

01 PODER LEGISLATIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
01.031.0001.2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		94.200,00	0,00	0,00	94.200,00
	Empenhado		16.132,11	6.721,72	22.853,83	71.346,17
	Liquidado		16.132,11	6.721,72	22.853,83	
	Pago		16.132,11	6.721,72	22.853,83	
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	Empenhado		11.296,41	4.706,83	16.003,24	47.996,76
	Liquidado		11.296,41	4.706,83	16.003,24	
	Pago		11.296,41	4.706,83	16.003,24	
Totais da Ação			158.200,00	0,00	0,00	158.200,00
	Empenhado		27.428,52	11.428,55	38.857,07	119.342,93
	Liquidado		27.428,52	11.428,55	38.857,07	
	Pago		27.428,52	11.428,55	38.857,07	
01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.251.800,00	0,00	0,00	1.251.800,00
	Empenhado		268.771,87	109.743,97	378.515,84	873.284,16
	Liquidado		268.771,87	109.743,97	378.515,84	
	Pago		268.771,87	105.617,25	374.389,12	4.126,72
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Empenhado		72.147,55	26.473,62	98.621,17	251.378,83
	Liquidado		72.147,55	26.473,62	98.621,17	
	Pago		72.147,55	26.473,62	98.621,17	
3.1.90.16.00 01 006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 007	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		17.831,74	4.741,25	22.572,99	127.427,01
	Liquidado		15.321,74	4.741,25	20.062,99	2.510,00
	Pago		14.473,84	3.262,92	17.736,76	4.836,23
3.3.90.32.00 01 008	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		1.190,00	90,00	1.280,00	23.720,00
	Liquidado		1.190,00	90,00	1.280,00	
	Pago		1.190,00	0,00	1.190,00	90,00

01 PODER LEGISLATIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.33.00 01 009	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 01 010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		6.406,06	3.229,55	9.635,61	60.364,39
	Liquidado		6.406,06	1.229,55	7.635,61	2.000,00
	Pago		6.406,06	229,55	6.635,61	3.000,00
3.3.90.39.00 01 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	Empenhado		85.816,67	95.795,77	181.612,44	448.387,56
	Liquidado		35.095,67	24.552,50	59.648,17	121.964,27
	Pago		28.348,51	30.774,66	59.123,17	122.489,27
3.3.90.92.00 01 013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.121,40	0,00	0,00	20.121,40
	Empenhado		20.084,62	0,00	20.084,62	36,78
	Liquidado		20.084,62	0,00	20.084,62	
	Pago		20.084,62	0,00	20.084,62	
3.3.90.93.00 01 014	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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	
4.4.90.51.00 01 015	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
4.4.90.52.00 01 016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	Empenhado		6.425,00	43.140,00	49.565,00	540.435,00
	Liquidado		975,00	0,00	975,00	48.590,00
	Pago		975,00	0,00	975,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			3.271.921,40	0,00	0,00	3.271.921,40
		Empenhado	478.673,51	283.214,16	761.887,67	2.510.033,73
		Liquidado	419.992,51	166.830,89	586.823,40	175.064,27
		Pago	412.397,45	166.358,00	578.755,45	183.132,22
Totais da Unidade Executora			3.430.121,40	0,00	0,00	3.430.121,40
		Empenhado	506.102,03	294.642,71	800.744,74	2.629.376,66
		Liquidado	447.421,03	178.259,44	625.680,47	175.064,27
		Pago	439.825,97	177.786,55	617.612,52	183.132,22
Totais da Unidade Orçamentária			3.430.121,40	0,00	0,00	3.430.121,40
		Empenhado	506.102,03	294.642,71	800.744,74	2.629.376,66
		Liquidado	447.421,03	178.259,44	625.680,47	175.064,27
		Pago	439.825,97	177.786,55	617.612,52	183.132,22
Totais do Poder/Órgão Governo			3.430.121,40	0,00	0,00	3.430.121,40
		Empenhado	506.102,03	294.642,71	800.744,74	2.629.376,66
		Liquidado	447.421,03	178.259,44	625.680,47	175.064,27
		Pago	439.825,97	177.786,55	617.612,52	183.132,22

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0103.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						
4.4.90.52.00 01	023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			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	
04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01	017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.503,88	0,00	0,00	297.503,88
	Empenhado		61.409,38	24.807,92	86.217,30	211.286,58
	Liquidado		61.409,38	24.807,92	86.217,30	
	Pago		61.409,38	24.807,92	86.217,30	
3.1.90.13.00 01	018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.352,92	0,00	0,00	95.352,92
	Empenhado		16.779,88	6.533,17	23.313,05	72.039,87
	Liquidado		16.779,88	6.533,17	23.313,05	
	Pago		11.626,39	5.153,51	16.779,90	6.533,15
3.3.90.30.00 01	019 MATERIAL DE CONSUMO		30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
	Empenhado		12.286,90	4.773,75	17.060,65	13.739,35
	Liquidado		286,90	336,76	623,66	16.436,99
	Pago		286,90	89,11	376,01	16.684,64
3.3.90.36.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.080,00	0,00	0,00	19.080,00
	Empenhado		8.510,22	4.467,08	12.977,30	6.102,70
	Liquidado		8.510,22	4.467,08	12.977,30	
	Pago		8.510,22	4.467,08	12.977,30	
3.3.90.39.00 01	021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		15.798,64	8.196,00	23.994,64	29.005,36
	Liquidado		15.798,64	8.136,00	23.934,64	60,00
	Pago		13.764,64	2.034,00	15.798,64	8.196,00
4.4.90.52.00 01	022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
	Empenhado		309,00	2.226,00	2.535,00	5.465,00
	Liquidado		309,00	0,00	309,00	2.226,00
	Pago		309,00	0,00	309,00	2.226,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			496.736,80	0,00	7.000,00	503.736,80
		Empenhado	115.094,02	51.003,92	166.097,94	337.638,86
		Liquidado	103.094,02	44.280,93	147.374,95	18.722,99
		Pago	95.906,53	36.551,62	132.458,15	33.639,79
Totais da Unidade Executora			596.736,80	0,00	7.000,00	603.736,80
		Empenhado	115.094,02	51.003,92	166.097,94	437.638,86
		Liquidado	103.094,02	44.280,93	147.374,95	18.722,99
		Pago	95.906,53	36.551,62	132.458,15	33.639,79

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA						
3.1.90.11.00 01	024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.807,62	0,00	0,00	433.807,62
	Empenhado		90.141,22	50.923,07	141.064,29	292.743,33
	Liquidado		90.141,22	50.923,07	141.064,29	
	Pago		89.785,55	50.885,53	140.671,08	393,21
3.1.90.13.00 01	025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.818,43	0,00	0,00	138.818,43
	Empenhado		29.878,38	15.630,33	45.508,71	93.309,72
	Liquidado		29.878,38	15.630,33	45.508,71	
	Pago		20.742,58	9.135,80	29.878,38	15.630,33
3.3.90.30.00 01	026 MATERIAL DE CONSUMO		7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
	Empenhado		0,00	1.174,00	1.174,00	6.246,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.174,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.174,00
3.3.90.36.00 01	027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	Empenhado		163,20	200,00	363,20	10.236,80
	Liquidado		163,20	200,00	363,20	
	Pago		163,20	200,00	363,20	
3.3.90.39.00 01	028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		2.255,83	540,31	2.796,14	50.203,86
	Liquidado		2.255,83	540,31	2.796,14	
	Pago		2.255,83	385,31	2.641,14	155,00
4.4.90.52.00 01	029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	Empenhado		0,00	950,00	950,00	9.650,00
	Liquidado		0,00	950,00	950,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	950,00
Totais da Ação			654.246,05	0,00	0,00	654.246,05
	Empenhado		122.438,63	69.417,71	191.856,34	462.389,71
	Liquidado		122.438,63	68.243,71	190.682,34	1.174,00
	Pago		112.947,16	60.606,64	173.553,80	18.302,54
Totais da Unidade Executora			654.246,05	0,00	0,00	654.246,05
	Empenhado		122.438,63	69.417,71	191.856,34	462.389,71
	Liquidado		122.438,63	68.243,71	190.682,34	1.174,00
	Pago		112.947,16	60.606,64	173.553,80	18.302,54

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						
3.1.90.11.00 01 030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.258,14	0,00	0,00	119.258,14
	Empenhado		18.264,99	9.196,08	27.461,07	91.797,07
	Liquidado		18.264,99	9.196,08	27.461,07	
	Pago		18.264,99	9.196,08	27.461,07	
3.1.90.13.00 01 031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.162,60	0,00	0,00	38.162,60
	Empenhado		6.354,55	2.876,88	9.231,43	28.931,17
	Liquidado		6.354,55	2.876,88	9.231,43	
	Pago		4.761,75	1.592,80	6.354,55	2.876,88
3.3.90.30.00 01 032	MATERIAL DE CONSUMO		3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.710,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.800,00	0,00	0,00	137.800,00
	Empenhado		25.155,00	6.191,20	31.346,20	106.453,80
	Liquidado		16.222,20	8.888,50	25.110,70	6.235,50
	Pago		16.222,20	8.888,50	25.110,70	6.235,50
4.4.90.52.00 01 035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			305.290,74	0,00	0,00	305.290,74
	Empenhado		49.774,54	18.264,16	68.038,70	237.252,04
	Liquidado		40.841,74	20.961,46	61.803,20	6.235,50
	Pago		39.248,94	19.677,38	58.926,32	9.112,38
Totais da Unidade Executora			305.290,74	0,00	0,00	305.290,74
	Empenhado		49.774,54	18.264,16	68.038,70	237.252,04
	Liquidado		40.841,74	20.961,46	61.803,20	6.235,50
	Pago		39.248,94	19.677,38	58.926,32	9.112,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.556.273,59	0,00	7.000,00		1.563.273,59
	Empenhado	287.307,19	138.685,79	425.992,98		1.137.280,61
	Liquidado	266.374,39	133.486,10	399.860,49		26.132,49
	Pago	248.102,63	116.835,64	364.938,27	61.054,71	

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS							
4.4.90.51.00 01	048 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4.4.90.51.00 01	051 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	049 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
Totais da Ação			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		
04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO							
4.4.90.51.00 01	050 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			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	
04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00 01	038 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.998,58	0,00	0,00	1.077.998,58
	Empenhado		232.602,39	90.480,20	323.082,59	754.915,99
	Liquidado		232.602,39	90.480,20	323.082,59	
	Pago		232.089,57	90.876,40	322.965,97	116,62
3.1.90.13.00 01	039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.959,54	0,00	0,00	344.959,54
	Empenhado		74.076,65	28.603,88	102.680,53	242.279,01
	Liquidado		74.076,65	28.603,88	102.680,53	
	Pago		49.908,22	24.168,43	74.076,65	28.603,88
3.3.90.30.00 01	040 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		37.625,97	2.605,03	40.231,00	49.769,00
	Liquidado		16.224,65	6.968,28	23.192,93	17.038,07
	Pago		13.888,30	6.563,70	20.452,00	19.779,00
3.3.90.36.00 01	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		44.859,46	21.674,95	66.534,41	13.465,59
	Liquidado		15.602,00	16.041,86	31.643,86	34.890,55
	Pago		15.602,00	16.041,86	31.643,86	34.890,55
3.3.90.39.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		293.352,06	41.637,45	334.989,51	365.010,49
	Liquidado		136.678,06	56.788,33	193.466,39	141.523,12
	Pago		130.668,98	50.690,87	181.359,85	153.629,66
3.3.90.46.00 01	043 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.597.438,00	0,00	0,00	1.597.438,00
	Empenhado		720.000,00	0,00	720.000,00	877.438,00
	Liquidado		406.847,61	142.878,29	549.725,90	170.274,10
	Pago		406.847,61	142.878,29	549.725,90	170.274,10
3.3.90.92.00 01	044 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	045 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		1.043,90	2.145,00	3.188,90	26.811,10
	Liquidado		1.043,90	1.263,00	2.306,90	882,00
	Pago		78,90	1.725,00	1.803,90	1.385,00
4.4.90.61.00 01	047 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.940.396,12	0,00	0,00	3.940.396,12
	Empenhado		1.403.560,43	187.146,51	1.590.706,94	2.349.689,18
	Liquidado		883.075,26	343.023,84	1.226.099,10	364.607,84
	Pago		849.083,58	332.944,55	1.182.028,13	408.678,81
09.271.0102.0006 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 01	036 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.022.102,54	0,00	0,00	1.022.102,54
	Empenhado		220.555,16	83.878,54	304.433,70	717.668,84
	Liquidado		220.555,16	83.878,54	304.433,70	
	Pago		220.555,16	83.878,54	304.433,70	
3.1.90.03.00 01	037 PENSÕES		486.061,60	0,00	0,00	486.061,60
	Empenhado		105.811,14	39.139,16	144.950,30	341.111,30
	Liquidado		105.811,14	39.139,16	144.950,30	
	Pago		105.279,79	39.139,16	144.418,95	531,35
Totais da Ação			1.508.164,14	0,00	0,00	1.508.164,14
	Empenhado		326.366,30	123.017,70	449.384,00	1.058.780,14
	Liquidado		326.366,30	123.017,70	449.384,00	
	Pago		325.834,95	123.017,70	448.852,65	531,35
Totais da Unidade Executora			6.508.560,26	0,00	0,00	6.508.560,26
	Empenhado		1.729.926,73	310.164,21	2.040.090,94	4.468.469,32
	Liquidado		1.209.441,56	466.041,54	1.675.483,10	364.607,84
	Pago		1.174.918,53	455.962,25	1.630.880,78	409.210,16

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
05.153.0102.1013 REFORMA PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA						
4.4.90.51.00 01	055 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			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	
05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	2.537,95	2.537,95	12.462,05
	Liquidado		0,00	2.537,95	2.537,95	
	Pago		0,00	2.537,95	2.537,95	
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		6.968,37	1.361,74	8.330,11	11.669,89
	Liquidado		3.802,35	2.417,08	6.219,43	2.110,68
	Pago		3.502,35	2.717,08	6.219,43	2.110,68
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		4.221,55	686,35	4.907,90	20.092,10
	Liquidado		3.781,55	1.126,35	4.907,90	
	Pago		3.314,97	1.129,42	4.444,39	463,51
4.4.90.52.00 01	056 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			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		11.189,92	4.586,04	15.775,96	49.224,04
	Liquidado		7.583,90	6.081,38	13.665,28	2.110,68
	Pago		6.817,32	6.384,45	13.201,77	2.574,19
Totais da Unidade Executora			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		11.189,92	4.586,04	15.775,96	69.224,04
	Liquidado		7.583,90	6.081,38	13.665,28	2.110,68
	Pago		6.817,32	6.384,45	13.201,77	2.574,19

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS						
4.4.90.51.00 01 061	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
Totais da Ação			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	
05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01 057	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		17.429,23	2.958,09	20.387,32	34.612,68
	Liquidado		11.716,49	6.552,48	18.268,97	2.118,35
	Pago		8.442,57	7.020,06	15.462,63	4.924,69
3.3.90.36.00 01 058	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 01 059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		17.443,10	10.088,78	27.531,88	52.468,12
	Liquidado		16.443,10	5.988,78	22.431,88	5.100,00
	Pago		15.265,49	5.796,09	21.061,58	6.470,30
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.714,87	1.624,00	3.338,87	6.661,13
	Liquidado		1.714,87	0,00	1.714,87	1.624,00
	Pago		1.714,87	0,00	1.714,87	1.624,00
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		36.587,20	14.670,87	51.258,07	98.741,93
	Liquidado		29.874,46	12.541,26	42.415,72	8.842,35
	Pago		25.422,93	12.816,15	38.239,08	13.018,99
Totais da Unidade Executora			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		36.587,20	14.670,87	51.258,07	128.741,93
	Liquidado		29.874,46	12.541,26	42.415,72	8.842,35
	Pago		25.422,93	12.816,15	38.239,08	13.018,99

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0102.2005 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	062 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		93,44	0,00	93,44		4.906,56
	Liquidado		93,44	0,00	93,44		
	Pago		93,44	0,00	93,44		
3.3.90.36.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		14.365,77	0,00	14.365,77		15.634,23
	Liquidado		4.365,77	2.000,00	6.365,77		8.000,00
	Pago		4.365,77	2.000,00	6.365,77	8.000,00	
3.3.90.39.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.961,77	814,77	2.776,54		27.223,46
	Liquidado		1.961,77	814,77	2.776,54		
	Pago		1.961,77	814,77	2.776,54		
Totais da Ação			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		16.420,98	814,77	17.235,75		47.764,25
	Liquidado		6.420,98	2.814,77	9.235,75		8.000,00
	Pago		6.420,98	2.814,77	9.235,75	8.000,00	
Totais da Unidade Executora			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		16.420,98	814,77	17.235,75		47.764,25
	Liquidado		6.420,98	2.814,77	9.235,75		8.000,00
	Pago		6.420,98	2.814,77	9.235,75	8.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0102.2171 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		1.350,67	571,75	1.922,42	73.077,58
	Liquidado		1.350,67	571,75	1.922,42	
	Pago		1.187,83	455,73	1.643,56	278,86
4.4.90.51.00 01	068 OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
4.4.90.52.00 01	069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	55.000,00
	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		1.350,67	571,75	1.922,42	278.077,58
	Liquidado		1.350,67	571,75	1.922,42	
	Pago		1.187,83	455,73	1.643,56	278,86
Totais da Unidade Executora			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Empenhado		1.350,67	571,75	1.922,42	278.077,58
	Liquidado		1.350,67	571,75	1.922,42	
	Pago		1.187,83	455,73	1.643,56	278,86
Totais da Unidade Orçamentária			7.118.560,26	0,00	0,00	7.118.560,26
	Empenhado		1.795.475,50	330.807,64	2.126.283,14	4.992.277,12
	Liquidado		1.254.671,57	488.050,70	1.742.722,27	383.560,87
	Pago		1.214.767,59	478.433,35	1.693.200,94	433.082,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.016,53	0,00	0,00		550.016,53
	Empenhado		106.712,93	43.911,84	150.624,77		399.391,76
	Liquidado		106.712,93	43.911,84	150.624,77		
	Pago		106.712,93	43.911,84	150.624,77		
3.1.90.13.00 01	071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.005,28	0,00	0,00		176.005,28
	Empenhado		35.127,83	14.660,85	49.788,68		126.216,60
	Liquidado		35.127,83	14.660,85	49.788,68		
	Pago		23.605,54	11.522,29	35.127,83	14.660,85	
3.2.90.21.00 01	076 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		546.504,09	0,00	0,00		546.504,09
	Empenhado		128.098,25	42.732,93	170.831,18		375.672,91
	Liquidado		128.098,25	42.732,93	170.831,18		
	Pago		128.098,25	42.732,93	170.831,18		
3.3.90.30.00 01	077 MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		4.094,35	0,00	4.094,35		43.905,65
	Liquidado		3.682,35	0,00	3.682,35		412,00
	Pago		3.682,35	0,00	3.682,35	412,00	
3.3.90.36.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.232,64	0,00	0,00		62.232,64
	Empenhado		22.131,54	982,10	23.113,64		39.119,00
	Liquidado		9.696,90	4.090,76	13.787,66		9.325,98
	Pago		9.696,90	4.090,76	13.787,66	9.325,98	
3.3.90.39.00 01	079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		52.254,61	11.554,64	63.809,25		116.190,75
	Liquidado		35.108,45	12.041,18	47.149,63		16.659,62
	Pago		34.618,45	12.531,18	47.149,63	16.659,62	
3.3.90.91.00 01	080 SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		3.639,61	21.609,17	25.248,78		34.751,22
	Liquidado		3.639,61	21.609,17	25.248,78		
	Pago		3.639,61	21.609,17	25.248,78		
3.3.90.92.00 01	081 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		8.108,00	0,00	8.108,00	11.892,00
	Liquidado		248,00	7.860,00	8.108,00	
	Pago		248,00	7.860,00	8.108,00	
Totais da Ação			1.643.758,54	0,00	0,00	1.643.758,54
	Empenhado		360.167,12	135.451,53	495.618,65	1.148.139,89
	Liquidado		322.314,32	146.906,73	469.221,05	26.397,60
	Pago		310.302,03	144.258,17	454.560,20	41.058,45
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE ENCARGOS						
4.6.90.71.00 01 072	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.628.000,00	0,00	0,00	1.628.000,00
	Empenhado		35.112,67	11.938,83	47.051,50	1.580.948,50
	Liquidado		35.112,67	11.938,83	47.051,50	
	Pago		35.112,67	11.938,83	47.051,50	
Totais da Ação			1.628.000,00	0,00	0,00	1.628.000,00
	Empenhado		35.112,67	11.938,83	47.051,50	1.580.948,50
	Liquidado		35.112,67	11.938,83	47.051,50	
	Pago		35.112,67	11.938,83	47.051,50	
28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 073	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		742.318,78	0,00	0,00	742.318,78
	Empenhado		201.154,72	68.719,91	269.874,63	472.444,15
	Liquidado		201.154,72	68.719,91	269.874,63	
	Pago		196.158,08	73.716,55	269.874,63	
Totais da Ação			742.318,78	0,00	0,00	742.318,78
	Empenhado		201.154,72	68.719,91	269.874,63	472.444,15
	Liquidado		201.154,72	68.719,91	269.874,63	
	Pago		196.158,08	73.716,55	269.874,63	
28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS						
4.4.90.91.00 01 074	SENTENÇAS JUDICIAIS		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	540.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	540.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	Saldo Disponível
		Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		
Ficha Despesa	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99 01 075 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.002.000,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		1.002.000,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.002.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora		5.556.077,32	0,00	0,00		5.556.077,32
	Empenhado	596.434,51	216.110,27	812.544,78		4.743.532,54
	Liquidado	558.581,71	227.565,47	786.147,18		26.397,60
	Pago	541.572,78	229.913,55	771.486,33	41.058,45	
Totais da Unidade Orçamentária		5.556.077,32	0,00	0,00		5.556.077,32
	Empenhado	596.434,51	216.110,27	812.544,78		4.743.532,54
	Liquidado	558.581,71	227.565,47	786.147,18		26.397,60
	Pago	541.572,78	229.913,55	771.486,33	41.058,45	

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.301.0201.1253 REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE SAUDE FAMILIA - CAPORANGA							
4.4.90.51.00 05 344	OBRAS E INSTALAÇÕES		196.455,00	0,00	0,00		196.455,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		196.455,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			196.455,00	0,00	0,00		196.455,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		196.455,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0201.1254 CONSTRUCAO UNIDADE SAUDE FAMILIA SODRELIA							
4.4.90.51.00 02 343	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		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			250.000,00	0,00	0,00		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		
10.301.0201.1255 REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE SAUDE DR.WALDOMIRO F.NEVES							
4.4.90.51.00 05 342	OBRAS E INSTALAÇÕES		136.220,00	0,00	0,00		136.220,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		136.220,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			136.220,00	0,00	0,00		136.220,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		136.220,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.058.500,12	200.000,00	0,00		1.858.500,12
	Empenhado		568.532,19	140.158,72	708.690,91		1.149.809,21
	Liquidado		456.167,41	140.158,72	596.326,13		112.364,78
	Pago		450.913,71	141.550,60	592.464,31	116.226,60	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 05 318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		901.711,00	0,00	200.000,00	1.101.711,00
	Empenhado		342.526,41	91.227,39	433.753,80	667.957,20
	Liquidado		256.227,54	91.227,39	347.454,93	86.298,87
	Pago		249.428,71	91.227,39	340.656,10	93.097,70
3.1.90.13.00 01 319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966.588,82	0,00	0,00	966.588,82
	Empenhado		231.337,99	72.279,09	303.617,08	662.971,74
	Liquidado		192.112,62	72.279,09	264.391,71	39.225,37
	Pago		123.983,50	68.129,12	192.112,62	111.504,46
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		4.409,00	360,00	4.769,00	15.231,00
	Liquidado		99,00	4.670,00	4.769,00	
	Pago		99,00	4.310,00	4.409,00	360,00
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		1.305,94	1.466,14	2.772,08	12.227,92
	Liquidado		1.004,88	353,44	1.358,32	1.413,76
	Pago		1.004,88	353,44	1.358,32	1.413,76
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Empenhado		6.391,97	1.947,44	8.339,41	23.660,59
	Liquidado		5.274,47	3.064,94	8.339,41	
	Pago		5.020,16	2.903,38	7.923,54	415,87
3.3.90.39.00 05 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.332,00	0,00	0,00	6.332,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.332,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 01 324	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	
4.4.90.51.00 01 325	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	Saldo Disponível
		Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		
Ficha	Despesa	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
		Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		
4.4.90.51.00 02	438 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		
4.4.90.51.00 05	326 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	0,00		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		
4.4.90.52.00 01	327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	619,90	0,00	619,90		380,10
	Liquidado	560,00	0,00	560,00		59,90
	Pago	560,00	0,00	560,00	59,90	
4.4.90.52.00 02	439 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	120.000,00		121.000,00
	Empenhado	0,00	30.339,45	30.339,45		90.660,55
	Liquidado	0,00	4.354,00	4.354,00		25.985,45
	Pago	0,00	0,00	0,00	30.339,45	
4.4.90.52.00 05	328 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	0,00		13.800,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		13.800,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		4.192.931,94	200.000,00	320.000,00		4.312.931,94
	Empenhado	1.155.123,40	337.778,23	1.492.901,63		2.820.030,31
	Liquidado	911.445,92	316.107,58	1.227.553,50		265.348,13
	Pago	831.009,96	308.473,93	1.139.483,89	353.417,74	
10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.						
3.1.90.11.00 01	329 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.861,92	0,00	550.000,00		919.861,92
	Empenhado	360.230,55	80.790,04	441.020,59		478.841,33
	Liquidado	360.230,55	80.790,04	441.020,59		
	Pago	360.230,55	76.398,49	436.629,04	4.391,55	
3.1.90.11.00 05	330 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.246,70	0,00	200.000,00		1.046.246,70
	Empenhado	252.902,65	83.931,46	336.834,11		709.412,59
	Liquidado	168.321,83	83.931,46	252.253,29		84.580,82
	Pago	168.321,83	83.931,46	252.253,29	84.580,82	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.900,72	0,00	0,00	
		Empenhado	212.499,51	49.032,50	261.532,01	503.900,72
		Liquidado	195.963,87	49.032,50	244.996,37	242.368,71
		Pago	150.074,27	45.889,60	195.963,87	16.535,64
						65.568,14
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	44.813,36	5.857,63	50.670,99	150.000,00
		Liquidado	40.831,81	2.190,16	43.021,97	99.329,01
		Pago	33.302,18	9.614,79	42.916,97	7.649,02
3.3.90.30.00 05 333	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	3.320,00	950,00	4.270,00	21.000,00
		Liquidado	2.370,00	950,00	3.320,00	16.730,00
		Pago	2.370,00	950,00	3.320,00	950,00
						950,00
3.3.90.36.00 05 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	136.700,11	153.795,96	290.496,07	450.000,00
		Liquidado	99.218,71	39.268,16	138.486,87	159.503,93
		Pago	94.665,87	40.838,04	135.503,91	152.009,20
						154.992,16
3.3.90.39.00 05 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05	339 OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	340 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		177,00	0,00	177,00	823,00
	Liquidado		89,00	0,00	89,00	88,00
	Pago		0,00	89,00	89,00	88,00
4.4.90.52.00 05	341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.249,34	0,00	0,00	166.249,34
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	166.249,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.711.258,68	0,00	750.000,00	3.461.258,68
	Empenhado		1.010.643,18	374.357,59	1.385.000,77	2.076.257,91
	Liquidado		867.025,77	256.162,32	1.123.188,09	261.812,68
	Pago		808.964,70	257.711,38	1.066.676,08	318.324,69
10.301.0201.2174 SAD - SERVICO ATENCAO DOMICILIAR						
3.1.90.11.00 01	447 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	
3.1.90.11.00 05	448 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.720,00	0,00	0,00	391.720,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	391.720,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01	449 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.950,40	0,00	0,00	126.950,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	126.950,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01	450 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						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 451	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 452	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 05 453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 454	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	
3.3.90.39.00 05 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 456	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	
4.4.90.51.00 05 457	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 01 458	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			619.670,40	0,00	0,00	619.670,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	619.670,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			8.106.536,02	200.000,00	1.070.000,00	8.976.536,02
	Empenhado		2.165.766,58	712.135,82	2.877.902,40	6.098.633,62
	Liquidado		1.778.471,69	572.269,90	2.350.741,59	527.160,81
	Pago		1.639.974,66	566.185,31	2.206.159,97	671.742,43

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.11.00 01 345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	Empenhado		45.345,39	13.267,74	58.613,13	96.386,87
	Liquidado		33.596,68	13.267,74	46.864,42	11.748,71
	Pago		33.596,68	13.267,74	46.864,42	11.748,71
3.1.90.11.00 05 346	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 01 347	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
	Empenhado		14.730,43	3.966,68	18.697,11	30.902,89
	Liquidado		11.165,27	3.966,68	15.131,95	3.565,16
	Pago		7.600,11	3.565,16	11.165,27	7.531,84
3.3.90.30.00 01 348	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.933,89	0,00	1.933,89	18.066,11
	Liquidado		1.929,39	0,00	1.929,39	4,50
	Pago		1.218,39	711,00	1.929,39	4,50
3.3.90.30.00 05 349	MATERIAL DE CONSUMO		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 01 350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00 01 351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
	Empenhado		734,40	0,00	734,40	42.765,60
	Liquidado		734,40	0,00	734,40	
	Pago		734,40	0,00	734,40	
3.3.90.39.00 05 352	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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.835,32	0,00	0,00		15.835,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.835,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			344.935,32	0,00	0,00		344.935,32
	Empenhado		62.744,11	17.234,42	79.978,53		264.956,79
	Liquidado		47.425,74	17.234,42	64.660,16		15.318,37
	Pago		43.149,58	17.543,90	60.693,48	19.285,05	
10.305.0202.2175 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS							
3.1.90.11.00 01 460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.582,03	0,00	0,00		201.582,03
	Empenhado		76.835,97	22.651,01	99.486,98		102.095,05
	Liquidado		58.895,88	22.651,01	81.546,89		17.940,09
	Pago		58.895,88	20.033,42	78.929,30	20.557,68	
3.1.90.11.00 05 461	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 01 462	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.906,24	0,00	0,00		78.906,24
	Empenhado		22.684,92	6.966,87	29.651,79		49.254,45
	Liquidado		16.867,18	6.966,87	23.834,05		5.817,74
	Pago		11.049,44	5.817,74	16.867,18	12.784,61	
3.3.90.30.00 01 463	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		
3.3.90.30.00 05 464	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		6.472,77	9.429,64	15.902,41		54.097,59
	Liquidado		3.637,16	5.938,64	9.575,80		6.326,61
	Pago		1.932,32	2.884,99	4.817,31	11.085,10	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 465	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 05 466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	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 01 467	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		837,00	0,00	837,00	4.163,00
	Liquidado		837,00	0,00	837,00	
	Pago		837,00	0,00	837,00	
3.3.90.39.00 05 468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		2.780,00	3.609,50	6.389,50	58.610,50
	Liquidado		2.780,00	2.714,00	5.494,00	895,50
	Pago		2.030,00	2.015,00	4.045,00	2.344,50
4.4.90.52.00 01 469	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	
4.4.90.52.00 05 470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.973,69	0,00	0,00	22.973,69
	Empenhado		5.202,00	0,00	5.202,00	17.771,69
	Liquidado		0,00	3.724,00	3.724,00	1.478,00
	Pago		0,00	2.770,00	2.770,00	2.432,00
Totais da Ação			463.461,96	0,00	0,00	463.461,96
	Empenhado		114.812,66	42.657,02	157.469,68	305.992,28
	Liquidado		83.017,22	41.994,52	125.011,74	32.457,94
	Pago		74.744,64	33.521,15	108.265,79	49.203,89
Totais da Unidade Executora			808.397,28	0,00	0,00	808.397,28
	Empenhado		177.556,77	59.891,44	237.448,21	570.949,07
	Liquidado		130.442,96	59.228,94	189.671,90	47.776,31
	Pago		117.894,22	51.065,05	168.959,27	68.488,94

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.302.0203.1256 AMPLIACAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA							
4.4.90.51.00 05 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01 367	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	355,50	355,50		6.644,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		355,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	355,50	
3.3.90.30.00 05 368	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 01 369	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 05 370	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 01 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.110.630,29	0,00	0,00		3.110.630,29
	Empenhado		1.036.959,59	503.310,95	1.540.270,54		1.570.359,75
	Liquidado		1.010.370,02	508.441,06	1.518.811,08		21.459,46
	Pago		1.005.383,78	503.677,53	1.509.061,31	31.209,23	
3.3.90.39.00 05 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.904.795,00	0,00	0,00		2.904.795,00
	Empenhado		895.336,36	370.708,73	1.266.045,09		1.638.749,91
	Liquidado		812.038,29	385.071,12	1.197.109,41		68.935,68
	Pago		812.038,29	385.071,12	1.197.109,41	68.935,68	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.99 05 440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.692.100,00	0,00	0,00	3.692.100,00
	Empenhado		200.000,00	100.000,00	300.000,00	3.392.100,00
	Liquidado		0,00	300.000,00	300.000,00	
	Pago		0,00	300.000,00	300.000,00	
4.4.90.52.00 01 373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		495,00	0,00	495,00	505,00
	Liquidado		0,00	495,00	495,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	495,00
4.4.90.52.00 05 374	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			9.723.525,29	0,00	0,00	9.723.525,29
	Empenhado		2.132.790,95	974.375,18	3.107.166,13	6.616.359,16
	Liquidado		1.822.408,31	1.194.007,18	3.016.415,49	90.750,64
	Pago		1.817.422,07	1.188.748,65	3.006.170,72	100.995,41
10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA						
3.1.90.11.00 01 375	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		355.000,00	50.000,00	0,00	305.000,00
	Empenhado		107.979,56	24.698,00	132.677,56	172.322,44
	Liquidado		82.849,72	24.698,00	107.547,72	25.129,84
	Pago		82.849,72	24.698,00	107.547,72	
3.1.90.13.00 01 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
	Empenhado		31.861,24	7.726,46	39.587,70	73.812,30
	Liquidado		23.999,66	7.726,46	31.726,12	7.861,58
	Pago		16.138,08	7.861,58	23.999,66	15.588,04
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
	Empenhado		116.600,68	11.032,03	127.632,71	185.367,29
	Liquidado		73.574,03	29.179,44	102.753,47	24.879,24
	Pago		60.795,84	30.498,16	91.294,00	36.338,71
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		45.604,86	9.999,80	55.604,66	44.395,34
	Liquidado		31.853,46	13.437,65	45.291,11	10.313,55
	Pago		31.853,46	8.437,65	40.291,11	15.313,55

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		407.199,58	114.126,80	521.326,38	478.673,62
	Liquidado		335.629,89	156.010,70	491.640,59	29.685,79
	Pago		334.219,89	155.766,50	489.986,39	31.339,99
3.3.90.39.00 05	380 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.650.785,44	0,00	0,00	
	Empenhado		427.764,21	132.180,80	559.945,01	1.090.840,43
	Liquidado		423.266,01	111.770,00	535.036,01	24.909,00
	Pago		421.968,01	113.068,00	535.036,01	
4.4.90.52.00 01	381 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		118,00	4.496,80	4.614,80	385,20
	Liquidado		118,00	810,00	928,00	3.686,80
	Pago		0,00	118,00	118,00	4.496,80
4.4.90.52.00 05	382 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.538.185,44	50.000,00	0,00	
	Empenhado		1.137.128,13	304.260,69	1.441.388,82	2.046.796,62
	Liquidado		971.290,77	343.632,25	1.314.923,02	126.465,80
	Pago		947.825,00	340.447,89	1.288.272,89	153.115,93
10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 01	383 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.430.449,21	700.000,00	0,00	
	Empenhado		345.998,54	124.695,94	470.694,48	1.259.754,73
	Liquidado		237.656,99	124.695,94	362.352,93	108.341,55
	Pago		237.656,99	124.695,94	362.352,93	
3.1.90.13.00 01	384 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		778.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		117.144,73	39.470,69	156.615,42	621.384,58
	Liquidado		78.753,24	39.470,69	118.223,93	38.391,49
	Pago		40.361,75	38.391,49	78.753,24	77.862,18
3.3.50.43.00 01	385 SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		14.702,16	0,00	14.702,16	5.297,84
	Liquidado		2.706,80	1.353,40	4.060,20	10.641,96
	Pago		2.706,80	1.353,40	4.060,20	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		22.973,70	5.502,20	28.475,90	1.524,10
	Liquidado		15.239,40	5.427,72	20.667,12	7.808,78
	Pago		10.650,04	8.517,48	19.167,52	9.308,38
3.3.90.30.00 05 387	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		2.790,07	7.317,76	10.107,83	109.892,17
	Liquidado		0,00	1.843,22	1.843,22	8.264,61
	Pago		0,00	1.294,72	1.294,72	8.813,11
3.3.90.36.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		6.413,39	1.527,79	4.885,60	25.114,40
	Liquidado		4.545,60	340,00	4.885,60	
	Pago		4.545,60	340,00	4.885,60	
3.3.90.36.00 05 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		552,10	458,85	1.010,95	38.989,05
	Liquidado		552,10	458,85	1.010,95	
	Pago		552,10	0,00	552,10	458,85
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		37.804,61	25.787,44	63.592,05	146.407,95
	Liquidado		33.726,46	14.136,60	47.863,06	15.728,99
	Pago		30.811,03	14.086,64	44.897,67	18.694,38
3.3.90.39.00 05 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 392	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	
4.4.90.51.00 05 393	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 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01	394 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		999,00	0,00	999,00	1,00
	Liquidado		999,00	0,00	999,00	
	Pago		999,00	0,00	999,00	
4.4.90.52.00 05	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.440,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.705.889,21	700.000,00	0,00	
	Empenhado		549.378,30	201.705,09	751.083,39	3.005.889,21
	Liquidado		374.179,59	187.726,42	561.906,01	2.254.805,82
	Pago		328.283,31	188.679,67	516.962,98	189.177,38
10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO						
3.1.90.11.00 01	396 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
	Empenhado		37.278,74	4.842,59	42.121,33	188.878,67
	Liquidado		30.188,74	4.842,59	35.031,33	7.090,00
	Pago		30.188,74	4.842,59	35.031,33	7.090,00
3.1.90.11.00 05	397 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	90.000,00	120.000,00
	Empenhado		23.751,92	14.250,92	38.002,84	81.997,16
	Liquidado		23.751,92	14.250,92	38.002,84	
	Pago		23.751,92	14.250,92	38.002,84	
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.920,00	0,00	0,00	73.920,00
	Empenhado		20.434,28	5.973,17	26.407,45	47.512,55
	Liquidado		17.723,52	5.973,17	23.696,69	2.710,76
	Pago		11.963,81	5.759,71	17.723,52	8.683,93
3.3.90.30.00 01	399 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	400,00	400,00	19.600,00
	Liquidado		0,00	400,00	400,00	
	Pago		0,00	400,00	400,00	
3.3.90.30.00 05	400 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		1.514,10	4.152,21	5.666,31	24.333,69
	Liquidado		1.514,10	2.694,21	4.208,31	1.458,00
	Pago		1.514,10	2.694,21	4.208,31	1.458,00

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 401	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 05 402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		8.370,03	5.838,48	14.208,51	35.791,49
	Liquidado		7.745,03	2.713,48	10.458,51	3.750,00
	Pago		7.410,54	2.707,84	10.118,38	4.090,13
3.3.90.39.00 05 404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 405	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	
4.4.90.51.00 05 406	OBRAS E INSTALAÇÕES		124.145,56	90.000,00	0,00	34.145,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	34.145,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 407	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	
4.4.90.52.00 05 408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	369,00	369,00	631,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	369,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	369,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			592.065,56	90.000,00	90.000,00	
		Empenhado	91.349,07	35.826,37	127.175,44	592.065,56
		Liquidado	80.923,31	30.874,37	111.797,68	464.890,12
		Pago	74.829,11	30.655,27	105.484,38	15.377,76
Totais da Unidade Executora			18.159.665,50	840.000,00	90.000,00	
		Empenhado	3.910.646,45	1.516.167,33	5.426.813,78	17.409.665,50
		Liquidado	3.248.801,98	1.756.240,22	5.005.042,20	11.982.851,72
		Pago	3.168.359,49	1.748.531,48	4.916.890,97	421.771,58
						21.691,06
						509.922,81

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00 01	409 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		993.168,00	0,00	0,00	993.168,00
	Empenhado		245.741,63	69.718,64	315.460,27	677.707,73
	Liquidado		194.263,58	69.718,64	263.982,22	51.478,05
	Pago		192.831,01	69.982,89	262.813,90	52.646,37
3.1.90.13.00 01	410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.814,00	0,00	0,00	317.814,00
	Empenhado		73.944,36	21.571,09	95.515,45	222.298,55
	Liquidado		56.651,26	21.571,09	78.222,35	17.293,10
	Pago		39.247,74	17.403,52	56.651,26	38.864,19
3.3.90.30.00 01	411 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		464,54	711,50	1.176,04	8.823,96
	Liquidado		464,54	67,50	532,04	644,00
	Pago		464,54	0,00	464,54	711,50
3.3.90.36.00 01	412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
	Empenhado		2.650,61	0,00	2.650,61	13.949,39
	Liquidado		2.650,61	0,00	2.650,61	
	Pago		2.650,61	0,00	2.650,61	
3.3.90.39.00 01	413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
	Empenhado		21.372,23	4.065,41	25.437,64	96.562,36
	Liquidado		9.411,54	4.642,09	14.053,63	11.384,01
	Pago		9.411,54	4.642,09	14.053,63	11.384,01
4.4.90.51.00 01	414 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	415 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		105,60	189,00	294,60	705,40
	Liquidado		105,60	0,00	105,60	189,00
	Pago		105,60	0,00	105,60	189,00
Totais da Ação			1.461.582,00	0,00	0,00	
	Empenhado		344.278,97	96.255,64	440.534,61	1.021.047,39
	Liquidado		263.547,13	95.999,32	359.546,45	80.988,16
	Pago		244.711,04	92.028,50	336.739,54	103.795,07
10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE						

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 416	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		707,15	0,00	707,15	9.292,85
	Liquidado		543,15	164,00	707,15	
	Pago		543,15	164,00	707,15	
3.3.90.36.00 01 417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	
3.3.90.39.00 01 418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		26.668,01	15.847,68	42.515,69	22.484,31
	Liquidado		13.847,00	11.151,37	24.998,37	17.517,32
	Pago		13.847,00	7.915,42	21.762,42	20.753,27
3.3.90.39.00 05 419	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	
4.4.90.52.00 01 420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	700,00	700,00	300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.52.00 05 421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	106.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	Empenhado		27.375,16	16.547,68	43.922,84	141.077,16
	Liquidado		14.390,15	11.315,37	25.705,52	18.217,32
	Pago		14.390,15	8.079,42	22.469,57	21.453,27
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE						
3.3.90.30.00 01 422	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 02 444	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 05 441	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 01 423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		0,00	3.065,79	3.065,79	13.934,21
	Liquidado		0,00	3.065,79	3.065,79	
	Pago		0,00	3.065,79	3.065,79	
3.3.90.36.00 02 445	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 05 442	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 01 424	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	52.541,20	53.541,20
	Empenhado		0,00	52.541,20	52.541,20	1.000,00
	Liquidado		0,00	52.541,20	52.541,20	
	Pago		0,00	52.541,20	52.541,20	
3.3.90.39.00 05 443	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			38.000,00	0,00	52.541,20		90.541,20
		Empenhado	0,00	55.606,99	55.606,99		34.934,21
		Liquidado	0,00	55.606,99	55.606,99		
		Pago	0,00	55.606,99	55.606,99		
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3.3.90.30.00 01	425 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
		Empenhado	525.646,11	36.330,82	561.976,93		38.023,07
		Liquidado	488.268,34	46.016,34	534.284,68	44.086,32	27.692,25
		Pago	452.783,92	65.106,69	517.890,61		
3.3.90.30.00 02	426 MATERIAL DE CONSUMO		21.741,00	0,00	0,00		21.741,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		21.741,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	427 MATERIAL DE CONSUMO		132.123,16	0,00	0,00		132.123,16
		Empenhado	30.439,80	5.983,20	36.423,00		95.700,16
		Liquidado	13.497,80	17.629,20	31.127,00	22.745,20	5.296,00
		Pago	5.400,00	8.277,80	13.677,80		
3.3.90.36.00 01	428 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	429 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		
4.4.90.52.00 01	430 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		
4.4.90.52.00 05	431 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		

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			756.864,16	0,00	0,00		756.864,16
		Empenhado	556.085,91	42.314,02	598.399,93		158.464,23
		Liquidado	501.766,14	63.645,54	565.411,68		32.988,25
		Pago	458.183,92	73.384,49	531.568,41	66.831,52	
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	432 MATERIAL DE CONSUMO		110.216,00	0,00	0,00		110.216,00
	Empenhado		27.908,87	15.855,93	43.764,80		66.451,20
	Liquidado		25.269,05	5.105,27	30.374,32		13.390,48
	Pago		16.045,33	9.773,64	25.818,97	17.945,83	
3.3.90.30.00 05	433 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.750,41	17.811,77	21.562,18		78.437,82
	Liquidado		172,90	17.740,73	17.913,63		3.648,55
	Pago		172,90	390,40	563,30	20.998,88	
3.3.90.36.00 01	434 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	435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		7.103,00	220,00	7.323,00		52.677,00
	Liquidado		3.773,00	140,00	3.913,00		3.410,00
	Pago		0,00	3.913,00	3.913,00	3.410,00	
4.4.90.52.00 01	436 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		542,40	0,00	542,40		9.457,60
	Liquidado		542,40	0,00	542,40		
	Pago		542,40	0,00	542,40		
4.4.90.52.00 05	437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.800,00	0,00	0,00		33.800,00
	Empenhado		5.174,00	4.751,50	9.925,50		23.874,50
	Liquidado		5.174,00	1.552,00	6.726,00		3.199,50
	Pago		3.132,00	2.666,00	5.798,00	4.127,50	
Totais da Ação			315.016,00	0,00	0,00		315.016,00
		Empenhado	44.478,68	38.639,20	83.117,88		231.898,12
		Liquidado	34.931,35	24.538,00	59.469,35		23.648,53
		Pago	19.892,63	16.743,04	36.635,67	46.482,21	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Totais da Unidade Executora		2.756.462,16	0,00	52.541,20		2.809.003,36
	Empenhado	972.218,72	249.363,53	1.221.582,25		1.587.421,11
	Liquidado	814.634,77	251.105,22	1.065.739,99		155.842,26
	Pago	737.177,74	245.842,44	983.020,18	238.562,07	
Totais da Unidade Orçamentária		29.831.060,96	1.040.000,00	1.212.541,20		30.003.602,16
	Empenhado	7.226.188,52	2.537.558,12	9.763.746,64		20.239.855,52
	Liquidado	5.972.351,40	2.638.844,28	8.611.195,68		1.152.550,96
	Pago	5.663.406,11	2.611.624,28	8.275.030,39	1.488.716,25	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.283,93	0,00	0,00	39.283,93
	Empenhado		7.691,72	2.585,85	10.277,57	29.006,36
	Liquidado		7.691,72	2.585,85	10.277,57	
	Pago		7.691,72	2.585,85	10.277,57	
3.1.90.13.00 01 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.983,46	0,00	0,00	12.983,46
	Empenhado		1.766,29	523,96	2.290,25	10.693,21
	Liquidado		1.766,29	523,96	2.290,25	
	Pago		1.234,04	532,25	1.766,29	523,96
3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		1.082,74	0,00	1.082,74	11.917,26
	Liquidado		255,84	826,90	1.082,74	
	Pago		255,84	0,00	255,84	826,90
3.3.90.36.00 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.794,78	0,00	0,00	84.794,78
	Empenhado		33.086,62	2.982,04	36.068,66	48.726,12
	Liquidado		8.933,52	6.279,12	15.212,64	20.856,02
	Pago		8.933,52	5.916,32	14.849,84	21.218,82
4.4.90.52.00 01 256	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			165.062,17	0,00	0,00	165.062,17
	Empenhado		43.627,37	6.091,85	49.719,22	115.342,95
	Liquidado		18.647,37	10.215,83	28.863,20	20.856,02
	Pago		18.115,12	9.034,42	27.149,54	22.569,68
Totais da Unidade Executora			165.062,17	0,00	0,00	165.062,17
	Empenhado		43.627,37	6.091,85	49.719,22	115.342,95
	Liquidado		18.647,37	10.215,83	28.863,20	20.856,02
	Pago		18.115,12	9.034,42	27.149,54	22.569,68

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01 257	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.629,49	0,00	0,00	165.629,49
	Empenhado		39.707,06	16.341,19	56.048,25	109.581,24
	Liquidado		39.707,06	16.341,19	56.048,25	
	Pago		39.707,06	16.341,19	56.048,25	
3.1.90.13.00 01 258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.001,43	0,00	0,00	53.001,43
	Empenhado		13.679,42	5.126,39	18.805,81	34.195,62
	Liquidado		13.679,42	5.126,39	18.805,81	
	Pago		9.182,22	4.497,20	13.679,42	5.126,39
3.3.90.30.00 01 259	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		65.627,55	286.470,50	352.098,05	247.901,95
	Liquidado		57.351,25	20.841,30	78.192,55	273.905,50
	Pago		49.551,25	13.651,00	63.202,25	288.895,80
3.3.90.30.00 02 260	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		0,00	73.980,00	73.980,00	186.020,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	73.980,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	73.980,00
3.3.90.30.00 05 261	MATERIAL DE CONSUMO		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
	Empenhado		66.631,90	550.929,00	617.560,90	142.439,10
	Liquidado		45.550,90	94.382,78	139.933,68	477.627,22
	Pago		25.120,00	62.115,90	87.235,90	530.325,00
3.3.90.36.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		25.000,00	2.500,00	27.500,00	47.500,00
	Liquidado		4.974,76	7.799,72	12.774,48	14.725,52
	Pago		4.974,76	7.799,72	12.774,48	14.725,52
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
	Empenhado		40.109,81	6.743,07	46.852,88	195.147,12
	Liquidado		18.993,85	14.008,84	33.002,69	13.850,19
	Pago		15.719,14	12.910,16	28.629,30	18.223,58
4.4.90.52.00 01 264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	727,00	727,00	4.273,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	727,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	727,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			2.160.630,92	0,00	0,00	2.160.630,92
		Empenhado	250.755,74	942.817,15	1.193.572,89	967.058,03
		Liquidado	180.257,24	158.500,22	338.757,46	854.815,43
		Pago	144.254,43	117.315,17	261.569,60	932.003,29
Totais da Unidade Executora			2.160.630,92	0,00	0,00	2.160.630,92
		Empenhado	250.755,74	942.817,15	1.193.572,89	967.058,03
		Liquidado	180.257,24	158.500,22	338.757,46	854.815,43
		Pago	144.254,43	117.315,17	261.569,60	932.003,29

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	Saldo Disponível
		Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		
Ficha Despesa	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		
04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 265 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		530.000,00	0,00	0,00		530.000,00
	Empenhado	343.962,30	0,00	343.962,30		186.037,70
	Liquidado	46.162,90	68.402,67	114.565,57		229.396,73
	Pago	46.162,90	68.402,67	114.565,57	229.396,73	
Totais da Ação		530.000,00	0,00	0,00		530.000,00
	Empenhado	343.962,30	0,00	343.962,30		186.037,70
	Liquidado	46.162,90	68.402,67	114.565,57		229.396,73
	Pago	46.162,90	68.402,67	114.565,57	229.396,73	
Totais da Unidade Executora		530.000,00	0,00	0,00		530.000,00
	Empenhado	343.962,30	0,00	343.962,30		186.037,70
	Liquidado	46.162,90	68.402,67	114.565,57		229.396,73
	Pago	46.162,90	68.402,67	114.565,57	229.396,73	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01	267 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.792.975,50	0,00	0,00	1.792.975,50
	Empenhado		448.291,73	134.408,05	582.699,78	1.210.275,72
	Liquidado		448.291,73	134.408,05	582.699,78	
	Pago		332.291,73	133.399,45	465.691,18	117.008,60
3.1.90.13.00 01	268 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.334,35	0,00	0,00	544.334,35
	Empenhado		166.101,85	52.126,83	218.228,68	326.105,67
	Liquidado		166.101,85	52.126,83	218.228,68	
	Pago		84.691,68	46.410,17	131.101,85	87.126,83
3.3.90.30.00 01	269 MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		428.833,00	34.686,00	463.519,00	66.481,00
	Liquidado		8.933,93	33.812,91	42.746,84	420.772,16
	Pago		7.059,18	21.472,68	28.531,86	434.987,14
3.3.90.30.00 05	270 MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		510.234,33	2.573,08	512.807,41	187.192,59
	Liquidado		294.829,44	99.421,92	394.251,36	118.556,05
	Pago		293.513,44	4.269,28	297.782,72	215.024,69
3.3.90.36.00 01	271 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		867.443,38	0,00	0,00	867.443,38
	Empenhado		52.330,48	196.351,49	248.681,97	618.761,41
	Liquidado		50.380,48	198.301,49	248.681,97	
	Pago		50.380,48	114.246,38	164.626,86	84.055,11
3.3.90.36.00 02	272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Empenhado		111.212,60	229.548,75	340.761,35	909.238,65
	Liquidado		111.212,60	228.848,75	340.061,35	700,00
	Pago		111.212,60	115.911,27	227.123,87	113.637,48
3.3.90.36.00 05	273 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		19.879,38	28.168,30	48.047,68	121.952,32
	Liquidado		18.239,94	18.163,18	36.403,12	11.644,56
	Pago		18.239,94	9.159,20	27.399,14	20.648,54
3.3.90.39.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		285.671,36	27.986,00	313.657,36	286.342,64
	Liquidado		35.604,20	65.387,38	100.991,58	212.665,78
	Pago		32.591,18	63.519,27	96.110,45	217.546,91

02 PODER EXECUTIVO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02	275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	
3.3.90.39.00 05	276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		7.925,71	0,00	7.925,71	192.074,29
	Liquidado		7.925,71	0,00	7.925,71	
	Pago		7.925,71	0,00	7.925,71	
4.4.90.51.00 01	277 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	278 OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		400.000,00	0,00	400.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00 01	279 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.391,51	6.504,20	8.895,71	1.104,29
	Liquidado		2.391,51	1.221,00	3.612,51	5.283,20
	Pago		1.449,51	2.163,00	3.612,51	5.283,20
4.4.90.52.00 05	280 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		9.493,00	0,00	9.493,00	45.507,00
	Liquidado		3.348,00	6.145,00	9.493,00	
	Pago		89,00	9.404,00	9.493,00	
Totais da Ação			7.229.753,23	0,00	0,00	7.229.753,23
	Empenhado		2.442.364,95	712.352,70	3.154.717,65	4.075.035,58
	Liquidado		1.147.259,39	837.836,51	1.985.095,90	1.169.621,75
	Pago		939.444,45	519.954,70	1.459.399,15	1.695.318,50
Totais da Unidade Executora			7.229.753,23	0,00	0,00	7.229.753,23
	Empenhado		2.442.364,95	712.352,70	3.154.717,65	4.075.035,58
	Liquidado		1.147.259,39	837.836,51	1.985.095,90	1.169.621,75
	Pago		939.444,45	519.954,70	1.459.399,15	1.695.318,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS 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	Saldo a Pagar
12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	Empenhado		1.204.791,94	488.508,22	1.693.300,16	3.806.699,84
	Liquidado		1.204.791,94	488.508,22	1.693.300,16	
	Pago		894.791,94	485.040,25	1.379.832,19	313.467,97
3.1.90.13.00 02	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.757.000,00	0,00	0,00	1.757.000,00
	Empenhado		508.259,78	144.319,81	652.579,59	1.104.420,41
	Liquidado		508.259,78	144.319,81	652.579,59	
	Pago		288.562,91	126.823,61	415.386,52	237.193,07
Totais da Ação			7.257.000,00	0,00	0,00	7.257.000,00
	Empenhado		1.713.051,72	632.828,03	2.345.879,75	4.911.120,25
	Liquidado		1.713.051,72	632.828,03	2.345.879,75	
	Pago		1.183.354,85	611.863,86	1.795.218,71	550.661,04
Totais da Unidade Executora			7.257.000,00	0,00	0,00	7.257.000,00
	Empenhado		1.713.051,72	632.828,03	2.345.879,75	4.911.120,25
	Liquidado		1.713.051,72	632.828,03	2.345.879,75	
	Pago		1.183.354,85	611.863,86	1.795.218,71	550.661,04

02 PODER EXECUTIVO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS 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	Saldo a Pagar		
12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO								
4.4.90.51.00 02 299	OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00	
	Empenhado		520.000,00	0,00	520.000,00			
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		520.000,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	520.000,00		
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00		520.000,00	
	Empenhado		520.000,00	0,00	520.000,00			
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		520.000,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	520.000,00		
12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.00 02 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.266,66	0,00	0,00		257.266,66	
	Empenhado		50.993,23	18.024,60	69.017,83		188.248,83	
	Liquidado		50.993,23	18.024,60	69.017,83			
	Pago		37.993,23	18.024,60	56.017,83	13.000,00		
3.1.90.13.00 02 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.325,33	0,00	0,00		82.325,33	
	Empenhado		21.214,22	5.638,77	26.852,99		55.472,34	
	Liquidado		21.214,22	5.638,77	26.852,99			
	Pago		12.187,36	5.026,86	17.214,22	9.638,77		
3.3.90.30.00 02 302	MATERIAL DE CONSUMO		120.200,00	0,00	0,00		120.200,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		120.200,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00 02 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
	Empenhado		690,00	0,00	690,00		9.310,00	
	Liquidado		690,00	0,00	690,00			
	Pago		690,00	0,00	690,00			
3.3.90.39.00 02 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00	
	Empenhado		354.769,16	35.548,46	390.317,62		159.682,38	
	Liquidado		146.089,33	58.917,90	205.007,23		185.310,39	
	Pago		136.925,97	58.919,37	195.845,34	194.472,28		
4.4.90.51.00 02 305	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00	
	Empenhado		359.291,26	0,00	359.291,26		1.140.708,74	
	Liquidado		47.827,12	157.997,04	205.824,16		153.467,10	
	Pago		47.827,12	157.997,04	205.824,16	153.467,10		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS 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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.018,00	0,00	1.018,00	8.982,00
	Liquidado		0,00	1.018,00	1.018,00	
	Pago		0,00	1.018,00	1.018,00	
Totais da Ação			2.529.791,99	0,00	0,00	2.529.791,99
	Empenhado		787.975,87	59.211,83	847.187,70	1.682.604,29
	Liquidado		266.813,90	241.596,31	508.410,21	338.777,49
	Pago		235.623,68	240.985,87	476.609,55	370.578,15
Totais da Unidade Executora			3.049.791,99	0,00	0,00	3.049.791,99
	Empenhado		1.307.975,87	59.211,83	1.367.187,70	1.682.604,29
	Liquidado		266.813,90	241.596,31	508.410,21	858.777,49
	Pago		235.623,68	240.985,87	476.609,55	890.578,15

02 PODER EXECUTIVO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar	
12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01 281	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI							
4.4.90.51.00 01 282	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS							
4.4.90.51.00 05 283	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.800,00	0,00	0,00		17.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			17.800,00	0,00	0,00		17.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01 284	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.340,35	0,00	0,00		900.340,35
	Empenhado		254.241,78	73.789,73	328.031,51		572.308,84
	Liquidado		254.241,78	73.789,73	328.031,51		
	Pago		187.241,78	73.099,26	260.341,04	67.690,47	

02 PODER EXECUTIVO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	285 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		288.108,91	0,00	0,00	288.108,91
	Empenhado		86.487,55	23.040,82	109.528,37	178.580,54
	Liquidado		86.487,55	23.040,82	109.528,37	
	Pago		44.058,26	21.429,29	65.487,55	44.040,82
3.3.90.30.00 01	286 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		103.984,26	10.326,44	114.310,70	25.689,30
	Liquidado		1.881,30	41.000,18	42.881,48	71.429,22
	Pago		681,82	2.442,33	3.124,15	111.186,55
3.3.90.30.00 05	287 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		16.890,75	2.097,10	18.987,85	181.012,15
	Liquidado		5.914,41	11.684,42	17.598,83	1.389,02
	Pago		2.913,21	14.465,62	17.378,83	1.609,02
3.3.90.36.00 01	288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	565,00	565,00	29.435,00
	Liquidado		0,00	565,00	565,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	565,00
3.3.90.36.00 05	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Empenhado		13.278,00	10.420,90	23.698,90	101.301,10
	Liquidado		11.528,00	5.423,90	16.951,90	6.747,00
	Pago		11.528,00	4.373,90	15.901,90	7.797,00
3.3.90.39.00 05	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		10.840,00	1.280,00	12.120,00	87.880,00
	Liquidado		4.340,00	7.780,00	12.120,00	
	Pago		4.340,00	7.780,00	12.120,00	
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05	293 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	294 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		7.019,19	1.615,00	8.634,19	1.365,81
	Liquidado		2.410,19	3.934,00	6.344,19	2.290,00
	Pago		314,19	2.096,00	2.410,19	6.224,00
4.4.90.52.00 05	295 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		1.491,70	7.910,90	9.402,60	45.597,40
	Liquidado		1.491,70	407,00	1.898,70	7.503,90
	Pago		1.491,70	407,00	1.898,70	7.503,90
Totais da Ação			2.048.449,26	0,00	0,00	2.048.449,26
	Empenhado		494.233,23	131.045,89	625.279,12	1.423.170,14
	Liquidado		368.294,93	167.625,05	535.919,98	89.359,14
	Pago		252.568,96	126.093,40	378.662,36	246.616,76
Totais da Unidade Executora			2.169.749,26	0,00	0,00	2.169.749,26
	Empenhado		494.233,23	131.045,89	625.279,12	1.544.470,14
	Liquidado		368.294,93	167.625,05	535.919,98	89.359,14
	Pago		252.568,96	126.093,40	378.662,36	246.616,76

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.359.000,00	0,00	0,00	2.359.000,00
	Empenhado		669.390,63	240.727,76	910.118,39	1.448.881,61
	Liquidado		669.390,63	240.727,76	910.118,39	
	Pago		481.263,97	240.579,42	721.843,39	188.275,00
3.1.90.13.00 02 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
	Empenhado		267.396,46	71.244,28	338.640,74	416.359,26
	Liquidado		267.396,46	71.244,28	338.640,74	
	Pago		150.043,72	62.386,30	212.430,02	126.210,72
Totais da Ação			3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00
	Empenhado		936.787,09	311.972,04	1.248.759,13	1.865.240,87
	Liquidado		936.787,09	311.972,04	1.248.759,13	
	Pago		631.307,69	302.965,72	934.273,41	314.485,72
Totais da Unidade Executora			3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00
	Empenhado		936.787,09	311.972,04	1.248.759,13	1.865.240,87
	Liquidado		936.787,09	311.972,04	1.248.759,13	
	Pago		631.307,69	302.965,72	934.273,41	314.485,72

02 PODER EXECUTIVO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar	
12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		304.675,28	101.914,94	406.590,22		813.409,78
	Liquidado		304.675,28	101.914,94	406.590,22		
	Pago		219.675,28	101.914,94	321.590,22	85.000,00	
3.1.90.13.00 02 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		127.392,13	32.136,59	159.528,72		230.471,28
	Liquidado		127.392,13	32.136,59	159.528,72		
	Pago		70.615,94	29.776,19	100.392,13	59.136,59	
3.3.50.43.00 02 311	SUBVENÇÕES SOCIAIS		252.000,00	0,00	0,00		252.000,00
	Empenhado		68.639,04	22.879,68	91.518,72		160.481,28
	Liquidado		68.639,04	22.879,68	91.518,72		
	Pago		68.639,04	22.879,68	91.518,72		
3.3.90.30.00 02 312	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		57.146,14	0,00	57.146,14		92.853,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		57.146,14
	Pago		0,00	0,00	0,00	57.146,14	
3.3.90.36.00 02 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		65.998,82	24.261,90	90.260,72		459.739,28
	Liquidado		65.998,82	24.261,90	90.260,72		
	Pago		60.140,53	24.030,16	84.170,69	6.090,03	
4.4.90.51.00 02 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
		Empenhado	623.851,41	181.193,11	805.044,52	1.786.955,48
		Liquidado	566.705,27	181.193,11	747.898,38	57.146,14
		Pago	419.070,79	178.600,97	597.671,76	207.372,76
Totais da Unidade Executora			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
		Empenhado	623.851,41	181.193,11	805.044,52	1.786.955,48
		Liquidado	566.705,27	181.193,11	747.898,38	57.146,14
		Pago	419.070,79	178.600,97	597.671,76	207.372,76

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.135,41	0,00	0,00		6.135,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.135,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			6.135,41	0,00	0,00		6.135,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.135,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.135,41	0,00	0,00		6.135,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.135,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			28.274.122,98	0,00	0,00		28.274.122,98
	Empenhado		8.156.609,68	2.977.512,60	11.134.122,28		17.140.000,70
	Liquidado		5.243.979,81	2.610.169,77	7.854.149,58		3.279.972,70
	Pago		3.869.902,87	2.175.216,78	6.045.119,65	5.089.002,63	

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
27.812.0112.1136 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DE CIMENTO ESTÁDIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 601	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	104.006,83		104.006,83
	Empenhado		104.006,83	0,00	104.006,83		
	Liquidado		104.006,83	0,00	104.006,83		
	Pago		104.006,83	0,00	104.006,83		
Totais da Ação			0,00	0,00	104.006,83		104.006,83
	Empenhado		104.006,83	0,00	104.006,83		
	Liquidado		104.006,83	0,00	104.006,83		
	Pago		104.006,83	0,00	104.006,83		
27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS							
4.4.90.51.00 05 105	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES							
4.4.90.51.00 02 109	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA							
4.4.90.51.00 02 112	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			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	
27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES						
4.4.90.51.00	02 115 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO						
4.4.90.51.00	05 118 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
27.812.0112.1270 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS EST MUNIC LEONIDAS CAMARINHA						
4.4.90.51.00	01 603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	75.378,02	75.378,02
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	75.378,02
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	05 604 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	292.500,00	292.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	292.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	367.878,02	367.878,02
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	367.878,02
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES						
3.1.90.11.00 01	094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.288,47	0,00	0,00	367.288,47
	Empenhado		72.430,79	29.827,95	102.258,74	265.029,73
	Liquidado		72.430,79	29.827,95	102.258,74	
	Pago		71.944,51	29.970,95	101.915,46	343,28
3.1.90.13.00 01	096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.532,31	0,00	0,00	117.532,31
	Empenhado		24.166,78	8.923,97	33.090,75	84.441,56
	Liquidado		24.166,78	8.923,97	33.090,75	
	Pago		16.268,50	7.898,45	24.166,95	8.923,80
3.3.90.30.00 01	098 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		18.511,75	9.667,80	28.179,55	31.820,45
	Liquidado		15.789,15	12.030,80	27.819,95	359,60
	Pago		15.505,15	12.314,80	27.819,95	359,60
3.3.90.31.00 01	100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Empenhado		2.920,00	0,00	2.920,00	19.080,00
	Liquidado		2.920,00	0,00	2.920,00	
	Pago		2.920,00	0,00	2.920,00	
3.3.90.36.00 01	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		17.730,34	8.446,96	26.177,30	53.822,70
	Liquidado		17.730,34	8.446,96	26.177,30	
	Pago		16.730,34	9.446,96	26.177,30	
3.3.90.39.00 01	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		117.862,25	16.995,61	134.857,86	165.142,14
	Liquidado		105.146,61	20.809,52	125.956,13	8.901,73
	Pago		99.902,86	22.602,41	122.505,27	12.352,59
4.4.90.51.00 01	103 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	104 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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			956.820,78	0,00	0,00	956.820,78
		Empenhado	253.621,91	73.862,29	327.484,20	629.336,58
		Liquidado	238.183,67	80.039,20	318.222,87	9.261,33
		Pago	223.271,36	82.233,57	305.504,93	21.979,27
Totais da Unidade Executora			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		Empenhado	357.628,74	73.862,29	431.491,03	2.017.214,60
		Liquidado	342.190,50	80.039,20	422.229,70	9.261,33
		Pago	327.278,19	82.233,57	409.511,76	21.979,27
Totais da Unidade Orçamentária			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		Empenhado	357.628,74	73.862,29	431.491,03	2.017.214,60
		Liquidado	342.190,50	80.039,20	422.229,70	9.261,33
		Pago	327.278,19	82.233,57	409.511,76	21.979,27

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA						
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.026,54	0,00	0,00	361.026,54
	Empenhado		76.546,23	28.957,25	105.503,48	255.523,06
	Liquidado		76.546,23	28.957,25	105.503,48	
	Pago		76.367,70	28.954,78	105.322,48	181,00
3.1.90.13.00 01 124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.528,49	0,00	0,00	115.528,49
	Empenhado		22.752,26	10.053,24	32.805,50	82.722,99
	Liquidado		22.752,26	10.053,24	32.805,50	
	Pago		15.465,41	7.286,85	22.752,26	10.053,24
3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		4.196,75	3.282,90	7.479,65	72.520,35
	Liquidado		3.299,25	1.835,80	5.135,05	2.344,60
	Pago		3.082,25	1.782,50	4.864,75	2.614,90
3.3.90.31.00 01 126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		750,00	1.260,00	2.010,00	14.990,00
	Liquidado		750,00	0,00	750,00	1.260,00
	Pago		750,00	0,00	750,00	1.260,00
3.3.90.36.00 01 127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Empenhado		19.337,11	2.142,23	21.479,34	103.520,66
	Liquidado		8.037,11	8.642,23	16.679,34	4.800,00
	Pago		8.037,11	8.142,23	16.179,34	5.300,00
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		259.324,71	15.795,01	275.119,72	224.880,28
	Liquidado		237.903,23	19.794,36	257.697,59	17.422,13
	Pago		226.828,79	26.298,41	253.127,20	21.992,52
4.4.90.51.00 01 138	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 01 139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		709,00	0,00	709,00	4.291,00
	Liquidado		709,00	0,00	709,00	
	Pago		709,00	0,00	709,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
		Empenhado	383.616,06	61.490,63	445.106,69	763.448,34
		Liquidado	349.997,08	69.282,88	419.279,96	25.826,73
		Pago	331.240,26	72.464,77	403.705,03	41.401,66
Totais da Unidade Executora			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
		Empenhado	383.616,06	61.490,63	445.106,69	763.448,34
		Liquidado	349.997,08	69.282,88	419.279,96	25.826,73
		Pago	331.240,26	72.464,77	403.705,03	41.401,66

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA						
3.1.90.11.00 01 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.189,99	0,00	0,00	33.189,99
	Empenhado		7.878,72	2.922,56	10.801,28	22.388,71
	Liquidado		7.878,72	2.922,56	10.801,28	
	Pago		7.878,72	2.922,56	10.801,28	
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.620,79	0,00	0,00	10.620,79
	Empenhado		2.549,56	914,29	3.463,85	7.156,94
	Liquidado		2.549,56	914,29	3.463,85	
	Pago		1.732,72	816,84	2.549,56	914,29
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		700,00	585,00	1.285,00	18.715,00
	Liquidado		700,00	585,00	1.285,00	
	Pago		700,00	0,00	700,00	585,00
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		298,00	0,00	298,00	19.702,00
	Liquidado		298,00	0,00	298,00	
	Pago		298,00	0,00	298,00	
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		22.031,43	4.636,59	26.668,02	78.331,98
	Liquidado		6.657,30	3.210,83	9.868,13	16.799,89
	Pago		6.455,30	2.868,83	9.324,13	17.343,89
4.4.90.51.00 01 150	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 01 151	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			198.810,78	0,00	0,00	198.810,78
	Empenhado		33.457,71	9.058,44	42.516,15	156.294,63
	Liquidado		18.083,58	7.632,68	25.716,26	16.799,89
	Pago		17.064,74	6.608,23	23.672,97	18.843,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Totais da Unidade Executora		198.810,78	0,00	0,00		198.810,78
	Empenhado	33.457,71	9.058,44	42.516,15		156.294,63
	Liquidado	18.083,58	7.632,68	25.716,26		16.799,89
	Pago	17.064,74	6.608,23	23.672,97	18.843,18	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
13.392.0105.2172 MANUTENÇÃO MUSEU HISTORICO						
3.3.90.30.00 01 159	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.459,11	37,00	1.496,11	8.503,89
	Liquidado		841,11	408,00	1.249,11	247,00
	Pago		841,11	408,00	1.249,11	247,00
3.3.90.36.00 01 160	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 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.897,50	85,00	1.982,50	18.017,50
	Liquidado		1.237,50	115,00	1.352,50	630,00
	Pago		725,00	627,50	1.352,50	630,00
4.4.90.51.00 01 162	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 01 163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		3.356,61	122,00	3.478,61	41.521,39
	Liquidado		2.078,61	523,00	2.601,61	877,00
	Pago		1.566,11	1.035,50	2.601,61	877,00
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		3.356,61	122,00	3.478,61	41.521,39
	Liquidado		2.078,61	523,00	2.601,61	877,00
	Pago		1.566,11	1.035,50	2.601,61	877,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.452.365,81	0,00	0,00	1.452.365,81
	Empenhado		420.430,38	70.671,07	491.101,45	961.264,36
	Liquidado		370.159,27	77.438,56	447.597,83	43.503,62
	Pago		349.871,11	80.108,50	429.979,61	61.121,84

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		991.370,30	0,00	0,00	991.370,30
	Empenhado		224.355,89	80.639,66	304.995,55	686.374,75
	Liquidado		224.355,89	80.639,66	304.995,55	
	Pago		223.976,21	80.847,14	304.823,35	172,20
3.1.90.13.00 01 130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.238,49	0,00	0,00	317.238,49
	Empenhado		72.386,24	26.773,85	99.160,09	218.078,40
	Liquidado		72.386,24	26.773,85	99.160,09	
	Pago		49.498,42	22.887,82	72.386,24	26.773,85
3.3.50.43.00 01 132	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Empenhado		600,00	200,00	800,00	1.600,00
	Liquidado		600,00	200,00	800,00	
	Pago		600,00	200,00	800,00	
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		131.633,54	2.468,00	134.101,54	45.898,46
	Liquidado		35.981,89	14.088,15	50.070,04	84.031,50
	Pago		32.483,90	16.822,17	49.306,07	84.795,47
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		35.934,66	21.711,02	57.645,68	2.354,32
	Liquidado		11.657,28	4.401,29	16.058,57	41.587,11
	Pago		9.663,43	6.395,14	16.058,57	41.587,11
3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.610,22	0,00	0,00	323.610,22
	Empenhado		131.449,35	35.117,14	166.566,49	157.043,73
	Liquidado		66.967,75	22.376,66	89.344,41	77.222,08
	Pago		62.211,68	22.649,59	84.861,27	81.705,22
4.4.90.51.00 01 135	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	
4.4.90.51.00 01 136	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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	1.710,00	1.710,00	3.290,00
	Liquidado		0,00	1.710,00	1.710,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.710,00
Totais da Ação			1.889.619,01	0,00	0,00	1.889.619,01
	Empenhado		596.359,68	168.619,67	764.979,35	1.124.639,66
	Liquidado		411.949,05	150.189,61	562.138,66	202.840,69
	Pago		378.433,64	149.801,86	528.235,50	236.743,85
Totais da Unidade Executora			1.889.619,01	0,00	0,00	1.889.619,01
	Empenhado		596.359,68	168.619,67	764.979,35	1.124.639,66
	Liquidado		411.949,05	150.189,61	562.138,66	202.840,69
	Pago		378.433,64	149.801,86	528.235,50	236.743,85

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01 113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.646,00	0,00	0,00		24.646,00
	Empenhado		1.092,08	0,00	1.092,08		23.553,92
	Liquidado		1.092,08	0,00	1.092,08		
	Pago		1.092,08	0,00	1.092,08		
3.1.90.13.00 01 114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.886,72	0,00	0,00		7.886,72
	Empenhado		341,65	0,00	341,65		7.545,07
	Liquidado		341,65	0,00	341,65		
	Pago		341,65	0,00	341,65		
3.3.50.43.00 01 116	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.999,80	0,00	9.999,80		0,20
	Liquidado		2.136,00	7.700,00	9.836,00		163,80
	Pago		1.256,00	8.580,00	9.836,00	163,80	
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	107,03	107,03		9.892,97
	Liquidado		0,00	107,03	107,03		
	Pago		0,00	107,03	107,03		
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.000,00	725,00	6.725,00		3.275,00
	Liquidado		3.078,68	1.219,34	4.298,02		2.426,98
	Pago		3.078,68	1.219,34	4.298,02	2.426,98	
4.4.90.51.00 01 121	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 122	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			77.732,72	0,00	0,00	77.732,72
		Empenhado	17.433,53	832,03	18.265,56	59.467,16
		Liquidado	6.648,41	9.026,37	15.674,78	2.590,78
		Pago	5.768,41	9.906,37	15.674,78	2.590,78
Totais da Unidade Executora			77.732,72	0,00	0,00	77.732,72
		Empenhado	17.433,53	832,03	18.265,56	59.467,16
		Liquidado	6.648,41	9.026,37	15.674,78	2.590,78
		Pago	5.768,41	9.906,37	15.674,78	2.590,78

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		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	107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.000,00	0,00	0,00		163.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		163.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	110 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		
4.4.90.51.00 01	111 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		
Totais da Ação			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		165.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		165.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.132.351,73	0,00	0,00		2.132.351,73
	Empenhado		613.793,21	169.451,70	783.244,91		1.349.106,82
	Liquidado		418.597,46	159.215,98	577.813,44		205.431,47
	Pago		384.202,05	159.708,23	543.910,28	239.334,63	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.522,70	0,00	0,00	414.522,70
	Empenhado		98.116,05	41.254,19	139.370,24	275.152,46
	Liquidado		98.116,05	41.254,19	139.370,24	
	Pago		97.935,05	41.435,19	139.370,24	
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.647,26	0,00	0,00	132.647,26
	Empenhado		31.153,14	12.911,13	44.064,27	88.582,99
	Liquidado		31.153,14	12.911,13	44.064,27	
	Pago		20.816,17	10.336,97	31.153,14	12.911,13
3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		24.177,20	678,03	24.855,23	80.144,77
	Liquidado		8.853,25	4.777,11	13.630,36	11.224,87
	Pago		8.015,83	4.718,74	12.734,57	12.120,66
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		2.184,32	1.083,45	3.267,77	46.732,23
	Liquidado		2.184,32	1.083,45	3.267,77	
	Pago		2.184,32	1.083,45	3.267,77	
3.3.90.39.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		17.912,72	629,40	18.542,12	181.457,88
	Liquidado		10.375,86	2.410,00	12.785,86	5.756,26
	Pago		7.992,29	4.451,37	12.443,66	6.098,46
4.4.90.51.00 01 156	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		2.160,00	1.260,50	3.420,50	56.579,50
	Liquidado		2.160,00	470,00	2.630,00	790,50
	Pago		660,00	1.970,00	2.630,00	790,50
4.4.90.61.00 01 158	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			977.169,96	0,00	0,00		977.169,96
		Empenhado	175.703,43	57.816,70	233.520,13		743.649,83
		Liquidado	152.842,62	62.905,88	215.748,50		17.771,63
		Pago	137.603,66	63.995,72	201.599,38	31.920,75	
15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS							
4.4.90.51.00 01 155	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA							
4.4.90.51.00 01 152	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.225.000,00	461.000,00	0,00		764.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		764.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 153	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.625.000,00	461.000,00	0,00		1.164.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.164.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
16.482.0107.1249 CONSTRUCAO 100 CASAS POPULARES CDHU							
4.4.90.51.00 02 154	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.600.000,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.600.000,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.600.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO						
Totais da Unidade Executora		5.252.169,96	461.000,00	0,00		4.791.169,96
	Empenhado	175.703,43	57.816,70	233.520,13		4.557.649,83
	Liquidado	152.842,62	62.905,88	215.748,50		17.771,63
	Pago	137.603,66	63.995,72	201.599,38	31.920,75	

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00	0,00	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		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 166	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 01 167	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 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01 169	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.994.505,85	0,00	0,00		3.994.505,85
	Empenhado		905.456,99	718.152,52	1.623.609,51		2.370.896,34
	Liquidado		904.859,23	374.226,60	1.279.085,83		344.523,68
	Pago		904.859,23	374.226,60	1.279.085,83	344.523,68	
4.4.90.52.00 01 170	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			4.024.305,85	0,00	0,00		4.024.305,85
	Empenhado		905.456,99	718.152,52	1.623.609,51		2.400.696,34
	Liquidado		904.859,23	374.226,60	1.279.085,83		344.523,68
	Pago		904.859,23	374.226,60	1.279.085,83	344.523,68	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Totais da Unidade Executora		4.024.305,85	0,00	0,00		4.024.305,85
	Empenhado	905.456,99	718.152,52	1.623.609,51		2.400.696,34
	Liquidado	904.859,23	374.226,60	1.279.085,83		344.523,68
	Pago	904.859,23	374.226,60	1.279.085,83	344.523,68	

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 01 174	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
Totais da Ação			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	
15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO						
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		2.421,80	0,00	2.421,80	27.578,20
	Liquidado		2.193,80	228,00	2.421,80	
	Pago		2.193,80	0,00	2.193,80	228,00
3.3.90.36.00 01 180	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 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		9.163,86	2.453,84	11.617,70	28.382,30
	Liquidado		9.163,86	2.453,84	11.617,70	
	Pago		8.942,46	2.445,96	11.388,42	229,28
Totais da Ação			71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
	Empenhado		11.585,66	2.453,84	14.039,50	56.960,50
	Liquidado		11.357,66	2.681,84	14.039,50	
	Pago		11.136,26	2.445,96	13.582,22	457,28
Totais da Unidade Executora			81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	Empenhado		11.585,66	2.453,84	14.039,50	66.960,50
	Liquidado		11.357,66	2.681,84	14.039,50	
	Pago		11.136,26	2.445,96	13.582,22	457,28
Totais da Unidade Orçamentária			9.357.475,81	461.000,00	0,00	8.896.475,81
	Empenhado		1.092.746,08	778.423,06	1.871.169,14	7.025.306,67
	Liquidado		1.069.059,51	439.814,32	1.508.873,83	362.295,31
	Pago		1.053.599,15	440.668,28	1.494.267,43	376.901,71

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA						
3.1.90.11.00 01	188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		439.481,00	0,00	0,00	439.481,00
	Empenhado		95.885,01	36.876,71	132.761,72	306.719,28
	Liquidado		95.885,01	36.876,71	132.761,72	
	Pago		95.451,32	37.310,40	132.761,72	
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.633,92	0,00	0,00	140.633,92
	Empenhado		30.719,65	12.808,05	43.527,70	97.106,22
	Liquidado		30.719,65	12.808,05	43.527,70	
	Pago		20.045,55	10.674,10	30.719,65	12.808,05
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		93.384,59	3.709,47	97.094,06	42.905,94
	Liquidado		31.768,56	16.766,28	48.534,84	48.559,22
	Pago		23.931,35	19.736,96	43.668,31	53.425,75
3.3.90.30.00 02	193 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	194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	90.000,00	91.000,00
	Empenhado		23.355,46	2.400,66	25.756,12	65.243,88
	Liquidado		9.651,22	8.718,74	18.369,96	7.386,16
	Pago		9.651,22	8.718,74	18.369,96	7.386,16
3.3.90.36.00 02	195 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	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	Empenhado		105.383,37	64.772,99	170.156,36	59.843,64
	Liquidado		35.580,78	37.675,88	73.256,66	96.899,70
	Pago		32.395,40	37.229,46	69.624,86	100.531,50
3.3.90.39.00 02	199 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							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	530,00	530,00		44.470,00
	Liquidado		0,00	530,00	530,00		
	Pago		0,00	530,00	530,00		
4.4.90.52.00 02	207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.114,92	0,00	90.000,00		1.090.114,92
	Empenhado		348.728,08	121.097,88	469.825,96		620.288,96
	Liquidado		203.605,22	113.375,66	316.980,88		152.845,08
	Pago		181.474,84	114.199,66	295.674,50	174.151,46	
18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO							
4.4.90.51.00 01	212 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		
20.605.0108.1269 PROJETO ESTADUAL HORTALIMENTO							
4.4.90.52.00 02	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	19.000,00		19.000,00
	Empenhado		15.800,00	0,00	15.800,00		3.200,00
	Liquidado		15.800,00	0,00	15.800,00		
	Pago		15.800,00	0,00	15.800,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	19.000,00		19.000,00
	Empenhado		15.800,00	0,00	15.800,00		3.200,00
	Liquidado		15.800,00	0,00	15.800,00		
	Pago		15.800,00	0,00	15.800,00		
20.606.0108.1216 CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTES METÁLICAS							
4.4.90.51.00 01	213 OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	46.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.051.114,92	0,00	109.000,00	1.160.114,92
		Empenhado	364.528,08	121.097,88	485.625,96	674.488,96
		Liquidado	219.405,22	113.375,66	332.780,88	152.845,08
		Pago	197.274,84	114.199,66	311.474,50	174.151,46

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 214	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		1.060,00	2.448,00	3.508,00	96.492,00
	Liquidado		1.060,00	2.448,00	3.508,00	
	Pago		1.060,00	2.448,00	3.508,00	
3.3.90.30.00 02 215	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 01 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02 217	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 01 218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	6.400,00	6.400,00	53.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	6.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.39.00 02 219	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	
3.3.90.39.99 01 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.070.452,80	0,00	0,00	1.070.452,80
	Empenhado		229.937,51	469.439,72	699.377,23	371.075,57
	Liquidado		79.883,40	72.250,20	152.133,60	547.243,63
	Pago		79.883,40	72.250,20	152.133,60	547.243,63
4.4.90.51.00 01 221	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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.269.452,80	0,00	0,00	1.269.452,80
	Empenhado		230.997,51	478.287,72	709.285,23	560.167,57
	Liquidado		80.943,40	74.698,20	155.641,60	553.643,63
	Pago		80.943,40	74.698,20	155.641,60	553.643,63
Totais da Unidade Executora			1.269.452,80	0,00	0,00	1.269.452,80
	Empenhado		230.997,51	478.287,72	709.285,23	560.167,57
	Liquidado		80.943,40	74.698,20	155.641,60	553.643,63
	Pago		80.943,40	74.698,20	155.641,60	553.643,63

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.415,86	0,00	0,00		11.415,86
	Empenhado		2.234,87	777,17	3.012,04		8.403,82
	Liquidado		2.234,87	777,17	3.012,04		
	Pago		2.234,87	777,17	3.012,04		
3.1.90.13.00 01 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.653,07	0,00	0,00		3.653,07
	Empenhado		699,15	243,12	942,27		2.710,80
	Liquidado		699,15	243,12	942,27		
	Pago		474,45	224,70	699,15	243,12	
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		2.446,30	0,00	2.446,30		97.553,70
	Liquidado		2.446,30	0,00	2.446,30		
	Pago		1.416,30	1.030,00	2.446,30		
3.3.90.30.00 02 226	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 01 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 228	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 01 229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		53.078,93	18.618,04	71.696,97		228.303,03
	Liquidado		44.550,11	21.108,48	65.658,59		6.038,38
	Pago		37.423,91	19.231,72	56.655,63	15.041,34	
3.3.90.39.00 02 231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		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		

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.99 01	232 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.374,52	0,00	0,00		294.374,52
	Empenhado		176.796,91	0,00	176.796,91		117.577,61
	Liquidado		50.586,68	0,00	50.586,68		126.210,23
	Pago		50.586,68	0,00	50.586,68	126.210,23	
4.4.90.51.00 01	233 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	235 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			730.443,45	0,00	0,00		730.443,45
	Empenhado		235.256,16	19.638,33	254.894,49		475.548,96
	Liquidado		100.517,11	22.128,77	122.645,88		132.248,61
	Pago		92.136,21	21.263,59	113.399,80	141.494,69	
Totais da Unidade Executora			730.443,45	0,00	0,00		730.443,45
	Empenhado		235.256,16	19.638,33	254.894,49		475.548,96
	Liquidado		100.517,11	22.128,77	122.645,88		132.248,61
	Pago		92.136,21	21.263,59	113.399,80	141.494,69	
Totais da Unidade Orçamentária			3.051.011,17	0,00	109.000,00		3.160.011,17
	Empenhado		830.781,75	619.023,93	1.449.805,68		1.710.205,49
	Liquidado		400.865,73	210.202,63	611.068,36		838.737,32
	Pago		370.354,45	210.161,45	580.515,90	869.289,78	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.451.0109.1229 RECAPE ASFALTICO AV PEDRO CATALANO E PTE AV TIRADENTES							
4.4.90.51.00 05 606	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		
15.451.0109.1230 PAV ASF AV BRASIL - PQ NACOES E DIV RUAS DISTR INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00 05 605	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		
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS							
3.1.90.11.00 01 196	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.338,75	0,00	0,00		119.338,75
	Empenhado		10.083,35	3.825,31	13.908,66		105.430,09
	Liquidado		10.083,35	3.825,31	13.908,66		
	Pago		10.083,35	3.825,31	13.908,66		
3.1.90.13.00 01 198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.188,40	0,00	0,00		38.188,40
	Empenhado		3.686,69	1.196,71	4.883,40		33.305,00
	Liquidado		3.686,69	1.196,71	4.883,40		
	Pago		2.698,41	988,28	3.686,69	1.196,71	
3.3.90.30.00 01 200	MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00	0,00	461.000,00		901.000,00
	Empenhado		41.447,01	8.867,80	50.314,81		850.685,19
	Liquidado		32.641,96	7.320,00	39.961,96		10.352,85
	Pago		16.846,00	23.115,96	39.961,96	10.352,85	
3.3.90.30.00 05 202	MATERIAL DE CONSUMO		204.624,67	0,00	0,00		204.624,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		204.624,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		5.186,27	14.631,61	19.817,88	40.182,12
	Liquidado		5.186,27	14.631,61	19.817,88	
	Pago		5.186,27	14.631,61	19.817,88	
3.3.90.39.43 01	234 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		261.497,83	62.603,67	324.101,50	675.898,50
	Liquidado		261.497,83	62.603,67	324.101,50	
	Pago		261.497,83	62.603,67	324.101,50	
3.3.90.39.99 01	236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.731.871,56	0,00	0,00	1.731.871,56
	Empenhado		472.273,62	380.517,96	852.791,58	879.079,98
	Liquidado		309.982,25	228.501,76	538.484,01	314.307,57
	Pago		309.982,25	228.501,76	538.484,01	314.307,57
4.4.90.51.00 01	237 OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	238 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	240 OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
4.4.90.51.99 01	239 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.239.023,38	0,00	461.000,00	4.700.023,38
	Empenhado		794.174,77	471.643,06	1.265.817,83	3.434.205,55
	Liquidado		623.078,35	318.079,06	941.157,41	324.660,42
	Pago		606.294,11	333.666,59	939.960,70	325.857,13
Totais da Unidade Executora			4.239.023,38	0,00	461.000,00	4.700.023,38
	Empenhado		794.174,77	471.643,06	1.265.817,83	3.434.205,55
	Liquidado		623.078,35	318.079,06	941.157,41	324.660,42
	Pago		606.294,11	333.666,59	939.960,70	325.857,13

02 PODER EXECUTIVO		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO 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	Saldo a Pagar	
26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	242 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.333,56	0,00	0,00		69.333,56
	Empenhado		17.481,41	5.743,19	23.224,60		46.108,96
	Liquidado		17.481,41	5.743,19	23.224,60		
	Pago		17.481,41	5.743,19	23.224,60		
3.1.90.13.00 01	243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.986,73	0,00	0,00		22.986,73
	Empenhado		4.753,64	2.036,69	6.790,33		16.196,40
	Liquidado		4.753,64	2.036,69	6.790,33		
	Pago		3.078,47	1.675,17	4.753,64	2.036,69	
3.3.90.30.00 01	244 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		50.944,00	2.807,00	53.751,00		66.249,00
	Liquidado		13.265,00	2.807,00	16.072,00		37.679,00
	Pago		8.667,00	7.175,00	15.842,00	37.909,00	
3.3.90.30.00 02	245 MATERIAL DE CONSUMO		54.518,14	0,00	0,00		54.518,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.518,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.324,82	240,00	8.564,82		6.435,18
	Liquidado		3.524,82	1.440,00	4.964,82		3.600,00
	Pago		3.024,82	1.940,00	4.964,82	3.600,00	
3.3.90.39.00 01	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		43.248,20	1.133,28	44.381,48		55.618,52
	Liquidado		10.217,40	3.295,38	13.512,78		30.868,70
	Pago		8.006,87	4.408,70	12.415,57	31.965,91	
3.3.90.39.00 02	248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		2.672,00	0,00	2.672,00		37.328,00
	Liquidado		1.357,00	1.315,00	2.672,00		
	Pago		398,00	2.274,00	2.672,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO 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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			458.838,43	0,00	0,00	458.838,43
	Empenhado		127.424,07	11.960,16	139.384,23	319.454,20
	Liquidado		50.599,27	16.637,26	67.236,53	72.147,70
	Pago		40.656,57	23.216,06	63.872,63	75.511,60
Totais da Unidade Executora			458.838,43	0,00	0,00	458.838,43
	Empenhado		127.424,07	11.960,16	139.384,23	319.454,20
	Liquidado		50.599,27	16.637,26	67.236,53	72.147,70
	Pago		40.656,57	23.216,06	63.872,63	75.511,60
Totais da Unidade Orçamentária			4.697.861,81	0,00	461.000,00	5.158.861,81
	Empenhado		921.598,84	483.603,22	1.405.202,06	3.753.659,75
	Liquidado		673.677,62	334.716,32	1.008.393,94	396.808,12
	Pago		646.950,68	356.882,65	1.003.833,33	401.368,73

02 PODER EXECUTIVO		02.12.01 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	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01 171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.389,95	0,00	0,00		256.389,95
	Empenhado		54.214,74	26.267,68	80.482,42		175.907,53
	Liquidado		54.214,74	26.267,68	80.482,42		
	Pago		54.022,31	26.264,56	80.286,87	195,55	
3.1.90.13.00 01 172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.044,78	0,00	0,00		82.044,78
	Empenhado		16.553,28	8.129,07	24.682,35		57.362,43
	Liquidado		16.553,28	8.129,07	24.682,35		
	Pago		10.778,68	5.774,60	16.553,28	8.129,07	
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		1.064,84	549,68	1.614,52		70.385,48
	Liquidado		837,96	507,88	1.345,84		268,68
	Pago		316,70	1.029,14	1.345,84	268,68	
3.3.90.36.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.068,28	1.074,40	3.142,68		11.857,32
	Liquidado		2.068,28	1.074,40	3.142,68		
	Pago		2.068,28	1.074,40	3.142,68		
3.3.90.39.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		34.655,93	3.238,54	37.894,47		112.105,53
	Liquidado		26.510,05	5.287,51	31.797,56		6.096,91
	Pago		25.120,85	6.071,39	31.192,24	6.702,23	
4.4.90.51.00 01 178	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 01 179	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	430,00	430,00		4.570,00
	Liquidado		0,00	430,00	430,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	430,00	
Totais da Ação			585.434,73	0,00	0,00		585.434,73
	Empenhado		108.557,07	39.689,37	148.246,44		437.188,29
	Liquidado		100.184,31	41.696,54	141.880,85		6.365,59
	Pago		92.306,82	40.214,09	132.520,91	15.725,53	
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO							

02 PODER EXECUTIVO		02.12.01 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	Saldo a Pagar		
4.4.90.51.00 01 182	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			
15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL								
4.4.90.51.00 01 184	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			
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL								
4.4.90.51.00 01 185	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			
15.451.0110.1261 INFRAESTRUTURA E REVITALIZACAO DAS RUAS DO COMERCIO								
4.4.90.51.00 01 608	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 02 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12.01 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	Saldo 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		
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO							
4.4.90.51.00 01 183 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		
Totais da Unidade Executora			605.434,73	0,00	0,00		605.434,73
		Empenhado	108.557,07	39.689,37	148.246,44		457.188,29
		Liquidado	100.184,31	41.696,54	141.880,85		6.365,59
		Pago	92.306,82	40.214,09	132.520,91	15.725,53	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12.07 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	Saldo a Pagar	
04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	186 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		735,87	227,09	962,96		19.037,04
	Liquidado		735,87	227,09	962,96		
	Pago		735,87	227,09	962,96		
4.4.90.52.00 01	191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		735,87	227,09	962,96		44.037,04
	Liquidado		735,87	227,09	962,96		
	Pago		735,87	227,09	962,96		
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		735,87	227,09	962,96		44.037,04
	Liquidado		735,87	227,09	962,96		
	Pago		735,87	227,09	962,96		
Totais da Unidade Orçamentária			650.434,73	0,00	0,00		650.434,73
	Empenhado		109.292,94	39.916,46	149.209,40		501.225,33
	Liquidado		100.920,18	41.923,63	142.843,81		6.365,59
	Pago		93.042,69	40.441,18	133.483,87	15.725,53	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	Saldo a Pagar
08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.3.50.43.00 01	083 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		27.873,15	9.291,05	37.164,20	82.835,80
	Liquidado		27.873,15	9.291,05	37.164,20	
	Pago		27.873,15	9.291,05	37.164,20	
3.3.50.43.00 02	084 SUBVENÇÕES SOCIAIS		274.527,20	0,00	0,00	274.527,20
	Empenhado		69.538,58	22.873,93	92.412,51	182.114,69
	Liquidado		69.538,58	22.873,93	92.412,51	
	Pago		69.538,58	22.873,93	92.412,51	
3.3.50.43.00 05	085 SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	Empenhado		29.250,00	42.330,80	71.580,80	143.419,20
	Liquidado		29.250,00	27.462,32	56.712,32	14.868,48
	Pago		29.250,00	17.550,00	46.800,00	24.780,80
3.3.90.30.00 01	086 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		21.725,00	2.872,93	24.597,93	35.402,07
	Liquidado		0,00	2.872,93	2.872,93	21.725,00
	Pago		0,00	2.872,93	2.872,93	21.725,00
3.3.90.30.00 02	087 MATERIAL DE CONSUMO		91.076,00	0,00	0,00	91.076,00
	Empenhado		5.327,35	10.069,78	15.397,13	75.678,87
	Liquidado		2.073,71	11.978,38	14.052,09	1.345,04
	Pago		0,00	10.924,03	10.924,03	4.473,10
3.3.90.30.00 05	088 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		27.704,95	14.909,68	42.614,63	77.385,37
	Liquidado		15.159,95	16.404,36	31.564,31	11.050,32
	Pago		11.818,53	19.745,78	31.564,31	11.050,32
3.3.90.36.00 01	089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	100,00	100,00	4.900,00
	Liquidado		0,00	100,00	100,00	
	Pago		0,00	100,00	100,00	
3.3.90.36.00 05	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Empenhado		1.795,40	4.153,18	5.948,58	17.051,42
	Liquidado		1.795,40	4.153,18	5.948,58	
	Pago		1.795,40	4.153,18	5.948,58	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.277,46	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	6.073,80	6.073,80	203,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	6.073,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.073,80
3.3.90.39.00 02 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.830,00	0,00	0,00	
	Empenhado		25.277,32	0,00	25.277,32	14.552,68
	Liquidado		25.277,32	0,00	25.277,32	
	Pago		25.277,32	0,00	25.277,32	
3.3.90.39.00 05 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		14.623,80	10.061,72	24.685,52	20.314,48
	Liquidado		2.096,00	18.027,72	20.123,72	4.561,80
	Pago		1.756,00	15.688,06	17.444,06	7.241,46
4.4.90.52.00 01 095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	
	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 02 097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	
	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 05 099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.630,00	0,00	0,00	
	Empenhado		4.094,50	587,80	4.682,30	48.947,70
	Liquidado		3.291,30	0,00	3.291,30	1.391,00
	Pago		1.941,30	1.350,00	3.291,30	1.391,00
Totais da Ação			1.060.340,66	0,00	0,00	
	Empenhado		227.210,05	123.324,67	350.534,72	709.805,94
	Liquidado		176.355,41	113.163,87	289.519,28	61.015,44
	Pago		169.250,28	104.548,96	273.799,24	76.735,48
Totais da Unidade Executora			1.060.340,66	0,00	0,00	
	Empenhado		227.210,05	123.324,67	350.534,72	709.805,94
	Liquidado		176.355,41	113.163,87	289.519,28	61.015,44
	Pago		169.250,28	104.548,96	273.799,24	76.735,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.060.340,66	0,00	0,00		1.060.340,66
	Empenhado	227.210,05	123.324,67	350.534,72		709.805,94
	Liquidado	176.355,41	113.163,87	289.519,28		61.015,44
	Pago	169.250,28	104.548,96	273.799,24	76.735,48	
Totais do Poder/Órgão Governo		96.714.757,61	1.501.000,00	2.261.426,05		97.475.183,66
	Empenhado	22.635.497,39	8.558.950,82	31.194.448,21		66.280.735,45
	Liquidado	16.847.784,56	7.554.630,83	24.402.415,39		6.792.032,82
	Pago	14.932.300,58	7.086.776,42	22.019.077,00	9.175.371,21	
Total Orçamentário		100.144.879,01	1.501.000,00	2.261.426,05		100.905.305,06
	Empenhado	23.141.599,42	8.853.593,53	31.995.192,95		68.910.112,11
	Liquidado	17.295.205,59	7.732.890,27	25.028.095,86		6.967.097,09
	Pago	15.372.126,55	7.264.562,97	22.636.689,52	9.358.503,43	

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.988.136,08	554.666,77	4.542.802,85
CONTAS EXTRAS	3.988.136,08	554.666,77	4.542.802,85
RESTOS A PAGAR	2.700.611,88	68.161,84	2.768.773,72
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.863.179,83	65.982,53	1.929.162,36
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	779.967,60		779.967,60
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	29.493,54	2.179,31	31.672,85
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.970,91		27.970,91
DEPÓSITOS	1.145.824,72	437.453,46	1.583.278,18
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	478,52	9,75	488,27
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	6.422,19	2.753,96	9.176,15
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	151.015,67	42.617,51	193.633,18
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	14.022,38	6.995,08	21.017,46
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	96.251,75	34.443,62	130.695,37
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	23.744,70	55.065,06	78.809,76
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	70.720,67	20.432,06	91.152,73
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	173.506,83	63.579,02	237.085,85
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	21.565,78	9.448,83	31.014,61
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	177.246,84	54.657,71	231.904,55
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	243.852,98	86.182,96	330.035,94
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	7.001,41		7.001,41
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	494,49		494,49
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	112.047,44	36.469,90	148.517,34
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	46.422,71	23.264,72	69.687,43
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	1.030,36	515,18	1.545,54
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO		1.018,10	1.018,10
OUTROS CRÉDITOS	35.763,98	7.834,60	43.598,58
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	1.114,38	227,55	1.341,93
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	34.649,60	7.607,05	42.256,65
REALIZÁVEL	45.822,69	12.951,17	58.773,86
9.99.09.01.917 01 Salário Família	10.085,49	2.676,02	12.761,51
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	35.737,20	10.275,15	46.012,35
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	60.112,81	28.265,70	88.378,51
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	25.189,89	9.195,01	34.384,90
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	14.861,23	6.377,09	21.238,32
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	855,00		855,00
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	10.578,58	4.647,31	15.225,89
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	1.259,20	4.597,10	5.856,30
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara		494,27	494,27
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	623,70		623,70
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	6.574,41	2.954,92	9.529,33

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	170,80		170,80
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	3.988.136,08	554.666,77	4.542.802,85

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	19.360.262,63	7.819.229,74	27.179.492,37
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	19.360.262,63	7.819.229,74	27.179.492,37

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		9.509,61
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	9.509,61
BANCOS C/ MOVIMENTO		9.322.496,93
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	670.032,65
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	64.148,63
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	39.734,38
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	26.653,18
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	4.432,85
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	210.943,35
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	6.632,61
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	995.953,66
2.001.25 BRAS IL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02	3.331,46
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	190.093,09
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02	2.625.058,04
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02	32.536,95
2.001.36 BRAS IL IN. EST. U. RUAS JOA Q. BRESS. NEG. E ELIAS CHALUP	02	18.314,00
2.001.37 BRAS IL AQUIS. VEICULOS ESC. PROG. CAMINH. DA ESCOLA	02	136.202,13
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRA ESTRUT. E REC. PEDAGO. EQ. E MOBILIARIO.	02	105.038,35
2.001.39 BRAS IL DFMA SIGD-SUAS/CADA ST. SISTEM. UN. ASSIST. SOCIAL.	02	26.484,76
2.001.40 BRAS IL REC. ASF. R. B. ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02	201.439,64
2.001.42 BRAS IL SPIR/UAM REV. RUA CONSEL. DANTAS	02	203.298,65
2.001.45 BRAS IL SPDR/UAM CONST. GAL. AGU. PLUV. RU. CHAC. PEIXE	02	3.609,92
2.001.46 BRAS IL SAA/PROJ. ESTADUAL HORTALIMENTOS	02	3.603,29
2.001.47 BRAS IL QUALIS UBS-T. ADITIVO 01/2012	02	122.905,06
2.001.48 BRAS IL FPM FDO	02	460.000,00
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV AMPL. REFOR. UBS. CA PORANGA	02	40.111,33
2.001.53 BRAS IL AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	5.878,83
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	181,28
2.001.57 BRAS IL MANUT. EDUC. INF. PRO INFANCIA - FDO NAC EDUC.	02	180.574,91
2.001.58 BRAS IL REF. UBS VL. MATI. POUPANÇA - FNS-BLATB-PABA	02	28.814,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.59 BRASIL SUPORTE À ED.BASICA-EDU.INF.MANUT.	02	107.496,93	
2.001.60 BRASIL ICMS FUNDO	02	555.000,00	
2.001.61 BRASIL FMS/PSB/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	8.343,36	
2.001.66 BRASIL FMAS/PSE/PROT.SOCIAL BASICA	02	20.206,89	
2.104.01 CEFEDERAL	02	1.832.315,73	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.878,32	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	687,95	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	286.891,12	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	86.680,84	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	16.988,17	
BANCOS C/ VINCULADAS			3.898.071,29
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	959.133,35	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TE SOURO MOV.	02	622.281,44	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	219.876,23	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	41.069,40	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	399.951,04	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.015,28	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	9.008,48	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	5.844,75	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.931,06	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	44.835,53	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	900,22	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	17.169,16	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	116.295,98	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	413.964,64	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	166.288,19	
3.104.40 CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02	427.688,28	
3.104.41 CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02	18.485,63	
3.104.47 CEF.EXEC.P.AS.AV.BRASIL DIV.R.DIST.IND.POUPANÇA	02	136.935,93	
3.104.49 C.E.FEDERAL CONST.ARQUIB.EST.LEONIDAS CAMARINHA	02	295.396,70	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.808.000,09
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	281,99	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	1.381.920,36	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	11.802,98	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02	2.492,84	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	32.598,75	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	23.864,46	
4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02	21.125,21	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	4.349,93	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.867,84	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	113.694,38	

4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO A MB.FDO	02	2.144,68	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	141.012,67	
4.001.67 BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02	2,71	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	134.894,13	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	16.971,08	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	19.859,36	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	62.061,41	
4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02	4.812,83	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	252.666,66	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	28.521,91	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	103.555,44	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	199.372,11	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.198,49	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	109.310,47	
4.001.94 BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO.	02	30.884,12	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	3.094,98	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	122,09	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	85.516,21	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			529.246,60
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	376.662,30	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	2.584,30	
5.104.05 CEF-CC/APLICACAO	01	150.000,00	
		Total do Saldo Disponível:	16.567.324,52

Total Geral do Balancete da Despesa : 43.746.816,89

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

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