

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | |
| 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 | | 60.938,14 | 8.447,85 | 69.385,99 | | 24.814,01 |
| | Liquidado | | 60.938,14 | 8.447,85 | 69.385,99 | | |
| | Pago | | 60.938,14 | 8.447,85 | 69.385,99 | | |
| 3.1.90.03.00 01 002 | PENSÕES | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 64.000,00 |
| | Empenhado | | 42.671,50 | 6.065,34 | 48.736,84 | | 15.263,16 |
| | Liquidado | | 42.671,50 | 6.065,34 | 48.736,84 | | |
| | Pago | | 42.671,50 | 6.065,34 | 48.736,84 | | |
| Totais da Ação | | | 158.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 158.200,00 |
| | Empenhado | | 103.609,64 | 14.513,19 | 118.122,83 | | 40.077,17 |
| | Liquidado | | 103.609,64 | 14.513,19 | 118.122,83 | | |
| | Pago | | 103.609,64 | 14.513,19 | 118.122,83 | | |
| 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 | | 973.039,26 | 139.362,88 | 1.112.402,14 | | 139.397,86 |
| | Liquidado | | 973.039,26 | 139.362,88 | 1.112.402,14 | | |
| | Pago | | 973.039,26 | 139.362,88 | 1.112.402,14 | | |
| 3.1.90.13.00 01 005 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| | Empenhado | | 257.154,63 | 29.354,68 | 286.509,31 | | 63.490,69 |
| | Liquidado | | 257.154,63 | 29.354,68 | 286.509,31 | | |
| | Pago | | 257.154,63 | 29.354,68 | 286.509,31 | | |
| 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 | | 64.177,05 | 5.148,91 | 69.325,96 | | 80.674,04 |
| | Liquidado | | 62.277,05 | 6.698,91 | 68.975,96 | | 350,00 |
| | Pago | | 61.878,40 | 5.753,94 | 67.632,34 | 1.693,62 | |
| 3.3.90.32.00 01 008 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 5.552,00 | 320,00 | 5.872,00 | | 19.128,00 |
| | Liquidado | | 4.052,00 | 1.820,00 | 5.872,00 | | |
| | Pago | | 3.970,00 | 1.902,00 | 5.872,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | |
| 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 | | 17.034,23 | 0,00 | 17.034,23 | | 52.965,77 |
| | Liquidado | | 17.034,23 | 0,00 | 17.034,23 | | |
| | Pago | | 17.034,23 | 0,00 | 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 | | 324.210,67 | 11.085,11 | 335.295,78 | | 294.704,22 |
| | Liquidado | | 226.930,34 | 18.952,53 | 245.882,87 | | 89.412,91 |
| | Pago | | 211.687,42 | 29.546,35 | 241.233,77 | 94.062,01 | |
| 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 | 127.312,80 | 250.947,36 | | 239.052,64 |
| | Liquidado | | 77.134,56 | 47.812,80 | 124.947,36 | | 126.000,00 |
| | Pago | | 77.134,56 | 47.312,80 | 124.447,36 | 126.500,00 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 1.874.148,52 | 312.584,38 | 2.186.732,90 | 1.085.188,50 |
| | | Liquidado | 1.726.968,19 | 244.001,80 | 1.970.969,99 | 215.762,91 |
| | | Pago | 1.711.244,62 | 253.232,65 | 1.964.477,27 | 222.255,63 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.430.121,40 | 110.000,00 | 110.000,00 | 3.430.121,40 |
| | | Empenhado | 1.977.758,16 | 327.097,57 | 2.304.855,73 | 1.125.265,67 |
| | | Liquidado | 1.830.577,83 | 258.514,99 | 2.089.092,82 | 215.762,91 |
| | | Pago | 1.814.854,26 | 267.745,84 | 2.082.600,10 | 222.255,63 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 3.430.121,40 | 110.000,00 | 110.000,00 | 3.430.121,40 |
| | | Empenhado | 1.977.758,16 | 327.097,57 | 2.304.855,73 | 1.125.265,67 |
| | | Liquidado | 1.830.577,83 | 258.514,99 | 2.089.092,82 | 215.762,91 |
| | | Pago | 1.814.854,26 | 267.745,84 | 2.082.600,10 | 222.255,63 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | | 3.430.121,40 | 110.000,00 | 110.000,00 | 3.430.121,40 |
| | | Empenhado | 1.977.758,16 | 327.097,57 | 2.304.855,73 | 1.125.265,67 |
| | | Liquidado | 1.830.577,83 | 258.514,99 | 2.089.092,82 | 215.762,91 |
| | | Pago | 1.814.854,26 | 267.745,84 | 2.082.600,10 | 222.255,63 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 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 | | 222.295,98 | 22.070,15 | 244.366,13 | 53.137,75 |
| | Liquidado | | 222.295,98 | 22.070,15 | 244.366,13 | |
| | Pago | | 222.295,98 | 22.070,15 | 244.366,13 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 95.352,92 | 0,00 | 0,00 | 95.352,92 |
| | Empenhado | | 56.415,43 | 5.148,52 | 61.563,95 | 33.788,97 |
| | Liquidado | | 56.415,43 | 5.148,52 | 61.563,95 | |
| | Pago | | 51.286,21 | 5.129,22 | 56.415,43 | 5.148,52 |
| 3.3.90.30.00 01 | 019 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.800,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 34.800,00 |
| | Empenhado | | 28.134,51 | 1.415,00 | 29.549,51 | 5.250,49 |
| | Liquidado | | 10.308,15 | 3.229,47 | 13.537,62 | 16.011,89 |
| | Pago | | 10.308,15 | 1.582,27 | 11.890,42 | 17.659,09 |
| 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 | | 22.717,36 | 1.965,34 | 20.752,02 | 8.327,98 |
| | Liquidado | | 22.717,36 | 1.965,34 | 20.752,02 | |
| | Pago | | 22.717,36 | 1.965,34 | 20.752,02 | |
| 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 | | 52.984,21 | 2.472,13 | 55.456,34 | 9.543,66 |
| | Liquidado | | 49.526,34 | 3.747,15 | 53.273,49 | 2.182,85 |
| | Pago | | 45.458,34 | 3.781,15 | 49.239,49 | 6.216,85 |
| 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 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| Totais da Ação | | | 496.736,80 | 41.000,00 | 74.000,00 | 529.736,80 |
| | | Empenhado | 385.312,19 | 29.140,46 | 414.452,65 | 115.284,15 |
| | | Liquidado | 364.027,96 | 32.229,95 | 396.257,91 | 18.194,74 |
| | | Pago | 354.830,74 | 30.597,45 | 385.428,19 | 29.024,46 |
| Totais da Unidade Executora | | | 596.736,80 | 141.000,00 | 74.000,00 | 529.736,80 |
| | | Empenhado | 385.312,19 | 29.140,46 | 414.452,65 | 115.284,15 |
| | | Liquidado | 364.027,96 | 32.229,95 | 396.257,91 | 18.194,74 |
| | | Pago | 354.830,74 | 30.597,45 | 385.428,19 | 29.024,46 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | | 374.342,60 | 36.730,71 | 411.073,31 | 22.734,31 |
| | Liquidado | | 374.342,60 | 36.730,71 | 411.073,31 | |
| | Pago | | 374.331,63 | 36.730,71 | 411.062,34 | 10,97 |
| 3.1.90.13.00 01 | 025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 138.818,43 | 0,00 | 0,00 | 138.818,43 |
| | Empenhado | | 114.863,52 | 11.036,54 | 125.900,06 | 12.918,37 |
| | Liquidado | | 114.863,52 | 11.036,54 | 125.900,06 | |
| | Pago | | 103.927,76 | 10.935,76 | 114.863,52 | 11.036,54 |
| 3.3.90.30.00 01 | 026 MATERIAL DE CONSUMO | | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 7.420,00 |
| | Empenhado | | 4.284,70 | 340,00 | 3.944,70 | 3.475,30 |
| | Liquidado | | 3.944,70 | 0,00 | 3.944,70 | |
| | Pago | | 3.944,70 | 0,00 | 3.944,70 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.600,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | Empenhado | | 1.809,13 | 994,05 | 2.803,18 | 796,82 |
| | Liquidado | | 1.809,13 | 994,05 | 2.803,18 | |
| | Pago | | 1.809,13 | 994,05 | 2.803,18 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 53.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Empenhado | | 5.934,54 | 265,83 | 6.200,37 | 1.799,63 |
| | Liquidado | | 5.934,54 | 265,83 | 6.200,37 | |
| | Pago | | 5.934,54 | 265,83 | 6.200,37 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | Empenhado | | 1.309,00 | 0,00 | 1.309,00 | 9.291,00 |
| | Liquidado | | 950,00 | 359,00 | 1.309,00 | |
| | Pago | | 950,00 | 359,00 | 1.309,00 | |
| Totais da Ação | | | 654.246,05 | 52.000,00 | 0,00 | 602.246,05 |
| | Empenhado | | 502.543,49 | 48.687,13 | 551.230,62 | 51.015,43 |
| | Liquidado | | 501.844,49 | 49.386,13 | 551.230,62 | |
| | Pago | | 490.897,76 | 49.285,35 | 540.183,11 | 11.047,51 |
| Totais da Unidade Executora | | | 654.246,05 | 52.000,00 | 0,00 | 602.246,05 |
| | Empenhado | | 502.543,49 | 48.687,13 | 551.230,62 | 51.015,43 |
| | Liquidado | | 501.844,49 | 49.386,13 | 551.230,62 | |
| | Pago | | 490.897,76 | 49.285,35 | 540.183,11 | 11.047,51 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | 02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | 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 | | 65.864,85 | 6.405,97 | 72.270,82 | 46.987,32 |
| | Liquidado | | 65.864,85 | 6.405,97 | 72.270,82 | |
| | Pago | | 65.864,85 | 6.405,97 | 72.270,82 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 38.162,60 | 0,00 | 0,00 | 38.162,60 |
| | Empenhado | | 19.454,89 | 1.491,55 | 20.946,44 | 17.216,16 |
| | Liquidado | | 19.454,89 | 1.491,55 | 20.946,44 | |
| | Pago | | 17.963,34 | 1.491,55 | 19.454,89 | 1.491,55 |
| 3.3.90.30.00 01 | 032 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 |
| | Empenhado | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 3.410,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 300,00 | 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 | | 500,00 | 211,03- | 288,97 | 2.891,03 |
| | Liquidado | | 500,00 | 211,03- | 288,97 | |
| | Pago | | 500,00 | 211,03- | 288,97 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 137.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | 107.800,00 |
| | Empenhado | | 101.390,70 | 0,00 | 101.390,70 | 6.409,30 |
| | Liquidado | | 71.389,10 | 6.820,00 | 78.209,10 | 23.181,60 |
| | Pago | | 68.439,10 | 9.770,00 | 78.209,10 | 23.181,60 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 275.290,74 |
| | Empenhado | | 187.510,44 | 7.686,49 | 195.196,93 | 80.093,81 |
| | Liquidado | | 157.208,84 | 14.806,49 | 172.015,33 | 23.181,60 |
| | Pago | | 152.767,29 | 17.756,49 | 170.523,78 | 24.673,15 |
| Totais da Unidade Executora | | | 305.290,74 | 30.000,00 | 0,00 | 275.290,74 |
| | Empenhado | | 187.510,44 | 7.686,49 | 195.196,93 | 80.093,81 |
| | Liquidado | | 157.208,84 | 14.806,49 | 172.015,33 | 23.181,60 |
| | Pago | | 152.767,29 | 17.756,49 | 170.523,78 | 24.673,15 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 1.556.273,59 | 223.000,00 | 74.000,00 | | 1.407.273,59 |
| | Empenhado | 1.075.366,12 | 85.514,08 | 1.160.880,20 | | 246.393,39 |
| | Liquidado | 1.023.081,29 | 96.422,57 | 1.119.503,86 | | 41.376,34 |
| | Pago | 998.495,79 | 97.639,29 | 1.096.135,08 | 64.745,12 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.01 ADMINISTRACÃO | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 048 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | | |
| 04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 051 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000.000,00 | 998.016,60 | 0,00 | | 1.983,40 |
| | Empenhado | | 1.983,40 | 0,00 | 1.983,40 | | |
| | 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 | 998.016,60 | 0,00 | | 1.983,40 |
| | Empenhado | | 1.983,40 | 0,00 | 1.983,40 | | |
| | 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 | 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 | | |
| Totais da Ação | | | 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 | | |
| 04.122.0102.1206 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 050 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 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 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.01 ADMINISTRACÃO | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| Totais da Ação | | | 10.000,00 | 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 | | |
| 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 | | 855.425,47 | 89.816,50 | 945.241,97 | | 132.756,61 |
| | Liquidado | | 855.425,47 | 89.816,50 | 945.241,97 | | |
| | Pago | | 855.425,47 | 89.816,50 | 945.241,97 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 344.959,54 | 0,00 | 0,00 | | 344.959,54 |
| | Empenhado | | 261.850,23 | 25.303,04 | 287.153,27 | | 57.806,27 |
| | Liquidado | | 261.850,23 | 25.303,04 | 287.153,27 | | |
| | Pago | | 237.905,19 | 23.945,04 | 261.850,23 | 25.303,04 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 040 MATERIAL DE CONSUMO | | 90.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | | 160.000,00 |
| | Empenhado | | 153.903,00 | 5.656,82 | 159.559,82 | | 440,18 |
| | Liquidado | | 92.819,99 | 22.309,65 | 115.129,64 | | 44.430,18 |
| | Pago | | 92.036,99 | 9.068,74 | 101.105,73 | 58.454,09 | |
| 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 | | 122.690,67 | 1.716,09 | 120.974,58 | | 5.025,42 |
| | Liquidado | | 89.108,63 | 5.879,42 | 94.988,05 | | 25.986,53 |
| | Pago | | 89.108,63 | 5.879,42 | 94.988,05 | 25.986,53 | |
| 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 | | 1.177.467,26 | 72.682,59 | 1.250.149,85 | | 22.850,15 |
| | Liquidado | | 563.709,61 | 274.750,66 | 838.460,27 | | 411.689,58 |
| | Pago | | 560.127,13 | 253.139,78 | 813.266,91 | 436.882,94 | |
| 3.3.90.46.00 01 | 043 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 1.597.438,00 | 0,00 | 230.000,00 | | 1.827.438,00 |
| | Empenhado | | 1.555.662,38 | 250.067,60 | 1.805.729,98 | | 21.708,02 |
| | Liquidado | | 1.413.185,23 | 272.544,75 | 1.685.729,98 | | 120.000,00 |
| | Pago | | 1.413.185,23 | 0,00 | 1.413.185,23 | 392.544,75 | |
| 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 11/2013 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 | | 17.163,90 | 0,00 | 17.163,90 | 2.836,10 |
| | Liquidado | | 17.055,90 | 108,00 | 17.163,90 | |
| | Pago | | 11.731,46 | 5.432,44 | 17.163,90 | |
| 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 | 939.000,00 | 4.839.396,12 |
| | Empenhado | | 4.144.162,91 | 441.810,46 | 4.585.973,37 | 253.422,75 |
| | Liquidado | | 3.293.155,06 | 690.712,02 | 3.983.867,08 | 602.106,29 |
| | Pago | | 3.259.520,10 | 387.281,92 | 3.646.802,02 | 939.171,35 |
| 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 | | 807.327,45 | 80.779,09 | 888.106,54 | 133.996,00 |
| | Liquidado | | 807.327,45 | 80.779,09 | 888.106,54 | |
| | Pago | | 806.217,42 | 79.276,22 | 885.493,64 | 2.612,90 |
| 3.1.90.03.00 01 | 037 PENSÕES | | 486.061,60 | 0,00 | 0,00 | 486.061,60 |
| | Empenhado | | 371.627,53 | 39.598,37 | 411.225,90 | 74.835,70 |
| | Liquidado | | 371.627,53 | 39.598,37 | 411.225,90 | |
| | Pago | | 370.968,79 | 39.598,37 | 410.567,16 | 658,74 |
| Totais da Ação | | | 1.508.164,14 | 0,00 | 0,00 | 1.508.164,14 |
| | Empenhado | | 1.178.954,98 | 120.377,46 | 1.299.332,44 | 208.831,70 |
| | Liquidado | | 1.178.954,98 | 120.377,46 | 1.299.332,44 | |
| | Pago | | 1.177.186,21 | 118.874,59 | 1.296.060,80 | 3.271,64 |
| Totais da Unidade Executora | | | 6.508.560,26 | 1.098.016,60 | 939.000,00 | 6.349.543,66 |
| | Empenhado | | 5.325.101,29 | 562.187,92 | 5.887.289,21 | 462.254,45 |
| | Liquidado | | 4.474.093,44 | 811.089,48 | 5.285.182,92 | 602.106,29 |
| | Pago | | 4.438.689,71 | 506.156,51 | 4.944.846,22 | 942.442,99 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | 20.000,00 | 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 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | |
| 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 | | 15.714,12 | 134,51 | 15.579,61 | 420,39 |
| | Liquidado | | 10.130,42 | 1.219,19 | 11.349,61 | 4.230,00 |
| | Pago | | 8.202,04 | 3.147,57 | 11.349,61 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 18.070,92 | 172,23 | 18.243,15 | 1.756,85 |
| | Liquidado | | 15.960,24 | 1.227,57 | 17.187,81 | 1.055,34 |
| | Pago | | 15.960,24 | 1.157,57 | 17.117,81 | 1.125,34 |
| 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 | | 14.909,89 | 2.487,14 | 17.397,03 | 1.602,97 |
| | Liquidado | | 14.724,89 | 2.442,14 | 17.167,03 | 230,00 |
| | Pago | | 13.050,00 | 3.069,60 | 16.119,60 | 1.277,43 |
| 4.4.90.52.00 01 | 056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 1.031,40 | 0,00 | 1.031,40 | 3.968,60 |
| | Liquidado | | 1.031,40 | 0,00 | 1.031,40 | |
| | Pago | | 395,00 | 636,40 | 1.031,40 | |
| Totais da Ação | | | 65.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 49.726,33 | 2.524,86 | 52.251,19 | 7.748,81 |
| | Liquidado | | 41.846,95 | 4.888,90 | 46.735,85 | 5.515,34 |
| | Pago | | 37.607,28 | 8.011,14 | 45.618,42 | 6.632,77 |
| Totais da Unidade Executora | | | 85.000,00 | 31.000,00 | 6.000,00 | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 49.726,33 | 2.524,86 | 52.251,19 | 7.748,81 |
| | Liquidado | | 41.846,95 | 4.888,90 | 46.735,85 | 5.515,34 |
| | Pago | | 37.607,28 | 8.011,14 | 45.618,42 | 6.632,77 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 05.153.0102.1012 REFORMA DO PRÉDIO DOS BOMBEIROS | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 061 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000,00 | 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 | |
| Totais da Ação | | | 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 | |
| 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 | | 51.044,73 | 6.970,19 | 58.014,92 | 6.985,08 |
| | Liquidado | | 39.020,03 | 9.933,27 | 48.953,30 | 9.061,62 |
| | Pago | | 39.020,03 | 7.425,46 | 46.445,49 | 11.569,43 |
| 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 | | 69.563,36 | 5.052,49 | 74.615,85 | 384,15 |
| | Liquidado | | 68.861,36 | 4.864,49 | 73.725,85 | 890,00 |
| | Pago | | 68.062,58 | 5.583,27 | 73.645,85 | 970,00 |
| 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 | | 6.322,87 | 0,00 | 6.322,87 | |
| | Pago | | 6.322,87 | 0,00 | 6.322,87 | |
| Totais da Ação | | | 150.000,00 | 66.000,00 | 68.000,00 | 152.000,00 |
| | Empenhado | | 126.930,96 | 12.022,68 | 138.953,64 | 13.046,36 |
| | Liquidado | | 114.204,26 | 14.797,76 | 129.002,02 | 9.951,62 |
| | Pago | | 113.405,48 | 13.008,73 | 126.414,21 | 12.539,43 |
| Totais da Unidade Executora | | | 180.000,00 | 96.000,00 | 68.000,00 | 152.000,00 |
| | Empenhado | | 126.930,96 | 12.022,68 | 138.953,64 | 13.046,36 |
| | Liquidado | | 114.204,26 | 14.797,76 | 129.002,02 | 9.951,62 |
| | Pago | | 113.405,48 | 13.008,73 | 126.414,21 | 12.539,43 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | | 593,64 | 0,00 | 593,64 | 1.406,36 |
| | Liquidado | | 593,64 | 0,00 | 593,64 | |
| | Pago | | 564,24 | 29,40 | 593,64 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Empenhado | | 14.365,77 | 0,00 | 14.365,77 | 2.634,23 |
| | 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 | | 9.660,30 | 1.691,33 | 11.351,63 | 3.648,37 |
| | Liquidado | | 9.370,30 | 1.981,33 | 11.351,63 | |
| | Pago | | 9.370,30 | 1.127,01 | 10.497,31 | 854,32 |
| Totais da Ação | | | 65.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | Empenhado | | 24.619,71 | 1.691,33 | 26.311,04 | 7.688,96 |
| | Liquidado | | 24.329,71 | 1.981,33 | 26.311,04 | |
| | Pago | | 24.300,31 | 1.156,41 | 25.456,72 | 854,32 |
| Totais da Unidade Executora | | | 65.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | Empenhado | | 24.619,71 | 1.691,33 | 26.311,04 | 7.688,96 |
| | Liquidado | | 24.329,71 | 1.981,33 | 26.311,04 | |
| | Pago | | 24.300,31 | 1.156,41 | 25.456,72 | 854,32 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 59.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 197,54 | 0,00 | 197,54 | 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 | | 5.971,56 | 1.688,86 | 7.660,42 | 2.339,58 |
| | Liquidado | | 5.971,56 | 1.688,86 | 7.660,42 | |
| | Pago | | 5.772,27 | 836,49 | 6.608,76 | 1.051,66 |
| 4.4.90.51.00 01 | 068 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 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 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 55.000,00 | 55.000,00 | 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 | | | 280.000,00 | 269.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Empenhado | | 6.169,10 | 1.688,86 | 7.857,96 | 3.142,04 |
| | Liquidado | | 6.169,10 | 1.688,86 | 7.857,96 | |
| | Pago | | 5.969,81 | 836,49 | 6.806,30 | 1.051,66 |
| Totais da Unidade Executora | | | 280.000,00 | 269.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Empenhado | | 6.169,10 | 1.688,86 | 7.857,96 | 3.142,04 |
| | Liquidado | | 6.169,10 | 1.688,86 | 7.857,96 | |
| | Pago | | 5.969,81 | 836,49 | 6.806,30 | 1.051,66 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 7.118.560,26 | 1.525.016,60 | 1.013.000,00 | 6.606.543,66 |
| | Empenhado | | 5.532.547,39 | 580.115,65 | 6.112.663,04 | 493.880,62 |
| | Liquidado | | 4.660.643,46 | 834.446,33 | 5.495.089,79 | 617.573,25 |
| | Pago | | 4.619.972,59 | 529.169,28 | 5.149.141,87 | 963.521,17 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | |
| 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 | | 415.540,36 | 44.434,84 | 459.975,20 | | 90.041,33 |
| | Liquidado | | 415.540,36 | 44.434,84 | 459.975,20 | | |
| | Pago | | 415.540,36 | 44.434,84 | 459.975,20 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 176.005,28 | 0,00 | 0,00 | | 176.005,28 |
| | Empenhado | | 131.950,68 | 12.736,47 | 144.687,15 | | 31.318,13 |
| | Liquidado | | 131.950,68 | 12.736,47 | 144.687,15 | | |
| | Pago | | 119.149,10 | 12.801,58 | 131.950,68 | 12.736,47 | |
| 3.2.90.21.00 01 | 076 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 546.504,09 | 0,00 | 0,00 | | 546.504,09 |
| | Empenhado | | 428.576,44 | 43.717,54 | 472.293,98 | | 74.210,11 |
| | Liquidado | | 428.576,44 | 43.717,54 | 472.293,98 | | |
| | Pago | | 428.576,44 | 43.717,54 | 472.293,98 | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 077 MATERIAL DE CONSUMO | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 48.000,00 |
| | Empenhado | | 18.573,08 | 3.060,00 | 21.633,08 | | 26.366,92 |
| | Liquidado | | 18.161,08 | 3.472,00 | 21.633,08 | | |
| | Pago | | 14.100,85 | 4.060,23 | 18.161,08 | 3.472,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 62.232,64 | 0,00 | 0,00 | | 62.232,64 |
| | Empenhado | | 54.066,22 | 465,90 | 54.532,12 | | 7.700,52 |
| | Liquidado | | 47.185,62 | 4.237,84 | 51.423,46 | | 3.108,66 |
| | Pago | | 47.185,62 | 4.237,84 | 51.423,46 | 3.108,66 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 180.000,00 |
| | Empenhado | | 142.040,90 | 4.904,65 | 146.945,55 | | 33.054,45 |
| | Liquidado | | 129.181,28 | 9.191,19 | 138.372,47 | | 8.573,08 |
| | Pago | | 127.764,19 | 8.983,28 | 136.747,47 | 10.198,08 | |
| 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 11/2013 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 | | 11.986,00 | 413,00 | 12.399,00 | | 7.601,00 |
| | Liquidado | | 11.986,00 | 413,00 | 12.399,00 | | |
| | Pago | | 11.366,00 | 1.033,00 | 12.399,00 | | |
| Totais da Ação | | | 1.643.758,54 | 0,00 | 70.000,00 | | 1.713.758,54 |
| | Empenhado | | 1.317.744,68 | 109.732,40 | 1.427.477,08 | | 286.281,46 |
| | Liquidado | | 1.297.592,46 | 118.202,88 | 1.415.795,34 | | 11.681,74 |
| | Pago | | 1.278.693,56 | 119.268,31 | 1.397.961,87 | 29.515,21 | |
| 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 | | 121.552,11 | 13.065,77 | 134.617,88 | | 1.288.382,12 |
| | Liquidado | | 121.552,11 | 13.065,77 | 134.617,88 | | |
| | Pago | | 121.552,11 | 13.065,77 | 134.617,88 | | |
| Totais da Ação | | | 1.628.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | | 1.423.000,00 |
| | Empenhado | | 121.552,11 | 13.065,77 | 134.617,88 | | 1.288.382,12 |
| | Liquidado | | 121.552,11 | 13.065,77 | 134.617,88 | | |
| | Pago | | 121.552,11 | 13.065,77 | 134.617,88 | | |
| 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 | | 616.394,47 | 63.930,13 | 680.324,60 | | 61.994,18 |
| | Liquidado | | 616.394,47 | 63.930,13 | 680.324,60 | | |
| | Pago | | 616.394,47 | 63.930,13 | 680.324,60 | | |
| Totais da Ação | | | 742.318,78 | 0,00 | 0,00 | | 742.318,78 |
| | Empenhado | | 616.394,47 | 63.930,13 | 680.324,60 | | 61.994,18 |
| | Liquidado | | 616.394,47 | 63.930,13 | 680.324,60 | | |
| | Pago | | 616.394,47 | 63.930,13 | 680.324,60 | | |
| 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 | | 141.900,39 | 20.500,19 | 162.400,58 | | 377.599,42 |
| | Liquidado | | 141.900,39 | 20.500,19 | 162.400,58 | | |
| | Pago | | 141.900,39 | 20.500,19 | 162.400,58 | | |
| Totais da Ação | | | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 540.000,00 |
| | Empenhado | | 141.900,39 | 20.500,19 | 162.400,58 | | 377.599,42 |
| | Liquidado | | 141.900,39 | 20.500,19 | 162.400,58 | | |
| | Pago | | 141.900,39 | 20.500,19 | 162.400,58 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS | | 02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| 9.9.99.99.99 01 | 075 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.002.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.002.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 1.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.002.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.002.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 5.556.077,32 | 205.000,00 | 70.000,00 | | 5.421.077,32 |
| | Empenhado | | 2.197.591,65 | 207.228,49 | 2.404.820,14 | | 3.016.257,18 |
| | Liquidado | | 2.177.439,43 | 215.698,97 | 2.393.138,40 | | 11.681,74 |
| | Pago | | 2.158.540,53 | 216.764,40 | 2.375.304,93 | 29.515,21 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 5.556.077,32 | 205.000,00 | 70.000,00 | | 5.421.077,32 |
| | Empenhado | | 2.197.591,65 | 207.228,49 | 2.404.820,14 | | 3.016.257,18 |
| | Liquidado | | 2.177.439,43 | 215.698,97 | 2.393.138,40 | | 11.681,74 |
| | Pago | | 2.158.540,53 | 216.764,40 | 2.375.304,93 | 29.515,21 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 10.301.0201.1253 REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE SAUDE FAMILIA - CAPORANGA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 05 344 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 196.455,00 | 0,00 | 0,00 | | 196.455,00 |
| | Empenhado | | 196.418,33 | 0,00 | 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 | | 196.418,33 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| Totais da Ação | | | 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 | | |
| 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 | 120.000,00 | 0,00 | | 16.220,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.220,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 136.220,00 | 120.000,00 | 0,00 | | 16.220,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.220,00 |
| | 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 | | 1.473.412,47 | 143.425,32 | 1.616.837,79 | | 241.662,33 |
| | Liquidado | | 1.361.047,69 | 143.425,32 | 1.504.473,01 | | 112.364,78 |
| | Pago | | 1.360.414,73 | 143.222,03 | 1.503.636,76 | 113.201,03 | |

| 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 | | 995.826,68 | 87.539,61 | 1.083.366,29 | 18.344,71 |
| | Liquidado | | 909.527,81 | 87.539,61 | 997.067,42 | 86.298,87 |
| | Pago | | 902.728,98 | 87.539,61 | 990.268,59 | 93.097,70 |
| 3.1.90.13.00 01 319 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 966.588,82 | 0,00 | 0,00 | 966.588,82 |
| | Empenhado | | 734.425,51 | 72.730,23 | 807.155,74 | 159.433,08 |
| | Liquidado | | 695.200,14 | 72.730,23 | 767.930,37 | 39.225,37 |
| | Pago | | 610.032,56 | 85.167,58 | 695.200,14 | 111.955,60 |
| 3.3.90.30.00 01 320 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 19.554,64 | 0,00 | 19.554,64 | 445,36 |
| | Liquidado | | 5.385,00 | 4.851,64 | 10.236,64 | 9.318,00 |
| | Pago | | 5.385,00 | 2.575,50 | 7.960,50 | 11.594,14 |
| 3.3.90.36.00 01 321 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 3.898,88 | 751,20 | 4.650,08 | 349,92 |
| | Liquidado | | 3.523,28 | 375,60 | 3.898,88 | 751,20 |
| | Pago | | 3.523,28 | 375,60 | 3.898,88 | 751,20 |
| 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 | | 20.258,79 | 4.817,30 | 25.076,09 | 2.923,91 |
| | Liquidado | | 19.538,79 | 3.619,30 | 23.158,09 | 1.918,00 |
| | Pago | | 17.137,57 | 5.228,28 | 22.365,85 | 2.710,24 |
| 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 | | 3.284,50 | 0,00 | 3.284,50 | |
| | Pago | | 3.284,50 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 05 326 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 160.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 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 | 298,10 | 0,00 | 701,90 |
| | Empenhado | | 701,90 | 0,00 | 701,90 | |
| | Liquidado | | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 59,90 |
| | Pago | | 642,00 | 0,00 | 642,00 | |
| 4.4.90.52.00 02 439 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 32.914,55 | 120.000,00 | 88.085,45 |
| | Empenhado | | 88.085,45 | 0,00 | 88.085,45 | |
| | Liquidado | | 70.280,45 | 17.346,00 | 87.626,45 | 459,00 |
| | Pago | | 61.870,45 | 17.106,00 | 78.976,45 | 9.109,00 |
| 4.4.90.52.00 05 328 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.800,00 | 482,00 | 0,00 | 13.318,00 |
| | Empenhado | | 13.318,00 | 0,00 | 13.318,00 | |
| | Liquidado | | 13.318,00 | 0,00 | 13.318,00 | |
| | Pago | | 10.920,00 | 2.398,00 | 13.318,00 | |
| 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 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | Pago | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| Totais da Ação | | | 4.192.931,94 | 400.694,65 | 345.000,00 | 4.137.237,29 |
| | Empenhado | | 3.377.766,82 | 309.263,66 | 3.687.030,48 | 450.206,81 |
| | Liquidado | | 3.106.747,66 | 329.887,70 | 3.436.635,36 | 250.395,12 |
| | Pago | | 3.000.939,07 | 343.612,60 | 3.344.551,67 | 342.478,81 |
| 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 | 816.000,00 | 1.185.861,92 |
| | Empenhado | | 1.056.698,27 | 106.128,25 | 1.162.826,52 | 23.035,40 |
| | Liquidado | | 1.056.698,27 | 106.128,25 | 1.162.826,52 | |
| | Pago | | 1.056.698,27 | 106.128,25 | 1.162.826,52 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 3.1.90.11.00 05 330 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 846.246,70 | 0,00 | 200.000,00 | 1.046.246,70 |
| | Empenhado | | 815.300,59 | 131.305,05 | 946.605,64 | 99.641,06 |
| | Liquidado | | 730.719,77 | 131.305,05 | 862.024,82 | 84.580,82 |
| | Pago | | 730.719,77 | 131.305,05 | 862.024,82 | |
| 3.1.90.13.00 01 331 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 503.900,72 | 0,00 | 157.000,00 | 660.900,72 |
| | Empenhado | | 593.705,41 | 64.890,39 | 658.595,80 | 2.304,92 |
| | Liquidado | | 577.169,77 | 64.890,39 | 642.060,16 | 16.535,64 |
| | Pago | | 505.994,46 | 71.175,31 | 577.169,77 | 81.426,03 |
| 3.3.90.30.00 01 332 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 198.000,00 |
| | Empenhado | | 189.249,47 | 8.637,02 | 197.886,49 | 113,51 |
| | Liquidado | | 179.005,50 | 7.219,63 | 186.225,13 | 11.661,36 |
| | Pago | | 172.822,50 | 9.291,20 | 182.113,70 | 15.772,79 |
| 3.3.90.30.00 05 333 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 999,20 | 0,00 | 999,20 | 0,80 |
| | Liquidado | | 999,20 | 0,00 | 999,20 | |
| | Pago | | 983,40 | 15,80 | 999,20 | |
| 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 | | 17.120,00 | 0,00 | 17.120,00 | |
| | Pago | | 17.120,00 | 0,00 | 17.120,00 | |
| 3.3.90.36.00 05 335 | 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 01 336 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 450.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 540.000,00 |
| | Empenhado | | 497.727,53 | 42.194,11 | 539.921,64 | 78,36 |
| | Liquidado | | 487.334,53 | 44.066,91 | 531.401,44 | 8.520,20 |
| | Pago | | 485.044,42 | 46.173,73 | 531.218,15 | 8.703,49 |
| 3.3.90.39.00 05 337 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | 890,00 | 0,00 | 110,00 |
| | Empenhado | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |
| | Liquidado | | 70,00 | 40,00 | 110,00 | |
| | Pago | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 40,00 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 |
| 4.4.90.51.00 01 338 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 80.000,00 | 130.265,00 | 74.000,00 | 23.735,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.735,00 |
| | 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 | 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 | |
| 4.4.90.52.00 01 340 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 823,00 | 0,00 | 177,00 |
| | Empenhado | | 177,00 | 0,00 | 177,00 | |
| | Liquidado | | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 88,00 |
| | Pago | | 89,00 | 0,00 | 89,00 | |
| 4.4.90.52.00 05 341 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 166.249,34 | 75.000,00 | 0,00 | 91.249,34 |
| | Empenhado | | 87.640,00 | 2.198,08 | 89.838,08 | 1.411,26 |
| | Liquidado | | 87.640,00 | 0,00 | 87.640,00 | 2.198,08 |
| | Pago | | 87.640,00 | 0,00 | 87.640,00 | 2.198,08 |
| Totais da Ação | | | 2.711.258,68 | 310.978,00 | 1.385.000,00 | 3.785.280,68 |
| | Empenhado | | 3.258.727,47 | 355.352,90 | 3.614.080,37 | 171.200,31 |
| | Liquidado | | 3.136.846,04 | 353.650,23 | 3.490.496,27 | 123.584,10 |
| | Pago | | 3.057.181,82 | 364.089,34 | 3.421.271,16 | 192.809,21 |
| 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 | 337.000,00 | 0,00 | 54.720,00 |
| | Empenhado | | 18.813,43 | 4.456,02 | 23.269,45 | 31.450,55 |
| | Liquidado | | 18.813,43 | 4.456,02 | 23.269,45 | |
| | Pago | | 18.813,43 | 4.456,02 | 23.269,45 | |
| 3.1.90.13.00 01 449 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 126.950,40 | 99.000,00 | 0,00 | 27.950,40 |
| | Empenhado | | 5.804,35 | 1.431,16 | 7.235,51 | 20.714,89 |
| | Liquidado | | 5.804,35 | 1.431,16 | 7.235,51 | |
| | Pago | | 4.373,19 | 1.431,16 | 5.804,35 | 1.431,16 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 | 450 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 | |
| 3.3.90.30.00 05 | 451 MATERIAL DE CONSUMO | | 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 01 | 452 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 | |
| 3.3.90.36.00 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 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 454 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 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 05 | 455 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 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 | |
| 4.4.90.51.00 01 | 456 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 05 | 457 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 11/2013 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 05 | 459 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | | | 619.670,40 | 536.000,00 | 0,00 | |
| | Empenhado | | 24.617,78 | 5.887,18 | 30.504,96 | 83.670,40 |
| | Liquidado | | 24.617,78 | 5.887,18 | 30.504,96 | 53.165,44 |
| | Pago | | 23.186,62 | 5.887,18 | 29.073,80 | 1.431,16 |
| Totais da Unidade Executora | | | 8.106.536,02 | 1.617.672,65 | 1.730.000,00 | 8.218.863,37 |
| | Empenhado | | 6.857.530,40 | 670.503,74 | 7.528.034,14 | 690.829,23 |
| | Liquidado | | 6.268.211,48 | 689.425,11 | 6.957.636,59 | 570.397,55 |
| | Pago | | 6.081.307,51 | 713.589,12 | 6.794.896,63 | 733.137,51 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA | | |
|--|---|---------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 345 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| | Empenhado | | 128.839,43 | 13.242,56 | 142.081,99 | 12.918,01 |
| | Liquidado | | 117.090,72 | 13.242,56 | 130.333,28 | 11.748,71 |
| | Pago | | 117.090,72 | 13.242,56 | 130.333,28 | 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 | | 37.635,64 | 2.885,55 | 40.521,19 | 9.078,81 |
| | Liquidado | | 34.070,48 | 2.885,55 | 36.956,03 | 3.565,16 |
| | Pago | | 30.944,62 | 3.125,86 | 34.070,48 | 6.450,71 |
| 3.3.90.30.00 01 | 348 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Empenhado | | 10.053,44 | 0,00 | 10.053,44 | 2.946,56 |
| | Liquidado | | 10.053,44 | 0,00 | 10.053,44 | |
| | Pago | | 3.733,44 | 6.320,00 | 10.053,44 | |
| 3.3.90.30.00 05 | 349 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Empenhado | | 1.234,00 | 0,00 | 1.234,00 | 1.266,00 |
| | Liquidado | | 886,00 | 348,00 | 1.234,00 | |
| | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | Empenhado | | 1.000,00 | 773,70- | 226,30 | 25.773,70 |
| | Liquidado | | 1.000,00 | 773,70- | 226,30 | |
| | Pago | | 1.000,00 | 773,70- | 226,30 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 43.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | Empenhado | | 7.183,40 | 2.980,00 | 10.163,40 | 3.336,60 |
| | Liquidado | | 7.183,40 | 2.980,00 | 10.163,40 | |
| | Pago | | 783,40 | 6.400,00 | 7.183,40 | 2.980,00 |
| 3.3.90.39.00 05 | 352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 395,00 |
| | Liquidado | | 605,00 | 0,00 | 605,00 | |
| | Pago | | 605,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 05 354 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.835,32 | 15.835,32 | 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 | | | 344.935,32 | 83.335,32 | 0,00 | |
| | Empenhado | | 186.550,91 | 18.334,41 | 204.885,32 | 56.714,68 |
| | Liquidado | | 170.889,04 | 18.682,41 | 189.571,45 | 15.313,87 |
| | Pago | | 155.043,18 | 28.314,72 | 183.357,90 | 21.527,42 |
| 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 | 68.000,00 | 269.582,03 |
| | Empenhado | | 238.989,60 | 21.066,38 | 260.055,98 | 9.526,05 |
| | Liquidado | | 221.049,51 | 21.066,38 | 242.115,89 | 17.940,09 |
| | Pago | | 221.049,51 | 21.066,38 | 242.115,89 | 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 | 1.000,00 | 79.906,24 |
| | Empenhado | | 71.268,20 | 6.095,73 | 77.363,93 | 2.542,31 |
| | Liquidado | | 65.450,46 | 6.095,73 | 71.546,19 | 5.817,74 |
| | Pago | | 56.404,95 | 9.045,51 | 65.450,46 | 11.913,47 |
| 3.3.90.30.00 01 463 | MATERIAL DE CONSUMO | | 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 | |
| 3.3.90.30.00 05 464 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | Empenhado | | 50.059,64 | 5.402,10 | 55.461,74 | 9.538,26 |
| | Liquidado | | 40.305,16 | 10.874,60 | 51.179,76 | 4.281,98 |
| | Pago | | 35.136,16 | 6.391,00 | 41.527,16 | 13.934,58 |

| 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 | 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 05 466 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 01 467 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Empenhado | | 33.431,30 | 3.175,00 | 36.606,30 | 8.393,70 |
| | Liquidado | | 23.781,30 | 3.385,00 | 27.166,30 | 9.440,00 |
| | Pago | | 22.708,50 | 2.848,80 | 25.557,30 | 11.049,00 |
| 4.4.90.52.00 01 469 | 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 | |
| 4.4.90.52.00 05 470 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 22.973,69 | 6.000,00 | 0,00 | 16.973,69 |
| | Empenhado | | 10.401,00 | 1.199,00 | 11.600,00 | 5.373,69 |
| | Liquidado | | 6.449,00 | 3.673,00 | 10.122,00 | 1.478,00 |
| | Pago | | 5.250,00 | 3.673,00 | 8.923,00 | 2.677,00 |
| Totais da Ação | | | 463.461,96 | 50.000,00 | 69.000,00 | 482.461,96 |
| | Empenhado | | 409.020,04 | 36.938,21 | 445.958,25 | 36.503,71 |
| | Liquidado | | 361.905,73 | 45.094,71 | 407.000,44 | 38.957,81 |
| | Pago | | 345.419,42 | 43.024,69 | 388.444,11 | 57.514,14 |
| Totais da Unidade Executora | | | 808.397,28 | 133.335,32 | 69.000,00 | 744.061,96 |
| | Empenhado | | 595.570,95 | 55.272,62 | 650.843,57 | 93.218,39 |
| | Liquidado | | 532.794,77 | 63.777,12 | 596.571,89 | 54.271,68 |
| | Pago | | 500.462,60 | 71.339,41 | 571.802,01 | 79.041,56 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 10.302.0203.1256 AMPLIACAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 05 366 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 600.000,00 | 600.000,00 | 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 | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 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 | |
| 10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 367 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.000,00 | 759,20 | 0,00 | 6.240,80 |
| | Empenhado | | 6.240,80 | 0,00 | 6.240,80 | |
| | 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 | 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 01 369 | 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 | |
| 3.3.90.36.00 05 370 | 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 01 371 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.110.630,29 | 0,00 | 2.237.000,00 | 5.347.630,29 |
| | Empenhado | | 4.793.802,37 | 553.284,06 | 5.347.086,43 | 543,86 |
| | Liquidado | | 4.784.988,30 | 559.598,13 | 5.344.586,43 | 2.500,00 |
| | Pago | | 4.774.788,37 | 569.798,06 | 5.344.586,43 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 05 372 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.904.795,00 | 0,00 | 730.000,00 | 3.634.795,00 |
| | Empenhado | | 3.253.802,38 | 380.724,23 | 3.634.526,61 | 268,39 |
| | Liquidado | | 3.243.649,38 | 390.877,23 | 3.634.526,61 | |
| | Pago | | 3.243.649,38 | 390.877,23 | 3.634.526,61 | |

| 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 | 100.000,00 | 1.290.100,00 |
| | Empenhado | | 1.168.713,67 | 108.442,00 | 1.277.155,67 | 12.944,33 |
| | Liquidado | | 1.163.043,67 | 114.112,00 | 1.277.155,67 | |
| | Pago | | 1.163.043,67 | 105.670,00 | 1.268.713,67 | 8.442,00 |
| 4.4.90.52.00 01 373 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 505,00 | 0,00 | 495,00 |
| | Empenhado | | 495,00 | 0,00 | 495,00 | |
| | 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 | 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 | | | 9.723.525,29 | 2.511.264,20 | 3.067.000,00 | 10.279.261,09 |
| | Empenhado | | 9.223.054,22 | 1.042.450,29 | 10.265.504,51 | 13.756,58 |
| | Liquidado | | 9.198.417,15 | 1.064.587,36 | 10.263.004,51 | 2.500,00 |
| | Pago | | 9.188.217,22 | 1.066.345,29 | 10.254.562,51 | 10.942,00 |
| 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 | 29.000,00 | 334.000,00 |
| | Empenhado | | 298.309,59 | 31.416,62 | 329.726,21 | 4.273,79 |
| | Liquidado | | 273.179,75 | 31.416,62 | 304.596,37 | 25.129,84 |
| | Pago | | 271.326,10 | 31.416,62 | 302.742,72 | 26.983,49 |
| 3.1.90.13.00 01 376 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| | Empenhado | | 89.827,74 | 8.221,21 | 98.048,95 | 15.351,05 |
| | Liquidado | | 81.966,16 | 8.221,21 | 90.187,37 | 7.861,58 |
| | Pago | | 73.029,73 | 8.936,43 | 81.966,16 | 16.082,79 |
| 3.3.90.30.00 01 377 | MATERIAL DE CONSUMO | | 313.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 493.000,00 |
| | Empenhado | | 482.220,87 | 2.174,38 | 484.395,25 | 8.604,75 |
| | Liquidado | | 361.035,92 | 62.874,98 | 423.910,90 | 60.484,35 |
| | Pago | | 350.072,86 | 48.638,01 | 398.710,87 | 85.684,38 |
| 3.3.90.36.00 01 378 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 135.000,00 |
| | Empenhado | | 117.281,98 | 9.566,00 | 126.847,98 | 8.152,02 |
| | Liquidado | | 117.281,98 | 7.166,00 | 124.447,98 | 2.400,00 |
| | Pago | | 117.281,98 | 6.300,00 | 123.581,98 | 3.266,00 |

| 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 |
| 3.3.90.39.00 01 379 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000.000,00 | 0,00 | 826.000,00 | 1.826.000,00 |
| | Empenhado | | 1.475.348,21 | 350.260,60 | 1.825.608,81 | 391,19 |
| | Liquidado | | 1.456.567,81 | 341.573,87 | 1.798.141,68 | 27.467,13 |
| | Pago | | 1.456.282,81 | 258.855,07 | 1.715.137,88 | 110.470,93 |
| 3.3.90.39.00 05 380 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.650.785,44 | 50.000,00 | 80.000,00 | 1.680.785,44 |
| | Empenhado | | 1.577.049,23 | 85.615,15 | 1.662.664,38 | 18.121,06 |
| | Liquidado | | 1.563.554,63 | 85.615,15 | 1.649.169,78 | 13.494,60 |
| | Pago | | 1.461.875,98 | 187.293,80 | 1.649.169,78 | |
| 4.4.90.52.00 01 381 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 20.036,30 | 50.000,00 | 34.963,70 |
| | Empenhado | | 34.963,70 | 0,00 | 34.963,70 | |
| | Liquidado | | 34.468,80 | 71,90 | 34.540,70 | 423,00 |
| | Pago | | 34.203,80 | 336,90 | 34.540,70 | |
| 4.4.90.52.00 05 382 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 51.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais da Ação | | | 3.538.185,44 | 171.036,30 | 1.250.000,00 | 4.617.149,14 |
| | Empenhado | | 4.075.001,32 | 487.253,96 | 4.562.255,28 | 54.893,86 |
| | Liquidado | | 3.888.055,05 | 536.939,73 | 4.424.994,78 | 137.260,50 |
| | Pago | | 3.764.073,26 | 541.776,83 | 4.305.850,09 | 256.405,19 |
| 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 | | 1.312.969,92 | 215.086,37 | 1.528.056,29 | 202.392,92 |
| | Liquidado | | 1.204.628,37 | 215.086,37 | 1.419.714,74 | 108.341,55 |
| | Pago | | 1.204.628,37 | 133.048,24 | 1.337.676,61 | 190.379,68 |
| 3.1.90.13.00 01 384 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 778.000,00 | 0,00 | 0,00 | 778.000,00 |
| | Empenhado | | 416.342,89 | 39.259,54 | 455.602,43 | 322.397,57 |
| | Liquidado | | 377.951,40 | 39.259,54 | 417.210,94 | 38.391,49 |
| | Pago | | 317.005,26 | 60.946,14 | 377.951,40 | 77.651,03 |
| 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 | | 12.180,60 | 1.353,40 | 13.534,00 | 1.168,16 |
| | Pago | | 12.180,60 | 1.353,40 | 13.534,00 | 1.168,16 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 386 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| | Empenhado | | 44.445,42 | 192,00 | 44.637,42 | 362,58 |
| | Liquidado | | 41.492,02 | 492,00 | 41.984,02 | 2.653,40 |
| | Pago | | 41.492,02 | 256,00 | 41.748,02 | 2.889,40 |
| 3.3.90.30.00 05 387 | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 14.056,79 | 0,00 | 14.056,79 | 5.943,21 |
| | Liquidado | | 13.537,39 | 0,00 | 13.537,39 | 519,40 |
| | Pago | | 12.445,64 | 1.091,75 | 13.537,39 | |
| 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 | | 16.653,54 | 0,00 | 16.653,54 | 5.346,46 |
| | Liquidado | | 15.525,55 | 0,00 | 15.525,55 | 1.127,99 |
| | Pago | | 15.525,55 | 0,00 | 15.525,55 | 1.127,99 |
| 3.3.90.36.00 05 389 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Empenhado | | 2.726,55 | 0,00 | 2.726,55 | 1.273,45 |
| | Liquidado | | 2.726,55 | 0,00 | 2.726,55 | |
| | Pago | | 1.976,55 | 750,00 | 2.726,55 | |
| 3.3.90.39.00 01 390 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 210.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 220.000,00 |
| | Empenhado | | 209.356,37 | 10.363,05 | 219.719,42 | 280,58 |
| | Liquidado | | 206.085,29 | 9.067,13 | 215.152,42 | 4.567,00 |
| | Pago | | 205.758,22 | 8.427,64 | 214.185,86 | 5.533,56 |
| 3.3.90.39.00 05 391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 39.992,50 | 0,00 | 39.992,50 | 7,50 |
| | Liquidado | | 8.730,50 | 8.891,00 | 17.621,50 | 22.371,00 |
| | Pago | | 8.730,50 | 40,00 | 8.770,50 | 31.222,00 |
| 4.4.90.51.00 01 392 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 05 393 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | 4.440,00 | 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 | | | 3.705.889,21 | 850.440,00 | 25.000,00 | 2.880.449,21 |
| | Empenhado | | 2.072.245,14 | 264.900,96 | 2.337.146,10 | 543.303,11 |
| | Liquidado | | 1.883.856,67 | 274.149,44 | 2.158.006,11 | 179.139,99 |
| | Pago | | 1.820.741,71 | 205.913,17 | 2.026.654,88 | 310.491,22 |
| 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 | | 54.616,63 | 13.775,18 | 68.391,81 | 162.608,19 |
| | Liquidado | | 47.526,63 | 13.775,18 | 61.301,81 | 7.090,00 |
| | Pago | | 47.526,63 | 13.775,18 | 61.301,81 | 7.090,00 |
| 3.1.90.11.00 05 | 397 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 172.000,00 |
| | Empenhado | | 151.199,83 | 10.585,44 | 161.785,27 | 10.214,73 |
| | Liquidado | | 151.199,83 | 10.585,44 | 161.785,27 | |
| | Pago | | 151.199,83 | 10.585,44 | 161.785,27 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 73.920,00 | 0,00 | 0,00 | 73.920,00 |
| | Empenhado | | 65.728,76 | 6.426,29 | 72.155,05 | 1.764,95 |
| | Liquidado | | 63.018,00 | 6.426,29 | 69.444,29 | 2.710,76 |
| | Pago | | 54.356,79 | 8.661,21 | 63.018,00 | 9.137,05 |
| 3.3.90.30.00 01 | 399 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Empenhado | | 6.512,00 | 1.088,85 | 7.600,85 | 4.399,15 |
| | Liquidado | | 6.492,85 | 375,00 | 6.867,85 | 733,00 |
| | Pago | | 6.492,85 | 204,00 | 6.696,85 | 904,00 |
| 3.3.90.30.00 05 | 400 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 25.317,00 | 3.005,00 | 28.322,00 | 1.678,00 |
| | Liquidado | | 21.987,45 | 3.315,15 | 25.302,60 | 3.019,40 |
| | Pago | | 21.987,45 | 3.308,25 | 25.295,70 | 3.026,30 |

| 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 | 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 05 402 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 01 403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 26.662,49 | 9.674,97 | 36.337,46 | 3.662,54 |
| | Liquidado | | 26.342,49 | 8.217,97 | 34.560,46 | 1.777,00 |
| | Pago | | 26.029,98 | 8.177,29 | 34.207,27 | 2.130,19 |
| 3.3.90.39.00 05 404 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 3.679,00 | 0,00 | 3.679,00 | 6.321,00 |
| | Liquidado | | 179,00 | 3.500,00 | 3.679,00 | |
| | Pago | | 179,00 | 3.500,00 | 3.679,00 | |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 05 408 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 314,00 |
| | Liquidado | | 686,00 | 0,00 | 686,00 | |
| | Pago | | 369,00 | 317,00 | 686,00 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| Totais da Ação | | | 592.065,56 | 139.000,00 | 142.000,00 | 595.065,56 |
| | | Empenhado | 334.401,71 | 44.555,73 | 378.957,44 | 216.108,12 |
| | | Liquidado | 317.432,25 | 46.195,03 | 363.627,28 | 15.330,16 |
| | | Pago | 308.141,53 | 48.528,37 | 356.669,90 | 22.287,54 |
| Totais da Unidade Executora | | | 18.159.665,50 | 4.271.740,50 | 4.484.000,00 | 18.371.925,00 |
| | | Empenhado | 15.704.702,39 | 1.839.160,94 | 17.543.863,33 | 828.061,67 |
| | | Liquidado | 15.287.761,12 | 1.921.871,56 | 17.209.632,68 | 334.230,65 |
| | | Pago | 15.081.173,72 | 1.862.563,66 | 16.943.737,38 | 600.125,95 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS | | |
|---|---|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 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 | | 738.932,25 | 84.107,87 | 823.040,12 | 170.127,88 |
| | Liquidado | | 687.454,20 | 84.107,87 | 771.562,07 | 51.478,05 |
| | Pago | | 687.454,20 | 84.107,87 | 771.562,07 | 51.478,05 |
| 3.1.90.13.00 01 | 410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 317.814,00 | 0,00 | 0,00 | 317.814,00 |
| | Empenhado | | 221.193,23 | 19.225,45 | 240.418,68 | 77.395,32 |
| | Liquidado | | 203.900,13 | 19.225,45 | 223.125,58 | 17.293,10 |
| | Pago | | 182.764,84 | 21.135,29 | 203.900,13 | 36.518,55 |
| 3.3.90.30.00 01 | 411 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Empenhado | | 6.817,34 | 835,00 | 7.652,34 | 347,66 |
| | Liquidado | | 6.340,96 | 817,60 | 7.158,56 | 493,78 |
| | Pago | | 5.109,31 | 1.289,25 | 6.398,56 | 1.253,78 |
| 3.3.90.36.00 01 | 412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| | Empenhado | | 11.918,22 | 3.132,43 | 15.050,65 | 1.549,35 |
| | Liquidado | | 11.668,22 | 1.932,43 | 13.600,65 | 1.450,00 |
| | Pago | | 11.668,22 | 1.932,43 | 13.600,65 | 1.450,00 |
| 3.3.90.39.00 01 | 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 122.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 124.000,00 |
| | Empenhado | | 111.203,31 | 11.504,91 | 122.708,22 | 1.291,78 |
| | Liquidado | | 96.806,78 | 20.936,37 | 117.743,15 | 4.965,07 |
| | Pago | | 92.186,50 | 18.010,10 | 110.196,60 | 12.511,62 |
| 4.4.90.51.00 01 | 414 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 415 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 387,40 | 0,00 | 612,60 |
| | Empenhado | | 612,60 | 0,00 | 612,60 | |
| | Liquidado | | 612,60 | 0,00 | 612,60 | |
| | Pago | | 612,60 | 0,00 | 612,60 | |
| Totais da Ação | | | 1.461.582,00 | 11.387,40 | 10.000,00 | 1.460.194,60 |
| | Empenhado | | 1.090.676,95 | 118.805,66 | 1.209.482,61 | 250.711,99 |
| | Liquidado | | 1.006.782,89 | 127.019,72 | 1.133.802,61 | 75.680,00 |
| | Pago | | 979.795,67 | 126.474,94 | 1.106.270,61 | 103.212,00 |
| 10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE | | | | | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 416 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 1.896,40 | 93,20 | 1.989,60 | 8.010,40 |
| | Liquidado | | 1.851,70 | 137,90 | 1.989,60 | |
| | Pago | | 1.851,70 | 0,00 | 1.851,70 | 137,90 |
| 3.3.90.36.00 01 417 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 01 418 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | Empenhado | | 64.658,41 | 0,00 | 64.658,41 | 341,59 |
| | Liquidado | | 55.878,45 | 2.931,85 | 58.810,30 | 5.848,11 |
| | Pago | | 55.691,20 | 2.931,85 | 58.623,05 | 6.035,36 |
| 3.3.90.39.00 05 419 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 420 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Empenhado | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | 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 | 106.000,00 | 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 | | | 185.000,00 | 109.300,00 | 0,00 | 75.700,00 |
| | Empenhado | | 67.254,81 | 93,20 | 67.348,01 | 8.351,99 |
| | Liquidado | | 58.430,15 | 3.069,75 | 61.499,90 | 5.848,11 |
| | Pago | | 58.242,90 | 2.931,85 | 61.174,75 | 6.173,26 |
| 10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 422 | MATERIAL DE CONSUMO | | 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 | | 02.04 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 05 441 | 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 01 423 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Empenhado | | 11.116,15 | 314,80 | 11.430,95 | 5.569,05 |
| | Liquidado | | 11.116,15 | 314,80 | 11.430,95 | |
| | Pago | | 11.116,15 | 114,80 | 11.230,95 | 200,00 |
| 3.3.90.36.00 02 445 | 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 | |
| 3.3.90.36.00 05 442 | 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 01 424 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Empenhado | | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 3.075,00 |
| | Liquidado | | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | |
| | Pago | | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | |
| 3.3.90.39.00 02 446 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 52.541,20 | 52.541,20 |
| | Empenhado | | 52.541,20 | 0,00 | 52.541,20 | |
| | 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 | 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 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| Totais da Ação | | | 38.000,00 | 15.000,00 | 52.541,20 | 75.541,20 |
| | | Empenhado | 66.582,35 | 314,80 | 66.897,15 | 8.644,05 |
| | | Liquidado | 66.582,35 | 314,80 | 66.897,15 | |
| | | Pago | 66.582,35 | 114,80 | 66.697,15 | 200,00 |
| 10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 425 MATERIAL DE CONSUMO | | 600.000,00 | 0,00 | 773.128,87 | 1.373.128,87 |
| | | Empenhado | 1.013.806,15 | 354.444,56 | 1.368.250,71 | 4.878,16 |
| | | Liquidado | 976.567,65 | 279.524,11 | 1.256.091,76 | 112.158,95 |
| | | Pago | 951.947,83 | 44.699,47 | 996.647,30 | 371.603,41 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | Pago | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 05 | 427 MATERIAL DE CONSUMO | | 132.123,16 | 0,00 | 0,00 | 132.123,16 |
| | | Empenhado | 119.019,00 | 12.109,80 | 131.128,80 | 994,36 |
| | | Liquidado | 103.554,32 | 13.094,68 | 116.649,00 | 14.479,80 |
| | | Pago | 94.281,84 | 20.567,16 | 114.849,00 | 16.279,80 |
| 3.3.90.36.00 01 | 428 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 | 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 430 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | 193,00 | 0,00 | 307,00 |
| | | Empenhado | 307,00 | 0,00 | 307,00 | |
| | | 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 | 500,00 | 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 | | 02.04 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 | 2.693,00 | 773.128,87 | |
| | | Empenhado | 1.138.132,15 | 366.554,36 | 1.504.686,51 | 1.527.300,03 |
| | | Liquidado | 1.085.428,97 | 292.618,79 | 1.378.047,76 | 22.613,52 |
| | | Pago | 1.051.536,67 | 65.266,63 | 1.116.803,30 | 126.638,75 |
| 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 | 146.079,04 | 13.459,95 | 159.538,99 | 677,01 |
| | | Liquidado | 121.892,35 | 20.064,40 | 141.956,75 | 17.582,24 |
| | | Pago | 116.783,16 | 13.441,23 | 130.224,39 | 29.314,60 |
| 3.3.90.30.00 05 | 433 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | Empenhado | 44.783,00 | 5.546,19 | 50.329,19 | 29.670,81 |
| | | Liquidado | 39.281,18 | 3.299,67 | 42.580,85 | 7.748,34 |
| | | Pago | 37.440,76 | 2.517,37 | 39.958,13 | 10.371,06 |
| 3.3.90.36.00 01 | 434 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 | 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 | 19.742,96 | 0,00 | 19.742,96 | 3.960,04 |
| | | Pago | 5.423,00 | 14.319,96 | 19.742,96 | 3.960,04 |
| 4.4.90.52.00 01 | 436 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Empenhado | 542,40 | 0,00 | 542,40 | 4.457,60 |
| | | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| | | Empenhado | 12.745,50 | 0,00 | 12.745,50 | 1.054,50 |
| | | Liquidado | 12.745,50 | 0,00 | 12.745,50 | |
| | | Pago | 12.745,50 | 0,00 | 12.745,50 | |
| Totais da Ação | | | 315.016,00 | 82.000,00 | 50.000,00 | 283.016,00 |
| | | Empenhado | 227.852,94 | 19.006,14 | 246.859,08 | 36.156,92 |
| | | Liquidado | 194.204,39 | 23.364,07 | 217.568,46 | 29.290,62 |
| | | Pago | 172.934,82 | 30.278,56 | 203.213,38 | 43.645,70 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 220.380,40 | 885.670,07 | | 3.421.751,83 |
| | Empenhado | 2.590.499,20 | 504.774,16 | 3.095.273,36 | | 326.478,47 |
| | Liquidado | 2.411.428,75 | 446.387,13 | 2.857.815,88 | | 237.457,48 |
| | Pago | 2.329.092,41 | 225.066,78 | 2.554.159,19 | 541.114,17 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 29.831.060,96 | 6.243.128,87 | 7.168.670,07 | | 30.756.602,16 |
| | Empenhado | 25.748.302,94 | 3.069.711,46 | 28.818.014,40 | | 1.938.587,76 |
| | Liquidado | 24.500.196,12 | 3.121.460,92 | 27.621.657,04 | | 1.196.357,36 |
| | Pago | 23.992.036,24 | 2.872.558,97 | 26.864.595,21 | 1.953.419,19 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | | 23.618,08 | 1.803,83 | 25.421,91 | | 13.862,02 |
| | Liquidado | | 23.618,08 | 1.803,83 | 25.421,91 | | |
| | Pago | | 23.618,08 | 1.803,83 | 25.421,91 | | |
| 3.1.90.13.00 01 252 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.983,46 | 0,00 | 0,00 | | 12.983,46 |
| | Empenhado | | 5.735,01 | 564,31 | 6.299,32 | | 6.684,14 |
| | Liquidado | | 5.735,01 | 564,31 | 6.299,32 | | |
| | Pago | | 5.082,32 | 652,69 | 5.735,01 | 564,31 | |
| 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 | | 64.303,58 | 622,87 | 64.926,45 | | 19.868,33 |
| | Liquidado | | 45.834,35 | 7.445,87 | 53.280,22 | | 11.646,23 |
| | Pago | | 45.834,35 | 5.902,94 | 51.737,29 | 13.189,16 | |
| 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 | | 96.539,41 | 2.991,01 | 99.530,42 | | 65.531,75 |
| | Liquidado | | 78.070,18 | 9.814,01 | 87.884,19 | | 11.646,23 |
| | Pago | | 77.417,49 | 8.359,46 | 85.776,95 | 13.753,47 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 165.062,17 | 0,00 | 0,00 | | 165.062,17 |
| | Empenhado | | 96.539,41 | 2.991,01 | 99.530,42 | | 65.531,75 |
| | Liquidado | | 78.070,18 | 9.814,01 | 87.884,19 | | 11.646,23 |
| | Pago | | 77.417,49 | 8.359,46 | 85.776,95 | 13.753,47 | |

| 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 | 16.000,00 | 181.629,49 |
| | Empenhado | | 156.703,00 | 24.433,70 | 181.136,70 | 492,79 |
| | Liquidado | | 156.703,00 | 24.433,70 | 181.136,70 | |
| | Pago | | 156.703,00 | 24.433,70 | 181.136,70 | |
| 3.1.90.13.00 01 258 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 53.001,43 | 0,00 | 5.000,00 | 58.001,43 |
| | Empenhado | | 49.661,17 | 4.867,32 | 54.528,49 | 3.472,94 |
| | Liquidado | | 49.661,17 | 4.867,32 | 54.528,49 | |
| | Pago | | 44.598,81 | 5.062,36 | 49.661,17 | 4.867,32 |
| 3.3.90.30.00 01 259 | MATERIAL DE CONSUMO | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | Empenhado | | 405.300,72 | 181.162,89 | 586.463,61 | 13.536,39 |
| | Liquidado | | 304.093,12 | 59.441,19 | 363.534,31 | 222.929,30 |
| | Pago | | 287.141,12 | 43.839,50 | 330.980,62 | 255.482,99 |
| 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 | 365.667,00 | 466.446,96 | 53,04 |
| | Liquidado | | 95.756,16 | 177.459,90 | 273.216,06 | 193.230,90 |
| | Pago | | 83.156,16 | 77.535,90 | 160.692,06 | 305.754,90 |
| 3.3.90.30.00 05 261 | MATERIAL DE CONSUMO | | 760.000,00 | 0,00 | 161.431,05 | 921.431,05 |
| | Empenhado | | 813.281,04 | 78.525,63 | 891.806,67 | 29.624,38 |
| | Liquidado | | 648.165,83 | 119.777,41 | 767.943,24 | 123.863,43 |
| | Pago | | 643.919,47 | 63.794,62 | 707.714,09 | 184.092,58 |
| 3.3.90.36.00 01 262 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | Empenhado | | 61.879,59 | 0,00 | 61.879,59 | 13.120,41 |
| | Liquidado | | 45.718,65 | 5.331,60 | 51.050,25 | 10.829,34 |
| | Pago | | 45.218,65 | 5.831,60 | 51.050,25 | |
| 3.3.90.39.00 01 263 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| | Empenhado | | 149.849,78 | 20.129,81 | 169.979,59 | 72.020,41 |
| | Liquidado | | 148.300,35 | 14.308,31 | 162.608,66 | 7.370,93 |
| | Pago | | 144.998,35 | 13.896,35 | 158.894,70 | 11.084,89 |
| 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 | | 4.955,00 | 0,00 | 4.955,00 | |
| | Pago | | 4.955,00 | 0,00 | 4.955,00 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 02.05.07 MERENDA ESCOLAR | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| Totais da Ação | | | 2.160.630,92 | 0,00 | 388.931,05 | 2.549.561,97 |
| | | Empenhado | 1.742.410,26 | 674.786,35 | 2.417.196,61 | 132.365,36 |
| | | Liquidado | 1.453.353,28 | 405.619,43 | 1.858.972,71 | 558.223,90 |
| | | Pago | 1.410.690,56 | 234.394,03 | 1.645.084,59 | 772.112,02 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.160.630,92 | 0,00 | 388.931,05 | 2.549.561,97 |
| | | Empenhado | 1.742.410,26 | 674.786,35 | 2.417.196,61 | 132.365,36 |
| | | Liquidado | 1.453.353,28 | 405.619,43 | 1.858.972,71 | 558.223,90 |
| | | Pago | 1.410.690,56 | 234.394,03 | 1.645.084,59 | 772.112,02 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 45.000,00 | 575.000,00 |
| | Empenhado | | 529.982,29 | 32.957,58 | 562.939,87 | 12.060,13 |
| | Liquidado | | 458.828,45 | 76.211,02 | 535.039,47 | 27.900,40 |
| | Pago | | 458.828,45 | 76.211,02 | 535.039,47 | 27.900,40 |
| Totais da Ação | | | 530.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 575.000,00 |
| | Empenhado | | 529.982,29 | 32.957,58 | 562.939,87 | 12.060,13 |
| | Liquidado | | 458.828,45 | 76.211,02 | 535.039,47 | 27.900,40 |
| | Pago | | 458.828,45 | 76.211,02 | 535.039,47 | 27.900,40 |
| Totais da Unidade Executora | | | 530.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 575.000,00 |
| | Empenhado | | 529.982,29 | 32.957,58 | 562.939,87 | 12.060,13 |
| | Liquidado | | 458.828,45 | 76.211,02 | 535.039,47 | 27.900,40 |
| | Pago | | 458.828,45 | 76.211,02 | 535.039,47 | 27.900,40 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | 55.000,00 | 1.847.975,50 |
| | Empenhado | | 1.619.026,46 | 225.948,25 | 1.844.974,71 | 3.000,79 |
| | Liquidado | | 1.619.026,46 | 225.948,25 | 1.844.974,71 | |
| | Pago | | 1.503.026,46 | 225.948,25 | 1.728.974,71 | 116.000,00 |
| 3.1.90.13.00 01 268 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 544.334,35 | 0,00 | 109.000,00 | 653.334,35 |
| | Empenhado | | 591.211,10 | 60.987,14 | 652.198,24 | 1.136,11 |
| | Liquidado | | 582.934,45 | 69.263,79 | 652.198,24 | |
| | Pago | | 498.192,60 | 58.018,50 | 556.211,10 | 95.987,14 |
| 3.3.90.30.00 01 269 | MATERIAL DE CONSUMO | | 530.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 630.000,00 |
| | Empenhado | | 547.322,69 | 3.573,32 | 550.896,01 | 79.103,99 |
| | Liquidado | | 505.650,73 | 19.315,01 | 524.965,74 | 25.930,27 |
| | Pago | | 368.639,99 | 150.199,11 | 518.839,10 | 32.056,91 |
| 3.3.90.30.00 05 270 | MATERIAL DE CONSUMO | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | Empenhado | | 648.172,43 | 14.455,61 | 662.628,04 | 37.371,96 |
| | Liquidado | | 631.064,86 | 15.327,55 | 646.392,41 | 16.235,63 |
| | Pago | | 530.280,41 | 110.158,55 | 640.438,96 | 22.189,08 |
| 3.3.90.36.00 01 271 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 867.443,38 | 0,00 | 0,00 | 867.443,38 |
| | Empenhado | | 717.713,83 | 160,10 | 717.553,73 | 149.889,65 |
| | Liquidado | | 705.461,47 | 6.616,08 | 712.077,55 | 5.476,18 |
| | Pago | | 695.962,24 | 16.115,31 | 712.077,55 | 5.476,18 |
| 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 | | 917.495,24 | 0,00 | 917.495,24 | 32.504,76 |
| | Liquidado | | 917.495,24 | 0,00 | 917.495,24 | |
| | Pago | | 769.632,20 | 147.863,04 | 917.495,24 | |
| 3.3.90.36.00 05 273 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | Empenhado | | 166.437,67 | 1.113,32 | 167.550,99 | 2.449,01 |
| | Liquidado | | 164.498,23 | 1.413,32 | 165.911,55 | 1.639,44 |
| | Pago | | 104.536,68 | 61.024,87 | 165.561,55 | 1.989,44 |
| 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 | | 531.699,97 | 50.022,73 | 581.722,70 | 118.277,30 |
| | Liquidado | | 470.833,80 | 49.910,61 | 520.744,41 | 60.978,29 |
| | Pago | | 467.623,79 | 46.240,69 | 513.864,48 | 67.858,22 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | | 18.705,12 | 0,00 | 18.705,12 | 381.294,88 |
| | Liquidado | | 18.705,12 | 0,00 | 18.705,12 | |
| | Pago | | 8.991,08 | 9.714,04 | 18.705,12 | |
| 3.3.90.39.00 05 276 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Empenhado | | 98.925,36 | 42.836,43 | 141.761,79 | 58.238,21 |
| | Liquidado | | 84.644,21 | 51.022,58 | 135.666,79 | 6.095,00 |
| | Pago | | 81.885,72 | 36.895,14 | 118.780,86 | 22.980,93 |
| 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 | | 26.596,92 | 35.590,88 | 62.187,80 | |
| | Pago | | 26.596,92 | 35.590,88 | 62.187,80 | |
| 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 | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| | Pago | | 400.000,00 | 0,00 | 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 | | 9.498,31 | 0,00 | 9.498,31 | 50.501,69 |
| | Liquidado | | 9.204,41 | 293,90 | 9.498,31 | |
| | Pago | | 9.204,41 | 293,90 | 9.498,31 | |
| 4.4.90.52.00 05 280 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 55.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 193.000,00 |
| | Empenhado | | 25.816,00 | 738,00 | 26.554,00 | 166.446,00 |
| | Liquidado | | 24.272,00 | 2.282,00 | 26.554,00 | |
| | Pago | | 24.272,00 | 738,00 | 25.010,00 | 1.544,00 |
| Totais da Ação | | | 7.229.753,23 | 300.000,00 | 1.052.000,00 | 7.981.753,23 |
| | Empenhado | | 6.354.211,98 | 399.514,70 | 6.753.726,68 | 1.228.026,55 |
| | Liquidado | | 6.160.387,90 | 476.983,97 | 6.637.371,87 | 116.354,81 |
| | Pago | | 5.488.844,50 | 898.800,28 | 6.387.644,78 | 366.081,90 |
| Totais da Unidade Executora | | | 7.229.753,23 | 300.000,00 | 1.052.000,00 | 7.981.753,23 |
| | Empenhado | | 6.354.211,98 | 399.514,70 | 6.753.726,68 | 1.228.026,55 |
| | Liquidado | | 6.160.387,90 | 476.983,97 | 6.637.371,87 | 116.354,81 |
| | Pago | | 5.488.844,50 | 898.800,28 | 6.387.644,78 | 366.081,90 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | | 4.660.928,19 | 561.656,37 | 5.222.584,56 | 277.415,44 |
| | Liquidado | | 4.660.928,19 | 561.656,37 | 5.222.584,56 | |
| | Pago | | 4.350.928,19 | 511.434,51 | 4.862.362,70 | 360.221,86 |
| 3.1.90.13.00 02 | 297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757.000,00 |
| | Empenhado | | 1.536.828,32 | 160.465,55 | 1.697.293,87 | 59.706,13 |
| | Liquidado | | 1.536.828,32 | 160.465,55 | 1.697.293,87 | |
| | Pago | | 1.289.715,20 | 154.030,89 | 1.443.746,09 | 253.547,78 |
| Totais da Ação | | | 7.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.257.000,00 |
| | Empenhado | | 6.197.756,51 | 722.121,92 | 6.919.878,43 | 337.121,57 |
| | Liquidado | | 6.197.756,51 | 722.121,92 | 6.919.878,43 | |
| | Pago | | 5.640.643,39 | 665.465,40 | 6.306.108,79 | 613.769,64 |
| Totais da Unidade Executora | | | 7.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.257.000,00 |
| | Empenhado | | 6.197.756,51 | 722.121,92 | 6.919.878,43 | 337.121,57 |
| | Liquidado | | 6.197.756,51 | 722.121,92 | 6.919.878,43 | |
| | Pago | | 5.640.643,39 | 665.465,40 | 6.306.108,79 | 613.769,64 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 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 | 13.000,00- | 116.458,12 | | 140.808,54 |
| | Liquidado | | 129.458,12 | 13.000,00- | 116.458,12 | | |
| | Pago | | 116.458,12 | 0,00 | 116.458,12 | | |
| 3.1.90.13.00 | 02 301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 82.325,33 | 0,00 | 0,00 | | 82.325,33 |
| | Empenhado | | 45.684,38 | 4.000,00- | 41.684,38 | | 40.640,95 |
| | Liquidado | | 45.684,38 | 4.000,00- | 41.684,38 | | |
| | Pago | | 41.684,38 | 0,00 | 41.684,38 | | |
| 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 | | 435.951,88 | 35.418,86 | 471.370,74 | | 78.629,26 |
| | Liquidado | | 433.296,01 | 23.262,44 | 456.558,45 | | 14.812,29 |
| | Pago | | 425.117,24 | 31.441,21 | 456.558,45 | 14.812,29 | |
| 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 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 4.4.90.52.00 02 306 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 3.169,20 | 0,00 | 3.169,20 | 6.830,80 |
| | Liquidado | | 1.018,00 | 2.151,20 | 3.169,20 | |
| | Pago | | 1.018,00 | 2.151,20 | 3.169,20 | |
| Totais da Ação | | | 2.529.791,99 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.389.791,99 |
| | Empenhado | | 974.244,84 | 18.418,86 | 992.663,70 | 397.128,29 |
| | Liquidado | | 969.437,77 | 8.413,64 | 977.851,41 | 14.812,29 |
| | Pago | | 944.259,00 | 33.592,41 | 977.851,41 | 14.812,29 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.049.791,99 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.909.791,99 |
| | Empenhado | | 1.432.057,04 | 18.418,86 | 1.450.475,90 | 459.316,09 |
| | Liquidado | | 1.427.249,97 | 8.413,64 | 1.435.663,61 | 14.812,29 |
| | Pago | | 1.402.071,20 | 33.592,41 | 1.435.663,61 | 14.812,29 |

| 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 | 702.000,00 | | 1.602.340,35 |
| | Empenhado | | 1.207.996,83 | 389.661,66 | 1.597.658,49 | | 4.681,86 |
| | Liquidado | | 1.207.996,83 | 389.661,66 | 1.597.658,49 | | |
| | Pago | | 1.140.996,83 | 386.201,42 | 1.527.198,25 | 70.460,24 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 239.800,00 | 239.800,00 |
| | Empenhado | | 217.423,58 | 0,00 | 217.423,58 | 22.376,42 |
| | Liquidado | | 217.423,58 | 0,00 | 217.423,58 | |
| | Pago | | 217.423,58 | 0,00 | 217.423,58 | |
| 3.1.90.13.00 01 285 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 288.108,91 | 0,00 | 189.000,00 | 477.108,91 |
| | Empenhado | | 405.166,74 | 67.882,11 | 473.048,85 | 4.060,06 |
| | Liquidado | | 405.166,74 | 67.882,11 | 473.048,85 | |
| | Pago | | 311.358,55 | 72.808,19 | 384.166,74 | 88.882,11 |
| 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 | | 128.641,13 | 0,00 | 128.641,13 | |
| | Pago | | 128.175,38 | 465,75 | 128.641,13 | |
| 3.3.90.30.00 05 287 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Empenhado | | 132.121,92 | 11.976,15 | 144.098,07 | 55.901,93 |
| | Liquidado | | 69.727,59 | 17.127,19 | 86.854,78 | 57.243,29 |
| | Pago | | 69.550,59 | 12.664,72 | 82.215,31 | 61.882,76 |
| 3.3.90.36.00 01 288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 8.650,08 | 0,00 | 8.650,08 | 21.349,92 |
| | Liquidado | | 1.650,08 | 7.000,00 | 8.650,08 | |
| | Pago | | 1.650,08 | 7.000,00 | 8.650,08 | |
| 3.3.90.36.00 05 289 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 10.381,00 | 307,12 | 10.688,12 | 29.311,88 |
| | Liquidado | | 10.161,00 | 527,12 | 10.688,12 | |
| | Pago | | 7.661,00 | 3.027,12 | 10.688,12 | |
| 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 | | 175.603,67 | 6.690,00 | 182.293,67 | 92.706,33 |
| | Liquidado | | 173.238,67 | 9.055,00 | 182.293,67 | |
| | Pago | | 173.188,67 | 2.415,00 | 175.603,67 | 6.690,00 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | | 63.965,71 | 14.409,78 | 78.375,49 | 21.624,51 |
| | Liquidado | | 60.495,71 | 15.079,78 | 75.575,49 | 2.800,00 |
| | Pago | | 59.745,71 | 5.980,32 | 65.726,03 | 12.649,46 |
| 4.4.90.51.00 01 292 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 400.000,00 |
| | Empenhado | | 178.589,58 | 0,00 | 178.589,58 | 221.410,42 |
| | Liquidado | | 28.411,05 | 58.154,43 | 86.565,48 | 92.024,10 |
| | Pago | | 0,00 | 86.565,48 | 86.565,48 | |
| 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 | | 49.738,12 | 7.680,00 | 57.418,12 | 104.581,88 |
| | Liquidado | | 49.238,12 | 8.180,00 | 57.418,12 | |
| | Pago | | 48.971,12 | 767,00 | 49.738,12 | 7.680,00 |
| Totais da Ação | | | 2.048.449,26 | 0,00 | 1.997.800,00 | 4.046.249,26 |
| | Empenhado | | 2.586.137,55 | 498.606,82 | 3.084.744,37 | 961.504,89 |
| | Liquidado | | 2.360.009,69 | 572.667,29 | 2.932.676,98 | 152.067,39 |
| | Pago | | 2.166.580,70 | 577.895,00 | 2.744.475,70 | 340.268,67 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.169.749,26 | 0,00 | 1.997.800,00 | 4.167.549,26 |
| | Empenhado | | 2.586.137,55 | 498.606,82 | 3.084.744,37 | 1.082.804,89 |
| | Liquidado | | 2.360.009,69 | 572.667,29 | 2.932.676,98 | 152.067,39 |
| | Pago | | 2.166.580,70 | 577.895,00 | 2.744.475,70 | 340.268,67 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACÃO | | 02.05.15 EDUCACÃO 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 | 231.000,00 | 2.590.000,00 |
| | Empenhado | | 2.308.405,78 | 258.205,46 | 2.566.611,24 | 23.388,76 |
| | Liquidado | | 2.308.405,78 | 258.205,46 | 2.566.611,24 | |
| | Pago | | 2.119.852,59 | 258.758,65 | 2.378.611,24 | 188.000,00 |
| 3.1.90.13.00 02 308 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 755.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 840.000,00 |
| | Empenhado | | 752.304,71 | 73.065,01 | 825.369,72 | 14.630,28 |
| | Liquidado | | 752.304,71 | 73.065,01 | 825.369,72 | |
| | Pago | | 628.944,20 | 68.413,91 | 697.358,11 | 128.011,61 |
| Totais da Ação | | | 3.114.000,00 | 0,00 | 316.000,00 | 3.430.000,00 |
| | Empenhado | | 3.060.710,49 | 331.270,47 | 3.391.980,96 | 38.019,04 |
| | Liquidado | | 3.060.710,49 | 331.270,47 | 3.391.980,96 | |
| | Pago | | 2.748.796,79 | 327.172,56 | 3.075.969,35 | 316.011,61 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.114.000,00 | 0,00 | 316.000,00 | 3.430.000,00 |
| | Empenhado | | 3.060.710,49 | 331.270,47 | 3.391.980,96 | 38.019,04 |
| | Liquidado | | 3.060.710,49 | 331.270,47 | 3.391.980,96 | |
| | Pago | | 2.748.796,79 | 327.172,56 | 3.075.969,35 | 316.011,61 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|---|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 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 | | 648.817,03 | 84.642,71 | 564.174,32 | 655.825,68 |
| | Liquidado | | 648.817,03 | 84.642,71 | 564.174,32 | |
| | Pago | | 563.817,03 | 357,29 | 564.174,32 | |
| 3.1.90.13.00 02 310 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| | Empenhado | | 279.066,80 | 27.000,00 | 252.066,80 | 137.933,20 |
| | Liquidado | | 279.066,80 | 27.000,00 | 252.066,80 | |
| | Pago | | 252.066,80 | 0,00 | 252.066,80 | |
| 3.3.50.43.00 02 311 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| | Empenhado | | 228.796,80 | 22.879,68 | 251.676,48 | 323,52 |
| | Liquidado | | 228.796,80 | 22.879,68 | 251.676,48 | |
| | Pago | | 228.796,80 | 22.879,68 | 251.676,48 | |
| 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 | | 168.690,04 | 124.039,60 | 292.729,64 | 257.270,36 |
| | Liquidado | | 168.690,04 | 45.063,94 | 213.753,98 | 78.975,66 |
| | Pago | | 164.765,12 | 48.988,86 | 213.753,98 | 78.975,66 |
| 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 | 1.382.516,81 | 35.276,57 | 1.417.793,38 | 1.174.206,62 |
| | | Liquidado | 1.381.575,22 | 43.699,09 | 1.337.876,13 | 79.917,25 |
| | | Pago | 1.265.650,30 | 72.225,83 | 1.337.876,13 | 79.917,25 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592.000,00 |
| | | Empenhado | 1.382.516,81 | 35.276,57 | 1.417.793,38 | 1.174.206,62 |
| | | Liquidado | 1.381.575,22 | 43.699,09 | 1.337.876,13 | 79.917,25 |
| | | Pago | 1.265.650,30 | 72.225,83 | 1.337.876,13 | 79.917,25 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 266 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.135,41 | 6.135,41 | 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 | | | 6.135,41 | 6.135,41 | 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 | | | 6.135,41 | 6.135,41 | 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 Orçamentária | | | 28.274.122,98 | 1.446.135,41 | 3.799.731,05 | | 30.627.718,62 |
| | Empenhado | | 23.382.322,34 | 2.715.944,28 | 26.098.266,62 | | 4.529.452,00 |
| | Liquidado | | 22.577.941,69 | 2.559.402,66 | 25.137.344,35 | | 960.922,27 |
| | Pago | | 20.659.523,38 | 2.894.115,99 | 23.553.639,37 | 2.544.627,25 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.06 SECRETARIA DE ESPORTES | | 02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 27.812.0112.1136 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DE CIMENTO ESTÁDIO MUNICIPAL | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 601 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 104.006,83 | | 104.006,83 |
| | Empenhado | | 104.006,83 | 0,00 | 104.006,83 | | |
| | Liquidado | | 104.006,83 | 0,00 | 104.006,83 | | |
| | Pago | | 104.006,83 | 0,00 | 104.006,83 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 104.006,83 | | 104.006,83 |
| | Empenhado | | 104.006,83 | 0,00 | 104.006,83 | | |
| | Liquidado | | 104.006,83 | 0,00 | 104.006,83 | | |
| | Pago | | 104.006,83 | 0,00 | 104.006,83 | | |
| 27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 05 | 105 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 02 | 109 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 02 | 112 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.06 SECRETARIA DE ESPORTES | | 02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 27.812.0112.2039 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 | | 269.621,07 | 27.533,87 | 297.154,94 | | 70.133,53 |
| | Liquidado | | 269.621,07 | 27.533,87 | 297.154,94 | | |
| | Pago | | 269.621,07 | 27.533,87 | 297.154,94 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 117.532,31 | 0,00 | 0,00 | | 117.532,31 |
| | Empenhado | | 82.589,59 | 7.246,02 | 89.835,61 | | 27.696,70 |
| | Liquidado | | 82.589,59 | 7.246,02 | 89.835,61 | | |
| | Pago | | 75.358,84 | 7.230,75 | 82.589,59 | 7.246,02 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 098 MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 51.420,49 | 4.774,15 | 56.194,64 | | 3.805,36 |
| | Liquidado | | 51.060,89 | 2.258,05 | 53.318,94 | | 2.875,70 |
| | Pago | | 44.163,89 | 9.155,05 | 53.318,94 | 2.875,70 | |
| 3.3.90.31.00 01 | 100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 22.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | | 12.000,00 |
| | Empenhado | | 7.912,60 | 0,00 | 7.912,60 | | 4.087,40 |
| | Liquidado | | 7.912,60 | 0,00 | 7.912,60 | | |
| | Pago | | 7.912,60 | 0,00 | 7.912,60 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 80.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 96.000,00 |
| | Empenhado | | 81.619,14 | 2.742,28 | 84.361,42 | | 11.638,58 |
| | Liquidado | | 81.619,14 | 2.742,28 | 84.361,42 | | |
| | Pago | | 81.619,14 | 1.442,28 | 83.061,42 | 1.300,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | | 429.000,00 |
| | Empenhado | | 372.159,96 | 34.010,75 | 406.170,71 | | 22.829,29 |
| | Liquidado | | 362.168,23 | 36.554,66 | 398.722,89 | | 7.447,82 |
| | Pago | | 360.329,24 | 25.697,58 | 386.026,82 | 20.143,89 | |
| 4.4.90.51.00 01 | 103 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.06 SECRETARIA DE ESPORTES | | 02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES | | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação | |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível | |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar | |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| Totais da Ação | | | 956.820,78 | 18.000,00 | 153.000,00 | | 1.091.820,78 |
| | | Empenhado | 865.322,85 | 76.307,07 | 941.629,92 | | 150.190,86 |
| | | Liquidado | 854.971,52 | 76.334,88 | 931.306,40 | | 10.323,52 |
| | | Pago | 839.004,78 | 71.059,53 | 910.064,31 | 31.565,61 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.976.820,78 | 30.535,98 | 624.884,85 | | 2.571.169,65 |
| | | Empenhado | 1.324.671,72 | 76.307,07 | 1.400.978,79 | | 1.170.190,86 |
| | | Liquidado | 965.891,52 | 76.334,88 | 1.042.226,40 | | 358.752,39 |
| | | Pago | 949.924,78 | 71.059,53 | 1.020.984,31 | 379.994,48 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.976.820,78 | 30.535,98 | 624.884,85 | | 2.571.169,65 |
| | | Empenhado | 1.324.671,72 | 76.307,07 | 1.400.978,79 | | 1.170.190,86 |
| | | Liquidado | 965.891,52 | 76.334,88 | 1.042.226,40 | | 358.752,39 |
| | | Pago | 949.924,78 | 71.059,53 | 1.020.984,31 | 379.994,48 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DE CULTURA | | 02.07.01 ADMINISTRAÇÃO | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 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 | | 256.359,41 | 25.686,57 | 282.045,98 | | 78.980,56 |
| | Liquidado | | 256.359,41 | 25.686,57 | 282.045,98 | | |
| | Pago | | 256.359,41 | 25.686,57 | 282.045,98 | | |
| 3.1.90.13.00 01 124 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 115.528,49 | 0,00 | 0,00 | | 115.528,49 |
| | Empenhado | | 82.184,77 | 8.233,43 | 90.418,20 | | 25.110,29 |
| | Liquidado | | 82.184,77 | 8.233,43 | 90.418,20 | | |
| | Pago | | 73.525,87 | 8.658,90 | 82.184,77 | 8.233,43 | |
| 3.3.90.30.00 01 125 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 25.445,38 | 11.733,92 | 37.179,30 | | 2.820,70 |
| | Liquidado | | 21.506,83 | 10.940,67 | 32.447,50 | | 4.731,80 |
| | Pago | | 21.506,83 | 8.751,26 | 30.258,09 | 6.921,21 | |
| 3.3.90.31.00 01 126 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.000,00 |
| | Empenhado | | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 | | 10.050,00 |
| | Liquidado | | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 | | |
| | Pago | | 4.850,00 | 2.100,00 | 6.950,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 127 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 125.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 95.000,00 |
| | Empenhado | | 72.122,81 | 5.127,22 | 77.250,03 | | 17.749,97 |
| | Liquidado | | 59.100,33 | 12.649,70 | 71.750,03 | | 5.500,00 |
| | Pago | | 58.000,33 | 7.530,06 | 65.530,39 | 11.719,64 | |
| 3.3.90.39.00 01 128 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| | Empenhado | | 426.274,37 | 35.322,82 | 461.597,19 | | 38.402,81 |
| | Liquidado | | 408.895,48 | 26.209,53 | 435.105,01 | | 26.492,18 |
| | Pago | | 396.201,32 | 25.434,29 | 421.635,61 | 39.961,58 | |
| 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 | 560,00 | 2.199,00 | | |
| | Pago | | 1.639,00 | 560,00 | 2.199,00 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DE CULTURA | | 02.07.01 ADMINISTRAÇÃO | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| Totais da Ação | | | 1.208.555,03 | 70.000,00 | 0,00 | 1.138.555,03 |
| | | Empenhado | 871.535,74 | 86.103,96 | 957.639,70 | 180.915,33 |
| | | Liquidado | 836.635,82 | 84.279,90 | 920.915,72 | 36.723,98 |
| | | Pago | 812.082,76 | 78.721,08 | 890.803,84 | 66.835,86 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.208.555,03 | 70.000,00 | 0,00 | 1.138.555,03 |
| | | Empenhado | 871.535,74 | 86.103,96 | 957.639,70 | 180.915,33 |
| | | Liquidado | 836.635,82 | 84.279,90 | 920.915,72 | 36.723,98 |
| | | Pago | 812.082,76 | 78.721,08 | 890.803,84 | 66.835,86 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 3.000,00 | | 36.189,99 |
| | Empenhado | | 30.591,05 | 4.202,96 | 34.794,01 | | 1.395,98 |
| | Liquidado | | 30.591,05 | 4.202,96 | 34.794,01 | | |
| | Pago | | 30.591,05 | 4.202,96 | 34.794,01 | | |
| 3.1.90.13.00 01 145 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.620,79 | 0,00 | 0,00 | | 10.620,79 |
| | Empenhado | | 8.993,66 | 1.082,20 | 10.075,86 | | 544,93 |
| | Liquidado | | 8.993,66 | 1.082,20 | 10.075,86 | | |
| | Pago | | 7.943,46 | 1.050,20 | 8.993,66 | 1.082,20 | |
| 3.3.90.30.00 01 147 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 13.882,78 | 0,00 | 13.882,78 | | 6.117,22 |
| | Liquidado | | 10.446,33 | 3.436,45 | 13.882,78 | | |
| | Pago | | 10.446,33 | 3.284,55 | 13.730,88 | 151,90 | |
| 3.3.90.36.00 01 148 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 1.813,00 | 0,00 | 1.813,00 | | 3.187,00 |
| | Liquidado | | 1.313,00 | 500,00 | 1.813,00 | | |
| | Pago | | 1.313,00 | 500,00 | 1.813,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 149 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.000,00 |
| | Empenhado | | 60.009,29 | 11.702,34 | 71.711,63 | | 33.288,37 |
| | Liquidado | | 39.682,52 | 3.530,44 | 43.212,96 | | 28.498,67 |
| | Pago | | 39.526,52 | 3.091,58 | 42.618,10 | 29.093,53 | |
| 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 | 15.000,00 | 3.000,00 | | 186.810,78 |
| | Empenhado | | 115.289,78 | 16.987,50 | 132.277,28 | | 54.533,50 |
| | Liquidado | | 91.026,56 | 12.752,05 | 103.778,61 | | 28.498,67 |
| | Pago | | 89.820,36 | 12.129,29 | 101.949,65 | 30.327,63 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 | PODER EXECUTIVO | 02.07 | SECRETARIA DE CULTURA | 02.07.02 | CINEMA | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Totais da Unidade Executora | | | 198.810,78 | 15.000,00 | 3.000,00 | | 186.810,78 |
| | | Empenhado | 115.289,78 | 16.987,50 | 132.277,28 | | 54.533,50 |
| | | Liquidado | 91.026,56 | 12.752,05 | 103.778,61 | | 28.498,67 |
| | | Pago | 89.820,36 | 12.129,29 | 101.949,65 | 30.327,63 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | | 3.536,33 | 109,00 | 3.427,33 | | 6.572,67 |
| | Liquidado | | 3.074,77 | 155,56 | 3.230,33 | | 197,00 |
| | Pago | | 2.759,41 | 470,92 | 3.230,33 | 197,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 2.360,00 | 2.590,00 | 4.950,00 | | 50,00 |
| | Liquidado | | 2.360,00 | 1.150,00 | 3.510,00 | | 1.440,00 |
| | Pago | | 2.360,00 | 1.150,00 | 3.510,00 | 1.440,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 8.929,50 | 1.274,00 | 10.203,50 | | 9.796,50 |
| | Liquidado | | 7.576,00 | 1.474,00 | 9.050,00 | | 1.153,50 |
| | Pago | | 7.036,00 | 1.174,00 | 8.210,00 | 1.993,50 | |
| 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 | | 1.022,60 | 0,00 | 1.022,60 | | 3.977,40 |
| | Liquidado | | 262,60 | 760,00 | 1.022,60 | | |
| | Pago | | 262,60 | 760,00 | 1.022,60 | | |
| Totais da Ação | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| | Empenhado | | 15.848,43 | 3.755,00 | 19.603,43 | | 25.396,57 |
| | Liquidado | | 13.273,37 | 3.539,56 | 16.812,93 | | 2.790,50 |
| | Pago | | 12.418,01 | 3.554,92 | 15.972,93 | 3.630,50 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| | Empenhado | | 15.848,43 | 3.755,00 | 19.603,43 | | 25.396,57 |
| | Liquidado | | 13.273,37 | 3.539,56 | 16.812,93 | | 2.790,50 |
| | Pago | | 12.418,01 | 3.554,92 | 15.972,93 | 3.630,50 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.452.365,81 | 85.000,00 | 3.000,00 | | 1.370.365,81 |
| | Empenhado | | 1.002.673,95 | 106.846,46 | 1.109.520,41 | | 260.845,40 |
| | Liquidado | | 940.935,75 | 100.571,51 | 1.041.507,26 | | 68.013,15 |
| | Pago | | 914.321,13 | 94.405,29 | 1.008.726,42 | 100.793,99 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | |
| 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 | | 828.564,83 | 86.082,48 | 914.647,31 | | 76.722,99 |
| | Liquidado | | 828.564,83 | 86.082,48 | 914.647,31 | | |
| | Pago | | 825.564,97 | 89.082,34 | 914.647,31 | | |
| 3.1.90.13.00 01 130 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 317.238,49 | 0,00 | 0,00 | | 317.238,49 |
| | Empenhado | | 262.806,34 | 27.795,49 | 290.601,83 | | 26.636,66 |
| | Liquidado | | 262.806,34 | 27.795,49 | 290.601,83 | | |
| | Pago | | 233.689,12 | 29.117,22 | 262.806,34 | 27.795,49 | |
| 3.3.50.43.00 01 132 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.400,00 |
| | Empenhado | | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 | | |
| | Liquidado | | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 | | |
| | Pago | | 2.000,00 | 200,00 | 2.200,00 | 200,00 | |
| 3.3.90.30.00 01 131 | MATERIAL DE CONSUMO | | 180.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | | 190.000,00 |
| | Empenhado | | 150.208,21 | 2.855,73 | 153.063,94 | | 36.936,06 |
| | Liquidado | | 119.116,07 | 1.441,71 | 120.557,78 | | 32.506,16 |
| | Pago | | 119.016,07 | 778,01 | 119.794,08 | 33.269,86 | |
| 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 | | 98.907,88 | 716,10 | 99.623,98 | | 10.376,02 |
| | Liquidado | | 75.716,32 | 11.127,21 | 86.843,53 | | 12.780,45 |
| | Pago | | 70.104,75 | 9.526,25 | 79.631,00 | 19.992,98 | |
| 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 | | 327.596,59 | 15.694,38 | 343.290,97 | | 35.319,25 |
| | Liquidado | | 250.028,25 | 26.483,99 | 276.512,24 | | 66.778,73 |
| | Pago | | 247.362,69 | 23.418,11 | 270.780,80 | 72.510,17 | |
| 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 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 2.077,08 | 3.787,08 | 1.212,92 |
| | Liquidado | | 1.710,00 | 645,00 | 2.355,00 | 1.432,08 |
| | Pago | | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 2.077,08 |
| Totais da Ação | | | 1.889.619,01 | 10.000,00 | 120.000,00 | 1.999.619,01 |
| | Empenhado | | 1.671.793,85 | 135.621,26 | 1.807.415,11 | 192.203,90 |
| | Liquidado | | 1.539.941,81 | 153.975,88 | 1.693.917,69 | 113.497,42 |
| | Pago | | 1.499.447,60 | 152.121,93 | 1.651.569,53 | 155.845,58 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.889.619,01 | 10.000,00 | 120.000,00 | 1.999.619,01 |
| | Empenhado | | 1.671.793,85 | 135.621,26 | 1.807.415,11 | 192.203,90 |
| | Liquidado | | 1.539.941,81 | 153.975,88 | 1.693.917,69 | 113.497,42 |
| | Pago | | 1.499.447,60 | 152.121,93 | 1.651.569,53 | 155.845,58 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | 02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL | | | |
|---|--|--|--------------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | 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 | | 15.848,30 | 3.395,70 | 19.244,00 | | 15.756,00 |
| | Liquidado | | 13.435,90 | 1.997,23 | 15.433,13 | | 3.810,87 |
| | Pago | | 13.435,90 | 1.997,23 | 15.433,13 | 3.810,87 | |
| 3.3.90.36.00 01 119 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 1.111,97 | 3.415,72 | 4.527,69 | | 5.472,31 |
| | Liquidado | | 1.111,97 | 3.415,72 | 4.527,69 | | |
| | Pago | | 1.111,97 | 1.915,72 | 3.027,69 | 1.500,00 | |
| 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 | | 14.622,00 | 2.204,63 | 16.826,63 | | 11.173,37 |
| | Liquidado | | 13.163,41 | 2.524,60 | 15.688,01 | | 1.138,62 |
| | Pago | | 13.163,41 | 2.430,95 | 15.594,36 | 1.232,27 | |
| 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 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | 02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL | | | |
|---------------------------------|---------|--|--------------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| Totais da Ação | | | 77.732,72 | 5.000,00 | 43.000,00 | | 115.732,72 |
| | | Empenhado | 33.016,00 | 9.016,05 | 42.032,05 | | 73.700,67 |
| | | Liquidado | 29.145,01 | 7.937,55 | 37.082,56 | | 4.949,49 |
| | | Pago | 29.145,01 | 6.343,90 | 35.488,91 | 6.543,14 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 77.732,72 | 5.000,00 | 43.000,00 | | 115.732,72 |
| | | Empenhado | 33.016,00 | 9.016,05 | 42.032,05 | | 73.700,67 |
| | | Liquidado | 29.145,01 | 7.937,55 | 37.082,56 | | 4.949,49 |
| | | Pago | 29.145,01 | 6.343,90 | 35.488,91 | 6.543,14 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | 02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | |
|--|--|--|--------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 106 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 415,60 | 415,60 | | 84,40 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 415,60 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,60 | |
| 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 | | 115.856,24 | 2.753,01 | 118.609,25 | | 14.390,75 |
| | Liquidado | | 112.056,24 | 0,00 | 112.056,24 | | 6.553,01 |
| | Pago | | 112.056,24 | 0,00 | 112.056,24 | 6.553,01 | |
| 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 | | 115.856,24 | 3.168,61 | 119.024,85 | | 15.975,15 |
| | Liquidado | | 112.056,24 | 0,00 | 112.056,24 | | 6.968,61 |
| | Pago | | 112.056,24 | 0,00 | 112.056,24 | 6.968,61 | |
| 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 | 82,00 | 1.802,00 | | 13.198,00 |
| | Liquidado | | 1.720,00 | 82,00 | 1.802,00 | | |
| | Pago | | 1.720,00 | 82,00 | 1.802,00 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 1.720,00 | 82,00 | 1.802,00 | | 13.198,00 |
| | Liquidado | | 1.720,00 | 82,00 | 1.802,00 | | |
| | Pago | | 1.720,00 | 82,00 | 1.802,00 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | | 117.576,24 | 3.250,61 | 120.826,85 | | 29.173,15 |
| | Liquidado | | 113.776,24 | 82,00 | 113.858,24 | | 6.968,61 |
| | Pago | | 113.776,24 | 82,00 | 113.858,24 | 6.968,61 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 2.132.351,73 | 45.000,00 | 178.000,00 | | 2.265.351,73 |
| | Empenhado | | 1.822.386,09 | 147.887,92 | 1.970.274,01 | | 295.077,72 |
| | Liquidado | | 1.682.863,06 | 161.995,43 | 1.844.858,49 | | 125.415,52 |
| | Pago | | 1.642.368,85 | 158.547,83 | 1.800.916,68 | 169.357,33 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | | 369.479,69 | 33.562,18 | 403.041,87 | | 11.480,83 |
| | Liquidado | | 369.479,69 | 33.562,18 | 403.041,87 | | |
| | Pago | | 369.479,69 | 33.562,18 | 403.041,87 | | |
| 3.1.90.13.00 01 141 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 132.647,26 | 0,00 | 0,00 | | 132.647,26 |
| | Empenhado | | 111.750,00 | 10.021,93 | 121.771,93 | | 10.875,33 |
| | Liquidado | | 111.750,00 | 10.021,93 | 121.771,93 | | |
| | Pago | | 101.604,87 | 10.145,13 | 111.750,00 | 10.021,93 | |
| 3.3.90.30.00 01 142 | MATERIAL DE CONSUMO | | 105.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 111.000,00 |
| | Empenhado | | 84.399,66 | 23.344,16 | 107.743,82 | | 3.256,18 |
| | Liquidado | | 67.186,23 | 14.332,92 | 81.519,15 | | 26.224,67 |
| | Pago | | 67.186,23 | 8.784,05 | 75.970,28 | 31.773,54 | |
| 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 | | 9.460,29 | 3.714,85 | 13.175,14 | | 6.824,86 |
| | Liquidado | | 9.295,29 | 3.879,85 | 13.175,14 | | |
| | Pago | | 9.295,29 | 3.346,85 | 12.642,14 | 533,00 | |
| 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 | | 96.525,88 | 9.058,09 | 105.583,97 | | 14.416,03 |
| | Liquidado | | 73.287,89 | 22.130,10 | 95.417,99 | | 10.165,98 |
| | Pago | | 71.762,49 | 23.095,20 | 94.857,69 | 10.726,28 | |
| 4.4.90.51.00 01 156 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | | 2.125,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 157 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000,00 | 32.000,00 | 26.000,00 | | 54.000,00 |
| | Empenhado | | 49.306,00 | 0,00 | 49.306,00 | | 4.694,00 |
| | Liquidado | | 7.406,00 | 41.900,00 | 49.306,00 | | |
| | Pago | | 7.406,00 | 0,00 | 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 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | 632.000,00 | | 1.412.169,96 |
| | | Empenhado | 1.270.921,52 | 87.576,21 | 1.358.497,73 | | 53.672,23 |
| | | Liquidado | 1.188.405,10 | 133.701,98 | 1.322.107,08 | | 36.390,65 |
| | | Pago | 1.176.734,57 | 78.933,41 | 1.255.667,98 | 102.829,75 | |
| 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 | 1.225.000,00 | 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 | | |
| 4.4.90.51.00 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 | 1.225.000,00 | 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 | | |
| 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 |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | |
| 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 11/2013 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 | 1.472.000,00 | 632.000,00 | | | 4.412.169,96 |
| | Empenhado | 4.071.516,09 | 87.576,21 | 4.159.092,30 | | | 253.077,66 |
| | Liquidado | 1.388.999,67 | 133.701,98 | 1.522.701,65 | | | 2.636.390,65 |
| | Pago | 1.377.329,14 | 78.933,41 | 1.456.262,55 | 2.702.829,75 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS | | 02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|--|-------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | | Dotação Inicial | | Reduções | | Adicionais | | Saldo de Dotação | |
| | | Empenhado : | | Empenhado Anterior | | Empenhado no Mes | | Total Empenhado | | Saldo Disponível | |
| | | Liquidado : | | Liquidado Anterior | | Liquidado no Mes | | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar | |
| Ficha | Despesa | Pago : | | Pago Anterior | | Pago no Mes | | Total Pago | | Saldo a Pagar | |
| 15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 164 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3.600,00 |
| | Empenhado | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3.600,00 |
| | Liquidado | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Pago | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 01 165 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1.200,00 |
| | Empenhado | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1.200,00 |
| | Liquidado | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Pago | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 01 166 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 5.000,00 | | 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 01 167 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 5.000,00 | | 2.400,00 | | 0,00 | | | 2.600,00 |
| | Empenhado | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.600,00 |
| | 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 | | 230.000,00 | | 445.000,00 | | | 225.000,00 |
| | Empenhado | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 225.000,00 |
| | 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 | | 378.112,01 | | 531.000,00 | | | 4.147.393,84 |
| | Empenhado | | | 4.136.513,73 | | 0,00 | | 4.136.513,73 | | | 10.880,11 |
| | Liquidado | | | 3.418.361,53 | | 359.076,10 | | 3.777.437,63 | | | 359.076,10 |
| | Pago | | | 3.418.361,53 | | 359.076,10 | | 3.777.437,63 | 359.076,10 | | |
| 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 | | 615.512,01 | | 1.008.000,00 | | | 4.416.793,84 |
| | Empenhado | | | 4.136.513,73 | | 0,00 | | 4.136.513,73 | | | 280.280,11 |
| | Liquidado | | | 3.418.361,53 | | 359.076,10 | | 3.777.437,63 | | | 359.076,10 |
| | Pago | | | 3.418.361,53 | | 359.076,10 | | 3.777.437,63 | 359.076,10 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 615.512,01 | 1.008.000,00 | | 4.416.793,84 |
| | Empenhado | 4.136.513,73 | 0,00 | 4.136.513,73 | | 280.280,11 |
| | Liquidado | 3.418.361,53 | 359.076,10 | 3.777.437,63 | | 359.076,10 |
| | Pago | 3.418.361,53 | 359.076,10 | 3.777.437,63 | 359.076,10 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 10.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 12.889,94 | 81,60 | 12.971,54 | | 7.028,46 |
| | Liquidado | | 9.308,94 | 3.662,60 | 12.971,54 | | |
| | Pago | | 9.308,94 | 3.662,60 | 12.971,54 | | |
| 3.3.90.36.00 01 180 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 181 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | | 53.000,00 |
| | Empenhado | | 39.482,01 | 2.057,80 | 41.539,81 | | 11.460,19 |
| | Liquidado | | 34.954,01 | 5.102,80 | 40.056,81 | | 1.483,00 |
| | Pago | | 34.654,73 | 4.889,62 | 39.544,35 | 1.995,46 | |
| Totais da Ação | | | 71.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | | 74.000,00 |
| | Empenhado | | 52.371,95 | 2.139,40 | 54.511,35 | | 19.488,65 |
| | Liquidado | | 44.262,95 | 8.765,40 | 53.028,35 | | 1.483,00 |
| | Pago | | 43.963,67 | 8.552,22 | 52.515,89 | 1.995,46 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 81.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | | 84.000,00 |
| | Empenhado | | 52.371,95 | 2.139,40 | 54.511,35 | | 29.488,65 |
| | Liquidado | | 44.262,95 | 8.765,40 | 53.028,35 | | 1.483,00 |
| | Pago | | 43.963,67 | 8.552,22 | 52.515,89 | 1.995,46 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 9.357.475,81 | 2.097.512,01 | 1.653.000,00 | | 8.912.963,80 |
| | Empenhado | | 8.260.401,77 | 89.715,61 | 8.350.117,38 | | 562.846,42 |
| | Liquidado | | 4.851.624,15 | 501.543,48 | 5.353.167,63 | | 2.996.949,75 |
| | Pago | | 4.839.654,34 | 446.561,73 | 5.286.216,07 | 3.063.901,31 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 |
| 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 | | 348.897,83 | 33.588,42 | 382.486,25 | 56.994,75 |
| | Liquidado | | 348.897,83 | 33.588,42 | 382.486,25 | |
| | Pago | | 347.329,37 | 35.156,88 | 382.486,25 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 140.633,92 | 0,00 | 0,00 | 140.633,92 |
| | Empenhado | | 116.950,71 | 9.633,57 | 126.584,28 | 14.049,64 |
| | Liquidado | | 116.950,71 | 9.633,57 | 126.584,28 | |
| | Pago | | 105.471,60 | 11.005,91 | 116.477,51 | 10.106,77 |
| 3.3.90.30.00 01 | 192 MATERIAL DE CONSUMO | | 140.000,00 | 21.000,00 | 46.500,00 | 165.500,00 |
| | Empenhado | | 141.933,52 | 22.984,46 | 164.917,98 | 582,02 |
| | Liquidado | | 111.672,88 | 4.272,26 | 115.945,14 | 48.972,84 |
| | Pago | | 111.222,88 | 4.214,85 | 115.437,73 | 49.480,25 |
| 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 | | 41.036,44 | 1.471,94 | 39.564,50 | 29.729,72 |
| | Liquidado | | 33.650,28 | 2.414,22 | 36.064,50 | 3.500,00 |
| | Pago | | 33.650,28 | 2.114,22 | 35.764,50 | 3.800,00 |
| 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 | | 221.039,37 | 16.626,98 | 237.666,35 | 2.639,43 |
| | Liquidado | | 196.954,37 | 12.460,67 | 209.415,04 | 28.251,31 |
| | Pago | | 195.435,53 | 12.396,01 | 207.831,54 | 29.834,81 |
| 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 | | 1.027.702,87 | 81.361,49 | 1.109.064,36 | 109.395,56 |
| | Liquidado | | 965.971,07 | 62.369,14 | 1.028.340,21 | 80.724,15 |
| | Pago | | 950.954,66 | 64.887,87 | 1.015.842,53 | 93.221,83 |
| 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 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 1.043.502,87 | 81.361,49 | 1.124.864,36 | 116.095,56 |
| | | Liquidado | 981.771,07 | 62.369,14 | 1.044.140,21 | 80.724,15 |
| | | Pago | 966.754,66 | 64.887,87 | 1.031.642,53 | 93.221,83 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 02.10.02 ESTRADAS RURAIS | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 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 | | 12.098,90 | 0,00 | 12.098,90 | 87.901,10 |
| | Liquidado | | 9.712,60 | 0,00 | 9.712,60 | 2.386,30 |
| | Pago | | 9.712,60 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pago | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pago | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pago | | 0,00 | 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 | | 18.642,92 | 1.060,73 | 19.703,65 | 190.296,35 |
| | Liquidado | | 18.642,92 | 1.060,73 | 19.703,65 | |
| | Pago | | 18.642,92 | 1.060,73 | 19.703,65 | |
| 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 | | 920.386,04 | 0,00 | 920.386,04 | 66,76 |
| | Liquidado | | 699.176,22 | 71.430,36 | 770.606,58 | 149.779,46 |
| | Pago | | 699.176,22 | 71.430,36 | 770.606,58 | 149.779,46 |
| 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 | 0,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 02.10.02 ESTRADAS RURAIS | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 222 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 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 | | 951.127,86 | 1.060,73 | 952.188,59 | 279.264,21 |
| | Liquidado | | 727.531,74 | 72.491,09 | 800.022,83 | 152.165,76 |
| | Pago | | 727.531,74 | 72.491,09 | 800.022,83 | 152.165,76 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.269.452,80 | 188.000,00 | 150.000,00 | 1.231.452,80 |
| | Empenhado | | 951.127,86 | 1.060,73 | 952.188,59 | 279.264,21 |
| | Liquidado | | 727.531,74 | 72.491,09 | 800.022,83 | 152.165,76 |
| | Pago | | 727.531,74 | 72.491,09 | 800.022,83 | 152.165,76 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | |
| 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 | | 25.320,34 | 0,00 | 25.320,34 | | 8.679,66 |
| | Liquidado | | 21.773,07 | 3.547,27 | 25.320,34 | | |
| | Pago | | 21.773,07 | 3.547,27 | 25.320,34 | | |
| 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 | | 15.780,35 | 5.900,00 | 21.680,35 | | 10.319,65 |
| | Liquidado | | 12.480,35 | 3.300,00 | 15.780,35 | | 5.900,00 |
| | Pago | | 12.480,35 | 3.300,00 | 15.780,35 | 5.900,00 | |
| 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 | | 169.676,90 | 12.321,07 | 181.997,97 | | 72.207,81 |
| | Liquidado | | 165.669,90 | 12.691,07 | 178.360,97 | | 3.637,00 |
| | Pago | | 160.623,02 | 10.774,04 | 171.397,06 | 10.600,91 | |
| 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 11/2013 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 | | 332.987,62 | 0,00 | 332.987,62 | 108.905,59 |
| | Liquidado | | 247.227,62 | 39.884,93 | 287.112,55 | 45.875,07 |
| | Pago | | 247.227,62 | 17.275,23 | 264.502,85 | 68.484,77 |
| 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 | | 558.768,29 | 18.221,07 | 576.989,36 | 231.383,56 |
| | Liquidado | | 462.154,02 | 59.423,27 | 521.577,29 | 55.412,07 |
| | Pago | | 457.107,14 | 34.896,54 | 492.003,68 | 84.985,68 |
| Totais da Unidade Executora | | | 730.443,45 | 120.794,22 | 198.723,69 | 808.372,92 |
| | Empenhado | | 558.768,29 | 18.221,07 | 576.989,36 | 231.383,56 |
| | Liquidado | | 462.154,02 | 59.423,27 | 521.577,29 | 55.412,07 |
| | Pago | | 457.107,14 | 34.896,54 | 492.003,68 | 84.985,68 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 3.051.011,17 | 431.794,22 | 661.568,69 | 3.280.785,64 |
| | Empenhado | | 2.553.399,02 | 100.643,29 | 2.654.042,31 | 626.743,33 |
| | Liquidado | | 2.171.456,83 | 194.283,50 | 2.365.740,33 | 288.301,98 |
| | Pago | | 2.151.393,54 | 172.275,50 | 2.323.669,04 | 330.373,27 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS | | 02.11.01 ADMINISTRAÇÃO | | | |
|---|---------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 15.451.0109.1229 RECAPE ASFALTICO AV PEDRO CATALANO E PTE AV TIRADENTES | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 05 606 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 6.098,42 | | 6.098,42 |
| | Empenhado | | 6.098,42 | 0,00 | 6.098,42 | | |
| | Liquidado | | 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 | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS | | 02.11.01 ADMINISTRAÇÃO | | |
|---|--|--|--------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 4.4.90.51.00 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 | | 15.992,83 | 0,00 | 15.992,83 | |
| | Pago | | 15.992,83 | 0,00 | 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 | | 15.992,83 | 0,00 | 15.992,83 | |
| | Pago | | 15.992,83 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 109.338,75 |
| | Empenhado | | 44.481,06 | 6.135,74 | 50.616,80 | 58.721,95 |
| | Liquidado | | 44.481,06 | 6.135,74 | 50.616,80 | |
| | Pago | | 44.481,06 | 6.135,74 | 50.616,80 | |
| 3.1.90.13.00 01 198 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 38.188,40 | 0,00 | 0,00 | 38.188,40 |
| | Empenhado | | 13.785,99 | 1.516,04 | 15.302,03 | 22.886,37 |
| | Liquidado | | 13.785,99 | 1.516,04 | 15.302,03 | |
| | Pago | | 11.729,62 | 2.056,37 | 13.785,99 | 1.516,04 |
| 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 | 13.755,00 | 438.104,33 | 31.895,67 |
| | Liquidado | | 176.250,13 | 31.464,80 | 207.714,93 | 230.389,40 |
| | Pago | | 176.250,13 | 31.464,80 | 207.714,93 | 230.389,40 |
| 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 | | 68.750,35 | 655.032,36 | 723.782,71 | 146.217,29 |
| | Liquidado | | 68.750,35 | 1.192,30 | 69.942,65 | 653.840,06 |
| | Pago | | 62.073,02 | 7.376,89 | 69.449,91 | 654.332,80 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS | | 02.11.01 ADMINISTRAÇÃO | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.39.43 01 | 234 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | Empenhado | | 732.485,35 | 72.111,36 | 804.596,71 | 95.403,29 |
| | Liquidado | | 732.485,35 | 72.111,36 | 804.596,71 | |
| | Pago | | 732.485,35 | 72.111,36 | 804.596,71 | |
| 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 | 118.501,88 | 1.850.225,89 | 1.645,67 |
| | Liquidado | | 1.325.576,09 | 247.609,15 | 1.573.185,24 | 277.040,65 |
| | Pago | | 1.325.576,09 | 247.609,15 | 1.573.185,24 | 277.040,65 |
| 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 | 1.111.000,00 | 1.511.000,00 | 4.639.023,38 |
| | Empenhado | | 3.015.802,09 | 867.052,38 | 3.882.854,47 | 756.168,91 |
| | Liquidado | | 2.361.554,97 | 360.029,39 | 2.721.584,36 | 1.161.270,11 |
| | Pago | | 2.352.821,27 | 366.754,31 | 2.719.575,58 | 1.163.278,89 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 1.111.000,00 | 2.175.237,18 | 5.303.260,56 |
| | Empenhado | | 3.680.039,27 | 867.052,38 | 4.547.091,65 | 756.168,91 |
| | Liquidado | | 3.020.792,15 | 360.029,39 | 3.380.821,54 | 1.166.270,11 |
| | Pago | | 3.012.058,45 | 366.754,31 | 3.378.812,76 | 1.168.278,89 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS | | 02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN | | |
|---|---|--|--------------------|---|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 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 | | 55.719,35 | 4.953,88 | 60.673,23 | 8.660,33 |
| | Liquidado | | 55.719,35 | 4.953,88 | 60.673,23 | |
| | Pago | | 55.719,35 | 4.953,88 | 60.673,23 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.986,73 | 0,00 | 0,00 | 22.986,73 |
| | Empenhado | | 17.481,06 | 1.760,77 | 19.241,83 | 3.744,90 |
| | Liquidado | | 17.481,06 | 1.760,77 | 19.241,83 | |
| | Pago | | 15.871,12 | 1.609,94 | 17.481,06 | 1.760,77 |
| 3.3.90.30.00 01 | 244 MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 117.600,00 |
| | Empenhado | | 111.340,20 | 5.950,00 | 117.290,20 | 309,80 |
| | Liquidado | | 71.746,20 | 13.755,00 | 85.501,20 | 31.789,00 |
| | Pago | | 71.746,20 | 13.755,00 | 85.501,20 | 31.789,00 |
| 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 | 445,30 | 16.918,06 | 7.481,94 |
| | Liquidado | | 15.272,76 | 1.645,30 | 16.918,06 | |
| | Pago | | 15.272,76 | 1.645,30 | 16.918,06 | |
| 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 | | 170.623,43 | 1.019,54 | 171.642,97 | 2.357,03 |
| | Liquidado | | 106.595,87 | 4.904,28 | 111.500,15 | 60.142,82 |
| | Pago | | 105.421,13 | 4.242,81 | 109.663,94 | 61.979,03 |
| 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 | | 4.215,50 | 0,00 | 4.215,50 | |
| | Pago | | 4.215,50 | 0,00 | 4.215,50 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS | | 02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMUTRAN | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 4.4.90.52.00 02 250 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais da Ação | | | 458.838,43 | 9.400,00 | 83.400,00 | 532.838,43 |
| | Empenhado | | 375.852,30 | 14.129,49 | 389.981,79 | 142.856,64 |
| | Liquidado | | 271.030,74 | 27.019,23 | 298.049,97 | 91.931,82 |
| | Pago | | 268.246,06 | 26.206,93 | 294.452,99 | 95.528,80 |
| Totais da Unidade Executora | | | 458.838,43 | 9.400,00 | 83.400,00 | 532.838,43 |
| | Empenhado | | 375.852,30 | 14.129,49 | 389.981,79 | 142.856,64 |
| | Liquidado | | 271.030,74 | 27.019,23 | 298.049,97 | 91.931,82 |
| | Pago | | 268.246,06 | 26.206,93 | 294.452,99 | 95.528,80 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 4.697.861,81 | 1.120.400,00 | 2.258.637,18 | 5.836.098,99 |
| | Empenhado | | 4.055.891,57 | 881.181,87 | 4.937.073,44 | 899.025,55 |
| | Liquidado | | 3.291.822,89 | 387.048,62 | 3.678.871,51 | 1.258.201,93 |
| | Pago | | 3.280.304,51 | 392.961,24 | 3.673.265,75 | 1.263.807,69 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | |
| 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 | | 202.307,12 | 18.167,36 | 220.474,48 | | 35.915,47 |
| | Liquidado | | 202.307,12 | 18.167,36 | 220.474,48 | | |
| | Pago | | 202.307,12 | 18.167,36 | 220.474,48 | | |
| 3.1.90.13.00 01 172 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 82.044,78 | 0,00 | 0,00 | | 82.044,78 |
| | Empenhado | | 60.977,06 | 4.783,89 | 65.760,95 | | 16.283,83 |
| | Liquidado | | 60.977,06 | 4.783,89 | 65.760,95 | | |
| | Pago | | 55.969,27 | 5.007,79 | 60.977,06 | 4.783,89 | |
| 3.3.90.30.00 01 173 | MATERIAL DE CONSUMO | | 72.000,00 | 60.000,00 | 1.400,00 | | 13.400,00 |
| | Empenhado | | 10.672,98 | 2.373,00 | 13.045,98 | | 354,02 |
| | Liquidado | | 8.464,48 | 3.113,90 | 11.578,38 | | 1.467,60 |
| | Pago | | 8.464,48 | 916,90 | 9.381,38 | 3.664,60 | |
| 3.3.90.36.00 01 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 13.165,92 | 15,94 | 13.149,98 | | 1.850,02 |
| | Liquidado | | 13.165,92 | 15,94 | 13.149,98 | | |
| | Pago | | 13.165,92 | 1.015,94 | 12.149,98 | 1.000,00 | |
| 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 | | 71.102,57 | 15.028,27 | 86.130,84 | | 3.869,16 |
| | Liquidado | | 64.018,57 | 4.169,27 | 68.187,84 | | 17.943,00 |
| | Pago | | 63.072,19 | 2.164,08 | 65.236,27 | 20.894,57 | |
| 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 | 11.400,00 | | 476.834,73 |
| | Empenhado | | 359.472,65 | 40.336,58 | 399.809,23 | | 77.025,50 |
| | Liquidado | | 350.180,15 | 30.218,48 | 380.398,63 | | 19.410,60 |
| | Pago | | 344.225,98 | 25.240,19 | 369.466,17 | 30.343,06 | |
| 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 11/2013 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 | 252.678,43 | | 718.113,16 |
| | | Empenhado | 582.874,48 | 40.336,58 | 623.211,06 | | 94.902,10 |
| | | Liquidado | 573.581,98 | 30.218,48 | 603.800,46 | | 19.410,60 |
| | | Pago | 567.627,81 | 25.240,19 | 592.868,00 | 30.343,06 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | | 2.892,77 | 3.668,31 | 6.561,08 | | 13.438,92 |
| | Liquidado | | 2.892,77 | 678,31 | 3.571,08 | | 2.990,00 |
| | Pago | | 2.892,77 | 678,31 | 3.571,08 | 2.990,00 | |
| 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 | 282,00 | 6.161,50 | | |
| | Pago | | 5.879,50 | 282,00 | 6.161,50 | | |
| Totais da Ação | | | 45.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 55.000,00 |
| | Empenhado | | 9.054,27 | 3.668,31 | 12.722,58 | | 42.277,42 |
| | Liquidado | | 8.772,27 | 960,31 | 9.732,58 | | 2.990,00 |
| | Pago | | 8.772,27 | 960,31 | 9.732,58 | 2.990,00 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 45.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 55.000,00 |
| | Empenhado | | 9.054,27 | 3.668,31 | 12.722,58 | | 42.277,42 |
| | Liquidado | | 8.772,27 | 960,31 | 9.732,58 | | 2.990,00 |
| | Pago | | 8.772,27 | 960,31 | 9.732,58 | 2.990,00 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 650.434,73 | 140.000,00 | 262.678,43 | | 773.113,16 |
| | Empenhado | | 591.928,75 | 44.004,89 | 635.933,64 | | 137.179,52 |
| | Liquidado | | 582.354,25 | 31.178,79 | 613.533,04 | | 22.400,60 |
| | Pago | | 576.400,08 | 26.200,50 | 602.600,58 | 33.333,06 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | |
| 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 | | 92.910,50 | 18.582,10 | 111.492,60 | | 8.507,40 |
| | Liquidado | | 92.910,50 | 18.582,10 | 111.492,60 | | |
| | Pago | | 92.910,50 | 9.291,05 | 102.201,55 | 9.291,05 | |
| 3.3.50.43.00 02 | 084 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 274.527,20 | 0,00 | 0,00 | | 274.527,20 |
| | Empenhado | | 229.656,09 | 23.737,30 | 253.393,39 | | 21.133,81 |
| | Liquidado | | 229.656,09 | 23.737,30 | 253.393,39 | | |
| | Pago | | 229.656,09 | 23.737,30 | 253.393,39 | | |
| 3.3.50.43.00 05 | 085 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 215.000,00 |
| | Empenhado | | 171.517,76 | 11.700,00 | 183.217,76 | | 31.782,24 |
| | Liquidado | | 166.561,60 | 16.656,16 | 183.217,76 | | |
| | Pago | | 155.755,44 | 22.506,16 | 178.261,60 | 4.956,16 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 1.211,00 | 25.996,93 | 19.003,07 |
| | Liquidado | | 17.964,03 | 2.548,20 | 20.512,23 | 5.484,70 |
| | Pago | | 17.964,03 | 2.548,20 | 20.512,23 | 5.484,70 |
| 3.3.90.30.00 02 | 087 MATERIAL DE CONSUMO | | 91.076,00 | 0,00 | 0,00 | 91.076,00 |
| | Empenhado | | 67.866,52 | 19.925,58 | 87.792,10 | 3.283,90 |
| | Liquidado | | 51.607,79 | 14.210,20 | 65.817,99 | 21.974,11 |
| | Pago | | 47.309,03 | 18.508,96 | 65.817,99 | 21.974,11 |
| 3.3.90.30.00 05 | 088 MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 168.000,00 |
| | Empenhado | | 123.520,04 | 12.697,09 | 136.217,13 | 31.782,87 |
| | Liquidado | | 93.234,25 | 14.093,97 | 107.328,22 | 28.888,91 |
| | Pago | | 91.612,59 | 14.329,32 | 105.941,91 | 30.275,22 |
| 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 | 0,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pago | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pago | | 0,00 | 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 | | 20.853,49 | 2.269,30 | 23.122,79 | 14.877,21 |
| | Liquidado | | 19.253,49 | 3.069,30 | 22.322,79 | 800,00 |
| | Pago | | 19.153,49 | 3.169,30 | 22.322,79 | 800,00 |
| 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 | | 44.924,32 | 0,00 | 44.924,32 | 7.905,68 |
| | Liquidado | | 39.557,32 | 5.367,00 | 44.924,32 | |
| | Pago | | 39.557,32 | 5.367,00 | 44.924,32 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|---------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.39.00 05 093 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 45.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 128.000,00 |
| | Empenhado | | 103.126,59 | 9.556,10 | 112.682,69 | 15.317,31 |
| | Liquidado | | 87.098,45 | 13.210,93 | 100.309,38 | 12.373,31 |
| | Pago | | 84.110,45 | 16.198,93 | 100.309,38 | 12.373,31 |
| 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 | 1.621,00 | 33.745,28 | 69.884,72 |
| | Liquidado | | 29.121,28 | 4.624,00 | 33.745,28 | 0,00 |
| | Pago | | 29.121,28 | 3.085,00 | 32.206,28 | 1.539,00 |
| Totais da Ação | | | 1.060.340,66 | 25.000,00 | 209.000,00 | 1.244.340,66 |
| | Empenhado | | 917.359,32 | 101.299,47 | 1.018.658,79 | 225.681,87 |
| | Liquidado | | 832.994,80 | 116.099,16 | 949.093,96 | 69.564,83 |
| | Pago | | 813.180,22 | 118.741,22 | 931.921,44 | 86.737,35 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.060.340,66 | 25.000,00 | 373.329,82 | 1.408.670,48 |
| | Empenhado | | 917.359,32 | 101.299,47 | 1.018.658,79 | 390.011,69 |
| | Liquidado | | 832.994,80 | 116.099,16 | 949.093,96 | 69.564,83 |
| | Pago | | 813.180,22 | 118.741,22 | 931.921,44 | 86.737,35 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.060.340,66 | 25.000,00 | 373.329,82 | 1.408.670,48 |
| | Empenhado | | 917.359,32 | 101.299,47 | 1.018.658,79 | 390.011,69 |
| | Liquidado | | 832.994,80 | 116.099,16 | 949.093,96 | 69.564,83 |
| | Pago | | 813.180,22 | 118.741,22 | 931.921,44 | 86.737,35 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | | 45.982,81 | 17.109,98 | 63.092,79 | 11.907,21 |
| | Liquidado | | 45.982,81 | 17.109,98 | 63.092,79 | |
| | Pago | | 45.982,81 | 17.109,98 | 63.092,79 | |
| 3.1.90.13.00 01 620 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | Empenhado | | 8.860,53 | 4.901,89 | 13.762,42 | 10.237,58 |
| | Liquidado | | 8.860,53 | 4.901,89 | 13.762,42 | |
| | Pago | | 4.692,63 | 4.167,90 | 8.860,53 | 4.901,89 |
| 3.3.90.30.00 01 621 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 9.500,00 | 21.000,00 | 11.500,00 |
| | Empenhado | | 165,00 | 3.666,00 | 3.831,00 | 7.669,00 |
| | Liquidado | | 165,00 | 570,00 | 735,00 | 3.096,00 |
| | Pago | | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 3.666,00 |
| 3.3.90.36.00 01 622 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | Empenhado | | 3.026,22 | 1.753,51 | 4.779,73 | 9.220,27 |
| | Liquidado | | 3.026,22 | 453,51 | 3.479,73 | 1.300,00 |
| | Pago | | 3.026,22 | 453,51 | 3.479,73 | 1.300,00 |
| 3.3.90.39.00 01 623 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 45.794,22 | 45.794,22 |
| | Empenhado | | 4.796,00 | 7.498,00 | 12.294,00 | 33.500,22 |
| | Liquidado | | 1.397,69 | 10.896,31 | 12.294,00 | |
| | Pago | | 1.397,69 | 3.398,31 | 4.796,00 | 7.498,00 |
| 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 | 4.500,00 | 10.000,00 | 5.500,00 |
| | Empenhado | | 2.254,08 | 2.481,10 | 4.735,18 | 764,82 |
| | Liquidado | | 2.254,08 | 0,00 | 2.254,08 | 2.481,10 |
| | Pago | | 989,08 | 1.265,00 | 2.254,08 | 2.481,10 |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 21.500,00 | 197.294,22 | 175.794,22 |
| | Empenhado | | 65.084,64 | 37.410,48 | 102.495,12 | 73.299,10 |
| | Liquidado | | 61.686,33 | 33.931,69 | 95.618,02 | 6.877,10 |
| | Pago | | 56.253,43 | 26.394,70 | 82.648,13 | 19.846,99 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 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 | 21.500,00 | 197.294,22 | | 175.794,22 |
| | Empenhado | 65.084,64 | 37.410,48 | 102.495,12 | | 73.299,10 |
| | Liquidado | 61.686,33 | 33.931,69 | 95.618,02 | | 6.877,10 |
| | Pago | 56.253,43 | 26.394,70 | 82.648,13 | 19.846,99 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 21.500,00 | 197.294,22 | | 175.794,22 |
| | Empenhado | 65.084,64 | 37.410,48 | 102.495,12 | | 73.299,10 |
| | Liquidado | 61.686,33 | 33.931,69 | 95.618,02 | | 6.877,10 |
| | Pago | 56.253,43 | 26.394,70 | 82.648,13 | 19.846,99 | |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | 96.714.757,61 | 13.639.023,09 | 18.337.794,31 | | 101.413.528,83 |
| | Empenhado | 78.529.927,27 | 8.243.811,02 | 86.773.738,29 | | 14.639.790,54 |
| | Liquidado | 70.320.931,57 | 8.430.418,51 | 78.751.350,08 | | 8.022.388,21 |
| | Pago | 67.652.369,41 | 8.117.395,47 | 75.769.764,88 | 11.003.973,41 | |
| Total Orçamentário | | 100.144.879,01 | 13.749.023,09 | 18.447.794,31 | | 104.843.650,23 |
| | Empenhado | 80.507.685,43 | 8.570.908,59 | 89.078.594,02 | | 15.765.056,21 |
| | Liquidado | 72.151.509,40 | 8.688.933,50 | 80.840.442,90 | | 8.238.151,12 |
| | Pago | 69.467.223,67 | 8.385.141,31 | 77.852.364,98 | 11.226.229,04 | |

| Despesas Extra Orçamentárias | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 7.834.820,35 | 571.641,36 | 8.406.461,71 |
| CONTAS EXTRAS | 7.834.820,35 | 571.641,36 | 8.406.461,71 |
| RESTOS A PAGAR | 2.919.173,19 | 27.171,58 | 2.946.344,77 |
| 9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura | 2.077.648,15 | 27.171,58 | 2.104.819,73 |
| 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 | 4.396.340,14 | 474.151,23 | 4.870.491,37 |
| 9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA | 1.021,13 | 88,81 | 1.109,94 |
| 9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia | 24.763,17 | 2.858,53 | 27.621,70 |
| 9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços | 491.208,75 | 54.218,69 | 545.427,44 |
| 9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil | 54.419,22 | 7.340,74 | 61.759,96 |
| 9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal | 378.972,18 | 49.162,80 | 428.134,98 |
| 9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical | 128.863,98 | 8.025,15 | 136.889,13 |
| 9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental | 277.127,84 | 39.681,43 | 316.809,27 |
| 9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb | 673.882,29 | 75.629,38 | 749.511,67 |
| 9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40% | 81.207,35 | | 81.207,35 |
| 9.99.02.15.937 01 Inss Saude | 581.427,86 | 71.209,51 | 652.637,37 |
| 9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander | 882.771,25 | 99.974,98 | 982.746,23 |
| 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) | 392.934,86 | 41.810,99 | 434.745,85 |
| 9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V. | 200.125,37 | 19.327,42 | 219.452,79 |
| 9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique | 4.500,28 | 447,01 | 4.947,29 |
| 9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP | 196.878,04 | | 196.878,04 |
| 9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO | 17.009,75 | 4.375,79 | 21.385,54 |
| OUTROS CRÉDITOS | 117.316,63 | 13.912,59 | 131.229,22 |
| 9.99.03.06.930 01 Custos Processuais | 3.947,46 | 258,21 | 4.205,67 |
| 9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos | 113.369,17 | 13.654,38 | 127.023,55 |
| REALIZÁVEL | 147.719,23 | 20.305,49 | 168.024,72 |
| 9.99.09.01.917 01 Salário Família | 28.493,96 | 2.704,06 | 31.198,02 |
| 9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade | 119.225,27 | 17.601,43 | 136.826,70 |
| DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL | 254.271,16 | 36.100,47 | 290.371,63 |
| 9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal | 88.645,66 | 9.161,62 | 97.807,28 |
| 9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal | 73.446,00 | 7.487,90 | 80.933,90 |
| 9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara | 855,00 | | 855,00 |
| 9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara | 45.551,16 | 5.117,82 | 50.668,98 |
| 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 | 12.408,04 | 25.809,61 |
| 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 | 25.034,27 | 1.925,09 | 26.959,36 |
| 9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN | 511,00 | | 511,00 |
| 9.99.10.15.973 01 Issqn | 42,60 | | 42,60 |
| Total das Despesas Extra Orçamentárias : | 7.834.820,35 | 571.641,36 | 8.406.461,71 |

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

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentárias + Extra : | 77.302.044,02 | 8.956.782,67 | 86.258.826,69 |
| Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) : | 77.302.044,02 | 8.956.782,67 | 86.258.826,69 |

| Saldo Disponível do Exercício Atual | Saldo | Saldo |
|--|--------------|---------------------|
| BENS NUMERÁRIOS | | 4.311,49 |
| 1.000.02 CAIXA - PREFEITURA 02 | 4.311,49 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | | 8.869.815,22 |
| 2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO 02 | 562.654,81 | |
| 2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL) 02 | 5.323,39 | |
| 2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL 02 | 23.107,83 | |
| 2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED 02 | 39.834,77 | |
| 2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL) 02 | 55.381,27 | |
| 2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL 02 | 69.134,44 | |
| 2.001.18 BBRA SIL IPVA 02 | 122.203,69 | |
| 2.001.19 BBRA SIL ITR 02 | 59.051,47 | |
| 2.001.24 BRAS IL ICMS 02 | 937.146,14 | |
| 2.001.25 BRAS IL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO 02 | 7.045,84 | |
| 2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO. 02 | 3.869,15 | |
| 2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV. 02 | 37.557,87 | |
| 2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC. 02 | 3.151.969,54 | |
| 2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV. 02 | 48.028,19 | |
| 2.001.37 BRAS IL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA 02 | 139.027,74 | |
| 2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIARIO. 02 | 107.217,44 | |
| 2.001.39 BRAS IL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL. 02 | 39,61 | |
| 2.001.47 BRAS IL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012 02 | 46.118,93 | |
| 2.001.48 BRAS IL FPM FDO 02 | 1.344.830,23 | |
| 2.001.52 BRAS IL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA 02 | 40.943,46 | |
| 2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO 02 | 6.024,44 | |
| 2.001.55 BRAS IL CDHU 02 | 182,74 | |
| 2.001.57 BRAS IL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA -FDO NAC EDUC. 02 | 2.708,89 | |
| 2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA -FNS-BLATB-PABA 02 | 29.809,00 | |
| 2.001.59 BRAS IL SUPORTE À ED.BASICA -EDU.INF.MANUT. 02 | 93,40 | |

| | | | |
|--|----|--------------|---------------------|
| 2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL | 02 | 7.057,16 | |
| 2.001.66 BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA | 02 | 6.754,45 | |
| 2.001.68 BRASIL AFM A POIO A OS MUNIC.L 12859 | 02 | 418.926,66 | |
| 2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL | 02 | 30.064,33 | |
| 2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA | 02 | 150.000,00 | |
| 2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES | 02 | 81.600,00 | |
| 2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.PARQ.SÃO JOÃO. | 02 | 102.400,00 | |
| 2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO | 02 | 393.210,23 | |
| 2.104.01 CEFEDERAL | 02 | 268.989,75 | |
| 2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS | 02 | 5.868,13 | |
| 2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL) | 02 | 316,25 | |
| 2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL | 02 | 332.951,88 | |
| 2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA | 02 | 177.661,26 | |
| 2.104.10 CEF. ISS QN | 02 | 54.710,84 | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | | 2.912.039,38 |
| 3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL) | 02 | 218.504,38 | |
| 3.001.16 BBRASIL FMS-TESOURO MOV. | 02 | 20.865,20 | |
| 3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR | 02 | 185.640,03 | |
| 3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 120.017,47 | |
| 3.001.59 BRASIL QESE MOV | 02 | 371.961,78 | |
| 3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV. | 02 | 1.040,43 | |
| 3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV | 02 | 27.058,78 | |
| 3.001.81 BRASIL CINEMA | 02 | 9.451,00 | |
| 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 | 1.088.908,58 | |
| 3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA. | 02 | 168.795,01 | |
| 3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.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 | | | 1.979.739,24 |
| 4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL) | 02 | 286,24 | |
| 4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR | 02 | 311.645,78 | |
| 4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010 | 02 | 41.210,26 | |
| 4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO | 02 | 11.897,83 | |
| 4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M. | 02 | 19.790,96 | |
| 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 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | |
|--|----|------------|----------------------|
| 4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES | 02 | 4.457,67 | |
| 4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN | 02 | 4.968,83 | |
| 4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL | 02 | 122.384,13 | |
| 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 | |
| 4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II | 02 | 113.184,05 | |
| 4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV | 02 | 7.225,44 | |
| 4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1 | 02 | 27.312,85 | |
| 4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA | 02 | 69.586,98 | |
| 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 | 299.114,23 | |
| 4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV. | 02 | 6.727,40 | |
| 4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV. | 02 | 129.871,49 | |
| 4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV. | 02 | 432.941,77 | |
| 4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES. | 02 | 14.657,22 | |
| 4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN | 02 | 112.017,82 | |
| 4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIUVA | 02 | 3.119,85 | |
| 4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS | 02 | 136.611,76 | |
| 4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV. | 02 | 608,67 | |
| 4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ. | 02 | 57.732,17 | |
| BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS | | | 1.064.673,29 |
| 5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO. | 01 | 397.604,23 | |
| 5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO | 01 | 3.129,25 | |
| 5.104.05 CEF-CC/APLICACAO | 01 | 663.939,81 | |
| Total do Saldo Disponível: | | | 14.830.578,62 |

Total Geral do Balancete da Despesa : 101.089.405,31Otacilio Parras Assis
Prefeito MunicipalEmerson Alves Diniz
Diretor de ContabilidadeIvone A.S.F. Pereira
Resp.Contr.Interno