

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		28.833,47	5.979,64	34.813,11		59.386,89
	Liquidado		28.833,47	5.979,64	34.813,11		
	Pago		28.833,47	5.979,64	34.813,11		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		64.000,00	0,00	0,00		64.000,00
	Empenhado		20.190,44	4.187,20	24.377,64		39.622,36
	Liquidado		20.190,44	4.187,20	24.377,64		
	Pago		20.190,44	4.187,20	24.377,64		
Totais da Ação			158.200,00	0,00	0,00		158.200,00
	Empenhado		49.023,91	10.166,84	59.190,75		99.009,25
	Liquidado		49.023,91	10.166,84	59.190,75		
	Pago		49.023,91	10.166,84	59.190,75		
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		468.241,91	93.575,65	561.817,56		689.982,44
	Liquidado		468.241,91	93.575,65	561.817,56		
	Pago		468.241,91	91.547,97	559.789,88	2.027,68	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		122.836,28	25.144,05	147.980,33		202.019,67
	Liquidado		122.836,28	25.144,05	147.980,33		
	Pago		122.836,28	25.144,05	147.980,33		
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		32.692,68	11.756,11	44.448,79		105.551,21
	Liquidado		30.182,68	14.266,11	44.448,79		
	Pago		28.695,75	14.854,20	43.549,95	898,84	
3.3.90.32.00 01 008	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.410,00	0,00	1.410,00		23.590,00
	Liquidado		1.410,00	0,00	1.410,00		
	Pago		1.410,00	0,00	1.410,00		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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	10.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		11.207,78	3.738,95	14.946,73		55.053,27
	Liquidado		9.707,78	4.238,95	13.946,73		1.000,00
	Pago		9.707,78	4.238,95	13.946,73	1.000,00	
3.3.90.39.00 01 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		223.724,15	7.360,08	231.084,23		398.915,77
	Liquidado		92.677,03	16.356,86	109.033,89		122.050,34
	Pago		81.255,63	27.628,26	108.883,89	122.200,34	
3.3.90.92.00 01 013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.121,40	0,00	110.000,00		130.121,40
	Empenhado		104.934,30	2.369,06	107.303,36		22.818,04
	Liquidado		104.934,30	2.369,06	107.303,36		
	Pago		104.934,30	2.369,06	107.303,36		
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	100.000,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		61.115,00	11.759,00	72.874,00		417.126,00
	Liquidado		44.865,00	20.300,00	65.165,00		7.709,00
	Pago		41.265,00	23.900,00	65.165,00	7.709,00	

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			3.271.921,40	110.000,00	110.000,00	3.271.921,40
		Empenhado	1.026.162,10	155.702,90	1.181.865,00	2.090.056,40
		Liquidado	874.854,98	176.250,68	1.051.105,66	130.759,34
		Pago	858.346,65	189.682,49	1.048.029,14	133.835,86
Totais da Unidade Executora			3.430.121,40	110.000,00	110.000,00	3.430.121,40
		Empenhado	1.075.186,01	165.869,74	1.241.055,75	2.189.065,65
		Liquidado	923.878,89	186.417,52	1.110.296,41	130.759,34
		Pago	907.370,56	199.849,33	1.107.219,89	133.835,86
Totais da Unidade Orçamentária			3.430.121,40	110.000,00	110.000,00	3.430.121,40
		Empenhado	1.075.186,01	165.869,74	1.241.055,75	2.189.065,65
		Liquidado	923.878,89	186.417,52	1.110.296,41	130.759,34
		Pago	907.370,56	199.849,33	1.107.219,89	133.835,86
Totais do Poder/Órgão Governo			3.430.121,40	110.000,00	110.000,00	3.430.121,40
		Empenhado	1.075.186,01	165.869,74	1.241.055,75	2.189.065,65
		Liquidado	923.878,89	186.417,52	1.110.296,41	130.759,34
		Pago	907.370,56	199.849,33	1.107.219,89	133.835,86

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		108.287,45	22.070,15	130.357,60		167.146,28
	Liquidado		108.287,45	22.070,15	130.357,60		
	Pago		108.287,45	22.070,15	130.357,60		
3.1.90.13.00 01	018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.352,92	0,00	0,00		95.352,92
	Empenhado		28.989,93	5.676,79	34.666,72		60.686,20
	Liquidado		28.989,93	5.676,79	34.666,72		
	Pago		23.313,26	5.676,79	28.990,05	5.676,67	
3.3.90.30.00 01	019 MATERIAL DE CONSUMO		30.800,00	0,00	20.000,00		50.800,00
	Empenhado		18.079,95	335,30	18.415,25		32.384,75
	Liquidado		5.778,82	1.640,19	7.419,01		10.996,24
	Pago		5.268,66	1.675,58	6.944,24	11.471,01	
3.3.90.36.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.080,00	0,00	0,00		19.080,00
	Empenhado		16.154,14	168,14	16.322,28		2.757,72
	Liquidado		16.154,14	168,14	16.322,28		
	Pago		15.654,14	668,14	16.322,28		
3.3.90.39.00 01	021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		31.375,34	5.899,67	37.275,01		15.724,99
	Liquidado		23.994,64	6.638,50	30.633,14		6.641,87
	Pago		17.892,64	8.672,50	26.565,14	10.709,87	
4.4.90.52.00 01	022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	7.000,00		8.000,00
	Empenhado		2.535,00	0,00	2.535,00		5.465,00
	Liquidado		2.535,00	0,00	2.535,00		
	Pago		2.535,00	0,00	2.535,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			496.736,80	0,00	27.000,00	523.736,80
		Empenhado	205.421,81	34.150,05	239.571,86	284.164,94
		Liquidado	185.739,98	36.193,77	221.933,75	17.638,11
		Pago	172.951,15	38.763,16	211.714,31	27.857,55
Totais da Unidade Executora			596.736,80	0,00	27.000,00	623.736,80
		Empenhado	205.421,81	34.150,05	239.571,86	384.164,94
		Liquidado	185.739,98	36.193,77	221.933,75	17.638,11
		Pago	172.951,15	38.763,16	211.714,31	27.857,55

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		185.428,15	44.277,83	229.705,98	204.101,64
	Liquidado		185.428,15	44.277,83	229.705,98	
	Pago		185.261,79	44.288,50	229.550,29	155,69
3.1.90.13.00 01	025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.818,43	0,00	0,00	138.818,43
	Empenhado		59.605,75	11.505,76	71.111,51	67.706,92
	Liquidado		59.605,75	11.505,76	71.111,51	
	Pago		45.508,71	14.097,04	59.605,75	11.505,76
3.3.90.30.00 01	026 MATERIAL DE CONSUMO		7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
	Empenhado		1.174,00	0,00	1.174,00	6.246,00
	Liquidado		834,00	0,00	834,00	340,00
	Pago		834,00	0,00	834,00	340,00
3.3.90.36.00 01	027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	Empenhado		543,05	1.030,00	1.573,05	9.026,95
	Liquidado		543,05	1.030,00	1.573,05	
	Pago		543,05	1.030,00	1.573,05	
3.3.90.39.00 01	028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		2.907,11	404,22	3.311,33	49.688,67
	Liquidado		2.907,11	404,22	3.311,33	
	Pago		2.907,11	221,02	3.128,13	183,20
4.4.90.52.00 01	029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	Empenhado		950,00	0,00	950,00	9.650,00
	Liquidado		950,00	0,00	950,00	
	Pago		950,00	0,00	950,00	
Totais da Ação			654.246,05	0,00	0,00	654.246,05
	Empenhado		250.608,06	57.217,81	307.825,87	346.420,18
	Liquidado		250.268,06	57.217,81	307.485,87	340,00
	Pago		236.004,66	59.636,56	295.641,22	12.184,65
Totais da Unidade Executora			654.246,05	0,00	0,00	654.246,05
	Empenhado		250.608,06	57.217,81	307.825,87	346.420,18
	Liquidado		250.268,06	57.217,81	307.485,87	340,00
	Pago		236.004,66	59.636,56	295.641,22	12.184,65

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		33.867,04	6.373,93	40.240,97		79.017,17
	Liquidado		33.867,04	6.373,93	40.240,97		
	Pago		33.867,04	6.373,93	40.240,97		
3.1.90.13.00 01	031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.162,60	0,00	0,00		38.162,60
	Empenhado		11.235,45	1.994,01	13.229,46		24.933,14
	Liquidado		11.235,45	1.994,01	13.229,46		
	Pago		9.231,43	2.004,02	11.235,45	1.994,01	
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	20.000,00	0,00		117.800,00
	Empenhado		31.340,70	8.400,00	39.740,70		78.059,30
	Liquidado		30.920,70	6.090,00	37.010,70		2.730,00
	Pago		26.580,70	10.430,00	37.010,70	2.730,00	
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	20.000,00	0,00		285.290,74
	Empenhado		76.443,19	16.767,94	93.211,13		192.079,61
	Liquidado		76.023,19	14.457,94	90.481,13		2.730,00
	Pago		69.679,17	18.807,95	88.487,12	4.724,01	
Totais da Unidade Executora			305.290,74	20.000,00	0,00		285.290,74
	Empenhado		76.443,19	16.767,94	93.211,13		192.079,61
	Liquidado		76.023,19	14.457,94	90.481,13		2.730,00
	Pago		69.679,17	18.807,95	88.487,12	4.724,01	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.556.273,59	20.000,00	27.000,00		1.563.273,59
	Empenhado	532.473,06	108.135,80	640.608,86		922.664,73
	Liquidado	512.031,23	107.869,52	619.900,75		20.708,11
	Pago	478.634,98	117.207,67	595.842,65	44.766,21	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	550.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		0,00	1.983,40	1.983,40		448.016,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.983,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.983,40	
Totais da Ação			1.000.000,00	550.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		0,00	1.983,40	1.983,40		448.016,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.983,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.983,40	
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		409.313,50	86.870,66	496.184,16		581.814,42
	Liquidado		409.313,50	86.870,66	496.184,16		
	Pago		408.422,49	87.761,67	496.184,16		
3.1.90.13.00 01	039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.959,54	0,00	0,00		344.959,54
	Empenhado		129.723,79	26.770,06	156.493,85		188.465,69
	Liquidado		129.723,79	26.770,06	156.493,85		
	Pago		102.680,53	27.043,26	129.723,79	26.770,06	
3.3.90.30.00 01	040 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	90.000,00		180.000,00
	Empenhado		75.659,87	11.486,97	87.146,84		92.853,16
	Liquidado		39.757,82	30.402,41	70.160,23		16.986,61
	Pago		35.920,26	13.325,87	49.246,13	37.900,71	
3.3.90.36.00 01	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		66.861,41	5.068,04	71.929,45		8.070,55
	Liquidado		40.987,77	14.084,95	55.072,72		16.856,73
	Pago		40.660,77	14.342,95	55.003,72	16.925,73	
3.3.90.39.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		421.807,37	73.611,03	495.418,40		204.581,60
	Liquidado		254.505,50	69.241,52	323.747,02		171.671,38
	Pago		248.303,63	61.376,18	309.679,81	185.738,59	
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	115.662,38	835.662,38		761.775,62
	Liquidado		692.546,55	143.115,83	835.662,38		
	Pago		692.546,55	143.115,83	835.662,38		
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		4.093,90	6.712,56	10.806,46	19.193,54
	Liquidado		3.623,90	2.182,56	5.806,46	5.000,00
	Pago		3.188,90	1.670,00	4.858,90	5.947,56
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	90.000,00	4.030.396,12
	Empenhado		1.827.459,84	326.181,70	2.153.641,54	1.876.754,58
	Liquidado		1.570.458,83	372.667,99	1.943.126,82	210.514,72
	Pago		1.531.723,13	348.635,76	1.880.358,89	273.282,65
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		382.836,19	78.463,28	461.299,47	560.803,07
	Liquidado		382.836,19	78.463,28	461.299,47	
	Pago		382.836,19	77.625,33	460.461,52	837,95
3.1.90.03.00 01	037 PENSÕES		486.061,60	0,00	0,00	486.061,60
	Empenhado		181.337,81	35.728,77	217.066,58	268.995,02
	Liquidado		181.337,81	35.728,77	217.066,58	
	Pago		180.679,07	35.728,77	216.407,84	658,74
Totais da Ação			1.508.164,14	0,00	0,00	1.508.164,14
	Empenhado		564.174,00	114.192,05	678.366,05	829.798,09
	Liquidado		564.174,00	114.192,05	678.366,05	
	Pago		563.515,26	113.354,10	676.869,36	1.496,69
Totais da Unidade Executora			6.508.560,26	550.000,00	90.000,00	6.048.560,26
	Empenhado		2.391.633,84	442.357,15	2.833.990,99	3.214.569,27
	Liquidado		2.134.632,83	486.860,04	2.621.492,87	212.498,12
	Pago		2.095.238,39	461.989,86	2.557.228,25	276.762,74

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		2.537,95	3.444,80	5.982,75		9.017,25
	Liquidado		2.537,95	1.264,80	3.802,75		2.180,00
	Pago		2.537,95	215,50	2.753,45	3.229,30	
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.639,71	7.711,20	16.350,91		3.649,09
	Liquidado		7.584,37	2.434,50	10.018,87		6.332,04
	Pago		7.544,37	2.404,50	9.948,87	6.402,04	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		5.779,60	1.503,23	7.282,83		17.717,17
	Liquidado		5.779,60	448,23	6.227,83		1.055,00
	Pago		5.281,06	946,77	6.227,83	1.055,00	
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		16.957,26	12.659,23	29.616,49		35.383,51
	Liquidado		15.901,92	4.147,53	20.049,45		9.567,04
	Pago		15.363,38	3.566,77	18.930,15	10.686,34	
Totais da Unidade Executora			85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		16.957,26	12.659,23	29.616,49		55.383,51
	Liquidado		15.901,92	4.147,53	20.049,45		9.567,04
	Pago		15.363,38	3.566,77	18.930,15	10.686,34	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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	53.000,00		108.000,00
	Empenhado		23.975,54	7.105,86	31.081,40		76.918,60
	Liquidado		20.971,62	3.359,72	24.331,34		6.750,06
	Pago		19.869,12	4.462,22	24.331,34	6.750,06	
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	20.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		33.551,86	6.196,51	39.748,37		20.251,63
	Liquidado		28.461,86	10.616,51	39.078,37		670,00
	Pago		26.975,63	11.786,41	38.762,04	986,33	
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.338,87	0,00	3.338,87		6.661,13
	Liquidado		3.338,87	0,00	3.338,87		
	Pago		3.338,87	0,00	3.338,87		
Totais da Ação			150.000,00	20.000,00	53.000,00		183.000,00
	Empenhado		60.866,27	13.302,37	74.168,64		108.831,36
	Liquidado		52.772,35	13.976,23	66.748,58		7.420,06
	Pago		50.183,62	16.248,63	66.432,25	7.736,39	
Totais da Unidade Executora			180.000,00	20.000,00	53.000,00		213.000,00
	Empenhado		60.866,27	13.302,37	74.168,64		138.831,36
	Liquidado		52.772,35	13.976,23	66.748,58		7.420,06
	Pago		50.183,62	16.248,63	66.432,25	7.736,39	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		384,45	0,00	384,45	4.615,55
	Liquidado		93,44	291,01	384,45	
	Pago		93,44	291,01	384,45	
3.3.90.36.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00
	Empenhado		14.365,77	0,00	14.365,77	7.634,23
	Liquidado		8.365,77	2.000,00	10.365,77	4.000,00
	Pago		8.365,77	2.000,00	10.365,77	4.000,00
3.3.90.39.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		3.608,58	1.217,04	4.825,62	25.174,38
	Liquidado		3.608,58	1.217,04	4.825,62	
	Pago		3.608,58	1.217,04	4.825,62	
Totais da Ação			65.000,00	8.000,00	0,00	57.000,00
	Empenhado		18.358,80	1.217,04	19.575,84	37.424,16
	Liquidado		12.067,79	3.508,05	15.575,84	4.000,00
	Pago		12.067,79	3.508,05	15.575,84	4.000,00
Totais da Unidade Executora			65.000,00	8.000,00	0,00	57.000,00
	Empenhado		18.358,80	1.217,04	19.575,84	37.424,16
	Liquidado		12.067,79	3.508,05	15.575,84	4.000,00
	Pago		12.067,79	3.508,05	15.575,84	4.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0102.2171 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		127,54	70,00	197,54		29.802,46
	Liquidado		127,54	70,00	197,54		
	Pago		0,00	197,54	197,54		
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	40.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		2.440,08	519,86	2.959,94		32.040,06
	Liquidado		2.440,08	519,86	2.959,94		
	Pago		2.233,31	505,66	2.738,97	220,97	
4.4.90.51.00 01	068 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	50.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			280.000,00	165.000,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		2.567,62	589,86	3.157,48		111.842,52
	Liquidado		2.567,62	589,86	3.157,48		
	Pago		2.233,31	703,20	2.936,51	220,97	
Totais da Unidade Executora			280.000,00	165.000,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		2.567,62	589,86	3.157,48		111.842,52
	Liquidado		2.567,62	589,86	3.157,48		
	Pago		2.233,31	703,20	2.936,51	220,97	
Totais da Unidade Orçamentária			7.118.560,26	743.000,00	143.000,00		6.518.560,26
	Empenhado		2.490.383,79	470.125,65	2.960.509,44		3.558.050,82
	Liquidado		2.217.942,51	509.081,71	2.727.024,22		233.485,22
	Pago		2.175.086,49	486.016,51	2.661.103,00	299.406,44	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		194.065,10	44.038,44	238.103,54		311.912,99
	Liquidado		194.065,10	44.038,44	238.103,54		
	Pago		194.065,10	44.038,44	238.103,54		
3.1.90.13.00 01	071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.005,28	0,00	0,00		176.005,28
	Empenhado		62.776,22	13.807,13	76.583,35		99.421,93
	Liquidado		62.776,22	13.807,13	76.583,35		
	Pago		49.788,68	12.987,54	62.776,22	13.807,13	
3.2.90.21.00 01	076 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		546.504,09	0,00	0,00		546.504,09
	Empenhado		213.343,71	42.666,34	256.010,05		290.494,04
	Liquidado		213.343,71	42.666,34	256.010,05		
	Pago		213.343,71	42.666,34	256.010,05		
3.3.90.30.00 01	077 MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		5.496,85	1.926,00	7.422,85		40.577,15
	Liquidado		5.002,85	108,00	5.110,85		2.312,00
	Pago		5.002,85	0,00	5.002,85	2.420,00	
3.3.90.36.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.232,64	0,00	0,00		62.232,64
	Empenhado		25.595,94	8.907,20	34.503,14		27.729,50
	Liquidado		22.487,28	1.957,20	24.444,48		10.058,66
	Pago		19.378,62	5.065,86	24.444,48	10.058,66	
3.3.90.39.00 01	079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		70.910,12	12.316,55	83.226,67		96.773,33
	Liquidado		58.537,04	20.403,09	78.940,13		4.286,54
	Pago		58.537,04	20.403,09	78.940,13	4.286,54	
3.3.90.91.00 01	080 SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		40.378,89	0,00	40.378,89		19.621,11
	Liquidado		40.378,89	0,00	40.378,89		
	Pago		40.378,89	0,00	40.378,89		
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		8.108,00	0,00	8.108,00	
	Pago		8.108,00	0,00	8.108,00	
Totais da Ação			1.643.758,54	0,00	0,00	1.643.758,54
	Empenhado		620.674,83	123.661,66	744.336,49	899.422,05
	Liquidado		604.699,09	122.980,20	727.679,29	16.657,20
	Pago		588.602,89	125.161,27	713.764,16	30.572,33
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	55.000,00	0,00	1.573.000,00
	Empenhado		59.045,31	12.150,81	71.196,12	1.501.803,88
	Liquidado		59.045,31	12.150,81	71.196,12	
	Pago		59.045,31	12.150,81	71.196,12	
Totais da Ação			1.628.000,00	55.000,00	0,00	1.573.000,00
	Empenhado		59.045,31	12.150,81	71.196,12	1.501.803,88
	Liquidado		59.045,31	12.150,81	71.196,12	
	Pago		59.045,31	12.150,81	71.196,12	
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		333.698,89	50.567,14	384.266,03	358.052,75
	Liquidado		333.698,89	50.567,14	384.266,03	
	Pago		333.698,89	50.567,14	384.266,03	
Totais da Ação			742.318,78	0,00	0,00	742.318,78
	Empenhado		333.698,89	50.567,14	384.266,03	358.052,75
	Liquidado		333.698,89	50.567,14	384.266,03	
	Pago		333.698,89	50.567,14	384.266,03	
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 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
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	55.000,00	0,00		5.501.077,32
	Empenhado		1.013.419,03	186.379,61	1.199.798,64		4.301.278,68
	Liquidado		997.443,29	185.698,15	1.183.141,44		16.657,20
	Pago		981.347,09	187.879,22	1.169.226,31	30.572,33	
Totais da Unidade Orçamentária			5.556.077,32	55.000,00	0,00		5.501.077,32
	Empenhado		1.013.419,03	186.379,61	1.199.798,64		4.301.278,68
	Liquidado		997.443,29	185.698,15	1.183.141,44		16.657,20
	Pago		981.347,09	187.879,22	1.169.226,31	30.572,33	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		813.619,62	135.935,78	949.555,40		908.944,72
	Liquidado		701.254,84	135.935,78	837.190,62		112.364,78
	Pago		699.503,60	137.687,02	837.190,62	112.364,78	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		554.621,00	90.379,05	645.000,05	456.710,95
	Liquidado		468.322,13	90.379,05	558.701,18	86.298,87
	Pago		461.523,30	90.379,05	551.902,35	93.097,70
3.1.90.13.00 01 319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966.588,82	0,00	0,00	966.588,82
	Empenhado		376.769,27	67.435,41	444.204,68	522.384,14
	Liquidado		337.543,90	67.435,41	404.979,31	39.225,37
	Pago		264.391,71	73.152,19	337.543,90	106.660,78
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		4.769,00	0,00	4.769,00	15.231,00
	Liquidado		4.769,00	0,00	4.769,00	
	Pago		4.769,00	0,00	4.769,00	
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
	Empenhado		2.772,08	0,00	2.772,08	8.227,92
	Liquidado		1.711,76	353,44	2.065,20	706,88
	Pago		1.711,76	353,44	2.065,20	706,88
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		9.554,26	2.495,28	12.049,54	15.950,46
	Liquidado		9.554,26	2.015,28	11.569,54	480,00
	Pago		9.323,11	2.008,92	11.332,03	717,51
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		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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 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	30.339,45	0,00	30.339,45	90.660,55
		Liquidado	18.937,30	10.943,15	29.880,45	459,00
		Pago	8.934,80	20.798,50	29.733,30	606,15
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	208.000,00	320.000,00	4.304.931,94
		Empenhado	1.793.064,58	296.245,52	2.089.310,10	2.215.621,84
		Liquidado	1.542.653,19	307.062,11	1.849.715,30	239.594,80
		Pago	1.450.717,28	324.379,12	1.775.096,40	314.213,70
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	535.697,09	104.251,73	639.948,82	279.913,10
		Liquidado	535.697,09	104.251,73	639.948,82	
		Pago	533.342,29	106.606,53	639.948,82	
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	392.244,84	65.008,33	457.253,17	588.993,53
		Liquidado	307.664,02	65.008,33	372.672,35	84.580,82
		Pago	307.664,02	65.008,33	372.672,35	84.580,82

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	503.900,72
	Empenhado		307.791,75	50.875,89	358.667,64	145.233,08
	Liquidado		291.256,11	50.875,89	342.132,00	16.535,64
	Pago		244.996,37	46.259,74	291.256,11	67.411,53
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	40.000,00	190.000,00
	Empenhado		141.953,00	5.336,90	147.289,90	42.710,10
	Liquidado		78.785,59	62.009,28	140.794,87	6.495,03
	Pago		51.584,65	79.953,67	131.538,32	15.751,58
3.3.90.30.00 05 333	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 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		4.270,00	12.850,00	17.120,00	880,00
	Liquidado		3.320,00	2.500,00	5.820,00	11.300,00
	Pago		3.320,00	2.500,00	5.820,00	11.300,00
3.3.90.36.00 05 335	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 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Empenhado		299.811,37	12.401,72	312.213,09	137.786,91
	Liquidado		191.470,17	14.298,52	205.768,69	106.444,40
	Pago		168.197,51	34.447,95	202.645,46	109.567,63
3.3.90.39.00 05 337	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	
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		89,00	0,00	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	3.000,00	790.000,00	3.498.258,68
	Empenhado		1.681.945,05	250.724,57	1.932.669,62	1.565.589,06
	Liquidado		1.408.281,98	298.943,75	1.707.225,73	225.443,89
	Pago		1.309.193,84	334.776,22	1.643.970,06	288.699,56
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		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	211.000,00	1.110.000,00	9.005.536,02
	Empenhado		3.475.009,63	546.970,09	4.021.979,72	4.983.556,30
	Liquidado		2.950.935,17	606.005,86	3.556.941,03	465.038,69
	Pago		2.759.911,12	659.155,34	3.419.066,46	602.913,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		71.620,39	13.973,88	85.594,27	69.405,73
	Liquidado		59.871,68	13.973,88	73.845,56	11.748,71
	Pago		59.871,68	13.973,88	73.845,56	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		22.582,28	3.019,83	25.602,11	23.997,89
	Liquidado		19.017,12	3.019,83	22.036,95	3.565,16
	Pago		15.131,95	3.885,17	19.017,12	6.584,99
3.3.90.30.00 01	348 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		2.748,39	0,00	2.748,39	14.251,61
	Liquidado		1.978,39	770,00	2.748,39	
	Pago		1.978,39	770,00	2.748,39	
3.3.90.30.00 05	349 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	680,00	680,00	3.320,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	680,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	680,00
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		783,40	0,00	783,40	42.716,60
	Liquidado		734,40	49,00	783,40	
	Pago		734,40	49,00	783,40	
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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	3.000,00	0,00	
	Empenhado		97.734,46	17.673,71	115.408,17	341.935,32
	Liquidado		81.601,59	17.812,71	99.414,30	226.527,15
	Pago		77.716,42	18.678,05	96.394,47	15.993,87
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		123.199,40	26.260,35	149.459,75	52.122,28
	Liquidado		105.259,31	26.260,35	131.519,66	17.940,09
	Pago		105.259,31	26.260,35	131.519,66	17.940,09
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		36.638,48	7.134,65	43.773,13	35.133,11
	Liquidado		30.820,74	7.134,65	37.955,39	5.817,74
	Pago		23.834,05	6.986,69	30.820,74	12.952,39
3.3.90.30.00 01 463	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 464	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		19.235,06	1.290,00	20.525,06	49.474,94
	Liquidado		14.679,29	1.256,02	15.935,31	4.589,75
	Pago		13.284,30	2.271,76	15.556,06	4.969,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	2.000,00	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	
3.3.90.36.00 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	300,00	1.137,00	3.863,00
	Liquidado		837,00	300,00	1.137,00	
	Pago		837,00	0,00	837,00	300,00
3.3.90.39.00 05 468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		7.089,50	2.619,00	9.708,50	55.291,50
	Liquidado		6.222,00	1.838,50	8.060,50	1.648,00
	Pago		5.472,00	1.838,50	7.310,50	2.398,00
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		3.724,00	0,00	3.724,00	1.478,00
	Pago		3.724,00	0,00	3.724,00	1.478,00
Totais da Ação			463.461,96	7.000,00	0,00	456.461,96
	Empenhado		192.201,44	37.604,00	229.805,44	226.656,52
	Liquidado		161.542,34	36.789,52	198.331,86	31.473,58
	Pago		152.410,66	37.357,30	189.767,96	40.037,48
Totais da Unidade Executora			808.397,28	10.000,00	0,00	798.397,28
	Empenhado		289.935,90	55.277,71	345.213,61	453.183,67
	Liquidado		243.143,93	54.602,23	297.746,16	47.467,45
	Pago		230.127,08	56.035,35	286.162,43	59.051,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		2.590,90	2.500,00	5.090,90		1.909,10
	Liquidado		0,00	4.675,50	4.675,50		415,40
	Pago		0,00	2.175,50	2.175,50	2.915,40	
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		2.049.063,18	601.631,33	2.650.694,51		459.935,78
	Liquidado		2.025.952,22	606.198,83	2.632.151,05		18.543,46
	Pago		2.019.771,43	606.749,55	2.626.520,98	24.173,53	
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		1.640.980,99	376.085,46	2.017.066,45		887.728,55
	Liquidado		1.559.271,31	388.859,46	1.948.130,77		68.935,68
	Pago		1.559.271,31	384.689,46	1.943.960,77	73.105,68	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	370.000,00	0,00	3.322.100,00
	Empenhado		400.000,00	100.000,00	500.000,00	2.822.100,00
	Liquidado		400.000,00	100.000,00	500.000,00	
	Pago		400.000,00	100.000,00	500.000,00	
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		495,00	0,00	495,00	
	Pago		495,00	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	370.000,00	0,00	9.353.525,29
	Empenhado		4.093.130,07	1.080.216,79	5.173.346,86	4.180.178,43
	Liquidado		3.985.718,53	1.099.733,79	5.085.452,32	87.894,54
	Pago		3.979.537,74	1.093.614,51	5.073.152,25	100.194,61
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		158.467,04	29.422,16	187.889,20	117.110,80
	Liquidado		133.337,20	29.422,16	162.759,36	25.129,84
	Pago		133.337,20	29.422,16	162.759,36	25.129,84
3.1.90.13.00 01 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
	Empenhado		47.655,63	8.505,50	56.161,13	57.238,87
	Liquidado		39.794,05	8.505,50	48.299,55	7.861,58
	Pago		31.726,12	8.067,93	39.794,05	16.367,08
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		313.000,00	0,00	100.000,00	413.000,00
	Empenhado		301.109,02	14.774,82	315.883,84	97.116,16
	Liquidado		176.370,26	59.390,86	235.761,12	80.122,72
	Pago		115.823,91	97.492,73	213.316,64	102.567,20
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		61.142,51	11.785,64	72.928,15	27.071,85
	Liquidado		54.266,81	14.530,49	68.797,30	4.130,85
	Pago		54.266,81	14.530,49	68.797,30	4.130,85

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	1.000.000,00
	Empenhado		778.365,51	107.094,90	885.460,41	114.539,59
	Liquidado		592.622,49	246.298,91	838.921,40	46.539,01
	Pago		585.857,47	250.863,93	836.721,40	48.739,01
3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.650.785,44	50.000,00	0,00	1.600.785,44
	Empenhado		763.546,01	114.298,78	877.844,79	722.940,65
	Liquidado		696.333,77	131.060,73	827.394,50	50.450,29
	Pago		696.333,77	131.060,73	827.394,50	50.450,29
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
	Empenhado		4.930,80	0,00	4.930,80	50.069,20
	Liquidado		4.034,00	896,80	4.930,80	
	Pago		4.034,00	896,80	4.930,80	
4.4.90.52.00 05 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.538.185,44	100.000,00	200.000,00	3.638.185,44
	Empenhado		2.115.216,52	285.881,80	2.401.098,32	1.237.087,12
	Liquidado		1.696.758,58	490.105,45	2.186.864,03	214.234,29
	Pago		1.621.379,28	532.334,77	2.153.714,05	247.384,27
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	1.730.449,21
	Empenhado		591.859,50	132.560,12	724.419,62	1.006.029,59
	Liquidado		483.517,95	132.560,12	616.078,07	108.341,55
	Pago		483.517,95	131.093,75	614.611,70	109.807,92
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		778.000,00	0,00	0,00	778.000,00
	Empenhado		194.899,47	41.436,95	236.336,42	541.663,58
	Liquidado		156.507,98	41.436,95	197.944,93	38.391,49
	Pago		118.223,93	38.284,05	156.507,98	79.828,44
3.3.50.43.00 01 385	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		14.702,16	0,00	14.702,16	5.297,84
	Liquidado		5.413,60	1.353,40	6.767,00	7.935,16
	Pago		5.413,60	1.353,40	6.767,00	7.935,16

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	15.000,00	45.000,00
	Empenhado		27.142,12	5.897,00	33.039,12	11.960,88
	Liquidado		25.425,72	1.215,00	26.640,72	6.398,40
	Pago		22.778,72	2.912,00	25.690,72	7.348,40
3.3.90.30.00 05 387	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		11.581,44	0,00	11.581,44	108.418,56
	Liquidado		6.185,31	1.275,53	7.460,84	4.120,60
	Pago		5.110,91	1.428,08	6.538,99	5.042,45
3.3.90.36.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		4.885,60	0,00	4.885,60	21.114,40
	Liquidado		4.885,60	0,00	4.885,60	
	Pago		4.885,60	0,00	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		1.010,95	0,00	1.010,95	38.989,05
	Liquidado		1.010,95	0,00	1.010,95	
	Pago		1.010,95	0,00	1.010,95	
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		72.843,50	5.246,79	78.090,29	131.909,71
	Liquidado		61.161,48	7.565,77	68.727,25	9.363,04
	Pago		55.324,38	12.788,53	68.112,91	9.977,38
3.3.90.39.00 05 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	704.000,00	15.000,00	3.016.889,21
	Empenhado		924.923,74	185.140,86	1.110.064,60	1.906.824,61
	Liquidado		745.107,59	185.406,77	930.514,36	179.550,24
	Pago		697.265,04	187.859,81	885.124,85	224.939,75
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		42.121,33	0,00	42.121,33	188.878,67
	Liquidado		35.031,33	0,00	35.031,33	7.090,00
	Pago		35.031,33	0,00	35.031,33	
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		57.081,21	19.107,50	76.188,71	43.811,29
	Liquidado		57.081,21	19.107,50	76.188,71	
	Pago		57.081,21	19.107,50	76.188,71	
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.920,00	0,00	0,00	73.920,00
	Empenhado		32.375,89	5.977,55	38.353,44	35.566,56
	Liquidado		29.665,13	5.977,55	35.642,68	2.710,76
	Pago		23.696,69	5.968,44	29.665,13	8.688,31
3.3.90.30.00 01	399 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		6.512,00	0,00	6.512,00	13.488,00
	Liquidado		400,00	6.092,85	6.492,85	19,15
	Pago		400,00	6.092,85	6.492,85	
3.3.90.30.00 05	400 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		10.673,84	0,00	10.673,84	19.326,16
	Liquidado		10.083,84	398,00	10.481,84	192,00
	Pago		9.963,84	398,00	10.361,84	312,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	2.000,00	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	
3.3.90.36.00 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	5.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		16.895,64	1.757,00	18.652,64	26.347,36
	Liquidado		13.625,64	2.527,00	16.152,64	2.500,00
	Pago		12.453,59	3.002,66	15.456,25	3.196,39
3.3.90.39.00 05 404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		179,00	0,00	179,00	9.821,00
	Liquidado		179,00	0,00	179,00	
	Pago		179,00	0,00	179,00	
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	100.000,00	0,00	24.145,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	24.145,56
	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		369,00	0,00	369,00	631,00
	Liquidado		369,00	0,00	369,00	
	Pago		369,00	0,00	369,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	107.000,00	90.000,00		575.065,56
		Empenhado	166.207,91	26.842,05	193.049,96		382.015,60
		Liquidado	146.435,15	34.102,90	180.538,05		12.511,91
		Pago	139.174,66	34.569,45	173.744,11	19.305,85	
Totais da Unidade Executora			18.159.665,50	1.281.000,00	305.000,00		17.183.665,50
		Empenhado	7.299.478,24	1.578.081,50	8.877.559,74		8.306.105,76
		Liquidado	6.574.019,85	1.809.348,91	8.383.368,76		494.190,98
		Pago	6.437.356,72	1.848.378,54	8.285.735,26	591.824,48	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		385.855,41	81.395,71	467.251,12	525.916,88
	Liquidado		334.377,36	81.395,71	415.773,07	51.478,05
	Pago		330.195,56	85.202,33	415.397,89	51.853,23
3.1.90.13.00 01	410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.814,00	0,00	0,00	317.814,00
	Empenhado		115.841,16	20.575,97	136.417,13	181.396,87
	Liquidado		98.548,06	20.575,97	119.124,03	17.293,10
	Pago		78.222,35	20.325,75	98.548,10	37.869,03
3.3.90.30.00 01	411 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.051,04	0,00	2.051,04	7.948,96
	Liquidado		1.176,04	875,00	2.051,04	
	Pago		1.176,04	875,00	2.051,04	
3.3.90.36.00 01	412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
	Empenhado		3.064,00	1.000,00	4.064,00	12.536,00
	Liquidado		3.064,00	750,00	3.814,00	250,00
	Pago		3.064,00	750,00	3.814,00	250,00
3.3.90.39.00 01	413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.000,00	8.000,00	0,00	114.000,00
	Empenhado		31.586,91	7.138,89	38.725,80	75.274,20
	Liquidado		17.376,10	7.368,16	24.744,26	13.981,54
	Pago		17.376,10	7.368,16	24.744,26	13.981,54
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		373,60	239,00	612,60	387,40
	Liquidado		184,60	189,00	373,60	239,00
	Pago		105,60	79,00	184,60	428,00
Totais da Ação			1.461.582,00	8.000,00	0,00	1.453.582,00
	Empenhado		538.772,12	110.349,57	649.121,69	804.460,31
	Liquidado		454.726,16	111.153,84	565.880,00	83.241,69
	Pago		430.139,65	114.600,24	544.739,89	104.381,80
10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		1.020,45	0,00	1.020,45	8.979,55
	Liquidado		920,75	99,70	1.020,45	
	Pago		920,75	99,70	1.020,45	
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		42.815,69	145,00	42.960,69	22.039,31
	Liquidado		30.937,79	6.930,52	37.868,31	5.092,38
	Pago		28.218,64	6.164,32	34.382,96	8.577,73
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		700,00	0,00	700,00	300,00
	Liquidado		700,00	0,00	700,00	
	Pago		700,00	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		44.536,14	145,00	44.681,14	140.318,86
	Liquidado		32.558,54	7.030,22	39.588,76	5.092,38
	Pago		29.839,39	6.264,02	36.103,41	8.577,73
10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE						
3.3.90.30.00 01 422	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		2.066,33	0,00	2.066,33	14.933,67
	Liquidado		2.066,33	0,00	2.066,33	
	Pago		2.066,33	0,00	2.066,33	
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	2.000,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	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		52.541,20	0,00	52.541,20	1.000,00
	Liquidado		52.541,20	0,00	52.541,20	
	Pago		52.541,20	0,00	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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	5.000,00	52.541,20	85.541,20
		Empenhado	54.607,53	0,00	54.607,53	30.933,67
		Liquidado	54.607,53	0,00	54.607,53	
		Pago	54.607,53	0,00	54.607,53	
10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.30.00 01	425 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	250.000,00	850.000,00
		Empenhado	598.265,36	178.892,14	777.157,50	72.842,50
		Liquidado	572.261,18	89.617,19	661.878,37	115.279,13
		Pago	542.008,04	41.656,76	583.664,80	193.492,70
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	61.533,10	9.190,62	70.723,72	61.399,44
		Liquidado	46.331,80	18.045,42	64.377,22	6.346,50
		Pago	31.127,00	28.942,22	60.069,22	10.654,50
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	307,00	0,00	307,00	193,00
		Liquidado	307,00	0,00	307,00	
		Pago	307,00	0,00	307,00	
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		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	250.000,00		1.006.864,16
		Empenhado	660.105,46	188.082,76	848.188,22		158.675,94
		Liquidado	618.899,98	107.662,61	726.562,59		121.625,63
		Pago	573.442,04	70.598,98	644.041,02	204.147,20	
10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	432 MATERIAL DE CONSUMO		110.216,00	0,00	50.000,00		160.216,00
		Empenhado	107.275,92	1.239,65	108.515,57		51.700,43
		Liquidado	62.298,45	38.671,66	100.970,11		7.545,46
		Pago	34.140,22	52.924,68	87.064,90	21.450,67	
3.3.90.30.00 05	433 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	22.058,90	3.426,90	25.485,80		74.514,20
		Liquidado	18.849,28	698,95	19.548,23		5.937,57
		Pago	18.807,42	613,21	19.420,63	6.065,17	
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	30.000,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	7.323,00	125,00	7.448,00		22.552,00
		Liquidado	3.913,00	205,00	4.118,00		3.330,00
		Pago	3.913,00	80,00	3.993,00	3.455,00	
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	9.925,50	0,00	9.925,50		23.874,50
		Liquidado	9.925,50	0,00	9.925,50		
		Pago	9.925,50	0,00	9.925,50		
Totais da Ação			315.016,00	30.000,00	50.000,00		335.016,00
		Empenhado	147.125,72	4.791,55	151.917,27		183.098,73
		Liquidado	95.528,63	39.575,61	135.104,24		16.813,03
		Pago	67.328,54	53.617,89	120.946,43	30.970,84	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE	02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Totais da Unidade Executora		2.756.462,16	43.000,00	352.541,20		3.066.003,36
	Empenhado	1.445.146,97	303.368,88	1.748.515,85		1.317.487,51
	Liquidado	1.256.320,84	265.422,28	1.521.743,12		226.772,73
	Pago	1.155.357,15	245.081,13	1.400.438,28	348.077,57	
Totais da Unidade Orçamentária		29.831.060,96	1.545.000,00	1.767.541,20		30.053.602,16
	Empenhado	12.509.570,74	2.483.698,18	14.993.268,92		15.060.333,24
	Liquidado	11.024.419,79	2.735.379,28	13.759.799,07		1.233.469,85
	Pago	10.582.752,07	2.808.650,36	13.391.402,43	1.601.866,49	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 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	
04.122.0104.2030 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		12.745,49	2.569,23	15.314,72		23.969,21
	Liquidado		12.745,49	2.569,23	15.314,72		
	Pago		12.745,49	2.569,23	15.314,72		
3.1.90.13.00 01 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.983,46	0,00	0,00		12.983,46
	Empenhado		2.818,35	565,81	3.384,16		9.599,30
	Liquidado		2.818,35	565,81	3.384,16		
	Pago		2.290,25	528,10	2.818,35	565,81	
3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		1.082,74	380,00	1.462,74		11.537,26
	Liquidado		1.082,74	0,00	1.082,74		380,00
	Pago		1.082,74	0,00	1.082,74	380,00	
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		37.341,24	1.565,89	38.907,13		45.887,65
	Liquidado		20.653,74	5.350,06	26.003,80		12.903,33
	Pago		20.347,69	4.896,70	25.244,39	13.662,74	
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		53.987,82	5.080,93	59.068,75		105.993,42
	Liquidado		37.300,32	8.485,10	45.785,42		13.283,33
	Pago		36.466,17	7.994,03	44.460,20	14.608,55	
Totais da Unidade Executora			165.062,17	0,00	0,00		165.062,17
	Empenhado		53.987,82	5.080,93	59.068,75		105.993,42
	Liquidado		37.300,32	8.485,10	45.785,42		13.283,33
	Pago		36.466,17	7.994,03	44.460,20	14.608,55	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		71.713,50	15.764,44	87.477,94		78.151,55
	Liquidado		71.713,50	15.764,44	87.477,94		
	Pago		71.713,50	15.764,44	87.477,94		
3.1.90.13.00 01 258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.001,43	0,00	0,00		53.001,43
	Empenhado		23.720,73	4.945,95	28.666,68		24.334,75
	Liquidado		23.720,73	4.945,95	28.666,68		
	Pago		18.805,81	4.914,92	23.720,73	4.945,95	
3.3.90.30.00 01 259	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		377.373,65	6.575,00	383.948,65		216.051,35
	Liquidado		120.867,45	27.715,90	148.583,35		235.365,30
	Pago		105.878,45	35.814,90	141.693,35	242.255,30	
3.3.90.30.00 02 260	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		83.180,00	0,00	83.180,00		176.820,00
	Liquidado		11.645,06	10.343,00	21.988,06		61.191,94
	Pago		0,00	20.814,06	20.814,06	62.365,94	
3.3.90.30.00 05 261	MATERIAL DE CONSUMO		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		674.528,48	0,00	674.528,48		85.471,52
	Liquidado		242.385,98	115.667,99	358.053,97		316.474,51
	Pago		219.731,30	100.007,83	319.739,13	354.789,35	
3.3.90.36.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		47.483,16	9.192,86	38.290,30		36.709,70
	Liquidado		17.308,30	5.349,95	22.658,25		15.632,05
	Pago		17.308,30	5.349,95	22.658,25	15.632,05	
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.000,00	0,00	0,00		242.000,00
	Empenhado		51.192,05	25.788,50	76.980,55		165.019,45
	Liquidado		39.807,63	10.131,80	49.939,43		27.041,12
	Pago		36.808,12	10.318,21	47.126,33	29.854,22	
4.4.90.52.00 01 264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		727,00	0,00	727,00		4.273,00
	Liquidado		727,00	0,00	727,00		
	Pago		727,00	0,00	727,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			2.160.630,92	0,00	0,00	2.160.630,92
		Empenhado	1.329.918,57	43.881,03	1.373.799,60	786.831,32
		Liquidado	528.175,65	189.919,03	718.094,68	655.704,92
		Pago	470.972,48	192.984,31	663.956,79	709.842,81
Totais da Unidade Executora			2.160.630,92	0,00	0,00	2.160.630,92
		Empenhado	1.329.918,57	43.881,03	1.373.799,60	786.831,32
		Liquidado	528.175,65	189.919,03	718.094,68	655.704,92
		Pago	470.972,48	192.984,31	663.956,79	709.842,81

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
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		187.405,73	69.371,61	256.777,34	87.184,96
	Pago		187.405,73	69.371,61	256.777,34	87.184,96
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		187.405,73	69.371,61	256.777,34	87.184,96
	Pago		187.405,73	69.371,61	256.777,34	87.184,96
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		187.405,73	69.371,61	256.777,34	87.184,96
	Pago		187.405,73	69.371,61	256.777,34	87.184,96

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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		717.533,53	160.029,06	877.562,59	915.412,91
	Liquidado		717.533,53	160.029,06	877.562,59	
	Pago		601.533,53	160.029,06	761.562,59	116.000,00
3.1.90.13.00 01 268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544.334,35	0,00	0,00	544.334,35
	Empenhado		271.835,32	65.887,74	337.723,06	206.611,29
	Liquidado		271.835,32	65.887,74	337.723,06	
	Pago		183.228,68	53.606,64	236.835,32	100.887,74
3.3.90.30.00 01 269	MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		465.240,31	12.141,18	477.381,49	52.618,51
	Liquidado		79.810,38	11.038,38	90.848,76	386.532,73
	Pago		77.117,07	6.818,86	83.935,93	393.445,56
3.3.90.30.00 05 270	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		512.807,41	0,00	512.807,41	187.192,59
	Liquidado		413.136,19	12.714,98	425.851,17	86.956,24
	Pago		410.505,02	10.862,00	421.367,02	91.440,39
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		867.443,38	0,00	0,00	867.443,38
	Empenhado		317.733,09	73.043,60	390.776,69	476.666,69
	Liquidado		317.733,09	73.043,60	390.776,69	
	Pago		254.711,28	134.565,41	389.276,69	1.500,00
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		454.448,70	113.589,12	568.037,82	681.962,18
	Liquidado		453.048,70	114.989,12	568.037,82	
	Pago		340.761,35	227.276,47	568.037,82	
3.3.90.36.00 05 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		56.597,61	19.085,00	75.682,61	94.317,39
	Liquidado		54.958,17	19.085,00	74.043,17	1.639,44
	Pago		46.408,24	27.634,93	74.043,17	1.639,44
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		333.002,98	45.261,65	378.264,63	221.735,37
	Liquidado		150.648,95	68.471,33	219.120,28	159.144,35
	Pago		147.418,65	59.663,12	207.081,77	171.182,86

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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		8.895,71	920,00	9.815,71	184,29
	Liquidado		3.612,51	6.203,20	9.815,71	
	Pago		3.612,51	5.283,20	8.895,71	920,00
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	3.800,00	13.293,00	41.707,00
	Liquidado		9.493,00	3.800,00	13.293,00	
	Pago		9.493,00	3.800,00	13.293,00	
Totais da Ação			7.229.753,23	0,00	0,00	7.229.753,23
	Empenhado		3.555.513,37	493.757,35	4.049.270,72	3.180.482,51
	Liquidado		2.479.735,55	535.262,41	3.014.997,96	1.034.272,76
	Pago		2.082.715,04	689.539,69	2.772.254,73	1.277.015,99
Totais da Unidade Executora			7.229.753,23	0,00	0,00	7.229.753,23
	Empenhado		3.555.513,37	493.757,35	4.049.270,72	3.180.482,51
	Liquidado		2.479.735,55	535.262,41	3.014.997,96	1.034.272,76
	Pago		2.082.715,04	689.539,69	2.772.254,73	1.277.015,99

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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		2.199.321,19	520.687,29	2.720.008,48	2.779.991,52
	Liquidado		2.199.321,19	520.687,29	2.720.008,48	
	Pago		1.886.279,16	522.639,24	2.408.918,40	311.090,08
3.1.90.13.00 02	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.757.000,00	0,00	0,00	1.757.000,00
	Empenhado		803.478,78	155.028,52	958.507,30	798.492,70
	Liquidado		803.478,78	155.028,52	958.507,30	
	Pago		559.579,59	151.227,01	710.806,60	247.700,70
Totais da Ação			7.257.000,00	0,00	0,00	7.257.000,00
	Empenhado		3.002.799,97	675.715,81	3.678.515,78	3.578.484,22
	Liquidado		3.002.799,97	675.715,81	3.678.515,78	
	Pago		2.445.858,75	673.866,25	3.119.725,00	558.790,78
Totais da Unidade Executora			7.257.000,00	0,00	0,00	7.257.000,00
	Empenhado		3.002.799,97	675.715,81	3.678.515,78	3.578.484,22
	Liquidado		3.002.799,97	675.715,81	3.678.515,78	
	Pago		2.445.858,75	673.866,25	3.119.725,00	558.790,78

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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		281.158,14	0,00	281.158,14	238.841,86
	Pago		281.158,14	0,00	281.158,14	238.841,86
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	Empenhado		520.000,00	0,00	520.000,00	
	Liquidado		281.158,14	0,00	281.158,14	238.841,86
	Pago		281.158,14	0,00	281.158,14	238.841,86
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		85.320,28	22.303,26	107.623,54	149.643,12
	Liquidado		85.320,28	22.303,26	107.623,54	
	Pago		72.320,28	22.303,26	94.623,54	13.000,00
3.1.90.13.00 02 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.325,33	0,00	0,00	82.325,33
	Empenhado		31.953,01	6.977,30	38.930,31	43.395,02
	Liquidado		31.953,01	6.977,30	38.930,31	
	Pago		22.852,99	5.100,02	27.953,01	10.977,30
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		417.378,21	14.952,88	432.331,09	117.668,91
	Liquidado		268.572,79	44.792,32	313.365,11	118.965,98
	Pago		264.015,96	49.349,15	313.365,11	118.965,98
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		327.827,12	31.464,14	359.291,26	
	Pago		327.827,12	31.464,14	359.291,26	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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		1.018,00	0,00	1.018,00	
	Pago		1.018,00	0,00	1.018,00	
Totais da Ação			2.529.791,99	0,00	0,00	2.529.791,99
	Empenhado		895.650,76	44.233,44	939.884,20	1.589.907,79
	Liquidado		715.381,20	105.537,02	820.918,22	118.965,98
	Pago		688.724,35	108.216,57	796.940,92	142.943,28
Totais da Unidade Executora			3.049.791,99	0,00	0,00	3.049.791,99
	Empenhado		1.415.650,76	44.233,44	1.459.884,20	1.589.907,79
	Liquidado		996.539,34	105.537,02	1.102.076,36	357.807,84
	Pago		969.882,49	108.216,57	1.078.099,06	381.785,14

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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		403.549,99	76.955,25	480.505,24		419.835,11
	Liquidado		403.549,99	76.955,25	480.505,24		
	Pago		336.549,99	76.955,25	413.505,24	67.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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
3.1.90.11.00 05 615	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
	Empenhado		0,00	144.105,63	144.105,63	73.894,37
	Liquidado		0,00	144.105,63	144.105,63	
	Pago		0,00	144.105,63	144.105,63	
3.1.90.13.00 01 285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		288.108,91	0,00	0,00	288.108,91
	Empenhado		132.290,75	25.000,37	157.291,12	130.817,79
	Liquidado		132.290,75	25.000,37	157.291,12	
	Pago		88.528,37	22.894,31	111.422,68	45.868,44
3.1.90.13.00 05 616	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 286	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		119.068,29	6.108,72	125.177,01	14.822,99
	Liquidado		117.300,14	2.462,14	119.762,28	5.414,73
	Pago		112.885,74	6.750,54	119.636,28	5.540,73
3.3.90.30.00 05 287	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		25.963,81	0,00	25.963,81	174.036,19
	Liquidado		25.963,81	0,00	25.963,81	
	Pago		19.044,61	6.919,20	25.963,81	
3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		565,00	7.500,00	8.065,00	21.935,00
	Liquidado		565,00	500,00	1.065,00	7.000,00
	Pago		565,00	500,00	1.065,00	7.000,00
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		42.050,27	21.455,01	63.505,28	61.494,72
	Liquidado		33.450,27	25.775,01	59.225,28	4.280,00
	Pago		33.450,27	18.551,22	52.001,49	11.503,79

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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
3.3.90.39.00 05 291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		12.120,00	0,00	12.120,00	87.880,00
	Liquidado		12.120,00	0,00	12.120,00	
	Pago		12.120,00	0,00	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	
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		8.634,19	775,00-	7.859,19	2.140,81
	Liquidado		7.859,19	0,00	7.859,19	
	Pago		7.859,19	0,00	7.859,19	
4.4.90.52.00 05 295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		10.297,60	6.914,40	17.212,00	37.788,00
	Liquidado		6.001,70	5.233,10	11.234,80	5.977,20
	Pago		4.600,70	6.634,10	11.234,80	5.977,20
Totais da Ação			2.048.449,26	0,00	288.000,00	2.336.449,26
	Empenhado		754.539,90	287.264,38	1.041.804,28	1.294.644,98
	Liquidado		739.100,85	280.031,50	1.019.132,35	22.671,93
	Pago		615.603,87	283.310,25	898.914,12	142.890,16
Totais da Unidade Executora			2.169.749,26	0,00	288.000,00	2.457.749,26
	Empenhado		754.539,90	287.264,38	1.041.804,28	1.415.944,98
	Liquidado		739.100,85	280.031,50	1.019.132,35	22.671,93
	Pago		615.603,87	283.310,25	898.914,12	142.890,16

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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		1.144.898,66	244.993,60	1.389.892,26	969.107,74
	Liquidado		1.144.898,66	244.993,60	1.389.892,26	
	Pago		956.898,66	244.993,60	1.201.892,26	188.000,00
3.1.90.13.00 02 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
	Empenhado		408.175,39	73.406,30	481.581,69	273.418,31
	Liquidado		408.175,39	73.406,30	481.581,69	
	Pago		283.640,74	69.534,65	353.175,39	128.406,30
Totais da Ação			3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00
	Empenhado		1.553.074,05	318.399,90	1.871.473,95	1.242.526,05
	Liquidado		1.553.074,05	318.399,90	1.871.473,95	
	Pago		1.240.539,40	314.528,25	1.555.067,65	316.406,30
Totais da Unidade Executora			3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00
	Empenhado		1.553.074,05	318.399,90	1.871.473,95	1.242.526,05
	Liquidado		1.553.074,05	318.399,90	1.871.473,95	
	Pago		1.240.539,40	314.528,25	1.555.067,65	316.406,30

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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		510.249,37	0,00	510.249,37	709.750,63
	Liquidado		510.249,37	0,00	510.249,37	
	Pago		425.249,37	0,00	425.249,37	85.000,00
3.1.90.13.00 02 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
	Empenhado		193.007,85	45.758,08	238.765,93	151.234,07
	Liquidado		193.007,85	45.758,08	238.765,93	
	Pago		132.528,72	33.479,13	166.007,85	72.758,08
3.3.50.43.00 02 311	SUBVENÇÕES SOCIAIS		252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
	Empenhado		114.398,40	22.879,68	137.278,08	114.721,92
	Liquidado		114.398,40	22.879,68	137.278,08	
	Pago		114.398,40	22.879,68	137.278,08	
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		6.996,20	13.233,03	20.229,23	36.916,91
	Pago		6.996,20	7.046,12	14.042,32	43.103,82
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		112.981,56	12.496,28	125.477,84	424.522,16
	Liquidado		112.981,56	12.496,28	125.477,84	
	Pago		108.497,84	16.980,00	125.477,84	
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 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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	987.783,32	81.134,04	1.068.917,36	1.523.082,64
		Liquidado	937.633,38	94.367,07	1.032.000,45	36.916,91
		Pago	787.670,53	80.384,93	868.055,46	200.861,90
Totais da Unidade Executora			2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
		Empenhado	987.783,32	81.134,04	1.068.917,36	1.523.082,64
		Liquidado	937.633,38	94.367,07	1.032.000,45	36.916,91
		Pago	787.670,53	80.384,93	868.055,46	200.861,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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	288.000,00		28.562.122,98
	Empenhado		12.997.230,06	1.949.466,88	14.946.696,94		13.615.426,04
	Liquidado		10.461.764,84	2.277.089,45	12.738.854,29		2.207.842,65
	Pago		8.837.114,46	2.420.195,89	11.257.310,35	3.689.386,59	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		129.054,46	27.677,26	156.731,72		210.556,75
	Liquidado		129.054,46	27.677,26	156.731,72		
	Pago		128.911,18	27.820,54	156.731,72		
3.1.90.13.00 01	096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.532,31	0,00	0,00		117.532,31
	Empenhado		41.226,51	8.597,07	49.823,58		67.708,73
	Liquidado		41.226,51	8.597,07	49.823,58		
	Pago		33.090,75	8.135,76	41.226,51	8.597,07	
3.3.90.30.00 01	098 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		28.179,55	320,00	28.499,55		31.500,45
	Liquidado		27.819,95	320,00	28.139,95		359,60
	Pago		27.819,95	320,00	28.139,95	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		35.196,71	2.358,70	37.555,41		42.444,59
	Liquidado		35.196,71	2.358,70	37.555,41		
	Pago		33.996,71	3.558,70	37.555,41		
3.3.90.39.00 01	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		164.030,98	42.543,98	206.574,96		93.425,04
	Liquidado		154.508,16	41.240,89	195.749,05		10.825,91
	Pago		150.796,50	21.451,56	172.248,06	34.326,90	
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 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			956.820,78	0,00	0,00	956.820,78
		Empenhado	400.608,21	81.497,01	482.105,22	474.715,56
		Liquidado	390.725,79	80.193,92	470.919,71	11.185,51
		Pago	377.535,09	61.286,56	438.821,65	43.283,57
Totais da Unidade Executora			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		Empenhado	504.615,04	81.497,01	586.112,05	1.862.593,58
		Liquidado	494.732,62	80.193,92	574.926,54	11.185,51
		Pago	481.541,92	61.286,56	542.828,48	43.283,57
Totais da Unidade Orçamentária			1.976.820,78	0,00	471.884,85	2.448.705,63
		Empenhado	504.615,04	81.497,01	586.112,05	1.862.593,58
		Liquidado	494.732,62	80.193,92	574.926,54	11.185,51
		Pago	481.541,92	61.286,56	542.828,48	43.283,57

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 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	
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		130.705,76	27.362,88	158.068,64		202.957,90
	Liquidado		130.705,76	27.362,88	158.068,64		
	Pago		130.543,51	26.481,03	157.024,54	1.044,10	
3.1.90.13.00 01 124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.528,49	0,00	0,00		115.528,49
	Empenhado		41.097,51	8.549,67	49.647,18		65.881,31
	Liquidado		41.097,51	8.549,67	49.647,18		
	Pago		32.805,50	8.292,01	41.097,51	8.549,67	
3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		11.836,13	1.875,20	13.711,33		66.288,67
	Liquidado		7.138,83	2.812,80	9.951,63		3.759,70
	Pago		7.138,83	485,50	7.624,33	6.087,00	
3.3.90.31.00 01 126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		2.010,00	2.840,00	4.850,00		12.150,00
	Liquidado		750,00	4.100,00	4.850,00		
	Pago		750,00	2.700,00	3.450,00	1.400,00	
3.3.90.36.00 01 127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		45.028,66	4.649,36	49.678,02		75.321,98
	Liquidado		19.778,74	5.455,60	25.234,34		24.443,68
	Pago		18.678,74	5.556,24	24.234,98	25.443,04	
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		291.172,48	32.986,20	324.158,68		175.841,32
	Liquidado		274.099,62	16.723,75	290.823,37		33.335,31
	Pago		271.094,19	16.659,05	287.753,24	36.405,44	
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 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 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			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
		Empenhado	522.559,54	78.263,31	600.822,85	607.732,18
		Liquidado	474.279,46	65.004,70	539.284,16	61.538,69
		Pago	461.719,77	60.173,83	521.893,60	78.929,25
Totais da Unidade Executora			1.208.555,03	0,00	0,00	1.208.555,03
		Empenhado	522.559,54	78.263,31	600.822,85	607.732,18
		Liquidado	474.279,46	65.004,70	539.284,16	61.538,69
		Pago	461.719,77	60.173,83	521.893,60	78.929,25

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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		13.521,37	2.725,45	16.246,82		16.943,17
	Liquidado		13.521,37	2.725,45	16.246,82		
	Pago		13.521,37	2.725,45	16.246,82		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.620,79	0,00	0,00		10.620,79
	Empenhado		4.314,80	852,63	5.167,43		5.453,36
	Liquidado		4.314,80	852,63	5.167,43		
	Pago		3.463,85	850,95	4.314,80	852,63	
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.285,00	1.180,78	4.465,78		15.534,22
	Liquidado		1.285,00	3.180,78	4.465,78		
	Pago		1.285,00	0,00	1.285,00	3.180,78	
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	730,00	1.028,00		18.972,00
	Liquidado		298,00	730,00	1.028,00		
	Pago		298,00	0,00	298,00	730,00	
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		29.668,02	6.917,79	36.585,81		68.414,19
	Liquidado		12.716,49	5.672,13	18.388,62		18.197,19
	Pago		12.716,49	4.158,13	16.874,62	19.711,19	
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		51.087,19	12.406,65	63.493,84		135.316,94
	Liquidado		32.135,66	13.160,99	45.296,65		18.197,19
	Pago		31.284,71	7.734,53	39.019,24	24.474,60	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Totais da Unidade Executora		198.810,78	0,00	0,00			198.810,78
	Empenhado	51.087,19	12.406,65	63.493,84			135.316,94
	Liquidado	32.135,66	13.160,99	45.296,65			18.197,19
	Pago	31.284,71	7.734,53	39.019,24	24.474,60		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		1.496,11	36,36	1.532,47		8.467,53
	Liquidado		1.249,11	36,36	1.285,47		247,00
	Pago		1.249,11	0,00	1.249,11	283,36	
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	800,00	800,00		4.200,00
	Liquidado		0,00	800,00	800,00		
	Pago		0,00	800,00	800,00		
3.3.90.39.00 01	161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.332,50	1.142,00	3.474,50		16.525,50
	Liquidado		1.552,50	1.245,00	2.797,50		677,00
	Pago		1.552,50	1.245,00	2.797,50	677,00	
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		3.828,61	1.978,36	5.806,97		39.193,03
	Liquidado		2.801,61	2.081,36	4.882,97		924,00
	Pago		2.801,61	2.045,00	4.846,61	960,36	
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		3.828,61	1.978,36	5.806,97		39.193,03
	Liquidado		2.801,61	2.081,36	4.882,97		924,00
	Pago		2.801,61	2.045,00	4.846,61	960,36	
Totais da Unidade Orçamentária			1.452.365,81	0,00	0,00		1.452.365,81
	Empenhado		577.475,34	92.648,32	670.123,66		782.242,15
	Liquidado		509.216,73	80.247,05	589.463,78		80.659,88
	Pago		495.806,09	69.953,36	565.759,45	104.364,21	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 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	
08.244.0106.2115 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		386.645,90	88.227,52	474.873,42		516.496,88
	Liquidado		386.645,90	88.227,52	474.873,42		
	Pago		386.268,74	88.422,31	474.691,05	182,37	
3.1.90.13.00 01 130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.238,49	0,00	0,00		317.238,49
	Empenhado		124.618,25	25.702,32	150.320,57		166.917,92
	Liquidado		124.618,25	25.702,32	150.320,57		
	Pago		99.160,09	25.458,16	124.618,25	25.702,32	
3.3.50.43.00 01 132	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.000,00	200,00	1.200,00		1.200,00
	Liquidado		1.000,00	200,00	1.200,00		
	Pago		1.000,00	200,00	1.200,00		
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		139.692,64	3.518,00	143.210,64		36.789,36
	Liquidado		62.969,77	10.264,03	73.233,80		69.976,84
	Pago		60.220,34	11.306,20	71.526,54	71.684,10	
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		58.568,13	397,63	58.965,76		1.034,24
	Liquidado		25.299,05	6.347,58	31.646,63		27.319,13
	Pago		22.609,37	5.997,58	28.606,95	30.358,81	
3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.610,22	0,00	0,00		323.610,22
	Empenhado		228.199,67	54.117,32	282.316,99		41.293,23
	Liquidado		112.742,41	31.995,45	144.737,86		137.579,13
	Pago		109.297,66	33.069,32	142.366,98	139.950,01	
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 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 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
4.4.90.52.00 01 137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.710,00	0,00	1.710,00	3.290,00
	Liquidado		1.710,00	0,00	1.710,00	
	Pago		1.710,00	0,00	1.710,00	
Totais da Ação			1.889.619,01	0,00	0,00	1.889.619,01
	Empenhado		940.434,59	172.162,79	1.112.597,38	777.021,63
	Liquidado		714.985,38	162.736,90	877.722,28	234.875,10
	Pago		680.266,20	164.453,57	844.719,77	267.877,61
Totais da Unidade Executora			1.889.619,01	0,00	0,00	1.889.619,01
	Empenhado		940.434,59	172.162,79	1.112.597,38	777.021,63
	Liquidado		714.985,38	162.736,90	877.722,28	234.875,10
	Pago		680.266,20	164.453,57	844.719,77	267.877,61

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		9.836,00	0,00	9.836,00		163,80
	Pago		9.836,00	0,00	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		107,03	800,00	907,03		9.092,97
	Liquidado		107,03	800,00	907,03		
	Pago		107,03	800,00	907,03		
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.625,00	0,00	9.625,00		375,00
	Liquidado		7.962,36	137,08	8.099,44		1.525,56
	Pago		6.312,36	1.787,08	8.099,44	1.525,56	
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		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.732,72	0,00	0,00		77.732,72
	Empenhado		21.165,56	800,00	21.965,56		55.767,16
	Liquidado		19.339,12	937,08	20.276,20		1.689,36
	Pago		17.689,12	2.587,08	20.276,20	1.689,36	
Totais da Unidade Executora			77.732,72	0,00	0,00		77.732,72
	Empenhado		21.165,56	800,00	21.965,56		55.767,16
	Liquidado		19.339,12	937,08	20.276,20		1.689,36
	Pago		17.689,12	2.587,08	20.276,20	1.689,36	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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	15.000,00	0,00		148.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		148.000,00
	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	15.000,00	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		
08.243.0106.2176 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4.4.90.52.00 01	613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	1.720,00	1.720,00		13.280,00
	Liquidado		0,00	1.720,00	1.720,00		
	Pago		0,00	1.720,00	1.720,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	1.720,00	1.720,00		13.280,00
	Liquidado		0,00	1.720,00	1.720,00		
	Pago		0,00	1.720,00	1.720,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	02.08.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
Totais da Unidade Executora			165.000,00	15.000,00	15.000,00		165.000,00
	Empenhado		0,00	1.720,00	1.720,00		163.280,00
	Liquidado		0,00	1.720,00	1.720,00		
	Pago		0,00	1.720,00	1.720,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.132.351,73	15.000,00	15.000,00		2.132.351,73
	Empenhado		961.600,15	174.682,79	1.136.282,94		996.068,79
	Liquidado		734.324,50	165.393,98	899.718,48		236.564,46
	Pago		697.955,32	168.760,65	866.715,97	269.566,97	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 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	
04.122.0107.2044 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		179.704,72	39.023,03	218.727,75		195.794,95
	Liquidado		179.704,72	39.023,03	218.727,75		
	Pago		178.291,04	37.800,19	216.091,23	2.636,52	
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.647,26	0,00	0,00		132.647,26
	Empenhado		55.353,01	11.841,96	67.194,97		65.452,29
	Liquidado		55.353,01	11.841,96	67.194,97		
	Pago		44.064,27	11.288,74	55.353,01	11.841,96	
3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		25.926,63	11.964,30	37.890,93		67.109,07
	Liquidado		16.773,62	11.581,72	28.355,34		9.535,59
	Pago		15.375,05	11.425,58	26.800,63	11.090,30	
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		6.650,84	231,36	6.419,48		43.580,52
	Liquidado		6.650,84	231,36	6.419,48		
	Pago		5.750,84	668,64	6.419,48		
3.3.90.39.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		27.680,09	9.373,24	37.053,33		162.946,67
	Liquidado		17.056,59	6.662,43	23.719,02		13.334,31
	Pago		17.038,38	5.245,72	22.284,10	14.769,23	
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	32.000,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		3.670,50	718,00	4.388,50		23.611,50
	Liquidado		3.670,50	718,00	4.388,50		
	Pago		3.670,50	718,00	4.388,50		
4.4.90.61.00 01 158	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	550.000,00		555.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		555.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 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			977.169,96	32.000,00	550.000,00		1.495.169,96
		Empenhado	298.985,79	72.689,17	371.674,96		1.123.495,00
		Liquidado	279.209,28	69.595,78	348.805,06		22.869,90
		Pago	264.190,08	67.146,87	331.336,95	40.338,01	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		5.252.169,96	493.000,00	550.000,00			5.309.169,96
	Empenhado	298.985,79	72.689,17	371.674,96			4.937.495,00
	Liquidado	279.209,28	69.595,78	348.805,06			22.869,90
	Pago	264.190,08	67.146,87	331.336,95	40.338,01		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	531.000,00		4.525.505,85
	Empenhado		1.623.609,51	359.076,10	1.982.685,61		2.542.820,24
	Liquidado		1.622.981,03	359.076,10	1.982.057,13		628,48
	Pago		1.622.981,03	359.076,10	1.982.057,13	628,48	
4.4.90.52.00 01 170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	32.000,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.024.305,85	0,00	563.000,00		4.587.305,85
	Empenhado		1.623.609,51	359.076,10	1.982.685,61		2.604.620,24
	Liquidado		1.622.981,03	359.076,10	1.982.057,13		628,48
	Pago		1.622.981,03	359.076,10	1.982.057,13	628,48	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA		
Totais da Unidade Executora		4.024.305,85	0,00	563.000,00		4.587.305,85
	Empenhado	1.623.609,51	359.076,10	1.982.685,61		2.604.620,24
	Liquidado	1.622.981,03	359.076,10	1.982.057,13		628,48
	Pago	1.622.981,03	359.076,10	1.982.057,13	628,48	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total 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	2.875,54	5.297,34		24.702,66
	Liquidado		2.421,80	2.550,00	4.971,80		325,54
	Pago		2.421,80	0,00	2.421,80	2.875,54	
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		14.028,64	2.947,48	16.976,12		23.023,88
	Liquidado		14.028,64	2.947,48	16.976,12		
	Pago		13.844,57	2.931,30	16.775,87	200,25	
Totais da Ação			71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		16.450,44	5.823,02	22.273,46		48.726,54
	Liquidado		16.450,44	5.497,48	21.947,92		325,54
	Pago		16.266,37	2.931,30	19.197,67	3.075,79	
Totais da Unidade Executora			81.000,00	0,00	0,00		81.000,00
	Empenhado		16.450,44	5.823,02	22.273,46		58.726,54
	Liquidado		16.450,44	5.497,48	21.947,92		325,54
	Pago		16.266,37	2.931,30	19.197,67	3.075,79	
Totais da Unidade Orçamentária			9.357.475,81	493.000,00	1.113.000,00		9.977.475,81
	Empenhado		1.939.045,74	437.588,29	2.376.634,03		7.600.841,78
	Liquidado		1.918.640,75	434.169,36	2.352.810,11		23.823,92
	Pago		1.903.437,48	429.154,27	2.332.591,75	44.042,28	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 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	
04.122.0108.2047 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		169.403,09	42.076,52	211.479,61		228.001,39
	Liquidado		169.403,09	42.076,52	211.479,61		
	Pago		169.403,09	42.076,52	211.479,61		
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.633,92	0,00	0,00		140.633,92
	Empenhado		54.860,52	12.629,45	67.489,97		73.143,95
	Liquidado		54.860,52	12.629,45	67.489,97		
	Pago		43.527,70	11.332,82	54.860,52	12.629,45	
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		108.979,16	6.635,46	115.614,62		24.385,38
	Liquidado		62.974,86	17.163,45	80.138,31		35.476,31
	Pago		59.111,61	14.868,09	73.979,70	41.634,92	
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		26.839,62	778,55	27.618,17		63.381,83
	Liquidado		21.203,46	2.528,55	23.732,01		3.886,16
	Pago		20.703,46	2.728,55	23.432,01	4.186,16	
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		174.566,85	14.638,09	189.204,94		40.795,06
	Liquidado		119.658,29	21.124,13	140.782,42		48.422,52
	Pago		119.244,94	14.410,59	133.655,53	55.549,41	
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		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 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
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	108.000,00	153.000,00
	Empenhado		530,00	4.134,00	4.664,00	148.336,00
	Liquidado		530,00	0,00	530,00	4.134,00
	Pago		530,00	0,00	530,00	4.134,00
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	198.000,00	1.198.114,92
	Empenhado		535.179,24	80.892,07	616.071,31	582.043,61
	Liquidado		428.630,22	95.522,10	524.152,32	91.918,99
	Pago		412.520,80	85.416,57	497.937,37	118.133,94
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 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 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			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	217.000,00	1.268.114,92
		Empenhado	550.979,24	80.892,07	631.871,31	636.243,61
		Liquidado	444.430,22	95.522,10	539.952,32	91.918,99
		Pago	428.320,80	85.416,57	513.737,37	118.133,94

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		4.474,60	0,00	4.474,60		95.525,40
	Liquidado		4.474,60	0,00	4.474,60		
	Pago		4.474,60	0,00	4.474,60		
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		10.800,00	0,00	10.800,00		49.200,00
	Liquidado		6.400,00	0,00	6.400,00		4.400,00
	Pago		6.400,00	0,00	6.400,00	4.400,00	
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		699.377,23	0,00	699.377,23		371.075,57
	Liquidado		240.747,54	105.935,04	346.682,58		352.694,65
	Pago		240.747,54	105.935,04	346.682,58	352.694,65	
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 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		714.651,83	0,00	714.651,83	554.800,97
	Liquidado		251.622,14	105.935,04	357.557,18	357.094,65
	Pago		251.622,14	105.935,04	357.557,18	357.094,65
Totais da Unidade Executora			1.269.452,80	0,00	0,00	1.269.452,80
	Empenhado		714.651,83	0,00	714.651,83	554.800,97
	Liquidado		251.622,14	105.935,04	357.557,18	357.094,65
	Pago		251.622,14	105.935,04	357.557,18	357.094,65

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		3.789,21	793,18	4.582,39		6.833,47
	Liquidado		3.789,21	793,18	4.582,39		
	Pago		3.789,21	793,18	4.582,39		
3.1.90.13.00 01	224 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.653,07	0,00	0,00		3.653,07
	Empenhado		1.185,39	248,14	1.433,53		2.219,54
	Liquidado		1.185,39	248,14	1.433,53		
	Pago		942,27	243,12	1.185,39	248,14	
3.3.90.30.00 01	225 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		6.034,95	4.270,00	10.304,95		89.695,05
	Liquidado		4.466,30	1.126,25	5.592,55		4.712,40
	Pago		3.806,30	1.786,25	5.592,55	4.712,40	
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		500,00	480,35	980,35		9.019,65
	Liquidado		500,00	480,35	980,35		
	Pago		500,00	480,35	980,35		
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		101.675,16	17.536,71	119.211,87		180.788,13
	Liquidado		81.773,78	20.750,65	102.524,43		16.687,44
	Pago		78.330,57	21.222,16	99.552,73	19.659,14	
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.99 01 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.374,52	0,00	47.518,69	341.893,21
	Empenhado		341.893,21	0,00	341.893,21	
	Liquidado		103.097,20	27.672,38	130.769,58	211.123,63
	Pago		50.586,68	80.182,90	130.769,58	211.123,63
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	47.518,69	777.962,14
	Empenhado		455.077,92	23.328,38	478.406,30	299.555,84
	Liquidado		194.811,88	51.070,95	245.882,83	232.523,47
	Pago		137.955,03	104.707,96	242.662,99	235.743,31
Totais da Unidade Executora			730.443,45	0,00	47.518,69	777.962,14
	Empenhado		455.077,92	23.328,38	478.406,30	299.555,84
	Liquidado		194.811,88	51.070,95	245.882,83	232.523,47
	Pago		137.955,03	104.707,96	242.662,99	235.743,31
Totais da Unidade Orçamentária			3.051.011,17	0,00	264.518,69	3.315.529,86
	Empenhado		1.720.708,99	104.220,45	1.824.929,44	1.490.600,42
	Liquidado		890.864,24	252.528,09	1.143.392,33	681.537,11
	Pago		817.897,97	296.059,57	1.113.957,54	710.971,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 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
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	6.098,42	6.098,42
	Empenhado		6.098,42	0,00	6.098,42	
	Liquidado		0,00	6.098,42	6.098,42	
	Pago		0,00	6.098,42	6.098,42	
Totais da Ação			0,00	0,00	6.098,42	6.098,42
	Empenhado		6.098,42	0,00	6.098,42	
	Liquidado		0,00	6.098,42	6.098,42	
	Pago		0,00	6.098,42	6.098,42	
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	414.428,29	414.428,29
	Empenhado		414.428,29	0,00	414.428,29	
	Liquidado		0,00	414.428,29	414.428,29	
	Pago		0,00	414.428,29	414.428,29	
Totais da Ação			0,00	0,00	414.428,29	414.428,29
	Empenhado		414.428,29	0,00	414.428,29	
	Liquidado		0,00	414.428,29	414.428,29	
	Pago		0,00	414.428,29	414.428,29	
15.451.0109.1260 INFRA ESTR URBANA PAV BAIRRO ESTACAO E VILA POPULAR						
4.4.90.51.00 01 611	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	28.833,27	28.833,27
	Empenhado		0,00	28.833,27	28.833,27	
	Liquidado		0,00	23.833,27	23.833,27	5.000,00
	Pago		0,00	23.833,27	23.833,27	
4.4.90.51.00 02 612	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	198.884,37	198.884,37
	Empenhado		0,00	198.884,37	198.884,37	
	Liquidado		0,00	198.884,37	198.884,37	
	Pago		0,00	198.884,37	198.884,37	
Totais da Ação			0,00	0,00	227.717,64	227.717,64
	Empenhado		0,00	227.717,64	227.717,64	
	Liquidado		0,00	222.717,64	222.717,64	5.000,00
	Pago		0,00	222.717,64	222.717,64	5.000,00
15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS						

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 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
3.1.90.11.00 01	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.338,75	0,00	0,00	119.338,75
	Empenhado		17.743,97	4.822,16	22.566,13	96.772,62
	Liquidado		17.743,97	4.822,16	22.566,13	
	Pago		17.743,97	4.822,16	22.566,13	
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.188,40	0,00	0,00	38.188,40
	Empenhado		6.083,22	1.508,55	7.591,77	30.596,63
	Liquidado		6.083,22	1.508,55	7.591,77	
	Pago		4.883,40	1.199,82	6.083,22	1.508,55
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00	231.000,00	461.000,00	670.000,00
	Empenhado		66.181,81	3.750,00	69.931,81	600.068,19
	Liquidado		58.306,81	7.875,00	66.181,81	3.750,00
	Pago		50.314,81	15.867,00	66.181,81	3.750,00
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	
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		24.234,05	35.329,52	59.563,57	436,43
	Liquidado		24.234,05	27.374,52	51.608,57	7.955,00
	Pago		24.234,05	27.374,52	51.608,57	7.955,00
3.3.90.39.43 01	234 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		389.934,17	64.124,26	454.058,43	545.941,57
	Liquidado		389.934,17	64.124,26	454.058,43	
	Pago		389.934,17	64.124,26	454.058,43	
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		852.791,58	0,00	852.791,58	879.079,98
	Liquidado		619.335,43	133.460,94	752.796,37	99.995,21
	Pago		619.335,43	133.460,94	752.796,37	99.995,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 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	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	100.000,00	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	
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	200.000,00	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	
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	531.000,00	461.000,00	4.169.023,38
	Empenhado		1.356.968,80	109.534,49	1.466.503,29	2.702.520,09
	Liquidado		1.115.637,65	239.165,43	1.354.803,08	111.700,21
	Pago		1.106.445,83	246.848,70	1.353.294,53	113.208,76
Totais da Unidade Executora			4.239.023,38	531.000,00	1.109.244,35	4.817.267,73
	Empenhado		1.777.495,51	337.252,13	2.114.747,64	2.702.520,09
	Liquidado		1.115.637,65	882.409,78	1.998.047,43	116.700,21
	Pago		1.106.445,83	890.093,05	1.996.538,88	118.208,76

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		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		28.546,58	4.984,04	33.530,62	35.802,94
	Liquidado		28.546,58	4.984,04	33.530,62	
	Pago		28.546,58	4.984,04	33.530,62	
3.1.90.13.00 01	243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.986,73	0,00	0,00	22.986,73
	Empenhado		8.695,25	1.799,21	10.494,46	12.492,27
	Liquidado		8.695,25	1.799,21	10.494,46	
	Pago		6.790,33	1.904,92	8.695,25	1.799,21
3.3.90.30.00 01	244 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		60.651,00	0,00	60.651,00	59.349,00
	Liquidado		16.072,00	6.900,00	22.972,00	37.679,00
	Pago		16.072,00	6.900,00	22.972,00	37.679,00
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		8.984,82	479,10	9.463,92	5.536,08
	Liquidado		6.584,82	1.679,10	8.263,92	1.200,00
	Pago		6.584,82	1.679,10	8.263,92	1.200,00
3.3.90.39.00 01	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		47.042,77	3.106,45	50.149,22	49.850,78
	Liquidado		18.032,75	5.122,15	23.154,90	26.994,32
	Pago		16.459,68	4.806,70	21.266,38	28.882,84
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	259,50	2.931,50	37.068,50
	Liquidado		2.672,00	0,00	2.672,00	259,50
	Pago		2.672,00	0,00	2.672,00	259,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		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		156.592,42	10.628,30	167.220,72	291.617,71
	Liquidado		80.603,40	20.484,50	101.087,90	66.132,82
	Pago		77.125,41	20.274,76	97.400,17	69.820,55
Totais da Unidade Executora			458.838,43	0,00	0,00	458.838,43
	Empenhado		156.592,42	10.628,30	167.220,72	291.617,71
	Liquidado		80.603,40	20.484,50	101.087,90	66.132,82
	Pago		77.125,41	20.274,76	97.400,17	69.820,55
Totais da Unidade Orçamentária			4.697.861,81	531.000,00	1.109.244,35	5.276.106,16
	Empenhado		1.934.087,93	347.880,43	2.281.968,36	2.994.137,80
	Liquidado		1.196.241,05	902.894,28	2.099.135,33	182.833,03
	Pago		1.183.571,24	910.367,81	2.093.939,05	188.029,31

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		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		100.446,65	21.824,34	122.270,99		134.118,96		
	Liquidado		100.446,65	21.824,34	122.270,99				
	Pago		100.260,20	22.010,79	122.270,99				
3.1.90.13.00 01 172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.044,78	0,00	0,00		82.044,78		
	Empenhado		31.464,05	6.443,05	37.907,10		44.137,68		
	Liquidado		31.464,05	6.443,05	37.907,10				
	Pago		24.682,35	6.781,70	31.464,05	6.443,05			
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00		72.000,00		
	Empenhado		1.882,02	240,00	2.122,02		69.877,98		
	Liquidado		1.735,22	240,00	1.975,22		146,80		
	Pago		1.645,22	330,00	1.975,22	146,80			
3.3.90.36.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		
	Empenhado		5.637,81	336,47-	5.301,34		9.698,66		
	Liquidado		5.637,81	336,47-	5.301,34				
	Pago		5.637,81	336,47-	5.301,34				
3.3.90.39.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00		
	Empenhado		39.643,15	6.897,20	46.540,35		103.459,65		
	Liquidado		35.864,21	3.972,20	39.836,41		6.703,94		
	Pago		34.619,79	4.026,09	38.645,88	7.894,47			
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	10.000,00		15.000,00		
	Empenhado		1.129,00	0,00	1.129,00		13.871,00		
	Liquidado		1.129,00	0,00	1.129,00				
	Pago		430,00	699,00	1.129,00				
Totais da Ação			585.434,73	0,00	10.000,00		595.434,73		
			Empenhado	180.202,68	35.068,12	215.270,80		380.163,93	
			Liquidado	176.276,94	32.143,12	208.420,06		6.850,74	
			Pago	167.275,37	33.511,11	200.786,48	14.484,32		
15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO									

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		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	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL						
4.4.90.51.00 01 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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	41.278,43	41.278,43
	Empenhado		0,00	23.401,83	23.401,83	17.876,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	23.401,83
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.401,83
4.4.90.51.00 02 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		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	241.278,43		241.278,43
		Empenhado	200.000,00	23.401,83	223.401,83		17.876,60
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		223.401,83
		Pago	0,00	0,00	0,00	223.401,83	
27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO							
4.4.90.51.00 01 183 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			605.434,73	20.000,00	251.278,43		836.713,16
		Empenhado	380.202,68	58.469,95	438.672,63		398.040,53
		Liquidado	176.276,94	32.143,12	208.420,06		230.252,57
		Pago	167.275,37	33.511,11	200.786,48	237.886,15	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC		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		1.203,40	237,28	1.440,68		18.559,32
	Liquidado		1.203,40	237,28	1.440,68		
	Pago		1.203,40	237,28	1.440,68		
4.4.90.52.00 01	191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	5.879,50	5.879,50		9.120,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.879,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.879,50	
Totais da Ação			45.000,00	0,00	10.000,00		55.000,00
	Empenhado		1.203,40	6.116,78	7.320,18		47.679,82
	Liquidado		1.203,40	237,28	1.440,68		5.879,50
	Pago		1.203,40	237,28	1.440,68	5.879,50	
Totais da Unidade Executora			45.000,00	0,00	10.000,00		55.000,00
	Empenhado		1.203,40	6.116,78	7.320,18		47.679,82
	Liquidado		1.203,40	237,28	1.440,68		5.879,50
	Pago		1.203,40	237,28	1.440,68	5.879,50	
Totais da Unidade Orçamentária			650.434,73	20.000,00	261.278,43		891.713,16
	Empenhado		381.406,08	64.586,73	445.992,81		445.720,35
	Liquidado		177.480,34	32.380,40	209.860,74		236.132,07
	Pago		168.478,77	33.748,39	202.227,16	243.765,65	

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	
08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA							
4.4.90.51.00 01	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.649,82		50.649,82
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.649,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	609 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		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			0,00	0,00	150.649,82		150.649,82
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.649,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0111.1273 PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA							
3.3.90.36.00 02	614 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	13.680,00		13.680,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.680,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	13.680,00		13.680,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.680,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		46.455,25	9.291,05	55.746,30		64.253,70
	Liquidado		46.455,25	9.291,05	55.746,30		
	Pago		46.455,25	9.291,05	55.746,30		
3.3.50.43.00 02	084 SUBVENÇÕES SOCIAIS		274.527,20	0,00	0,00		274.527,20
	Empenhado		115.286,44	22.873,93	138.160,37		136.366,83
	Liquidado		115.286,44	22.873,93	138.160,37		
	Pago		115.286,44	22.873,93	138.160,37		
3.3.50.43.00 05	085 SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		77.430,80	5.850,00	83.280,80		131.719,20
	Liquidado		72.474,64	5.850,00	78.324,64		4.956,16
	Pago		72.474,64	5.850,00	78.324,64	4.956,16	

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
3.3.90.30.00 01 086	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		24.785,93	0,00	24.785,93	35.214,07
	Liquidado		5.430,93	2.765,00	8.195,93	16.590,00
	Pago		5.430,93	2.765,00	8.195,93	16.590,00
3.3.90.30.00 02 087	MATERIAL DE CONSUMO		91.076,00	0,00	0,00	91.076,00
	Empenhado		20.618,75	8.914,82	29.533,57	61.542,43
	Liquidado		16.322,66	3.190,42	19.513,08	10.020,49
	Pago		16.322,66	2.131,43	18.454,09	11.079,48
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	48.000,00	168.000,00
	Empenhado		49.311,26	8.265,76	57.577,02	110.422,98
	Liquidado		42.652,81	4.935,23	47.588,04	9.988,98
	Pago		38.770,50	7.137,54	45.908,04	11.668,98
3.3.90.30.00 05 617	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		100,00	100,00-	0,00	5.000,00
	Liquidado		100,00	100,00-	0,00	
	Pago		100,00	100,00-	0,00	
3.3.90.36.00 05 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Empenhado		6.695,85	5.396,67	12.092,52	10.907,48
	Liquidado		6.695,85	5.396,67	12.092,52	
	Pago		6.695,85	3.746,67	10.442,52	1.650,00
3.3.90.39.00 01 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.277,46	0,00	0,00	6.277,46
	Empenhado		6.073,80	0,00	6.073,80	203,66
	Liquidado		6.030,00	0,00	6.030,00	43,80
	Pago		6.030,00	0,00	6.030,00	43,80
3.3.90.39.00 02 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.830,00	0,00	0,00	39.830,00
	Empenhado		25.877,32	0,00	25.877,32	13.952,68
	Liquidado		25.277,32	600,00	25.877,32	
	Pago		25.277,32	600,00	25.877,32	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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 05 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	48.000,00	93.000,00
	Empenhado		41.015,19	6.689,00	47.704,19	45.295,81
	Liquidado		36.331,52	1.894,00	38.225,52	9.478,67
	Pago		21.555,86	11.863,66	33.419,52	14.284,67
3.3.90.39.00 05 618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 095	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	
4.4.90.52.00 02 097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.630,00	0,00	0,00	53.630,00
	Empenhado		4.682,30	0,00	4.682,30	48.947,70
	Liquidado		4.682,30	0,00	4.682,30	
	Pago		4.682,30	0,00	4.682,30	
Totais da Ação			1.060.340,66	0,00	96.000,00	1.156.340,66
	Empenhado		418.332,89	67.181,23	485.514,12	670.826,54
	Liquidado		377.739,72	56.696,30	434.436,02	51.078,10
	Pago		359.081,75	66.159,28	425.241,03	60.273,09
Totais da Unidade Executora			1.060.340,66	0,00	260.329,82	1.320.670,48
	Empenhado		418.332,89	67.181,23	485.514,12	835.156,36
	Liquidado		377.739,72	56.696,30	434.436,02	51.078,10
	Pago		359.081,75	66.159,28	425.241,03	60.273,09
Totais da Unidade Orçamentária			1.060.340,66	0,00	260.329,82	1.320.670,48
	Empenhado		418.332,89	67.181,23	485.514,12	835.156,36
	Liquidado		377.739,72	56.696,30	434.436,02	51.078,10
	Pago		359.081,75	66.159,28	425.241,03	60.273,09

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		96.714.757,61	3.422.000,00	5.720.797,34		99.013.554,95
	Empenhado	37.980.348,84	6.568.091,37	44.548.440,21		54.465.114,74
	Liquidado	31.512.841,61	7.819.621,49	39.332.463,10		5.215.977,11
	Pago	29.162.705,63	8.055.439,54	37.218.145,17	7.330.295,04	
Total Orçamentário		100.144.879,01	3.532.000,00	5.830.797,34		102.443.676,35
	Empenhado	39.055.534,85	6.733.961,11	45.789.495,96		56.654.180,39
	Liquidado	32.436.720,50	8.006.039,01	40.442.759,51		5.346.736,45
	Pago	30.070.076,19	8.255.288,87	38.325.365,06	7.464.130,90	

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.030.702,34	618.792,47	5.649.494,81
CONTAS EXTRAS	5.030.702,34	618.792,47	5.649.494,81
RESTOS A PAGAR	2.772.519,03	146.023,19	2.918.542,22
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.930.993,99	146.023,19	2.077.017,18
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	33.586,53		33.586,53
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.970,91		27.970,91
DEPÓSITOS	2.016.076,80	430.367,37	2.446.444,17
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	577,08	88,81	665,89
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	11.504,58	2.478,43	13.983,01
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	255.544,72	52.807,89	308.352,61
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	27.294,96	5.867,75	33.162,71
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	166.349,54	37.532,95	203.882,49
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	87.878,59	8.194,14	96.072,73
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	114.491,91	23.577,66	138.069,57
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	310.768,81	75.031,77	385.800,58
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	41.642,95	10.845,41	52.488,36
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	289.895,17	57.870,38	347.765,55
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	415.890,51	91.404,86	507.295,37
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)	189.527,19	39.306,27	228.833,46
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	92.668,43	22.905,77	115.574,20
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	2.060,72	515,18	2.575,90
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	2.485,74	1.940,10	4.425,84
OUTROS CRÉDITOS	48.245,37	5.478,22	53.723,59
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	1.667,91	584,37	2.252,28
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	46.577,46	4.893,85	51.471,31
REALIZÁVEL	70.180,93	10.118,49	80.299,42
9.99.09.01.917 01 Salário Família	15.673,99	2.570,92	18.244,91
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	54.506,94	7.547,57	62.054,51
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	123.680,21	26.805,20	150.485,41
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	43.021,15	9.133,59	52.154,74
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	40.100,78	5.333,14	45.433,92
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	855,00		855,00
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	19.962,06	5.117,82	25.079,88
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	5.886,30		5.886,30
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	494,27	4.104,53	4.598,80
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	693,00	66,00	759,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	12.484,25	2.954,92	15.439,17

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	170,80	95,20	266,00
9.99.10.15.973 01 Issqn	12,60		12,60
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	5.030.702,34	618.792,47	5.649.494,81

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	35.100.778,53	8.874.081,34	43.974.859,87
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	35.100.778,53	8.874.081,34	43.974.859,87

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		9.546,41
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA 02	9.546,41	
BANCOS C/ MOVIMENTO		9.873.704,98
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO 02	936.692,42	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL) 02	51.234,66	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL 02	11.579,91	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED 02	15.413,59	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRASIL) 02	336.708,95	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL 02	26.971,94	
2.001.18 BBRA SIL IPVA 02	125.054,73	
2.001.19 BBRA SIL ITR 02	1.628,00	
2.001.24 BRAS IL ICMS 02	2.456.291,93	
2.001.25 BRAS IL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO 02	3.739,86	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV. 02	175.188,91	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC. 02	2.644.481,40	
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV. 02	36.821,85	
2.001.36 BRAS IL IN.EST.U.RUAS JOAQ.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP 02	18.314,00	
2.001.37 BRAS IL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA 02	136.940,62	
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIARIO. 02	105.309,95	
2.001.39 BRAS IL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL. 02	24.493,99	
2.001.40 BRAS IL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR. 02	2.555,27	
2.001.42 BRAS IL SPIR/UA M REV. RUA CONSEL.DANTAS 02	203.298,65	
2.001.47 BRAS IL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012 02	93.763,11	
2.001.48 BRAS IL FPM FDO 02	460.000,00	
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CAPORANGA 02	40.328,81	
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO 02	5.910,71	
2.001.55 BRAS IL CDHU 02	181,28	
2.001.57 BRAS IL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA-FDO NAC EDUC. 02	37.190,73	
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA 02	29.057,37	

2.001.59 BRASIL SUPORTE À ED.BASICA-EDU.INF.MANUT.	02	108.079,78	
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	13.291,91	
2.001.66 BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	24.460,38	
2.104.01 CEFEDERAL	02	1.356.356,27	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	317,26	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	4.642,52	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	216.116,65	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	114.991,14	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	56.296,43	
BANCOS C/ VINCULADAS			2.598.707,16
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	88.925,34	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	183.579,12	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	137.808,36	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	68.517,85	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	517.445,86	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.020,79	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	468,53	
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	954.895,99	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	166.288,19	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÕ.CA.POUPANÇA	02	298.625,18	
BANCOS C/ ESPECIAIS			3.016.338,87
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	281,99	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	213.296,40	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	1.283.530,21	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	11.802,98	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.FDO	02	29.007,99	
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	4.373,52	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	4.894,23	
4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02	2.144,68	
4.001.63 BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02	140.056,97	
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	133.875,13	
4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV	02	15.347,40	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	2.171,21	

4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	65.342,99	
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	230.148,03	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	15.432,46	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	89.107,86	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	433.918,73	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.286,32	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	109.903,15	
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	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	45.993,35	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	122,75	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	85.516,21	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			607.745,61
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	306.179,39	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	779,61	
5.104.05 CEF-CC/APLICACAO	01	300.786,61	
		Total do Saldo Disponível:	16.106.043,03

Total Geral do Balancete da Despesa : 60.080.902,90

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

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