

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | | 69.385,99 | 0,00 | 69.385,99 | | 24.814,01 |
| | Liquidado | | 69.385,99 | 0,00 | 69.385,99 | | |
| | Pago | | 69.385,99 | 0,00 | 69.385,99 | | |
| 3.1.90.03.00 01 002 | PENSÕES | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 64.000,00 |
| | Empenhado | | 48.736,84 | 0,00 | 48.736,84 | | 15.263,16 |
| | Liquidado | | 48.736,84 | 0,00 | 48.736,84 | | |
| | Pago | | 48.736,84 | 0,00 | 48.736,84 | | |
| Totais da Ação | | | 158.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 158.200,00 |
| | Empenhado | | 118.122,83 | 0,00 | 118.122,83 | | 40.077,17 |
| | Liquidado | | 118.122,83 | 0,00 | 118.122,83 | | |
| | Pago | | 118.122,83 | 0,00 | 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 | | 1.112.402,14 | 0,00 | 1.112.402,14 | | 139.397,86 |
| | Liquidado | | 1.112.402,14 | 0,00 | 1.112.402,14 | | |
| | Pago | | 1.112.402,14 | 0,00 | 1.112.402,14 | | |
| 3.1.90.13.00 01 005 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| | Empenhado | | 286.509,31 | 0,00 | 286.509,31 | | 63.490,69 |
| | Liquidado | | 286.509,31 | 0,00 | 286.509,31 | | |
| | Pago | | 286.509,31 | 0,00 | 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 | | 69.325,96 | 0,00 | 69.325,96 | | 80.674,04 |
| | Liquidado | | 68.975,96 | 0,00 | 68.975,96 | | 350,00 |
| | Pago | | 67.632,34 | 0,00 | 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 | | 5.872,00 | 0,00 | 5.872,00 | | 19.128,00 |
| | Liquidado | | 5.872,00 | 0,00 | 5.872,00 | | |
| | Pago | | 5.872,00 | 0,00 | 5.872,00 | | |

| 01 PODER LEGISLATIVO | | 01.01 CÂMARA MUNICIPAL | | 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 3.3.90.33.00 01 009 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.35.00 01 010 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 011 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| | Empenhado | | 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 | | 335.295,78 | 0,00 | 335.295,78 | | 294.704,22 |
| | Liquidado | | 245.882,87 | 0,00 | 245.882,87 | | 89.412,91 |
| | Pago | | 241.233,77 | 0,00 | 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 | | 250.947,36 | 0,00 | 250.947,36 | | 239.052,64 |
| | Liquidado | | 124.947,36 | 0,00 | 124.947,36 | | 126.000,00 |
| | Pago | | 124.447,36 | 0,00 | 124.447,36 | 126.500,00 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 2.186.732,90 | 0,00 | 2.186.732,90 | 1.085.188,50 |
| | | Liquidado | 1.970.969,99 | 0,00 | 1.970.969,99 | 215.762,91 |
| | | Pago | 1.964.477,27 | 0,00 | 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 | 2.304.855,73 | 0,00 | 2.304.855,73 | 1.125.265,67 |
| | | Liquidado | 2.089.092,82 | 0,00 | 2.089.092,82 | 215.762,91 |
| | | Pago | 2.082.600,10 | 0,00 | 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 | 2.304.855,73 | 0,00 | 2.304.855,73 | 1.125.265,67 |
| | | Liquidado | 2.089.092,82 | 0,00 | 2.089.092,82 | 215.762,91 |
| | | Pago | 2.082.600,10 | 0,00 | 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 | 2.304.855,73 | 0,00 | 2.304.855,73 | 1.125.265,67 |
| | | Liquidado | 2.089.092,82 | 0,00 | 2.089.092,82 | 215.762,91 |
| | | Pago | 2.082.600,10 | 0,00 | 2.082.600,10 | 222.255,63 |

| 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 | 23.474,75 | 0,00 | | 274.029,13 |
| | Empenhado | | 244.366,13 | 29.663,00 | 274.029,13 | | |
| | Liquidado | | 244.366,13 | 29.663,00 | 274.029,13 | | |
| | Pago | | 244.366,13 | 29.663,00 | 274.029,13 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 95.352,92 | 24.000,00 | 11.500,00 | | 82.852,92 |
| | Empenhado | | 61.563,95 | 6.949,28 | 68.513,23 | | 14.339,69 |
| | Liquidado | | 61.563,95 | 6.949,28 | 68.513,23 | | |
| | Pago | | 56.415,43 | 6.873,22 | 63.288,65 | 5.224,58 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 019 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.800,00 | 22.000,00 | 26.000,00 | | 34.800,00 |
| | Empenhado | | 29.549,51 | 15.216,89 | 14.332,62 | | 20.467,38 |
| | Liquidado | | 13.537,62 | 795,00 | 14.332,62 | | |
| | Pago | | 11.890,42 | 2.442,20 | 14.332,62 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 19.080,00 | 3.400,00 | 10.000,00 | | 25.680,00 |
| | Empenhado | | 20.752,02 | 1.474,88 | 22.226,90 | | 3.453,10 |
| | Liquidado | | 20.752,02 | 1.474,88 | 22.226,90 | | |
| | Pago | | 20.752,02 | 1.474,88 | 22.226,90 | | |
| 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 | | 55.456,34 | 1.500,00 | 53.956,34 | | 11.043,66 |
| | Liquidado | | 53.273,49 | 35,10 | 53.308,59 | | 647,75 |
| | Pago | | 49.239,49 | 4.069,10 | 53.308,59 | 647,75 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | | 3.000,00 |
| | Empenhado | | 2.764,70 | 0,00 | 2.764,70 | | 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 12/2013 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 | 102.874,75 | 91.500,00 | 485.362,05 |
| | | Empenhado | 414.452,65 | 21.370,27 | 435.822,92 | 49.539,13 |
| | | Liquidado | 396.257,91 | 38.917,26 | 435.175,17 | 647,75 |
| | | Pago | 385.428,19 | 44.522,40 | 429.950,59 | 5.872,33 |
| Totais da Unidade Executora | | | 596.736,80 | 202.874,75 | 91.500,00 | 485.362,05 |
| | | Empenhado | 414.452,65 | 21.370,27 | 435.822,92 | 49.539,13 |
| | | Liquidado | 396.257,91 | 38.917,26 | 435.175,17 | 647,75 |
| | | Pago | 385.428,19 | 44.522,40 | 429.950,59 | 5.872,33 |

| 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 | 59.850,13 | | 493.657,75 |
| | Empenhado | | 411.073,31 | 82.583,01 | 493.656,32 | | 1,43 |
| | Liquidado | | 411.073,31 | 82.583,01 | 493.656,32 | | |
| | Pago | | 411.062,34 | 82.583,01 | 493.645,35 | 10,97 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 138.818,43 | 0,00 | 10.800,00 | | 149.618,43 |
| | Empenhado | | 125.900,06 | 21.871,31 | 147.771,37 | | 1.847,06 |
| | Liquidado | | 125.900,06 | 21.871,31 | 147.771,37 | | |
| | Pago | | 114.863,52 | 19.608,09 | 134.471,61 | 13.299,76 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 026 MATERIAL DE CONSUMO | | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.420,00 |
| | Empenhado | | 3.944,70 | 0,00 | 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 | | 2.803,18 | 297,00- | 2.506,18 | | 1.093,82 |
| | Liquidado | | 2.803,18 | 297,00- | 2.506,18 | | |
| | Pago | | 2.803,18 | 297,00- | 2.506,18 | | |
| 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 | | 6.200,37 | 616,76 | 6.817,13 | | 1.182,87 |
| | Liquidado | | 6.200,37 | 616,76 | 6.817,13 | | |
| | Pago | | 6.200,37 | 616,76 | 6.817,13 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.600,00 | 9.291,00 | 0,00 | | 1.309,00 |
| | Empenhado | | 1.309,00 | 0,00 | 1.309,00 | | |
| | Liquidado | | 1.309,00 | 0,00 | 1.309,00 | | |
| | Pago | | 1.309,00 | 0,00 | 1.309,00 | | |
| Totais da Ação | | | 654.246,05 | 61.291,00 | 70.650,13 | | 663.605,18 |
| | Empenhado | | 551.230,62 | 104.774,08 | 656.004,70 | | 7.600,48 |
| | Liquidado | | 551.230,62 | 104.774,08 | 656.004,70 | | |
| | Pago | | 540.183,11 | 102.510,86 | 642.693,97 | 13.310,73 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 654.246,05 | 61.291,00 | 70.650,13 | | 663.605,18 |
| | Empenhado | | 551.230,62 | 104.774,08 | 656.004,70 | | 7.600,48 |
| | Liquidado | | 551.230,62 | 104.774,08 | 656.004,70 | | |
| | Pago | | 540.183,11 | 102.510,86 | 642.693,97 | 13.310,73 | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | 02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 119.258,14 | 34.175,38 | 0,00 | | 85.082,76 |
| | Empenhado | | 72.270,82 | 12.811,94 | 85.082,76 | | |
| | Liquidado | | 72.270,82 | 12.811,94 | 85.082,76 | | |
| | Pago | | 72.270,82 | 12.811,94 | 85.082,76 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 38.162,60 | 0,00 | 0,00 | | 38.162,60 |
| | Empenhado | | 20.946,44 | 2.983,10 | 23.929,54 | | 14.233,06 |
| | Liquidado | | 20.946,44 | 2.983,10 | 23.929,54 | | |
| | Pago | | 19.454,89 | 2.983,10 | 22.437,99 | 1.491,55 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 032 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.710,00 | 3.410,00 | 0,00 | | 300,00 |
| | Empenhado | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | Liquidado | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | Pago | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.180,00 |
| | Empenhado | | 288,97 | 0,00 | 288,97 | | 2.891,03 |
| | Liquidado | | 288,97 | 0,00 | 288,97 | | |
| | Pago | | 288,97 | 0,00 | 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 | | 78.209,10 | 14.304,00 | 92.513,10 | | 8.877,60 |
| | Pago | | 78.209,10 | 14.304,00 | 92.513,10 | 8.877,60 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 035 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.180,00 | 3.180,00 | 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 | | | 305.290,74 | 70.765,38 | 0,00 | | 234.525,36 |
| | Empenhado | | 195.196,93 | 15.795,04 | 210.991,97 | | 23.533,39 |
| | Liquidado | | 172.015,33 | 30.099,04 | 202.114,37 | | 8.877,60 |
| | Pago | | 170.523,78 | 30.099,04 | 200.622,82 | 10.369,15 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 305.290,74 | 70.765,38 | 0,00 | | 234.525,36 |
| | Empenhado | | 195.196,93 | 15.795,04 | 210.991,97 | | 23.533,39 |
| | Liquidado | | 172.015,33 | 30.099,04 | 202.114,37 | | 8.877,60 |
| | Pago | | 170.523,78 | 30.099,04 | 200.622,82 | 10.369,15 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 1.556.273,59 | 334.931,13 | 162.150,13 | | 1.383.492,59 |
| | Empenhado | 1.160.880,20 | 141.939,39 | 1.302.819,59 | | 80.673,00 |
| | Liquidado | 1.119.503,86 | 173.790,38 | 1.293.294,24 | | 9.525,35 |
| | Pago | 1.096.135,08 | 177.132,30 | 1.273.267,38 | 29.552,21 | |

| 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 12/2013 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 | 24.370,00 | | 1.102.368,58 |
| | Empenhado | | 945.241,97 | 157.035,91 | 1.102.277,88 | | 90,70 |
| | Liquidado | | 945.241,97 | 157.035,91 | 1.102.277,88 | | |
| | Pago | | 945.241,97 | 157.035,91 | 1.102.277,88 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 344.959,54 | 0,00 | 0,00 | | 344.959,54 |
| | Empenhado | | 287.153,27 | 48.561,29 | 335.714,56 | | 9.244,98 |
| | Liquidado | | 287.153,27 | 48.561,29 | 335.714,56 | | |
| | Pago | | 261.850,23 | 44.057,40 | 305.907,63 | 29.806,93 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 040 MATERIAL DE CONSUMO | | 90.000,00 | 20.000,00 | 105.000,00 | | 175.000,00 |
| | Empenhado | | 159.559,82 | 28.560,30 | 130.999,52 | | 44.000,48 |
| | Liquidado | | 115.129,64 | 14.648,78 | 129.778,42 | | 1.221,10 |
| | Pago | | 101.105,73 | 18.582,39 | 119.688,12 | 11.311,40 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 80.000,00 | 0,00 | 49.474,58 | | 129.474,58 |
| | Empenhado | | 120.974,58 | 8.185,78 | 129.160,36 | | 314,22 |
| | Liquidado | | 94.988,05 | 15.288,04 | 110.276,09 | | 18.884,27 |
| | Pago | | 94.988,05 | 8.281,29 | 103.269,34 | 25.891,02 | |
| 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 | | 1.250.149,85 | 27.075,26 | 1.223.074,59 | | 49.925,41 |
| | Liquidado | | 838.460,27 | 272.566,17 | 1.111.026,44 | | 112.048,15 |
| | Pago | | 813.266,91 | 266.439,03 | 1.079.705,94 | 143.368,65 | |
| 3.3.90.46.00 01 | 043 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 1.597.438,00 | 0,00 | 233.000,00 | | 1.830.438,00 |
| | Empenhado | | 1.805.729,98 | 24.056,50 | 1.829.786,48 | | 651,52 |
| | Liquidado | | 1.685.729,98 | 144.056,50 | 1.829.786,48 | | |
| | Pago | | 1.413.185,23 | 416.601,25 | 1.829.786,48 | | |
| 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 12/2013 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 | 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 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 10.000,00 | 5.198,40 | 25.198,40 |
| | Empenhado | | 17.163,90 | 8.034,50 | 25.198,40 | |
| | Liquidado | | 17.163,90 | 8.034,50 | 25.198,40 | |
| | Pago | | 17.163,90 | 8.034,50 | 25.198,40 | |
| 4.4.90.61.00 01 | 047 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 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 | | | 3.940.396,12 | 50.000,00 | 990.042,98 | 4.880.439,10 |
| | Empenhado | | 4.585.973,37 | 190.238,42 | 4.776.211,79 | 104.227,31 |
| | Liquidado | | 3.983.867,08 | 660.191,19 | 4.644.058,27 | 132.153,52 |
| | Pago | | 3.646.802,02 | 919.031,77 | 4.565.833,79 | 210.378,00 |
| 04.122.0102.2178 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN | | | | | | |
| 4.5.90.65.02 01 | 628 EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 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 | 23.000,00 | 1.045.102,54 |
| | Empenhado | | 888.106,54 | 156.642,61 | 1.044.749,15 | 353,39 |
| | Liquidado | | 888.106,54 | 156.642,61 | 1.044.749,15 | |
| | Pago | | 885.493,64 | 158.145,48 | 1.043.639,12 | 1.110,03 |
| 3.1.90.03.00 01 | 037 PENSÕES | | 486.061,60 | 0,00 | 0,00 | 486.061,60 |
| | Empenhado | | 411.225,90 | 73.789,95 | 485.015,85 | 1.045,75 |
| | Liquidado | | 411.225,90 | 73.789,95 | 485.015,85 | |
| | Pago | | 410.567,16 | 73.789,95 | 484.357,11 | 658,74 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | | | 1.508.164,14 | 0,00 | 23.000,00 | 1.531.164,14 |
| | | Empenhado | 1.299.332,44 | 230.432,56 | 1.529.765,00 | 1.399,14 |
| | | Liquidado | 1.299.332,44 | 230.432,56 | 1.529.765,00 | |
| | | Pago | 1.296.060,80 | 231.935,43 | 1.527.996,23 | 1.768,77 |
| Totais da Unidade Executora | | | 6.508.560,26 | 1.108.016,60 | 1.413.042,98 | 6.813.586,64 |
| | | Empenhado | 5.887.289,21 | 820.670,98 | 6.707.960,19 | 105.626,45 |
| | | Liquidado | 5.285.182,92 | 1.290.623,75 | 6.575.806,67 | 132.153,52 |
| | | Pago | 4.944.846,22 | 1.550.967,20 | 6.495.813,42 | 212.146,77 |

| 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 | | 15.579,61 | 1.230,00- | 14.349,61 | | 1.650,39 |
| | Liquidado | | 11.349,61 | 3.000,00 | 14.349,61 | | |
| | Pago | | 11.349,61 | 0,00 | 11.349,61 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 18.243,15 | 1,20- | 18.241,95 | | 1.758,05 |
| | Liquidado | | 17.187,81 | 1.054,14 | 18.241,95 | | |
| | Pago | | 17.117,81 | 1.124,14 | 18.241,95 | | |
| 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 | | 17.397,03 | 65,95- | 17.331,08 | | 1.668,92 |
| | Liquidado | | 17.167,03 | 164,05 | 17.331,08 | | |
| | Pago | | 16.119,60 | 1.211,48 | 17.331,08 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| | Empenhado | | 1.031,40 | 0,00 | 1.031,40 | | 968,60 |
| | Liquidado | | 1.031,40 | 0,00 | 1.031,40 | | |
| | Pago | | 1.031,40 | 0,00 | 1.031,40 | | |
| Totais da Ação | | | 65.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | | 57.000,00 |
| | Empenhado | | 52.251,19 | 1.297,15- | 50.954,04 | | 6.045,96 |
| | Liquidado | | 46.735,85 | 4.218,19 | 50.954,04 | | |
| | Pago | | 45.618,42 | 2.335,62 | 47.954,04 | 3.000,00 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 85.000,00 | 34.000,00 | 6.000,00 | | 57.000,00 |
| | Empenhado | | 52.251,19 | 1.297,15- | 50.954,04 | | 6.045,96 |
| | Liquidado | | 46.735,85 | 4.218,19 | 50.954,04 | | |
| | Pago | | 45.618,42 | 2.335,62 | 47.954,04 | 3.000,00 | |

| 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 | | 58.014,92 | 39,90- | 57.975,02 | 7.024,98 |
| | Liquidado | | 48.953,30 | 7.806,72 | 56.760,02 | 1.215,00 |
| | Pago | | 46.445,49 | 9.594,53 | 56.040,02 | 1.935,00 |
| 3.3.90.36.00 01 | 058 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 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 | 84.000,00 |
| | Empenhado | | 74.615,85 | 9.230,45 | 83.846,30 | 153,70 |
| | Liquidado | | 73.725,85 | 10.120,45 | 83.846,30 | |
| | Pago | | 73.645,85 | 10.200,45 | 83.846,30 | |
| 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 | 68.000,00 | 77.000,00 | 159.000,00 |
| | Empenhado | | 138.953,64 | 9.190,55 | 148.144,19 | 10.855,81 |
| | Liquidado | | 129.002,02 | 17.927,17 | 146.929,19 | 1.215,00 |
| | Pago | | 126.414,21 | 19.794,98 | 146.209,19 | 1.935,00 |
| Totais da Unidade Executora | | | 180.000,00 | 98.000,00 | 77.000,00 | 159.000,00 |
| | Empenhado | | 138.953,64 | 9.190,55 | 148.144,19 | 10.855,81 |
| | Liquidado | | 129.002,02 | 17.927,17 | 146.929,19 | 1.215,00 |
| | Pago | | 126.414,21 | 19.794,98 | 146.209,19 | 1.935,00 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | | 593,64 | 0,00 | 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 | | 11.351,63 | 0,00 | 11.351,63 | 3.648,37 |
| | Liquidado | | 11.351,63 | 0,00 | 11.351,63 | |
| | Pago | | 10.497,31 | 854,32 | 11.351,63 | |
| Totais da Ação | | | 65.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | Empenhado | | 26.311,04 | 0,00 | 26.311,04 | 7.688,96 |
| | Liquidado | | 26.311,04 | 0,00 | 26.311,04 | |
| | Pago | | 25.456,72 | 854,32 | 26.311,04 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 65.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | Empenhado | | 26.311,04 | 0,00 | 26.311,04 | 7.688,96 |
| | Liquidado | | 26.311,04 | 0,00 | 26.311,04 | |
| | Pago | | 25.456,72 | 854,32 | 26.311,04 | |

| 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 | | 7.660,42 | 0,00 | 7.660,42 | 2.339,58 |
| | Liquidado | | 7.660,42 | 0,00 | 7.660,42 | |
| | Pago | | 6.608,76 | 1.051,66 | 7.660,42 | |
| 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 | | 7.857,96 | 0,00 | 7.857,96 | 3.142,04 |
| | Liquidado | | 7.857,96 | 0,00 | 7.857,96 | |
| | Pago | | 6.806,30 | 1.051,66 | 7.857,96 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 280.000,00 | 269.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Empenhado | | 7.857,96 | 0,00 | 7.857,96 | 3.142,04 |
| | Liquidado | | 7.857,96 | 0,00 | 7.857,96 | |
| | Pago | | 6.806,30 | 1.051,66 | 7.857,96 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 7.118.560,26 | 1.540.016,60 | 1.496.042,98 | 7.074.586,64 |
| | Empenhado | | 6.112.663,04 | 828.564,38 | 6.941.227,42 | 133.359,22 |
| | Liquidado | | 5.495.089,79 | 1.312.769,11 | 6.807.858,90 | 133.368,52 |
| | Pago | | 5.149.141,87 | 1.575.003,78 | 6.724.145,65 | 217.081,77 |

| 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 | | 459.975,20 | 86.025,41 | 546.000,61 | | 4.015,92 |
| | Liquidado | | 459.975,20 | 86.025,41 | 546.000,61 | | |
| | Pago | | 459.975,20 | 86.025,41 | 546.000,61 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 176.005,28 | 0,00 | 0,00 | | 176.005,28 |
| | Empenhado | | 144.687,15 | 24.712,92 | 169.400,07 | | 6.605,21 |
| | Liquidado | | 144.687,15 | 24.712,92 | 169.400,07 | | |
| | Pago | | 131.950,68 | 22.359,96 | 154.310,64 | 15.089,43 | |
| 3.2.90.21.00 01 | 076 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 546.504,09 | 29.000,00 | 0,00 | | 517.504,09 |
| | Empenhado | | 472.293,98 | 43.642,20 | 515.936,18 | | 1.567,91 |
| | Liquidado | | 472.293,98 | 43.642,20 | 515.936,18 | | |
| | Pago | | 472.293,98 | 43.642,20 | 515.936,18 | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 077 MATERIAL DE CONSUMO | | 48.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 28.000,00 |
| | Empenhado | | 21.633,08 | 0,00 | 21.633,08 | | 6.366,92 |
| | Liquidado | | 21.633,08 | 0,00 | 21.633,08 | | |
| | Pago | | 18.161,08 | 3.472,00 | 21.633,08 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 62.232,64 | 0,00 | 0,00 | | 62.232,64 |
| | Empenhado | | 54.532,12 | 2.582,92 | 57.115,04 | | 5.117,60 |
| | Liquidado | | 51.423,46 | 5.691,58 | 57.115,04 | | |
| | Pago | | 51.423,46 | 2.582,92 | 54.006,38 | 3.108,66 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 180.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 155.000,00 |
| | Empenhado | | 146.945,55 | 6.556,97 | 153.502,52 | | 1.497,48 |
| | Liquidado | | 138.372,47 | 15.130,05 | 153.502,52 | | |
| | Pago | | 136.747,47 | 16.706,45 | 153.453,92 | 48,60 | |
| 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 12/2013 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 | | 12.399,00 | 3.490,00 | 15.889,00 | | 4.111,00 |
| | Liquidado | | 12.399,00 | 3.490,00 | 15.889,00 | | |
| | Pago | | 12.399,00 | 3.490,00 | 15.889,00 | | |
| Totais da Ação | | | 1.643.758,54 | 74.000,00 | 70.000,00 | | 1.639.758,54 |
| | Empenhado | | 1.427.477,08 | 167.010,42 | 1.594.487,50 | | 45.271,04 |
| | Liquidado | | 1.415.795,34 | 178.692,16 | 1.594.487,50 | | |
| | Pago | | 1.397.961,87 | 178.278,94 | 1.576.240,81 | 18.246,69 | |
| 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 | 1.127.000,00 | 0,00 | | 501.000,00 |
| | Empenhado | | 134.617,88 | 13.173,21 | 147.791,09 | | 353.208,91 |
| | Liquidado | | 134.617,88 | 13.173,21 | 147.791,09 | | |
| | Pago | | 134.617,88 | 13.173,21 | 147.791,09 | | |
| Totais da Ação | | | 1.628.000,00 | 1.127.000,00 | 0,00 | | 501.000,00 |
| | Empenhado | | 134.617,88 | 13.173,21 | 147.791,09 | | 353.208,91 |
| | Liquidado | | 134.617,88 | 13.173,21 | 147.791,09 | | |
| | Pago | | 134.617,88 | 13.173,21 | 147.791,09 | | |
| 28.846.0000.0003 PAGAMENTOS DO PASEP | | | | | | | |
| 3.3.90.47.12 01 073 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 742.318,78 | 0,00 | 3.400,00 | | 745.718,78 |
| | Empenhado | | 680.324,60 | 65.356,80 | 745.681,40 | | 37,38 |
| | Liquidado | | 680.324,60 | 65.356,80 | 745.681,40 | | |
| | Pago | | 680.324,60 | 65.356,80 | 745.681,40 | | |
| Totais da Ação | | | 742.318,78 | 0,00 | 3.400,00 | | 745.718,78 |
| | Empenhado | | 680.324,60 | 65.356,80 | 745.681,40 | | 37,38 |
| | Liquidado | | 680.324,60 | 65.356,80 | 745.681,40 | | |
| | Pago | | 680.324,60 | 65.356,80 | 745.681,40 | | |
| 28.846.0000.0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | | | | | | | |
| 4.4.90.91.00 01 074 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 540.000,00 | 0,00 | 602.000,00 | | 1.142.000,00 |
| | Empenhado | | 162.400,58 | 966.584,93 | 1.128.985,51 | | 13.014,49 |
| | Liquidado | | 162.400,58 | 966.584,93 | 1.128.985,51 | | |
| | Pago | | 162.400,58 | 966.584,93 | 1.128.985,51 | | |
| Totais da Ação | | | 540.000,00 | 0,00 | 602.000,00 | | 1.142.000,00 |
| | Empenhado | | 162.400,58 | 966.584,93 | 1.128.985,51 | | 13.014,49 |
| | Liquidado | | 162.400,58 | 966.584,93 | 1.128.985,51 | | |
| | Pago | | 162.400,58 | 966.584,93 | 1.128.985,51 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 1.002.000,00 | 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 | | | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 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 | | | 5.556.077,32 | 2.203.000,00 | 675.400,00 | | 4.028.477,32 |
| | Empenhado | | 2.404.820,14 | 1.212.125,36 | 3.616.945,50 | | 411.531,82 |
| | Liquidado | | 2.393.138,40 | 1.223.807,10 | 3.616.945,50 | | |
| | Pago | | 2.375.304,93 | 1.223.393,88 | 3.598.698,81 | 18.246,69 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 5.556.077,32 | 2.203.000,00 | 675.400,00 | | 4.028.477,32 |
| | Empenhado | | 2.404.820,14 | 1.212.125,36 | 3.616.945,50 | | 411.531,82 |
| | Liquidado | | 2.393.138,40 | 1.223.807,10 | 3.616.945,50 | | |
| | Pago | | 2.375.304,93 | 1.223.393,88 | 3.598.698,81 | 18.246,69 | |

| 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 | 36,67 | 0,00 | 196.418,33 |
| | Empenhado | | 196.418,33 | 155.313,54 | 41.104,79 | 155.313,54 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.104,79 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.104,79 |
| Totais da Ação | | | 196.455,00 | 36,67 | 0,00 | 196.418,33 |
| | Empenhado | | 196.418,33 | 155.313,54 | 41.104,79 | 155.313,54 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.104,79 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.104,79 |
| 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 | 136.220,00 | 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 | | | 136.220,00 | 136.220,00 | 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 | |
| 10.301.0201.2101 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 | 27.304,87 | 1.885.804,99 |
| | Empenhado | | 1.616.837,79 | 268.251,74 | 1.885.089,53 | 715,46 |
| | Liquidado | | 1.504.473,01 | 380.616,52 | 1.885.089,53 | |
| | Pago | | 1.503.636,76 | 381.452,77 | 1.885.089,53 | |

| 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 | | 1.083.366,29 | 5.328,39 | 1.078.037,90 | 23.673,10 |
| | Liquidado | | 997.067,42 | 80.970,48 | 1.078.037,90 | |
| | Pago | | 990.268,59 | 87.769,31 | 1.078.037,90 | |
| 3.1.90.13.00 01 319 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 966.588,82 | 0,00 | 0,00 | 966.588,82 |
| | Empenhado | | 807.155,74 | 97.677,93 | 904.833,67 | 61.755,15 |
| | Liquidado | | 767.930,37 | 136.903,30 | 904.833,67 | |
| | Pago | | 695.200,14 | 124.952,20 | 820.152,34 | 84.681,33 |
| 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 | | 10.236,64 | 9.318,00 | 19.554,64 | |
| | Pago | | 7.960,50 | 6.716,14 | 14.676,64 | 4.878,00 |
| 3.3.90.36.00 01 321 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 10.349,92 | 0,00 | 4.650,08 |
| | Empenhado | | 4.650,08 | 0,00 | 4.650,08 | |
| | Liquidado | | 3.898,88 | 751,20 | 4.650,08 | |
| | Pago | | 3.898,88 | 375,60 | 4.274,48 | 375,60 |
| 3.3.90.39.00 01 322 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 32.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | Empenhado | | 25.076,09 | 1.468,52 | 26.544,61 | 1.455,39 |
| | Liquidado | | 23.158,09 | 3.386,52 | 26.544,61 | |
| | Pago | | 22.365,85 | 4.178,76 | 26.544,61 | |
| 3.3.90.39.00 05 323 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.332,00 | 3.047,50 | 0,00 | 3.284,50 |
| | Empenhado | | 3.284,50 | 0,00 | 3.284,50 | |
| | 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 | 5.103,00 | 0,00 | 9.897,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.897,00 |
| | 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 | 59,90 | 642,00 | 59,90 |
| | Liquidado | | 642,00 | 0,00 | 642,00 | |
| | 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 | 459,00 | 87.626,45 | 459,00 |
| | Liquidado | | 87.626,45 | 0,00 | 87.626,45 | |
| | Pago | | 78.976,45 | 8.650,00 | 87.626,45 | |
| 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 | | 13.318,00 | 0,00 | 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 | 406.195,07 | 372.304,87 | 4.159.041,74 |
| | | Empenhado | 3.687.030,48 | 361.550,90 | 4.048.581,38 | 110.460,36 |
| | | Liquidado | 3.436.635,36 | 611.946,02 | 4.048.581,38 | |
| | | Pago | 3.344.551,67 | 614.094,78 | 3.958.646,45 | 89.934,93 |
| 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 | 1.075.900,00 | 1.445.761,92 |
| | Empenhado | | 1.162.826,52 | 282.748,99 | 1.445.575,51 | 186,41 |
| | Liquidado | | 1.162.826,52 | 282.748,99 | 1.445.575,51 | |
| | Pago | | 1.162.826,52 | 282.748,99 | 1.445.575,51 | |

| 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 | | 946.605,64 | 23.752,10 | 970.357,74 | 75.888,96 |
| | Liquidado | | 862.024,82 | 108.332,92 | 970.357,74 | |
| | Pago | | 862.024,82 | 108.332,92 | 970.357,74 | |
| 3.1.90.13.00 01 331 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 503.900,72 | 0,00 | 260.500,00 | 764.400,72 |
| | Empenhado | | 658.595,80 | 105.687,77 | 764.283,57 | 117,15 |
| | Liquidado | | 642.060,16 | 122.223,41 | 764.283,57 | |
| | Pago | | 577.169,77 | 108.408,15 | 685.577,92 | 78.705,65 |
| 3.3.90.30.00 01 332 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 198.000,00 |
| | Empenhado | | 197.886,49 | 2.188,54 | 195.697,95 | 2.302,05 |
| | Liquidado | | 186.225,13 | 7.845,59 | 194.070,72 | 1.627,23 |
| | Pago | | 182.113,70 | 11.957,02 | 194.070,72 | 1.627,23 |
| 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 | | 999,20 | 0,00 | 999,20 | |
| 3.3.90.36.00 01 334 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 21.000,00 | 3.880,00 | 0,00 | 17.120,00 |
| | Empenhado | | 17.120,00 | 0,00 | 17.120,00 | |
| | 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 | 189.417,19 | 639.417,19 |
| | Empenhado | | 539.921,64 | 81.272,15 | 621.193,79 | 18.223,40 |
| | Liquidado | | 531.401,44 | 88.746,15 | 620.147,59 | 1.046,20 |
| | Pago | | 531.218,15 | 86.562,18 | 617.780,33 | 3.413,46 |
| 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 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |
| | Pago | | 70,00 | 40,00 | 110,00 | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA | | |
|--|---|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 4.4.90.51.00 01 338 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 80.000,00 | 154.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 05 339 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 120.000,00 | 120.000,00 | 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 01 340 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 823,00 | 0,00 | 177,00 |
| | Empenhado | | 177,00 | 88,00 | 89,00 | 88,00 |
| | Liquidado | | 89,00 | 0,00 | 89,00 | |
| | Pago | | 89,00 | 0,00 | 89,00 | |
| 4.4.90.52.00 05 341 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 166.249,34 | 76.411,26 | 0,00 | 89.838,08 |
| | Empenhado | | 89.838,08 | 0,00 | 89.838,08 | |
| | Liquidado | | 87.640,00 | 2.198,08 | 89.838,08 | |
| | Pago | | 87.640,00 | 2.198,08 | 89.838,08 | |
| Totais da Ação | | | 2.711.258,68 | 357.004,26 | 1.847.817,19 | 4.202.071,61 |
| | Empenhado | | 3.614.080,37 | 491.184,47 | 4.105.264,84 | 96.806,77 |
| | Liquidado | | 3.490.496,27 | 612.095,14 | 4.102.591,41 | 2.673,43 |
| | Pago | | 3.421.271,16 | 600.247,34 | 4.021.518,50 | 83.746,34 |
| 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 | | 23.269,45 | 4.456,02 | 27.725,47 | 26.994,53 |
| | Liquidado | | 23.269,45 | 4.456,02 | 27.725,47 | |
| | Pago | | 23.269,45 | 4.456,02 | 27.725,47 | |
| 3.1.90.13.00 01 449 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 126.950,40 | 99.000,00 | 0,00 | 27.950,40 |
| | Empenhado | | 7.235,51 | 1.431,16 | 8.666,67 | 19.283,73 |
| | Liquidado | | 7.235,51 | 1.431,16 | 8.666,67 | |
| | Pago | | 5.804,35 | 1.431,16 | 7.235,51 | 1.431,16 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 | 450 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 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 12/2013 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 | 83.670,40 |
| | Empenhado | | 30.504,96 | 5.887,18 | 36.392,14 | 47.278,26 |
| | Liquidado | | 30.504,96 | 5.887,18 | 36.392,14 | |
| | Pago | | 29.073,80 | 5.887,18 | 34.960,98 | 1.431,16 |
| Totais da Unidade Executora | | | 8.106.536,02 | 1.685.456,00 | 2.220.122,06 | 8.641.202,08 |
| | Empenhado | | 7.528.034,14 | 703.309,01 | 8.231.343,15 | 409.858,93 |
| | Liquidado | | 6.957.636,59 | 1.229.928,34 | 8.187.564,93 | 43.778,22 |
| | Pago | | 6.794.896,63 | 1.220.229,30 | 8.015.125,93 | 216.217,22 |

| 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 | | 142.081,99 | 1.962,77 | 144.044,76 | 10.955,24 |
| | Liquidado | | 130.333,28 | 13.711,48 | 144.044,76 | |
| | Pago | | 130.333,28 | 13.711,48 | 144.044,76 | |
| 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 | | 40.521,19 | 187,49 | 40.708,68 | 8.891,32 |
| | Liquidado | | 36.956,03 | 3.752,65 | 40.708,68 | |
| | Pago | | 34.070,48 | 4.429,59 | 38.500,07 | 2.208,61 |
| 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 | | 10.053,44 | 0,00 | 10.053,44 | |
| 3.3.90.30.00 05 | 349 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000,00 | 2.766,00 | 0,00 | 1.234,00 |
| | Empenhado | | 1.234,00 | 0,00 | 1.234,00 | |
| | Liquidado | | 1.234,00 | 0,00 | 1.234,00 | |
| | Pago | | 886,00 | 348,00 | 1.234,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 51.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Empenhado | | 226,30 | 5.760,00 | 5.986,30 | 13,70 |
| | Liquidado | | 226,30 | 5.760,00 | 5.986,30 | |
| | Pago | | 226,30 | 5.760,00 | 5.986,30 | |
| 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 | | 10.163,40 | 0,00 | 10.163,40 | 3.336,60 |
| | Liquidado | | 10.163,40 | 0,00 | 10.163,40 | |
| | Pago | | 7.183,40 | 2.980,00 | 10.163,40 | |
| 3.3.90.39.00 05 | 352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.000,00 | 3.395,00 | 0,00 | 605,00 |
| | Empenhado | | 605,00 | 0,00 | 605,00 | |
| | Liquidado | | 605,00 | 0,00 | 605,00 | |
| | Pago | | 605,00 | 0,00 | 605,00 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 |
| 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 | 104.996,32 | 0,00 | |
| | Empenhado | | 204.885,32 | 7.910,26 | 212.795,58 | 239.939,00 |
| | Liquidado | | 189.571,45 | 23.224,13 | 212.795,58 | 27.143,42 |
| | Pago | | 183.357,90 | 27.229,07 | 210.586,97 | 2.208,61 |
| 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 | 80.860,00 | 282.442,03 |
| | Empenhado | | 260.055,98 | 22.382,10 | 282.438,08 | 3,95 |
| | Liquidado | | 242.115,89 | 40.322,19 | 282.438,08 | |
| | Pago | | 242.115,89 | 40.322,19 | 282.438,08 | |
| 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 | 8.000,00 | 86.906,24 |
| | Empenhado | | 77.363,93 | 6.908,27 | 84.272,20 | 2.634,04 |
| | Liquidado | | 71.546,19 | 12.726,01 | 84.272,20 | |
| | Pago | | 65.450,46 | 10.940,52 | 76.390,98 | 7.881,22 |
| 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 | 13.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | Empenhado | | 55.461,74 | 2.871,47 | 52.590,27 | 4.409,73 |
| | Liquidado | | 51.179,76 | 1.348,00 | 52.527,76 | 62,51 |
| | Pago | | 41.527,16 | 11.000,60 | 52.527,76 | 62,51 |

| 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 | 129,70 | 0,00 | 4.870,30 |
| | Empenhado | | 4.870,30 | 0,00 | 4.870,30 | |
| | 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 | 27.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | Empenhado | | 36.606,30 | 300,00 | 36.906,30 | 1.093,70 |
| | Liquidado | | 27.166,30 | 9.740,00 | 36.906,30 | |
| | Pago | | 25.557,30 | 11.349,00 | 36.906,30 | |
| 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 | 11.373,69 | 0,00 | 11.600,00 |
| | Empenhado | | 11.600,00 | 1.478,00 | 10.122,00 | 1.478,00 |
| | Liquidado | | 10.122,00 | 0,00 | 10.122,00 | |
| | Pago | | 8.923,00 | 1.199,00 | 10.122,00 | |
| Totais da Ação | | | 463.461,96 | 70.503,39 | 88.860,00 | 481.818,57 |
| | Empenhado | | 445.958,25 | 25.240,90 | 471.199,15 | 10.619,42 |
| | Liquidado | | 407.000,44 | 64.136,20 | 471.136,64 | 62,51 |
| | Pago | | 388.444,11 | 74.811,31 | 463.255,42 | 7.943,73 |
| Totais da Unidade Executora | | | 808.397,28 | 175.499,71 | 88.860,00 | 721.757,57 |
| | Empenhado | | 650.843,57 | 33.151,16 | 683.994,73 | 37.762,84 |
| | Liquidado | | 596.571,89 | 87.360,33 | 683.932,22 | 62,51 |
| | Pago | | 571.802,01 | 102.040,38 | 673.842,39 | 10.152,34 |

| 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 | 2.841.000,00 | | 5.951.630,29 |
| | Empenhado | | 5.347.086,43 | 603.440,99 | 5.950.527,42 | | 1.102,87 |
| | Liquidado | | 5.344.586,43 | 605.940,99 | 5.950.527,42 | | |
| | Pago | | 5.344.586,43 | 605.940,99 | 5.950.527,42 | | |
| 3.3.90.39.00 05 372 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.904.795,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | | 3.994.795,00 |
| | Empenhado | | 3.634.526,61 | 360.126,51 | 3.994.653,12 | | 141,88 |
| | Liquidado | | 3.634.526,61 | 360.126,51 | 3.994.653,12 | | |
| | Pago | | 3.634.526,61 | 360.126,51 | 3.994.653,12 | | |

| 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 | 200.000,00 | 1.390.100,00 |
| | Empenhado | | 1.277.155,67 | 110.358,00 | 1.387.513,67 | 2.586,33 |
| | Liquidado | | 1.277.155,67 | 110.358,00 | 1.387.513,67 | |
| | Pago | | 1.268.713,67 | 118.800,00 | 1.387.513,67 | |
| 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 | 4.131.000,00 | 11.343.261,09 |
| | Empenhado | | 10.265.504,51 | 1.073.925,50 | 11.339.430,01 | 3.831,08 |
| | Liquidado | | 10.263.004,51 | 1.076.425,50 | 11.339.430,01 | |
| | Pago | | 10.254.562,51 | 1.084.867,50 | 11.339.430,01 | |
| 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 | 54.260,00 | 359.260,00 |
| | Empenhado | | 329.726,21 | 29.425,47 | 359.151,68 | 108,32 |
| | Liquidado | | 304.596,37 | 54.555,31 | 359.151,68 | |
| | Pago | | 302.742,72 | 54.555,31 | 357.298,03 | 1.853,65 |
| 3.1.90.13.00 01 376 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| | Empenhado | | 98.048,95 | 8.936,41 | 106.985,36 | 6.414,64 |
| | Liquidado | | 90.187,37 | 16.797,99 | 106.985,36 | |
| | Pago | | 81.966,16 | 14.349,63 | 96.315,79 | 10.669,57 |
| 3.3.90.30.00 01 377 | MATERIAL DE CONSUMO | | 313.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 493.000,00 |
| | Empenhado | | 484.395,25 | 43.055,88 | 441.339,37 | 51.660,63 |
| | Liquidado | | 423.910,90 | 17.428,47 | 441.339,37 | |
| | Pago | | 398.710,87 | 40.378,50 | 439.089,37 | 2.250,00 |
| 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 | | 126.847,98 | 6.339,29 | 133.187,27 | 1.812,73 |
| | Liquidado | | 124.447,98 | 8.739,29 | 133.187,27 | |
| | Pago | | 123.581,98 | 9.605,29 | 133.187,27 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA | | |
|---|--|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 379 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.046.000,00 | 2.046.000,00 |
| | Empenhado | | 1.825.608,81 | 209.905,32 | 2.035.514,13 | 10.485,87 |
| | Liquidado | | 1.798.141,68 | 237.261,47 | 2.035.403,15 | 110,98 |
| | Pago | | 1.715.137,88 | 317.002,06 | 2.032.139,94 | 3.374,19 |
| 3.3.90.39.00 05 380 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.650.785,44 | 50.000,00 | 200.000,00 | 1.800.785,44 |
| | Empenhado | | 1.662.664,38 | 133.540,86 | 1.796.205,24 | 4.580,20 |
| | Liquidado | | 1.649.169,78 | 147.035,46 | 1.796.205,24 | |
| | Pago | | 1.649.169,78 | 147.035,46 | 1.796.205,24 | |
| 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 | | 34.540,70 | 423,00 | 34.963,70 | |
| | Pago | | 34.540,70 | 0,00 | 34.540,70 | 423,00 |
| 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 | 1.615.260,00 | 4.982.409,14 |
| | Empenhado | | 4.562.255,28 | 345.091,47 | 4.907.346,75 | 75.062,39 |
| | Liquidado | | 4.424.994,78 | 482.240,99 | 4.907.235,77 | 110,98 |
| | Pago | | 4.305.850,09 | 582.926,25 | 4.888.776,34 | 18.570,41 |
| 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 | | 1.528.056,29 | 111.248,09 | 1.639.304,38 | 91.144,83 |
| | Liquidado | | 1.419.714,74 | 219.589,64 | 1.639.304,38 | |
| | Pago | | 1.337.676,61 | 301.627,77 | 1.639.304,38 | |
| 3.1.90.13.00 01 384 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 778.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 704.000,00 |
| | Empenhado | | 455.602,43 | 45.529,27 | 501.131,70 | 202.868,30 |
| | Liquidado | | 417.210,94 | 83.920,76 | 501.131,70 | |
| | Pago | | 377.951,40 | 72.416,47 | 450.367,87 | 50.763,83 |
| 3.3.50.43.00 01 385 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 14.702,16 | 185,24 | 14.887,40 | 112,60 |
| | Liquidado | | 13.534,00 | 1.353,40 | 14.887,40 | |
| | Pago | | 13.534,00 | 1.353,40 | 14.887,40 | |

| 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 | | 44.637,42 | 2.564,00- | 42.073,42 | 2.926,58 |
| | Liquidado | | 41.984,02 | 89,40 | 42.073,42 | |
| | Pago | | 41.748,02 | 236,00 | 41.984,02 | 89,40 |
| 3.3.90.30.00 05 387 | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 105.943,21 | 0,00 | 14.056,79 |
| | Empenhado | | 14.056,79 | 186,55- | 13.870,24 | 186,55 |
| | Liquidado | | 13.537,39 | 332,85 | 13.870,24 | |
| | Pago | | 13.537,39 | 332,85 | 13.870,24 | |
| 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 | 3.953,13 | 20.606,67 | 1.393,33 |
| | Liquidado | | 15.525,55 | 5.081,12 | 20.606,67 | |
| | Pago | | 15.525,55 | 5.081,12 | 20.606,67 | |
| 3.3.90.36.00 05 389 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | 37.273,45 | 0,00 | 2.726,55 |
| | Empenhado | | 2.726,55 | 0,00 | 2.726,55 | |
| | Liquidado | | 2.726,55 | 0,00 | 2.726,55 | |
| | Pago | | 2.726,55 | 0,00 | 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 | | 219.719,42 | 4,92- | 219.714,50 | 285,50 |
| | Liquidado | | 215.152,42 | 4.562,08 | 219.714,50 | |
| | Pago | | 214.185,86 | 5.528,64 | 219.714,50 | |
| 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 | 22.371,00- | 17.621,50 | 22.378,50 |
| | Liquidado | | 17.621,50 | 0,00 | 17.621,50 | |
| | Pago | | 8.770,50 | 8.851,00 | 17.621,50 | |
| 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 | 936.656,66 | 25.000,00 | 2.794.232,55 |
| | Empenhado | | 2.337.146,10 | 135.789,26 | 2.472.935,36 | 321.297,19 |
| | Liquidado | | 2.158.006,11 | 314.929,25 | 2.472.935,36 | |
| | Pago | | 2.026.654,88 | 395.427,25 | 2.422.082,13 | 50.853,23 |
| 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 | | 68.391,81 | 23.540,09 | 91.931,90 | 139.068,10 |
| | Liquidado | | 61.301,81 | 30.630,09 | 91.931,90 | |
| | Pago | | 61.301,81 | 30.630,09 | 91.931,90 | |
| 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 | | 161.785,27 | 9.052,55 | 170.837,82 | 1.162,18 |
| | Liquidado | | 161.785,27 | 9.052,55 | 170.837,82 | |
| | Pago | | 161.785,27 | 9.052,55 | 170.837,82 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 73.920,00 | 0,00 | 8.750,00 | 82.670,00 |
| | Empenhado | | 72.155,05 | 10.348,92 | 82.503,97 | 166,03 |
| | Liquidado | | 69.444,29 | 13.059,68 | 82.503,97 | |
| | Pago | | 63.018,00 | 11.257,77 | 74.275,77 | 8.228,20 |
| 3.3.90.30.00 01 | 399 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 12.380,00 | 0,00 | 7.620,00 |
| | Empenhado | | 7.600,85 | 221,00 | 7.379,85 | 240,15 |
| | Liquidado | | 6.867,85 | 512,00 | 7.379,85 | |
| | Pago | | 6.696,85 | 683,00 | 7.379,85 | |
| 3.3.90.30.00 05 | 400 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 28.322,00 | 14,40 | 28.307,60 | 1.692,40 |
| | Liquidado | | 25.302,60 | 3.005,00 | 28.307,60 | |
| | Pago | | 25.295,70 | 3.011,90 | 28.307,60 | |

| 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 | | 36.337,46 | 2.982,04 | 39.319,50 | 680,50 |
| | Liquidado | | 34.560,46 | 4.759,04 | 39.319,50 | |
| | Pago | | 34.207,27 | 5.112,23 | 39.319,50 | |
| 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 | 3.150,00 | 6.829,00 | 3.171,00 |
| | Liquidado | | 3.679,00 | 3.150,00 | 6.829,00 | |
| | Pago | | 3.679,00 | 3.150,00 | 6.829,00 | |
| 4.4.90.51.00 01 405 | 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 05 406 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 124.145,56 | 124.000,00 | 0,00 | 145,56 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 686,00 | 0,00 | 686,00 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 168.380,00 | 150.750,00 | 574.435,56 |
| | | Empenhado | 378.957,44 | 48.838,20 | 427.795,64 | 146.639,92 |
| | | Liquidado | 363.627,28 | 64.168,36 | 427.795,64 | |
| | | Pago | 356.669,90 | 62.897,54 | 419.567,44 | 8.228,20 |
| Totais da Unidade Executora | | | 18.159.665,50 | 4.387.337,16 | 5.922.010,00 | 19.694.338,34 |
| | | Empenhado | 17.543.863,33 | 1.603.644,43 | 19.147.507,76 | 546.830,58 |
| | | Liquidado | 17.209.632,68 | 1.937.764,10 | 19.147.396,78 | 110,98 |
| | | Pago | 16.943.737,38 | 2.126.118,54 | 19.069.855,92 | 77.651,84 |

| 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 | | 823.040,12 | 79.265,33 | 902.305,45 | 90.862,55 |
| | Liquidado | | 771.562,07 | 130.743,38 | 902.305,45 | |
| | Pago | | 771.562,07 | 130.743,38 | 902.305,45 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 317.814,00 | 0,00 | 0,00 | 317.814,00 |
| | Empenhado | | 240.418,68 | 21.415,24 | 261.833,92 | 55.980,08 |
| | Liquidado | | 223.125,58 | 38.708,34 | 261.833,92 | |
| | Pago | | 203.900,13 | 34.287,03 | 238.187,16 | 23.646,76 |
| 3.3.90.30.00 01 | 411 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Empenhado | | 7.652,34 | 11,78 | 7.640,56 | 359,44 |
| | Liquidado | | 7.158,56 | 482,00 | 7.640,56 | |
| | Pago | | 6.398,56 | 1.242,00 | 7.640,56 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| | Empenhado | | 15.050,65 | 745,55 | 15.796,20 | 803,80 |
| | Liquidado | | 13.600,65 | 2.195,55 | 15.796,20 | |
| | Pago | | 13.600,65 | 2.195,55 | 15.796,20 | |
| 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 | | 122.708,22 | 461,22 | 122.247,00 | 1.753,00 |
| | Liquidado | | 117.743,15 | 4.503,85 | 122.247,00 | |
| | Pago | | 110.196,60 | 12.050,40 | 122.247,00 | |
| 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 | | 1.209.482,61 | 100.953,12 | 1.310.435,73 | 149.758,87 |
| | Liquidado | | 1.133.802,61 | 176.633,12 | 1.310.435,73 | |
| | Pago | | 1.106.270,61 | 180.518,36 | 1.286.788,97 | 23.646,76 |
| 10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE | | | | | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAÚDE | | 02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 416 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Empenhado | | 1.989,60 | 0,00 | 1.989,60 | 10,40 |
| | Liquidado | | 1.989,60 | 0,00 | 1.989,60 | |
| | Pago | | 1.851,70 | 137,90 | 1.989,60 | |
| 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 | 341,59 | 350,00 | 65.008,41 |
| | Empenhado | | 64.658,41 | 212,97 | 64.871,38 | 137,03 |
| | Liquidado | | 58.810,30 | 5.997,07 | 64.807,37 | 64,01 |
| | Pago | | 58.623,05 | 5.997,07 | 64.620,12 | 251,26 |
| 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 | 117.641,59 | 350,00 | 67.708,41 |
| | Empenhado | | 67.348,01 | 212,97 | 67.560,98 | 147,43 |
| | Liquidado | | 61.499,90 | 5.997,07 | 67.496,97 | 64,01 |
| | Pago | | 61.174,75 | 6.134,97 | 67.309,72 | 251,26 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Empenhado | | 11.430,95 | 495,22 | 11.926,17 | 1.073,83 |
| | Liquidado | | 11.430,95 | 495,22 | 11.926,17 | |
| | Pago | | 11.230,95 | 695,22 | 11.926,17 | |
| 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 | 7.075,00 | 0,00 | 2.925,00 |
| | Empenhado | | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | |
| | 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 | |

| 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 | 22.075,00 | 52.541,20 | 68.466,20 |
| | | Empenhado | 66.897,15 | 495,22 | 67.392,37 | 1.073,83 |
| | | Liquidado | 66.897,15 | 495,22 | 67.392,37 | |
| | | Pago | 66.697,15 | 695,22 | 67.392,37 | |
| 10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 425 MATERIAL DE CONSUMO | | 600.000,00 | 0,00 | 783.128,87 | 1.383.128,87 |
| | Empenhado | | 1.368.250,71 | 21.024,80 | 1.347.225,91 | 35.902,96 |
| | Liquidado | | 1.256.091,76 | 90.291,68 | 1.346.383,44 | 842,47 |
| | Pago | | 996.647,30 | 339.583,62 | 1.336.230,92 | 10.994,99 |
| 3.3.90.30.00 02 | 426 MATERIAL DE CONSUMO | | 21.741,00 | 16.741,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | 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 | | 131.128,80 | 385,80 | 130.743,00 | 1.380,16 |
| | Liquidado | | 116.649,00 | 14.094,00 | 130.743,00 | |
| | Pago | | 114.849,00 | 12.644,00 | 127.493,00 | 3.250,00 |
| 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 | 19.434,00 | 783.128,87 | 1.520.559,03 |
| | | Empenhado | 1.504.686,51 | 21.410,60 | 1.483.275,91 | 37.283,12 |
| | | Liquidado | 1.378.047,76 | 104.385,68 | 1.482.433,44 | 842,47 |
| | | Pago | 1.116.803,30 | 352.227,62 | 1.469.030,92 | 14.244,99 |
| 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 | | 159.538,99 | 11.719,98 | 147.819,01 | 12.396,99 |
| | Liquidado | | 141.956,75 | 5.862,26 | 147.819,01 | |
| | Pago | | 130.224,39 | 17.594,62 | 147.819,01 | |
| 3.3.90.30.00 05 | 433 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| | Empenhado | | 50.329,19 | 3.374,36 | 53.703,55 | 4.296,45 |
| | Liquidado | | 42.580,85 | 11.122,70 | 53.703,55 | |
| | Pago | | 39.958,13 | 6.495,71 | 46.453,84 | 7.249,71 |
| 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 | 250,00 | 23.453,00 | 547,00 |
| | Liquidado | | 19.742,96 | 270,00 | 20.012,96 | 3.440,04 |
| | Pago | | 19.742,96 | 270,00 | 20.012,96 | 3.440,04 |
| 4.4.90.52.00 01 | 436 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 9.457,60 | 0,00 | 542,40 |
| | Empenhado | | 542,40 | 0,00 | 542,40 | |
| | 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 | 21.000,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | Empenhado | | 12.745,50 | 0,00 | 12.745,50 | 54,50 |
| | Liquidado | | 12.745,50 | 0,00 | 12.745,50 | |
| | Pago | | 12.745,50 | 0,00 | 12.745,50 | |
| Totais da Ação | | | 315.016,00 | 109.457,60 | 50.000,00 | 255.558,40 |
| | | Empenhado | 246.859,08 | 8.595,62 | 238.263,46 | 17.294,94 |
| | | Liquidado | 217.568,46 | 17.254,96 | 234.823,42 | 3.440,04 |
| | | Pago | 203.213,38 | 24.360,33 | 227.573,71 | 10.689,75 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 279.995,59 | 896.020,07 | | 3.372.486,64 |
| | Empenhado | 3.095.273,36 | 71.655,09 | 3.166.928,45 | | 205.558,19 |
| | Liquidado | 2.857.815,88 | 304.766,05 | 3.162.581,93 | | 4.346,52 |
| | Pago | 2.554.159,19 | 563.936,50 | 3.118.095,69 | 48.832,76 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 29.831.060,96 | 6.528.288,46 | 9.127.012,13 | | 32.429.784,63 |
| | Empenhado | 28.818.014,40 | 2.411.759,69 | 31.229.774,09 | | 1.200.010,54 |
| | Liquidado | 27.621.657,04 | 3.559.818,82 | 31.181.475,86 | | 48.298,23 |
| | Pago | 26.864.595,21 | 4.012.324,72 | 30.876.919,93 | 352.854,16 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | | 25.421,91 | 5.730,36 | 31.152,27 | | 8.131,66 |
| | Liquidado | | 25.421,91 | 5.730,36 | 31.152,27 | | |
| | Pago | | 25.421,91 | 5.730,36 | 31.152,27 | | |
| 3.1.90.13.00 01 252 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.983,46 | 0,00 | 36.000,00 | | 48.983,46 |
| | Empenhado | | 6.299,32 | 42.470,53 | 48.769,85 | | 213,61 |
| | Liquidado | | 6.299,32 | 42.470,53 | 48.769,85 | | |
| | Pago | | 5.735,01 | 987,49 | 6.722,50 | 42.047,35 | |
| 3.3.90.30.00 01 253 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.000,00 | 10.117,26 | 0,00 | | 2.882,74 |
| | Empenhado | | 2.882,74 | 0,00 | 2.882,74 | | |
| | 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 | 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 01 255 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 84.794,78 | 10.267,93 | 0,00 | | 74.526,85 |
| | Empenhado | | 64.926,45 | 221,17 | 64.705,28 | | 9.821,57 |
| | Liquidado | | 53.280,22 | 5.281,69 | 58.561,91 | | 6.143,37 |
| | Pago | | 51.737,29 | 5.644,45 | 57.381,74 | 7.323,54 | |
| 4.4.90.52.00 01 256 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 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 | | | 165.062,17 | 35.385,19 | 36.000,00 | | 165.676,98 |
| | Empenhado | | 99.530,42 | 47.979,72 | 147.510,14 | | 18.166,84 |
| | Liquidado | | 87.884,19 | 53.482,58 | 141.366,77 | | 6.143,37 |
| | Pago | | 85.776,95 | 12.362,30 | 98.139,25 | 49.370,89 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 165.062,17 | 35.385,19 | 36.000,00 | | 165.676,98 |
| | Empenhado | | 99.530,42 | 47.979,72 | 147.510,14 | | 18.166,84 |
| | Liquidado | | 87.884,19 | 53.482,58 | 141.366,77 | | 6.143,37 |
| | Pago | | 85.776,95 | 12.362,30 | 98.139,25 | 49.370,89 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 |
| 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 | 45.900,00 | 211.529,49 |
| | Empenhado | | 181.136,70 | 30.392,42 | 211.529,12 | 0,37 |
| | Liquidado | | 181.136,70 | 30.392,42 | 211.529,12 | |
| | Pago | | 181.136,70 | 30.392,42 | 211.529,12 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 53.001,43 | 0,00 | 16.000,00 | 69.001,43 |
| | Empenhado | | 54.528,49 | 10.548,59 | 65.077,08 | 3.924,35 |
| | Liquidado | | 54.528,49 | 10.548,59 | 65.077,08 | |
| | Pago | | 49.661,17 | 8.825,76 | 58.486,93 | 6.590,15 |
| 3.3.90.30.00 01 | 259 MATERIAL DE CONSUMO | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | Empenhado | | 586.463,61 | 173.462,78 | 413.000,83 | 186.999,17 |
| | Liquidado | | 363.534,31 | 49.466,52 | 413.000,83 | |
| | Pago | | 330.980,62 | 82.020,21 | 413.000,83 | |
| 3.3.90.30.00 02 | 260 MATERIAL DE CONSUMO | | 260.000,00 | 0,00 | 213.500,00 | 473.500,00 |
| | Empenhado | | 466.446,96 | 5.552,44 | 471.999,40 | 1.500,60 |
| | Liquidado | | 273.216,06 | 198.783,34 | 471.999,40 | |
| | Pago | | 160.692,06 | 311.307,34 | 471.999,40 | |
| 3.3.90.30.00 05 | 261 MATERIAL DE CONSUMO | | 760.000,00 | 0,00 | 161.431,05 | 921.431,05 |
| | Empenhado | | 891.806,67 | 14.732,91 | 877.073,76 | 44.357,29 |
| | Liquidado | | 767.943,24 | 109.130,52 | 877.073,76 | |
| | Pago | | 707.714,09 | 169.340,79 | 877.054,88 | 18,88 |
| 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 | 3.431,50 | 58.448,09 | 16.551,91 |
| | Liquidado | | 51.050,25 | 7.397,84 | 58.448,09 | |
| | Pago | | 51.050,25 | 7.397,84 | 58.448,09 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| | Empenhado | | 169.979,59 | 12.402,61 | 182.382,20 | 59.617,80 |
| | Liquidado | | 162.608,66 | 19.773,54 | 182.382,20 | |
| | Pago | | 158.894,70 | 20.489,46 | 179.384,16 | 2.998,04 |
| 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 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 436.831,05 | 2.597.461,97 |
| | | Empenhado | 2.417.196,61 | 132.731,13- | 2.284.465,48 | 312.996,49 |
| | | Liquidado | 1.858.972,71 | 425.492,77 | 2.284.465,48 | |
| | | Pago | 1.645.084,59 | 629.773,82 | 2.274.858,41 | 9.607,07 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.160.630,92 | 0,00 | 436.831,05 | 2.597.461,97 |
| | | Empenhado | 2.417.196,61 | 132.731,13- | 2.284.465,48 | 312.996,49 |
| | | Liquidado | 1.858.972,71 | 425.492,77 | 2.284.465,48 | |
| | | Pago | 1.645.084,59 | 629.773,82 | 2.274.858,41 | 9.607,07 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 130.000,00 | 660.000,00 |
| | Empenhado | | 562.939,87 | 64.005,46 | 626.945,33 | 33.054,67 |
| | Liquidado | | 535.039,47 | 91.905,86 | 626.945,33 | |
| | Pago | | 535.039,47 | 91.905,86 | 626.945,33 | |
| Totais da Ação | | | 530.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 660.000,00 |
| | Empenhado | | 562.939,87 | 64.005,46 | 626.945,33 | 33.054,67 |
| | Liquidado | | 535.039,47 | 91.905,86 | 626.945,33 | |
| | Pago | | 535.039,47 | 91.905,86 | 626.945,33 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 530.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 660.000,00 |
| | Empenhado | | 562.939,87 | 64.005,46 | 626.945,33 | 33.054,67 |
| | Liquidado | | 535.039,47 | 91.905,86 | 626.945,33 | |
| | Pago | | 535.039,47 | 91.905,86 | 626.945,33 | |

| 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 | 355.000,00 | 2.147.975,50 |
| | Empenhado | | 1.844.974,71 | 212.366,29 | 2.057.341,00 | 90.634,50 |
| | Liquidado | | 1.844.974,71 | 212.366,29 | 2.057.341,00 | |
| | Pago | | 1.728.974,71 | 328.366,29 | 2.057.341,00 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 268 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 544.334,35 | 0,00 | 178.000,00 | 722.334,35 |
| | Empenhado | | 652.198,24 | 70.030,00 | 722.228,24 | 106,11 |
| | Liquidado | | 652.198,24 | 70.030,00 | 722.228,24 | |
| | Pago | | 556.211,10 | 97.655,59 | 653.866,69 | 68.361,55 |
| 3.3.90.30.00 01 | 269 MATERIAL DE CONSUMO | | 530.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 560.000,00 |
| | Empenhado | | 550.896,01 | 19.833,12 | 531.062,89 | 28.937,11 |
| | Liquidado | | 524.965,74 | 6.097,15 | 531.062,89 | |
| | Pago | | 518.839,10 | 12.223,79 | 531.062,89 | |
| 3.3.90.30.00 05 | 270 MATERIAL DE CONSUMO | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | Empenhado | | 662.628,04 | 3.378,33 | 666.006,37 | 33.993,63 |
| | Liquidado | | 646.392,41 | 19.613,96 | 666.006,37 | |
| | Pago | | 640.438,96 | 25.567,41 | 666.006,37 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 271 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 867.443,38 | 0,00 | 0,00 | 867.443,38 |
| | Empenhado | | 717.553,73 | 112.570,16 | 830.123,89 | 37.319,49 |
| | Liquidado | | 712.077,55 | 118.046,34 | 830.123,89 | |
| | Pago | | 712.077,55 | 118.046,34 | 830.123,89 | |
| 3.3.90.36.00 02 | 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.250.000,00 | 300.000,00 | 215.000,00 | 1.165.000,00 |
| | Empenhado | | 917.495,24 | 230.893,33 | 1.148.388,57 | 16.611,43 |
| | Liquidado | | 917.495,24 | 230.893,33 | 1.148.388,57 | |
| | Pago | | 917.495,24 | 230.893,33 | 1.148.388,57 | |
| 3.3.90.36.00 05 | 273 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | Empenhado | | 167.550,99 | 1.395,40 | 166.155,59 | 3.844,41 |
| | Liquidado | | 165.911,55 | 244,04 | 166.155,59 | |
| | Pago | | 165.561,55 | 594,04 | 166.155,59 | |
| 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 | | 581.722,70 | 23.308,78 | 605.031,48 | 94.968,52 |
| | Liquidado | | 520.744,41 | 82.483,92 | 603.228,33 | 1.803,15 |
| | Pago | | 513.864,48 | 65.403,81 | 579.268,29 | 25.763,19 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 360.000,00 | 300.000,00 | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 18.705,12 | 14.367,36 | 33.072,48 | 6.927,52 |
| | Liquidado | | 18.705,12 | 14.367,36 | 33.072,48 | |
| | Pago | | 18.705,12 | 14.367,36 | 33.072,48 | |
| 3.3.90.39.00 05 276 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Empenhado | | 141.761,79 | 19.551,06 | 161.312,85 | 38.687,15 |
| | Liquidado | | 135.666,79 | 25.646,06 | 161.312,85 | |
| | Pago | | 118.780,86 | 42.496,89 | 161.277,75 | 35,10 |
| 4.4.90.51.00 01 277 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 110.000,00 |
| | Empenhado | | 62.187,80 | 0,00 | 62.187,80 | 47.812,20 |
| | Liquidado | | 62.187,80 | 0,00 | 62.187,80 | |
| | Pago | | 62.187,80 | 0,00 | 62.187,80 | |
| 4.4.90.51.00 05 278 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 400.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 750.000,00 |
| | Empenhado | | 400.000,00 | 181.323,15 | 581.323,15 | 168.676,85 |
| | Liquidado | | 400.000,00 | 181.323,15 | 581.323,15 | |
| | Pago | | 400.000,00 | 142.693,21 | 542.693,21 | 38.629,94 |
| 4.4.90.52.00 01 279 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 50.501,69 | 50.000,00 | 9.498,31 |
| | Empenhado | | 9.498,31 | 0,00 | 9.498,31 | |
| | Liquidado | | 9.498,31 | 0,00 | 9.498,31 | |
| | Pago | | 9.498,31 | 0,00 | 9.498,31 | |
| 4.4.90.52.00 05 280 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 55.000,00 | 0,00 | 152.320,01 | 207.320,01 |
| | Empenhado | | 26.554,00 | 180.766,01 | 207.320,01 | |
| | Liquidado | | 26.554,00 | 180.766,01 | 207.320,01 | |
| | Pago | | 25.010,00 | 182.310,01 | 207.320,01 | |
| Totais da Ação | | | 7.229.753,23 | 880.501,69 | 2.000.320,01 | 8.349.571,55 |
| | Empenhado | | 6.753.726,68 | 1.027.325,95 | 7.781.052,63 | 568.518,92 |
| | Liquidado | | 6.637.371,87 | 1.141.877,61 | 7.779.249,48 | 1.803,15 |
| | Pago | | 6.387.644,78 | 1.260.618,07 | 7.648.262,85 | 132.789,78 |
| Totais da Unidade Executora | | | 7.229.753,23 | 880.501,69 | 2.000.320,01 | 8.349.571,55 |
| | Empenhado | | 6.753.726,68 | 1.027.325,95 | 7.781.052,63 | 568.518,92 |
| | Liquidado | | 6.637.371,87 | 1.141.877,61 | 7.779.249,48 | 1.803,15 |
| | Pago | | 6.387.644,78 | 1.260.618,07 | 7.648.262,85 | 132.789,78 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 563.860,00 | 6.063.860,00 |
| | Empenhado | | 5.222.584,56 | 839.931,91 | 6.062.516,47 | 1.343,53 |
| | Liquidado | | 5.222.584,56 | 839.931,91 | 6.062.516,47 | |
| | Pago | | 4.862.362,70 | 1.200.153,77 | 6.062.516,47 | |
| 3.1.90.13.00 02 | 297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.757.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 1.885.000,00 |
| | Empenhado | | 1.697.293,87 | 159.145,22 | 1.856.439,09 | 28.560,91 |
| | Liquidado | | 1.697.293,87 | 159.145,22 | 1.856.439,09 | |
| | Pago | | 1.443.746,09 | 260.801,27 | 1.704.547,36 | 151.891,73 |
| Totais da Ação | | | 7.257.000,00 | 0,00 | 691.860,00 | 7.948.860,00 |
| | Empenhado | | 6.919.878,43 | 999.077,13 | 7.918.955,56 | 29.904,44 |
| | Liquidado | | 6.919.878,43 | 999.077,13 | 7.918.955,56 | |
| | Pago | | 6.306.108,79 | 1.460.955,04 | 7.767.063,83 | 151.891,73 |
| Totais da Unidade Executora | | | 7.257.000,00 | 0,00 | 691.860,00 | 7.948.860,00 |
| | Empenhado | | 6.919.878,43 | 999.077,13 | 7.918.955,56 | 29.904,44 |
| | Liquidado | | 6.919.878,43 | 999.077,13 | 7.918.955,56 | |
| | Pago | | 6.306.108,79 | 1.460.955,04 | 7.767.063,83 | 151.891,73 |

| 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 | 62.187,80 | 0,00 | 457.812,20 |
| | Empenhado | | 457.812,20 | 0,00 | 457.812,20 | |
| | Liquidado | | 457.812,20 | 0,00 | 457.812,20 | |
| | Pago | | 457.812,20 | 0,00 | 457.812,20 | |
| Totais da Ação | | | 520.000,00 | 62.187,80 | 0,00 | 457.812,20 |
| | Empenhado | | 457.812,20 | 0,00 | 457.812,20 | |
| | 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 | 127.808,54 | 0,00 | 129.458,12 |
| | Empenhado | | 116.458,12 | 0,00 | 116.458,12 | 13.000,00 |
| | Liquidado | | 116.458,12 | 0,00 | 116.458,12 | |
| | Pago | | 116.458,12 | 0,00 | 116.458,12 | |
| 3.1.90.13.00 | 02 301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 82.325,33 | 36.640,95 | 0,00 | 45.684,38 |
| | Empenhado | | 41.684,38 | 0,00 | 41.684,38 | 4.000,00 |
| | Liquidado | | 41.684,38 | 0,00 | 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 | 120.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | 02 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 9.310,00 | 0,00 | 690,00 |
| | Empenhado | | 690,00 | 0,00 | 690,00 | |
| | 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 | 63.000,00 | 0,00 | 487.000,00 |
| | Empenhado | | 471.370,74 | 5.161,23 | 476.531,97 | 10.468,03 |
| | Liquidado | | 456.558,45 | 19.973,52 | 476.531,97 | |
| | Pago | | 456.558,45 | 15.585,98 | 472.144,43 | 4.387,54 |
| 4.4.90.51.00 | 02 305 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.000,00 | 1.140.708,74 | 0,00 | 359.291,26 |
| | Empenhado | | 359.291,26 | 0,00 | 359.291,26 | |
| | 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 12/2013 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 | 6.830,80 | 0,00 | 3.169,20 |
| | Empenhado | | 3.169,20 | 0,00 | 3.169,20 | |
| | Liquidado | | 3.169,20 | 0,00 | 3.169,20 | |
| | Pago | | 3.169,20 | 0,00 | 3.169,20 | |
| Totais da Ação | | | 2.529.791,99 | 1.504.499,03 | 0,00 | 1.025.292,96 |
| | Empenhado | | 992.663,70 | 5.161,23 | 997.824,93 | 27.468,03 |
| | Liquidado | | 977.851,41 | 19.973,52 | 997.824,93 | |
| | Pago | | 977.851,41 | 15.585,98 | 993.437,39 | 4.387,54 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.049.791,99 | 1.566.686,83 | 0,00 | 1.483.105,16 |
| | Empenhado | | 1.450.475,90 | 5.161,23 | 1.455.637,13 | 27.468,03 |
| | Liquidado | | 1.435.663,61 | 19.973,52 | 1.455.637,13 | |
| | Pago | | 1.435.663,61 | 15.585,98 | 1.451.249,59 | 4.387,54 |

| 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 | 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 | |
| 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 | 3.500,00 | 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 | |
| Totais da Ação | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | |
| 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 | 17.800,00 | 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 | | | 17.800,00 | 17.800,00 | 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 | |
| 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 | 36.000,00 | 1.278.000,00 | 2.142.340,35 |
| | Empenhado | | 1.597.658,49 | 252.809,04 | 1.850.467,53 | 291.872,82 |
| | Liquidado | | 1.597.658,49 | 252.809,04 | 1.850.467,53 | |
| | Pago | | 1.527.198,25 | 323.269,28 | 1.850.467,53 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 22.376,42 | 239.800,00 | 217.423,58 |
| | Empenhado | | 217.423,58 | 0,00 | 217.423,58 | |
| | 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 | 316.624,00 | 604.732,91 |
| | Empenhado | | 473.048,85 | 129.676,72 | 602.725,57 | 2.007,34 |
| | Liquidado | | 473.048,85 | 129.676,72 | 602.725,57 | |
| | Pago | | 384.166,74 | 117.544,69 | 501.711,43 | 101.014,14 |
| 3.1.90.13.00 05 616 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 01 286 | MATERIAL DE CONSUMO | | 140.000,00 | 111.358,87 | 100.000,00 | 128.641,13 |
| | Empenhado | | 128.641,13 | 0,00 | 128.641,13 | |
| | Liquidado | | 128.641,13 | 0,00 | 128.641,13 | |
| | Pago | | 128.641,13 | 0,00 | 128.641,13 | |
| 3.3.90.30.00 05 287 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Empenhado | | 144.098,07 | 14.065,01 | 130.033,06 | 69.966,94 |
| | Liquidado | | 86.854,78 | 43.178,28 | 130.033,06 | |
| | Pago | | 82.215,31 | 47.817,75 | 130.033,06 | |
| 3.3.90.36.00 01 288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 21.349,92 | 0,00 | 8.650,08 |
| | Empenhado | | 8.650,08 | 0,00 | 8.650,08 | |
| | Liquidado | | 8.650,08 | 0,00 | 8.650,08 | |
| | Pago | | 8.650,08 | 0,00 | 8.650,08 | |
| 3.3.90.36.00 05 289 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | 24.811,88 | 0,00 | 15.188,12 |
| | Empenhado | | 10.688,12 | 15,69 | 10.672,43 | 4.515,69 |
| | Liquidado | | 10.688,12 | 15,69 | 10.672,43 | |
| | Pago | | 10.688,12 | 15,69 | 10.672,43 | |
| 3.3.90.39.00 01 290 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 125.000,00 | 0,00 | 185.604,00 | 310.604,00 |
| | Empenhado | | 182.293,67 | 0,00 | 182.293,67 | 128.310,33 |
| | Liquidado | | 182.293,67 | 0,00 | 182.293,67 | |
| | Pago | | 175.603,67 | 6.690,00 | 182.293,67 | |

| 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 | | 78.375,49 | 17.368,54 | 95.744,03 | 4.255,97 |
| | Liquidado | | 75.575,49 | 20.168,54 | 95.744,03 | |
| | Pago | | 65.726,03 | 27.721,70 | 93.447,73 | 2.296,30 |
| 4.4.90.51.00 01 292 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 158.531,04 | 390.000,00 | 241.468,96 |
| | Empenhado | | 178.589,58 | 37.477,84 | 141.111,74 | 100.357,22 |
| | Liquidado | | 86.565,48 | 54.546,26 | 141.111,74 | |
| | Pago | | 86.565,48 | 54.546,26 | 141.111,74 | |
| 4.4.90.51.00 05 293 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 294 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 52.140,81 | 50.000,00 | 7.859,19 |
| | Empenhado | | 7.859,19 | 0,00 | 7.859,19 | |
| | 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 | 14.320,01 | 107.000,00 | 147.679,99 |
| | Empenhado | | 57.418,12 | 1.140,00 | 58.558,12 | 89.121,87 |
| | Liquidado | | 57.418,12 | 1.140,00 | 58.558,12 | |
| | Pago | | 49.738,12 | 8.820,00 | 58.558,12 | |
| Totais da Ação | | | 2.048.449,26 | 620.888,95 | 2.737.028,00 | 4.164.588,31 |
| | Empenhado | | 3.084.744,37 | 349.435,76 | 3.434.180,13 | 730.408,18 |
| | Liquidado | | 2.932.676,98 | 501.503,15 | 3.434.180,13 | |
| | Pago | | 2.744.475,70 | 586.393,99 | 3.330.869,69 | 103.310,44 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.169.749,26 | 742.188,95 | 2.737.028,00 | 4.164.588,31 |
| | Empenhado | | 3.084.744,37 | 349.435,76 | 3.434.180,13 | 730.408,18 |
| | Liquidado | | 2.932.676,98 | 501.503,15 | 3.434.180,13 | |
| | Pago | | 2.744.475,70 | 586.393,99 | 3.330.869,69 | 103.310,44 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | | |
|---|---|------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 02 307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.359.000,00 | 0,00 | 651.556,00 | 3.010.556,00 |
| | Empenhado | | 2.566.611,24 | 442.956,14 | 3.009.567,38 | 988,62 |
| | Liquidado | | 2.566.611,24 | 442.956,14 | 3.009.567,38 | |
| | Pago | | 2.378.611,24 | 630.956,14 | 3.009.567,38 | |
| 3.1.90.13.00 02 308 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 755.000,00 | 0,00 | 159.305,00 | 914.305,00 |
| | Empenhado | | 825.369,72 | 75.179,18 | 900.548,90 | 13.756,10 |
| | Liquidado | | 825.369,72 | 75.179,18 | 900.548,90 | |
| | Pago | | 697.358,11 | 126.843,52 | 824.201,63 | 76.347,27 |
| Totais da Ação | | | 3.114.000,00 | 0,00 | 810.861,00 | 3.924.861,00 |
| | Empenhado | | 3.391.980,96 | 518.135,32 | 3.910.116,28 | 14.744,72 |
| | Liquidado | | 3.391.980,96 | 518.135,32 | 3.910.116,28 | |
| | Pago | | 3.075.969,35 | 757.799,66 | 3.833.769,01 | 76.347,27 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.114.000,00 | 0,00 | 810.861,00 | 3.924.861,00 |
| | Empenhado | | 3.391.980,96 | 518.135,32 | 3.910.116,28 | 14.744,72 |
| | Liquidado | | 3.391.980,96 | 518.135,32 | 3.910.116,28 | |
| | Pago | | 3.075.969,35 | 757.799,66 | 3.833.769,01 | 76.347,27 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 571.182,97 | 0,00 | 648.817,03 |
| | Empenhado | | 564.174,32 | 0,00 | 564.174,32 | 84.642,71 |
| | Liquidado | | 564.174,32 | 0,00 | 564.174,32 | |
| | Pago | | 564.174,32 | 0,00 | 564.174,32 | |
| 3.1.90.13.00 02 310 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 390.000,00 | 110.933,20 | 0,00 | 279.066,80 |
| | Empenhado | | 252.066,80 | 0,00 | 252.066,80 | 27.000,00 |
| | Liquidado | | 252.066,80 | 0,00 | 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 | 22.879,68 | 274.879,68 |
| | Empenhado | | 251.676,48 | 22.879,68 | 274.556,16 | 323,52 |
| | Liquidado | | 251.676,48 | 22.879,68 | 274.556,16 | |
| | Pago | | 251.676,48 | 22.879,68 | 274.556,16 | |
| 3.3.90.30.00 02 312 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | 92.853,86 | 0,00 | 57.146,14 |
| | Empenhado | | 57.146,14 | 941,59 | 56.204,55 | 941,59 |
| | Liquidado | | 56.204,55 | 0,00 | 56.204,55 | |
| | Pago | | 56.204,55 | 0,00 | 56.204,55 | |
| 3.3.90.36.00 02 313 | 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 02 314 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 550.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| | Empenhado | | 292.729,64 | 19.175,22 | 273.554,42 | 31.445,58 |
| | Liquidado | | 213.753,98 | 59.800,44 | 273.554,42 | |
| | Pago | | 213.753,98 | 33.475,22 | 247.229,20 | 26.325,22 |
| 4.4.90.51.00 02 315 | 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 | |
| 4.4.90.52.00 02 316 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 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 12/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|---|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| Totais da Ação | | | 2.592.000,00 | 1.049.970,03 | 22.879,68 | 1.564.909,65 |
| | | Empenhado | 1.417.793,38 | 2.762,87 | 1.420.556,25 | 144.353,40 |
| | | Liquidado | 1.337.876,13 | 82.680,12 | 1.420.556,25 | |
| | | Pago | 1.337.876,13 | 56.354,90 | 1.394.231,03 | 26.325,22 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.592.000,00 | 1.049.970,03 | 22.879,68 | 1.564.909,65 |
| | | Empenhado | 1.417.793,38 | 2.762,87 | 1.420.556,25 | 144.353,40 |
| | | Liquidado | 1.337.876,13 | 82.680,12 | 1.420.556,25 | |
| | | Pago | 1.337.876,13 | 56.354,90 | 1.394.231,03 | 26.325,22 |

| 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 | 4.280.868,10 | 6.865.779,74 | | 30.859.034,62 |
| | Empenhado | | 26.098.266,62 | 2.881.152,31 | 28.979.418,93 | | 1.879.615,69 |
| | Liquidado | | 25.137.344,35 | 3.834.128,06 | 28.971.472,41 | | 7.946,52 |
| | Pago | | 23.553.639,37 | 4.871.749,62 | 28.425.388,99 | 554.029,94 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.06 SECRETARIA DE ESPORTES | | 02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES | | | |
|---|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| Totais da Ação | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27.812.0112.1211 AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 02 115 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 05 118 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27.812.0112.1270 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS EST MUNIC LEONIDAS CAMARINHA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 603 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 12.535,98 | 75.378,02 | | 62.842,04 |
| | | Empenhado | 62.842,04 | 0,00 | 62.842,04 | | |
| | | Liquidado | 670,59 | 0,00 | 670,59 | | 62.171,45 |
| | | Pago | 670,59 | 0,00 | 670,59 | 62.171,45 | |
| 4.4.90.51.00 05 604 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 | | 292.500,00 |
| | | Empenhado | 292.500,00 | 0,00 | 292.500,00 | | |
| | | Liquidado | 6.242,58 | 0,00 | 6.242,58 | | 286.257,42 |
| | | Pago | 6.242,58 | 0,00 | 6.242,58 | 286.257,42 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 12.535,98 | 367.878,02 | | 355.342,04 |
| | | Empenhado | 355.342,04 | 0,00 | 355.342,04 | | |
| | | Liquidado | 6.913,17 | 0,00 | 6.913,17 | | 348.428,87 |
| | | Pago | 6.913,17 | 0,00 | 6.913,17 | 348.428,87 | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.06 SECRETARIA DE ESPORTES | | 02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| 27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 367.288,47 | 0,00 | 0,00 | | 367.288,47 |
| | Empenhado | | 297.154,94 | 48.639,01 | 345.793,95 | | 21.494,52 |
| | Liquidado | | 297.154,94 | 48.639,01 | 345.793,95 | | |
| | Pago | | 297.154,94 | 48.639,01 | 345.793,95 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 117.532,31 | 0,00 | 0,00 | | 117.532,31 |
| | Empenhado | | 89.835,61 | 15.128,54 | 104.964,15 | | 12.568,16 |
| | Liquidado | | 89.835,61 | 15.128,54 | 104.964,15 | | |
| | Pago | | 82.589,59 | 13.171,21 | 95.760,80 | 9.203,35 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 098 MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | | 63.000,00 |
| | Empenhado | | 56.194,64 | 4.894,46 | 61.089,10 | | 1.910,90 |
| | Liquidado | | 53.318,94 | 7.770,16 | 61.089,10 | | |
| | Pago | | 53.318,94 | 7.770,16 | 61.089,10 | | |
| 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 | 3.936,85 | 11.849,45 | | 150,55 |
| | Liquidado | | 7.912,60 | 3.936,85 | 11.849,45 | | |
| | Pago | | 7.912,60 | 3.936,85 | 11.849,45 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 80.000,00 | 3.000,00 | 16.000,00 | | 93.000,00 |
| | Empenhado | | 84.361,42 | 1.717,02 | 86.078,44 | | 6.921,56 |
| | Liquidado | | 84.361,42 | 1.717,02 | 86.078,44 | | |
| | Pago | | 83.061,42 | 3.017,02 | 86.078,44 | | |
| 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 | | 406.170,71 | 21.669,13 | 427.839,84 | | 1.160,16 |
| | Liquidado | | 398.722,89 | 29.116,95 | 427.839,84 | | |
| | Pago | | 386.026,82 | 39.331,69 | 425.358,51 | 2.481,33 | |
| 4.4.90.51.00 01 | 103 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.06 SECRETARIA DE ESPORTES | | 02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| Totais da Ação | | | 956.820,78 | 21.000,00 | 156.000,00 | 1.091.820,78 |
| | | Empenhado | 941.629,92 | 95.985,01 | 1.037.614,93 | 54.205,85 |
| | | Liquidado | 931.306,40 | 106.308,53 | 1.037.614,93 | |
| | | Pago | 910.064,31 | 115.865,94 | 1.025.930,25 | 11.684,68 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.976.820,78 | 33.535,98 | 627.884,85 | 2.571.169,65 |
| | | Empenhado | 1.400.978,79 | 95.985,01 | 1.496.963,80 | 1.074.205,85 |
| | | Liquidado | 1.042.226,40 | 106.308,53 | 1.148.534,93 | 348.428,87 |
| | | Pago | 1.020.984,31 | 115.865,94 | 1.136.850,25 | 360.113,55 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.976.820,78 | 33.535,98 | 627.884,85 | 2.571.169,65 |
| | | Empenhado | 1.400.978,79 | 95.985,01 | 1.496.963,80 | 1.074.205,85 |
| | | Liquidado | 1.042.226,40 | 106.308,53 | 1.148.534,93 | 348.428,87 |
| | | Pago | 1.020.984,31 | 115.865,94 | 1.136.850,25 | 360.113,55 |

| 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 | | 282.045,98 | 58.170,92 | 340.216,90 | | 20.809,64 |
| | Liquidado | | 282.045,98 | 58.170,92 | 340.216,90 | | |
| | Pago | | 282.045,98 | 58.170,92 | 340.216,90 | | |
| 3.1.90.13.00 01 124 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 115.528,49 | 0,00 | 0,00 | | 115.528,49 |
| | Empenhado | | 90.418,20 | 16.112,86 | 106.531,06 | | 8.997,43 |
| | Liquidado | | 90.418,20 | 16.112,86 | 106.531,06 | | |
| | Pago | | 82.184,77 | 14.553,97 | 96.738,74 | 9.792,32 | |
| 3.3.90.30.00 01 125 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | | 43.000,00 |
| | Empenhado | | 37.179,30 | 3.659,58 | 40.838,88 | | 2.161,12 |
| | Liquidado | | 32.447,50 | 8.391,38 | 40.838,88 | | |
| | Pago | | 30.258,09 | 7.258,11 | 37.516,20 | 3.322,68 | |
| 3.3.90.31.00 01 126 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 17.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | | 12.900,00 |
| | Empenhado | | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 | | 5.950,00 |
| | Liquidado | | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 | | |
| | Pago | | 6.950,00 | 0,00 | 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 | | 77.250,03 | 2.160,62 | 75.089,41 | | 19.910,59 |
| | Liquidado | | 71.750,03 | 639,38 | 72.389,41 | | 2.700,00 |
| | Pago | | 65.530,39 | 6.859,02 | 72.389,41 | 2.700,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 128 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| | Empenhado | | 461.597,19 | 37.850,86 | 499.448,05 | | 551,95 |
| | Liquidado | | 435.105,01 | 55.492,96 | 490.597,97 | | 8.850,08 |
| | Pago | | 421.635,61 | 60.525,80 | 482.161,41 | 17.286,64 | |
| 4.4.90.51.00 01 138 | 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 01 139 | 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 | | 2.199,00 | 0,00 | 2.199,00 | | |
| | Pago | | 2.199,00 | 0,00 | 2.199,00 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DE CULTURA | | 02.07.01 ADMINISTRAÇÃO | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| Totais da Ação | | | 1.208.555,03 | 79.100,00 | 3.000,00 | 1.132.455,03 |
| | | Empenhado | 957.639,70 | 113.633,60 | 1.071.273,30 | 61.181,73 |
| | | Liquidado | 920.915,72 | 138.807,50 | 1.059.723,22 | 11.550,08 |
| | | Pago | 890.803,84 | 147.367,82 | 1.038.171,66 | 33.101,64 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.208.555,03 | 79.100,00 | 3.000,00 | 1.132.455,03 |
| | | Empenhado | 957.639,70 | 113.633,60 | 1.071.273,30 | 61.181,73 |
| | | Liquidado | 920.915,72 | 138.807,50 | 1.059.723,22 | 11.550,08 |
| | | Pago | 890.803,84 | 147.367,82 | 1.038.171,66 | 33.101,64 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 8.200,00 | | 41.389,99 |
| | Empenhado | | 34.794,01 | 6.487,84 | 41.281,85 | | 108,14 |
| | Liquidado | | 34.794,01 | 6.487,84 | 41.281,85 | | |
| | Pago | | 34.794,01 | 6.487,84 | 41.281,85 | | |
| 3.1.90.13.00 01 145 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.620,79 | 0,00 | 3.000,00 | | 13.620,79 |
| | Empenhado | | 10.075,86 | 2.120,62 | 12.196,48 | | 1.424,31 |
| | Liquidado | | 10.075,86 | 2.120,62 | 12.196,48 | | |
| | Pago | | 8.993,66 | 1.890,45 | 10.884,11 | 1.312,37 | |
| 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 | | 13.882,78 | 0,00 | 13.882,78 | | |
| | Pago | | 13.730,88 | 151,90 | 13.882,78 | | |
| 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 | 380,00 | 2.193,00 | | 2.807,00 |
| | Liquidado | | 1.813,00 | 380,00 | 2.193,00 | | |
| | Pago | | 1.813,00 | 380,00 | 2.193,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 149 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 105.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | | 71.711,63 | 9.609,60 | 62.102,03 | | 17.897,97 |
| | Liquidado | | 43.212,96 | 5.376,85 | 48.589,81 | | 13.512,22 |
| | Pago | | 42.618,10 | 2.497,71 | 45.115,81 | 16.986,22 | |
| 4.4.90.51.00 01 150 | 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 01 151 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 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 | | | 198.810,78 | 50.000,00 | 11.200,00 | | 160.010,78 |
| | Empenhado | | 132.277,28 | 621,14 | 131.656,14 | | 28.354,64 |
| | Liquidado | | 103.778,61 | 14.365,31 | 118.143,92 | | 13.512,22 |
| | Pago | | 101.949,65 | 11.407,90 | 113.357,55 | 18.298,59 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 | PODER EXECUTIVO | 02.07 | SECRETARIA DE CULTURA | 02.07.02 | CINEMA | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Totais da Unidade Executora | | | 198.810,78 | 50.000,00 | 11.200,00 | | 160.010,78 |
| | | Empenhado | 132.277,28 | 621,14 | 131.656,14 | | 28.354,64 |
| | | Liquidado | 103.778,61 | 14.365,31 | 118.143,92 | | 13.512,22 |
| | | Pago | 101.949,65 | 11.407,90 | 113.357,55 | 18.298,59 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | | 3.427,33 | 37,00 | 3.390,33 | | 6.609,67 |
| | Liquidado | | 3.230,33 | 160,00 | 3.390,33 | | |
| | Pago | | 3.230,33 | 160,00 | 3.390,33 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | | 6.100,00 |
| | Empenhado | | 4.950,00 | 1.150,00 | 6.100,00 | | |
| | Liquidado | | 3.510,00 | 2.590,00 | 6.100,00 | | |
| | Pago | | 3.510,00 | 2.590,00 | 6.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 10.203,50 | 0,00 | 10.203,50 | | 9.796,50 |
| | Liquidado | | 9.050,00 | 1.035,00 | 10.085,00 | | 118,50 |
| | Pago | | 8.210,00 | 1.875,00 | 10.085,00 | 118,50 | |
| 4.4.90.51.00 01 | 162 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 | 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 | | 1.022,60 | 0,00 | 1.022,60 | | |
| | Pago | | 1.022,60 | 0,00 | 1.022,60 | | |
| Totais da Ação | | | 45.000,00 | 5.000,00 | 1.100,00 | | 41.100,00 |
| | Empenhado | | 19.603,43 | 1.113,00 | 20.716,43 | | 20.383,57 |
| | Liquidado | | 16.812,93 | 3.785,00 | 20.597,93 | | 118,50 |
| | Pago | | 15.972,93 | 4.625,00 | 20.597,93 | 118,50 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 45.000,00 | 5.000,00 | 1.100,00 | | 41.100,00 |
| | Empenhado | | 19.603,43 | 1.113,00 | 20.716,43 | | 20.383,57 |
| | Liquidado | | 16.812,93 | 3.785,00 | 20.597,93 | | 118,50 |
| | Pago | | 15.972,93 | 4.625,00 | 20.597,93 | 118,50 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.452.365,81 | 134.100,00 | 15.300,00 | | 1.333.565,81 |
| | Empenhado | | 1.109.520,41 | 114.125,46 | 1.223.645,87 | | 109.919,94 |
| | Liquidado | | 1.041.507,26 | 156.957,81 | 1.198.465,07 | | 25.180,80 |
| | Pago | | 1.008.726,42 | 163.400,72 | 1.172.127,14 | 51.518,73 | |

| 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 | 116.410,00 | | 1.107.780,30 |
| | Empenhado | | 914.647,31 | 192.103,08 | 1.106.750,39 | | 1.029,91 |
| | Liquidado | | 914.647,31 | 192.103,08 | 1.106.750,39 | | |
| | Pago | | 914.647,31 | 192.103,08 | 1.106.750,39 | | |
| 3.1.90.13.00 01 130 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 317.238,49 | 0,00 | 27.400,00 | | 344.638,49 |
| | Empenhado | | 290.601,83 | 53.664,76 | 344.266,59 | | 371,90 |
| | Liquidado | | 290.601,83 | 53.664,76 | 344.266,59 | | |
| | Pago | | 262.806,34 | 47.830,57 | 310.636,91 | 33.629,68 | |
| 3.3.50.43.00 01 132 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.400,00 |
| | Empenhado | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | | |
| | Liquidado | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | | |
| | Pago | | 2.200,00 | 200,00 | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 01 131 | MATERIAL DE CONSUMO | | 180.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | | 190.000,00 |
| | Empenhado | | 153.063,94 | 606,22 | 152.457,72 | | 37.542,28 |
| | Liquidado | | 120.557,78 | 10.029,64 | 130.587,42 | | 21.870,30 |
| | Pago | | 119.794,08 | 10.619,61 | 130.413,69 | 22.044,03 | |
| 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 | | 99.623,98 | 1.493,71 | 101.117,69 | | 8.882,31 |
| | Liquidado | | 86.843,53 | 7.466,39 | 94.309,92 | | 6.807,77 |
| | Pago | | 79.631,00 | 10.456,32 | 90.087,32 | 11.030,37 | |
| 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 | | 343.290,97 | 45.747,88 | 297.543,09 | | 81.067,13 |
| | Liquidado | | 276.512,24 | 17.765,45 | 294.277,69 | | 3.265,40 |
| | Pago | | 270.780,80 | 20.712,03 | 291.492,83 | 6.050,26 | |
| 4.4.90.51.00 01 135 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 01 136 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | | 3.787,08 | 7,92 | 3.795,00 | 1.205,00 |
| | Liquidado | | 2.355,00 | 1.440,00 | 3.795,00 | |
| | Pago | | 1.710,00 | 1.653,00 | 3.363,00 | 432,00 |
| Totais da Ação | | | 1.889.619,01 | 10.000,00 | 263.810,00 | 2.143.429,01 |
| | Empenhado | | 1.807.415,11 | 200.915,37 | 2.008.330,48 | 135.098,53 |
| | Liquidado | | 1.693.917,69 | 282.469,32 | 1.976.387,01 | 31.943,47 |
| | Pago | | 1.651.569,53 | 283.574,61 | 1.935.144,14 | 73.186,34 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.889.619,01 | 10.000,00 | 263.810,00 | 2.143.429,01 |
| | Empenhado | | 1.807.415,11 | 200.915,37 | 2.008.330,48 | 135.098,53 |
| | Liquidado | | 1.693.917,69 | 282.469,32 | 1.976.387,01 | 31.943,47 |
| | Pago | | 1.651.569,53 | 283.574,61 | 1.935.144,14 | 73.186,34 |

| 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 | 10.500,00 | 0,00 | | 14.146,00 |
| | Empenhado | | 1.092,08 | 0,00 | 1.092,08 | | 13.053,92 |
| | 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 | | 19.244,00 | 1.762,65 | 21.006,65 | | 13.993,35 |
| | Liquidado | | 15.433,13 | 4.911,22 | 20.344,35 | | 662,30 |
| | Pago | | 15.433,13 | 4.299,85 | 19.732,98 | 1.273,67 | |
| 3.3.90.36.00 01 119 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 4.527,69 | 1.804,03 | 2.723,66 | | 7.276,34 |
| | Liquidado | | 4.527,69 | 1.804,03 | 2.723,66 | | |
| | Pago | | 3.027,69 | 304,03 | 2.723,66 | | |
| 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 | | 16.826,63 | 2.581,38 | 19.408,01 | | 8.591,99 |
| | Liquidado | | 15.688,01 | 3.720,00 | 19.408,01 | | |
| | Pago | | 15.594,36 | 3.813,65 | 19.408,01 | | |
| 4.4.90.51.00 01 121 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 122 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | 02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--------------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar | |
| Totais da Ação | | | 77.732,72 | 15.500,00 | 43.000,00 | | 105.232,72 |
| | Empenhado | | 42.032,05 | 2.540,00 | 44.572,05 | | 60.660,67 |
| | Liquidado | | 37.082,56 | 6.827,19 | 43.909,75 | | 662,30 |
| | Pago | | 35.488,91 | 7.809,47 | 43.298,38 | 1.273,67 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 77.732,72 | 15.500,00 | 43.000,00 | | 105.232,72 |
| | Empenhado | | 42.032,05 | 2.540,00 | 44.572,05 | | 60.660,67 |
| | Liquidado | | 37.082,56 | 6.827,19 | 43.909,75 | | 662,30 |
| | Pago | | 35.488,91 | 7.809,47 | 43.298,38 | 1.273,67 | |

| 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 | | 415,60 | 0,00 | 415,60 | | 84,40 |
| | Liquidado | | 0,00 | 415,60 | 415,60 | | |
| | Pago | | 0,00 | 415,60 | 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 | | 118.609,25 | 0,00 | 118.609,25 | | 14.390,75 |
| | Liquidado | | 112.056,24 | 2.753,01 | 114.809,25 | | 3.800,00 |
| | Pago | | 112.056,24 | 2.753,01 | 114.809,25 | 3.800,00 | |
| 4.4.90.51.00 01 | 110 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 111 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 165.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 135.000,00 |
| | Empenhado | | 119.024,85 | 0,00 | 119.024,85 | | 15.975,15 |
| | Liquidado | | 112.056,24 | 3.168,61 | 115.224,85 | | 3.800,00 |
| | Pago | | 112.056,24 | 3.168,61 | 115.224,85 | 3.800,00 | |
| 08.243.0106.2176 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 1.802,00 | 0,00 | 1.802,00 | | 13.198,00 |
| | Liquidado | | 1.802,00 | 0,00 | 1.802,00 | | |
| | Pago | | 1.802,00 | 0,00 | 1.802,00 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 1.802,00 | 0,00 | 1.802,00 | | 13.198,00 |
| | Liquidado | | 1.802,00 | 0,00 | 1.802,00 | | |
| | Pago | | 1.802,00 | 0,00 | 1.802,00 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | | 120.826,85 | 0,00 | 120.826,85 | | 29.173,15 |
| | Liquidado | | 113.858,24 | 3.168,61 | 117.026,85 | | 3.800,00 |
| | Pago | | 113.858,24 | 3.168,61 | 117.026,85 | 3.800,00 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 2.132.351,73 | 55.500,00 | 321.810,00 | | 2.398.661,73 |
| | Empenhado | | 1.970.274,01 | 203.455,37 | 2.173.729,38 | | 224.932,35 |
| | Liquidado | | 1.844.858,49 | 292.465,12 | 2.137.323,61 | | 36.405,77 |
| | Pago | | 1.800.916,68 | 294.552,69 | 2.095.469,37 | 78.260,01 | |

| 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 | 67.930,00 | | 482.452,70 |
| | Empenhado | | 403.041,87 | 79.410,54 | 482.452,41 | | 0,29 |
| | Liquidado | | 403.041,87 | 79.410,54 | 482.452,41 | | |
| | Pago | | 403.041,87 | 79.410,54 | 482.452,41 | | |
| 3.1.90.13.00 01 141 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 132.647,26 | 0,00 | 12.500,00 | | 145.147,26 |
| | Empenhado | | 121.771,93 | 22.102,00 | 143.873,93 | | 1.273,33 |
| | Liquidado | | 121.771,93 | 22.102,00 | 143.873,93 | | |
| | Pago | | 111.750,00 | 19.154,14 | 130.904,14 | 12.969,79 | |
| 3.3.90.30.00 01 142 | MATERIAL DE CONSUMO | | 105.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 112.000,00 |
| | Empenhado | | 107.743,82 | 8.367,93 | 99.375,89 | | 12.624,11 |
| | Liquidado | | 81.519,15 | 17.856,74 | 99.375,89 | | |
| | Pago | | 75.970,28 | 23.405,61 | 99.375,89 | | |
| 3.3.90.36.00 01 144 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | | 19.000,00 |
| | Empenhado | | 13.175,14 | 1.029,21 | 14.204,35 | | 4.795,65 |
| | Liquidado | | 13.175,14 | 1.029,21 | 14.204,35 | | |
| | Pago | | 12.642,14 | 1.562,21 | 14.204,35 | | |
| 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 | | 105.583,97 | 7.377,10 | 112.961,07 | | 7.038,93 |
| | Liquidado | | 95.417,99 | 10.391,64 | 105.809,63 | | 7.151,44 |
| | Pago | | 94.857,69 | 10.859,39 | 105.717,08 | 7.243,99 | |
| 4.4.90.51.00 01 156 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 7.875,00 | 0,00 | 7.875,00 | | 2.125,00 |
| | Liquidado | | 7.875,00 | 0,00 | 7.875,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 7.875,00 | 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 | | 49.306,00 | 0,00 | 49.306,00 | | |
| | Pago | | 7.406,00 | 41.900,00 | 49.306,00 | | |
| 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 12/2013 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 | 198.000,00 | 713.430,00 | | 1.492.599,96 |
| | | Empenhado | 1.358.497,73 | 101.550,92 | 1.460.048,65 | | 32.551,31 |
| | | Liquidado | 1.322.107,08 | 130.790,13 | 1.452.897,21 | | 7.151,44 |
| | | Pago | 1.255.667,98 | 184.166,89 | 1.439.834,87 | 20.213,78 | |
| 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 | 2.600.000,00 | 0,00 | | 2.600.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.600.000,00 |
| | | Empenhado | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | | 2.600.000,00 |
| | | 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 12/2013 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 | 1.473.000,00 | 713.430,00 | | 4.492.599,96 |
| | Empenhado | 4.159.092,30 | 2.498.449,08 | 1.660.643,22 | | 2.831.956,74 |
| | Liquidado | 1.522.701,65 | 130.790,13 | 1.653.491,78 | | 7.151,44 |
| | Pago | 1.456.262,55 | 184.166,89 | 1.640.429,44 | 20.213,78 | |

| 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 | 685.000,00 | 675.000,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | 3.777.437,63 | 359.076,10 | 4.136.513,73 | | |
| | Pago | | 3.777.437,63 | 359.076,10 | 4.136.513,73 | | |
| 4.4.90.52.00 01 170 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 37.000,00 | 32.000,00 | | 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 | | | 4.024.305,85 | 1.107.512,01 | 1.238.000,00 | | 4.154.793,84 |
| | Empenhado | | 4.136.513,73 | 0,00 | 4.136.513,73 | | 18.280,11 |
| | Liquidado | | 3.777.437,63 | 359.076,10 | 4.136.513,73 | | |
| | Pago | | 3.777.437,63 | 359.076,10 | 4.136.513,73 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 1.107.512,01 | 1.238.000,00 | | 4.154.793,84 |
| | Empenhado | 4.136.513,73 | 0,00 | 4.136.513,73 | | 18.280,11 |
| | Liquidado | 3.777.437,63 | 359.076,10 | 4.136.513,73 | | |
| | Pago | 3.777.437,63 | 359.076,10 | 4.136.513,73 | | |

| 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 | 25.000,00 | 9.000,00 | | 14.000,00 |
| | Empenhado | | 12.971,54 | 0,00 | 12.971,54 | | 1.028,46 |
| | Liquidado | | 12.971,54 | 0,00 | 12.971,54 | | |
| | Pago | | 12.971,54 | 0,00 | 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 | | 41.539,81 | 255,67 | 41.795,48 | | 11.204,52 |
| | Liquidado | | 40.056,81 | 1.738,67 | 41.795,48 | | |
| | Pago | | 39.544,35 | 2.251,13 | 41.795,48 | | |
| Totais da Ação | | | 71.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | | 68.000,00 |
| | Empenhado | | 54.511,35 | 255,67 | 54.767,02 | | 13.232,98 |
| | Liquidado | | 53.028,35 | 1.738,67 | 54.767,02 | | |
| | Pago | | 52.515,89 | 2.251,13 | 54.767,02 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 81.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | | 78.000,00 |
| | Empenhado | | 54.511,35 | 255,67 | 54.767,02 | | 23.232,98 |
| | Liquidado | | 53.028,35 | 1.738,67 | 54.767,02 | | |
| | Pago | | 52.515,89 | 2.251,13 | 54.767,02 | | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 9.357.475,81 | 2.605.512,01 | 1.973.430,00 | | 8.725.393,80 |
| | Empenhado | | 8.350.117,38 | 2.498.193,41 | 5.851.923,97 | | 2.873.469,83 |
| | Liquidado | | 5.353.167,63 | 491.604,90 | 5.844.772,53 | | 7.151,44 |
| | Pago | | 5.286.216,07 | 545.494,12 | 5.831.710,19 | 20.213,78 | |

| 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 | 4.910,00 | | 444.391,00 |
| | Empenhado | | 382.486,25 | 61.577,90 | 444.064,15 | | 326,85 |
| | Liquidado | | 382.486,25 | 61.577,90 | 444.064,15 | | |
| | Pago | | 382.486,25 | 61.577,90 | 444.064,15 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 140.633,92 | 0,00 | 3.300,00 | | 143.933,92 |
| | Empenhado | | 126.584,28 | 16.789,56 | 143.373,84 | | 560,08 |
| | Liquidado | | 126.584,28 | 16.789,56 | 143.373,84 | | |
| | Pago | | 116.477,51 | 16.276,15 | 132.753,66 | 10.620,18 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 192 MATERIAL DE CONSUMO | | 140.000,00 | 21.000,00 | 73.500,00 | | 192.500,00 |
| | Empenhado | | 164.917,98 | 1.320,22 | 166.238,20 | | 26.261,80 |
| | Liquidado | | 115.945,14 | 31.551,36 | 147.496,50 | | 18.741,70 |
| | Pago | | 115.437,73 | 32.058,77 | 147.496,50 | 18.741,70 | |
| 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 | 61.705,78 | 103.000,00 | | 42.294,22 |
| | Empenhado | | 39.564,50 | 1.480,03 | 41.044,53 | | 1.249,69 |
| | Liquidado | | 36.064,50 | 3.230,03 | 39.294,53 | | 1.750,00 |
| | Pago | | 35.764,50 | 3.530,03 | 39.294,53 | 1.750,00 | |
| 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 | | 237.666,35 | 1.255,44 | 238.921,79 | | 1.383,99 |
| | Liquidado | | 209.415,04 | 8.192,57 | 217.607,61 | | 21.314,18 |
| | Pago | | 207.831,54 | 9.616,95 | 217.448,49 | 21.473,30 | |
| 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 | 115.500,00 | 342.055,00 | 1.226.669,92 |
| | Empenhado | | 1.109.064,36 | 82.423,15 | 1.191.487,51 | 35.182,41 |
| | Liquidado | | 1.028.340,21 | 121.341,42 | 1.149.681,63 | 41.805,88 |
| | Pago | | 1.015.842,53 | 123.059,80 | 1.138.902,33 | 52.585,18 |
| 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 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 02.10.01 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 | 46.000,00 | 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 | | | 1.051.114,92 | 166.500,00 | 361.055,00 | 1.245.669,92 |
| | | Empenhado | 1.124.864,36 | 82.423,15 | 1.207.287,51 | 38.382,41 |
| | | Liquidado | 1.044.140,21 | 121.341,42 | 1.165.481,63 | 41.805,88 |
| | | Pago | 1.031.642,53 | 123.059,80 | 1.154.702,33 | 52.585,18 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 80.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 12.098,90 | 0,00 | 12.098,90 | | 7.901,10 |
| | Liquidado | | 9.712,60 | 2.386,30 | 12.098,90 | | |
| | Pago | | 9.712,60 | 2.386,30 | 12.098,90 | | |
| 3.3.90.30.00 02 215 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 216 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 02 217 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 218 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 210.000,00 |
| | Empenhado | | 19.703,65 | 2.580,73 | 22.284,38 | | 187.715,62 |
| | Liquidado | | 19.703,65 | 2.580,73 | 22.284,38 | | |
| | Pago | | 19.703,65 | 1.060,73 | 20.764,38 | 1.520,00 | |
| 3.3.90.39.00 02 219 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.99 01 220 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.070.452,80 | 150.000,00 | 0,00 | | 920.452,80 |
| | Empenhado | | 920.386,04 | 201,00 | 920.185,04 | | 267,76 |
| | Liquidado | | 770.606,58 | 67.108,50 | 837.715,08 | | 82.469,96 |
| | Pago | | 770.606,58 | 67.108,50 | 837.715,08 | 82.469,96 | |
| 4.4.90.51.00 01 221 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 268.000,00 | 150.000,00 | 1.151.452,80 |
| | Empenhado | | 952.188,59 | 2.379,73 | 954.568,32 | 196.884,48 |
| | Liquidado | | 800.022,83 | 72.075,53 | 872.098,36 | 82.469,96 |
| | Pago | | 800.022,83 | 70.555,53 | 870.578,36 | 83.989,96 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.269.452,80 | 268.000,00 | 150.000,00 | 1.151.452,80 |
| | Empenhado | | 952.188,59 | 2.379,73 | 954.568,32 | 196.884,48 |
| | Liquidado | | 800.022,83 | 72.075,53 | 872.098,36 | 82.469,96 |
| | Pago | | 800.022,83 | 70.555,53 | 870.578,36 | 83.989,96 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 73.000,00 | 0,00 | | 27.000,00 |
| | Empenhado | | 25.320,34 | 0,00 | 25.320,34 | | 1.679,66 |
| | Liquidado | | 25.320,34 | 0,00 | 25.320,34 | | |
| | Pago | | 25.320,34 | 0,00 | 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 | | 21.680,35 | 0,00 | 21.680,35 | | 10.319,65 |
| | Liquidado | | 15.780,35 | 5.900,00 | 21.680,35 | | |
| | Pago | | 15.780,35 | 5.900,00 | 21.680,35 | | |
| 3.3.90.36.00 02 | 228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 85.794,22 | 0,00 | | 214.205,78 |
| | Empenhado | | 181.997,97 | 19.133,55 | 201.131,52 | | 13.074,26 |
| | Liquidado | | 178.360,97 | 13.795,55 | 192.156,52 | | 8.975,00 |
| | Pago | | 171.397,06 | 16.580,23 | 187.977,29 | 13.154,23 | |
| 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 12/2013 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 | | 287.112,55 | 23.782,38 | 310.894,93 | 22.092,69 |
| | Pago | | 264.502,85 | 46.392,08 | 310.894,93 | 22.092,69 |
| 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 | 167.794,22 | 198.723,69 | 761.372,92 |
| | Empenhado | | 576.989,36 | 19.133,55 | 596.122,91 | 165.250,01 |
| | Liquidado | | 521.577,29 | 43.477,93 | 565.055,22 | 31.067,69 |
| | Pago | | 492.003,68 | 68.872,31 | 560.875,99 | 35.246,92 |
| Totais da Unidade Executora | | | 730.443,45 | 167.794,22 | 198.723,69 | 761.372,92 |
| | Empenhado | | 576.989,36 | 19.133,55 | 596.122,91 | 165.250,01 |
| | Liquidado | | 521.577,29 | 43.477,93 | 565.055,22 | 31.067,69 |
| | Pago | | 492.003,68 | 68.872,31 | 560.875,99 | 35.246,92 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 3.051.011,17 | 602.294,22 | 709.778,69 | 3.158.495,64 |
| | Empenhado | | 2.654.042,31 | 103.936,43 | 2.757.978,74 | 400.516,90 |
| | Liquidado | | 2.365.740,33 | 236.894,88 | 2.602.635,21 | 155.343,53 |
| | Pago | | 2.323.669,04 | 262.487,64 | 2.586.156,68 | 171.822,06 |

| 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 12/2013 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 | 61.680,87 | 0,00 | 57.657,88 |
| | Empenhado | | 50.616,80 | 3.186,26 | 53.803,06 | 3.854,82 |
| | Liquidado | | 50.616,80 | 3.186,26 | 53.803,06 | |
| | Pago | | 50.616,80 | 3.186,26 | 53.803,06 | |
| 3.1.90.13.00 01 198 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 38.188,40 | 0,00 | 0,00 | 38.188,40 |
| | Empenhado | | 15.302,03 | 741,88 | 16.043,91 | 22.144,49 |
| | Liquidado | | 15.302,03 | 741,88 | 16.043,91 | |
| | Pago | | 13.785,99 | 1.664,42 | 15.450,41 | 593,50 |
| 3.3.90.30.00 01 200 | MATERIAL DE CONSUMO | | 440.000,00 | 464.000,00 | 491.000,00 | 467.000,00 |
| | Empenhado | | 438.104,33 | 5.850,00 | 443.954,33 | 23.045,67 |
| | Liquidado | | 207.714,93 | 48.449,70 | 256.164,63 | 187.789,70 |
| | Pago | | 207.714,93 | 25.974,70 | 233.689,63 | 210.264,70 |
| 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 | | 723.782,71 | 0,00 | 723.782,71 | 146.217,29 |
| | Liquidado | | 69.942,65 | 314.803,26 | 384.745,91 | 339.036,80 |
| | Pago | | 69.449,91 | 492,74 | 69.942,65 | 653.840,06 |

| 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 | | 804.596,71 | 66.416,79 | 871.013,50 | 28.986,50 |
| | Liquidado | | 804.596,71 | 66.416,79 | 871.013,50 | |
| | Pago | | 804.596,71 | 66.416,79 | 871.013,50 | |
| 3.3.90.39.99 01 | 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.731.871,56 | 0,00 | 195.540,86 | 1.927.412,42 |
| | Empenhado | | 1.850.225,89 | 0,00 | 1.850.225,89 | 77.186,53 |
| | Liquidado | | 1.573.185,24 | 120.351,66 | 1.693.536,90 | 156.688,99 |
| | Pago | | 1.573.185,24 | 120.351,66 | 1.693.536,90 | 156.688,99 |
| 4.4.90.51.00 01 | 237 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 120.000,00 | 120.000,00 | 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 | 238 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 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 | 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 | |
| Totais da Ação | | | 4.239.023,38 | 1.280.680,87 | 1.616.540,86 | 4.574.883,37 |
| | | Empenhado | 3.882.854,47 | 76.194,93 | 3.959.049,40 | 615.833,97 |
| | | Liquidado | 2.721.584,36 | 553.949,55 | 3.275.533,91 | 683.515,49 |
| | | Pago | 2.719.575,58 | 218.086,57 | 2.937.662,15 | 1.021.387,25 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 1.280.680,87 | 2.280.778,04 | | 5.239.120,55 |
| | Empenhado | 4.547.091,65 | 76.194,93 | 4.623.286,58 | | 615.833,97 |
| | Liquidado | 3.380.821,54 | 553.949,55 | 3.934.771,09 | | 688.515,49 |
| | Pago | 3.378.812,76 | 218.086,57 | 3.596.899,33 | 1.026.387,25 | |

| 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 | 5.000,00 | 74.333,56 |
| | Empenhado | | 60.673,23 | 12.793,48 | 73.466,71 | 866,85 |
| | Liquidado | | 60.673,23 | 12.793,48 | 73.466,71 | |
| | Pago | | 60.673,23 | 12.793,48 | 73.466,71 | |
| 3.1.90.13.00 01 | 243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.986,73 | 0,00 | 0,00 | 22.986,73 |
| | Empenhado | | 19.241,83 | 3.090,20 | 22.332,03 | 654,70 |
| | Liquidado | | 19.241,83 | 3.090,20 | 22.332,03 | |
| | Pago | | 17.481,06 | 3.022,37 | 20.503,43 | 1.828,60 |
| 3.3.90.30.00 01 | 244 MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 117.600,00 |
| | Empenhado | | 117.290,20 | 166,00 | 117.124,20 | 475,80 |
| | Liquidado | | 85.501,20 | 6.200,00 | 91.701,20 | 25.423,00 |
| | Pago | | 85.501,20 | 6.200,00 | 91.701,20 | 25.423,00 |
| 3.3.90.30.00 02 | 245 MATERIAL DE CONSUMO | | 54.518,14 | 0,00 | 0,00 | 54.518,14 |
| | Empenhado | | 0,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | 49.298,14 |
| | Liquidado | | 0,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | |
| 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 | | 16.918,06 | 2.475,13 | 19.393,19 | 5.006,81 |
| | Liquidado | | 16.918,06 | 2.475,13 | 19.393,19 | |
| | Pago | | 16.918,06 | 1.275,13 | 18.193,19 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00 01 | 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 174.000,00 |
| | Empenhado | | 171.642,97 | 21.067,45 | 150.575,52 | 23.424,48 |
| | Liquidado | | 111.500,15 | 3.010,55 | 114.510,70 | 36.064,82 |
| | Pago | | 109.663,94 | 3.669,23 | 113.333,17 | 37.242,35 |
| 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 | 1.929,49 | 1.929,49 | 8.070,51 |
| | Liquidado | | 0,00 | 1.929,49 | 1.929,49 | |
| | Pago | | 0,00 | 1.929,49 | 1.929,49 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Empenhado | | 4.215,50 | 3.950,00 | 8.165,50 | 4.834,50 |
| | Liquidado | | 4.215,50 | 3.950,00 | 8.165,50 | |
| | Pago | | 4.215,50 | 3.950,00 | 8.165,50 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 29.400,00 | 88.400,00 | 517.838,43 |
| | Empenhado | | 389.981,79 | 8.224,85 | 398.206,64 | 119.631,79 |
| | Liquidado | | 298.049,97 | 38.668,85 | 336.718,82 | 61.487,82 |
| | Pago | | 294.452,99 | 38.059,70 | 332.512,69 | 65.693,95 |
| Totais da Unidade Executora | | | 458.838,43 | 29.400,00 | 88.400,00 | 517.838,43 |
| | Empenhado | | 389.981,79 | 8.224,85 | 398.206,64 | 119.631,79 |
| | Liquidado | | 298.049,97 | 38.668,85 | 336.718,82 | 61.487,82 |
| | Pago | | 294.452,99 | 38.059,70 | 332.512,69 | 65.693,95 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 4.697.861,81 | 1.310.080,87 | 2.369.178,04 | 5.756.958,98 |
| | Empenhado | | 4.937.073,44 | 84.419,78 | 5.021.493,22 | 735.465,76 |
| | Liquidado | | 3.678.871,51 | 592.618,40 | 4.271.489,91 | 750.003,31 |
| | Pago | | 3.673.265,75 | 256.146,27 | 3.929.412,02 | 1.092.081,20 |

| 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 | 3.935,00 | | 260.324,95 |
| | Empenhado | | 220.474,48 | 39.849,95 | 260.324,43 | | 0,52 |
| | Liquidado | | 220.474,48 | 39.849,95 | 260.324,43 | | |
| | Pago | | 220.474,48 | 39.849,95 | 260.324,43 | | |
| 3.1.90.13.00 01 172 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 82.044,78 | 0,00 | 0,00 | | 82.044,78 |
| | Empenhado | | 65.760,95 | 9.479,50 | 75.240,45 | | 6.804,33 |
| | Liquidado | | 65.760,95 | 9.479,50 | 75.240,45 | | |
| | Pago | | 60.977,06 | 8.958,83 | 69.935,89 | 5.304,56 | |
| 3.3.90.30.00 01 173 | MATERIAL DE CONSUMO | | 72.000,00 | 60.000,00 | 1.400,00 | | 13.400,00 |
| | Empenhado | | 13.045,98 | 146,80 | 12.899,18 | | 500,82 |
| | Liquidado | | 11.578,38 | 1.320,80 | 12.899,18 | | |
| | Pago | | 9.381,38 | 3.517,80 | 12.899,18 | | |
| 3.3.90.36.00 01 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 13.149,98 | 861,71 | 12.288,27 | | 2.711,73 |
| | Liquidado | | 13.149,98 | 861,71 | 12.288,27 | | |
| | Pago | | 12.149,98 | 138,29 | 12.288,27 | | |
| 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 | | 86.130,84 | 2.167,22 | 83.963,62 | | 6.036,38 |
| | Liquidado | | 68.187,84 | 15.775,78 | 83.963,62 | | |
| | Pago | | 65.236,27 | 18.716,82 | 83.953,09 | 10,53 | |
| 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 | 13.000,00 | 10.000,00 | | 2.000,00 |
| | Empenhado | | 1.247,00 | 0,00 | 1.247,00 | | 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 | 133.000,00 | 15.335,00 | | 467.769,73 |
| | | | Empenhado | 46.153,72 | 445.962,95 | | 21.806,78 |
| | | | Liquidado | 65.564,32 | 445.962,95 | | |
| | | | Pago | 71.181,69 | 440.647,86 | 5.315,09 | |
| 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 | 17.876,60 | 41.278,43 | 23.401,83 |
| | Empenhado | | 23.401,83 | 0,00 | 23.401,83 | |
| | 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 12/2013 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 | 17.876,60 | 241.278,43 | | 223.401,83 |
| | | Empenhado | 223.401,83 | 0,00 | 223.401,83 | | |
| | | 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 | 170.876,60 | 256.613,43 | | 691.171,56 |
| | | Empenhado | 623.211,06 | 46.153,72 | 669.364,78 | | 21.806,78 |
| | | Liquidado | 603.800,46 | 65.564,32 | 669.364,78 | | |
| | | Pago | 592.868,00 | 71.181,69 | 664.049,69 | 5.315,09 | |

| 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 | 8.172,98 | 0,00 | | 1.827,02 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.827,02 |
| | 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 | 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 | 189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 6.561,08 | 415,82 | 6.976,90 | | 13.023,10 |
| | Liquidado | | 3.571,08 | 3.405,82 | 6.976,90 | | |
| | Pago | | 3.571,08 | 3.405,82 | 6.976,90 | | |
| 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 | | 6.161,50 | 0,00 | 6.161,50 | | |
| | Pago | | 6.161,50 | 0,00 | 6.161,50 | | |
| Totais da Ação | | | 45.000,00 | 18.172,98 | 10.000,00 | | 36.827,02 |
| | Empenhado | | 12.722,58 | 415,82 | 13.138,40 | | 23.688,62 |
| | Liquidado | | 9.732,58 | 3.405,82 | 13.138,40 | | |
| | Pago | | 9.732,58 | 3.405,82 | 13.138,40 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 45.000,00 | 18.172,98 | 10.000,00 | | 36.827,02 |
| | Empenhado | | 12.722,58 | 415,82 | 13.138,40 | | 23.688,62 |
| | Liquidado | | 9.732,58 | 3.405,82 | 13.138,40 | | |
| | Pago | | 9.732,58 | 3.405,82 | 13.138,40 | | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 650.434,73 | 189.049,58 | 266.613,43 | | 727.998,58 |
| | Empenhado | | 635.933,64 | 46.569,54 | 682.503,18 | | 45.495,40 |
| | Liquidado | | 613.533,04 | 68.970,14 | 682.503,18 | | |
| | Pago | | 602.600,58 | 74.587,51 | 677.188,09 | 5.315,09 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | | 111.492,60 | 0,00 | 111.492,60 | | 8.507,40 |
| | Liquidado | | 111.492,60 | 0,00 | 111.492,60 | | |
| | Pago | | 102.201,55 | 9.291,05 | 111.492,60 | | |
| 3.3.50.43.00 02 | 084 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 274.527,20 | 0,00 | 2.000,00 | | 276.527,20 |
| | Empenhado | | 253.393,39 | 22.873,93 | 276.267,32 | | 259,88 |
| | Liquidado | | 253.393,39 | 22.873,93 | 276.267,32 | | |
| | Pago | | 253.393,39 | 22.873,93 | 276.267,32 | | |
| 3.3.50.43.00 05 | 085 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 215.000,00 |
| | Empenhado | | 183.217,76 | 5.850,00 | 189.067,76 | | 25.932,24 |
| | Liquidado | | 183.217,76 | 5.850,00 | 189.067,76 | | |
| | Pago | | 178.261,60 | 10.806,16 | 189.067,76 | | |

| 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 | 25.996,93 | 432,70- | 25.564,23 | 19.435,77 |
| | | Liquidado | 20.512,23 | 5.052,00 | 25.564,23 | |
| | | Pago | 20.512,23 | 3.841,00 | 24.353,23 | 1.211,00 |
| 3.3.90.30.00 02 087 | MATERIAL DE CONSUMO | | 91.076,00 | 0,00 | 5.000,00 | 96.076,00 |
| | | Empenhado | 87.792,10 | 3.127,56 | 90.919,66 | 5.156,34 |
| | | Liquidado | 65.817,99 | 25.101,67 | 90.919,66 | |
| | | Pago | 65.817,99 | 15.257,79 | 81.075,78 | 9.843,88 |
| 3.3.90.30.00 05 088 | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 2.000,00 | 48.000,00 | 166.000,00 |
| | | Empenhado | 136.217,13 | 15.569,72- | 120.647,41 | 45.352,59 |
| | | Liquidado | 107.328,22 | 13.214,19 | 120.542,41 | 105,00 |
| | | Pago | 105.941,91 | 12.701,86 | 118.643,77 | 2.003,64 |
| 3.3.90.30.00 05 617 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 089 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 05 090 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 23.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 38.000,00 |
| | | Empenhado | 23.122,79 | 1.174,46- | 21.948,33 | 16.051,67 |
| | | Liquidado | 22.322,79 | 374,46- | 21.948,33 | |
| | | Pago | 22.322,79 | 374,46- | 21.948,33 | |
| 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 | 43,80- | 6.030,00 | 247,46 |
| | | Liquidado | 6.030,00 | 0,00 | 6.030,00 | |
| | | Pago | 6.030,00 | 0,00 | 6.030,00 | |
| 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 | 1.800,00 | 46.724,32 | 6.105,68 |
| | | Liquidado | 44.924,32 | 0,00 | 44.924,32 | 1.800,00 |
| | | Pago | 44.924,32 | 0,00 | 44.924,32 | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|---------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.39.00 05 093 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 45.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 128.000,00 |
| | Empenhado | | 112.682,69 | 5.814,11- | 106.868,58 | 21.131,42 |
| | Liquidado | | 100.309,38 | 6.559,20 | 106.868,58 | |
| | Pago | | 100.309,38 | 6.559,20 | 106.868,58 | |
| 3.3.90.39.00 05 618 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 095 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 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 02 097 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 05 099 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 53.630,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 98.630,00 |
| | Empenhado | | 33.745,28 | 0,00 | 33.745,28 | 64.884,72 |
| | Liquidado | | 33.745,28 | 0,00 | 33.745,28 | |
| | Pago | | 32.206,28 | 1.539,00 | 33.745,28 | |
| Totais da Ação | | | 1.060.340,66 | 32.000,00 | 216.000,00 | 1.244.340,66 |
| | Empenhado | | 1.018.658,79 | 10.616,70 | 1.029.275,49 | 215.065,17 |
| | Liquidado | | 949.093,96 | 78.276,53 | 1.027.370,49 | 1.905,00 |
| | Pago | | 931.921,44 | 82.495,53 | 1.014.416,97 | 14.858,52 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.060.340,66 | 32.000,00 | 380.329,82 | 1.408.670,48 |
| | Empenhado | | 1.018.658,79 | 10.616,70 | 1.029.275,49 | 379.394,99 |
| | Liquidado | | 949.093,96 | 78.276,53 | 1.027.370,49 | 1.905,00 |
| | Pago | | 931.921,44 | 82.495,53 | 1.014.416,97 | 14.858,52 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.060.340,66 | 32.000,00 | 380.329,82 | 1.408.670,48 |
| | Empenhado | | 1.018.658,79 | 10.616,70 | 1.029.275,49 | 379.394,99 |
| | Liquidado | | 949.093,96 | 78.276,53 | 1.027.370,49 | 1.905,00 |
| | Pago | | 931.921,44 | 82.495,53 | 1.014.416,97 | 14.858,52 |

| 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 | 94.335,00 | | 94.335,00 |
| | Empenhado | | 63.092,79 | 30.860,13 | 93.952,92 | | 382,08 |
| | Liquidado | | 63.092,79 | 30.860,13 | 93.952,92 | | |
| | Pago | | 63.092,79 | 30.860,13 | 93.952,92 | | |
| 3.1.90.13.00 01 620 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| | Empenhado | | 13.762,42 | 9.360,24 | 23.122,66 | | 877,34 |
| | Liquidado | | 13.762,42 | 9.360,24 | 23.122,66 | | |
| | Pago | | 8.860,53 | 7.636,54 | 16.497,07 | 6.625,59 | |
| 3.3.90.30.00 01 621 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 9.500,00 | 21.000,00 | | 11.500,00 |
| | Empenhado | | 3.831,00 | 7.507,00 | 11.338,00 | | 162,00 |
| | Liquidado | | 735,00 | 10.603,00 | 11.338,00 | | |
| | Pago | | 165,00 | 11.173,00 | 11.338,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 622 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| | Empenhado | | 4.779,73 | 7.684,20 | 12.463,93 | | 1.536,07 |
| | Liquidado | | 3.479,73 | 8.984,20 | 12.463,93 | | |
| | Pago | | 3.479,73 | 8.984,20 | 12.463,93 | | |
| 3.3.90.39.00 01 623 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 45.794,22 | | 45.794,22 |
| | Empenhado | | 12.294,00 | 11.899,94 | 24.193,94 | | 21.600,28 |
| | Liquidado | | 12.294,00 | 11.899,94 | 24.193,94 | | |
| | Pago | | 4.796,00 | 19.397,94 | 24.193,94 | | |
| 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 | | 4.735,18 | 0,00 | 4.735,18 | | 764,82 |
| | Liquidado | | 2.254,08 | 2.481,10 | 4.735,18 | | |
| | Pago | | 2.254,08 | 2.346,10 | 4.600,18 | 135,00 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 21.500,00 | 216.629,22 | | 195.129,22 |
| | Empenhado | | 102.495,12 | 67.311,51 | 169.806,63 | | 25.322,59 |
| | Liquidado | | 95.618,02 | 74.188,61 | 169.806,63 | | |
| | Pago | | 82.648,13 | 80.397,91 | 163.046,04 | 6.760,59 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2013 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 | 216.629,22 | | 195.129,22 |
| | Empenhado | | 102.495,12 | 67.311,51 | 169.806,63 | | 25.322,59 |
| | Liquidado | | 95.618,02 | 74.188,61 | 169.806,63 | | |
| | Pago | | 82.648,13 | 80.397,91 | 163.046,04 | 6.760,59 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 0,00 | 21.500,00 | 216.629,22 | | 195.129,22 |
| | Empenhado | | 102.495,12 | 67.311,51 | 169.806,63 | | 25.322,59 |
| | Liquidado | | 95.618,02 | 74.188,61 | 169.806,63 | | |
| | Pago | | 82.648,13 | 80.397,91 | 163.046,04 | 6.760,59 | |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | | 96.714.757,61 | 19.870.676,95 | 25.207.339,03 | | 102.051.419,69 |
| | Empenhado | | 86.773.738,29 | 5.703.767,52 | 92.477.505,81 | | 9.573.913,88 |
| | Liquidado | | 78.751.350,08 | 12.202.598,39 | 90.953.948,47 | | 1.523.557,34 |
| | Pago | | 75.769.764,88 | 13.735.032,63 | 89.504.797,51 | 2.972.708,30 | |
| Total Orçamentário | | | 100.144.879,01 | 19.980.676,95 | 25.317.339,03 | | 105.481.541,09 |
| | Empenhado | | 89.078.594,02 | 5.703.767,52 | 94.782.361,54 | | 10.699.179,55 |
| | Liquidado | | 80.840.442,90 | 12.202.598,39 | 93.043.041,29 | | 1.739.320,25 |
| | Pago | | 77.852.364,98 | 13.735.032,63 | 91.587.397,61 | 3.194.963,93 | |

| Despesas Extra Orçamentárias | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 8.406.461,71 | 685.075,31 | 9.091.537,02 |
| CONTAS EXTRAS | 8.406.461,71 | 685.075,31 | 9.091.537,02 |
| RESTOS A PAGAR | 2.946.344,77 | | 2.946.344,77 |
| 9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura | 2.104.819,73 | | 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 | 4.870.491,37 | 665.498,20 | 5.535.989,57 |
| 9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA | 1.109,94 | 88,81 | 1.198,75 |
| 9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia | 27.621,70 | 5.741,80 | 33.363,50 |
| 9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços | 545.427,44 | 47.835,23 | 593.262,67 |
| 9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil | 61.759,96 | 6.823,43 | 68.583,39 |
| 9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal | 428.134,98 | 51.725,69 | 479.860,67 |
| 9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical | 136.889,13 | 8.008,92 | 144.898,05 |
| 9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental | 316.809,27 | 71.853,52 | 388.662,79 |
| 9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb | 749.511,67 | 143.428,47 | 892.940,14 |
| 9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40% | 81.207,35 | | 81.207,35 |
| 9.99.02.15.937 01 Inss Saude | 652.637,37 | 123.993,72 | 776.631,09 |
| 9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander | 982.746,23 | 101.905,18 | 1.084.651,41 |
| 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) | 434.745,85 | 80.590,12 | 515.335,97 |
| 9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V. | 219.452,79 | 18.603,64 | 238.056,43 |
| 9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique | 4.947,29 | 447,01 | 5.394,30 |
| 9.99.02.39.974 01 PIS / PASEP | 196.878,04 | | 196.878,04 |
| 9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO | 21.385,54 | 4.452,66 | 25.838,20 |
| OUTROS CRÉDITOS | 131.229,22 | 10.151,49 | 141.380,71 |
| 9.99.03.06.930 01 Custos Processuais | 4.205,67 | 54,18 | 4.259,85 |
| 9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos | 127.023,55 | 10.097,31 | 137.120,86 |
| REALIZÁVEL | 168.024,72 | 9.425,62 | 177.450,34 |
| 9.99.09.01.917 01 Salário Família | 31.198,02 | 1.989,05 | 33.187,07 |
| 9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade | 136.826,70 | 7.436,57 | 144.263,27 |
| DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL | 290.371,63 | | 290.371,63 |
| 9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal | 97.807,28 | | 97.807,28 |
| 9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal | 80.933,90 | | 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 | 50.668,98 | | 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 | 25.809,61 | | 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 | 26.959,36 | | 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 : | 8.406.461,71 | 685.075,31 | 9.091.537,02 |

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

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Total das Despesas Orçamentárias + Extra : | 86.258.826,69 | 14.420.107,94 | 100.678.934,63 |
| Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) : | 86.258.826,69 | 14.420.107,94 | 100.678.934,63 |

| Saldo Disponível do Exercício Atual | Saldo | Saldo |
|---|-------|---------------------|
| BENS NUMERÁRIOS | | 4.444,46 |
| 1.000.02 CAIXA - PREFEITURA | 02 | 4.444,46 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | | 7.726.964,48 |
| 2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO | 02 | 1.073.527,12 |
| 2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL) | 02 | 12.344,14 |
| 2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL | 02 | 35.505,33 |
| 2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED | 02 | 15.174,49 |
| 2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL) | 02 | 46.205,13 |
| 2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL | 02 | 45.352,50 |
| 2.001.18 BBRA SIL IPVA | 02 | 81.324,98 |
| 2.001.19 BBRA SIL ITR | 02 | 22.444,58 |
| 2.001.24 BRASIL ICMS | 02 | 652.924,77 |
| 2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO. | 02 | 6.327,13 |
| 2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV. | 02 | 20.739,93 |
| 2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC. | 02 | 2.893.073,46 |
| 2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV. | 02 | 51.031,41 |
| 2.001.38 BRASIL FNDE-INFRA ESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO. | 02 | 106.739,18 |
| 2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADA ST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL. | 02 | 1.955,04 |
| 2.001.47 BRASIL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012 | 02 | 37.647,68 |
| 2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA | 02 | 41.290,65 |
| 2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO | 02 | 6.051,68 |
| 2.001.55 BRASIL CDHU | 02 | 41.934,52 |
| 2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA | 02 | 29.965,29 |
| 2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL | 02 | 5.450,98 |
| 2.001.66 BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA | 02 | 1.662,50 |
| 2.001.68 BRASIL AFM A POIO A OS MUNIC.L 12859 | 02 | 24.309,90 |
| 2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL | 02 | 259.257,78 |
| 2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA | 02 | 150.887,89 |

| | | | |
|--|----|--------------|---------------------|
| 2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES | 02 | 82.002,73 | |
| 2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.PARQ.SÃO JOÃO. | 02 | 102.905,39 | |
| 2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO | 02 | 395.074,46 | |
| 2.001.74 BRASIL AQUIS.CAMINHÃO C/CARROCERIA TRUCADO. | 02 | 181.661,60 | |
| 2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL | 02 | 40.050,00 | |
| 2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL | 02 | 12.874,18 | |
| 2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC. | 02 | 28.837,57 | |
| 2.104.01 CEFEDERAL | 02 | 205.749,28 | |
| 2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS | 02 | 1.377,91 | |
| 2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL) | 02 | 320,54 | |
| 2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL | 02 | 5.081,50 | |
| 2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA | 02 | 6.966,20 | |
| 2.104.10 CEF. ISS QN | 02 | 435,06 | |
| 2.104.15 CAIXA ECON. FED. REC. FOLHA DE PAGTO.POUPANÇA | 02 | 1.000.500,00 | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | | 1.624.801,34 |
| 3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL) | 02 | 258.951,76 | |
| 3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV. | 02 | 302.846,65 | |
| 3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR | 02 | 92.716,21 | |
| 3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 1.379,12 | |
| 3.001.59 BRASIL QESE MOV | 02 | 38.629,94 | |
| 3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV. | 02 | 1.045,13 | |
| 3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV | 02 | 36.287,11 | |
| 3.001.81 BRASIL CINEMA | 02 | 681,95 | |
| 3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO | 02 | 1.992,54 | |
| 3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL) | 02 | 45.931,06 | |
| 3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA | 02 | 936,20 | |
| 3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANÇA | 02 | 17.988,73 | |
| 3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA | 02 | 121.807,40 | |
| 3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA. | 02 | 174.221,71 | |
| 3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA | 02 | 301.463,23 | |
| 3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA | 02 | 115.314,20 | |
| 3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA | 02 | 112.608,40 | |
| BANCOS C/ ESPECIAIS | | | 1.524.096,35 |
| 4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL) | 02 | 295,45 | |
| 4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR | 02 | 779,29 | |
| 4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010 | 02 | 205.288,47 | |
| 4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV. | 02 | 12.181,59 | |
| 4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M. | 02 | 9.857,96 | |
| 4.001.16 BRASIL INF.EST.URB./SEP/R.CON.S.DANTAS | 02 | 24.629,98 | |
| 4.001.42 BRASIL CONST. ARQUIBANCA DA EST.LEON.CAMARINHA | 02 | 21.802,86 | |
| 4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES | 02 | 4.477,83 | |

| | | | |
|--|----|------------|----------------------|
| 4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN | 02 | 5.010,96 | |
| 4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO | 02 | 2.269,34 | |
| 4.001.67 BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV. | 02 | 2,71 | |
| 4.001.69 BRASIL RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 5.850,00 | |
| 4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II | 02 | 115.516,24 | |
| 4.001.72 BRASIL RIFMAS PJOV | 02 | 10.380,02 | |
| 4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1 | 02 | 29.473,48 | |
| 4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA | 02 | 82.125,54 | |
| 4.001.86 BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.MOV | 02 | 4.967,21 | |
| 4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV. | 02 | 69.609,84 | |
| 4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV. | 02 | 5.364,90 | |
| 4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMOLÓGICA MOV. | 02 | 106.502,69 | |
| 4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV. | 02 | 397.544,77 | |
| 4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES. | 02 | 14.723,49 | |
| 4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN | 02 | 112.524,33 | |
| 4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA | 02 | 3.194,26 | |
| 4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS | 02 | 137.229,48 | |
| 4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV. | 02 | 82.969,53 | |
| 4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ. | 02 | 59.524,13 | |
| BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS | | | 603.221,13 |
| 5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO. | 01 | 603.221,13 | |
| Total do Saldo Disponível: | | | 11.483.527,76 |

Total Geral do Balancete da Despesa : 112.162.462,39

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

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