.116,37	773,77	7.890,14		4.495,44
	Liquidado		7.116,37	773,77	7.890,14		
	Pago		6.304,18	812,19	7.116,37	773,77	773,77
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.202,60	1.360,00	8.562,60		1.437,40
	Liquidado		7.202,60	0,00	7.202,60		1.360,00
	Pago		7.202,60	0,00	7.202,60	1.360,00	
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		55.793,94	10.231,22	66.025,16		38.974,84
	Liquidado		45.083,76	6.578,34	51.662,10		14.363,06
	Pago		42.959,23	6.519,40	49.478,63	16.546,53	2.183,47
4.4.90.51.00 01 286	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			181.976,49	10.000,00	0,00		171.976,49
			Empenhado	97.578,31	15.842,45	113.420,76	58.555,73
			Liquidado	86.868,13	10.829,57	97.697,70	15.723,06
			Pago	83.931,41	10.809,05	94.740,46	2.957,24

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA		
Totais da Unidade Executora		181.976,49	10.000,00	0,00		171.976,49
	Empenhado	97.578,31	15.842,45	113.420,76		58.555,73
	Liquidado	86.868,13	10.829,57	97.697,70		15.723,06
	Pago	83.931,41	10.809,05	94.740,46	18.680,30	2.957,24

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
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO						
3.3.90.30.00 01 288	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		901,76	0,00	901,76	1.098,24
	Liquidado		901,76	0,00	901,76	
	Pago		806,76	95,00	901,76	
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		11.441,40	900,00	12.341,40	7.658,60
	Liquidado		10.663,20	1.050,00	11.713,20	628,20
	Pago		10.663,20	975,00	11.638,20	75,00
4.4.90.51.00 01 291	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		714,60	0,00	714,60	285,40
	Liquidado		714,60	0,00	714,60	
	Pago		714,60	0,00	714,60	
Totais da Ação			45.000,00	17.000,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		14.207,76	900,00	15.107,76	12.892,24
	Liquidado		13.429,56	1.050,00	14.479,56	628,20
	Pago		13.334,56	1.070,00	14.404,56	75,00
Totais da Unidade Executora			45.000,00	17.000,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		14.207,76	900,00	15.107,76	12.892,24
	Liquidado		13.429,56	1.050,00	14.479,56	628,20
	Pago		13.334,56	1.070,00	14.404,56	75,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.527.147,34	45.000,00	120.000,00	1.602.147,34
	Empenhado		1.189.957,92	79.744,72	1.269.702,64	332.444,70
	Liquidado		1.125.938,88	87.607,33	1.213.546,21	56.156,43
	Pago		1.089.007,44	105.176,79	1.194.184,23	19.361,98

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.188.420,84	0,00	0,00		1.188.420,84
	Empenhado		691.376,40	104.605,38	795.981,78		392.439,06
	Liquidado		691.376,40	104.605,38	795.981,78		
	Pago		691.376,40	104.605,38	795.981,78		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.543,52	0,00	0,00		370.543,52
	Empenhado		221.181,68	32.252,40	253.434,08		117.109,44
	Liquidado		221.181,68	32.252,40	253.434,08		
	Pago		187.258,64	33.923,04	221.181,68	32.252,40	32.252,40
3.3.50.43.00 01	295 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.400,00	200,00	1.600,00		800,00
	Liquidado		1.400,00	200,00	1.600,00		
	Pago		1.400,00	200,00	1.600,00		
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	3.000,00		173.000,00
	Empenhado		122.390,30	5.933,90	128.324,20		44.675,80
	Liquidado		76.745,99	9.497,22	86.243,21		42.080,99
	Pago		68.822,12	8.132,50	76.954,62	51.369,58	9.288,59
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.000,00	0,00	15.000,00		111.000,00
	Empenhado		88.223,10	13.344,77	101.567,87		9.432,13
	Liquidado		57.656,52	10.081,81	67.738,33		33.829,54
	Pago		54.567,24	10.459,81	65.027,05	36.540,82	2.711,28
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.962,17	0,00	3.000,00		303.962,17
	Empenhado		228.061,26	34.341,93	262.403,19		41.558,98
	Liquidado		204.890,09	26.930,19	231.820,28		30.582,91
	Pago		200.513,69	24.785,58	225.299,27	37.103,92	6.521,01
3.3.90.92.00 01	299 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	300 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.789,70	1.214,00	6.003,70		8.996,30
	Liquidado		4.500,70	817,00	5.317,70		686,00
	Pago		4.500,70	817,00	5.317,70	686,00	
Totais da Ação			2.168.826,53	0,00	21.000,00		2.189.826,53
	Empenhado		1.357.422,44	191.892,38	1.549.314,82		640.511,71
	Liquidado		1.257.751,38	184.384,00	1.442.135,38		107.179,44
	Pago		1.208.438,79	182.923,31	1.391.362,10	157.952,72	50.773,28
Totais da Unidade Executora			2.168.826,53	0,00	21.000,00		2.189.826,53
	Empenhado		1.357.422,44	191.892,38	1.549.314,82		640.511,71
	Liquidado		1.257.751,38	184.384,00	1.442.135,38		107.179,44
	Pago		1.208.438,79	182.923,31	1.391.362,10	157.952,72	50.773,28

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	302 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.700,00	0,00	0,00		27.700,00
	Empenhado		1.412,16	328,00	1.740,16		25.959,84
	Liquidado		1.412,16	328,00	1.740,16		
	Pago		1.412,16	328,00	1.740,16		
3.1.90.13.00 01	303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.900,00	0,00	0,00		8.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	304 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	305 MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	0,00	0,00		24.500,00
	Empenhado		8.772,88	0,00	8.772,88		15.727,12
	Liquidado		8.465,38	307,50	8.772,88		
	Pago		8.388,64	384,24	8.772,88		
3.3.90.36.00 01	306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		811,08	1.880,00	2.691,08		3.308,92
	Liquidado		811,08	500,00	1.311,08		1.380,00
	Pago		811,08	500,00	1.311,08	1.380,00	
3.3.90.39.00 01	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		17.834,65	1.660,00	19.494,65		505,35
	Liquidado		17.834,65	560,00	18.394,65		1.100,00
	Pago		17.834,65	560,00	18.394,65	1.100,00	
4.4.90.51.00 01	308 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.931,00	0,00	1.931,00		3.069,00
	Liquidado		1.931,00	0,00	1.931,00		
	Pago		1.931,00	0,00	1.931,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
	Empenhado		30.761,77	3.868,00	34.629,77		62.970,23
	Liquidado		30.454,27	1.695,50	32.149,77		2.480,00
	Pago		30.377,53	1.772,24	32.149,77	2.480,00	
Totais da Unidade Executora			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
	Empenhado		30.761,77	3.868,00	34.629,77		62.970,23
	Liquidado		30.454,27	1.695,50	32.149,77		2.480,00
	Pago		30.377,53	1.772,24	32.149,77	2.480,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		387,00	0,00	387,00		113,00		
	Liquidado		387,00	0,00	387,00				
	Pago		387,00	0,00	387,00				
3.3.90.30.00 01 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00		
	Empenhado		139.970,00	0,00	139.970,00		30,00		
	Liquidado		139.970,00	0,00	139.970,00				
	Pago		139.970,00	0,00	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		109.031,00	6.800,00	115.831,00		3.169,00		
	Liquidado		109.031,00	6.800,00	115.831,00				
	Pago		109.031,00	6.800,00	115.831,00				
4.4.90.51.00 01 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		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				
4.4.90.52.00 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	8.000,00	0,00		7.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 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	9.000,00	125.000,00		273.000,00
		Empenhado	249.388,00	6.800,00	256.188,00		16.812,00
		Liquidado	249.388,00	6.800,00	256.188,00		
		Pago	249.388,00	6.800,00	256.188,00		
Totais da Unidade Executora			157.000,00	9.000,00	125.000,00		273.000,00
		Empenhado	249.388,00	6.800,00	256.188,00		16.812,00
		Liquidado	249.388,00	6.800,00	256.188,00		
		Pago	249.388,00	6.800,00	256.188,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	40.000,00	40.000,00		
	Liquidado		0,00	40.000,00	40.000,00		
	Pago		0,00	40.000,00	40.000,00		
4.4.90.51.00 01 318	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			33.000,00	0,00	10.000,00		43.000,00
	Empenhado		0,00	40.000,00	40.000,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	40.000,00	40.000,00		
	Pago		0,00	40.000,00	40.000,00		
Totais da Unidade Executora			33.000,00	0,00	10.000,00		43.000,00
	Empenhado		0,00	40.000,00	40.000,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	40.000,00	40.000,00		
	Pago		0,00	40.000,00	40.000,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.456.426,53	9.000,00	156.000,00		2.603.426,53
	Empenhado		1.637.572,21	242.560,38	1.880.132,59		723.293,94
	Liquidado		1.537.593,65	232.879,50	1.770.473,15		109.659,44
	Pago		1.488.204,32	231.495,55	1.719.699,87	160.432,72	50.773,28

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00 01	330 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	40.000,00	100.000,00		560.000,00
	Empenhado		556.977,24	0,00	556.977,24		3.022,76
	Liquidado		0,00	277.196,78	277.196,78		279.780,46
	Pago		0,00	277.196,78	277.196,78	279.780,46	
Totais da Ação			500.000,00	40.000,00	100.000,00		560.000,00
	Empenhado		556.977,24	0,00	556.977,24		3.022,76
	Liquidado		0,00	277.196,78	277.196,78		279.780,46
	Pago		0,00	277.196,78	277.196,78	279.780,46	
15.451.0107.1012 IMPLANTAR E CONSERVAR GUIAS E SARJETAS							
4.4.90.51.00 01	329 OBRAS E INSTALAÇÕES		162.000,00	81.368,13	0,00		80.631,87
	Empenhado		6.192,00	2.400,00	8.592,00		72.039,87
	Liquidado		6.192,00	2.400,00	8.592,00		
	Pago		6.192,00	0,00	6.192,00	2.400,00	2.400,00
Totais da Ação			162.000,00	81.368,13	0,00		80.631,87
	Empenhado		6.192,00	2.400,00	8.592,00		72.039,87
	Liquidado		6.192,00	2.400,00	8.592,00		
	Pago		6.192,00	0,00	6.192,00	2.400,00	2.400,00
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2							
4.4.90.51.00 05	333 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.867.054,13	0,00	0,00		2.867.054,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.867.054,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.867.054,13	0,00	0,00		2.867.054,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.867.054,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE							
4.4.90.51.00 05	626 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ							
4.4.90.51.00 01	625 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	624 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA							
4.4.90.51.00 01	636 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.126,40		2.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	637 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		160.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	162.126,40		162.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		162.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		642.891,29	0,00	0,00		642.891,29
		Empenhado	343.707,01	52.773,67	396.480,68		246.410,61
		Liquidado	343.707,01	52.773,67	396.480,68		
		Pago	343.707,01	52.773,67	396.480,68		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.770,99	0,00	0,00		181.770,99
		Empenhado	97.972,61	13.916,65	111.889,26		69.881,73
		Liquidado	97.972,61	13.916,65	111.889,26		
		Pago	83.051,14	14.921,47	97.972,61	13.916,65	13.916,65
3.3.90.30.00 01 322	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	40.000,00	460.000,00		700.000,00
		Empenhado	404.422,01	36.025,51	440.447,52		259.552,48
		Liquidado	224.633,35	95.565,38	320.198,73		120.248,79
		Pago	195.802,03	99.837,29	295.639,32	144.808,20	24.559,41
3.3.90.30.00 02 323	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 324	MATERIAL DE CONSUMO		198.631,87	198.631,87	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		
3.3.90.36.00 01 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	8.319,71	1.236,65	9.556,36		443,64
		Liquidado	7.935,71	1.184,65	9.120,36		436,00
		Pago	7.935,71	397,65	8.333,36	1.223,00	787,00
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	762.713,04	13.036,25	775.749,29		273.381,92
		Liquidado	259.833,60	104.061,21	363.894,81		411.854,48
		Pago	251.681,10	108.774,56	360.455,66	415.293,63	3.439,15
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	2.037.572,51	0,00	2.037.572,51		
		Liquidado	1.089.452,84	180.644,04	1.270.096,88		767.475,63
		Pago	1.089.452,84	180.644,04	1.270.096,88	767.475,63	
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	82.886,85	6.017,50	88.904,35		28.066,68
		Pago	82.886,85	4.837,50	87.724,35	29.246,68	1.180,00

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
4.4.90.52.00 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.775,12	0,00	3.775,12		1.224,88
	Liquidado		3.775,12	0,00	3.775,12		
	Pago		3.775,12	0,00	3.775,12		
Totais da Ação			4.370.171,37	415.594,03	836.788,66		4.791.366,00
	Empenhado		3.775.453,04	116.988,73	3.892.441,77		898.924,23
	Liquidado		2.110.197,09	454.163,10	2.564.360,19		1.328.081,58
	Pago		2.058.291,80	462.186,18	2.520.477,98	1.371.963,79	43.882,21
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 332	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		1.082.121,65	366.286,27	1.448.407,92		6.551.592,08
	Liquidado		1.082.121,65	366.286,27	1.448.407,92		
	Pago		1.082.121,65	366.286,27	1.448.407,92		
Totais da Ação			8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		1.082.121,65	366.286,27	1.448.407,92		6.551.592,08
	Liquidado		1.082.121,65	366.286,27	1.448.407,92		
	Pago		1.082.121,65	366.286,27	1.448.407,92		
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							
3.3.90.39.43 01 327	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.181.152,71	100.000,00	0,00		1.081.152,71
	Empenhado		590.886,32	94.725,51	685.611,83		395.540,88
	Liquidado		590.886,32	94.725,51	685.611,83		
	Pago		590.886,32	94.725,51	685.611,83		
Totais da Ação			1.181.152,71	100.000,00	0,00		1.081.152,71
	Empenhado		590.886,32	94.725,51	685.611,83		395.540,88
	Liquidado		590.886,32	94.725,51	685.611,83		
	Pago		590.886,32	94.725,51	685.611,83		
Totais da Unidade Executora			17.080.378,21	636.962,16	1.098.915,06		17.542.331,11
	Empenhado		6.011.630,25	580.400,51	6.592.030,76		10.950.300,35
	Liquidado		3.789.397,06	1.194.771,66	4.984.168,72		1.607.862,04
	Pago		3.737.491,77	1.200.394,74	4.937.886,51	1.654.144,25	46.282,21

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	6.000,00		14.000,00
	Empenhado		5.361,10	2.300,00	7.661,10		6.338,90
	Liquidado		5.361,10	2.300,00	7.661,10		
	Pago		5.361,10	2.300,00	7.661,10		
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		30.742,22	2.929,17	33.671,39		143.224,35
	Liquidado		30.742,22	2.929,17	33.671,39		
	Pago		30.357,34	2.912,96	33.270,30	401,09	401,09
Totais da Ação			41.895,74	6.000,00	156.000,00		191.895,74
	Empenhado		36.103,32	5.229,17	41.332,49		150.563,25
	Liquidado		36.103,32	5.229,17	41.332,49		
	Pago		35.718,44	5.212,96	40.931,40	401,09	401,09
Totais da Unidade Executora			41.895,74	6.000,00	156.000,00		191.895,74
	Empenhado		36.103,32	5.229,17	41.332,49		150.563,25
	Liquidado		36.103,32	5.229,17	41.332,49		
	Pago		35.718,44	5.212,96	40.931,40	401,09	401,09

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.461,42	0,00	0,00		77.461,42
	Empenhado		49.819,26	3.844,32	53.663,58		23.797,84
	Liquidado		49.819,26	3.844,32	53.663,58		
	Pago		49.819,26	3.844,32	53.663,58		
3.1.90.13.00 01	339 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.726,11	0,00	0,00		27.726,11
	Empenhado		12.226,92	1.856,53	14.083,45		13.642,66
	Liquidado		12.226,92	1.856,53	14.083,45		
	Pago		10.459,77	1.767,15	12.226,92	1.856,53	1.856,53
3.3.90.30.00 01	340 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	28.000,00		68.000,00
	Empenhado		55.839,85	9.456,00	65.295,85		2.704,15
	Liquidado		55.519,85	320,00	55.839,85		9.456,00
	Pago		52.519,85	3.320,00	55.839,85	9.456,00	
3.3.90.30.00 02	341 MATERIAL DE CONSUMO		6.183,82	6.000,00	0,00		183,82
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		183,82
	Liquidado		0,00	0,00	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		16.508,28	0,00	16.508,28		8.491,72
	Liquidado		9.308,28	1.200,00	10.508,28		6.000,00
	Pago		9.308,28	1.200,00	10.508,28	6.000,00	
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		36.395,87	1.602,90	37.998,77		6.358,56
	Liquidado		18.698,98	7.117,51	25.816,49		12.182,28
	Pago		18.583,38	5.503,59	24.086,97	13.911,80	1.729,52
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			239.728,68	18.000,00	29.800,00		251.528,68
	Empenhado		173.474,18	16.759,75	190.233,93		61.294,75
	Liquidado		148.257,29	14.338,36	162.595,65		27.638,28
	Pago		143.374,54	15.635,06	159.009,60	31.224,33	3.586,05
Totais da Unidade Executora			239.728,68	18.000,00	29.800,00		251.528,68
	Empenhado		173.474,18	16.759,75	190.233,93		61.294,75
	Liquidado		148.257,29	14.338,36	162.595,65		27.638,28
	Pago		143.374,54	15.635,06	159.009,60	31.224,33	3.586,05

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01 347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 348	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 349	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01 352	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.973.604,60	1.341.475,78	80.000,00		3.712.128,82
	Empenhado		3.632.128,82	0,00	3.632.128,82		80.000,00
	Liquidado		2.124.628,82	251.250,00	2.375.878,82		1.256.250,00
	Pago		2.124.628,82	251.250,00	2.375.878,82	1.256.250,00	
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		40.000,00	0,00	40.000,00		
Totais da Ação			4.979.604,60	1.343.475,78	120.000,00		3.756.128,82
	Empenhado		3.672.128,82	0,00	3.672.128,82		84.000,00
	Liquidado		2.164.628,82	251.250,00	2.415.878,82		1.256.250,00
	Pago		2.164.628,82	251.250,00	2.415.878,82	1.256.250,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 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	120.000,00		3.756.128,82
	Empenhado	3.672.128,82	0,00	3.672.128,82		84.000,00
	Liquidado	2.164.628,82	251.250,00	2.415.878,82		1.256.250,00
	Pago	2.164.628,82	251.250,00	2.415.878,82	1.256.250,00	
Totais da Unidade Orçamentária		22.341.607,23	2.004.437,94	1.404.715,06		21.741.884,35
	Empenhado	9.893.336,57	602.389,43	10.495.726,00		11.246.158,35
	Liquidado	6.138.386,49	1.465.589,19	7.603.975,68		2.891.750,32
	Pago	6.081.213,57	1.472.492,76	7.553.706,33	2.942.019,67	50.269,35

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.815,14	60.000,00	0,00		393.815,14
	Empenhado		186.090,14	26.993,29	213.083,43		180.731,71
	Liquidado		186.090,14	26.993,29	213.083,43		
	Pago		186.090,14	26.993,29	213.083,43		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.509,20	16.000,00	0,00		123.509,20
	Empenhado		56.212,08	7.705,49	63.917,57		59.591,63
	Liquidado		56.212,08	7.705,49	63.917,57		
	Pago		48.439,51	7.772,57	56.212,08	7.705,49	7.705,49
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		311.220,61	0,00	0,00		311.220,61
	Empenhado		93.852,36	298,50	94.150,86		217.069,75
	Liquidado		60.640,38	5.218,12	65.858,50		28.292,36
	Pago		57.269,68	4.257,70	61.527,38	32.623,48	4.331,12
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		25.168,63	1.206,60	26.375,23		23.624,77
	Liquidado		23.418,63	1.206,60	24.625,23		1.750,00
	Pago		23.418,63	1.206,60	24.625,23	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		126.139,59	20.335,66	146.475,25		228.524,75
	Liquidado		102.299,26	16.286,61	118.585,87		27.889,38
	Pago		100.959,48	13.476,25	114.435,73	32.039,52	4.150,14
3.3.90.39.00 02 360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.660,00	0,00	0,00		5.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 361	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00		2.000,00
	Empenhado		1.338,00	0,00	1.338,00		662,00
	Liquidado		1.338,00	0,00	1.338,00		
	Pago		1.338,00	0,00	1.338,00		
Totais da Ação			1.343.204,95	76.000,00	1.000,00		1.268.204,95
	Empenhado		488.800,80	56.539,54	545.340,34		722.864,61
	Liquidado		429.998,49	57.410,11	487.408,60		57.931,74
	Pago		417.515,44	53.706,41	471.221,85	74.118,49	16.186,75
20.601.0108.1031 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA							
4.4.90.52.00 01	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	19.000,00		19.000,00
	Empenhado		1.500,00	0,00	1.500,00		17.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
4.4.90.52.00 02	601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	181.000,00		181.000,00
	Empenhado		171.000,00	0,00	171.000,00		10.000,00
	Liquidado		150.000,00	0,00	150.000,00		21.000,00
	Pago		150.000,00	0,00	150.000,00	21.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		172.500,00	0,00	172.500,00		27.500,00
	Liquidado		150.000,00	0,00	150.000,00		22.500,00
	Pago		150.000,00	0,00	150.000,00	22.500,00	
Totais da Unidade Executora			1.343.204,95	76.000,00	201.000,00		1.468.204,95
	Empenhado		661.300,80	56.539,54	717.840,34		750.364,61
	Liquidado		579.998,49	57.410,11	637.408,60		80.431,74
	Pago		567.515,44	53.706,41	621.221,85	96.618,49	16.186,75

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	15.000,00		115.000,00
	Empenhado		102.743,44	3.316,98	106.060,42		8.939,58
	Liquidado		38.278,10	3.784,48	42.062,58		63.997,84
	Pago		38.278,10	467,50	38.745,60	67.314,82	3.316,98
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		130.455,11	1.960,73	132.415,84		60.584,16
	Liquidado		70.554,11	11.990,73	82.544,84		49.871,00
	Pago		70.554,11	8.220,73	78.774,84	53.641,00	3.770,00
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	140.885,00	989.218,40		12.461,57
	Liquidado		741.869,48	83.202,00	825.071,48		164.146,92
	Pago		741.869,48	0,00	741.869,48	247.348,92	83.202,00
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			1.326.679,97	82.000,00	1.382.000,00		2.626.679,97
	Empenhado		2.142.231,95	146.162,71	2.288.394,66		338.285,31
	Liquidado		1.911.401,69	98.977,21	2.010.378,90		278.015,76
	Pago		1.911.401,69	8.688,23	1.920.089,92	368.304,74	90.288,98
Totais da Unidade Executora			1.326.679,97	82.000,00	1.382.000,00		2.626.679,97
	Empenhado		2.142.231,95	146.162,71	2.288.394,66		338.285,31
	Liquidado		1.911.401,69	98.977,21	2.010.378,90		278.015,76
	Pago		1.911.401,69	8.688,23	1.920.089,92	368.304,74	90.288,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.669.884,92	158.000,00	1.583.000,00		4.094.884,92
	Empenhado	2.803.532,75	202.702,25	3.006.235,00		1.088.649,92
	Liquidado	2.491.400,18	156.387,32	2.647.787,50		358.447,50
	Pago	2.478.917,13	62.394,64	2.541.311,77	464.923,23	106.475,73

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO									
4.4.90.51.00 02 375	OBRAS E INSTALAÇÕES		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		280.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			280.000,00	0,00	0,00		280.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		280.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00 01 369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.579,37	0,00	0,00		290.579,37		
	Empenhado		142.077,13	29.292,07	171.369,20		119.210,17		
	Liquidado		142.077,13	29.292,07	171.369,20				
	Pago		142.077,13	29.292,07	171.369,20				
3.1.90.13.00 01 370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.707,64	0,00	0,00		98.707,64		
	Empenhado		37.360,61	5.995,72	43.356,33		55.351,31		
	Liquidado		37.360,61	5.995,72	43.356,33				
	Pago		32.208,74	5.151,87	37.360,61	5.995,72	5.995,72		
3.3.90.30.00 01 371	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		
	Empenhado		12.420,69	3.022,76	15.443,45		24.556,55		
	Liquidado		10.840,69	4.602,76	15.443,45				
	Pago		10.152,19	5.291,26	15.443,45				
3.3.90.36.00 01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		
	Empenhado		3.172,80	353,21-	2.819,59		12.180,41		
	Liquidado		3.172,80	353,21-	2.819,59				
	Pago		3.172,80	353,21-	2.819,59				
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		48.185,60	22.963,92	71.149,52		9.850,48		
	Liquidado		39.959,60	20.989,92	60.949,52		10.200,00		
	Pago		36.951,15	23.042,62	59.993,77	11.155,75	955,75		
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 08/2014 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		5.085,82	0,00	5.085,82		4.914,18
	Liquidado		5.085,82	0,00	5.085,82		
	Pago		5.085,82	0,00	5.085,82		
Totais da Ação			606.287,01	70.000,00	0,00		536.287,01
	Empenhado		248.302,65	60.921,26	309.223,91		227.063,10
	Liquidado		238.496,65	60.527,26	299.023,91		10.200,00
	Pago		229.647,83	62.424,61	292.072,44	17.151,47	6.951,47
Totais da Unidade Executora			886.287,01	70.000,00	0,00		816.287,01
	Empenhado		248.302,65	60.921,26	309.223,91		507.063,10
	Liquidado		238.496,65	60.527,26	299.023,91		10.200,00
	Pago		229.647,83	62.424,61	292.072,44	17.151,47	6.951,47

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.942,30	0,00	2.942,30		3.057,70
	Liquidado		2.942,30	0,00	2.942,30		
	Pago		2.942,30	0,00	2.942,30		
3.3.90.36.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.963,45	0,00	1.000,00		14.963,45
	Empenhado		14.435,86	94,84	14.530,70		432,75
	Liquidado		14.435,86	94,84	14.530,70		
	Pago		14.435,86	94,84	14.530,70		
4.4.90.52.00 01	380 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	65.000,00		70.000,00
	Empenhado		7.900,00	0,00	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			20.963,45	0,00	71.000,00		91.963,45
	Empenhado		25.278,16	94,84	25.373,00		66.590,45
	Liquidado		17.378,16	94,84	17.473,00		7.900,00
	Pago		17.378,16	94,84	17.473,00	7.900,00	
Totais da Unidade Executora			20.963,45	0,00	71.000,00		91.963,45
	Empenhado		25.278,16	94,84	25.373,00		66.590,45
	Liquidado		17.378,16	94,84	17.473,00		7.900,00
	Pago		17.378,16	94,84	17.473,00	7.900,00	
Totais da Unidade Orçamentária			907.250,46	70.000,00	71.000,00		908.250,46
	Empenhado		273.580,81	61.016,10	334.596,91		573.653,55
	Liquidado		255.874,81	60.622,10	316.496,91		18.100,00
	Pago		247.025,99	62.519,45	309.545,44	25.051,47	6.951,47

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0114.1029 COBERTURA DA QUADRA DO CRAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO							
4.4.90.51.00 01 611	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.649,82		50.649,82
	Empenhado		50.649,82	0,00	50.649,82		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.649,82
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.649,82	
4.4.90.51.00 05 610	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	150.649,82		150.649,82
	Empenhado		150.649,82	0,00	150.649,82		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.649,82
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.649,82	
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 02 612	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01 381	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		65.037,35	9.291,05	74.328,40		45.671,60
	Liquidado		65.037,35	9.291,05	74.328,40		
	Pago		65.037,35	9.291,05	74.328,40		
3.3.50.43.00 02 382	SUBVENÇÕES SOCIAIS		276.165,20	0,00	0,00		276.165,20
	Empenhado		152.420,09	52.953,40	205.373,49		70.791,71
	Liquidado		152.420,09	52.953,40	205.373,49		
	Pago		152.420,09	52.953,40	205.373,49		
3.3.50.43.00 05 383	SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.027,80	0,00	0,00		210.027,80
	Empenhado		94.980,80	17.550,00	112.530,80		97.497,00
	Liquidado		94.980,80	17.550,00	112.530,80		
	Pago		94.980,80	17.550,00	112.530,80		

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	5.000,00	0,00	58.600,00
	Empenhado		40.427,96	0,00	40.427,96	18.172,04
	Liquidado		21.157,96	1.435,00	22.592,96	17.835,00
	Pago		19.107,96	2.050,00	21.157,96	1.435,00
3.3.90.30.00 02	385 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		37.258,80	551,84	37.810,64	32.189,36
	Liquidado		21.130,92	7.614,01	28.744,93	9.065,71
	Pago		19.636,17	9.020,11	28.656,28	88,65
3.3.90.30.00 05	386 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		122.065,18	39.329,32	161.394,50	48.605,50
	Liquidado		85.399,21	24.085,07	109.484,28	51.910,22
	Pago		82.062,36	18.131,98	100.194,34	9.289,94
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	1.000,00	0,00	6.300,00
	Empenhado		1.980,69	3.160,00	5.140,69	1.159,31
	Liquidado		1.980,69	0,00	1.980,69	3.160,00
	Pago		1.980,69	0,00	1.980,69	3.160,00
3.3.90.36.00 02	388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05	389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		32.186,80	10.757,59	42.944,39	17.055,61
	Liquidado		25.426,80	1.998,07	27.424,87	15.519,52
	Pago		23.915,48	3.509,39	27.424,87	15.519,52
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		4.705,27	766,48	5.471,75		3.308,25
	Pago		4.609,27	862,48	5.471,75	3.308,25	
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		129.893,52	1.590,00	128.303,52		1.696,48
	Liquidado		102.146,32	4.319,00	106.465,32		21.838,20
	Pago		102.146,32	4.319,00	106.465,32	21.838,20	
3.3.90.39.00 05	633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado		4.939,00	15.189,90	20.128,90		39.871,10
	Liquidado		3.894,00	5.068,65	8.962,65		11.166,25
	Pago		750,00	6.717,65	7.467,65	12.661,25	1.495,00
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	2.396,50	77.858,50		12.141,50
	Liquidado		75.462,00	0,00	75.462,00		2.396,50
	Pago		75.462,00	0,00	75.462,00	2.396,50	
4.4.90.52.00 05	634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
						Liquidado a Pagar	
Totais da Ação			1.274.193,00	6.000,00	200.000,00		1.468.193,00
		Empenhado	775.033,44	149.589,60	924.623,04		543.569,96
		Liquidado	663.342,66	125.080,73	788.423,39		136.199,65
		Pago	651.709,74	124.405,06	776.114,80	148.508,24	12.308,59
Totais da Unidade Executora			1.274.193,00	6.000,00	600.649,82		1.868.842,82
		Empenhado	925.683,26	149.589,60	1.075.272,86		793.569,96
		Liquidado	663.342,66	125.080,73	788.423,39		286.849,47
		Pago	651.709,74	124.405,06	776.114,80	299.158,06	12.308,59
Totais da Unidade Orçamentária			1.274.193,00	6.000,00	600.649,82		1.868.842,82
		Empenhado	925.683,26	149.589,60	1.075.272,86		793.569,96
		Liquidado	663.342,66	125.080,73	788.423,39		286.849,47
		Pago	651.709,74	124.405,06	776.114,80	299.158,06	12.308,59

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.1032 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO USADO PARA COLETA SELETIVA							
4.4.90.52.00 01 613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	51.000,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	51.000,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.700,00	0,00	87.000,00		221.700,00
	Empenhado		188.825,15	30.595,93	219.421,08		2.278,92
	Liquidado		188.825,15	30.595,93	219.421,08		
	Pago		188.825,15	30.595,93	219.421,08		
3.1.90.13.00 01 397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.240,00	0,00	16.000,00		66.240,00
	Empenhado		52.942,86	7.763,75	60.706,61		5.533,39
	Liquidado		52.942,86	7.763,75	60.706,61		
	Pago		45.098,48	7.844,38	52.942,86	7.763,75	7.763,75
3.3.90.30.00 01 398	MATERIAL DE CONSUMO		22.860,00	0,00	0,00		22.860,00
	Empenhado		5.278,50	1.614,50	6.893,00		15.967,00
	Liquidado		4.891,00	387,50	5.278,50		1.614,50
	Pago		3.637,00	1.641,50	5.278,50	1.614,50	
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		18.595,60	664,50	19.260,10		9.519,90
	Liquidado		18.595,60	664,50	19.260,10		
	Pago		15.595,60	3.664,50	19.260,10		
3.3.90.39.00 01 400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		656.401,87	0,00	0,00		656.401,87
	Empenhado		129.188,57	4.491,43	133.680,00		522.721,87
	Liquidado		84.064,01	20.125,45	104.189,46		29.490,54
	Pago		81.091,80	13.476,73	94.568,53	39.111,47	9.620,93
4.4.90.51.00 01 401	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		6.699,00	349,00	7.048,00		452,00
	Liquidado		6.699,00	0,00	6.699,00		349,00
	Pago		6.699,00	0,00	6.699,00	349,00	
4.4.90.61.00 01	403 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			887.981,87	0,00	118.000,00		1.005.981,87
	Empenhado		401.529,68	45.479,11	447.008,79		558.973,08
	Liquidado		356.017,62	59.537,13	415.554,75		31.454,04
	Pago		340.947,03	57.223,04	398.170,07	48.838,72	17.384,68
Totais da Unidade Executora			887.981,87	0,00	169.000,00		1.056.981,87
	Empenhado		401.529,68	45.479,11	447.008,79		609.973,08
	Liquidado		356.017,62	59.537,13	415.554,75		31.454,04
	Pago		340.947,03	57.223,04	398.170,07	48.838,72	17.384,68

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01	404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.311,71	10.000,00	0,00		1.311,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.311,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.538,61	3.000,00	0,00		538,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		538,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	406 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		31.541,89	12.253,00	43.794,89		6.205,11
	Liquidado		27.391,89	3.857,00	31.248,89		12.546,00
	Pago		27.041,89	4.207,00	31.248,89	12.546,00	
3.3.90.36.00 01	407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.700,00	0,00	4.700,00		300,00
	Liquidado		4.700,00	0,00	4.700,00		
	Pago		4.700,00	0,00	4.700,00		
3.3.90.39.00 01	408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.312,69	0,00	0,00		325.312,69
	Empenhado		212.139,94	13.498,51	225.638,45		99.674,24
	Liquidado		161.361,94	18.951,51	180.313,45		45.325,00
	Pago		151.490,45	15.901,39	167.391,84	58.246,61	12.921,61
3.3.90.39.99 01	409 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		236.382,72	0,00	236.382,72		75.314,91
	Pago		236.382,72	0,00	236.382,72	75.314,91	
4.4.90.51.00 01	410 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	50.000,00		51.000,00
	Empenhado		14.763,00	0,00	14.763,00		36.237,00
	Liquidado		14.763,00	0,00	14.763,00		
	Pago		14.763,00	0,00	14.763,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 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	574.842,46	25.751,51	600.593,97	199.606,03
		Liquidado	444.599,55	22.808,51	467.408,06	133.185,91
		Pago	434.378,06	20.108,39	454.486,45	146.107,52
Totais da Unidade Executora			763.200,00	63.000,00	100.000,00	800.200,00
		Empenhado	574.842,46	25.751,51	600.593,97	199.606,03
		Liquidado	444.599,55	22.808,51	467.408,06	133.185,91
		Pago	434.378,06	20.108,39	454.486,45	146.107,52
Totais da Unidade Orçamentária			1.651.181,87	63.000,00	269.000,00	1.857.181,87
		Empenhado	976.372,14	71.230,62	1.047.602,76	809.579,11
		Liquidado	800.617,17	82.345,64	882.962,81	164.639,95
		Pago	775.325,09	77.331,43	852.656,52	194.946,24
Totais do Poder/Órgão Governo			116.277.448,62	10.245.246,28	18.375.618,36	124.407.820,70
		Empenhado	70.644.814,71	8.172.485,68	78.817.300,39	45.590.520,31
		Liquidado	58.725.847,71	9.730.933,91	68.456.781,62	10.360.518,77
		Pago	57.522.629,78	9.236.737,45	66.759.367,23	12.057.933,16
Total Orçamentário			119.996.414,37	10.580.246,28	18.560.618,36	127.976.786,45
		Empenhado	72.456.842,50	8.345.443,54	80.802.286,04	47.174.500,41
		Liquidado	60.272.665,29	9.954.135,65	70.226.800,94	10.575.485,10
		Pago	59.065.256,58	9.461.789,52	68.527.046,10	12.275.239,94

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.672.889,12	607.873,83	7.280.762,95
CONTAS EXTRAS	6.672.889,12	607.873,83	7.280.762,95
RESTOS A PAGAR	2.718.687,59	27.125,12	2.745.812,71
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.103.171,54	23.135,12	1.126.306,66
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	170.110,68	3.990,00	174.100,68
DEPÓSITOS	3.535.499,94	526.244,68	4.061.744,62
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	263,90	107,74	371,64
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	21.874,80	3.336,09	25.210,89
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	375.850,08	114.044,51	489.894,59
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	45.959,27	7.427,40	53.386,67
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	642.054,40	118.728,97	760.783,37
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	115.860,95	8.604,37	124.465,32
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	222.723,99	36.400,08	259.124,07
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	549.590,14	81.536,00	631.126,14
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	41.629,66		41.629,66
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	453.355,22	67.384,31	520.739,53
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	593.110,12	69.312,88	662.423,00
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)	321.995,13		321.995,13
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	111.194,64	13.171,47	124.366,11
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	2.710,33	307,43	3.017,76
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	28.446,87	5.644,35	34.091,22
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	478,16
OUTROS CRÉDITOS	47.348,40	7.065,59	54.413,99
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	3.590,76	240,44	3.831,20
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	43.757,64	6.825,15	50.582,79
REALIZÁVEL	161.664,69	18.884,01	180.548,70
9.99.09.01.917 01 Salário Família	13.023,77	1.516,98	14.540,75
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	107.073,44	17.367,03	124.440,47
9.99.09.10.970 01 Depósitos Judiciais (Precatórios)	41.567,48		41.567,48
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	209.688,50	28.554,43	238.242,93
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	71.846,08	10.358,46	82.204,54
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	71.849,54	8.059,92	79.909,46
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.358,71		1.358,71
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	38.776,71	5.604,95	44.381,66
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	713,41		713,41
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	2.500,00	500,00	3.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	1.064,94	418,96	1.483,90

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	20.408,03	3.080,49	23.488,52
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	1.111,08	531,65	1.642,73
9.99.10.15.973 01 Issqn	60,00		60,00
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	6.672.889,12	607.873,83	7.280.762,95

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	65.738.145,70	10.069.663,35	75.807.809,05
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	65.738.145,70	10.069.663,35	75.807.809,05

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		14.849,62
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	14.849,62
BANCOS C/ MOVIMENTO		7.679.638,34
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	472.603,19
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	29.563,24
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	269.772,19
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	1.411,96
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	1.153.467,68
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	4.588,19
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	995.426,55
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	10.976,59
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	2.437.687,82
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02	40.360,80
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO.	02	42.677,55
2.001.39 BRAS IL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	1.794,14
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	139.481,09
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.300,06
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	373.966,66
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPA NÇA -FNS-BLA TB-PABA	02	31.328,34
2.001.61 BRAS IL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	19.074,86
2.001.66 BRAS IL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	1.702,70
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	50.678,91
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	156.261,04
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.DA S NA ÇÕES	02	28.957,33
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JA RDIM.SÃ O JOÃ O.	02	24.467,99
2.001.73 BRAS IL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRAS IL CARINHOSO	02	179.967,02
2.001.74 BRAS IL AQUIS.CAMINHÃ O C/CARROCERIA TRUCADO.	02	35.639,24
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	1.476,19

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	1.372,30	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	13.166,17	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	67.397,91	
2.001.79 BRASIL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 473/13	02	1.585,65	
2.001.80 BRASIL BANCO DO POVO-BÔNUS PART.RESULTADOS	02	1.409,80	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02	161.040,55	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	267.235,93	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02	131.301,10	
2.104.01 CEFEDERAL	02	310.414,81	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.933,86	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.464,36	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	10.772,29	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	200.912,28	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.416.610,79
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	187.631,30	
3.001.16 BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	02	33.589,66	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	195.126,66	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	45.309,92	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	343.010,15	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.088,03	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	31.307,71	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	18.297,35	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	2.063,10	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	47.307,16	
3.104.33 CEF.CENTRO DE REF.ASSIST.SO.B.ETAÇÃO	02	3.084,25	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	126.759,85	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	990.078,97	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	181.131,25	
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	231.807,68	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	89.171,53	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	117.727,60	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	1.034.745,57	
3.104.57 CEFEDERAL 13º SALARIO	02	613.903,31	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	123.441,22	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.246.737,55
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	307,05	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	171.196,48	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	72.232,83	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.627,96	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	74.604,89	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.16 BRASIL INF. EST. URB./SEP/R. CONS. DANTAS	02	25.507,06	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.059,81	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.216,62	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	2.393,35	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	125.362,65	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	31.585,74	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	32.765,17	
4.001.86 BRASIL INF. EST. V. SAUL, PS. JOR., R: LUCIANO BAT, AV. RICARDO CAMP. MOV	02	5.144,09	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	546.254,13	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	41.900,56	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	149.021,04	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	302.287,34	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	15.327,79	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	117.142,65	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	3.308,01	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	145.777,97	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	319.925,10	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	49.789,26	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			720.004,43
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	5.396,51	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	714.607,92	
		Total do Saldo Disponível:	15.077.840,73

Total Geral do Balancete da Despesa : 90.885.649,78

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade CRC:SP-206596/0-5

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