

| 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 | | 54.223,01 | 6.715,13 | 60.938,14 | | 33.261,86 |
| | Liquidado | | 54.223,01 | 6.715,13 | 60.938,14 | | |
| | Pago | | 54.223,01 | 6.715,13 | 60.938,14 | | |
| 3.1.90.03.00 01 002 | PENSÕES | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 64.000,00 |
| | Empenhado | | 37.969,28 | 4.702,22 | 42.671,50 | | 21.328,50 |
| | Liquidado | | 37.969,28 | 4.702,22 | 42.671,50 | | |
| | Pago | | 37.969,28 | 4.702,22 | 42.671,50 | | |
| Totais da Ação | | | 158.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 158.200,00 |
| | Empenhado | | 92.192,29 | 11.417,35 | 103.609,64 | | 54.590,36 |
| | Liquidado | | 92.192,29 | 11.417,35 | 103.609,64 | | |
| | Pago | | 92.192,29 | 11.417,35 | 103.609,64 | | |
| 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 | | 869.137,00 | 103.902,26 | 973.039,26 | | 278.760,74 |
| | Liquidado | | 869.137,00 | 103.902,26 | 973.039,26 | | |
| | Pago | | 869.137,00 | 103.902,26 | 973.039,26 | | |
| 3.1.90.13.00 01 005 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| | Empenhado | | 229.244,57 | 27.910,06 | 257.154,63 | | 92.845,37 |
| | Liquidado | | 229.244,57 | 27.910,06 | 257.154,63 | | |
| | Pago | | 229.244,57 | 27.910,06 | 257.154,63 | | |
| 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 | | 59.004,03 | 5.173,02 | 64.177,05 | | 85.822,95 |
| | Liquidado | | 59.004,03 | 3.273,02 | 62.277,05 | | 1.900,00 |
| | Pago | | 57.994,03 | 3.884,37 | 61.878,40 | 2.298,65 | |
| 3.3.90.32.00 01 008 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 3.970,00 | 1.582,00 | 5.552,00 | | 19.448,00 |
| | Liquidado | | 3.970,00 | 82,00 | 4.052,00 | | 1.500,00 |
| | Pago | | 3.970,00 | 0,00 | 3.970,00 | 1.582,00 | |

| 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 | | 16.596,48 | 437,75 | 17.034,23 | | 52.965,77 |
| | Liquidado | | 16.596,48 | 437,75 | 17.034,23 | | |
| | Pago | | 16.596,48 | 437,75 | 17.034,23 | | |
| 3.3.90.39.00 01 012 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 630.000,00 |
| | Empenhado | | 309.729,57 | 14.481,10 | 324.210,67 | | 305.789,33 |
| | Liquidado | | 191.105,73 | 35.824,61 | 226.930,34 | 112.523,25 | 97.280,33 |
| | Pago | | 190.535,73 | 21.151,69 | 211.687,42 | | |
| 3.3.90.92.00 01 013 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 20.121,40 | 0,00 | 110.000,00 | | 130.121,40 |
| | Empenhado | | 109.346,12 | 0,00 | 109.346,12 | | 20.775,28 |
| | Liquidado | | 109.346,12 | 0,00 | 109.346,12 | | |
| | Pago | | 109.346,12 | 0,00 | 109.346,12 | | |
| 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 | | 123.634,56 | 0,00 | 123.634,56 | | 366.365,44 |
| | Liquidado | | 77.134,56 | 0,00 | 77.134,56 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| | Pago | | 75.407,56 | 1.727,00 | 77.134,56 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | 1.720.662,33 | 153.486,19 | 1.874.148,52 | 1.397.772,88 |
| | | Liquidado | 1.555.538,49 | 171.429,70 | 1.726.968,19 | 147.180,33 |
| | | Pago | 1.552.231,49 | 159.013,13 | 1.711.244,62 | 162.903,90 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.430.121,40 | 110.000,00 | 110.000,00 | 3.430.121,40 |
| | | Empenhado | 1.812.854,62 | 164.903,54 | 1.977.758,16 | 1.452.363,24 |
| | | Liquidado | 1.647.730,78 | 182.847,05 | 1.830.577,83 | 147.180,33 |
| | | Pago | 1.644.423,78 | 170.430,48 | 1.814.854,26 | 162.903,90 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 3.430.121,40 | 110.000,00 | 110.000,00 | 3.430.121,40 |
| | | Empenhado | 1.812.854,62 | 164.903,54 | 1.977.758,16 | 1.452.363,24 |
| | | Liquidado | 1.647.730,78 | 182.847,05 | 1.830.577,83 | 147.180,33 |
| | | Pago | 1.644.423,78 | 170.430,48 | 1.814.854,26 | 162.903,90 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | | 3.430.121,40 | 110.000,00 | 110.000,00 | 3.430.121,40 |
| | | Empenhado | 1.812.854,62 | 164.903,54 | 1.977.758,16 | 1.452.363,24 |
| | | Liquidado | 1.647.730,78 | 182.847,05 | 1.830.577,83 | 147.180,33 |
| | | Pago | 1.644.423,78 | 170.430,48 | 1.814.854,26 | 162.903,90 |

| 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 | 100.000,00 | 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 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | |
| 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 | | 200.308,72 | 21.987,26 | 222.295,98 | 75.207,90 |
| | Liquidado | | 200.308,72 | 21.987,26 | 222.295,98 | |
| | Pago | | 200.308,72 | 21.987,26 | 222.295,98 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 95.352,92 | 0,00 | 0,00 | 95.352,92 |
| | Empenhado | | 51.286,21 | 5.129,22 | 56.415,43 | 38.937,49 |
| | Liquidado | | 51.286,21 | 5.129,22 | 56.415,43 | |
| | Pago | | 45.252,37 | 6.033,84 | 51.286,21 | 5.129,22 |
| 3.3.90.30.00 01 | 019 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.800,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 34.800,00 |
| | Empenhado | | 28.002,51 | 132,00 | 28.134,51 | 6.665,49 |
| | Liquidado | | 9.332,01 | 976,14 | 10.308,15 | 17.826,36 |
| | Pago | | 9.332,01 | 976,14 | 10.308,15 | 17.826,36 |
| 3.3.90.36.00 01 | 020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 19.080,00 | 0,00 | 10.000,00 | 29.080,00 |
| | Empenhado | | 18.534,78 | 4.182,58 | 22.717,36 | 6.362,64 |
| | Liquidado | | 18.534,78 | 4.182,58 | 22.717,36 | |
| | Pago | | 18.534,78 | 4.182,58 | 22.717,36 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 53.000,00 | 25.000,00 | 37.000,00 | 65.000,00 |
| | Empenhado | | 51.386,19 | 1.598,02 | 52.984,21 | 12.015,79 |
| | Liquidado | | 47.677,93 | 1.848,41 | 49.526,34 | 3.457,87 |
| | Pago | | 41.575,93 | 3.882,41 | 45.458,34 | 7.525,87 |
| 4.4.90.52.00 01 | 022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| | Empenhado | | 2.764,70 | 0,00 | 2.764,70 | 5.235,30 |
| | Liquidado | | 2.764,70 | 0,00 | 2.764,70 | |
| | Pago | | 2.764,70 | 0,00 | 2.764,70 | |

| 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 | 41.000,00 | 74.000,00 | 529.736,80 |
| | | Empenhado | 352.283,11 | 33.029,08 | 385.312,19 | 144.424,61 |
| | | Liquidado | 329.904,35 | 34.123,61 | 364.027,96 | 21.284,23 |
| | | Pago | 317.768,51 | 37.062,23 | 354.830,74 | 30.481,45 |
| Totais da Unidade Executora | | | 596.736,80 | 141.000,00 | 74.000,00 | 529.736,80 |
| | | Empenhado | 352.283,11 | 33.029,08 | 385.312,19 | 144.424,61 |
| | | Liquidado | 329.904,35 | 34.123,61 | 364.027,96 | 21.284,23 |
| | | Pago | 317.768,51 | 37.062,23 | 354.830,74 | 30.481,45 |

| 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 | | 336.193,05 | 38.149,55 | 374.342,60 | 59.465,02 |
| | Liquidado | | 336.193,05 | 38.149,55 | 374.342,60 | |
| | Pago | | 336.182,08 | 38.149,55 | 374.331,63 | 10,97 |
| 3.1.90.13.00 01 | 025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 138.818,43 | 0,00 | 0,00 | 138.818,43 |
| | Empenhado | | 103.927,76 | 10.935,76 | 114.863,52 | 23.954,91 |
| | Liquidado | | 103.927,76 | 10.935,76 | 114.863,52 | |
| | Pago | | 92.992,00 | 10.935,76 | 103.927,76 | 10.935,76 |
| 3.3.90.30.00 01 | 026 MATERIAL DE CONSUMO | | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 7.420,00 |
| | Empenhado | | 4.284,70 | 0,00 | 4.284,70 | 3.135,30 |
| | Liquidado | | 3.944,70 | 0,00 | 3.944,70 | 340,00 |
| | Pago | | 3.944,70 | 0,00 | 3.944,70 | 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 | | 1.735,00 | 74,13 | 1.809,13 | 8.790,87 |
| | Liquidado | | 1.735,00 | 74,13 | 1.809,13 | |
| | Pago | | 1.735,00 | 74,13 | 1.809,13 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 53.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Empenhado | | 5.195,87 | 738,67 | 5.934,54 | 7.065,46 |
| | Liquidado | | 5.195,87 | 738,67 | 5.934,54 | |
| | Pago | | 5.195,87 | 738,67 | 5.934,54 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | Empenhado | | 950,00 | 359,00 | 1.309,00 | 9.291,00 |
| | Liquidado | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 359,00 |
| | Pago | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 359,00 |
| Totais da Ação | | | 654.246,05 | 40.000,00 | 0,00 | 614.246,05 |
| | Empenhado | | 452.286,38 | 50.257,11 | 502.543,49 | 111.702,56 |
| | Liquidado | | 451.946,38 | 49.898,11 | 501.844,49 | 699,00 |
| | Pago | | 440.999,65 | 49.898,11 | 490.897,76 | 11.645,73 |
| Totais da Unidade Executora | | | 654.246,05 | 40.000,00 | 0,00 | 614.246,05 |
| | Empenhado | | 452.286,38 | 50.257,11 | 502.543,49 | 111.702,56 |
| | Liquidado | | 451.946,38 | 49.898,11 | 501.844,49 | 699,00 |
| | Pago | | 440.999,65 | 49.898,11 | 490.897,76 | 11.645,73 |

| 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 | | 59.458,88 | 6.405,97 | 65.864,85 | 53.393,29 |
| | Liquidado | | 59.458,88 | 6.405,97 | 65.864,85 | |
| | Pago | | 59.458,88 | 6.405,97 | 65.864,85 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 38.162,60 | 0,00 | 0,00 | 38.162,60 |
| | Empenhado | | 17.963,34 | 1.491,55 | 19.454,89 | 18.707,71 |
| | Liquidado | | 17.963,34 | 1.491,55 | 19.454,89 | |
| | Pago | | 16.471,79 | 1.491,55 | 17.963,34 | 1.491,55 |
| 3.3.90.30.00 01 | 032 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 3.410,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 2.680,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 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 | | 100.960,70 | 430,00 | 101.390,70 | 16.409,30 |
| | Liquidado | | 60.266,30 | 11.122,80 | 71.389,10 | 30.001,60 |
| | Pago | | 51.220,70 | 17.218,40 | 68.439,10 | 32.951,60 |
| 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 | | 178.382,92 | 9.127,52 | 187.510,44 | 97.780,30 |
| | Liquidado | | 137.688,52 | 19.520,32 | 157.208,84 | 30.301,60 |
| | Pago | | 127.151,37 | 25.615,92 | 152.767,29 | 34.743,15 |
| Totais da Unidade Executora | | | 305.290,74 | 20.000,00 | 0,00 | 285.290,74 |
| | Empenhado | | 178.382,92 | 9.127,52 | 187.510,44 | 97.780,30 |
| | Liquidado | | 137.688,52 | 19.520,32 | 157.208,84 | 30.301,60 |
| | Pago | | 127.151,37 | 25.615,92 | 152.767,29 | 34.743,15 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 1.556.273,59 | 201.000,00 | 74.000,00 | | 1.429.273,59 |
| | Empenhado | 982.952,41 | 92.413,71 | 1.075.366,12 | | 353.907,47 |
| | Liquidado | 919.539,25 | 103.542,04 | 1.023.081,29 | | 52.284,83 |
| | Pago | 885.919,53 | 112.576,26 | 998.495,79 | 76.870,33 | |

| 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 | 950.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | Empenhado | | 1.983,40 | 0,00 | 1.983,40 | | 48.016,60 |
| | Liquidado | | 1.983,40 | 0,00 | 1.983,40 | | |
| | Pago | | 1.983,40 | 0,00 | 1.983,40 | | |
| Totais da Ação | | | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | Empenhado | | 1.983,40 | 0,00 | 1.983,40 | | 48.016,60 |
| | Liquidado | | 1.983,40 | 0,00 | 1.983,40 | | |
| | Pago | | 1.983,40 | 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 | | |

| 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 | | 770.839,73 | 84.585,74 | 855.425,47 | | 222.573,11 |
| | Liquidado | | 770.839,73 | 84.585,74 | 855.425,47 | | |
| | Pago | | 770.839,73 | 84.585,74 | 855.425,47 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 344.959,54 | 0,00 | 0,00 | | 344.959,54 |
| | Empenhado | | 237.905,19 | 23.945,04 | 261.850,23 | | 83.109,31 |
| | Liquidado | | 237.905,19 | 23.945,04 | 261.850,23 | | |
| | Pago | | 211.997,82 | 25.907,37 | 237.905,19 | 23.945,04 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 040 MATERIAL DE CONSUMO | | 90.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | | 160.000,00 |
| | Empenhado | | 138.671,36 | 15.231,64 | 153.903,00 | | 6.097,00 |
| | Liquidado | | 88.470,56 | 4.349,43 | 92.819,99 | | 61.083,01 |
| | Pago | | 88.305,56 | 3.731,43 | 92.036,99 | 61.866,01 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 80.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | | 126.000,00 |
| | Empenhado | | 116.757,63 | 5.933,04 | 122.690,67 | | 3.309,33 |
| | Liquidado | | 77.935,12 | 11.173,51 | 89.108,63 | | 33.582,04 |
| | Pago | | 75.935,12 | 13.173,51 | 89.108,63 | 33.582,04 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 700.000,00 | 0,00 | 573.000,00 | | 1.273.000,00 |
| | Empenhado | | 1.147.940,76 | 29.526,50 | 1.177.467,26 | | 95.532,74 |
| | Liquidado | | 504.027,42 | 59.682,19 | 563.709,61 | | 613.757,65 |
| | Pago | | 495.108,45 | 65.018,68 | 560.127,13 | 617.340,13 | |
| 3.3.90.46.00 01 | 043 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 1.597.438,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.597.438,00 |
| | Empenhado | | 1.555.662,38 | 0,00 | 1.555.662,38 | | 41.775,62 |
| | Liquidado | | 1.267.677,28 | 145.507,95 | 1.413.185,23 | | 142.477,15 |
| | Pago | | 1.267.677,28 | 145.507,95 | 1.413.185,23 | 142.477,15 | |
| 3.3.90.92.00 01 | 044 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | 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 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 11.731,46 | 5.432,44 | 17.163,90 | | 2.836,10 |
| | Liquidado | | 11.231,46 | 5.824,44 | 17.055,90 | | 108,00 |
| | Pago | | 11.231,46 | 500,00 | 11.731,46 | 5.432,44 | |
| 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 | 40.000,00 | 709.000,00 | | 4.609.396,12 |
| | Empenhado | | 3.979.508,51 | 164.654,40 | 4.144.162,91 | | 465.233,21 |
| | Liquidado | | 2.958.086,76 | 335.068,30 | 3.293.155,06 | | 851.007,85 |
| | Pago | | 2.921.095,42 | 338.424,68 | 3.259.520,10 | 884.642,81 | |
| 09.271.0102.0006 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 01 | 036 APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 1.022.102,54 | 0,00 | 0,00 | | 1.022.102,54 |
| | Empenhado | | 725.366,92 | 81.960,53 | 807.327,45 | | 214.775,09 |
| | Liquidado | | 725.366,92 | 81.960,53 | 807.327,45 | | |
| | Pago | | 724.256,89 | 81.960,53 | 806.217,42 | 1.110,03 | |
| 3.1.90.03.00 01 | 037 PENSÕES | | 486.061,60 | 0,00 | 0,00 | | 486.061,60 |
| | Empenhado | | 335.482,60 | 36.144,93 | 371.627,53 | | 114.434,07 |
| | Liquidado | | 335.482,60 | 36.144,93 | 371.627,53 | | |
| | Pago | | 334.823,86 | 36.144,93 | 370.968,79 | 658,74 | |
| Totais da Ação | | | 1.508.164,14 | 0,00 | 0,00 | | 1.508.164,14 |
| | Empenhado | | 1.060.849,52 | 118.105,46 | 1.178.954,98 | | 329.209,16 |
| | Liquidado | | 1.060.849,52 | 118.105,46 | 1.178.954,98 | | |
| | Pago | | 1.059.080,75 | 118.105,46 | 1.177.186,21 | 1.768,77 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 6.508.560,26 | 990.000,00 | 709.000,00 | | 6.227.560,26 |
| | Empenhado | | 5.042.341,43 | 282.759,86 | 5.325.101,29 | | 902.458,97 |
| | Liquidado | | 4.020.919,68 | 453.173,76 | 4.474.093,44 | | 851.007,85 |
| | Pago | | 3.982.159,57 | 456.530,14 | 4.438.689,71 | 886.411,58 | |

| 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 | 5.000,00 | 6.000,00 | | 16.000,00 |
| | Empenhado | | 14.049,44 | 1.664,68 | 15.714,12 | | 285,88 |
| | Liquidado | | 5.777,82 | 4.352,60 | 10.130,42 | | 5.583,70 |
| | Pago | | 5.777,82 | 2.424,22 | 8.202,04 | 7.512,08 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 17.717,19 | 353,73 | 18.070,92 | | 1.929,08 |
| | Liquidado | | 14.551,17 | 1.409,07 | 15.960,24 | | 2.110,68 |
| | Pago | | 14.551,17 | 1.409,07 | 15.960,24 | 2.110,68 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 19.000,00 |
| | Empenhado | | 12.498,22 | 2.411,67 | 14.909,89 | | 4.090,11 |
| | Liquidado | | 11.543,22 | 3.181,67 | 14.724,89 | | 185,00 |
| | Pago | | 10.679,96 | 2.370,04 | 13.050,00 | 1.859,89 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 636,40 | 395,00 | 1.031,40 | | 3.968,60 |
| | Liquidado | | 0,00 | 1.031,40 | 1.031,40 | | |
| | Pago | | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 636,40 | |
| Totais da Ação | | | 65.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 44.901,25 | 4.825,08 | 49.726,33 | | 10.273,67 |
| | Liquidado | | 31.872,21 | 9.974,74 | 41.846,95 | | 7.879,38 |
| | Pago | | 31.008,95 | 6.598,33 | 37.607,28 | 12.119,05 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 85.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | | 44.901,25 | 4.825,08 | 49.726,33 | | 30.273,67 |
| | Liquidado | | 31.872,21 | 9.974,74 | 41.846,95 | | 7.879,38 |
| | Pago | | 31.008,95 | 6.598,33 | 37.607,28 | 12.119,05 | |

| 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 | 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 | | |
| Totais da Ação | | | 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 | | |
| 05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 057 | MATERIAL DE CONSUMO | | 55.000,00 | 43.000,00 | 53.000,00 | | 65.000,00 |
| | Empenhado | | 49.998,93 | 1.045,80 | 51.044,73 | | 13.955,27 |
| | Liquidado | | 35.929,73 | 3.090,30 | 39.020,03 | | 12.024,70 |
| | Pago | | 35.929,73 | 3.090,30 | 39.020,03 | 12.024,70 | |
| 3.3.90.36.00 01 058 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 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 | | |
| 3.3.90.39.00 01 059 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | | 75.000,00 |
| | Empenhado | | 63.361,53 | 6.201,83 | 69.563,36 | | 5.436,64 |
| | Liquidado | | 63.241,53 | 5.619,83 | 68.861,36 | | 702,00 |
| | Pago | | 61.269,07 | 6.793,51 | 68.062,58 | 1.500,78 | |
| 4.4.90.52.00 01 060 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 6.322,87 | 0,00 | 6.322,87 | | 3.677,13 |
| | Liquidado | | 5.289,87 | 1.033,00 | 6.322,87 | | |
| | Pago | | 5.289,87 | 1.033,00 | 6.322,87 | | |
| Totais da Ação | | | 150.000,00 | 66.000,00 | 68.000,00 | | 152.000,00 |
| | Empenhado | | 119.683,33 | 7.247,63 | 126.930,96 | | 25.069,04 |
| | Liquidado | | 104.461,13 | 9.743,13 | 114.204,26 | | 12.726,70 |
| | Pago | | 102.488,67 | 10.916,81 | 113.405,48 | 13.525,48 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 180.000,00 | 81.000,00 | 68.000,00 | | 167.000,00 |
| | Empenhado | | 119.683,33 | 7.247,63 | 126.930,96 | | 40.069,04 |
| | Liquidado | | 104.461,13 | 9.743,13 | 114.204,26 | | 12.726,70 |
| | Pago | | 102.488,67 | 10.916,81 | 113.405,48 | 13.525,48 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | 3.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| | Empenhado | | 384,45 | 209,19 | 593,64 | | 1.406,36 |
| | Liquidado | | 384,45 | 209,19 | 593,64 | | |
| | Pago | | 384,45 | 179,79 | 564,24 | 29,40 | |
| 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 | | 14.365,77 | 0,00 | 14.365,77 | | |
| | Pago | | 14.365,77 | 0,00 | 14.365,77 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 8.533,06 | 1.127,24 | 9.660,30 | | 5.339,70 |
| | Liquidado | | 8.533,06 | 837,24 | 9.370,30 | | 290,00 |
| | Pago | | 8.533,06 | 837,24 | 9.370,30 | 290,00 | |
| Totais da Ação | | | 65.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | | 39.000,00 |
| | Empenhado | | 23.283,28 | 1.336,43 | 24.619,71 | | 14.380,29 |
| | Liquidado | | 23.283,28 | 1.046,43 | 24.329,71 | | 290,00 |
| | Pago | | 23.283,28 | 1.017,03 | 24.300,31 | 319,40 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 65.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | | 39.000,00 |
| | Empenhado | | 23.283,28 | 1.336,43 | 24.619,71 | | 14.380,29 |
| | Liquidado | | 23.283,28 | 1.046,43 | 24.329,71 | | 290,00 |
| | Pago | | 23.283,28 | 1.017,03 | 24.300,31 | 319,40 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.05 FROTA MUNICIPAL | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 04.122.0102.2171 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 065 MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Empenhado | | 197,54 | 0,00 | 197,54 | 8.802,46 |
| | Liquidado | | 197,54 | 0,00 | 197,54 | |
| | Pago | | 197,54 | 0,00 | 197,54 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 75.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 5.108,22 | 863,34 | 5.971,56 | 4.028,44 |
| | Liquidado | | 5.108,22 | 863,34 | 5.971,56 | |
| | Pago | | 4.896,86 | 875,41 | 5.772,27 | 199,29 |
| 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 | 241.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | Empenhado | | 5.305,76 | 863,34 | 6.169,10 | 32.830,90 |
| | Liquidado | | 5.305,76 | 863,34 | 6.169,10 | |
| | Pago | | 5.094,40 | 875,41 | 5.969,81 | 199,29 |
| Totais da Unidade Executora | | | 280.000,00 | 241.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | Empenhado | | 5.305,76 | 863,34 | 6.169,10 | 32.830,90 |
| | Liquidado | | 5.305,76 | 863,34 | 6.169,10 | |
| | Pago | | 5.094,40 | 875,41 | 5.969,81 | 199,29 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 7.118.560,26 | 1.349.000,00 | 783.000,00 | 6.552.560,26 |
| | Empenhado | | 5.235.515,05 | 297.032,34 | 5.532.547,39 | 1.020.012,87 |
| | Liquidado | | 4.185.842,06 | 474.801,40 | 4.660.643,46 | 871.903,93 |
| | Pago | | 4.144.034,87 | 475.937,72 | 4.619.972,59 | 912.574,80 |

| 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 | | 373.353,28 | 42.187,08 | 415.540,36 | | 134.476,17 |
| | Liquidado | | 373.353,28 | 42.187,08 | 415.540,36 | | |
| | Pago | | 373.353,28 | 42.187,08 | 415.540,36 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 176.005,28 | 0,00 | 0,00 | | 176.005,28 |
| | Empenhado | | 119.149,10 | 12.801,58 | 131.950,68 | | 44.054,60 |
| | Liquidado | | 119.149,10 | 12.801,58 | 131.950,68 | | |
| | Pago | | 106.246,09 | 12.903,01 | 119.149,10 | 12.801,58 | |
| 3.2.90.21.00 01 | 076 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 546.504,09 | 0,00 | 0,00 | | 546.504,09 |
| | Empenhado | | 384.839,21 | 43.737,23 | 428.576,44 | | 117.927,65 |
| | Liquidado | | 384.839,21 | 43.737,23 | 428.576,44 | | |
| | Pago | | 384.839,21 | 43.737,23 | 428.576,44 | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 077 MATERIAL DE CONSUMO | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 48.000,00 |
| | Empenhado | | 14.752,85 | 3.820,23 | 18.573,08 | | 29.426,92 |
| | Liquidado | | 14.100,85 | 4.060,23 | 18.161,08 | | 412,00 |
| | Pago | | 14.100,85 | 0,00 | 14.100,85 | 4.472,23 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 62.232,64 | 0,00 | 0,00 | | 62.232,64 |
| | Empenhado | | 53.569,67 | 496,55 | 54.066,22 | | 8.166,42 |
| | Liquidado | | 43.912,05 | 3.273,57 | 47.185,62 | | 6.880,60 |
| | Pago | | 43.412,05 | 3.773,57 | 47.185,62 | 6.880,60 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 180.000,00 |
| | Empenhado | | 134.689,86 | 7.351,04 | 142.040,90 | | 37.959,10 |
| | Liquidado | | 117.543,70 | 11.637,58 | 129.181,28 | | 12.859,62 |
| | Pago | | 117.543,70 | 10.220,49 | 127.764,19 | 14.276,71 | |
| 3.3.90.91.00 01 | 080 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 60.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 130.000,00 |
| | Empenhado | | 115.011,00 | 0,00 | 115.011,00 | | 14.989,00 |
| | Liquidado | | 115.011,00 | 0,00 | 115.011,00 | | |
| | Pago | | 115.011,00 | 0,00 | 115.011,00 | | |
| 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 10/2013 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 | | 11.366,00 | 620,00 | 11.986,00 | 8.014,00 |
| | Liquidado | | 11.366,00 | 620,00 | 11.986,00 | |
| | Pago | | 11.366,00 | 0,00 | 11.366,00 | 620,00 |
| Totais da Ação | | | 1.643.758,54 | 0,00 | 70.000,00 | 1.713.758,54 |
| | Empenhado | | 1.206.730,97 | 111.013,71 | 1.317.744,68 | 396.013,86 |
| | Liquidado | | 1.179.275,19 | 118.317,27 | 1.297.592,46 | 20.152,22 |
| | Pago | | 1.165.872,18 | 112.821,38 | 1.278.693,56 | 39.051,12 |
| 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 | 205.000,00 | 0,00 | 1.423.000,00 |
| | Empenhado | | 108.604,01 | 12.948,10 | 121.552,11 | 1.301.447,89 |
| | Liquidado | | 108.604,01 | 12.948,10 | 121.552,11 | |
| | Pago | | 108.604,01 | 12.948,10 | 121.552,11 | |
| Totais da Ação | | | 1.628.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 1.423.000,00 |
| | Empenhado | | 108.604,01 | 12.948,10 | 121.552,11 | 1.301.447,89 |
| | Liquidado | | 108.604,01 | 12.948,10 | 121.552,11 | |
| | Pago | | 108.604,01 | 12.948,10 | 121.552,11 | |
| 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 | | 557.028,49 | 59.365,98 | 616.394,47 | 125.924,31 |
| | Liquidado | | 557.028,49 | 59.365,98 | 616.394,47 | |
| | Pago | | 557.028,49 | 59.365,98 | 616.394,47 | |
| Totais da Ação | | | 742.318,78 | 0,00 | 0,00 | 742.318,78 |
| | Empenhado | | 557.028,49 | 59.365,98 | 616.394,47 | 125.924,31 |
| | Liquidado | | 557.028,49 | 59.365,98 | 616.394,47 | |
| | Pago | | 557.028,49 | 59.365,98 | 616.394,47 | |
| 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 | | 60.523,88 | 81.376,51 | 141.900,39 | 398.099,61 |
| | Liquidado | | 60.523,88 | 81.376,51 | 141.900,39 | |
| | Pago | | 60.523,88 | 81.376,51 | 141.900,39 | |
| Totais da Ação | | | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| | Empenhado | | 60.523,88 | 81.376,51 | 141.900,39 | 398.099,61 |
| | Liquidado | | 60.523,88 | 81.376,51 | 141.900,39 | |
| | Pago | | 60.523,88 | 81.376,51 | 141.900,39 | |

| 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 | 205.000,00 | 70.000,00 | | 5.421.077,32 |
| | Empenhado | | 1.932.887,35 | 264.704,30 | 2.197.591,65 | | 3.223.485,67 |
| | Liquidado | | 1.905.431,57 | 272.007,86 | 2.177.439,43 | | 20.152,22 |
| | Pago | | 1.892.028,56 | 266.511,97 | 2.158.540,53 | 39.051,12 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 5.556.077,32 | 205.000,00 | 70.000,00 | | 5.421.077,32 |
| | Empenhado | | 1.932.887,35 | 264.704,30 | 2.197.591,65 | | 3.223.485,67 |
| | Liquidado | | 1.905.431,57 | 272.007,86 | 2.177.439,43 | | 20.152,22 |
| | Pago | | 1.892.028,56 | 266.511,97 | 2.158.540,53 | 39.051,12 | |

| 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 | 196.418,33 | 196.418,33 | 36,67 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.418,33 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.418,33 |
| Totais da Ação | | | 196.455,00 | 0,00 | 0,00 | 196.455,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 196.418,33 | 196.418,33 | 36,67 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.418,33 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.418,33 |
| 10.301.0201.1254 CONSTRUCAO UNIDADE SAUDE FAMILIA SODRELIA | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 02 343 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 250.000,00 | 230.000,00 | 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 | |
| Totais da Ação | | | 250.000,00 | 230.000,00 | 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 | |
| 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 | | 1.337.667,38 | 135.745,09 | 1.473.412,47 | 385.087,65 |
| | Liquidado | | 1.225.302,60 | 135.745,09 | 1.361.047,69 | 112.364,78 |
| | Pago | | 1.225.302,60 | 135.112,13 | 1.360.414,73 | 112.997,74 |

| 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 | | 904.000,17 | 91.826,51 | 995.826,68 | 105.884,32 |
| | Liquidado | | 817.701,30 | 91.826,51 | 909.527,81 | 86.298,87 |
| | Pago | | 810.902,47 | 91.826,51 | 902.728,98 | 93.097,70 |
| 3.1.90.13.00 01 319 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 966.588,82 | 0,00 | 0,00 | 966.588,82 |
| | Empenhado | | 649.257,94 | 85.167,57 | 734.425,51 | 232.163,31 |
| | Liquidado | | 610.032,57 | 85.167,57 | 695.200,14 | 39.225,37 |
| | Pago | | 541.421,95 | 68.610,61 | 610.032,56 | 124.392,95 |
| 3.3.90.30.00 01 320 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 4.769,00 | 14.785,64 | 19.554,64 | 445,36 |
| | Liquidado | | 4.769,00 | 616,00 | 5.385,00 | 14.169,64 |
| | Pago | | 4.769,00 | 616,00 | 5.385,00 | 14.169,64 |
| 3.3.90.36.00 01 321 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Empenhado | | 3.147,68 | 751,20 | 3.898,88 | 5.101,12 |
| | Liquidado | | 3.147,68 | 375,60 | 3.523,28 | 375,60 |
| | Pago | | 3.147,68 | 375,60 | 3.523,28 | 375,60 |
| 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 | | 15.877,76 | 4.381,03 | 20.258,79 | 7.741,21 |
| | Liquidado | | 15.397,76 | 4.141,03 | 19.538,79 | 720,00 |
| | Pago | | 15.009,64 | 2.127,93 | 17.137,57 | 3.121,22 |
| 3.3.90.39.00 05 323 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.332,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.332,00 |
| | Empenhado | | 3.284,50 | 0,00 | 3.284,50 | 47,50 |
| | Liquidado | | 2.509,50 | 775,00 | 3.284,50 | |
| | Pago | | 2.509,50 | 775,00 | 3.284,50 | |
| 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 | | 701,90 | 0,00 | 701,90 | 298,10 |
| | Liquidado | | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 59,90 |
| | Pago | | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 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 | | 88.085,45 | 0,00 | 88.085,45 | 32.914,55 |
| | Liquidado | | 41.374,45 | 28.906,00 | 70.280,45 | 17.805,00 |
| | Pago | | 29.880,45 | 31.990,00 | 61.870,45 | 26.215,00 |
| 4.4.90.52.00 05 328 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| | Empenhado | | 10.920,00 | 2.398,00 | 13.318,00 | 482,00 |
| | Liquidado | | 7.800,00 | 5.518,00 | 13.318,00 | |
| | Pago | | 7.800,00 | 3.120,00 | 10.920,00 | 2.398,00 |
| 4.4.90.61.00 01 626 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Totais da Ação | | | 4.192.931,94 | 213.000,00 | 345.000,00 | 4.324.931,94 |
| | Empenhado | | 3.042.711,78 | 335.055,04 | 3.377.766,82 | 947.165,12 |
| | Liquidado | | 2.728.676,86 | 378.070,80 | 3.106.747,66 | 271.019,16 |
| | Pago | | 2.641.385,29 | 359.553,78 | 3.000.939,07 | 376.827,75 |
| 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 | 696.000,00 | 1.065.861,92 |
| | Empenhado | | 911.664,73 | 145.033,54 | 1.056.698,27 | 9.163,65 |
| | Liquidado | | 911.664,73 | 145.033,54 | 1.056.698,27 | |
| | Pago | | 911.664,73 | 145.033,54 | 1.056.698,27 | |

| 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 05 330 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 846.246,70 | 0,00 | 200.000,00 | 1.046.246,70 |
| | Empenhado | | 695.764,94 | 119.535,65 | 815.300,59 | 230.946,11 |
| | Liquidado | | 611.184,12 | 119.535,65 | 730.719,77 | 84.580,82 |
| | Pago | | 611.184,12 | 119.535,65 | 730.719,77 | 84.580,82 |
| 3.1.90.13.00 01 331 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 503.900,72 | 0,00 | 90.000,00 | 593.900,72 |
| | Empenhado | | 522.530,10 | 71.175,31 | 593.705,41 | 195,31 |
| | Liquidado | | 505.994,46 | 71.175,31 | 577.169,77 | 16.535,64 |
| | Pago | | 449.091,86 | 56.902,60 | 505.994,46 | 87.710,95 |
| 3.3.90.30.00 01 332 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 190.000,00 |
| | Empenhado | | 183.022,04 | 6.227,43 | 189.249,47 | 750,53 |
| | Liquidado | | 167.824,47 | 11.181,03 | 179.005,50 | 10.243,97 |
| | Pago | | 163.712,35 | 9.110,15 | 172.822,50 | 16.426,97 |
| 3.3.90.30.00 05 333 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 983,40 | 15,80 | 999,20 | 0,80 |
| | Liquidado | | 869,50 | 129,70 | 999,20 | |
| | Pago | | 800,00 | 183,40 | 983,40 | 15,80 |
| 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 | | 17.120,00 | 0,00 | 17.120,00 | 880,00 |
| | Liquidado | | 14.620,00 | 2.500,00 | 17.120,00 | |
| | Pago | | 14.620,00 | 2.500,00 | 17.120,00 | |
| 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 | 50.000,00 | 500.000,00 |
| | Empenhado | | 469.637,31 | 28.090,22 | 497.727,53 | 2.272,47 |
| | Liquidado | | 429.330,11 | 58.004,42 | 487.334,53 | 10.393,00 |
| | Pago | | 424.972,48 | 60.071,94 | 485.044,42 | 12.683,11 |
| 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 | 110,00 | 110,00 | 890,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 40,00 |
| | Pago | | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 40,00 |

| 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 01 | 338 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 80.000,00 | 40.000,00 | 74.000,00 | 114.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 141.249,34 |
| | Empenhado | | 87.640,00 | 0,00 | 87.640,00 | 53.609,34 |
| | Liquidado | | 87.640,00 | 0,00 | 87.640,00 | |
| | Pago | | 87.640,00 | 0,00 | 87.640,00 | |
| Totais da Ação | | | 2.711.258,68 | 68.000,00 | 1.150.000,00 | 3.793.258,68 |
| | Empenhado | | 2.888.539,52 | 370.187,95 | 3.258.727,47 | 534.531,21 |
| | Liquidado | | 2.729.216,39 | 407.629,65 | 3.136.846,04 | 121.881,43 |
| | Pago | | 2.663.774,54 | 393.407,28 | 3.057.181,82 | 201.545,65 |
| 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 | 187.000,00 | 0,00 | 204.720,00 |
| | Empenhado | | 14.357,41 | 4.456,02 | 18.813,43 | 185.906,57 |
| | Liquidado | | 14.357,41 | 4.456,02 | 18.813,43 | |
| | Pago | | 14.357,41 | 4.456,02 | 18.813,43 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 449 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 126.950,40 | 74.000,00 | 0,00 | 52.950,40 |
| | Empenhado | | 4.373,19 | 1.431,16 | 5.804,35 | 47.146,05 |
| | Liquidado | | 4.373,19 | 1.431,16 | 5.804,35 | |
| | Pago | | 2.942,03 | 1.431,16 | 4.373,19 | 1.431,16 |

| 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 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 | |
| 3.3.90.30.00 05 | 451 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 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 | 10.000,00 | 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 | 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 | 25.000,00 | 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 | |
| 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 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 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 | |
| 4.4.90.52.00 05 | 459 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 15.000,00 | 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 | | | 619.670,40 | 335.000,00 | 0,00 | 284.670,40 |
| | Empenhado | | 18.730,60 | 5.887,18 | 24.617,78 | 260.052,62 |
| | Liquidado | | 18.730,60 | 5.887,18 | 24.617,78 | |
| | Pago | | 17.299,44 | 5.887,18 | 23.186,62 | 1.431,16 |
| Totais da Unidade Executora | | | 8.106.536,02 | 846.000,00 | 1.495.000,00 | 8.755.536,02 |
| | Empenhado | | 5.949.981,90 | 907.548,50 | 6.857.530,40 | 1.898.005,62 |
| | Liquidado | | 5.476.623,85 | 791.587,63 | 6.268.211,48 | 589.318,92 |
| | Pago | | 5.322.459,27 | 758.848,24 | 6.081.307,51 | 776.222,89 |

| 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 | | 116.939,99 | 11.899,44 | 128.839,43 | 26.160,57 |
| | Liquidado | | 105.191,28 | 11.899,44 | 117.090,72 | 11.748,71 |
| | Pago | | 105.191,28 | 11.899,44 | 117.090,72 | 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 | | 34.509,78 | 3.125,86 | 37.635,64 | 11.964,36 |
| | Liquidado | | 30.944,62 | 3.125,86 | 34.070,48 | 3.565,16 |
| | Pago | | 28.081,66 | 2.862,96 | 30.944,62 | 6.691,02 |
| 3.3.90.30.00 01 | 348 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Empenhado | | 3.733,44 | 6.320,00 | 10.053,44 | 6.946,56 |
| | Liquidado | | 2.748,39 | 7.305,05 | 10.053,44 | |
| | Pago | | 2.748,39 | 985,05 | 3.733,44 | 6.320,00 |
| 3.3.90.30.00 05 | 349 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Empenhado | | 886,00 | 348,00 | 1.234,00 | 2.766,00 |
| | Liquidado | | 886,00 | 0,00 | 886,00 | 348,00 |
| | Pago | | 886,00 | 0,00 | 886,00 | 348,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 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 | 6.400,00 | 7.183,40 | 36.316,60 |
| | Liquidado | | 783,40 | 6.400,00 | 7.183,40 | |
| | Pago | | 783,40 | 0,00 | 783,40 | 6.400,00 |
| 3.3.90.39.00 05 | 352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Empenhado | | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 1.395,00 |
| | Liquidado | | 255,00 | 350,00 | 605,00 | |
| | Pago | | 255,00 | 350,00 | 605,00 | |

| 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 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | Empenhado | | 157.457,61 | 29.093,30 | 186.550,91 | 153.384,41 |
| | Liquidado | | 140.808,69 | 30.080,35 | 170.889,04 | 15.661,87 |
| | Pago | | 137.945,73 | 17.097,45 | 155.043,18 | 31.507,73 |
| 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 | 38.000,00 | 239.582,03 |
| | Empenhado | | 210.422,38 | 28.567,22 | 238.989,60 | 592,43 |
| | Liquidado | | 192.482,29 | 28.567,22 | 221.049,51 | 17.940,09 |
| | Pago | | 192.482,29 | 28.567,22 | 221.049,51 | 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 | | 62.222,69 | 9.045,51 | 71.268,20 | 7.638,04 |
| | Liquidado | | 56.404,95 | 9.045,51 | 65.450,46 | 5.817,74 |
| | Pago | | 50.162,70 | 6.242,25 | 56.404,95 | 14.863,25 |
| 3.3.90.30.00 01 463 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 05 464 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Empenhado | | 39.818,50 | 10.241,14 | 50.059,64 | 19.940,36 |
| | Liquidado | | 31.736,74 | 8.568,42 | 40.305,16 | 9.754,48 |
| | Pago | | 29.170,42 | 5.965,74 | 35.136,16 | 14.923,48 |

| 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 | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 05 466 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 467 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 4.870,30 | 0,00 | 4.870,30 | 129,70 |
| | Liquidado | | 4.870,30 | 0,00 | 4.870,30 | |
| | Pago | | 4.870,30 | 0,00 | 4.870,30 | |
| 3.3.90.39.00 05 468 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | Empenhado | | 31.733,50 | 1.697,80 | 33.431,30 | 31.568,70 |
| | Liquidado | | 22.533,50 | 1.247,80 | 23.781,30 | 9.650,00 |
| | Pago | | 21.084,50 | 1.624,00 | 22.708,50 | 10.722,80 |
| 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 | | 9.202,00 | 1.199,00 | 10.401,00 | 12.572,69 |
| | Liquidado | | 4.722,00 | 1.727,00 | 6.449,00 | 3.952,00 |
| | Pago | | 3.724,00 | 1.526,00 | 5.250,00 | 5.151,00 |
| Totais da Ação | | | 463.461,96 | 13.000,00 | 38.000,00 | 488.461,96 |
| | Empenhado | | 358.269,37 | 50.750,67 | 409.020,04 | 79.441,92 |
| | Liquidado | | 312.749,78 | 49.155,95 | 361.905,73 | 47.114,31 |
| | Pago | | 301.494,21 | 43.925,21 | 345.419,42 | 63.600,62 |
| Totais da Unidade Executora | | | 808.397,28 | 18.000,00 | 38.000,00 | 828.397,28 |
| | Empenhado | | 515.726,98 | 79.843,97 | 595.570,95 | 232.826,33 |
| | Liquidado | | 453.558,47 | 79.236,30 | 532.794,77 | 62.776,18 |
| | Pago | | 439.439,94 | 61.022,66 | 500.462,60 | 95.108,35 |

| 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 | | 6.240,80 | 0,00 | 6.240,80 | | 759,20 |
| | Liquidado | | 6.240,80 | 0,00 | 6.240,80 | | |
| | Pago | | 6.240,80 | 0,00 | 6.240,80 | | |
| 3.3.90.30.00 05 368 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 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 | 1.687.000,00 | | 4.797.630,29 |
| | Empenhado | | 4.248.171,34 | 545.631,03 | 4.793.802,37 | | 3.827,92 |
| | Liquidado | | 4.242.513,34 | 542.474,96 | 4.784.988,30 | | 8.814,07 |
| | Pago | | 4.177.055,87 | 597.732,50 | 4.774.788,37 | 19.014,00 | |
| 3.3.90.39.00 05 372 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.904.795,00 | 0,00 | 350.000,00 | | 3.254.795,00 |
| | Empenhado | | 3.123.322,68 | 130.479,70 | 3.253.802,38 | | 992,62 |
| | Liquidado | | 3.113.169,68 | 130.479,70 | 3.243.649,38 | | 10.153,00 |
| | Pago | | 3.113.169,68 | 130.479,70 | 3.243.649,38 | 10.153,00 | |

| 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 |
| 3.3.90.39.99 05 440 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.692.100,00 | 2.502.000,00 | 0,00 | 1.190.100,00 |
| | Empenhado | | 800.000,00 | 368.713,67 | 1.168.713,67 | 21.386,33 |
| | Liquidado | | 800.000,00 | 363.043,67 | 1.163.043,67 | 5.670,00 |
| | Pago | | 800.000,00 | 363.043,67 | 1.163.043,67 | 5.670,00 |
| 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 | 2.506.000,00 | 2.037.000,00 | 9.254.525,29 |
| | Empenhado | | 8.178.229,82 | 1.044.824,40 | 9.223.054,22 | 31.471,07 |
| | Liquidado | | 8.162.418,82 | 1.035.998,33 | 9.198.417,15 | 24.637,07 |
| | Pago | | 8.096.961,35 | 1.091.255,87 | 9.188.217,22 | 34.837,00 |
| 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 | | 269.088,65 | 29.220,94 | 298.309,59 | 6.690,41 |
| | Liquidado | | 243.958,81 | 29.220,94 | 273.179,75 | 25.129,84 |
| | Pago | | 242.105,16 | 29.220,94 | 271.326,10 | 26.983,49 |
| 3.1.90.13.00 01 376 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| | Empenhado | | 80.891,31 | 8.936,43 | 89.827,74 | 23.572,26 |
| | Liquidado | | 73.029,73 | 8.936,43 | 81.966,16 | 7.861,58 |
| | Pago | | 64.638,64 | 8.391,09 | 73.029,73 | 16.798,01 |
| 3.3.90.30.00 01 377 | MATERIAL DE CONSUMO | | 313.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 493.000,00 |
| | Empenhado | | 453.754,46 | 28.466,41 | 482.220,87 | 10.779,13 |
| | Liquidado | | 323.352,55 | 37.683,37 | 361.035,92 | 121.184,95 |
| | Pago | | 322.227,55 | 27.845,31 | 350.072,86 | 132.148,01 |
| 3.3.90.36.00 01 378 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 120.000,00 |
| | Empenhado | | 110.879,43 | 6.402,55 | 117.281,98 | 2.718,02 |
| | Liquidado | | 110.879,43 | 6.402,55 | 117.281,98 | |
| | Pago | | 105.879,43 | 11.402,55 | 117.281,98 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 |
| 3.3.90.39.00 01 379 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000.000,00 | 0,00 | 476.000,00 | 1.476.000,00 |
| | Empenhado | | 1.462.426,24 | 12.921,97 | 1.475.348,21 | 651,79 |
| | Liquidado | | 1.439.281,30 | 17.286,51 | 1.456.567,81 | 18.780,40 |
| | Pago | | 1.415.440,28 | 40.842,53 | 1.456.282,81 | 19.065,40 |
| 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 | | 1.250.876,07 | 326.173,16 | 1.577.049,23 | 23.736,21 |
| | Liquidado | | 1.228.235,07 | 335.319,56 | 1.563.554,63 | 13.494,60 |
| | Pago | | 1.228.235,07 | 233.640,91 | 1.461.875,98 | 115.173,25 |
| 4.4.90.52.00 01 381 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| | Empenhado | | 34.698,70 | 265,00 | 34.963,70 | 20.036,30 |
| | Liquidado | | 33.961,80 | 507,00 | 34.468,80 | 494,90 |
| | Pago | | 33.285,80 | 918,00 | 34.203,80 | 759,90 |
| 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 | 776.000,00 | 4.214.185,44 |
| | Empenhado | | 3.662.614,86 | 412.386,46 | 4.075.001,32 | 139.184,12 |
| | Liquidado | | 3.452.698,69 | 435.356,36 | 3.888.055,05 | 186.946,27 |
| | Pago | | 3.411.811,93 | 352.261,33 | 3.764.073,26 | 310.928,06 |
| 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 | | 1.107.360,20 | 205.609,72 | 1.312.969,92 | 417.479,29 |
| | Liquidado | | 999.018,65 | 205.609,72 | 1.204.628,37 | 108.341,55 |
| | Pago | | 999.018,65 | 205.609,72 | 1.204.628,37 | 108.341,55 |
| 3.1.90.13.00 01 384 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 778.000,00 | 0,00 | 0,00 | 778.000,00 |
| | Empenhado | | 355.396,75 | 60.946,14 | 416.342,89 | 361.657,11 |
| | Liquidado | | 317.005,26 | 60.946,14 | 377.951,40 | 38.391,49 |
| | Pago | | 275.644,81 | 41.360,45 | 317.005,26 | 99.337,63 |
| 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 | | 10.827,20 | 1.353,40 | 12.180,60 | 2.521,56 |
| | Pago | | 10.827,20 | 1.353,40 | 12.180,60 | 2.521,56 |

| 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 | | 44.648,92 | 203,50 | 44.445,42 | 554,58 |
| | Liquidado | | 39.935,57 | 1.556,45 | 41.492,02 | 2.953,40 |
| | Pago | | 38.566,48 | 2.925,54 | 41.492,02 | 2.953,40 |
| 3.3.90.30.00 05 387 | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Empenhado | | 12.306,54 | 1.750,25 | 14.056,79 | 105.943,21 |
| | Liquidado | | 11.827,84 | 1.709,55 | 13.537,39 | 519,40 |
| | Pago | | 11.827,84 | 617,80 | 12.445,64 | 1.611,15 |
| 3.3.90.36.00 01 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Empenhado | | 9.397,56 | 7.255,98 | 16.653,54 | 5.346,46 |
| | Liquidado | | 9.397,56 | 6.127,99 | 15.525,55 | 1.127,99 |
| | Pago | | 9.397,56 | 6.127,99 | 15.525,55 | 1.127,99 |
| 3.3.90.36.00 05 389 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 1.976,55 | 750,00 | 2.726,55 | 37.273,45 |
| | Liquidado | | 1.976,55 | 750,00 | 2.726,55 | |
| | Pago | | 1.976,55 | 0,00 | 1.976,55 | 750,00 |
| 3.3.90.39.00 01 390 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| | Empenhado | | 196.046,60 | 13.309,77 | 209.356,37 | 643,63 |
| | Liquidado | | 192.095,52 | 13.989,77 | 206.085,29 | 3.271,08 |
| | Pago | | 190.231,60 | 15.526,62 | 205.758,22 | 3.598,15 |
| 3.3.90.39.00 05 391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 39.912,50 | 80,00 | 39.992,50 | 7,50 |
| | Liquidado | | 8.730,50 | 0,00 | 8.730,50 | 31.262,00 |
| | Pago | | 5.000,00 | 3.730,50 | 8.730,50 | 31.262,00 |
| 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 | 708.000,00 | 15.000,00 | |
| | Empenhado | | 1.782.746,78 | 289.498,36 | 2.072.245,14 | 3.012.889,21 |
| | Liquidado | | 1.591.813,65 | 292.043,02 | 1.883.856,67 | 940.644,07 |
| | Pago | | 1.543.489,69 | 277.252,02 | 1.820.741,71 | 188.388,47 |
| 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 | | 45.711,66 | 8.904,97 | 54.616,63 | 176.383,37 |
| | Liquidado | | 38.621,66 | 8.904,97 | 47.526,63 | 7.090,00 |
| | Pago | | 38.621,66 | 8.904,97 | 47.526,63 | 7.090,00 |
| 3.1.90.11.00 05 397 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 152.000,00 |
| | Empenhado | | 132.418,84 | 18.780,99 | 151.199,83 | 800,17 |
| | Liquidado | | 132.418,84 | 18.780,99 | 151.199,83 | |
| | Pago | | 132.418,84 | 18.780,99 | 151.199,83 | |
| 3.1.90.13.00 01 398 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 73.920,00 | 0,00 | 0,00 | 73.920,00 |
| | Empenhado | | 57.067,55 | 8.661,21 | 65.728,76 | 8.191,24 |
| | Liquidado | | 54.356,79 | 8.661,21 | 63.018,00 | 2.710,76 |
| | Pago | | 47.933,15 | 6.423,64 | 54.356,79 | 11.371,97 |
| 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 | | 6.492,85 | 0,00 | 6.492,85 | 19,15 |
| | Pago | | 6.492,85 | 0,00 | 6.492,85 | 19,15 |
| 3.3.90.30.00 05 400 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 21.849,87 | 3.467,13 | 25.317,00 | 4.683,00 |
| | Liquidado | | 17.371,12 | 4.616,33 | 21.987,45 | 3.329,55 |
| | Pago | | 17.371,12 | 4.616,33 | 21.987,45 | 3.329,55 |

| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Empenhado | | 24.967,65 | 1.694,84 | 26.662,49 | 18.337,51 |
| | Liquidado | | 24.342,65 | 1.999,84 | 26.342,49 | 320,00 |
| | Pago | | 22.765,44 | 3.264,54 | 26.029,98 | 632,51 |
| 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 | 3.500,00 | 3.679,00 | 6.321,00 |
| | Liquidado | | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 3.500,00 |
| | Pago | | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 3.500,00 |
| 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 | 317,00 | 686,00 | 314,00 |
| | Liquidado | | 369,00 | 317,00 | 686,00 | |
| | Pago | | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 317,00 |

| 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 |
| 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 | | 662.369,49 | 76.562,76 | 738.932,25 | 254.235,75 |
| | Liquidado | | 610.891,44 | 76.562,76 | 687.454,20 | 51.478,05 |
| | Pago | | 610.891,44 | 76.562,76 | 687.454,20 | 51.478,05 |
| 3.1.90.13.00 01 | 410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 317.814,00 | 0,00 | 0,00 | 317.814,00 |
| | Empenhado | | 200.057,94 | 21.135,29 | 221.193,23 | 96.620,77 |
| | Liquidado | | 182.764,84 | 21.135,29 | 203.900,13 | 17.293,10 |
| | Pago | | 163.138,95 | 19.625,89 | 182.764,84 | 38.428,39 |
| 3.3.90.30.00 01 | 411 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Empenhado | | 5.668,69 | 1.148,65 | 6.817,34 | 1.182,66 |
| | Liquidado | | 4.598,98 | 1.741,98 | 6.340,96 | 476,38 |
| | Pago | | 2.569,73 | 2.539,58 | 5.109,31 | 1.708,03 |
| 3.3.90.36.00 01 | 412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| | Empenhado | | 11.975,28 | 57,06 | 11.918,22 | 4.681,78 |
| | Liquidado | | 11.725,28 | 57,06 | 11.668,22 | 250,00 |
| | Pago | | 10.725,28 | 942,94 | 11.668,22 | 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 | | 88.099,90 | 23.103,41 | 111.203,31 | 2.796,69 |
| | Liquidado | | 74.634,68 | 22.172,10 | 96.806,78 | 14.396,53 |
| | Pago | | 71.330,73 | 20.855,77 | 92.186,50 | 19.016,81 |
| 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 | | 612,60 | 0,00 | 612,60 | 387,40 |
| | Liquidado | | 612,60 | 0,00 | 612,60 | |
| | Pago | | 612,60 | 0,00 | 612,60 | |
| Totais da Ação | | | 1.461.582,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.451.582,00 |
| | Empenhado | | 968.783,90 | 121.893,05 | 1.090.676,95 | 360.905,05 |
| | Liquidado | | 885.227,82 | 121.555,07 | 1.006.782,89 | 83.894,06 |
| | Pago | | 859.268,73 | 120.526,94 | 979.795,67 | 110.881,28 |
| 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 | | 1.896,40 | 0,00 | 1.896,40 | 8.103,60 |
| | Liquidado | | 1.216,45 | 635,25 | 1.851,70 | 44,70 |
| | Pago | | 1.216,45 | 635,25 | 1.851,70 | |
| 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 | | 64.328,43 | 329,98 | 64.658,41 | 341,59 |
| | Liquidado | | 52.246,43 | 3.632,02 | 55.878,45 | 8.779,96 |
| | Pago | | 52.246,43 | 3.444,77 | 55.691,20 | 8.967,21 |
| 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 | | 66.924,83 | 329,98 | 67.254,81 | 117.745,19 |
| | Liquidado | | 54.162,88 | 4.267,27 | 58.430,15 | 8.824,66 |
| | Pago | | 54.162,88 | 4.080,02 | 58.242,90 | 9.011,91 |
| 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 | |

| 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 | | 10.739,88 | 376,27 | 11.116,15 | 5.883,85 |
| | Liquidado | | 10.739,88 | 376,27 | 11.116,15 | |
| | Pago | | 10.739,88 | 376,27 | 11.116,15 | |
| 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 | | 1.485,00 | 1.440,00 | 2.925,00 | 5.075,00 |
| | Liquidado | | 1.485,00 | 1.440,00 | 2.925,00 | |
| | Pago | | 1.485,00 | 1.440,00 | 2.925,00 | |
| 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 | |

| 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 | 64.766,08 | 1.816,27 | 66.582,35 | 18.958,85 |
| | | Liquidado | 64.766,08 | 1.816,27 | 66.582,35 | |
| | | Pago | 64.766,08 | 1.816,27 | 66.582,35 | |
| 10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 425 MATERIAL DE CONSUMO | | 600.000,00 | 0,00 | 414.000,00 | 1.014.000,00 |
| | Empenhado | | 1.005.994,01 | 7.812,14 | 1.013.806,15 | 193,85 |
| | Liquidado | | 935.649,72 | 40.917,93 | 976.567,65 | 37.238,50 |
| | Pago | | 811.706,33 | 140.241,50 | 951.947,83 | 61.858,32 |
| 3.3.90.30.00 02 | 426 MATERIAL DE CONSUMO | | 21.741,00 | 0,00 | 0,00 | 21.741,00 |
| | Empenhado | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 16.741,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 05 | 427 MATERIAL DE CONSUMO | | 132.123,16 | 0,00 | 0,00 | 132.123,16 |
| | Empenhado | | 100.401,52 | 18.617,48 | 119.019,00 | 13.104,16 |
| | Liquidado | | 88.361,84 | 15.192,48 | 103.554,32 | 15.464,68 |
| | Pago | | 75.230,64 | 19.051,20 | 94.281,84 | 24.737,16 |
| 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 | 414.000,00 | |
| | | Empenhado | 1.111.702,53 | 26.429,62 | 1.138.132,15 | 1.170.864,16 |
| | | Liquidado | 1.024.318,56 | 61.110,41 | 1.085.428,97 | 32.732,01 |
| | | Pago | 887.243,97 | 164.292,70 | 1.051.536,67 | 52.703,18 |
| 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 | 123.501,50 | 22.577,54 | 146.079,04 | 14.136,96 |
| | | Liquidado | 112.355,43 | 9.536,92 | 121.892,35 | 24.186,69 |
| | | Pago | 109.913,43 | 6.869,73 | 116.783,16 | 29.295,88 |
| 3.3.90.30.00 05 433 MATERIAL DE CONSUMO | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Empenhado | 38.394,06 | 6.388,94 | 44.783,00 | 55.217,00 |
| | | Liquidado | 33.955,76 | 5.325,42 | 39.281,18 | 5.501,82 |
| | | Pago | 33.955,76 | 3.485,00 | 37.440,76 | 7.342,24 |
| 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 | 36.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | Empenhado | 23.703,00 | 0,00 | 23.703,00 | 297,00 |
| | | Liquidado | 5.288,00 | 14.454,96 | 19.742,96 | 3.960,04 |
| | | Pago | 5.288,00 | 135,00 | 5.423,00 | 18.280,00 |
| 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 | 12.745,50 | 0,00 | 12.745,50 | 21.054,50 |
| | | Liquidado | 9.925,50 | 2.820,00 | 12.745,50 | |
| | | Pago | 9.925,50 | 2.820,00 | 12.745,50 | |
| Totais da Ação | | | 315.016,00 | 36.000,00 | 50.000,00 | 329.016,00 |
| | | Empenhado | 198.886,46 | 28.966,48 | 227.852,94 | 101.163,06 |
| | | Liquidado | 162.067,09 | 32.137,30 | 194.204,39 | 33.648,55 |
| | | Pago | 159.625,09 | 13.309,73 | 172.934,82 | 54.918,12 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | 51.000,00 | 516.541,20 | | 3.222.003,36 |
| | Empenhado | | 2.411.063,80 | 179.435,40 | 2.590.499,20 | | 631.504,16 |
| | Liquidado | | 2.190.542,43 | 220.886,32 | 2.411.428,75 | | 179.070,45 |
| | Pago | | 2.025.066,75 | 304.025,66 | 2.329.092,41 | 261.406,79 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 29.831.060,96 | 4.341.000,00 | 4.999.541,20 | | 30.489.602,16 |
| | Empenhado | | 22.789.439,71 | 2.958.863,23 | 25.748.302,94 | | 4.741.299,22 |
| | Liquidado | | 21.601.807,82 | 2.898.388,30 | 24.500.196,12 | | 1.248.106,82 |
| | Pago | | 21.105.379,99 | 2.886.656,25 | 23.992.036,24 | 1.756.266,70 | |

| 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 | | 21.800,25 | 1.817,83 | 23.618,08 | | 15.665,85 |
| | Liquidado | | 21.800,25 | 1.817,83 | 23.618,08 | | |
| | Pago | | 21.800,25 | 1.817,83 | 23.618,08 | | |
| 3.1.90.13.00 01 252 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.983,46 | 0,00 | 0,00 | | 12.983,46 |
| | Empenhado | | 5.082,32 | 652,69 | 5.735,01 | | 7.248,45 |
| | Liquidado | | 5.082,32 | 652,69 | 5.735,01 | | |
| | Pago | | 4.513,63 | 568,69 | 5.082,32 | 652,69 | |
| 3.3.90.30.00 01 253 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.000,00 |
| | Empenhado | | 2.882,74 | 0,00 | 2.882,74 | | 10.117,26 |
| | Liquidado | | 2.882,74 | 0,00 | 2.882,74 | | |
| | Pago | | 2.882,74 | 0,00 | 2.882,74 | | |
| 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 | | 61.881,89 | 2.421,69 | 64.303,58 | | 20.491,20 |
| | Liquidado | | 41.327,15 | 4.507,20 | 45.834,35 | | 18.469,23 |
| | Pago | | 41.027,15 | 4.807,20 | 45.834,35 | 18.469,23 | |
| 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 | | 91.647,20 | 4.892,21 | 96.539,41 | | 68.522,76 |
| | Liquidado | | 71.092,46 | 6.977,72 | 78.070,18 | | 18.469,23 |
| | Pago | | 70.223,77 | 7.193,72 | 77.417,49 | 19.121,92 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 165.062,17 | 0,00 | 0,00 | | 165.062,17 |
| | Empenhado | | 91.647,20 | 4.892,21 | 96.539,41 | | 68.522,76 |
| | Liquidado | | 71.092,46 | 6.977,72 | 78.070,18 | | 18.469,23 |
| | Pago | | 70.223,77 | 7.193,72 | 77.417,49 | 19.121,92 | |

| 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 | | 139.914,64 | 16.788,36 | 156.703,00 | | 8.926,49 |
| | Liquidado | | 139.914,64 | 16.788,36 | 156.703,00 | | |
| | Pago | | 139.914,64 | 16.788,36 | 156.703,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 53.001,43 | 0,00 | 0,00 | | 53.001,43 |
| | Empenhado | | 44.598,81 | 5.062,36 | 49.661,17 | | 3.340,26 |
| | Liquidado | | 44.598,81 | 5.062,36 | 49.661,17 | | |
| | Pago | | 39.504,27 | 5.094,54 | 44.598,81 | 5.062,36 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 259 MATERIAL DE CONSUMO | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 600.000,00 |
| | Empenhado | | 405.080,72 | 220,00 | 405.300,72 | | 194.699,28 |
| | Liquidado | | 272.753,82 | 31.339,30 | 304.093,12 | | 101.207,60 |
| | Pago | | 255.451,07 | 31.690,05 | 287.141,12 | 118.159,60 | |
| 3.3.90.30.00 02 | 260 MATERIAL DE CONSUMO | | 260.000,00 | 0,00 | 206.500,00 | | 466.500,00 |
| | Empenhado | | 100.779,96 | 0,00 | 100.779,96 | | 365.720,04 |
| | Liquidado | | 64.255,36 | 31.500,80 | 95.756,16 | | 5.023,80 |
| | Pago | | 56.005,36 | 27.150,80 | 83.156,16 | 17.623,80 | |
| 3.3.90.30.00 05 | 261 MATERIAL DE CONSUMO | | 760.000,00 | 0,00 | 161.431,05 | | 921.431,05 |
| | Empenhado | | 702.779,54 | 110.501,50 | 813.281,04 | | 108.150,01 |
| | Liquidado | | 578.798,86 | 69.366,97 | 648.165,83 | | 165.115,21 |
| | Pago | | 533.335,08 | 110.584,39 | 643.919,47 | 169.361,57 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| | Empenhado | | 59.947,55 | 1.932,04 | 61.879,59 | | 13.120,41 |
| | Liquidado | | 38.464,63 | 7.254,02 | 45.718,65 | | 16.160,94 |
| | Pago | | 38.464,63 | 6.754,02 | 45.218,65 | 16.660,94 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 242.000,00 |
| | Empenhado | | 131.711,75 | 18.138,03 | 149.849,78 | | 92.150,22 |
| | Liquidado | | 126.076,55 | 22.223,80 | 148.300,35 | | 1.549,43 |
| | Pago | | 123.214,34 | 21.784,01 | 144.998,35 | 4.851,43 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 264 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 4.955,00 | 0,00 | 4.955,00 | | 45,00 |
| | Liquidado | | 2.755,00 | 2.200,00 | 4.955,00 | | |
| | Pago | | 2.755,00 | 2.200,00 | 4.955,00 | | |

| 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 | 367.931,05 | 2.528.561,97 |
| | | Empenhado | 1.589.767,97 | 152.642,29 | 1.742.410,26 | 786.151,71 |
| | | Liquidado | 1.267.617,67 | 185.735,61 | 1.453.353,28 | 289.056,98 |
| | | Pago | 1.188.644,39 | 222.046,17 | 1.410.690,56 | 331.719,70 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.160.630,92 | 0,00 | 367.931,05 | 2.528.561,97 |
| | | Empenhado | 1.589.767,97 | 152.642,29 | 1.742.410,26 | 786.151,71 |
| | | Liquidado | 1.267.617,67 | 185.735,61 | 1.453.353,28 | 289.056,98 |
| | | Pago | 1.188.644,39 | 222.046,17 | 1.410.690,56 | 331.719,70 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | | 529.982,29 | 0,00 | 529.982,29 | 17,71 |
| | Liquidado | | 385.454,88 | 73.373,57 | 458.828,45 | 71.153,84 |
| | Pago | | 385.454,88 | 73.373,57 | 458.828,45 | 71.153,84 |
| Totais da Ação | | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| | Empenhado | | 529.982,29 | 0,00 | 529.982,29 | 17,71 |
| | Liquidado | | 385.454,88 | 73.373,57 | 458.828,45 | 71.153,84 |
| | Pago | | 385.454,88 | 73.373,57 | 458.828,45 | 71.153,84 |
| Totais da Unidade Executora | | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| | Empenhado | | 529.982,29 | 0,00 | 529.982,29 | 17,71 |
| | Liquidado | | 385.454,88 | 73.373,57 | 458.828,45 | 71.153,84 |
| | Pago | | 385.454,88 | 73.373,57 | 458.828,45 | 71.153,84 |

| 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 | | 1.460.166,25 | 158.860,21 | 1.619.026,46 | 173.949,04 |
| | Liquidado | | 1.460.166,25 | 158.860,21 | 1.619.026,46 | |
| | Pago | | 1.344.166,25 | 158.860,21 | 1.503.026,46 | 116.000,00 |
| 3.1.90.13.00 01 268 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 544.334,35 | 0,00 | 50.000,00 | 594.334,35 |
| | Empenhado | | 533.192,60 | 58.018,50 | 591.211,10 | 3.123,25 |
| | Liquidado | | 533.192,60 | 49.741,85 | 582.934,45 | 8.276,65 |
| | Pago | | 407.484,32 | 90.708,28 | 498.192,60 | 93.018,50 |
| 3.3.90.30.00 01 269 | MATERIAL DE CONSUMO | | 530.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 630.000,00 |
| | Empenhado | | 541.877,16 | 5.445,53 | 547.322,69 | 82.677,31 |
| | Liquidado | | 356.624,55 | 149.026,18 | 505.650,73 | 41.671,96 |
| | Pago | | 352.242,00 | 16.397,99 | 368.639,99 | 178.682,70 |
| 3.3.90.30.00 05 270 | MATERIAL DE CONSUMO | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | Empenhado | | 633.710,13 | 14.462,30 | 648.172,43 | 51.827,57 |
| | Liquidado | | 517.446,56 | 113.618,30 | 631.064,86 | 17.107,57 |
| | Pago | | 513.865,56 | 16.414,85 | 530.280,41 | 117.892,02 |
| 3.3.90.36.00 01 271 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 867.443,38 | 0,00 | 0,00 | 867.443,38 |
| | Empenhado | | 707.438,10 | 10.275,73 | 717.713,83 | 149.729,55 |
| | Liquidado | | 693.347,65 | 12.113,82 | 705.461,47 | 12.252,36 |
| | Pago | | 693.197,65 | 2.764,59 | 695.962,24 | 21.751,59 |
| 3.3.90.36.00 02 272 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.250.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| | Empenhado | | 769.632,20 | 147.863,04 | 917.495,24 | 32.504,76 |
| | Liquidado | | 769.632,20 | 147.863,04 | 917.495,24 | |
| | Pago | | 568.037,82 | 201.594,38 | 769.632,20 | 147.863,04 |
| 3.3.90.36.00 05 273 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | Empenhado | | 103.934,83 | 62.502,84 | 166.437,67 | 3.562,33 |
| | Liquidado | | 102.295,39 | 62.202,84 | 164.498,23 | 1.939,44 |
| | Pago | | 102.295,39 | 2.241,29 | 104.536,68 | 61.900,99 |
| 3.3.90.39.00 01 274 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 600.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 700.000,00 |
| | Empenhado | | 510.780,62 | 20.919,35 | 531.699,97 | 168.300,03 |
| | Liquidado | | 421.830,77 | 49.003,03 | 470.833,80 | 60.866,17 |
| | Pago | | 416.862,87 | 50.760,92 | 467.623,79 | 64.076,18 |

| 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 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| | Empenhado | | 8.991,08 | 9.714,04 | 18.705,12 | 381.294,88 |
| | Liquidado | | 8.991,08 | 9.714,04 | 18.705,12 | |
| | Pago | | 0,00 | 8.991,08 | 8.991,08 | 9.714,04 |
| 3.3.90.39.00 05 276 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Empenhado | | 75.737,74 | 23.187,62 | 98.925,36 | 101.074,64 |
| | Liquidado | | 65.147,48 | 19.496,73 | 84.644,21 | 14.281,15 |
| | Pago | | 52.387,79 | 29.497,93 | 81.885,72 | 17.039,64 |
| 4.4.90.51.00 01 277 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| | Empenhado | | 62.187,80 | 0,00 | 62.187,80 | 147.812,20 |
| | Liquidado | | 0,00 | 26.596,92 | 26.596,92 | 35.590,88 |
| | Pago | | 0,00 | 26.596,92 | 26.596,92 | |
| 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 | | 329.212,69 | 70.787,31 | 400.000,00 | |
| | Pago | | 329.212,69 | 70.787,31 | 400.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 279 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 9.204,41 | 293,90 | 9.498,31 | 50.501,69 |
| | Liquidado | | 9.204,41 | 0,00 | 9.204,41 | 293,90 |
| | Pago | | 9.204,41 | 0,00 | 9.204,41 | 293,90 |
| 4.4.90.52.00 05 280 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 55.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 193.000,00 |
| | Empenhado | | 24.272,00 | 1.544,00 | 25.816,00 | 167.184,00 |
| | Liquidado | | 24.272,00 | 0,00 | 24.272,00 | 1.544,00 |
| | Pago | | 22.238,00 | 2.034,00 | 24.272,00 | |
| Totais da Ação | | | 7.229.753,23 | 300.000,00 | 938.000,00 | 7.867.753,23 |
| | Empenhado | | 5.841.124,92 | 513.087,06 | 6.354.211,98 | 1.513.541,25 |
| | Liquidado | | 5.291.363,63 | 869.024,27 | 6.160.387,90 | 193.824,08 |
| | Pago | | 4.811.194,75 | 677.649,75 | 5.488.844,50 | 865.367,48 |
| Totais da Unidade Executora | | | 7.229.753,23 | 300.000,00 | 938.000,00 | 7.867.753,23 |
| | Empenhado | | 5.841.124,92 | 513.087,06 | 6.354.211,98 | 1.513.541,25 |
| | Liquidado | | 5.291.363,63 | 869.024,27 | 6.160.387,90 | 193.824,08 |
| | Pago | | 4.811.194,75 | 677.649,75 | 5.488.844,50 | 865.367,48 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | | 4.155.089,88 | 505.838,31 | 4.660.928,19 | | 839.071,81 |
| | Liquidado | | 4.155.089,88 | 505.838,31 | 4.660.928,19 | | |
| | Pago | | 3.844.452,45 | 506.475,74 | 4.350.928,19 | 310.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 02 | 297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.757.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.757.000,00 |
| | Empenhado | | 1.382.617,05 | 154.211,27 | 1.536.828,32 | | 220.171,68 |
| | Liquidado | | 1.382.617,05 | 154.211,27 | 1.536.828,32 | | |
| | Pago | | 1.170.933,36 | 118.781,84 | 1.289.715,20 | 247.113,12 | |
| Totais da Ação | | | 7.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.257.000,00 |
| | Empenhado | | 5.537.706,93 | 660.049,58 | 6.197.756,51 | | 1.059.243,49 |
| | Liquidado | | 5.537.706,93 | 660.049,58 | 6.197.756,51 | | |
| | Pago | | 5.015.385,81 | 625.257,58 | 5.640.643,39 | 557.113,12 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 7.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.257.000,00 |
| | Empenhado | | 5.537.706,93 | 660.049,58 | 6.197.756,51 | | 1.059.243,49 |
| | Liquidado | | 5.537.706,93 | 660.049,58 | 6.197.756,51 | | |
| | Pago | | 5.015.385,81 | 625.257,58 | 5.640.643,39 | 557.113,12 | |

| 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 | | 457.812,20 | 0,00 | 457.812,20 | 62.187,80 |
| | Liquidado | | 457.812,20 | 0,00 | 457.812,20 | |
| | Pago | | 457.812,20 | 0,00 | 457.812,20 | |
| Totais da Ação | | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| | Empenhado | | 457.812,20 | 0,00 | 457.812,20 | 62.187,80 |
| | Liquidado | | 457.812,20 | 0,00 | 457.812,20 | |
| | Pago | | 457.812,20 | 0,00 | 457.812,20 | |
| 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 | | 129.458,12 | 0,00 | 129.458,12 | 127.808,54 |
| | Liquidado | | 129.458,12 | 0,00 | 129.458,12 | |
| | Pago | | 116.458,12 | 0,00 | 116.458,12 | 13.000,00 |
| 3.1.90.13.00 02 301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 82.325,33 | 0,00 | 0,00 | 82.325,33 |
| | Empenhado | | 45.684,38 | 0,00 | 45.684,38 | 36.640,95 |
| | Liquidado | | 45.684,38 | 0,00 | 45.684,38 | |
| | Pago | | 41.684,38 | 0,00 | 41.684,38 | 4.000,00 |
| 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 | | 407.488,21 | 28.463,67 | 435.951,88 | 114.048,12 |
| | Liquidado | | 403.710,75 | 29.585,26 | 433.296,01 | 2.655,87 |
| | Pago | | 403.710,75 | 21.406,49 | 425.117,24 | 10.834,64 |
| 4.4.90.51.00 02 305 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| | Empenhado | | 359.291,26 | 0,00 | 359.291,26 | 708,74 |
| | Liquidado | | 359.291,26 | 0,00 | 359.291,26 | |
| | Pago | | 359.291,26 | 0,00 | 359.291,26 | |

| 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 | 2.151,20 | 3.169,20 | 6.830,80 |
| | Liquidado | | 1.018,00 | 0,00 | 1.018,00 | 2.151,20 |
| | Pago | | 1.018,00 | 0,00 | 1.018,00 | 2.151,20 |
| Totais da Ação | | | 2.529.791,99 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.389.791,99 |
| | Empenhado | | 943.629,97 | 30.614,87 | 974.244,84 | 415.547,15 |
| | Liquidado | | 939.852,51 | 29.585,26 | 969.437,77 | 4.807,07 |
| | Pago | | 922.852,51 | 21.406,49 | 944.259,00 | 29.985,84 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.049.791,99 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.909.791,99 |
| | Empenhado | | 1.401.442,17 | 30.614,87 | 1.432.057,04 | 477.734,95 |
| | Liquidado | | 1.397.664,71 | 29.585,26 | 1.427.249,97 | 4.807,07 |
| | Pago | | 1.380.664,71 | 21.406,49 | 1.402.071,20 | 29.985,84 |

| 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 | 322.000,00 | | 1.222.340,35 |
| | Empenhado | | 1.009.589,04 | 198.407,79 | 1.207.996,83 | | 14.343,52 |
| | Liquidado | | 1.009.589,04 | 198.407,79 | 1.207.996,83 | | |
| | Pago | | 942.515,46 | 198.481,37 | 1.140.996,83 | 67.000,00 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | | 180.807,96 | 36.615,62 | 217.423,58 | 576,42 |
| | Liquidado | | 180.807,96 | 36.615,62 | 217.423,58 | |
| | Pago | | 180.807,96 | 36.615,62 | 217.423,58 | |
| 3.1.90.13.00 01 285 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 288.108,91 | 0,00 | 125.000,00 | 413.108,91 |
| | Empenhado | | 332.358,55 | 72.808,19 | 405.166,74 | 7.942,17 |
| | Liquidado | | 332.358,55 | 72.808,19 | 405.166,74 | |
| | Pago | | 229.476,75 | 81.881,80 | 311.358,55 | 93.808,19 |
| 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 | 100.000,00 | 240.000,00 |
| | Empenhado | | 128.641,13 | 0,00 | 128.641,13 | 111.358,87 |
| | Liquidado | | 128.175,38 | 465,75 | 128.641,13 | |
| | Pago | | 128.175,38 | 0,00 | 128.175,38 | 465,75 |
| 3.3.90.30.00 05 287 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Empenhado | | 121.275,18 | 10.846,74 | 132.121,92 | 67.878,08 |
| | Liquidado | | 47.204,70 | 22.522,89 | 69.727,59 | 62.394,33 |
| | Pago | | 44.286,70 | 25.263,89 | 69.550,59 | 62.571,33 |
| 3.3.90.36.00 01 288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 8.916,29 | 266,21- | 8.650,08 | 21.349,92 |
| | Liquidado | | 1.916,29 | 266,21- | 1.650,08 | 7.000,00 |
| | Pago | | 1.916,29 | 266,21- | 1.650,08 | 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 | | 7.161,00 | 3.220,00 | 10.381,00 | 29.619,00 |
| | Liquidado | | 7.161,00 | 3.000,00 | 10.161,00 | 220,00 |
| | Pago | | 7.161,00 | 500,00 | 7.661,00 | 2.720,00 |
| 3.3.90.39.00 01 290 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 125.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 275.000,00 |
| | Empenhado | | 173.238,67 | 2.365,00 | 175.603,67 | 99.396,33 |
| | Liquidado | | 148.337,15 | 24.901,52 | 173.238,67 | 2.365,00 |
| | Pago | | 142.517,15 | 30.671,52 | 173.188,67 | 2.415,00 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | | 58.136,85 | 5.828,86 | 63.965,71 | 36.034,29 |
| | Liquidado | | 38.895,93 | 21.599,78 | 60.495,71 | 3.470,00 |
| | Pago | | 34.386,85 | 25.358,86 | 59.745,71 | 4.220,00 |
| 4.4.90.51.00 01 292 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 400.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 178.589,58 | 178.589,58 | 221.410,42 |
| | Liquidado | | 0,00 | 28.411,05 | 28.411,05 | 150.178,53 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.589,58 |
| 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 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 7.859,19 | 0,00 | 7.859,19 | 52.140,81 |
| | 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 | 107.000,00 | 162.000,00 |
| | Empenhado | | 49.471,12 | 267,00 | 49.738,12 | 112.261,88 |
| | Liquidado | | 48.571,12 | 667,00 | 49.238,12 | 500,00 |
| | Pago | | 37.554,12 | 11.417,00 | 48.971,12 | 767,00 |
| Totais da Ação | | | 2.048.449,26 | 0,00 | 1.532.000,00 | 3.580.449,26 |
| | Empenhado | | 2.077.454,98 | 508.682,57 | 2.586.137,55 | 994.311,71 |
| | Liquidado | | 1.950.876,31 | 409.133,38 | 2.360.009,69 | 226.127,86 |
| | Pago | | 1.756.656,85 | 409.923,85 | 2.166.580,70 | 419.556,85 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.169.749,26 | 0,00 | 1.532.000,00 | 3.701.749,26 |
| | Empenhado | | 2.077.454,98 | 508.682,57 | 2.586.137,55 | 1.115.611,71 |
| | Liquidado | | 1.950.876,31 | 409.133,38 | 2.360.009,69 | 226.127,86 |
| | Pago | | 1.756.656,85 | 409.923,85 | 2.166.580,70 | 419.556,85 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | | 2.083.173,25 | 225.232,53 | 2.308.405,78 | 50.594,22 |
| | Liquidado | | 2.083.173,25 | 225.232,53 | 2.308.405,78 | |
| | Pago | | 1.894.745,27 | 225.107,32 | 2.119.852,59 | 188.553,19 |
| 3.1.90.13.00 02 308 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 755.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 765.000,00 |
| | Empenhado | | 683.944,08 | 68.360,63 | 752.304,71 | 12.695,29 |
| | Liquidado | | 683.944,08 | 68.360,63 | 752.304,71 | |
| | Pago | | 569.953,19 | 58.991,01 | 628.944,20 | 123.360,51 |
| Totais da Ação | | | 3.114.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.124.000,00 |
| | Empenhado | | 2.767.117,33 | 293.593,16 | 3.060.710,49 | 63.289,51 |
| | Liquidado | | 2.767.117,33 | 293.593,16 | 3.060.710,49 | |
| | Pago | | 2.464.698,46 | 284.098,33 | 2.748.796,79 | 311.913,70 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.114.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.124.000,00 |
| | Empenhado | | 2.767.117,33 | 293.593,16 | 3.060.710,49 | 63.289,51 |
| | Liquidado | | 2.767.117,33 | 293.593,16 | 3.060.710,49 | |
| | Pago | | 2.464.698,46 | 284.098,33 | 2.748.796,79 | 311.913,70 |

| 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 | | 648.502,88 | 314,15 | 648.817,03 | 571.182,97 |
| | Liquidado | | 648.502,88 | 314,15 | 648.817,03 | |
| | Pago | | 563.502,88 | 314,15 | 563.817,03 | 85.000,00 |
| 3.1.90.13.00 02 310 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| | Empenhado | | 279.066,80 | 0,00 | 279.066,80 | 110.933,20 |
| | Liquidado | | 279.066,80 | 0,00 | 279.066,80 | |
| | Pago | | 252.066,80 | 0,00 | 252.066,80 | 27.000,00 |
| 3.3.50.43.00 02 311 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| | Empenhado | | 205.917,12 | 22.879,68 | 228.796,80 | 23.203,20 |
| | Liquidado | | 205.917,12 | 22.879,68 | 228.796,80 | |
| | Pago | | 205.917,12 | 22.879,68 | 228.796,80 | |
| 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 | | 56.204,55 | 0,00 | 56.204,55 | 941,59 |
| | Pago | | 56.204,55 | 0,00 | 56.204,55 | 941,59 |
| 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 | | 146.927,84 | 21.762,20 | 168.690,04 | 381.309,96 |
| | Liquidado | | 146.927,84 | 21.762,20 | 168.690,04 | |
| | Pago | | 146.927,84 | 17.837,28 | 164.765,12 | 3.924,92 |
| 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 | |

| 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 | 1.337.560,78 | 44.956,03 | 1.382.516,81 | 1.209.483,19 |
| | | Liquidado | 1.336.619,19 | 44.956,03 | 1.381.575,22 | 941,59 |
| | | Pago | 1.224.619,19 | 41.031,11 | 1.265.650,30 | 116.866,51 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592.000,00 |
| | | Empenhado | 1.337.560,78 | 44.956,03 | 1.382.516,81 | 1.209.483,19 |
| | | Liquidado | 1.336.619,19 | 44.956,03 | 1.381.575,22 | 941,59 |
| | | Pago | 1.224.619,19 | 41.031,11 | 1.265.650,30 | 116.866,51 |

| 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 | 1.440.000,00 | 2.847.931,05 | | 29.682.054,03 |
| | Empenhado | | 21.173.804,57 | 2.208.517,77 | 23.382.322,34 | | 6.299.731,69 |
| | Liquidado | | 20.005.513,11 | 2.572.428,58 | 22.577.941,69 | | 804.380,65 |
| | Pago | | 18.297.542,81 | 2.361.980,57 | 20.659.523,38 | 2.722.798,96 | |

| 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 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | | | 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 | 12.535,98 | 75.378,02 | | 62.842,04 |
| | | Empenhado | 62.842,04 | 0,00 | 62.842,04 | | |
| | | Liquidado | 670,59 | 0,00 | 670,59 | | 62.171,45 |
| | | Pago | 670,59 | 0,00 | 670,59 | 62.171,45 | |
| 4.4.90.51.00 05 604 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 | | 292.500,00 |
| | | Empenhado | 292.500,00 | 0,00 | 292.500,00 | | |
| | | Liquidado | 6.242,58 | 0,00 | 6.242,58 | | 286.257,42 |
| | | Pago | 6.242,58 | 0,00 | 6.242,58 | 286.257,42 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 12.535,98 | 367.878,02 | | 355.342,04 |
| | | Empenhado | 355.342,04 | 0,00 | 355.342,04 | | |
| | | Liquidado | 6.913,17 | 0,00 | 6.913,17 | | 348.428,87 |
| | | Pago | 6.913,17 | 0,00 | 6.913,17 | 348.428,87 | |

| 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 | | 241.994,04 | 27.627,03 | 269.621,07 | | 97.667,40 |
| | Liquidado | | 241.994,04 | 27.627,03 | 269.621,07 | | |
| | Pago | | 241.994,04 | 27.627,03 | 269.621,07 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 117.532,31 | 0,00 | 0,00 | | 117.532,31 |
| | Empenhado | | 75.358,84 | 7.230,75 | 82.589,59 | | 34.942,72 |
| | Liquidado | | 75.358,84 | 7.230,75 | 82.589,59 | | |
| | Pago | | 67.721,56 | 7.637,28 | 75.358,84 | 7.230,75 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 098 MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 56.000,00 |
| | Empenhado | | 43.563,65 | 7.856,84 | 51.420,49 | | 4.579,51 |
| | Liquidado | | 43.204,05 | 7.856,84 | 51.060,89 | | 359,60 |
| | Pago | | 40.577,85 | 3.586,04 | 44.163,89 | 7.256,60 | |
| 3.3.90.31.00 01 | 100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 22.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | | 9.000,00 |
| | Empenhado | | 6.281,60 | 1.631,00 | 7.912,60 | | 1.087,40 |
| | Liquidado | | 6.281,60 | 1.631,00 | 7.912,60 | | |
| | Pago | | 6.281,60 | 1.631,00 | 7.912,60 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 80.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 83.000,00 |
| | Empenhado | | 70.604,48 | 11.014,66 | 81.619,14 | | 1.380,86 |
| | Liquidado | | 70.508,48 | 11.110,66 | 81.619,14 | | |
| | Pago | | 70.508,48 | 11.110,66 | 81.619,14 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | | 378.000,00 |
| | Empenhado | | 329.969,66 | 42.190,30 | 372.159,96 | | 5.840,04 |
| | Liquidado | | 319.884,02 | 42.284,21 | 362.168,23 | | 9.991,73 |
| | Pago | | 311.501,12 | 48.828,12 | 360.329,24 | 11.830,72 | |
| 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 | | |

| 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 | 17.000,00 | 81.000,00 | 1.020.820,78 |
| | | Empenhado | 767.772,27 | 97.550,58 | 865.322,85 | 155.497,93 |
| | | Liquidado | 757.231,03 | 97.740,49 | 854.971,52 | 10.351,33 |
| | | Pago | 738.584,65 | 100.420,13 | 839.004,78 | 26.318,07 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.976.820,78 | 29.535,98 | 552.884,85 | 2.500.169,65 |
| | | Empenhado | 1.227.121,14 | 97.550,58 | 1.324.671,72 | 1.175.497,93 |
| | | Liquidado | 868.151,03 | 97.740,49 | 965.891,52 | 358.780,20 |
| | | Pago | 849.504,65 | 100.420,13 | 949.924,78 | 374.746,94 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.976.820,78 | 29.535,98 | 552.884,85 | 2.500.169,65 |
| | | Empenhado | 1.227.121,14 | 97.550,58 | 1.324.671,72 | 1.175.497,93 |
| | | Liquidado | 868.151,03 | 97.740,49 | 965.891,52 | 358.780,20 |
| | | Pago | 849.504,65 | 100.420,13 | 949.924,78 | 374.746,94 |

| 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 | | 231.312,33 | 25.047,08 | 256.359,41 | | 104.667,13 |
| | Liquidado | | 231.312,33 | 25.047,08 | 256.359,41 | | |
| | Pago | | 231.312,33 | 25.047,08 | 256.359,41 | | |
| 3.1.90.13.00 01 124 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 115.528,49 | 0,00 | 0,00 | | 115.528,49 |
| | Empenhado | | 73.525,87 | 8.658,90 | 82.184,77 | | 33.343,72 |
| | Liquidado | | 73.525,87 | 8.658,90 | 82.184,77 | | |
| | Pago | | 66.021,23 | 7.504,64 | 73.525,87 | 8.658,90 | |
| 3.3.90.30.00 01 125 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | | 21.722,73 | 3.722,65 | 25.445,38 | | 54.554,62 |
| | Liquidado | | 19.624,23 | 1.882,60 | 21.506,83 | | 3.938,55 |
| | Pago | | 19.348,73 | 2.158,10 | 21.506,83 | 3.938,55 | |
| 3.3.90.31.00 01 126 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.000,00 |
| | Empenhado | | 4.850,00 | 2.100,00 | 6.950,00 | | 10.050,00 |
| | Liquidado | | 4.850,00 | 2.100,00 | 6.950,00 | | |
| | Pago | | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 | 2.100,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 127 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 125.000,00 |
| | Empenhado | | 66.590,76 | 5.532,05 | 72.122,81 | | 52.877,19 |
| | Liquidado | | 53.308,28 | 5.792,05 | 59.100,33 | | 13.022,48 |
| | Pago | | 48.052,04 | 9.948,29 | 58.000,33 | 14.122,48 | |
| 3.3.90.39.00 01 128 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| | Empenhado | | 398.369,77 | 27.904,60 | 426.274,37 | | 73.725,63 |
| | Liquidado | | 381.935,53 | 26.959,95 | 408.895,48 | | 17.378,89 |
| | Pago | | 375.900,77 | 20.300,55 | 396.201,32 | 30.073,05 | |
| 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 | | 2.199,00 | 0,00 | 2.199,00 | | 2.801,00 |
| | Liquidado | | 1.639,00 | 0,00 | 1.639,00 | | 560,00 |
| | Pago | | 1.639,00 | 0,00 | 1.639,00 | 560,00 | |

| 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 | 798.570,46 | 72.965,28 | 871.535,74 | 337.019,29 |
| | | Liquidado | 766.195,24 | 70.440,58 | 836.635,82 | 34.899,92 |
| | | Pago | 747.124,10 | 64.958,66 | 812.082,76 | 59.452,98 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.208.555,03 | 0,00 | 0,00 | 1.208.555,03 |
| | | Empenhado | 798.570,46 | 72.965,28 | 871.535,74 | 337.019,29 |
| | | Liquidado | 766.195,24 | 70.440,58 | 836.635,82 | 34.899,92 |
| | | Pago | 747.124,10 | 64.958,66 | 812.082,76 | 59.452,98 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | | 25.826,69 | 4.764,36 | 30.591,05 | | 2.598,94 |
| | Liquidado | | 25.826,69 | 4.764,36 | 30.591,05 | | |
| | Pago | | 25.826,69 | 4.764,36 | 30.591,05 | | |
| 3.1.90.13.00 01 145 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.620,79 | 0,00 | 0,00 | | 10.620,79 |
| | Empenhado | | 7.943,46 | 1.050,20 | 8.993,66 | | 1.627,13 |
| | Liquidado | | 7.943,46 | 1.050,20 | 8.993,66 | | |
| | Pago | | 6.901,94 | 1.041,52 | 7.943,46 | 1.050,20 | |
| 3.3.90.30.00 01 147 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 10.446,33 | 3.436,45 | 13.882,78 | | 6.117,22 |
| | Liquidado | | 7.671,78 | 2.774,55 | 10.446,33 | | 3.436,45 |
| | Pago | | 7.671,78 | 2.774,55 | 10.446,33 | 3.436,45 | |
| 3.3.90.36.00 01 148 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 1.313,00 | 500,00 | 1.813,00 | | 18.187,00 |
| | Liquidado | | 1.313,00 | 0,00 | 1.313,00 | | 500,00 |
| | Pago | | 1.313,00 | 0,00 | 1.313,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 149 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.000,00 |
| | Empenhado | | 59.754,01 | 255,28 | 60.009,29 | | 44.990,71 |
| | Liquidado | | 36.446,94 | 3.235,58 | 39.682,52 | | 20.326,77 |
| | Pago | | 36.446,94 | 3.079,58 | 39.526,52 | 20.482,77 | |
| 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 | | 105.283,49 | 10.006,29 | 115.289,78 | | 83.521,00 |
| | Liquidado | | 79.201,87 | 11.824,69 | 91.026,56 | | 24.263,22 |
| | Pago | | 78.160,35 | 11.660,01 | 89.820,36 | 25.469,42 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | 105.283,49 | 10.006,29 | 115.289,78 | | | 83.521,00 |
| | Liquidado | 79.201,87 | 11.824,69 | 91.026,56 | | | 24.263,22 |
| | Pago | 78.160,35 | 11.660,01 | 89.820,36 | 25.469,42 | | |

| 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 | | 2.936,91 | 599,42 | 3.536,33 | | 6.463,67 |
| | Liquidado | | 2.572,36 | 502,41 | 3.074,77 | | 461,56 |
| | Pago | | 2.155,21 | 604,20 | 2.759,41 | 776,92 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | | 2.640,00 |
| | Liquidado | | 1.610,00 | 750,00 | 2.360,00 | | |
| | Pago | | 1.000,00 | 1.360,00 | 2.360,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 8.304,50 | 625,00 | 8.929,50 | | 11.070,50 |
| | Liquidado | | 6.721,00 | 855,00 | 7.576,00 | | 1.353,50 |
| | Pago | | 3.366,00 | 3.670,00 | 7.036,00 | 1.893,50 | |
| 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 | | 262,60 | 760,00 | 1.022,60 | | 3.977,40 |
| | Liquidado | | 262,60 | 0,00 | 262,60 | | 760,00 |
| | Pago | | 262,60 | 0,00 | 262,60 | 760,00 | |
| Totais da Ação | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| | Empenhado | | 13.864,01 | 1.984,42 | 15.848,43 | | 29.151,57 |
| | Liquidado | | 11.165,96 | 2.107,41 | 13.273,37 | | 2.575,06 |
| | Pago | | 6.783,81 | 5.634,20 | 12.418,01 | 3.430,42 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| | Empenhado | | 13.864,01 | 1.984,42 | 15.848,43 | | 29.151,57 |
| | Liquidado | | 11.165,96 | 2.107,41 | 13.273,37 | | 2.575,06 |
| | Pago | | 6.783,81 | 5.634,20 | 12.418,01 | 3.430,42 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.452.365,81 | 0,00 | 0,00 | | 1.452.365,81 |
| | Empenhado | | 917.717,96 | 84.955,99 | 1.002.673,95 | | 449.691,86 |
| | Liquidado | | 856.563,07 | 84.372,68 | 940.935,75 | | 61.738,20 |
| | Pago | | 832.068,26 | 82.252,87 | 914.321,13 | 88.352,82 | |

| 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 | | 738.175,17 | 90.389,66 | 828.564,83 | | 162.805,47 |
| | Liquidado | | 738.175,17 | 90.389,66 | 828.564,83 | | |
| | Pago | | 735.175,31 | 90.389,66 | 825.564,97 | 2.999,86 | |
| 3.1.90.13.00 01 130 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 317.238,49 | 0,00 | 0,00 | | 317.238,49 |
| | Empenhado | | 233.689,12 | 29.117,22 | 262.806,34 | | 54.432,15 |
| | Liquidado | | 233.689,12 | 29.117,22 | 262.806,34 | | |
| | Pago | | 205.726,57 | 27.962,55 | 233.689,12 | 29.117,22 | |
| 3.3.50.43.00 01 132 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.400,00 |
| | Empenhado | | 1.800,00 | 200,00 | 2.000,00 | | 400,00 |
| | Liquidado | | 1.800,00 | 200,00 | 2.000,00 | | |
| | Pago | | 1.800,00 | 200,00 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 01 131 | MATERIAL DE CONSUMO | | 180.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | | 190.000,00 |
| | Empenhado | | 149.958,87 | 249,34 | 150.208,21 | | 39.791,79 |
| | Liquidado | | 110.927,57 | 8.188,50 | 119.116,07 | | 31.092,14 |
| | Pago | | 110.927,57 | 8.088,50 | 119.016,07 | 31.192,14 | |
| 3.3.90.36.00 01 133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 110.000,00 |
| | Empenhado | | 95.281,91 | 3.625,97 | 98.907,88 | | 11.092,12 |
| | Liquidado | | 66.975,72 | 8.740,60 | 75.716,32 | | 23.191,56 |
| | Pago | | 60.102,83 | 10.001,92 | 70.104,75 | 28.803,13 | |
| 3.3.90.39.00 01 134 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 323.610,22 | 0,00 | 55.000,00 | | 378.610,22 |
| | Empenhado | | 318.751,64 | 8.844,95 | 327.596,59 | | 51.013,63 |
| | Liquidado | | 225.671,13 | 24.357,12 | 250.028,25 | | 77.568,34 |
| | Pago | | 222.119,56 | 25.243,13 | 247.362,69 | 80.233,90 | |
| 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 | 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 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | 10.000,00 | 120.000,00 | 1.999.619,01 |
| | Empenhado | | 1.539.366,71 | 132.427,14 | 1.671.793,85 | 327.825,16 |
| | Liquidado | | 1.378.948,71 | 160.993,10 | 1.539.941,81 | 131.852,04 |
| | Pago | | 1.337.561,84 | 161.885,76 | 1.499.447,60 | 172.346,25 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.889.619,01 | 10.000,00 | 120.000,00 | 1.999.619,01 |
| | Empenhado | | 1.539.366,71 | 132.427,14 | 1.671.793,85 | 327.825,16 |
| | Liquidado | | 1.378.948,71 | 160.993,10 | 1.539.941,81 | 131.852,04 |
| | Pago | | 1.337.561,84 | 161.885,76 | 1.499.447,60 | 172.346,25 |

| 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 | 25.000,00 | | 35.000,00 |
| | Empenhado | | 12.759,70 | 3.088,60 | 15.848,30 | | 19.151,70 |
| | Liquidado | | 11.820,40 | 1.615,50 | 13.435,90 | | 2.412,40 |
| | Pago | | 10.020,00 | 3.415,90 | 13.435,90 | 2.412,40 | |
| 3.3.90.36.00 01 119 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 2.259,96 | 1.147,99 | 1.111,97 | | 8.888,03 |
| | Liquidado | | 2.259,96 | 1.147,99 | 1.111,97 | | |
| | Pago | | 259,96 | 852,01 | 1.111,97 | | |
| 3.3.90.39.00 01 120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | | 28.000,00 |
| | Empenhado | | 10.672,00 | 3.950,00 | 14.622,00 | | 13.378,00 |
| | Liquidado | | 9.825,01 | 3.338,40 | 13.163,41 | | 1.458,59 |
| | Pago | | 9.585,01 | 3.578,40 | 13.163,41 | 1.458,59 | |
| 4.4.90.51.00 01 121 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 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 | | |
| 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 | 5.000,00 | 43.000,00 | | 115.732,72 |
| | | Empenhado | 27.125,39 | 5.890,61 | 33.016,00 | | 82.716,72 |
| | | Liquidado | 25.339,10 | 3.805,91 | 29.145,01 | | 3.870,99 |
| | | Pago | 21.298,70 | 7.846,31 | 29.145,01 | 3.870,99 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 77.732,72 | 5.000,00 | 43.000,00 | | 115.732,72 |
| | | Empenhado | 27.125,39 | 5.890,61 | 33.016,00 | | 82.716,72 |
| | | Liquidado | 25.339,10 | 3.805,91 | 29.145,01 | | 3.870,99 |
| | | Pago | 21.298,70 | 7.846,31 | 29.145,01 | 3.870,99 | |

| 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 | 30.000,00 | 0,00 | | 133.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 115.856,24 | 115.856,24 | | 17.143,76 |
| | Liquidado | | 0,00 | 112.056,24 | 112.056,24 | | 3.800,00 |
| | Pago | | 0,00 | 112.056,24 | 112.056,24 | 3.800,00 | |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | | 135.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 115.856,24 | 115.856,24 | | 19.143,76 |
| | Liquidado | | 0,00 | 112.056,24 | 112.056,24 | | 3.800,00 |
| | Pago | | 0,00 | 112.056,24 | 112.056,24 | 3.800,00 | |
| 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 | | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | | 13.280,00 |
| | Liquidado | | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | | |
| | Pago | | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | | 13.280,00 |
| | Liquidado | | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | | |
| | Pago | | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | 30.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 |
| | Empenhado | | 1.720,00 | 115.856,24 | 117.576,24 | 32.423,76 |
| | Liquidado | | 1.720,00 | 112.056,24 | 113.776,24 | 3.800,00 |
| | Pago | | 1.720,00 | 112.056,24 | 113.776,24 | 3.800,00 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 2.132.351,73 | 45.000,00 | 178.000,00 | 2.265.351,73 |
| | Empenhado | | 1.568.212,10 | 254.173,99 | 1.822.386,09 | 442.965,64 |
| | Liquidado | | 1.406.007,81 | 276.855,25 | 1.682.863,06 | 139.523,03 |
| | Pago | | 1.360.580,54 | 281.788,31 | 1.642.368,85 | 180.017,24 |

| 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 | | 337.960,59 | 31.519,10 | 369.479,69 | | 45.043,01 |
| | Liquidado | | 337.960,59 | 31.519,10 | 369.479,69 | | |
| | Pago | | 337.960,59 | 31.519,10 | 369.479,69 | | |
| 3.1.90.13.00 01 141 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 132.647,26 | 0,00 | 0,00 | | 132.647,26 |
| | Empenhado | | 101.604,87 | 10.145,13 | 111.750,00 | | 20.897,26 |
| | Liquidado | | 101.604,87 | 10.145,13 | 111.750,00 | | |
| | Pago | | 91.667,21 | 9.937,66 | 101.604,87 | 10.145,13 | |
| 3.3.90.30.00 01 142 | MATERIAL DE CONSUMO | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.000,00 |
| | Empenhado | | 81.344,94 | 3.054,72 | 84.399,66 | | 20.600,34 |
| | Liquidado | | 61.910,18 | 5.276,05 | 67.186,23 | | 17.213,43 |
| | Pago | | 61.574,18 | 5.612,05 | 67.186,23 | 17.213,43 | |
| 3.3.90.36.00 01 144 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 9.026,30 | 433,99 | 9.460,29 | | 10.539,71 |
| | Liquidado | | 9.026,30 | 268,99 | 9.295,29 | | 165,00 |
| | Pago | | 8.526,30 | 768,99 | 9.295,29 | 165,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 146 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | | 120.000,00 |
| | Empenhado | | 78.752,54 | 17.773,34 | 96.525,88 | | 23.474,12 |
| | Liquidado | | 63.958,64 | 9.329,25 | 73.287,89 | | 23.237,99 |
| | Pago | | 63.867,02 | 7.895,47 | 71.762,49 | 24.763,39 | |
| 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 | 26.000,00 | | 54.000,00 |
| | Empenhado | | 7.406,00 | 41.900,00 | 49.306,00 | | 4.694,00 |
| | Liquidado | | 6.022,00 | 1.384,00 | 7.406,00 | | 41.900,00 |
| | Pago | | 6.022,00 | 1.384,00 | 7.406,00 | 41.900,00 | |
| 4.4.90.61.00 01 158 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 5.000,00 | 5.000,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| | Empenhado | | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | | |
| | Liquidado | | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | | |
| | Pago | | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | | |

| 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 | 197.000,00 | 626.000,00 | | 1.406.169,96 |
| | | Empenhado | 1.166.095,24 | 104.826,28 | 1.270.921,52 | | 135.248,44 |
| | | Liquidado | 1.130.482,58 | 57.922,52 | 1.188.405,10 | | 82.516,42 |
| | | Pago | 1.119.617,30 | 57.117,27 | 1.176.734,57 | 94.186,95 | |
| 15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 155 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | | |
| 15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 152 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.225.000,00 | 908.464,02 | 0,00 | | 316.535,98 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 316.535,98 |
| | | 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 | 200.594,57 | 0,00 | 200.594,57 | | 199.405,43 |
| | | Liquidado | 200.594,57 | 0,00 | 200.594,57 | | |
| | | Pago | 200.594,57 | 0,00 | 200.594,57 | | |
| Totais da Ação | | | 1.625.000,00 | 908.464,02 | 0,00 | | 716.535,98 |
| | | Empenhado | 200.594,57 | 0,00 | 200.594,57 | | 515.941,41 |
| | | Liquidado | 200.594,57 | 0,00 | 200.594,57 | | |
| | | Pago | 200.594,57 | 0,00 | 200.594,57 | | |
| 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 | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | | |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.600.000,00 |
| | | Empenhado | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | | |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.600.000,00 |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | 1.155.464,02 | 626.000,00 | | 4.722.705,94 |
| | Empenhado | | 3.966.689,81 | 104.826,28 | 4.071.516,09 | | 651.189,85 |
| | Liquidado | | 1.331.077,15 | 57.922,52 | 1.388.999,67 | | 2.682.516,42 |
| | Pago | | 1.320.211,87 | 57.117,27 | 1.377.329,14 | 2.694.186,95 | |

| 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 | 445.000,00 | | 455.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 455.000,00 |
| | 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 | | 4.136.513,73 | 0,00 | 4.136.513,73 | | 388.992,12 |
| | Liquidado | | 3.059.285,43 | 359.076,10 | 3.418.361,53 | | 718.152,20 |
| | Pago | | 3.059.285,43 | 359.076,10 | 3.418.361,53 | 718.152,20 | |
| 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 | 1.008.000,00 | | 5.032.305,85 |
| | Empenhado | | 4.136.513,73 | 0,00 | 4.136.513,73 | | 895.792,12 |
| | Liquidado | | 3.059.285,43 | 359.076,10 | 3.418.361,53 | | 718.152,20 |
| | Pago | | 3.059.285,43 | 359.076,10 | 3.418.361,53 | 718.152,20 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | 1.008.000,00 | | 5.032.305,85 |
| | Empenhado | 4.136.513,73 | 0,00 | 4.136.513,73 | | 895.792,12 |
| | Liquidado | 3.059.285,43 | 359.076,10 | 3.418.361,53 | | 718.152,20 |
| | Pago | 3.059.285,43 | 359.076,10 | 3.418.361,53 | 718.152,20 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | | 7.838,94 | 5.051,00 | 12.889,94 | | 17.110,06 |
| | Liquidado | | 7.608,94 | 1.700,00 | 9.308,94 | | 3.581,00 |
| | Pago | | 7.608,94 | 1.700,00 | 9.308,94 | 3.581,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 180 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 181 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 28.162,03 | 11.319,98 | 39.482,01 | | 517,99 |
| | Liquidado | | 27.052,03 | 7.901,98 | 34.954,01 | | 4.528,00 |
| | Pago | | 26.715,42 | 7.939,31 | 34.654,73 | 4.827,28 | |
| Totais da Ação | | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 71.000,00 |
| | Empenhado | | 36.000,97 | 16.370,98 | 52.371,95 | | 18.628,05 |
| | Liquidado | | 34.660,97 | 9.601,98 | 44.262,95 | | 8.109,00 |
| | Pago | | 34.324,36 | 9.639,31 | 43.963,67 | 8.408,28 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 81.000,00 |
| | Empenhado | | 36.000,97 | 16.370,98 | 52.371,95 | | 28.628,05 |
| | Liquidado | | 34.660,97 | 9.601,98 | 44.262,95 | | 8.109,00 |
| | Pago | | 34.324,36 | 9.639,31 | 43.963,67 | 8.408,28 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 9.357.475,81 | 1.155.464,02 | 1.634.000,00 | | 9.836.011,79 |
| | Empenhado | | 8.139.204,51 | 121.197,26 | 8.260.401,77 | | 1.575.610,02 |
| | Liquidado | | 4.425.023,55 | 426.600,60 | 4.851.624,15 | | 3.408.777,62 |
| | Pago | | 4.413.821,66 | 425.832,68 | 4.839.654,34 | 3.420.747,43 | |

| 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 | | 315.636,24 | 33.261,59 | 348.897,83 | | 90.583,17 |
| | Liquidado | | 315.636,24 | 33.261,59 | 348.897,83 | | |
| | Pago | | 314.067,78 | 33.261,59 | 347.329,37 | 1.568,46 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 140.633,92 | 0,00 | 0,00 | | 140.633,92 |
| | Empenhado | | 105.944,80 | 11.005,91 | 116.950,71 | | 23.683,21 |
| | Liquidado | | 105.944,80 | 11.005,91 | 116.950,71 | | |
| | Pago | | 95.767,91 | 9.703,69 | 105.471,60 | 11.479,11 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 192 MATERIAL DE CONSUMO | | 140.000,00 | 21.000,00 | 46.500,00 | | 165.500,00 |
| | Empenhado | | 135.038,86 | 6.894,66 | 141.933,52 | | 23.566,48 |
| | Liquidado | | 110.300,62 | 1.372,26 | 111.672,88 | | 30.260,64 |
| | Pago | | 106.604,72 | 4.618,16 | 111.222,88 | 30.710,64 | |
| 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 | 21.705,78 | 90.000,00 | | 69.294,22 |
| | Empenhado | | 40.336,44 | 700,00 | 41.036,44 | | 28.257,78 |
| | Liquidado | | 31.200,28 | 2.450,00 | 33.650,28 | | 7.386,16 |
| | Pago | | 31.200,28 | 2.450,00 | 33.650,28 | 7.386,16 | |
| 3.3.90.36.00 02 | 195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 230.000,00 | 32.794,22 | 43.100,00 | | 240.305,78 |
| | Empenhado | | 218.224,22 | 2.815,15 | 221.039,37 | | 19.266,41 |
| | Liquidado | | 181.885,96 | 15.068,41 | 196.954,37 | | 24.085,00 |
| | Pago | | 178.481,17 | 16.954,36 | 195.435,53 | 25.603,84 | |
| 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 | 114.245,00 | 159.245,00 |
| | Empenhado | | 157.845,00 | 0,00 | 157.845,00 | 1.400,00 |
| | Liquidado | | 157.845,00 | 0,00 | 157.845,00 | |
| | Pago | | 157.845,00 | 0,00 | 157.845,00 | |
| 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 | 75.500,00 | 293.845,00 | 1.218.459,92 |
| | Empenhado | | 973.025,56 | 54.677,31 | 1.027.702,87 | 190.757,05 |
| | Liquidado | | 902.812,90 | 63.158,17 | 965.971,07 | 61.731,80 |
| | Pago | | 883.966,86 | 66.987,80 | 950.954,66 | 76.748,21 |
| 18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 212 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 | |
| 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 | 42.500,00 | 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 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | 42.500,00 | 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 Unidade Executora | | | 1.051.114,92 | 123.000,00 | 312.845,00 | 1.240.959,92 |
| | | Empenhado | 988.825,56 | 54.677,31 | 1.043.502,87 | 197.457,05 |
| | | Liquidado | 918.612,90 | 63.158,17 | 981.771,07 | 61.731,80 |
| | | Pago | 899.766,86 | 66.987,80 | 966.754,66 | 76.748,21 |

| 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 | | 11.330,90 | 768,00 | 12.098,90 | | 87.901,10 |
| | Liquidado | | 8.944,60 | 768,00 | 9.712,60 | | 2.386,30 |
| | Pago | | 8.944,60 | 768,00 | 9.712,60 | 2.386,30 | |
| 3.3.90.30.00 02 | 215 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 216 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 02 | 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 218 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 210.000,00 |
| | Empenhado | | 17.582,19 | 1.060,73 | 18.642,92 | | 191.357,08 |
| | Liquidado | | 17.582,19 | 1.060,73 | 18.642,92 | | |
| | Pago | | 17.582,19 | 1.060,73 | 18.642,92 | | |
| 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 | 150.000,00 | 0,00 | | 920.452,80 |
| | Empenhado | | 744.851,54 | 175.534,50 | 920.386,04 | | 66,76 |
| | Liquidado | | 614.363,44 | 84.812,78 | 699.176,22 | | 221.209,82 |
| | Pago | | 614.363,44 | 84.812,78 | 699.176,22 | 221.209,82 | |
| 4.4.90.51.00 01 | 221 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 | | |

| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais da Ação | | | 1.269.452,80 | 188.000,00 | 150.000,00 | 1.231.452,80 |
| | Empenhado | | 773.764,63 | 177.363,23 | 951.127,86 | 280.324,94 |
| | Liquidado | | 640.890,23 | 86.641,51 | 727.531,74 | 223.596,12 |
| | Pago | | 640.890,23 | 86.641,51 | 727.531,74 | 223.596,12 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.269.452,80 | 188.000,00 | 150.000,00 | 1.231.452,80 |
| | Empenhado | | 773.764,63 | 177.363,23 | 951.127,86 | 280.324,94 |
| | Liquidado | | 640.890,23 | 86.641,51 | 727.531,74 | 223.596,12 |
| | Pago | | 640.890,23 | 86.641,51 | 727.531,74 | 223.596,12 |

| 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 | | 6.596,07 | 0,00 | 6.596,07 | | 4.819,79 |
| | Liquidado | | 6.596,07 | 0,00 | 6.596,07 | | |
| | Pago | | 6.596,07 | 0,00 | 6.596,07 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 224 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.653,07 | 0,00 | 0,00 | | 3.653,07 |
| | Empenhado | | 1.707,01 | 0,00 | 1.707,01 | | 1.946,06 |
| | Liquidado | | 1.707,01 | 0,00 | 1.707,01 | | |
| | Pago | | 1.707,01 | 0,00 | 1.707,01 | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 225 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | | 34.000,00 |
| | Empenhado | | 21.773,07 | 3.547,27 | 25.320,34 | | 8.679,66 |
| | Liquidado | | 18.894,75 | 2.878,32 | 21.773,07 | | 3.547,27 |
| | Pago | | 18.452,35 | 3.320,72 | 21.773,07 | 3.547,27 | |
| 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 | 3.000,00 | 25.000,00 | | 32.000,00 |
| | Empenhado | | 5.080,35 | 10.700,00 | 15.780,35 | | 16.219,65 |
| | Liquidado | | 4.140,35 | 8.340,00 | 12.480,35 | | 3.300,00 |
| | Pago | | 4.140,35 | 8.340,00 | 12.480,35 | 3.300,00 | |
| 3.3.90.36.00 02 | 228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 45.794,22 | 0,00 | | 254.205,78 |
| | Empenhado | | 160.251,76 | 9.425,14 | 169.676,90 | | 84.528,88 |
| | Liquidado | | 154.441,82 | 11.228,08 | 165.669,90 | | 4.007,00 |
| | Pago | | 149.125,78 | 11.497,24 | 160.623,02 | 9.053,88 | |
| 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 10/2013 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 | 147.518,69 | 441.893,21 |
| | Empenhado | | 341.233,16 | 8.245,54 | 332.987,62 | 108.905,59 |
| | Liquidado | | 236.091,29 | 11.136,33 | 247.227,62 | 85.760,00 |
| | Pago | | 236.091,29 | 11.136,33 | 247.227,62 | 85.760,00 |
| 4.4.90.51.00 01 | 233 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 235 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.205,00 | 26.205,00 |
| | Empenhado | | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 19.505,00 |
| | Liquidado | | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | |
| | Pago | | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | |
| Totais da Ação | | | 730.443,45 | 120.794,22 | 198.723,69 | 808.372,92 |
| | Empenhado | | 543.341,42 | 15.426,87 | 558.768,29 | 249.604,63 |
| | Liquidado | | 428.571,29 | 33.582,73 | 462.154,02 | 96.614,27 |
| | Pago | | 422.812,85 | 34.294,29 | 457.107,14 | 101.661,15 |
| Totais da Unidade Executora | | | 730.443,45 | 120.794,22 | 198.723,69 | 808.372,92 |
| | Empenhado | | 543.341,42 | 15.426,87 | 558.768,29 | 249.604,63 |
| | Liquidado | | 428.571,29 | 33.582,73 | 462.154,02 | 96.614,27 |
| | Pago | | 422.812,85 | 34.294,29 | 457.107,14 | 101.661,15 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 3.051.011,17 | 431.794,22 | 661.568,69 | 3.280.785,64 |
| | Empenhado | | 2.305.931,61 | 247.467,41 | 2.553.399,02 | 727.386,62 |
| | Liquidado | | 1.988.074,42 | 183.382,41 | 2.171.456,83 | 381.942,19 |
| | Pago | | 1.963.469,94 | 187.923,60 | 2.151.393,54 | 402.005,48 |

| 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 | | 6.098,42 | 0,00 | 6.098,42 | | |
| | Pago | | 6.098,42 | 0,00 | 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 | | 6.098,42 | 0,00 | 6.098,42 | | |
| | Pago | | 6.098,42 | 0,00 | 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 | | 414.428,29 | 0,00 | 414.428,29 | | |
| | Pago | | 414.428,29 | 0,00 | 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 | | 414.428,29 | 0,00 | 414.428,29 | | |
| | Pago | | 414.428,29 | 0,00 | 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 | | 28.833,27 | 0,00 | 28.833,27 | | |
| | Liquidado | | 23.833,27 | 0,00 | 23.833,27 | | 5.000,00 |
| | Pago | | 23.833,27 | 0,00 | 23.833,27 | 5.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 02 | 612 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 198.884,37 | | 198.884,37 |
| | Empenhado | | 198.884,37 | 0,00 | 198.884,37 | | |
| | Liquidado | | 198.884,37 | 0,00 | 198.884,37 | | |
| | Pago | | 198.884,37 | 0,00 | 198.884,37 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 227.717,64 | | 227.717,64 |
| | Empenhado | | 227.717,64 | 0,00 | 227.717,64 | | |
| | Liquidado | | 222.717,64 | 0,00 | 222.717,64 | | 5.000,00 |
| | Pago | | 222.717,64 | 0,00 | 222.717,64 | 5.000,00 | |
| 15.451.0109.1262 INFR ESTRUT URBANA BAIRRO RES ELDORADO NAS RUAS ELIAS CHALUP E JOAQUIM BRESANE NEGRAO | | | | | | | |

| 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 02 627 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 15.992,83 | 15.992,83 |
| | Empenhado | | 15.992,83 | 0,00 | 15.992,83 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 15.992,83 | 15.992,83 | |
| | Pago | | 0,00 | 15.992,83 | 15.992,83 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 15.992,83 | 15.992,83 |
| | Empenhado | | 15.992,83 | 0,00 | 15.992,83 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 15.992,83 | 15.992,83 | |
| | Pago | | 0,00 | 15.992,83 | 15.992,83 | |
| 15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 196 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 119.338,75 | 0,00 | 0,00 | 119.338,75 |
| | Empenhado | | 37.909,34 | 6.571,72 | 44.481,06 | 74.857,69 |
| | Liquidado | | 37.909,34 | 6.571,72 | 44.481,06 | |
| | Pago | | 37.909,34 | 6.571,72 | 44.481,06 | |
| 3.1.90.13.00 01 198 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 38.188,40 | 0,00 | 0,00 | 38.188,40 |
| | Empenhado | | 11.729,62 | 2.056,37 | 13.785,99 | 24.402,41 |
| | Liquidado | | 11.729,62 | 2.056,37 | 13.785,99 | |
| | Pago | | 10.513,64 | 1.215,98 | 11.729,62 | 2.056,37 |
| 3.3.90.30.00 01 200 | MATERIAL DE CONSUMO | | 440.000,00 | 431.000,00 | 461.000,00 | 470.000,00 |
| | Empenhado | | 424.349,33 | 0,00 | 424.349,33 | 45.650,67 |
| | Liquidado | | 163.611,20 | 12.638,93 | 176.250,13 | 248.099,20 |
| | Pago | | 158.167,30 | 18.082,83 | 176.250,13 | 248.099,20 |
| 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 | | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 9.774,00 |
| | Liquidado | | 226,00 | 0,00 | 226,00 | |
| | Pago | | 226,00 | 0,00 | 226,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 204 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | 120.000,00 | 930.000,00 | 870.000,00 |
| | Empenhado | | 60.951,34 | 7.799,01 | 68.750,35 | 801.249,65 |
| | Liquidado | | 60.951,34 | 7.799,01 | 68.750,35 | |
| | Pago | | 60.951,34 | 1.121,68 | 62.073,02 | 6.677,33 |

| 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 |
| 3.3.90.39.43 01 234 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | Empenhado | | 665.311,54 | 67.173,81 | 732.485,35 | 167.514,65 |
| | Liquidado | | 665.311,54 | 67.173,81 | 732.485,35 | |
| | Pago | | 665.311,54 | 67.173,81 | 732.485,35 | |
| 3.3.90.39.99 01 236 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.731.871,56 | 0,00 | 120.000,00 | 1.851.871,56 |
| | Empenhado | | 1.731.724,01 | 0,00 | 1.731.724,01 | 120.147,55 |
| | Liquidado | | 1.200.818,66 | 124.757,43 | 1.325.576,09 | 406.147,92 |
| | Pago | | 1.200.818,66 | 124.757,43 | 1.325.576,09 | 406.147,92 |
| 4.4.90.51.00 01 237 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 120.000,00 | 100.000,00 | 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 | |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 241 | 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 | 1.101.000,00 | 1.511.000,00 | 4.649.023,38 |
| | Empenhado | | 2.932.201,18 | 83.600,91 | 3.015.802,09 | 1.633.221,29 |
| | Liquidado | | 2.140.557,70 | 220.997,27 | 2.361.554,97 | 654.247,12 |
| | Pago | | 2.133.897,82 | 218.923,45 | 2.352.821,27 | 662.980,82 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS | 02.11.01 ADMINISTRAÇÃO | | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Totais da Unidade Executora | | 4.239.023,38 | 1.101.000,00 | 2.175.237,18 | | 5.313.260,56 |
| | Empenhado | 3.596.438,36 | 83.600,91 | 3.680.039,27 | | 1.633.221,29 |
| | Liquidado | 2.783.802,05 | 236.990,10 | 3.020.792,15 | | 659.247,12 |
| | Pago | 2.777.142,17 | 234.916,28 | 3.012.058,45 | 667.980,82 | |

| 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 | | 49.479,33 | 6.240,02 | 55.719,35 | 13.614,21 |
| | Liquidado | | 49.479,33 | 6.240,02 | 55.719,35 | |
| | Pago | | 49.479,33 | 6.240,02 | 55.719,35 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.986,73 | 0,00 | 0,00 | 22.986,73 |
| | Empenhado | | 15.871,12 | 1.609,94 | 17.481,06 | 5.505,67 |
| | Liquidado | | 15.871,12 | 1.609,94 | 17.481,06 | |
| | Pago | | 14.213,19 | 1.657,93 | 15.871,12 | 1.609,94 |
| 3.3.90.30.00 01 | 244 MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 117.600,00 |
| | Empenhado | | 97.795,20 | 13.545,00 | 111.340,20 | 6.259,80 |
| | Liquidado | | 70.781,20 | 965,00 | 71.746,20 | 39.594,00 |
| | Pago | | 61.421,20 | 10.325,00 | 71.746,20 | 39.594,00 |
| 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 | 9.400,00 | 24.400,00 |
| | Empenhado | | 16.472,76 | 0,00 | 16.472,76 | 7.927,24 |
| | Liquidado | | 14.072,76 | 1.200,00 | 15.272,76 | 1.200,00 |
| | Pago | | 13.572,76 | 1.700,00 | 15.272,76 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00 01 | 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 174.000,00 |
| | Empenhado | | 164.079,57 | 6.543,86 | 170.623,43 | 3.376,57 |
| | Liquidado | | 93.379,41 | 13.216,46 | 106.595,87 | 64.027,56 |
| | Pago | | 93.195,37 | 12.225,76 | 105.421,13 | 65.202,30 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | Empenhado | | 4.215,50 | 0,00 | 4.215,50 | 28.784,50 |
| | Liquidado | | 2.931,50 | 1.284,00 | 4.215,50 | |
| | Pago | | 2.931,50 | 1.284,00 | 4.215,50 | |

| 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 | 9.400,00 | 83.400,00 | 532.838,43 |
| | Empenhado | | 347.913,48 | 27.938,82 | 375.852,30 | 156.986,13 |
| | Liquidado | | 246.515,32 | 24.515,42 | 271.030,74 | 104.821,56 |
| | Pago | | 234.813,35 | 33.432,71 | 268.246,06 | 107.606,24 |
| Totais da Unidade Executora | | | 458.838,43 | 9.400,00 | 83.400,00 | 532.838,43 |
| | Empenhado | | 347.913,48 | 27.938,82 | 375.852,30 | 156.986,13 |
| | Liquidado | | 246.515,32 | 24.515,42 | 271.030,74 | 104.821,56 |
| | Pago | | 234.813,35 | 33.432,71 | 268.246,06 | 107.606,24 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 4.697.861,81 | 1.110.400,00 | 2.258.637,18 | 5.846.098,99 |
| | Empenhado | | 3.944.351,84 | 111.539,73 | 4.055.891,57 | 1.790.207,42 |
| | Liquidado | | 3.030.317,37 | 261.505,52 | 3.291.822,89 | 764.068,68 |
| | Pago | | 3.011.955,52 | 268.348,99 | 3.280.304,51 | 775.587,06 |

| 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 | | 184.759,72 | 17.547,40 | 202.307,12 | | 54.082,83 |
| | Liquidado | | 184.759,72 | 17.547,40 | 202.307,12 | | |
| | Pago | | 184.759,72 | 17.547,40 | 202.307,12 | | |
| 3.1.90.13.00 01 172 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 82.044,78 | 0,00 | 0,00 | | 82.044,78 |
| | Empenhado | | 55.969,27 | 5.007,79 | 60.977,06 | | 21.067,72 |
| | Liquidado | | 55.969,27 | 5.007,79 | 60.977,06 | | |
| | Pago | | 51.057,04 | 4.912,23 | 55.969,27 | 5.007,79 | |
| 3.3.90.30.00 01 173 | MATERIAL DE CONSUMO | | 72.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | | 12.000,00 |
| | Empenhado | | 8.611,28 | 2.061,70 | 10.672,98 | | 1.327,02 |
| | Liquidado | | 4.496,48 | 3.968,00 | 8.464,48 | | 2.208,50 |
| | Pago | | 4.496,48 | 3.968,00 | 8.464,48 | 2.208,50 | |
| 3.3.90.36.00 01 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 12.469,00 | 696,92 | 13.165,92 | | 1.834,08 |
| | Liquidado | | 12.469,00 | 696,92 | 13.165,92 | | |
| | Pago | | 12.469,00 | 696,92 | 13.165,92 | | |
| 3.3.90.39.00 01 176 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | | 90.000,00 |
| | Empenhado | | 61.884,93 | 9.217,64 | 71.102,57 | | 18.897,43 |
| | Liquidado | | 59.179,93 | 4.838,64 | 64.018,57 | | 7.084,00 |
| | Pago | | 57.591,36 | 5.480,83 | 63.072,19 | 8.030,38 | |
| 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 | | 1.247,00 | 0,00 | 1.247,00 | | 13.753,00 |
| | Liquidado | | 1.247,00 | 0,00 | 1.247,00 | | |
| | Pago | | 1.247,00 | 0,00 | 1.247,00 | | |
| Totais da Ação | | | 585.434,73 | 120.000,00 | 10.000,00 | | 475.434,73 |
| | Empenhado | | 324.941,20 | 34.531,45 | 359.472,65 | | 115.962,08 |
| | Liquidado | | 318.121,40 | 32.058,75 | 350.180,15 | | 9.292,50 |
| | Pago | | 311.620,60 | 32.605,38 | 344.225,98 | 15.246,67 | |
| 15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO | | | | | | | |

| 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 | | 23.401,83 | 0,00 | 23.401,83 | 17.876,60 |
| | Liquidado | | 23.401,83 | 0,00 | 23.401,83 | |
| | Pago | | 23.401,83 | 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 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | Pago | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | 223.401,83 | 0,00 | 223.401,83 | | 17.876,60 |
| | | Liquidado | 223.401,83 | 0,00 | 223.401,83 | | |
| | | Pago | 223.401,83 | 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 | 140.000,00 | 251.278,43 | | 716.713,16 |
| | | Empenhado | 548.343,03 | 34.531,45 | 582.874,48 | | 133.838,68 |
| | | Liquidado | 541.523,23 | 32.058,75 | 573.581,98 | | 9.292,50 |
| | | Pago | 535.022,43 | 32.605,38 | 567.627,81 | 15.246,67 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 | | 2.292,59 | 600,18 | 2.892,77 | | 17.107,23 |
| | Liquidado | | 2.292,59 | 600,18 | 2.892,77 | | |
| | Pago | | 2.292,59 | 600,18 | 2.892,77 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 6.161,50 | 0,00 | 6.161,50 | | 8.838,50 |
| | Liquidado | | 5.879,50 | 0,00 | 5.879,50 | | 282,00 |
| | Pago | | 5.879,50 | 0,00 | 5.879,50 | 282,00 | |
| Totais da Ação | | | 45.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 55.000,00 |
| | Empenhado | | 8.454,09 | 600,18 | 9.054,27 | | 45.945,73 |
| | Liquidado | | 8.172,09 | 600,18 | 8.772,27 | | 282,00 |
| | Pago | | 8.172,09 | 600,18 | 8.772,27 | 282,00 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 45.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 55.000,00 |
| | Empenhado | | 8.454,09 | 600,18 | 9.054,27 | | 45.945,73 |
| | Liquidado | | 8.172,09 | 600,18 | 8.772,27 | | 282,00 |
| | Pago | | 8.172,09 | 600,18 | 8.772,27 | 282,00 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 650.434,73 | 140.000,00 | 261.278,43 | | 771.713,16 |
| | Empenhado | | 556.797,12 | 35.131,63 | 591.928,75 | | 179.784,41 |
| | Liquidado | | 549.695,32 | 32.658,93 | 582.354,25 | | 9.574,50 |
| | Pago | | 543.194,52 | 33.205,56 | 576.400,08 | 15.528,67 | |

| 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 | | 83.619,45 | 9.291,05 | 92.910,50 | | 27.089,50 |
| | Liquidado | | 83.619,45 | 9.291,05 | 92.910,50 | | |
| | Pago | | 83.619,45 | 9.291,05 | 92.910,50 | | |
| 3.3.50.43.00 02 | 084 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 274.527,20 | 0,00 | 0,00 | | 274.527,20 |
| | Empenhado | | 206.782,16 | 22.873,93 | 229.656,09 | | 44.871,11 |
| | Liquidado | | 206.782,16 | 22.873,93 | 229.656,09 | | |
| | Pago | | 206.782,16 | 22.873,93 | 229.656,09 | | |
| 3.3.50.43.00 05 | 085 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 215.000,00 |
| | Empenhado | | 159.817,76 | 11.700,00 | 171.517,76 | | 43.482,24 |
| | Liquidado | | 144.949,28 | 21.612,32 | 166.561,60 | | 4.956,16 |
| | Pago | | 144.949,28 | 10.806,16 | 155.755,44 | 15.762,32 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 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 |
| 3.3.90.30.00 01 | 086 MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Empenhado | | 24.785,93 | 0,00 | 24.785,93 | 20.214,07 |
| | Liquidado | | 16.265,23 | 1.698,80 | 17.964,03 | 6.821,90 |
| | Pago | | 16.265,23 | 1.698,80 | 17.964,03 | |
| 3.3.90.30.00 02 | 087 MATERIAL DE CONSUMO | | 91.076,00 | 0,00 | 0,00 | 91.076,00 |
| | Empenhado | | 46.531,41 | 21.335,11 | 67.866,52 | 23.209,48 |
| | Liquidado | | 37.110,08 | 14.497,71 | 51.607,79 | 16.258,73 |
| | Pago | | 36.953,73 | 10.355,30 | 47.309,03 | 20.557,49 |
| 3.3.90.30.00 05 | 088 MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 168.000,00 |
| | Empenhado | | 112.818,91 | 10.701,13 | 123.520,04 | 44.479,96 |
| | Liquidado | | 84.072,06 | 9.162,19 | 93.234,25 | 30.285,79 |
| | Pago | | 82.248,14 | 9.364,45 | 91.612,59 | 31.907,45 |
| 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 | 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 | |
| 3.3.90.36.00 05 | 090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 23.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 38.000,00 |
| | Empenhado | | 21.983,69 | 1.130,20- | 20.853,49 | 17.146,51 |
| | Liquidado | | 20.383,69 | 1.130,20- | 19.253,49 | 1.600,00 |
| | Pago | | 20.383,69 | 1.230,20- | 19.153,49 | 1.700,00 |
| 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 | 13.000,00 | 52.830,00 |
| | Empenhado | | 44.777,32 | 147,00 | 44.924,32 | 7.905,68 |
| | Liquidado | | 39.557,32 | 0,00 | 39.557,32 | 5.367,00 |
| | Pago | | 39.557,32 | 0,00 | 39.557,32 | |

| 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 | 83.000,00 | 128.000,00 |
| | Empenhado | | 86.916,59 | 16.210,00 | 103.126,59 | 24.873,41 |
| | Liquidado | | 74.234,52 | 12.863,93 | 87.098,45 | 16.028,14 |
| | Pago | | 66.162,52 | 17.947,93 | 84.110,45 | 19.016,14 |
| 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 | 0,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 01 095 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pago | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 05 099 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 53.630,00 | 0,00 | 50.000,00 | 103.630,00 |
| | Empenhado | | 32.124,28 | 0,00 | 32.124,28 | 71.505,72 |
| | Liquidado | | 25.078,48 | 4.042,80 | 29.121,28 | 3.003,00 |
| | Pago | | 25.078,48 | 4.042,80 | 29.121,28 | 3.003,00 |
| Totais da Ação | | | 1.060.340,66 | 25.000,00 | 209.000,00 | 1.244.340,66 |
| | Empenhado | | 826.231,30 | 91.128,02 | 917.359,32 | 326.981,34 |
| | Liquidado | | 738.082,27 | 94.912,53 | 832.994,80 | 84.364,52 |
| | Pago | | 728.030,00 | 85.150,22 | 813.180,22 | 104.179,10 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.060.340,66 | 25.000,00 | 373.329,82 | 1.408.670,48 |
| | Empenhado | | 826.231,30 | 91.128,02 | 917.359,32 | 491.311,16 |
| | Liquidado | | 738.082,27 | 94.912,53 | 832.994,80 | 84.364,52 |
| | Pago | | 728.030,00 | 85.150,22 | 813.180,22 | 104.179,10 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.060.340,66 | 25.000,00 | 373.329,82 | 1.408.670,48 |
| | Empenhado | | 826.231,30 | 91.128,02 | 917.359,32 | 491.311,16 |
| | Liquidado | | 738.082,27 | 94.912,53 | 832.994,80 | 84.364,52 |
| | Pago | | 728.030,00 | 85.150,22 | 813.180,22 | 104.179,10 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.14 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 02.14.01 ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total 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 | |
| 18.541.0113.2177 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 619 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| | Empenhado | | 31.219,05 | 14.763,76 | 45.982,81 | | 29.017,19 |
| | Liquidado | | 31.219,05 | 14.763,76 | 45.982,81 | | |
| | Pago | | 31.219,05 | 14.763,76 | 45.982,81 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| | Empenhado | | 4.692,63 | 4.167,90 | 8.860,53 | | 15.139,47 |
| | Liquidado | | 4.692,63 | 4.167,90 | 8.860,53 | | |
| | Pago | | 528,81 | 4.163,82 | 4.692,63 | 4.167,90 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 621 MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| | Empenhado | | 165,00 | 0,00 | 165,00 | | 20.835,00 |
| | Liquidado | | 165,00 | 0,00 | 165,00 | | |
| | Pago | | 165,00 | 0,00 | 165,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 622 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| | Empenhado | | 2.722,86 | 303,36 | 3.026,22 | | 9.973,78 |
| | Liquidado | | 2.722,86 | 303,36 | 3.026,22 | | |
| | Pago | | 2.722,86 | 303,36 | 3.026,22 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 32.794,22 | | 32.794,22 |
| | Empenhado | | 1.546,00 | 3.250,00 | 4.796,00 | | 27.998,22 |
| | Liquidado | | 1.274,85 | 122,84 | 1.397,69 | | 3.398,31 |
| | Pago | | 774,85 | 622,84 | 1.397,69 | 3.398,31 | |
| 4.4.90.51.00 01 | 624 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 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 | 625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 2.254,08 | 0,00 | 2.254,08 | | 7.745,92 |
| | Liquidado | | 989,08 | 1.265,00 | 2.254,08 | | |
| | Pago | | 989,08 | 0,00 | 989,08 | 1.265,00 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 7.500,00 | 183.294,22 | | 175.794,22 |
| | | | Empenhado | 42.599,62 | 22.485,02 | 65.084,64 | 110.709,58 |
| | | | Liquidado | 41.063,47 | 20.622,86 | 61.686,33 | 3.398,31 |
| | | | Pago | 36.399,65 | 19.853,78 | 56.253,43 | 8.831,21 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 | PODER EXECUTIVO | 02.14 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 02.14.01 | ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | |
|--------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| Totais da Unidade Executora | | | 0,00 | 7.500,00 | 183.294,22 | | 175.794,22 |
| | Empenhado | | 42.599,62 | 22.485,02 | 65.084,64 | | 110.709,58 |
| | Liquidado | | 41.063,47 | 20.622,86 | 61.686,33 | | 3.398,31 |
| | Pago | | 36.399,65 | 19.853,78 | 56.253,43 | 8.831,21 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 0,00 | 7.500,00 | 183.294,22 | | 175.794,22 |
| | Empenhado | | 42.599,62 | 22.485,02 | 65.084,64 | | 110.709,58 |
| | Liquidado | | 41.063,47 | 20.622,86 | 61.686,33 | | 3.398,31 |
| | Pago | | 36.399,65 | 19.853,78 | 56.253,43 | 8.831,21 | |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | | 96.714.757,61 | 10.480.694,22 | 14.877.465,44 | | 101.111.528,83 |
| | Empenhado | | 71.642.766,29 | 6.887.160,98 | 78.529.927,27 | | 22.581.601,56 |
| | Liquidado | | 62.521.112,12 | 7.799.819,45 | 70.320.931,57 | | 8.208.995,70 |
| | Pago | | 60.063.930,50 | 7.588.438,91 | 67.652.369,41 | 10.877.557,86 | |
| Total Orçamentário | | | 100.144.879,01 | 10.590.694,22 | 14.987.465,44 | | 104.541.650,23 |
| | Empenhado | | 73.455.620,91 | 7.052.064,52 | 80.507.685,43 | | 24.033.964,80 |
| | Liquidado | | 64.168.842,90 | 7.982.666,50 | 72.151.509,40 | | 8.356.176,03 |
| | Pago | | 61.708.354,28 | 7.758.869,39 | 69.467.223,67 | 11.040.461,76 | |

| Despesas Extra Orçamentárias | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 7.296.715,02 | 538.105,33 | 7.834.820,35 |
| CONTAS EXTRAS | 7.296.715,02 | 538.105,33 | 7.834.820,35 |
| RESTOS A PAGAR | 2.919.173,19 | | 2.919.173,19 |
| 9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura | 2.077.648,15 | | 2.077.648,15 |
| 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 | 3.944.546,40 | 451.793,74 | 4.396.340,14 |
| 9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA | 932,32 | 88,81 | 1.021,13 |
| 9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia | 21.904,64 | 2.858,53 | 24.763,17 |
| 9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços | 442.021,51 | 49.187,24 | 491.208,75 |
| 9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil | 49.091,74 | 5.327,48 | 54.419,22 |
| 9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal | 330.139,62 | 48.832,56 | 378.972,18 |
| 9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical | 120.799,53 | 8.064,45 | 128.863,98 |
| 9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental | 224.077,99 | 53.049,85 | 277.127,84 |
| 9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb | 612.165,61 | 61.716,68 | 673.882,29 |
| 9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40% | 81.207,35 | | 81.207,35 |
| 9.99.02.15.937 01 Inss Saude | 521.244,70 | 60.183,16 | 581.427,86 |
| 9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander | 785.684,94 | 97.086,31 | 882.771,25 |
| 9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados | 7.001,41 | | 7.001,41 |
| 9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário | 2.225,41 | | 2.225,41 |
| 9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores) | 351.624,35 | 41.310,51 | 392.934,86 |
| 9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V. | 180.481,03 | 19.644,34 | 200.125,37 |
| 9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique | 4.053,27 | 447,01 | 4.500,28 |
| 9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP | 196.878,04 | | 196.878,04 |
| 9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN A MERICANO | 13.012,94 | 3.996,81 | 17.009,75 |
| OUTROS CRÉDITOS | 78.528,91 | 38.787,72 | 117.316,63 |
| 9.99.03.06.930 01 Custos Processuais | 3.077,70 | 869,76 | 3.947,46 |
| 9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos | 75.451,21 | 37.917,96 | 113.369,17 |
| REALIZÁVEL | 123.955,83 | 23.763,40 | 147.719,23 |
| 9.99.09.01.917 01 Salário Família | 25.964,24 | 2.529,72 | 28.493,96 |
| 9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade | 97.991,59 | 21.233,68 | 119.225,27 |
| DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL | 230.510,69 | 23.760,47 | 254.271,16 |
| 9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal | 79.400,57 | 9.245,09 | 88.645,66 |
| 9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal | 66.003,53 | 7.442,47 | 73.446,00 |
| 9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara | 855,00 | | 855,00 |
| 9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara | 40.433,34 | 5.117,82 | 45.551,16 |
| 9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara | 6.024,90 | | 6.024,90 |
| 9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara | 13.401,57 | | 13.401,57 |
| 9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal | 759,00 | | 759,00 |

| Despesas Extra Orçamentárias | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| 9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara | 23.109,18 | 1.925,09 | 25.034,27 |
| 9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN | 511,00 | | 511,00 |
| 9.99.10.15.973 01 Issqn | 12,60 | 30,00 | 42,60 |
| Total das Despesas Extra Orçamentárias : | 7.296.715,02 | 538.105,33 | 7.834.820,35 |

| Interferências Passivas | Valor |
|--|--------------|
| Total das Interferências Passivas : | |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentárias + Extra : | 69.005.069,30 | 8.296.974,72 | 77.302.044,02 |
| Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) : | 69.005.069,30 | 8.296.974,72 | 77.302.044,02 |

| Saldo Disponível do Exercício Atual | Saldo | Saldo |
|---|--------------|---------------------|
| BENS NUMERÁRIOS | | 5.947,32 |
| 1.000.02 CAIXA - PREFEITURA | 02 | 5.947,32 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | | 8.628.463,98 |
| 2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO | 02 | 462.528,52 |
| 2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL) | 02 | 143.547,01 |
| 2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL | 02 | 26.083,68 |
| 2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED | 02 | 29.901,16 |
| 2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL) | 02 | 96.703,08 |
| 2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL | 02 | 75.616,10 |
| 2.001.18 BBRA SIL IPVA | 02 | 176.279,85 |
| 2.001.19 BBRA SIL ITR | 02 | 259.482,11 |
| 2.001.24 BRAS IL ICMS | 02 | 2.617.310,72 |
| 2.001.25 BRAS IL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO | 02 | 7.045,84 |
| 2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO. | 02 | 21.883,98 |
| 2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV. | 02 | 53.800,29 |
| 2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC. | 02 | 1.504.588,49 |
| 2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV. | 02 | 45.742,69 |
| 2.001.36 BRAS IL IN.EST.U.RUAS JOA Q.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP | 02 | 2.700,00 |
| 2.001.37 BRAS IL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA | 02 | 139.027,74 |
| 2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRA ESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIA RIO. | 02 | 107.217,44 |
| 2.001.39 BRAS IL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL. | 02 | 44,52 |
| 2.001.40 BRAS IL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR. | 02 | 3.977,33 |
| 2.001.47 BRAS IL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012 | 02 | 63.003,57 |
| 2.001.48 BRAS IL FPM FDO | 02 | 1.344.830,23 |
| 2.001.52 BRAS IL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA | 02 | 40.943,46 |
| 2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO | 02 | 6.000,79 |
| 2.001.55 BRAS IL CDHU | 02 | 182,74 |
| 2.001.57 BRAS IL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA-FDO NAC EDUC. | 02 | 7.273,19 |

| | | | |
|---|----|--------------|---------------------|
| 2.001.58 BRASIL REF.UBS V.L.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA | 02 | 29.480,76 | |
| 2.001.59 BRASIL SUPORTE À ED.BASICA-EDU.INF.MANUT. | 02 | 4.744,45 | |
| 2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL | 02 | 20.931,10 | |
| 2.001.66 BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA | 02 | 9.060,18 | |
| 2.001.68 BRASIL AFM APOIO AOS MUNIC.L 12859 | 02 | 418.926,66 | |
| 2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL | 02 | 30.146,33 | |
| 2.104.01 CEFEDERAL | 02 | 309.211,79 | |
| 2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS | 02 | 10.222,16 | |
| 2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL) | 02 | 316,25 | |
| 2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL | 02 | 325.218,91 | |
| 2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA | 02 | 185.905,51 | |
| 2.104.10 CEF. ISS QN | 02 | 48.585,35 | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | | 2.927.691,09 |
| 3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL) | 02 | 294.779,59 | |
| 3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV. | 02 | 22.735,48 | |
| 3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR | 02 | 163.182,16 | |
| 3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 96.872,96 | |
| 3.001.59 BRASIL QESE MOV | 02 | 436.997,39 | |
| 3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV. | 02 | 1.036,35 | |
| 3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV | 02 | 18.072,04 | |
| 3.001.81 BRASIL CINEMA | 02 | 6.500,00 | |
| 3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO | 02 | 1.946,48 | |
| 3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL) | 02 | 45.085,16 | |
| 3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA | 02 | 905,24 | |
| 3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA | 02 | 17.428,00 | |
| 3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA | 02 | 118.657,95 | |
| 3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB | 02 | 1.018.923,39 | |
| 3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA. | 02 | 168.795,01 | |
| 3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÕ.CA.POUPANÇA | 02 | 293.889,29 | |
| 3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA | 02 | 112.248,78 | |
| 3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA | 02 | 109.635,82 | |
| BANCOS C/ ESPECIAIS | | | 2.568.032,99 |
| 4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL) | 02 | 286,24 | |
| 4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR | 02 | 271.416,97 | |
| 4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010 | 02 | 595.779,43 | |
| 4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO | 02 | 11.897,83 | |
| 4.001.13 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.FDO | 02 | 23.881,98 | |
| 4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO | 02 | 24.056,25 | |
| 4.001.43 BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO | 02 | 21.294,98 | |
| 4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES | 02 | 4.440,18 | |
| 4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN | 02 | 4.968,83 | |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|----------------------|
| 4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL | 02 | 157.638,85 | |
| 4.001.59 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO | 02 | 2.180,40 | |
| 4.001.67 BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV. | 02 | 2,71 | |
| 4.001.69 BRASIL RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 5.850,00 | |
| 4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II | 02 | 131.977,30 | |
| 4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV | 02 | 7.225,44 | |
| 4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1 | 02 | 9.374,43 | |
| 4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA | 02 | 72.671,98 | |
| 4.001.87 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO | 02 | 4.851,50 | |
| 4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV. | 02 | 315.429,38 | |
| 4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV. | 02 | 27.227,33 | |
| 4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMOLÓGICA MOV. | 02 | 103.135,31 | |
| 4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV. | 02 | 448.185,36 | |
| 4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES. | 02 | 15.659,88 | |
| 4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN | 02 | 111.578,19 | |
| 4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA | 02 | 3.119,85 | |
| 4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS | 02 | 135.563,94 | |
| 4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV. | 02 | 606,28 | |
| 4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ. | 02 | 57.732,17 | |
| BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS | | | 1.049.619,35 |
| 5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO. | 01 | 387.373,14 | |
| 5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO | 01 | 3.117,66 | |
| 5.104.05 CEF-CC/APLICACAO | 01 | 659.128,55 | |
| | | Total do Saldo Disponível: | 15.179.754,73 |

Total Geral do Balancete da Despesa : 92.481.798,75

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

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