

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.995.000,00	0,00	0,00		1.995.000,00
	Empenhado		1.326.673,48	175.546,69	1.502.220,17		492.779,83
	Liquidado		1.326.673,48	175.546,69	1.502.220,17		
	Pago		1.326.673,48	175.546,69	1.502.220,17		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535.000,00	0,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		327.956,39	35.098,65	363.055,04		171.944,96
	Liquidado		327.956,39	35.098,65	363.055,04		
	Pago		327.956,39	35.098,65	363.055,04		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		222.132,91	100.000,00	0,00		122.132,91
	Empenhado		73.969,08	10.560,34	84.529,42		37.603,49
	Liquidado		65.397,26	8.413,52	73.810,78		10.718,64
	Pago		64.188,86	8.608,76	72.797,62	11.731,80	1.013,16
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.263,70	993,80	5.257,50		14.742,50
	Liquidado		4.263,70	993,80	5.257,50		
	Pago		4.263,70	613,80	4.877,50	380,00	380,00
3.3.90.33.00 01 005	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 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		23.648,10	536,06	24.184,16		25.815,84
	Liquidado		19.728,42	2.495,90	22.224,32		1.959,84
	Pago		18.528,42	3.695,90	22.224,32	1.959,84	
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		492.205,77	27.409,25	519.615,02		130.384,98
	Liquidado		339.517,45	45.142,63	384.660,08		134.954,94
	Pago		326.139,93	49.568,25	375.708,18	143.906,84	8.951,90

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	35.000,00	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		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	35.000,00	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 01 011	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 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	250.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		15.743,54	3.189,00	18.932,54		31.067,46
	Liquidado		10.409,54	8.523,00	18.932,54		
	Pago		10.409,54	7.984,00	18.393,54	539,00	539,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.042.132,91</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.542.132,91</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.264.460,06</b>	<b>253.333,79</b>	<b>2.517.793,85</b>		<b>1.024.339,06</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.093.946,24</b>	<b>276.214,19</b>	<b>2.370.160,43</b>		<b>147.633,42</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.078.160,32</b>	<b>281.116,05</b>	<b>2.359.276,37</b>	<b>158.517,48</b>	<b>10.884,06</b>
<b>01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		14.604,87	1.932,52	16.537,39		23.462,61
	Liquidado		14.604,87	1.932,52	16.537,39		
	Pago		14.604,87	1.932,52	16.537,39		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		54.780,68	7.220,97	62.001,65		37.998,35
	Liquidado		54.780,68	7.220,97	62.001,65		
	Pago		54.780,68	7.220,97	62.001,65		
<b>Totais da Ação</b>			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>69.385,55</b>	<b>9.153,49</b>	<b>78.539,04</b>		<b>61.460,96</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>69.385,55</b>	<b>9.153,49</b>	<b>78.539,04</b>		
	<b>Pago</b>		<b>69.385,55</b>	<b>9.153,49</b>	<b>78.539,04</b>		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo  
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			4.182.132,91	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	<b>Empenhado</b>		2.333.845,61	262.487,28	2.596.332,89		1.085.800,02
	<b>Liquidado</b>		2.163.331,79	285.367,68	2.448.699,47		147.633,42
	<b>Pago</b>		2.147.545,87	290.269,54	2.437.815,41	158.517,48	10.884,06
Totais da Unidade Orçamentária			4.182.132,91	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	<b>Empenhado</b>		2.333.845,61	262.487,28	2.596.332,89		1.085.800,02
	<b>Liquidado</b>		2.163.331,79	285.367,68	2.448.699,47		147.633,42
	<b>Pago</b>		2.147.545,87	290.269,54	2.437.815,41	158.517,48	10.884,06
Totais do Poder/Órgão Governo			4.182.132,91	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	<b>Empenhado</b>		2.333.845,61	262.487,28	2.596.332,89		1.085.800,02
	<b>Liquidado</b>		2.163.331,79	285.367,68	2.448.699,47		147.633,42
	<b>Pago</b>		2.147.545,87	290.269,54	2.437.815,41	158.517,48	10.884,06

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>015</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		351.145,38	0,00	0,00		351.145,38
	Empenhado		309.079,96	32.989,31	342.069,27		9.076,11
	Liquidado		309.079,96	32.989,31	342.069,27		
	Pago		309.079,96	32.989,31	342.069,27		
3.1.90.13.00 01	<b>016</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.366,27	0,00	0,00		75.366,27
	Empenhado		67.684,51	7.426,90	75.111,41		254,86
	Liquidado		67.684,51	7.426,90	75.111,41		
	Pago		60.243,36	7.441,15	67.684,51	7.426,90	7.426,90
3.3.90.30.00 01	<b>017</b> MATERIAL DE CONSUMO		29.497,73	0,00	12.000,00		41.497,73
	Empenhado		27.197,92	12.155,50	39.353,42		2.144,31
	Liquidado		20.026,58	3.934,44	23.961,02		15.392,40
	Pago		20.026,58	2.212,51	22.239,09	17.114,33	1.721,93
3.3.90.36.00 01	<b>018</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.184,90	0,00	0,00		11.184,90
	Empenhado		10.327,92	700,00	11.027,92		156,98
	Liquidado		10.327,92	700,00	11.027,92		
	Pago		10.327,92	700,00	11.027,92		
3.3.90.39.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.797,92	8.000,00	0,00		105.797,92
	Empenhado		59.050,82	2.138,04	61.188,86		44.609,06
	Liquidado		53.081,01	3.192,42	56.273,43		4.915,43
	Pago		45.033,83	7.375,60	52.409,43	8.779,43	3.864,00
4.4.90.52.00 01	<b>020</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.819,50	0,00	1.819,50		3.180,50
	Liquidado		1.819,50	0,00	1.819,50		
	Pago		1.819,50	0,00	1.819,50		
Totais da Ação			<b>585.992,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>589.992,20</b>
	Empenhado		<b>475.160,63</b>	<b>55.409,75</b>	<b>530.570,38</b>		<b>59.421,82</b>
	Liquidado		<b>462.019,48</b>	<b>48.243,07</b>	<b>510.262,55</b>		<b>20.307,83</b>
	Pago		<b>446.531,15</b>	<b>50.718,57</b>	<b>497.249,72</b>	<b>33.320,66</b>	<b>13.012,83</b>
Totais da Unidade Executora			<b>585.992,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>589.992,20</b>
	Empenhado		<b>475.160,63</b>	<b>55.409,75</b>	<b>530.570,38</b>		<b>59.421,82</b>
	Liquidado		<b>462.019,48</b>	<b>48.243,07</b>	<b>510.262,55</b>		<b>20.307,83</b>
	Pago		<b>446.531,15</b>	<b>50.718,57</b>	<b>497.249,72</b>	<b>33.320,66</b>	<b>13.012,83</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>021</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.444,46	0,00	0,00		605.444,46
	Empenhado		470.891,43	46.972,28	517.863,71		87.580,75
	Liquidado		470.891,43	46.972,28	517.863,71		
	Pago		470.891,43	46.972,28	517.863,71		
3.1.90.13.00 01	<b>022</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.455,48	0,00	0,00		179.455,48
	Empenhado		132.784,75	13.077,33	145.862,08		33.593,40
	Liquidado		132.784,75	13.077,33	145.862,08		
	Pago		119.707,43	13.077,33	132.784,76	13.077,32	13.077,32
3.3.90.30.00 01	<b>023</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.378,64	0,00	0,00		2.378,64
	Empenhado		1.278,25	0,00	1.278,25		1.100,39
	Liquidado		1.278,25	0,00	1.278,25		
	Pago		1.278,25	0,00	1.278,25		
3.3.90.36.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.881,29	0,00	1.600,00		3.481,29
	Empenhado		2.184,22	261,65	2.445,87		1.035,42
	Liquidado		2.184,22	261,65	2.445,87		
	Pago		2.184,22	261,65	2.445,87		
3.3.90.39.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.047,73	5.600,00	5.000,00		33.447,73
	Empenhado		25.706,40	3.516,89	29.223,29		4.224,44
	Liquidado		25.706,40	3.516,89	29.223,29		
	Pago		25.706,40	3.516,89	29.223,29		
4.4.90.52.00 01	<b>026</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		237,00	0,00	237,00		8.763,00
	Liquidado		237,00	0,00	237,00		
	Pago		237,00	0,00	237,00		
Totais da Ação			<b>833.207,60</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>833.207,60</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>633.828,15</b>	<b>696.910,20</b>		<b>136.297,40</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>633.828,15</b>	<b>696.910,20</b>		
			<b>Pago</b>	<b>633.828,15</b>	<b>683.832,88</b>	<b>13.077,32</b>	<b>13.077,32</b>
Totais da Unidade Executora			<b>833.207,60</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>833.207,60</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>633.828,15</b>	<b>696.910,20</b>		<b>136.297,40</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>633.828,15</b>	<b>696.910,20</b>		
			<b>Pago</b>	<b>633.828,15</b>	<b>683.832,88</b>	<b>13.077,32</b>	<b>13.077,32</b>

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.481,09	0,00	0,00		87.481,09
	Empenhado		67.029,43	6.412,96	73.442,39		14.038,70
	Liquidado		67.029,43	6.412,96	73.442,39		
	Pago		67.029,43	6.412,96	73.442,39		
3.1.90.13.00 01	<b>028</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.248,20	0,00	0,00		20.248,20
	Empenhado		15.041,69	1.474,65	16.516,34		3.731,86
	Liquidado		15.041,69	1.474,65	16.516,34		
	Pago		13.567,04	1.474,65	15.041,69	1.474,65	1.474,65
3.3.90.30.00 01	<b>029</b> MATERIAL DE CONSUMO		610,56	0,00	0,00		610,56
	Empenhado		366,70	0,00	366,70		243,86
	Liquidado		366,70	0,00	366,70		
	Pago		366,70	0,00	366,70		
3.3.90.36.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.544,00	0,00	0,00		2.544,00
	Empenhado		600,00	0,00	600,00		1.944,00
	Liquidado		600,00	0,00	600,00		
	Pago		600,00	0,00	600,00		
3.3.90.39.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.000,00	0,00	96.000,00		275.000,00
	Empenhado		252.455,89	6.660,00	259.115,89		15.884,11
	Liquidado		244.967,89	7.764,00	252.731,89		6.384,00
	Pago		242.727,97	10.003,92	252.731,89	6.384,00	
4.4.90.52.00 01	<b>032</b> 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			<b>294.883,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>385.883,85</b>
	Empenhado		<b>335.493,71</b>	<b>14.547,61</b>	<b>350.041,32</b>		<b>35.842,53</b>
	Liquidado		<b>328.005,71</b>	<b>15.651,61</b>	<b>343.657,32</b>		<b>6.384,00</b>
	Pago		<b>324.291,14</b>	<b>17.891,53</b>	<b>342.182,67</b>	<b>7.858,65</b>	<b>1.474,65</b>
Totais da Unidade Executora			<b>294.883,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>385.883,85</b>
	Empenhado		<b>335.493,71</b>	<b>14.547,61</b>	<b>350.041,32</b>		<b>35.842,53</b>
	Liquidado		<b>328.005,71</b>	<b>15.651,61</b>	<b>343.657,32</b>		<b>6.384,00</b>
	Pago		<b>324.291,14</b>	<b>17.891,53</b>	<b>342.182,67</b>	<b>7.858,65</b>	<b>1.474,65</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.714.083,65	19.600,00	114.600,00		1.809.083,65
	<b>Empenhado</b>	1.443.736,39	133.785,51	1.577.521,90		231.561,75
	<b>Liquidado</b>	1.423.107,24	127.722,83	1.550.830,07		26.691,83
	<b>Pago</b>	1.390.827,02	132.438,25	1.523.265,27	54.256,63	27.564,80

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>033</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.325.933,49	0,00	0,00		1.325.933,49
	Empenhado		1.019.139,87	107.048,38	1.126.188,25		199.745,24
	Liquidado		1.018.773,42	107.048,38	1.125.821,80		366,45
	Pago		1.018.773,42	106.947,51	1.125.720,93	467,32	100,87
3.1.90.13.00 01	<b>034</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.236,38	0,00	0,00		402.236,38
	Empenhado		293.595,95	29.720,58	323.316,53		78.919,85
	Liquidado		293.595,95	29.720,58	323.316,53		
	Pago		264.825,59	28.770,36	293.595,95	29.720,58	29.720,58
3.3.90.30.00 01	<b>035</b> MATERIAL DE CONSUMO		130.102,58	0,00	90.000,00		220.102,58
	Empenhado		166.479,97	29.202,80	195.682,77		24.419,81
	Liquidado		142.842,00	5.437,98	148.279,98		47.402,79
	Pago		142.220,61	4.349,95	146.570,56	49.112,21	1.709,42
3.3.90.36.00 01	<b>036</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.542,84	0,00	82.136,40		139.679,24
	Empenhado		125.657,55	1.404,96	127.062,51		12.616,73
	Liquidado		90.422,23	10.957,29	101.379,52		25.682,99
	Pago		90.422,23	9.157,29	99.579,52	27.482,99	1.800,00
3.3.90.39.00 01	<b>037</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	250.000,00		1.250.000,00
	Empenhado		1.152.471,39	79.425,03	1.231.896,42		18.103,58
	Liquidado		953.942,81	88.940,52	1.042.883,33		189.013,09
	Pago		942.209,83	87.616,05	1.029.825,88	202.070,54	13.057,45
3.3.90.46.00 01	<b>038</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.960.000,00	0,00	365.400,00		2.325.400,00
	Empenhado		1.557.476,98	167.888,16	1.725.365,14		600.034,86
	Liquidado		1.557.476,98	167.888,16	1.725.365,14		
	Pago		1.557.476,98	167.888,16	1.725.365,14		
3.3.90.92.00 01	<b>039</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 01	<b>040</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.381,31	0,00	12.000,00		36.381,31
	Empenhado		30.166,07	3.500,00	33.666,07		2.715,24
	Liquidado		27.947,07	2.219,00	30.166,07		3.500,00
	Pago		27.947,07	2.219,00	30.166,07	3.500,00	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01 041	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			<b>4.907.196,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>799.536,40</b>	<b>5.701.733,00</b>
	Empenhado		<b>4.344.987,78</b>	<b>418.189,91</b>	<b>4.763.177,69</b>	<b>938.555,31</b>
	Liquidado		<b>4.085.000,46</b>	<b>412.211,91</b>	<b>4.497.212,37</b>	<b>265.965,32</b>
	Pago		<b>4.043.875,73</b>	<b>406.948,32</b>	<b>4.450.824,05</b>	<b>312.353,64</b>
<b>04.122.0102.2071 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN</b>						
4.5.90.65.02 01 622	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Empenhado		1.999.989,98	0,00	1.999.989,98	10,02
	Liquidado		1.999.989,98	0,00	1.999.989,98	
	Pago		1.999.989,98	0,00	1.999.989,98	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.999.989,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.989,98</b>	<b>10,02</b>
	Liquidado		<b>1.999.989,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.989,98</b>	
	Pago		<b>1.999.989,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.989,98</b>	
<b>09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 01 042	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.286.368,10	0,00	0,00	1.286.368,10
	Empenhado		909.030,30	92.349,77	1.001.380,07	284.988,03
	Liquidado		909.030,30	92.349,77	1.001.380,07	
	Pago		907.594,95	90.140,19	997.735,14	3.644,93
3.1.90.03.00 01 043	PENSÕES		643.674,83	0,00	0,00	643.674,83
	Empenhado		457.871,43	44.967,20	502.838,63	140.836,20
	Liquidado		457.871,43	44.967,20	502.838,63	
	Pago		457.362,86	44.967,20	502.330,06	508,57
Totais da Ação			<b>1.930.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.042,93</b>
	Empenhado		<b>1.366.901,73</b>	<b>137.316,97</b>	<b>1.504.218,70</b>	<b>425.824,23</b>
	Liquidado		<b>1.366.901,73</b>	<b>137.316,97</b>	<b>1.504.218,70</b>	
	Pago		<b>1.364.957,81</b>	<b>135.107,39</b>	<b>1.500.065,20</b>	<b>4.153,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.837.239,53</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.799.536,40</b>	<b>9.631.775,93</b>
	Empenhado		<b>7.711.879,49</b>	<b>555.506,88</b>	<b>8.267.386,37</b>	<b>1.364.389,56</b>
	Liquidado		<b>7.451.892,17</b>	<b>549.528,88</b>	<b>8.001.421,05</b>	<b>265.965,32</b>
	Pago		<b>7.408.823,52</b>	<b>542.055,71</b>	<b>7.950.879,23</b>	<b>316.507,14</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>044</b> MATERIAL DE CONSUMO		18.702,83	15.000,00	3.000,00		6.702,83
	Empenhado		4.973,35	0,00	4.973,35		1.729,48
	Liquidado		4.973,35	0,00	4.973,35		
	Pago		4.973,35	0,00	4.973,35		
3.3.90.36.00 01	<b>045</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.443,43	17.136,40	2.000,00		6.307,03
	Empenhado		4.643,42	835,70	5.479,12		827,91
	Liquidado		4.643,42	835,70	5.479,12		
	Pago		4.643,42	835,70	5.479,12		
3.3.90.39.00 01	<b>046</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.322,61	0,00	5.000,00		26.322,61
	Empenhado		21.041,12	4.380,18	25.421,30		901,31
	Liquidado		20.551,12	4.870,18	25.421,30		
	Pago		20.551,12	2.938,59	23.489,71	1.931,59	1.931,59
4.4.90.52.00 01	<b>047</b> 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			<b>66.468,87</b>	<b>37.136,40</b>	<b>10.000,00</b>		<b>39.332,47</b>
	Empenhado		<b>30.657,89</b>	<b>5.215,88</b>	<b>35.873,77</b>		<b>3.458,70</b>
	Liquidado		<b>30.167,89</b>	<b>5.705,88</b>	<b>35.873,77</b>		
	Pago		<b>30.167,89</b>	<b>3.774,29</b>	<b>33.942,18</b>	<b>1.931,59</b>	<b>1.931,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>66.468,87</b>	<b>37.136,40</b>	<b>10.000,00</b>		<b>39.332,47</b>
	Empenhado		<b>30.657,89</b>	<b>5.215,88</b>	<b>35.873,77</b>		<b>3.458,70</b>
	Liquidado		<b>30.167,89</b>	<b>5.705,88</b>	<b>35.873,77</b>		
	Pago		<b>30.167,89</b>	<b>3.774,29</b>	<b>33.942,18</b>	<b>1.931,59</b>	<b>1.931,59</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	2.882,53	0,00	71.317,47
	Empenhado		50.721,16	0,00	50.721,16	20.596,31
	Liquidado		41.153,25	2.583,08	43.736,33	6.984,83
	Pago		39.482,63	4.253,70	43.736,33	6.984,83
3.3.90.36.00 01	<b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.060,00	1.060,00	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	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.348,86	8.000,00	28.942,53	111.291,39
	Empenhado		100.579,74	10.711,65	111.291,39	
	Liquidado		99.499,74	11.011,65	110.511,39	780,00
	Pago		97.017,45	11.932,06	108.949,51	1.561,88
4.4.90.52.00 01	<b>051</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
	Empenhado		2.550,00	0,00	2.550,00	1.690,00
	Liquidado		2.550,00	0,00	2.550,00	
	Pago		2.550,00	0,00	2.550,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>169.848,86</b>	<b>11.942,53</b>	<b>28.942,53</b>	<b>186.848,86</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>153.850,90</b>	<b>10.711,65</b>	<b>164.562,55</b>	<b>22.286,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>143.202,99</b>	<b>13.594,73</b>	<b>156.797,72</b>	<b>7.764,83</b>
	<b>Pago</b>		<b>139.050,08</b>	<b>16.185,76</b>	<b>155.235,84</b>	<b>9.326,71</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>169.848,86</b>	<b>11.942,53</b>	<b>28.942,53</b>	<b>186.848,86</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>153.850,90</b>	<b>10.711,65</b>	<b>164.562,55</b>	<b>22.286,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>143.202,99</b>	<b>13.594,73</b>	<b>156.797,72</b>	<b>7.764,83</b>
	<b>Pago</b>		<b>139.050,08</b>	<b>16.185,76</b>	<b>155.235,84</b>	<b>9.326,71</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>052</b> MATERIAL DE CONSUMO		494,04	0,00	0,00		494,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		494,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>053</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.352,00	9.000,00	0,00		11.352,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.352,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>054</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.516,05	0,00	3.000,00		14.516,05
	Empenhado		12.372,67	1.158,79	13.531,46		984,59
	Liquidado		11.492,67	2.038,79	13.531,46		
	Pago		11.492,67	2.038,79	13.531,46		
4.4.90.52.00 01	<b>055</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	500,00	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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>33.362,09</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>26.862,09</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>12.372,67</b>	<b>1.158,79</b>	<b>13.531,46</b>		<b>13.330,63</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>11.492,67</b>	<b>2.038,79</b>	<b>13.531,46</b>		
	<b>Pago</b>		<b>11.492,67</b>	<b>2.038,79</b>	<b>13.531,46</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>33.362,09</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>26.862,09</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>12.372,67</b>	<b>1.158,79</b>	<b>13.531,46</b>		<b>13.330,63</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>11.492,67</b>	<b>2.038,79</b>	<b>13.531,46</b>		
	<b>Pago</b>		<b>11.492,67</b>	<b>2.038,79</b>	<b>13.531,46</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>056</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		344,41	0,00	344,41		655,59
	Liquidado		344,41	0,00	344,41		
	Pago		344,41	0,00	344,41		
3.3.90.36.00 01	<b>057</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.983,56	0,00	9.100,00		44.083,56
	Empenhado		43.956,00	0,00	43.956,00		127,56
	Liquidado		32.967,00	3.663,00	36.630,00		7.326,00
	Pago		32.967,00	3.663,00	36.630,00	7.326,00	
3.3.90.39.00 01	<b>058</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.307,62	0,00	0,00		11.307,62
	Empenhado		6.639,17	660,01	7.299,18		4.008,44
	Liquidado		6.639,17	660,01	7.299,18		
	Pago		6.437,72	620,65	7.058,37	240,81	240,81
4.4.90.52.00 01	<b>059</b> 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			<b>48.291,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>		<b>57.391,18</b>
	Empenhado		<b>50.939,58</b>	<b>660,01</b>	<b>51.599,59</b>		<b>5.791,59</b>
	Liquidado		<b>39.950,58</b>	<b>4.323,01</b>	<b>44.273,59</b>		<b>7.326,00</b>
	Pago		<b>39.749,13</b>	<b>4.283,65</b>	<b>44.032,78</b>	<b>7.566,81</b>	<b>240,81</b>
Totais da Unidade Executora			<b>48.291,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>		<b>57.391,18</b>
	Empenhado		<b>50.939,58</b>	<b>660,01</b>	<b>51.599,59</b>		<b>5.791,59</b>
	Liquidado		<b>39.950,58</b>	<b>4.323,01</b>	<b>44.273,59</b>		<b>7.326,00</b>
	Pago		<b>39.749,13</b>	<b>4.283,65</b>	<b>44.032,78</b>	<b>7.566,81</b>	<b>240,81</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>7.155.210,53</b>	<b>63.578,93</b>	<b>2.850.578,93</b>		<b>9.942.210,53</b>
	Empenhado		<b>7.959.700,53</b>	<b>573.253,21</b>	<b>8.532.953,74</b>		<b>1.409.256,79</b>
	Liquidado		<b>7.676.706,30</b>	<b>575.191,29</b>	<b>8.251.897,59</b>		<b>281.056,15</b>
	Pago		<b>7.629.283,29</b>	<b>568.338,20</b>	<b>8.197.621,49</b>	<b>335.332,25</b>	<b>54.276,10</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.866,26	0,00	0,00		674.866,26
	Empenhado		526.656,99	52.910,48	579.567,47		95.298,79
	Liquidado		526.656,99	52.910,48	579.567,47		
	Pago		526.444,22	52.910,48	579.354,70	212,77	212,77
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.659,54	0,00	500,00		180.159,54
	Empenhado		163.310,02	16.826,64	180.136,66		22,88
	Liquidado		163.310,02	16.826,64	180.136,66		
	Pago		146.512,36	16.797,66	163.310,02	16.826,64	16.826,64
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		982.609,38	180.000,00	0,00		802.609,38
	Empenhado		517.185,54	49.041,96	566.227,50		236.381,88
	Liquidado		517.185,54	49.041,96	566.227,50		
	Pago		517.185,54	49.041,96	566.227,50		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		55.968,00	0,00	0,00		55.968,00
	Empenhado		47.535,67	0,00	47.535,67		8.432,33
	Liquidado		45.080,67	2.455,00	47.535,67		
	Pago		45.080,67	1.459,00	46.539,67	996,00	996,00
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.924,60	0,00	0,00		69.924,60
	Empenhado		56.622,45	540,51	57.162,96		12.761,64
	Liquidado		49.050,55	4.326,46	53.377,01		3.785,95
	Pago		49.050,55	4.326,46	53.377,01	3.785,95	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.248,00	0,00	0,00		202.248,00
	Empenhado		182.137,49	7.221,63	189.359,12		12.888,88
	Liquidado		167.653,07	12.049,77	179.702,84		9.656,28
	Pago		167.653,07	12.049,77	179.702,84	9.656,28	
3.3.90.91.00 01 066	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	33.360,77	0,00		66.639,23
	Empenhado		29.612,94	724,54	30.337,48		36.301,75
	Liquidado		29.612,94	724,54	30.337,48		
	Pago		29.612,94	724,54	30.337,48		
3.3.90.92.00 01 067	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	10.401,00	30.401,00
	Empenhado		21.940,16	6.201,00	28.141,16	2.259,84
	Liquidado		21.440,16	6.701,00	28.141,16	
	Pago		21.440,16	6.701,00	28.141,16	
Totais da Ação			<b>2.286.275,78</b>	<b>213.360,77</b>	<b>10.901,00</b>	<b>2.083.816,01</b>
	Empenhado		<b>1.545.001,26</b>	<b>133.466,76</b>	<b>1.678.468,02</b>	<b>405.347,99</b>
	Liquidado		<b>1.519.989,94</b>	<b>145.035,85</b>	<b>1.665.025,79</b>	<b>13.442,23</b>
	Pago		<b>1.502.979,51</b>	<b>144.010,87</b>	<b>1.646.990,38</b>	<b>31.477,64</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>						
4.6.90.71.00 01 069	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		554.248,14	104.683,50	0,00	449.564,64
	Empenhado		180.793,74	18.762,19	199.555,93	250.008,71
	Liquidado		180.793,74	18.762,19	199.555,93	
	Pago		180.793,74	18.762,19	199.555,93	
Totais da Ação			<b>554.248,14</b>	<b>104.683,50</b>	<b>0,00</b>	<b>449.564,64</b>
	Empenhado		<b>180.793,74</b>	<b>18.762,19</b>	<b>199.555,93</b>	<b>250.008,71</b>
	Liquidado		<b>180.793,74</b>	<b>18.762,19</b>	<b>199.555,93</b>	
	Pago		<b>180.793,74</b>	<b>18.762,19</b>	<b>199.555,93</b>	
<b>28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>						
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		935.491,54	0,00	0,00	935.491,54
	Empenhado		764.959,60	69.164,31	834.123,91	101.367,63
	Liquidado		764.959,60	69.164,31	834.123,91	
	Pago		764.959,60	69.164,31	834.123,91	
Totais da Ação			<b>935.491,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.491,54</b>
	Empenhado		<b>764.959,60</b>	<b>69.164,31</b>	<b>834.123,91</b>	<b>101.367,63</b>
	Liquidado		<b>764.959,60</b>	<b>69.164,31</b>	<b>834.123,91</b>	
	Pago		<b>764.959,60</b>	<b>69.164,31</b>	<b>834.123,91</b>	
<b>28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>						
4.4.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.160.373,14	1.591.195,93	430.822,79	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			<b>1.160.373,14</b>	<b>1.591.195,93</b>	<b>430.822,79</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00	452.400,00	0,00		497.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		497.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>950.000,00</b>	<b>452.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>497.600,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>497.600,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>5.886.388,60</b>	<b>2.361.640,20</b>	<b>441.723,79</b>		<b>3.966.472,19</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.490.754,60</b>	<b>221.393,26</b>	<b>2.712.147,86</b>		<b>1.254.324,33</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.465.743,28</b>	<b>232.962,35</b>	<b>2.698.705,63</b>		<b>13.442,23</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.448.732,85</b>	<b>231.937,37</b>	<b>2.680.670,22</b>	<b>31.477,64</b>	<b>18.035,41</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>5.886.388,60</b>	<b>2.361.640,20</b>	<b>441.723,79</b>		<b>3.966.472,19</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.490.754,60</b>	<b>221.393,26</b>	<b>2.712.147,86</b>		<b>1.254.324,33</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.465.743,28</b>	<b>232.962,35</b>	<b>2.698.705,63</b>		<b>13.442,23</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.448.732,85</b>	<b>231.937,37</b>	<b>2.680.670,22</b>	<b>31.477,64</b>	<b>18.035,41</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>073</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.507.975,14	997.751,22	0,00		510.223,92
	Empenhado		412.343,01	62.128,34	474.471,35		35.752,57
	Liquidado		397.343,01	62.128,34	459.471,35		15.000,00
	Pago		397.343,01	62.128,34	459.471,35	15.000,00	
3.1.90.11.00 05	<b>074</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.875,58	145.000,00	303.892,52		765.768,10
	Empenhado		614.118,34	94.134,36	708.252,70		57.515,40
	Liquidado		614.118,34	94.134,36	708.252,70		
	Pago		614.118,34	94.134,36	708.252,70		
3.1.90.13.00 01	<b>075</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		664.928,67	250.000,00	0,00		414.928,67
	Empenhado		322.614,77	49.549,90	372.164,67		42.764,00
	Liquidado		317.614,77	49.549,90	367.164,67		5.000,00
	Pago		282.603,01	35.011,76	317.614,77	54.549,90	49.549,90
3.3.90.30.00 05	<b>076</b> MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 05	<b>077</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	<b>078</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.789,04	785,42	6.000,00		118.003,62
	Empenhado		118.003,62	0,00	118.003,62		
	Liquidado		118.003,62	0,00	118.003,62		
	Pago		118.003,62	0,00	118.003,62		
3.3.90.39.00 05	<b>079</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação			<b>2.894.068,43</b>	<b>1.395.036,64</b>	<b>309.892,52</b>		<b>1.808.924,31</b>
	Empenhado		<b>1.467.079,74</b>	<b>205.812,60</b>	<b>1.672.892,34</b>		<b>136.031,97</b>
	Liquidado		<b>1.447.079,74</b>	<b>205.812,60</b>	<b>1.652.892,34</b>		<b>20.000,00</b>
	Pago		<b>1.412.067,98</b>	<b>191.274,46</b>	<b>1.603.342,44</b>	<b>69.549,90</b>	<b>49.549,90</b>
<b>10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.858,54	115.000,00	0,00		855.858,54
	Empenhado		668.493,87	69.666,27	738.160,14		117.698,40
	Liquidado		668.493,87	69.666,27	738.160,14		
	Pago		668.493,87	69.666,27	738.160,14		
3.1.90.13.00 01 081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.796,97	45.000,00	0,00		273.796,97
	Empenhado		207.130,29	19.764,98	226.895,27		46.901,70
	Liquidado		207.130,29	19.764,98	226.895,27		
	Pago		186.286,74	20.843,55	207.130,29	19.764,98	19.764,98
3.3.90.30.00 05 082	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	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 05 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	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 05 084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	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			<b>1.289.955,51</b>	<b>160.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.129.655,51</b>
	Empenhado		<b>875.624,16</b>	<b>89.431,25</b>	<b>965.055,41</b>		<b>164.600,10</b>
	Liquidado		<b>875.624,16</b>	<b>89.431,25</b>	<b>965.055,41</b>		
	Pago		<b>854.780,61</b>	<b>90.509,82</b>	<b>945.290,43</b>	<b>19.764,98</b>	<b>19.764,98</b>
<b>10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
3.1.90.11.00 01 085	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		803.252,92	60.000,00	0,00		743.252,92
	Empenhado		542.058,29	61.183,08	603.241,37		140.011,55
	Liquidado		542.058,29	61.183,08	603.241,37		
	Pago		542.058,29	61.183,08	603.241,37		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.179,69	20.000,00	0,00		230.179,69
	Empenhado		174.923,68	17.176,46	192.100,14		38.079,55
	Liquidado		174.923,68	17.176,46	192.100,14		
	Pago		157.284,71	17.638,97	174.923,68	17.176,46	17.176,46

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 087	MATERIAL DE CONSUMO		5.472,63	0,00	0,00		5.472,63
		Empenhado	5.233,10	205,84	5.438,94		33,69
		Liquidado	4.995,50	0,00	4.995,50		443,44
		Pago	4.995,50	0,00	4.995,50	443,44	
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		38.529,20	229,21	0,00		38.299,99
		Empenhado	38.299,99	199,80	38.100,19		199,80
		Liquidado	37.338,04	0,00	37.338,04		762,15
		Pago	37.338,04	0,00	37.338,04	762,15	
3.3.90.36.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.796,63	847,13	0,00		949,50
		Empenhado	949,50	0,00	949,50		
		Liquidado	949,50	0,00	949,50		
		Pago	949,50	0,00	949,50		
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.341,72	0,00	0,00		13.341,72
		Empenhado	12.038,00	0,00	12.038,00		1.303,72
		Liquidado	11.888,00	0,00	11.888,00		150,00
		Pago	11.888,00	0,00	11.888,00	150,00	
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,99	79,90	0,00		120,09
		Empenhado	120,00	0,00	120,00		0,09
		Liquidado	120,00	0,00	120,00		
		Pago	120,00	0,00	120,00		
Totais da Ação			<b>1.112.772,78</b>	<b>81.156,24</b>	<b>0,00</b>		<b>1.031.616,54</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>773.622,56</b>	<b>78.365,58</b>	<b>851.988,14</b>		<b>179.628,40</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>772.273,01</b>	<b>78.359,54</b>	<b>850.632,55</b>		<b>1.355,59</b>
		<b>Pago</b>	<b>754.634,04</b>	<b>78.822,05</b>	<b>833.456,09</b>	<b>18.532,05</b>	<b>17.176,46</b>
<b>10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01 092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.270.561,93	17.000,00	713.000,00		1.966.561,93
		Empenhado	1.374.774,82	166.204,18	1.540.979,00		425.582,93
		Liquidado	1.254.774,82	166.204,18	1.420.979,00		120.000,00
		Pago	1.254.774,82	166.204,18	1.420.979,00	120.000,00	
3.1.90.11.00 05 093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.498.603,62	300.000,00	0,00		1.198.603,62
		Empenhado	1.016.088,20	108.702,73	1.124.790,93		73.812,69
		Liquidado	1.016.088,20	108.702,73	1.124.790,93		
		Pago	1.016.088,20	108.702,73	1.124.790,93		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		860.773,75	0,00	110.000,00		970.773,75
		Empenhado	759.632,18	77.675,02	837.307,20		133.466,55
		Liquidado	714.632,18	77.675,02	792.307,20		45.000,00
		Pago	641.961,46	72.670,72	714.632,18	122.675,02	77.675,02
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		99.348,89	0,00	0,00		99.348,89
		Empenhado	99.128,05	1,60	99.129,65		219,24
		Liquidado	97.195,21	1.787,24	98.982,45		147,20
		Pago	97.195,21	1.590,00	98.785,21	344,44	197,24
3.3.90.30.00 05	096 MATERIAL DE CONSUMO		89.110,28	0,00	50.000,00		139.110,28
		Empenhado	132.283,29	6.558,64	138.841,93		268,35
		Liquidado	94.144,98	30.012,79	124.157,77		14.684,16
		Pago	88.619,83	14.849,53	103.469,36	35.372,57	20.688,41
3.3.90.36.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.360,01	0,00	0,00		23.360,01
		Empenhado	23.330,96	0,00	23.330,96		29,05
		Liquidado	19.038,24	1.697,64	20.735,88		2.595,08
		Pago	19.038,24	1.697,64	20.735,88	2.595,08	
3.3.90.36.00 02	611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	53.088,00		53.088,00
		Empenhado	29.020,00	5.760,00	34.780,00		18.308,00
		Liquidado	29.020,00	5.760,00	34.780,00		
		Pago	29.020,00	5.760,00	34.780,00		
3.3.90.36.00 05	098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.987,12	0,00	0,00		31.987,12
		Empenhado	28.563,97	0,00	28.563,97		3.423,15
		Liquidado	22.789,97	2.790,00	25.579,97		2.984,00
		Pago	22.789,97	2.790,00	25.579,97	2.984,00	
3.3.90.39.00 01	099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		922.980,13	125.000,00	138.361,62		936.341,75
		Empenhado	887.298,92	32.769,89	920.068,81		16.272,94
		Liquidado	854.915,12	36.268,29	891.183,41		28.885,40
		Pago	849.738,40	33.998,86	883.737,26	36.331,55	7.446,15
3.3.90.39.00 02	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.946,04	20.000,00	50.000,00		143.946,04
		Empenhado	90.410,31	38.080,00	128.490,31		15.455,73
		Liquidado	90.410,31	0,00	90.410,31		38.080,00
		Pago	90.410,31	0,00	90.410,31	38.080,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		406,25	0,00	253.993,99		254.400,24
	Empenhado		235.938,48	4.400,00	240.338,48		14.061,76
	Liquidado		234.398,48	1.540,00	235.938,48		4.400,00
	Pago		234.398,48	1.540,00	235.938,48	4.400,00	
Totais da Ação			<b>4.911.078,02</b>	<b>462.000,00</b>	<b>1.368.443,61</b>		<b>5.817.521,63</b>
	Empenhado		<b>4.676.469,18</b>	<b>440.152,06</b>	<b>5.116.621,24</b>		<b>700.900,39</b>
	Liquidado		<b>4.427.407,51</b>	<b>432.437,89</b>	<b>4.859.845,40</b>		<b>256.775,84</b>
	Pago		<b>4.344.034,92</b>	<b>409.803,66</b>	<b>4.753.838,58</b>	<b>362.782,66</b>	<b>106.006,82</b>
<b>10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR</b>							
3.1.90.11.00 05 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362.210,55	0,00	20.000,00		382.210,55
	Empenhado		283.505,41	27.966,46	311.471,87		70.738,68
	Liquidado		283.505,41	27.966,46	311.471,87		
	Pago		283.505,41	27.966,46	311.471,87		
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.195,99	0,00	0,00		119.195,99
	Empenhado		88.097,30	9.042,34	97.139,64		22.056,35
	Liquidado		88.097,30	9.042,34	97.139,64		
	Pago		78.580,75	9.516,55	88.097,30	9.042,34	9.042,34
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	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		
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		5.556,84	5.361,84	0,00		195,00
	Empenhado		195,00	0,00	195,00		
	Liquidado		105,00	0,00	105,00		90,00
	Pago		105,00	0,00	105,00	90,00	
3.3.90.36.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	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 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	150,00	0,00		50,00
	Empenhado		50,00	0,00	50,00		
	Liquidado		50,00	0,00	50,00		
	Pago		50,00	0,00	50,00		
3.3.90.39.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180,00	1.180,00	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			<b>488.943,38</b>	<b>7.291,84</b>	<b>20.000,00</b>		<b>501.651,54</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>371.847,71</b>	<b>37.008,80</b>		<b>92.795,03</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>371.757,71</b>	<b>37.008,80</b>		<b>90,00</b>
			<b>Pago</b>	<b>362.241,16</b>	<b>37.483,01</b>	<b>9.132,34</b>	<b>9.042,34</b>
<b>10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		79.853,89	0,00	0,00		79.853,89
	Empenhado		79.629,14	0,00	79.629,14		224,75
	Liquidado		79.629,14	0,00	79.629,14		
	Pago		78.927,14	0,00	78.927,14	702,00	702,00
3.3.90.36.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	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		
3.3.90.39.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	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		
Totais da Ação			<b>80.253,89</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>79.853,89</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>79.629,14</b>	<b>0,00</b>		<b>224,75</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>79.629,14</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Pago</b>	<b>78.927,14</b>	<b>0,00</b>	<b>702,00</b>	<b>702,00</b>
<b>10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 01 113	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 SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00	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	
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	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 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	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 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	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 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	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			<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>10.783.972,01</b>	<b>2.113.084,72</b>	<b>1.698.336,13</b>	<b>10.369.223,42</b>
	Empenhado		<b>8.244.272,49</b>	<b>850.770,29</b>	<b>9.095.042,78</b>	<b>1.274.180,64</b>
	Liquidado		<b>7.973.771,27</b>	<b>843.050,08</b>	<b>8.816.821,35</b>	<b>278.221,43</b>
	Pago		<b>7.806.685,85</b>	<b>807.893,00</b>	<b>8.614.578,85</b>	<b>480.463,93</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01	119 MATERIAL DE CONSUMO		744,80	324,80	0,00		420,00
	Empenhado		420,00	0,00	420,00		
	Liquidado		420,00	0,00	420,00		
	Pago		420,00	0,00	420,00		
3.3.90.30.00 05	120 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	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 01	121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	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 05	122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	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		
3.3.90.39.00 01	123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.948.296,11	40.000,00	755.623,72		6.663.919,83
	Empenhado		6.006.682,34	407.345,08	6.414.027,42		249.892,41
	Liquidado		5.452.002,04	595.291,21	6.047.293,25		366.734,17
	Pago		5.452.002,04	590.798,81	6.042.800,85	371.226,57	4.492,40
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.940.931,58	0,00	274.568,66		8.215.500,24
	Empenhado		7.861.382,24	223.749,68	8.085.131,92		130.368,32
	Liquidado		6.868.702,41	726.398,47	7.595.100,88		490.031,04
	Pago		6.868.702,41	726.398,47	7.595.100,88	490.031,04	
Totais da Ação			<b>13.890.572,49</b>	<b>40.924,80</b>	<b>1.030.192,38</b>		<b>14.879.840,07</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>13.868.484,58</b>	<b>631.094,76</b>	<b>14.499.579,34</b>		<b>380.260,73</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>12.321.124,45</b>	<b>1.321.689,68</b>	<b>13.642.814,13</b>		<b>856.765,21</b>
	<b>Pago</b>		<b>12.321.124,45</b>	<b>1.317.197,28</b>	<b>13.638.321,73</b>	<b>861.257,61</b>	<b>4.492,40</b>
<b>10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		483.820,97	0,00	10.000,00		493.820,97
	Empenhado		403.646,16	43.256,13	446.902,29		46.918,68
	Liquidado		368.646,16	43.256,13	411.902,29		35.000,00
	Pago		368.646,16	43.126,77	411.772,93	35.129,36	129,36



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.830,23	0,00	0,00		150.830,23
	Empenhado		112.830,87	10.363,98	123.194,85		27.635,38
	Liquidado		100.830,87	10.363,98	111.194,85		12.000,00
	Pago		90.049,38	10.781,49	100.830,87	22.363,98	10.363,98
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		415.554,25	93.211,11	46.000,00		368.343,14
	Empenhado		296.796,67	71.438,59	368.235,26		107,88
	Liquidado		262.027,19	43.233,32	305.260,51		62.974,75
	Pago		257.732,80	41.956,46	299.689,26	68.546,00	5.571,25
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.514,52	0,00	10.000,00		204.514,52
	Empenhado		191.149,65	13.312,46	204.462,11		52,41
	Liquidado		179.460,65	17.375,46	196.836,11		7.626,00
	Pago		179.460,65	12.375,46	191.836,11	12.626,00	5.000,00
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.353.085,41	268.000,00	1.783.238,00		3.868.323,41
	Empenhado		3.581.851,36	282.781,35	3.864.632,71		3.690,70
	Liquidado		2.970.822,15	628.470,10	3.599.292,25		265.340,46
	Pago		2.970.822,15	623.110,10	3.593.932,25	270.700,46	5.360,00
3.3.90.39.00 02 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.871,47	18.774,96	0,00		5.096,51
	Empenhado		5.096,51	0,00	5.096,51		
	Liquidado		5.096,51	0,00	5.096,51		
	Pago		5.096,51	0,00	5.096,51		
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.221.820,27	875.000,00	143.211,11		1.490.031,38
	Empenhado		1.487.040,39	400,00	1.487.440,39		2.590,99
	Liquidado		1.487.040,39	400,00	1.487.440,39		
	Pago		1.487.040,39	400,00	1.487.440,39		
Totais da Ação			<b>5.843.497,12</b>	<b>1.254.986,07</b>	<b>1.992.449,11</b>		<b>6.580.960,16</b>
	Empenhado		<b>6.078.411,61</b>	<b>421.552,51</b>	<b>6.499.964,12</b>		<b>80.996,04</b>
	Liquidado		<b>5.373.923,92</b>	<b>743.098,99</b>	<b>6.117.022,91</b>		<b>382.941,21</b>
	Pago		<b>5.358.848,04</b>	<b>731.750,28</b>	<b>6.090.598,32</b>	<b>409.365,80</b>	<b>26.424,59</b>
<b>10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.056.852,24	993.000,00	490.000,00		553.852,24
	Empenhado		241.284,56	116.905,45	358.190,01		195.662,23
	Liquidado		241.284,56	116.905,45	358.190,01		
	Pago		241.284,56	116.905,45	358.190,01		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 628	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.068.039,12		1.068.039,12
	Empenhado		935.143,56	12.839,12	947.982,68		120.056,44
	Liquidado		935.143,56	12.839,12	947.982,68		
	Pago		935.143,56	12.839,12	947.982,68		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.682,88	0,00	180.000,00		549.682,88
	Empenhado		395.037,00	40.696,40	435.733,40		113.949,48
	Liquidado		365.037,00	40.696,40	405.733,40		30.000,00
	Pago		325.570,12	39.466,88	365.037,00	70.696,40	40.696,40
3.3.50.43.00 01 134	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	1.759,20	0,00		16.240,80
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		
	Liquidado		14.887,40	1.353,40	16.240,80		
	Pago		14.887,40	1.353,40	16.240,80		
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,35	0,00	0,00		18.132,35
	Empenhado		11.388,33	6.668,19	18.056,52		75,83
	Liquidado		10.397,06	2.689,91	13.086,97		4.969,55
	Pago		10.397,06	2.059,42	12.456,48	5.600,04	630,49
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		490,00	490,00	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 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.109,44	12.000,00	0,00		9.109,44
	Empenhado		1.699,50	3.950,00	5.649,50		3.459,94
	Liquidado		1.200,00	4.449,50	5.649,50		
	Pago		1.200,00	3.449,50	4.649,50	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 05 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	490,00	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 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.483,16	85.000,00	10.000,00		89.483,16
	Empenhado		84.339,39	0,00	84.339,39		5.143,77
	Liquidado		84.101,39	0,00	84.101,39		238,00
	Pago		84.101,39	0,00	84.101,39	238,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		490,00	12.490,00	12.000,00		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			<b>1.649.730,07</b>	<b>1.105.229,20</b>	<b>1.760.039,12</b>		<b>2.304.539,99</b>
	Empenhado		<b>1.685.133,14</b>	<b>181.059,16</b>	<b>1.866.192,30</b>		<b>438.347,69</b>
	Liquidado		<b>1.652.050,97</b>	<b>178.933,78</b>	<b>1.830.984,75</b>		<b>35.207,55</b>
	Pago		<b>1.612.584,09</b>	<b>176.073,77</b>	<b>1.788.657,86</b>	<b>77.534,44</b>	<b>42.326,89</b>
<b>10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.960,52	10.000,00	0,00		218.960,52
	Empenhado		167.951,35	13.128,27	181.079,62		37.880,90
	Liquidado		167.951,35	13.128,27	181.079,62		
	Pago		167.951,35	13.128,27	181.079,62		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.311,73	5.000,00	0,00		66.311,73
	Empenhado		51.753,95	4.069,07	55.823,02		10.488,71
	Liquidado		51.753,95	4.069,07	55.823,02		
	Pago		47.571,21	4.182,74	51.753,95	4.069,07	4.069,07
3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO		1.963,33	0,00	0,00		1.963,33
	Empenhado		1.400,18	0,00	1.400,18		563,15
	Liquidado		1.400,18	0,00	1.400,18		
	Pago		1.400,18	0,00	1.400,18		
3.3.90.30.00 05 144	MATERIAL DE CONSUMO		14.524,97	0,00	30.000,00		44.524,97
	Empenhado		41.783,13	162,77	41.945,90		2.579,07
	Liquidado		34.394,65	2.831,25	37.225,90		4.720,00
	Pago		34.394,65	2.831,25	37.225,90	4.720,00	
3.3.90.36.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	490,00	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 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	490,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.054,92	0,00	0,00		47.054,92
	Empenhado		32.670,85	3.238,52	35.909,37		11.145,55
	Liquidado		30.220,65	4.041,92	34.262,57		1.646,80
	Pago		30.220,65	4.041,92	34.262,57	1.646,80	
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.860,00	0,00	0,00		6.860,00
	Empenhado		6.714,50	0,00	6.714,50		145,50
	Liquidado		6.714,50	0,00	6.714,50		
	Pago		6.714,50	0,00	6.714,50		
Totais da Ação			<b>371.655,47</b>	<b>15.980,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>385.675,47</b>
	Empenhado		<b>302.273,96</b>	<b>20.598,63</b>	<b>322.872,59</b>		<b>62.802,88</b>
	Liquidado		<b>292.435,28</b>	<b>24.070,51</b>	<b>316.505,79</b>		<b>6.366,80</b>
	Pago		<b>288.252,54</b>	<b>24.184,18</b>	<b>312.436,72</b>	<b>10.435,87</b>	<b>4.069,07</b>
<b>10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.101,36	20.000,00	257.751,22		332.852,58
	Empenhado		203.030,28	65.940,80	268.971,08		63.881,50
	Liquidado		203.030,28	65.940,80	268.971,08		
	Pago		203.030,28	65.940,80	268.971,08		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.280,58	303.892,52	100.000,00		376.388,06
	Empenhado		306.087,59	0,00	306.087,59		70.300,47
	Liquidado		306.087,59	0,00	306.087,59		
	Pago		306.087,59	0,00	306.087,59		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.895,58	0,00	0,00		209.895,58
	Empenhado		164.292,72	17.485,17	181.777,89		28.117,69
	Liquidado		164.292,72	17.485,17	181.777,89		
	Pago		147.082,93	17.209,79	164.292,72	17.485,17	17.485,17
3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		71,00	425,99	496,99		3,01
	Liquidado		71,00	0,00	71,00		425,99
	Pago		71,00	0,00	71,00	425,99	
3.3.90.30.00 05 153	MATERIAL DE CONSUMO		952,56	0,00	24.750,00		25.702,56
	Empenhado		24.870,90	234,35	25.105,25		597,31
	Liquidado		17.802,97	4.857,03	22.660,00		2.445,25
	Pago		15.840,57	6.044,29	21.884,86	3.220,39	775,14

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	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 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.492,15	36.142,15	34.650,00		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 01 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.716,62	5.000,00	20.000,00		83.716,62
	Empenhado		82.437,00	0,00	82.437,00		1.279,62
	Liquidado		69.957,00	10.540,00	80.497,00		1.940,00
	Pago		69.957,00	10.540,00	80.497,00	1.940,00	
3.3.90.39.00 05 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	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		
Totais da Ação			<b>957.338,85</b>	<b>365.434,67</b>	<b>437.151,22</b>		<b>1.029.055,40</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>780.789,49</b>	<b>84.086,31</b>	<b>864.875,80</b>		<b>164.179,60</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>761.241,56</b>	<b>98.823,00</b>	<b>860.064,56</b>		<b>4.811,24</b>
	<b>Pago</b>		<b>742.069,37</b>	<b>99.734,88</b>	<b>841.804,25</b>	<b>23.071,55</b>	<b>18.260,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>22.712.794,00</b>	<b>2.782.554,74</b>	<b>5.249.831,83</b>		<b>25.180.071,09</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>22.715.092,78</b>	<b>1.338.391,37</b>	<b>24.053.484,15</b>		<b>1.126.586,94</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>20.400.776,18</b>	<b>2.366.615,96</b>	<b>22.767.392,14</b>		<b>1.286.092,01</b>
	<b>Pago</b>		<b>20.322.878,49</b>	<b>2.348.940,39</b>	<b>22.671.818,88</b>	<b>1.381.665,27</b>	<b>95.573,26</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01 158	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.233,71	0,00	40.795,85		188.029,56
	Empenhado		161.685,58	23.453,51	185.139,09		2.890,47
	Liquidado		146.685,58	23.453,51	170.139,09		15.000,00
	Pago		146.685,58	23.453,51	170.139,09	15.000,00	
3.1.90.11.00 05 637	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	64.000,00		64.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		64.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 159	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.825,54	0,00	25.000,00		68.825,54
	Empenhado		47.966,00	4.340,30	52.306,30		16.519,24
	Liquidado		42.966,00	4.340,30	47.306,30		5.000,00
	Pago		38.606,55	4.359,45	42.966,00	9.340,30	4.340,30
3.3.90.30.00 01 160	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	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		
3.3.90.30.00 05 161	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		125,00	0,00	125,00		75,00
	Liquidado		125,00	0,00	125,00		
	Pago		125,00	0,00	125,00		
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	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		
3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	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		
3.3.90.39.00 05 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			192.059,25	800,00	129.795,85		321.055,10
		Empenhado	209.776,58	27.793,81	237.570,39		83.484,71
		Liquidado	189.776,58	27.793,81	217.570,39		20.000,00
		Pago	185.417,13	27.812,96	213.230,09	24.340,30	4.340,30
<b>10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		288.848,30	0,00	0,00		288.848,30
	Empenhado		233.917,06	2.286,59	236.203,65		52.644,65
	Liquidado		213.917,06	2.286,59	216.203,65		20.000,00
	Pago		213.917,06	2.286,59	216.203,65	20.000,00	
3.1.90.11.00 05	635 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100.000,00	144.134,78		44.134,78
	Empenhado		22.050,32	19.901,09	41.951,41		2.183,37
	Liquidado		22.050,32	19.901,09	41.951,41		
	Pago		22.050,32	19.901,09	41.951,41		
3.1.90.13.00 01	166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.964,13	0,00	0,00		89.964,13
	Empenhado		79.151,02	0,01	79.151,03		10.813,10
	Liquidado		71.151,02	0,01	71.151,03		8.000,00
	Pago		64.183,26	6.967,77	71.151,03	8.000,00	
3.3.90.30.00 01	167 MATERIAL DE CONSUMO		107,80	0,00	0,00		107,80
	Empenhado		68,08	0,00	68,08		39,72
	Liquidado		68,08	0,00	68,08		
	Pago		68,08	0,00	68,08		
3.3.90.30.00 05	168 MATERIAL DE CONSUMO		15.498,48	0,00	5.000,00		20.498,48
	Empenhado		20.493,90	0,00	20.493,90		4,58
	Liquidado		16.937,39	3.548,06	20.485,45		8,45
	Pago		16.733,19	2.518,46	19.251,65	1.242,25	1.233,80
3.3.90.36.00 01	169 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	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 05	170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	400,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.141,51	35.000,00	0,00		17.141,51
	Empenhado		12.340,00	0,00	12.340,00		4.801,51
	Liquidado		12.010,00	330,00	12.340,00		
	Pago		12.010,00	330,00	12.340,00		
3.3.90.39.00 05 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.168,04	0,00	30.000,00		46.168,04
	Empenhado		25.916,70	250,00	26.166,70		20.001,34
	Liquidado		24.887,00	250,00	25.137,00		1.029,70
	Pago		24.887,00	250,00	25.137,00	1.029,70	
Totais da Ação			<b>463.328,26</b>	<b>135.600,00</b>	<b>179.134,78</b>		<b>506.863,04</b>
	Empenhado		<b>393.937,08</b>	<b>22.437,69</b>	<b>416.374,77</b>		<b>90.488,27</b>
	Liquidado		<b>361.020,87</b>	<b>26.315,75</b>	<b>387.336,62</b>		<b>29.038,15</b>
	Pago		<b>353.848,91</b>	<b>32.253,91</b>	<b>386.102,82</b>	<b>30.271,95</b>	<b>1.233,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>655.387,51</b>	<b>136.400,00</b>	<b>308.930,63</b>		<b>827.918,14</b>
	Empenhado		<b>603.713,66</b>	<b>50.231,50</b>	<b>653.945,16</b>		<b>173.972,98</b>
	Liquidado		<b>550.797,45</b>	<b>54.109,56</b>	<b>604.907,01</b>		<b>49.038,15</b>
	Pago		<b>539.266,04</b>	<b>60.066,87</b>	<b>599.332,91</b>	<b>54.612,25</b>	<b>5.574,10</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		1.668.763,60	0,00	25.000,00		1.693.763,60
	Empenhado		1.667.809,77	25.484,21	1.693.293,98		469,62
	Liquidado		1.562.181,28	62.733,84	1.624.915,12		68.378,86
	Pago		1.477.089,54	109.567,30	1.586.656,84	106.637,14	38.258,28
3.3.90.30.00 02 174	MATERIAL DE CONSUMO		21.634,01	0,00	44.368,00		66.002,01
	Empenhado		64.318,00	0,00	64.318,00		1.684,01
	Liquidado		64.318,00	0,00	64.318,00		
	Pago		64.318,00	0,00	64.318,00		
3.3.90.30.00 05 175	MATERIAL DE CONSUMO		220.241,55	85.000,00	0,00		135.241,55
	Empenhado		111.429,47	13.623,86	125.053,33		10.188,22
	Liquidado		103.655,42	4.857,84	108.513,26		16.540,07
	Pago		78.225,35	30.287,91	108.513,26	16.540,07	
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	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		
3.3.90.39.00 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00	400,00	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			<b>1.911.239,16</b>	<b>85.600,00</b>	<b>69.368,00</b>		<b>1.895.007,16</b>
	Empenhado		<b>1.843.557,24</b>	<b>39.108,07</b>	<b>1.882.665,31</b>		<b>12.341,85</b>
	Liquidado		<b>1.730.154,70</b>	<b>67.591,68</b>	<b>1.797.746,38</b>		<b>84.918,93</b>
	Pago		<b>1.619.632,89</b>	<b>139.855,21</b>	<b>1.759.488,10</b>	<b>123.177,21</b>	<b>38.258,28</b>
<b>10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		789.676,57	650.000,00	0,00		139.676,57
	Empenhado		136.607,84	2.780,45	139.388,29		288,28
	Liquidado		97.288,64	41.488,28	138.776,92		611,37
	Pago		28.183,77	108.100,40	136.284,17	3.104,12	2.492,75
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		556,00	556,00	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			<b>790.432,57</b>	<b>650.756,00</b>	<b>0,00</b>		<b>139.676,57</b>
	Empenhado		<b>136.607,84</b>	<b>2.780,45</b>	<b>139.388,29</b>		<b>288,28</b>
	Liquidado		<b>97.288,64</b>	<b>41.488,28</b>	<b>138.776,92</b>		<b>611,37</b>
	Pago		<b>28.183,77</b>	<b>108.100,40</b>	<b>136.284,17</b>	<b>3.104,12</b>	<b>2.492,75</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.701.671,73</b>	<b>736.356,00</b>	<b>69.368,00</b>		<b>2.034.683,73</b>
	Empenhado		<b>1.980.165,08</b>	<b>41.888,52</b>	<b>2.022.053,60</b>		<b>12.630,13</b>
	Liquidado		<b>1.827.443,34</b>	<b>109.079,96</b>	<b>1.936.523,30</b>		<b>85.530,30</b>
	Pago		<b>1.647.816,66</b>	<b>247.955,61</b>	<b>1.895.772,27</b>	<b>126.281,33</b>	<b>40.751,03</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		894.694,44	0,00	220.000,00		1.114.694,44
	Empenhado		865.833,31	89.435,93	955.269,24		159.425,20
	Liquidado		790.833,31	89.435,93	880.269,24		75.000,00
	Pago		790.833,31	89.435,93	880.269,24	75.000,00	
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.711,27	0,00	97.000,00		350.711,27
	Empenhado		266.045,19	23.722,97	289.768,16		60.943,11
	Liquidado		241.045,19	23.722,97	264.768,16		25.000,00
	Pago		217.617,19	23.428,00	241.045,19	48.722,97	23.722,97
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		9.518,54	0,00	0,00		9.518,54
	Empenhado		6.370,97	2.766,31	9.137,28		381,26
	Liquidado		6.370,97	1.350,00	7.720,97		1.416,31
	Pago		6.370,97	0,00	6.370,97	2.766,31	1.350,00
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.978,11	0,00	0,00		18.978,11
	Empenhado		16.696,96	2.087,24	18.784,20		193,91
	Liquidado		16.696,96	2.087,24	18.784,20		
	Pago		16.696,96	2.087,24	18.784,20		
3.3.90.39.00 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.171,89	0,00	25.000,00		234.171,89
	Empenhado		228.200,07	5.838,14	234.038,21		133,68
	Liquidado		216.529,09	8.041,65	224.570,74		9.467,47
	Pago		209.753,96	14.615,53	224.369,49	9.668,72	201,25
Totais da Ação			<b>1.386.074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000,00</b>		<b>1.728.074,25</b>
	Empenhado		<b>1.383.146,50</b>	<b>123.850,59</b>	<b>1.506.997,09</b>		<b>221.077,16</b>
	Liquidado		<b>1.271.475,52</b>	<b>124.637,79</b>	<b>1.396.113,31</b>		<b>110.883,78</b>
	Pago		<b>1.241.272,39</b>	<b>129.566,70</b>	<b>1.370.839,09</b>	<b>136.158,00</b>	<b>25.274,22</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.386.074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000,00</b>		<b>1.728.074,25</b>
	Empenhado		<b>1.383.146,50</b>	<b>123.850,59</b>	<b>1.506.997,09</b>		<b>221.077,16</b>
	Liquidado		<b>1.271.475,52</b>	<b>124.637,79</b>	<b>1.396.113,31</b>		<b>110.883,78</b>
	Pago		<b>1.241.272,39</b>	<b>129.566,70</b>	<b>1.370.839,09</b>	<b>136.158,00</b>	<b>25.274,22</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
4.4.90.51.00 01	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.973,70	46.000,00	439.121,59		418.095,29
	Empenhado		176.886,88	12.007,57	188.894,45		229.200,84
	Liquidado		176.886,88	12.007,57	188.894,45		
	Pago		176.886,88	12.007,57	188.894,45		
4.4.90.51.00 02	187 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	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		
4.4.90.51.00 05	188 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	41.000,00		41.200,00
	Empenhado		16.903,15	12.003,86	28.907,01		12.292,99
	Liquidado		16.903,15	0,00	16.903,15		12.003,86
	Pago		16.903,15	0,00	16.903,15	12.003,86	
4.4.90.52.00 01	189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,66	0,00	70.000,00		83.847,66
	Empenhado		20.978,20	4.044,00	25.022,20		58.825,46
	Liquidado		20.839,20	1.175,00	22.014,20		3.008,00
	Pago		20.739,20	355,00	21.094,20	3.928,00	920,00
4.4.90.52.00 02	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	20.000,00		20.200,00
	Empenhado		19.084,20	0,00	19.084,20		1.115,80
	Liquidado		19.084,20	0,00	19.084,20		
	Pago		19.084,20	0,00	19.084,20		
4.4.90.52.00 05	191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	128.998,61		129.198,61
	Empenhado		49.361,80	0,00	49.361,80		79.836,81
	Liquidado		49.361,80	0,00	49.361,80		
	Pago		49.361,80	0,00	49.361,80		
4.4.90.61.00 01	192 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00	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		
Totais da Ação			<b>39.821,36</b>	<b>46.400,00</b>	<b>699.120,20</b>		<b>692.541,56</b>
	Empenhado		<b>283.214,23</b>	<b>28.055,43</b>	<b>311.269,66</b>		<b>381.271,90</b>
	Liquidado		<b>283.075,23</b>	<b>13.182,57</b>	<b>296.257,80</b>		<b>15.011,86</b>
	Pago		<b>282.975,23</b>	<b>12.362,57</b>	<b>295.337,80</b>	<b>15.931,86</b>	<b>920,00</b>
<b>10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	193 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 05	194 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.005,60	0,00	0,00		7.005,60
	Empenhado		6.956,25	0,00	6.956,25		49,35
	Liquidado		6.228,25	0,00	6.228,25		728,00
	Pago		6.228,25	0,00	6.228,25	728,00	
4.4.90.52.00 02	196 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		
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		409,80	0,00	409,80		90,20
	Liquidado		409,80	0,00	409,80		
	Pago		409,80	0,00	409,80		
Totais da Ação			<b>9.005,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.505,60</b>
	Empenhado		<b>7.366,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,05</b>		<b>139,55</b>
	Liquidado		<b>6.638,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638,05</b>		<b>728,00</b>
	Pago		<b>6.638,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638,05</b>	<b>728,00</b>	
<b>10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
4.4.90.52.00 01	198 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		
Totais da Ação			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 199	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	
Totais da Ação			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	
Totais da Unidade Executora			49.826,96	48.900,00	699.120,20	700.047,16
	Empenhado		290.580,28	28.055,43	318.635,71	381.411,45
	Liquidado		289.713,28	13.182,57	302.895,85	15.739,86
	Pago		289.613,28	12.362,57	301.975,85	16.659,86
Totais da Unidade Orçamentária			38.289.726,46	5.817.295,46	8.367.586,79	40.840.017,79
	Empenhado		35.216.970,79	2.433.187,70	37.650.158,49	3.189.859,30
	Liquidado		32.313.977,04	3.510.675,92	35.824.652,96	1.825.505,53
	Pago		31.847.532,71	3.606.785,14	35.454.317,85	2.195.840,64

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>200</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.413,30	0,00	0,00		29.413,30
	Empenhado		21.795,21	4.441,93	26.237,14		3.176,16
	Liquidado		21.795,21	4.441,93	26.237,14		
	Pago		21.795,21	4.441,93	26.237,14		
3.1.90.13.00 01	<b>201</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,99	0,00	0,00		9.160,99
	Empenhado		6.689,66	838,64	7.528,30		1.632,69
	Liquidado		6.689,66	838,64	7.528,30		
	Pago		5.984,28	705,38	6.689,66	838,64	838,64
3.3.90.30.00 01	<b>202</b> MATERIAL DE CONSUMO		8.163,31	0,00	0,00		8.163,31
	Empenhado		205,00	0,00	205,00		7.958,31
	Liquidado		205,00	0,00	205,00		
	Pago		205,00	0,00	205,00		
3.3.90.36.00 01	<b>203</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.052,80	0,00	0,00		3.052,80
	Empenhado		1.400,00	0,00	1.400,00		1.652,80
	Liquidado		1.400,00	0,00	1.400,00		
	Pago		1.400,00	0,00	1.400,00		
3.3.90.39.00 01	<b>204</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.146,13	0,00	0,00		90.146,13
	Empenhado		82.943,58	864,81	83.808,39		6.337,74
	Liquidado		68.179,68	9.655,88	77.835,56		5.972,83
	Pago		68.179,68	9.655,88	77.835,56	5.972,83	
4.4.90.52.00 01	<b>205</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		3.200,00
	Liquidado		1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago		1.800,00	0,00	1.800,00		
Totais da Ação			<b>144.936,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>144.936,53</b>
	Empenhado		<b>114.833,45</b>	<b>6.145,38</b>	<b>120.978,83</b>		<b>23.957,70</b>
	Liquidado		<b>100.069,55</b>	<b>14.936,45</b>	<b>115.006,00</b>		<b>5.972,83</b>
	Pago		<b>99.364,17</b>	<b>14.803,19</b>	<b>114.167,36</b>	<b>6.811,47</b>	<b>838,64</b>
Totais da Unidade Executora			<b>144.936,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>144.936,53</b>
	Empenhado		<b>114.833,45</b>	<b>6.145,38</b>	<b>120.978,83</b>		<b>23.957,70</b>
	Liquidado		<b>100.069,55</b>	<b>14.936,45</b>	<b>115.006,00</b>		<b>5.972,83</b>
	Pago		<b>99.364,17</b>	<b>14.803,19</b>	<b>114.167,36</b>	<b>6.811,47</b>	<b>838,64</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.636,77	50.000,00	0,00		217.636,77
	Empenhado		156.968,77	24.310,01	181.278,78		36.357,99
	Liquidado		156.968,77	24.310,01	181.278,78		
	Pago		156.968,77	23.888,80	180.857,57	421,21	421,21
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.278,21	12.000,00	0,00		68.278,21
	Empenhado		46.721,35	5.000,80	51.722,15		16.556,06
	Liquidado		46.721,35	5.000,80	51.722,15		
	Pago		42.374,12	4.347,23	46.721,35	5.000,80	5.000,80
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		459.236,64	63.000,00	110.525,00		506.761,64
	Empenhado		440.031,96	5.485,00	434.546,96		72.214,68
	Liquidado		308.516,76	81.699,90	390.216,66		44.330,30
	Pago		282.475,76	68.224,30	350.700,06	83.846,90	39.516,60
3.3.90.30.00 02	209 MATERIAL DE CONSUMO		560.000,99	0,00	89.000,00		649.000,99
	Empenhado		625.131,70	12.262,20	637.393,90		11.607,09
	Liquidado		420.864,60	166.124,90	586.989,50		50.404,40
	Pago		391.109,00	108.521,50	499.630,50	137.763,40	87.359,00
3.3.90.30.00 05	210 MATERIAL DE CONSUMO		1.087.354,00	0,00	0,00		1.087.354,00
	Empenhado		774.785,85	149.683,25	924.469,10		162.884,90
	Liquidado		530.831,16	163.366,90	694.198,06		230.271,04
	Pago		520.358,24	134.378,14	654.736,38	269.732,72	39.461,68
3.3.90.36.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.509,74	0,00	0,00		46.509,74
	Empenhado		29.211,24	0,00	29.211,24		17.298,50
	Liquidado		29.211,24	0,00	29.211,24		
	Pago		29.211,24	0,00	29.211,24		
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.121,04	0,00	142.200,00		393.321,04
	Empenhado		332.501,48	17.432,30	349.933,78		43.387,26
	Liquidado		250.191,43	37.507,01	287.698,44		62.235,34
	Pago		240.535,70	33.452,19	273.987,89	75.945,89	13.710,55
4.4.90.52.00 01	213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	7.000,00		9.000,00
	Empenhado		8.962,20	0,00	8.962,20		37,80
	Liquidado		8.962,20	0,00	8.962,20		
	Pago		8.962,20	0,00	8.962,20		



::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.754.137,39	125.000,00	348.725,00		2.977.862,39
		Empenhado	2.414.314,55	203.203,56	2.617.518,11		360.344,28
		Liquidado	1.752.267,51	478.009,52	2.230.277,03		387.241,08
		Pago	1.671.995,03	372.812,16	2.044.807,19	572.710,92	185.469,84
Totais da Unidade Executora			2.754.137,39	125.000,00	348.725,00		2.977.862,39
		Empenhado	2.414.314,55	203.203,56	2.617.518,11		360.344,28
		Liquidado	1.752.267,51	478.009,52	2.230.277,03		387.241,08
		Pago	1.671.995,03	372.812,16	2.044.807,19	572.710,92	185.469,84

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
3.3.90.18.00 01 214	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.000,00	0,00	270.000,00	1.770.000,00
	Empenhado		1.498.731,01	269.789,00	1.768.520,01	1.479,99
	Liquidado		1.232.753,53	217.889,16	1.450.642,69	317.877,32
	Pago		1.232.753,53	217.889,16	1.450.642,69	317.877,32
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.498.731,01</b>	<b>269.789,00</b>	<b>1.768.520,01</b>	<b>1.479,99</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.232.753,53</b>	<b>217.889,16</b>	<b>1.450.642,69</b>	<b>317.877,32</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.232.753,53</b>	<b>217.889,16</b>	<b>1.450.642,69</b>	<b>317.877,32</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.498.731,01</b>	<b>269.789,00</b>	<b>1.768.520,01</b>	<b>1.479,99</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.232.753,53</b>	<b>217.889,16</b>	<b>1.450.642,69</b>	<b>317.877,32</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.232.753,53</b>	<b>217.889,16</b>	<b>1.450.642,69</b>	<b>317.877,32</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01 215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.922.451,49	0,00	0,00		2.922.451,49
	Empenhado		2.366.104,06	359.969,15	2.726.073,21		196.378,28
	Liquidado		2.146.104,06	359.969,15	2.506.073,21		220.000,00
	Pago		2.145.770,79	360.302,42	2.506.073,21	220.000,00	
3.1.90.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.569,38	0,00	0,00		872.569,38
	Empenhado		741.228,76	67.643,05	808.871,81		63.697,57
	Liquidado		676.228,76	67.643,05	743.871,81		65.000,00
	Pago		607.822,61	68.406,14	676.228,75	132.643,06	67.643,06
3.3.90.30.00 01 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.632,09	352.100,00	20.000,00		706.532,09
	Empenhado		674.647,22	19.149,50	693.796,72		12.735,37
	Liquidado		655.783,17	11.266,81	667.049,98		26.746,74
	Pago		650.725,43	14.317,43	665.042,86	28.753,86	2.007,12
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.853,19	0,00	0,00		1.030.853,19
	Empenhado		881.386,49	9.268,00	890.654,49		140.198,70
	Liquidado		865.246,98	13.006,86	878.253,84		12.400,65
	Pago		856.584,92	21.311,27	877.896,19	12.758,30	357,65
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		6.072,30	0,00	6.072,30		30.927,70
	Liquidado		6.072,30	0,00	6.072,30		
	Pago		6.072,30	0,00	6.072,30		
3.3.90.36.00 05 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		16.368,62	90,64	16.459,26		3.540,74
	Liquidado		16.368,62	90,64	16.459,26		
	Pago		16.368,62	90,64	16.459,26		
3.3.90.39.00 01 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.053.521,75	0,00	320.000,00		1.373.521,75
	Empenhado		1.157.425,90	43.713,91	1.201.139,81		172.381,94
	Liquidado		1.041.788,96	145.406,54	1.187.195,50		13.944,31
	Pago		1.037.709,90	137.602,02	1.175.311,92	25.827,89	11.883,58
3.3.90.39.00 02 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.961.279,16	0,00	0,00		1.961.279,16
	Empenhado		1.541.177,80	0,00	1.541.177,80		420.101,36
	Liquidado		1.341.710,41	199.467,39	1.541.177,80		
	Pago		1.341.710,41	199.467,39	1.541.177,80		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05	223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	168.000,00	0,00		832.000,00
	Empenhado		683.169,15	37.330,58	720.499,73		111.500,27
	Liquidado		543.695,46	81.039,62	624.735,08		95.764,65
	Pago		542.626,11	75.437,24	618.063,35	102.436,38	6.671,73
4.4.90.51.00 01	224 OBRAS E INSTALAÇÕES		255.293,62	0,00	20.000,00		275.293,62
	Empenhado		230.875,66	0,00	230.875,66		44.417,96
	Liquidado		210.625,23	14.286,43	224.911,66		5.964,00
	Pago		210.625,23	14.286,43	224.911,66	5.964,00	
4.4.90.51.00 05	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.4.90.52.00 01	226 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		16.480,46	1.100,00	17.580,46		2.419,54
	Liquidado		13.995,46	1.100,00	15.095,46		2.485,00
	Pago		13.995,46	0,00	13.995,46	3.585,00	1.100,00
4.4.90.52.00 05	227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.722,48	50.000,00	70.000,00		24.722,48
	Empenhado		1.739,90	4.949,00	6.688,90		18.033,58
	Liquidado		1.739,90	2.436,00	4.175,90		2.513,00
	Pago		1.739,90	0,00	1.739,90	4.949,00	2.436,00
Totais da Ação			<b>10.356.323,16</b>	<b>570.100,00</b>	<b>440.000,00</b>		<b>10.226.223,16</b>
	Empenhado		<b>8.466.676,32</b>	<b>543.213,83</b>	<b>9.009.890,15</b>		<b>1.216.333,01</b>
	Liquidado		<b>7.519.359,31</b>	<b>895.712,49</b>	<b>8.415.071,80</b>		<b>594.818,35</b>
	Pago		<b>7.431.751,68</b>	<b>891.220,98</b>	<b>8.322.972,66</b>	<b>686.917,49</b>	<b>92.099,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.356.323,16</b>	<b>570.100,00</b>	<b>440.000,00</b>		<b>10.226.223,16</b>
	Empenhado		<b>8.466.676,32</b>	<b>543.213,83</b>	<b>9.009.890,15</b>		<b>1.216.333,01</b>
	Liquidado		<b>7.519.359,31</b>	<b>895.712,49</b>	<b>8.415.071,80</b>		<b>594.818,35</b>
	Pago		<b>7.431.751,68</b>	<b>891.220,98</b>	<b>8.322.972,66</b>	<b>686.917,49</b>	<b>92.099,14</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.357.985,98	0,00	0,00		7.357.985,98
	Empenhado		5.545.425,23	609.733,59	6.155.158,82		1.202.827,16
	Liquidado		5.085.425,23	609.733,59	5.695.158,82		460.000,00
	Pago		5.085.425,23	591.320,62	5.676.745,85	478.412,97	18.412,97
3.1.90.13.00 02 229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.173.378,80	0,00	0,00		2.173.378,80
	Empenhado		1.724.793,40	174.270,31	1.899.063,71		274.315,09
	Liquidado		1.574.793,40	174.270,31	1.749.063,71		150.000,00
	Pago		1.399.183,37	175.610,03	1.574.793,40	324.270,31	174.270,31
Totais da Ação			<b>9.531.364,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.531.364,78</b>
	Empenhado		<b>7.270.218,63</b>	<b>784.003,90</b>	<b>8.054.222,53</b>		<b>1.477.142,25</b>
	Liquidado		<b>6.660.218,63</b>	<b>784.003,90</b>	<b>7.444.222,53</b>		<b>610.000,00</b>
	Pago		<b>6.484.608,60</b>	<b>766.930,65</b>	<b>7.251.539,25</b>	<b>802.683,28</b>	<b>192.683,28</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.531.364,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.531.364,78</b>
	Empenhado		<b>7.270.218,63</b>	<b>784.003,90</b>	<b>8.054.222,53</b>		<b>1.477.142,25</b>
	Liquidado		<b>6.660.218,63</b>	<b>784.003,90</b>	<b>7.444.222,53</b>		<b>610.000,00</b>
	Pago		<b>6.484.608,60</b>	<b>766.930,65</b>	<b>7.251.539,25</b>	<b>802.683,28</b>	<b>192.683,28</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	98.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	31.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 232	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.600,00	40.500,00	0,00		77.100,00
	Empenhado		77.100,00	0,00	77.100,00		
	Liquidado		77.100,00	0,00	77.100,00		
	Pago		77.100,00	0,00	77.100,00		
3.3.90.30.00 02 233	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,10	0,00	0,00		8.000,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 234	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 02 235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 236	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 237	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			261.600,10	169.500,00	0,00		92.100,10
		Empenhado	77.100,00	0,00	77.100,00		15.000,10
		Liquidado	77.100,00	0,00	77.100,00		
		Pago	77.100,00	0,00	77.100,00		
Totais da Unidade Executora			261.600,10	169.500,00	0,00		92.100,10
		Empenhado	77.100,00	0,00	77.100,00		15.000,10
		Liquidado	77.100,00	0,00	77.100,00		
		Pago	77.100,00	0,00	77.100,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>238</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		903.968,84	0,00	489.390,49		1.393.359,33
	Empenhado		912.912,88	461.521,66	1.374.434,54		18.924,79
	Liquidado		842.912,88	461.521,66	1.304.434,54		70.000,00
	Pago		842.912,88	461.521,66	1.304.434,54	70.000,00	
3.1.90.13.00 01	<b>239</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.048,75	0,00	94.000,00		372.048,75
	Empenhado		290.966,07	80.792,66	371.758,73		290,02
	Liquidado		265.966,07	80.792,66	346.758,73		25.000,00
	Pago		185.300,50	80.665,57	265.966,07	105.792,66	80.792,66
3.3.90.30.00 01	<b>240</b> MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00
	Empenhado		134.604,72	39.863,51	174.468,23		1.531,77
	Liquidado		128.921,60	15.831,55	144.753,15		29.715,08
	Pago		118.932,80	15.102,80	134.035,60	40.432,63	10.717,55
3.3.90.30.00 05	<b>241</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00
	Empenhado		209.261,51	3.240,00	212.501,51		87.498,49
	Liquidado		204.291,51	1.618,42	205.909,93		6.591,58
	Pago		195.234,74	10.675,19	205.909,93	6.591,58	
3.3.90.36.00 01	<b>242</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	<b>243</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	<b>244</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	240.000,00	90.000,00		150.000,00
	Empenhado		55.397,91	26.632,00	82.029,91		67.970,09
	Liquidado		53.481,89	14.386,02	67.867,91		14.162,00
	Pago		53.481,89	14.386,02	67.867,91	14.162,00	
3.3.90.39.00 05	<b>245</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00	0,00	390.000,00		565.000,00
	Empenhado		472.486,87	27.815,52	500.302,39		64.697,61
	Liquidado		472.486,87	22.495,92	494.982,79		5.319,60
	Pago		467.186,68	21.520,80	488.707,48	11.594,91	6.275,31



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>246</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00
		Empenhado	322.462,71	0,00	322.462,71	77.537,29
		Liquidado	229.861,10	70.965,51	300.826,61	21.636,10
		Pago	229.861,10	70.965,51	300.826,61	21.636,10
4.4.90.51.00 05	<b>247</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	57.900,00	61.900,00
		Empenhado	39.953,47	0,00	39.953,47	21.946,53
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	39.953,47
		Pago	0,00	0,00	0,00	39.953,47
4.4.90.52.00 01	<b>248</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	8.573,48	0,00	8.573,48	1.426,52
		Liquidado	8.573,48	0,00	8.573,48	
		Pago	8.573,48	0,00	8.573,48	
4.4.90.52.00 05	<b>249</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	161.075,41	166.075,41
		Empenhado	18.247,90	3.468,00	21.715,90	144.359,51
		Liquidado	12.735,90	280,00	13.015,90	8.700,00
		Pago	12.735,90	280,00	13.015,90	8.700,00
Totais da Ação			<b>2.373.017,59</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.482.365,90</b>	<b>3.615.383,49</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.464.867,52</b>	<b>643.333,35</b>	<b>3.108.200,87</b>	<b>507.182,62</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.219.231,30</b>	<b>667.891,74</b>	<b>2.887.123,04</b>	<b>221.077,83</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.114.219,97</b>	<b>675.117,55</b>	<b>2.789.337,52</b>	<b>97.785,52</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.373.017,59</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.482.365,90</b>	<b>3.615.383,49</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.464.867,52</b>	<b>643.333,35</b>	<b>3.108.200,87</b>	<b>507.182,62</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.219.231,30</b>	<b>667.891,74</b>	<b>2.887.123,04</b>	<b>221.077,83</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.114.219,97</b>	<b>675.117,55</b>	<b>2.789.337,52</b>	<b>97.785,52</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.125.726,84	315.000,00	0,00		3.810.726,84
	Empenhado		2.850.878,85	275.384,99	3.126.263,84		684.463,00
	Liquidado		2.620.878,85	275.384,99	2.896.263,84		230.000,00
	Pago		2.620.878,85	275.384,99	2.896.263,84	230.000,00	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.161.092,85	0,00	0,00		1.161.092,85
	Empenhado		886.453,19	80.763,57	967.216,76		193.876,09
	Liquidado		816.453,19	80.763,57	897.216,76		70.000,00
	Pago		735.264,48	81.188,71	816.453,19	150.763,57	80.763,57
<b>Totais da Ação</b>			<b>5.286.819,69</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.971.819,69</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.737.332,04</b>	<b>356.148,56</b>	<b>4.093.480,60</b>		<b>878.339,09</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.437.332,04</b>	<b>356.148,56</b>	<b>3.793.480,60</b>		<b>300.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.356.143,33</b>	<b>356.573,70</b>	<b>3.712.717,03</b>	<b>380.763,57</b>	<b>80.763,57</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>5.286.819,69</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.971.819,69</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.737.332,04</b>	<b>356.148,56</b>	<b>4.093.480,60</b>		<b>878.339,09</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.437.332,04</b>	<b>356.148,56</b>	<b>3.793.480,60</b>		<b>300.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.356.143,33</b>	<b>356.573,70</b>	<b>3.712.717,03</b>	<b>380.763,57</b>	<b>80.763,57</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.977.705,93	0,00	0,00		1.977.705,93
	Empenhado		1.884.364,79	0,00	1.884.364,79		93.341,14
	Liquidado		1.694.364,79	0,00	1.694.364,79		190.000,00
	Pago		1.694.364,79	0,00	1.694.364,79	190.000,00	
3.1.90.13.00 02 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		627.222,51	0,00	0,00		627.222,51
	Empenhado		584.997,51	0,00	584.997,51		42.225,00
	Liquidado		524.997,51	0,00	524.997,51		60.000,00
	Pago		524.997,51	0,00	524.997,51	60.000,00	
3.3.50.43.00 02 254	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		340.208,10	28.245,81	368.453,91		65.895,81
	Liquidado		340.208,10	28.245,81	368.453,91		
	Pago		340.208,10	28.245,81	368.453,91		
3.3.90.30.00 02 255	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 256	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 02 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 258	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 259	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	2.809.570,40	28.245,81	2.837.816,21		210.461,95
		Liquidado	2.559.570,40	28.245,81	2.587.816,21		250.000,00
		Pago	2.559.570,40	28.245,81	2.587.816,21	250.000,00	
Totais da Unidade Executora			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	2.809.570,40	28.245,81	2.837.816,21		210.461,95
		Liquidado	2.559.570,40	28.245,81	2.587.816,21		250.000,00
		Pago	2.559.570,40	28.245,81	2.587.816,21	250.000,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
3.3.90.39.00 01 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	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			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	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			<b>35.261.477,40</b>	<b>1.424.600,00</b>	<b>2.541.090,90</b>		<b>36.377.968,30</b>
	Empenhado		28.853.643,92	2.834.083,39	31.687.727,31		4.690.240,99
	Liquidado		25.557.902,27	3.442.837,63	29.000.739,90		2.686.987,41
	Pago		25.027.506,71	3.323.593,20	28.351.099,91	3.336.627,40	649.639,99

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO</b>							
4.4.90.51.00 01	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.868,27		30.868,27
	Empenhado		30.868,27	0,00	30.868,27		
	Liquidado		1.487,38	0,00	1.487,38		29.380,89
	Pago		1.487,38	0,00	1.487,38	29.380,89	
4.4.90.51.00 05	621 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	121.875,00		121.875,00
	Empenhado		121.875,00	0,00	121.875,00		
	Liquidado		70.986,36	0,00	70.986,36		50.888,64
	Pago		70.986,36	0,00	70.986,36	50.888,64	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.743,27</b>		<b>152.743,27</b>
	Empenhado		<b>152.743,27</b>	<b>0,00</b>	<b>152.743,27</b>		
	Liquidado		<b>72.473,74</b>	<b>0,00</b>	<b>72.473,74</b>		<b>80.269,53</b>
	Pago		<b>72.473,74</b>	<b>0,00</b>	<b>72.473,74</b>	<b>80.269,53</b>	
<b>27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 01	633 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	63.812,68	63.812,68		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	634 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	225.800,18	225.800,18		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			<b>0,00</b>	<b>289.612,86</b>	<b>289.612,86</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS</b>							
3.1.90.11.00 01	261 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.126,83	0,00	39.335,31		406.462,14
	Empenhado		366.241,08	38.766,59	405.007,67		1.454,47
	Liquidado		366.241,08	38.766,59	405.007,67		
	Pago		366.241,08	38.766,59	405.007,67		
3.1.90.13.00 01	262 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.724,85	0,00	12.000,00		116.724,85
	Empenhado		103.971,64	11.228,07	115.199,71		1.525,14
	Liquidado		103.971,64	11.228,07	115.199,71		
	Pago		93.666,13	10.305,51	103.971,64	11.228,07	11.228,07

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	<b>263</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		60.783,50	738,76	60.044,74	9.955,26
	Liquidado		58.759,60	1.285,14	60.044,74	
	Pago		58.759,60	1.285,14	60.044,74	
3.3.90.31.00 01	<b>264</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		8.680,13	0,00	3.000,00	11.680,13
	Empenhado		10.457,60	633,80	11.091,40	588,73
	Liquidado		10.457,60	633,80	11.091,40	
	Pago		10.457,60	633,80	11.091,40	
3.3.90.36.00 01	<b>265</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.275,68	30.000,00	10.000,00	107.275,68
	Empenhado		87.699,06	14.285,64	101.984,70	5.290,98
	Liquidado		87.699,06	14.285,64	101.984,70	
	Pago		87.699,06	14.285,64	101.984,70	
3.3.90.39.00 01	<b>266</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	Empenhado		380.689,04	19.168,71	399.857,75	101.142,25
	Liquidado		371.757,31	16.822,62	388.579,93	11.277,82
	Pago		366.911,49	16.496,61	383.408,10	16.449,65
4.4.90.51.00 01	<b>267</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	10.000,00	40.000,00	35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>268</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	6.300,00	11.300,00
	Empenhado		11.082,60	0,00	11.082,60	217,40
	Liquidado		11.082,60	0,00	11.082,60	
	Pago		11.082,60	0,00	11.082,60	
Totais da Ação			<b>1.188.807,49</b>	<b>40.000,00</b>	<b>110.635,31</b>	<b>1.259.442,80</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.020.924,52</b>	<b>83.344,05</b>	<b>1.104.268,57</b>	<b>155.174,23</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.009.968,89</b>	<b>83.021,86</b>	<b>1.092.990,75</b>	<b>11.277,82</b>
	<b>Pago</b>		<b>994.817,56</b>	<b>81.773,29</b>	<b>1.076.590,85</b>	<b>27.677,72</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.188.807,49</b>	<b>329.612,86</b>	<b>552.991,44</b>	<b>1.412.186,07</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.173.667,79</b>	<b>83.344,05</b>	<b>1.257.011,84</b>	<b>155.174,23</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.082.442,63</b>	<b>83.021,86</b>	<b>1.165.464,49</b>	<b>91.547,35</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.067.291,30</b>	<b>81.773,29</b>	<b>1.149.064,59</b>	<b>107.947,25</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.188.807,49	329.612,86	552.991,44		1.412.186,07
	<b>Empenhado</b>	1.173.667,79	83.344,05	1.257.011,84		155.174,23
	<b>Liquidado</b>	1.082.442,63	83.021,86	1.165.464,49		91.547,35
	<b>Pago</b>	1.067.291,30	81.773,29	1.149.064,59	107.947,25	16.399,90



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.281,96	28.200,00	0,00		396.081,96
	Empenhado		295.788,04	25.110,53	320.898,57		75.183,39
	Liquidado		295.788,04	25.110,53	320.898,57		
	Pago		295.788,04	25.110,53	320.898,57		
3.1.90.13.00 01 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.542,42	0,00	0,00		119.542,42
	Empenhado		86.285,69	7.223,41	93.509,10		26.033,32
	Liquidado		86.285,69	7.223,41	93.509,10		
	Pago		77.474,74	8.810,95	86.285,69	7.223,41	7.223,41
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	39.000,00		70.800,00
	Empenhado		40.676,07	16.797,00	57.473,07		13.326,93
	Liquidado		39.996,67	17.451,50	57.448,17		24,90
	Pago		33.364,82	24.083,35	57.448,17	24,90	
3.3.90.31.00 01 272	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.350,00	0,00	2.350,00		650,00
	Liquidado		2.350,00	0,00	2.350,00		
	Pago		2.350,00	0,00	2.350,00		
3.3.90.36.00 01 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	8.000,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		80.144,72	11.542,62	91.687,34		20.312,66
	Liquidado		77.094,72	13.642,62	90.737,34		950,00
	Pago		73.494,72	9.580,16	83.074,88	8.612,46	7.662,46
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	165.000,00		915.000,00
	Empenhado		864.117,72	35.158,03	899.275,75		15.724,25
	Liquidado		837.724,38	24.294,05	862.018,43		37.257,32
	Pago		835.613,30	18.464,63	854.077,93	45.197,82	7.940,50
4.4.90.52.00 01 275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.782,80	0,00	1.782,80		217,20
	Liquidado		1.782,80	0,00	1.782,80		
	Pago		1.232,80	550,00	1.782,80		
Totais da Ação			<b>1.452.624,38</b>	<b>38.200,00</b>	<b>204.000,00</b>		<b>1.618.424,38</b>
	Empenhado		<b>1.371.145,04</b>	<b>95.831,59</b>	<b>1.466.976,63</b>		<b>151.447,75</b>
	Liquidado		<b>1.341.022,30</b>	<b>87.722,11</b>	<b>1.428.744,41</b>		<b>38.232,22</b>
	Pago		<b>1.319.318,42</b>	<b>86.599,62</b>	<b>1.405.918,04</b>	<b>61.058,59</b>	<b>22.826,37</b>
<b>13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	<b>604</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Empenhado	2.500,00	250,00	2.750,00	250,00
		Liquidado	2.500,00	250,00	2.750,00	
		Pago	2.250,00	500,00	2.750,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		Empenhado	<b>2.500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>250,00</b>
		Liquidado	<b>2.500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.750,00</b>	
		Pago	<b>2.250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.750,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.452.624,38</b>	<b>38.200,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>1.621.424,38</b>
		Empenhado	<b>1.373.645,04</b>	<b>96.081,59</b>	<b>1.469.726,63</b>	<b>151.697,75</b>
		Liquidado	<b>1.343.522,30</b>	<b>87.972,11</b>	<b>1.431.494,41</b>	<b>38.232,22</b>
		Pago	<b>1.321.568,42</b>	<b>87.099,62</b>	<b>1.408.668,04</b>	<b>61.058,59</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 276	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.725,42	17.000,00	0,00		44.725,42
	Empenhado		7.074,34	5.772,23	12.846,57		31.878,85
	Liquidado		7.074,34	5.772,23	12.846,57		
	Pago		7.074,34	5.772,23	12.846,57		
3.1.90.13.00 01 277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.120,93	0,00	0,00		17.120,93
	Empenhado		742,37	1.718,46	2.460,83		14.660,10
	Liquidado		742,37	1.718,46	2.460,83		
	Pago		742,37	0,00	742,37	1.718,46	1.718,46
3.3.90.30.00 01 278	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	5.000,00		17.000,00
	Empenhado		10.202,82	0,00	10.202,82		6.797,18
	Liquidado		10.202,82	0,00	10.202,82		
	Pago		10.202,82	0,00	10.202,82		
3.3.90.31.00 01 279	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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		
3.3.90.36.00 01 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	5.000,00		7.000,00
	Empenhado		2.690,00	380,00	3.070,00		3.930,00
	Liquidado		2.690,00	380,00	3.070,00		
	Pago		2.690,00	0,00	2.690,00	380,00	380,00
3.3.90.39.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.182,71	5.000,00	5.000,00		97.182,71
	Empenhado		74.190,26	3.689,81	77.880,07		19.302,64
	Liquidado		68.968,08	4.215,43	73.183,51		4.696,56
	Pago		67.273,27	4.550,26	71.823,53	6.056,54	1.359,98
4.4.90.51.00 01 282	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 01 283	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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			195.029,06	27.000,00	15.000,00		183.029,06
		<b>Empenhado</b>	94.899,79	11.560,50	106.460,29		76.568,77
		<b>Liquidado</b>	89.677,61	12.086,12	101.763,73		4.696,56
		<b>Pago</b>	87.982,80	10.322,49	98.305,29	8.155,00	3.458,44
Totais da Unidade Executora			195.029,06	27.000,00	15.000,00		183.029,06
		<b>Empenhado</b>	94.899,79	11.560,50	106.460,29		76.568,77
		<b>Liquidado</b>	89.677,61	12.086,12	101.763,73		4.696,56
		<b>Pago</b>	87.982,80	10.322,49	98.305,29	8.155,00	3.458,44

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO</b>							
3.3.90.30.00 01	284 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		
3.3.90.36.00 01	285 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	286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.169,83	19.000,00	10.000,00		16.169,83
	Empenhado		9.902,40	1.385,92	11.288,32		4.881,51
	Liquidado		9.677,40	1.460,92	11.138,32		150,00
	Pago		9.677,40	130,92	9.808,32	1.480,00	1.330,00
4.4.90.51.00 01	287 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	288 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			<b>40.169,83</b>	<b>34.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>16.169,83</b>
	Empenhado		<b>9.902,40</b>	<b>1.385,92</b>	<b>11.288,32</b>		<b>4.881,51</b>
	Liquidado		<b>9.677,40</b>	<b>1.460,92</b>	<b>11.138,32</b>		<b>150,00</b>
	Pago		<b>9.677,40</b>	<b>130,92</b>	<b>9.808,32</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.330,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>40.169,83</b>	<b>34.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>16.169,83</b>
	Empenhado		<b>9.902,40</b>	<b>1.385,92</b>	<b>11.288,32</b>		<b>4.881,51</b>
	Liquidado		<b>9.677,40</b>	<b>1.460,92</b>	<b>11.138,32</b>		<b>150,00</b>
	Pago		<b>9.677,40</b>	<b>130,92</b>	<b>9.808,32</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.330,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.687.823,27</b>	<b>99.200,00</b>	<b>232.000,00</b>		<b>1.820.623,27</b>
	Empenhado		<b>1.478.447,23</b>	<b>109.028,01</b>	<b>1.587.475,24</b>		<b>233.148,03</b>
	Liquidado		<b>1.442.877,31</b>	<b>101.519,15</b>	<b>1.544.396,46</b>		<b>43.078,78</b>
	Pago		<b>1.419.228,62</b>	<b>97.553,03</b>	<b>1.516.781,65</b>	<b>70.693,59</b>	<b>27.614,81</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>289</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.404.802,48	0,00	0,00		1.404.802,48
	Empenhado		1.082.049,69	116.156,67	1.198.206,36		206.596,12
	Liquidado		1.082.049,69	116.156,67	1.198.206,36		
	Pago		1.082.049,69	116.013,99	1.198.063,68	142,68	142,68
3.1.90.13.00 01	<b>290</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.169,53	0,00	0,00		428.169,53
	Empenhado		339.951,67	35.441,79	375.393,46		52.776,07
	Liquidado		339.951,67	35.441,79	375.393,46		
	Pago		304.749,50	35.202,17	339.951,67	35.441,79	35.441,79
3.3.50.43.00 01	<b>291</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	2.984,00	0,00		16,00
	Empenhado		15,60	0,00	15,60		0,40
	Liquidado		15,60	0,00	15,60		
	Pago		15,60	0,00	15,60		
3.3.90.30.00 01	<b>292</b> MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	30.000,00	10.000,00		160.000,00
	Empenhado		153.212,26	920,56	152.291,70		7.708,30
	Liquidado		120.576,13	15.895,29	136.471,42		15.820,28
	Pago		120.443,41	12.760,59	133.204,00	19.087,70	3.267,42
3.3.90.36.00 01	<b>293</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	29.000,00		129.000,00
	Empenhado		117.793,77	125,98	117.919,75		11.080,25
	Liquidado		92.980,86	12.730,70	105.711,56		12.208,19
	Pago		92.980,86	11.530,70	104.511,56	13.408,19	1.200,00
3.3.90.39.00 01	<b>294</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	137.000,00		457.000,00
	Empenhado		413.321,79	33.042,54	446.364,33		10.635,67
	Liquidado		400.020,99	39.695,23	439.716,22		6.648,11
	Pago		383.497,51	46.332,72	429.830,23	16.534,10	9.885,99
4.4.90.51.00 01	<b>295</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	6.000,00	26.755,41		26.755,41
	Empenhado		26.755,41	0,00	26.755,41		
	Liquidado		26.755,41	0,00	26.755,41		
	Pago		26.755,41	0,00	26.755,41		
4.4.90.52.00 01	<b>296</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.258,00	0,00	8.258,00		6.742,00
	Liquidado		8.258,00	0,00	8.258,00		
	Pago		8.258,00	0,00	8.258,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.456.972,01	38.984,00	202.755,41		2.620.743,42
	Empenhado		2.141.358,19	183.846,42	2.325.204,61		295.538,81
	Liquidado		2.070.608,35	219.919,68	2.290.528,03		34.676,58
	Pago		2.018.749,98	221.840,17	2.240.590,15	84.614,46	49.937,88
Totais da Unidade Executora			2.456.972,01	38.984,00	202.755,41		2.620.743,42
	Empenhado		2.141.358,19	183.846,42	2.325.204,61		295.538,81
	Liquidado		2.070.608,35	219.919,68	2.290.528,03		34.676,58
	Pago		2.018.749,98	221.840,17	2.240.590,15	84.614,46	49.937,88

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>297</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		940,84	0,00	940,84		59,16
	Liquidado		940,84	0,00	940,84		
	Pago		940,84	0,00	940,84		
3.1.90.13.00 01	<b>298</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	<b>299</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01	<b>300</b> MATERIAL DE CONSUMO		19.803,36	0,00	7.000,00		26.803,36
	Empenhado		21.264,30	1.864,06	23.128,36		3.675,00
	Liquidado		21.264,30	1.564,06	22.828,36		300,00
	Pago		21.264,30	490,00	21.754,30	1.374,06	1.074,06
3.3.90.36.00 01	<b>301</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.401,26	0,00	5.000,00		7.401,26
	Empenhado		3.597,72	1.302,73	4.900,45		2.500,81
	Liquidado		3.597,72	1.302,73	4.900,45		
	Pago		3.597,72	1.302,73	4.900,45		
3.3.90.39.00 01	<b>302</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.895,38	22.000,00	0,00		27.895,38
	Empenhado		9.667,57	0,00	9.667,57		18.227,81
	Liquidado		7.157,57	2.350,00	9.507,57		160,00
	Pago		7.157,57	2.350,00	9.507,57	160,00	
4.4.90.51.00 01	<b>303</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>304</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		959,20	0,00	959,20		4.040,80
	Liquidado		959,20	0,00	959,20		
	Pago		959,20	0,00	959,20		



::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			80.000,00	22.000,00	12.000,00		70.000,00
	Empenhado		36.429,63	3.166,79	39.596,42		30.403,58
	Liquidado		33.919,63	5.216,79	39.136,42		460,00
	Pago		33.919,63	4.142,73	38.062,36	1.534,06	1.074,06
Totais da Unidade Executora			80.000,00	22.000,00	12.000,00		70.000,00
	Empenhado		36.429,63	3.166,79	39.596,42		30.403,58
	Liquidado		33.919,63	5.216,79	39.136,42		460,00
	Pago		33.919,63	4.142,73	38.062,36	1.534,06	1.074,06

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>305</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.987,05	0,00	0,00		3.987,05
	Empenhado		1.955,00	110,00-	1.845,00		2.142,05
	Liquidado		1.353,00	492,00	1.845,00		
	Pago		1.353,00	492,00	1.845,00		
3.3.90.36.00 01	<b>306</b> 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	<b>307</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.000,00	15.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		243.872,94	0,00	243.872,94		6.127,06
	Liquidado		243.872,94	0,00	243.872,94		
	Pago		243.872,94	0,00	243.872,94		
4.4.90.51.00 01	<b>308</b> 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		
4.4.90.52.00 01	<b>309</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	4.500,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>279.487,05</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>259.987,05</b>
	Empenhado		<b>245.827,94</b>	<b>110,00-</b>	<b>245.717,94</b>		<b>14.269,11</b>
	Liquidado		<b>245.225,94</b>	<b>492,00</b>	<b>245.717,94</b>		
	Pago		<b>245.225,94</b>	<b>492,00</b>	<b>245.717,94</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>279.487,05</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>259.987,05</b>
	Empenhado		<b>245.827,94</b>	<b>110,00-</b>	<b>245.717,94</b>		<b>14.269,11</b>
	Liquidado		<b>245.225,94</b>	<b>492,00</b>	<b>245.717,94</b>		
	Pago		<b>245.225,94</b>	<b>492,00</b>	<b>245.717,94</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 311	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 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	7.300,00	0,00		39.700,00
	Empenhado		3.407,85	0,00	3.407,85		36.292,15
	Liquidado		3.407,85	0,00	3.407,85		
	Pago		3.407,85	0,00	3.407,85		
4.4.90.51.00 01 313	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			<b>50.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>42.700,00</b>
	Empenhado		<b>3.407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,85</b>		<b>39.292,15</b>
	Liquidado		<b>3.407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,85</b>		
	Pago		<b>3.407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,85</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>50.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>42.700,00</b>
	Empenhado		<b>3.407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,85</b>		<b>39.292,15</b>
	Liquidado		<b>3.407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,85</b>		
	Pago		<b>3.407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,85</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.866.459,06</b>	<b>87.784,00</b>	<b>214.755,41</b>		<b>2.993.430,47</b>
	Empenhado		<b>2.427.023,61</b>	<b>186.903,21</b>	<b>2.613.926,82</b>		<b>379.503,65</b>
	Liquidado		<b>2.353.161,77</b>	<b>225.628,47</b>	<b>2.578.790,24</b>		<b>35.136,58</b>
	Pago		<b>2.301.303,40</b>	<b>226.474,90</b>	<b>2.527.778,30</b>	<b>86.148,52</b>	<b>51.011,94</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS</b>							
4.4.90.51.00 02 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.194,00	0,00	0,00		41.194,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		41.194,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		156.747,55	0,00	0,00		156.747,55
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		156.747,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>197.941,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>197.941,55</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>197.941,55</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2</b>							
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.897,58		150.897,58
	Empenhado		150.897,58	0,00	150.897,58		
	Liquidado		18.554,28	26.556,00	45.110,28		105.787,30
	Pago		18.554,28	26.556,00	45.110,28	105.787,30	
4.4.90.51.00 07 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.867.054,13		2.867.054,13
	Empenhado		2.735.986,53	0,00	2.735.986,53		131.067,60
	Liquidado		352.531,29	504.563,86	857.095,15		1.878.891,38
	Pago		352.531,29	504.563,86	857.095,15	1.878.891,38	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.951,71</b>		<b>3.017.951,71</b>
	Empenhado		<b>2.886.884,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.884,11</b>		<b>131.067,60</b>
	Liquidado		<b>371.085,57</b>	<b>531.119,86</b>	<b>902.205,43</b>		<b>1.984.678,68</b>
	Pago		<b>371.085,57</b>	<b>531.119,86</b>	<b>902.205,43</b>	<b>1.984.678,68</b>	
<b>15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE</b>							
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		950.000,00	1.009.744,15	60.000,00		255,85
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		255,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 07 609	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	3.150.315,53		3.150.315,53
	Empenhado		3.150.315,53	0,00	3.150.315,53		
	Liquidado		3.146.731,68	0,00	3.146.731,68		3.583,85
	Pago		3.146.731,68	0,00	3.146.731,68	3.583,85	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			950.000,00	1.009.744,15	3.210.315,53		3.150.571,38
		Empenhado	3.150.315,53	0,00	3.150.315,53		255,85
		Liquidado	3.146.731,68	0,00	3.146.731,68		3.583,85
		Pago	3.146.731,68	0,00	3.146.731,68	3.583,85	
<b>15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ</b>							
4.4.90.51.00 01 606 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	22.151,00		22.151,00
		Empenhado	22.151,00	0,00	22.151,00		
		Liquidado	18.885,96	1.048,21	19.934,17		2.216,83
		Pago	18.885,96	1.048,21	19.934,17	2.216,83	
4.4.90.51.00 02 605 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	420.868,96		420.868,96
		Empenhado	399.216,95	0,00	399.216,95		21.652,01
		Liquidado	336.164,06	19.915,99	356.080,05		43.136,90
		Pago	336.164,06	19.915,99	356.080,05	43.136,90	
Totais da Ação			0,00	0,00	443.019,96		443.019,96
		Empenhado	421.367,95	0,00	421.367,95		21.652,01
		Liquidado	355.050,02	20.964,20	376.014,22		45.353,73
		Pago	355.050,02	20.964,20	376.014,22	45.353,73	
<b>15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA</b>							
4.4.90.51.00 01 618 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	2.126,40		2.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 619 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		Empenhado	156.756,47	0,00	156.756,47		3.243,53
		Liquidado	125.405,18	0,00	125.405,18		31.351,29
		Pago	125.405,18	0,00	125.405,18	31.351,29	
Totais da Ação			0,00	0,00	162.126,40		162.126,40
		Empenhado	156.756,47	0,00	156.756,47		5.369,93
		Liquidado	125.405,18	0,00	125.405,18		31.351,29
		Pago	125.405,18	0,00	125.405,18	31.351,29	
<b>15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ</b>							
4.4.90.51.00 01 630 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	520,00		520,00
		Empenhado	469,24	0,00	469,24		50,76
		Liquidado	0,00	30,37	30,37		438,87
		Pago	0,00	30,37	30,37	438,87	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05	629 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	511.480,00		511.480,00
	Empenhado		461.552,21	0,00	461.552,21		49.927,79
	Liquidado		0,00	26.949,88	26.949,88		434.602,33
	Pago		0,00	26.949,88	26.949,88	434.602,33	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>		<b>512.000,00</b>
	Empenhado		<b>462.021,45</b>	<b>0,00</b>	<b>462.021,45</b>		<b>49.978,55</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>26.980,25</b>	<b>26.980,25</b>		<b>435.041,20</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>26.980,25</b>	<b>26.980,25</b>	<b>435.041,20</b>	
<b>15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.471,82	0,00	0,00		665.471,82
	Empenhado		583.732,15	60.732,18	644.464,33		21.007,49
	Liquidado		583.732,15	60.732,18	644.464,33		
	Pago		583.707,70	60.732,18	644.439,88	24,45	24,45
3.1.90.13.00 01	318 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.924,98	0,00	0,00		214.924,98
	Empenhado		166.284,98	17.859,14	184.144,12		30.780,86
	Liquidado		166.284,98	17.859,14	184.144,12		
	Pago		149.864,22	16.420,76	166.284,98	17.859,14	17.859,14
3.3.90.30.00 01	319 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	654.683,50		954.683,50
	Empenhado		822.599,45	19.167,00	841.766,45		112.917,05
	Liquidado		674.321,27	80.338,20	754.659,47		87.106,98
	Pago		672.190,07	63.483,36	735.673,43	106.093,02	18.986,04
3.3.90.34.00 01	638 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		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	320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.349,13	300,00	9.649,13		350,87
	Liquidado		9.349,13	300,00	9.649,13		
	Pago		9.349,13	300,00	9.649,13		
3.3.90.39.00 01	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.037,95	170.000,00	208.070,15		551.108,10
	Empenhado		401.971,93	11.929,40	413.901,33		137.206,77
	Liquidado		389.097,24	15.567,61	404.664,85		9.236,48
	Pago		386.525,39	16.052,34	402.577,73	11.323,60	2.087,12

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.99 01	322 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.482.051,76	0,00	0,00		2.482.051,76
	Empenhado		2.481.887,77	0,00	2.481.887,77		163,99
	Liquidado		2.075.023,88	143.437,09	2.218.460,97		263.426,80
	Pago		2.075.023,88	143.437,09	2.218.460,97	263.426,80	
4.4.90.51.00 01	323 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	45.000,00	611.738,88		567.738,88
	Empenhado		414.398,92	103.599,73	517.998,65		49.740,23
	Liquidado		414.398,92	103.599,73	517.998,65		
	Pago		414.398,92	103.599,73	517.998,65		
4.4.90.52.00 01	324 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	5.000,00		8.000,00
	Empenhado		5.200,00	0,00	5.200,00		2.800,00
	Liquidado		5.200,00	0,00	5.200,00		
	Pago		5.200,00	0,00	5.200,00		
4.4.90.61.00 01	325 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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			<b>4.190.486,51</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.479.492,53</b>		<b>5.454.979,04</b>
	Empenhado		<b>4.885.424,33</b>	<b>213.587,45</b>	<b>5.099.011,78</b>		<b>355.967,26</b>
	Liquidado		<b>4.317.407,57</b>	<b>421.833,95</b>	<b>4.739.241,52</b>		<b>359.770,26</b>
	Pago		<b>4.296.259,31</b>	<b>404.025,46</b>	<b>4.700.284,77</b>	<b>398.727,01</b>	<b>38.956,75</b>
<b>16.482.0107.1015 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02	326 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		1.855.468,93	363.185,18	2.218.654,11		2.181.345,89
	Liquidado		1.855.468,93	363.185,18	2.218.654,11		
	Pago		1.855.468,93	363.185,18	2.218.654,11		
Totais da Ação			<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.400.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.855.468,93</b>	<b>363.185,18</b>	<b>2.218.654,11</b>		<b>2.181.345,89</b>
	Liquidado		<b>1.855.468,93</b>	<b>363.185,18</b>	<b>2.218.654,11</b>		
	Pago		<b>1.855.468,93</b>	<b>363.185,18</b>	<b>2.218.654,11</b>		
<b>25.752.0107.1044 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
3.3.90.39.00 01	327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	508.070,15	80.000,00		571.929,85
	Empenhado		520.239,41	6.633,88	526.873,29		45.056,56
	Liquidado		474.239,41	9.833,88	484.073,29		42.800,00
	Pago		474.239,41	7.300,00	481.539,41	45.333,88	2.533,88

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.000.000,00	508.070,15	80.000,00		571.929,85
		<b>Empenhado</b>	520.239,41	6.633,88	526.873,29		45.056,56
		<b>Liquidado</b>	474.239,41	9.833,88	484.073,29		42.800,00
		<b>Pago</b>	474.239,41	7.300,00	481.539,41	45.333,88	2.533,88
<b>25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA</b>							
3.3.90.39.43 01 328 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.233.840,00	0,00	540.000,00		1.773.840,00
		Empenhado	1.341.688,98	144.676,11	1.486.365,09		287.474,91
		Liquidado	1.341.688,98	144.676,11	1.486.365,09		
		Pago	1.341.688,98	144.676,11	1.486.365,09		
Totais da Ação			<b>1.233.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>		<b>1.773.840,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.341.688,98</b>	<b>144.676,11</b>	<b>1.486.365,09</b>		<b>287.474,91</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.341.688,98</b>	<b>144.676,11</b>	<b>1.486.365,09</b>		
		<b>Pago</b>	<b>1.341.688,98</b>	<b>144.676,11</b>	<b>1.486.365,09</b>		
Totais da Unidade Executora			11.972.268,06	1.732.814,30	9.444.906,13		19.684.359,89
		<b>Empenhado</b>	15.680.167,16	728.082,62	16.408.249,78		3.276.110,11
		<b>Liquidado</b>	11.987.077,34	1.518.593,43	13.505.670,77		2.902.579,01
		<b>Pago</b>	11.965.929,08	1.498.251,06	13.464.180,14	2.944.069,64	41.490,63



02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0107.1052 CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO NO DISTRITO DE SODRÉLIA</b>							
4.4.90.51.00 01	636 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.039,53		97.039,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.039,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.039,53</b>		<b>97.039,53</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>97.039,53</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01	329 MATERIAL DE CONSUMO		8.480,00	0,00	15.000,00		23.480,00
	Empenhado		16.497,63	1.644,40	18.142,03		5.337,97
	Liquidado		13.944,05	4.197,98	18.142,03		
	Pago		12.657,25	3.313,20	15.970,45	2.171,58	2.171,58
3.3.90.34.00 01	639 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		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	330 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	331 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.869,88	0,00	62.000,00		96.869,88
	Empenhado		83.093,24	7.442,16	90.535,40		6.334,48
	Liquidado		70.593,24	8.392,16	78.985,40		11.550,00
	Pago		69.602,76	7.939,65	77.542,41	12.992,99	1.442,99
3.3.90.39.99 01	332 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	27.990,15		327.990,15
	Empenhado		327.990,15	0,00	327.990,15		
	Liquidado		256.351,92	26.480,82	282.832,74		45.157,41
	Pago		256.351,92	26.480,82	282.832,74	45.157,41	
Totais da Ação			<b>344.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>104.990,15</b>		<b>449.340,03</b>
	Empenhado		<b>427.581,02</b>	<b>9.086,56</b>	<b>436.667,58</b>		<b>12.672,45</b>
	Liquidado		<b>340.889,21</b>	<b>39.070,96</b>	<b>379.960,17</b>		<b>56.707,41</b>
	Pago		<b>338.611,93</b>	<b>37.733,67</b>	<b>376.345,60</b>	<b>60.321,98</b>	<b>3.614,57</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO	
Totais da Unidade Executora		<b>344.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>202.029,68</b>	<b>546.379,56</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>427.581,02</b>	<b>9.086,56</b>	<b>436.667,58</b>	<b>109.711,98</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>340.889,21</b>	<b>39.070,96</b>	<b>379.960,17</b>	<b>56.707,41</b>
	<b>Pago</b>	<b>338.611,93</b>	<b>37.733,67</b>	<b>376.345,60</b>	<b>60.321,98</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01 333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.326,93	0,00	0,00		91.326,93
	Empenhado		51.143,59	7.690,10	58.833,69		32.493,24
	Liquidado		51.143,59	7.690,10	58.833,69		
	Pago		51.143,59	7.690,10	58.833,69		
3.1.90.13.00 01 334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.627,08	0,00	0,00		22.627,08
	Empenhado		15.599,37	2.235,89	17.835,26		4.791,82
	Liquidado		15.599,37	2.235,89	17.835,26		
	Pago		13.907,50	1.691,87	15.599,37	2.235,89	2.235,89
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00	0,00	52.000,00		94.400,00
	Empenhado		85.192,82	1.540,00	86.732,82		7.667,18
	Liquidado		85.192,82	1.540,00	86.732,82		
	Pago		85.192,82	1.540,00	86.732,82		
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.468,00	0,00	0,00		26.468,00
	Empenhado		14.452,32	2.889,93	17.342,25		9.125,75
	Liquidado		9.652,32	1.689,93	11.342,25		6.000,00
	Pago		9.652,32	1.689,93	11.342,25	6.000,00	
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00	0,00	72.920,00		129.920,00
	Empenhado		119.601,56	5.859,43	125.460,99		4.459,01
	Liquidado		59.335,57	12.917,79	72.253,36		53.207,63
	Pago		57.882,40	12.464,10	70.346,50	55.114,49	1.906,86
4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	44.000,00		45.000,00
	Empenhado		41.950,00	0,00	41.950,00		3.050,00
	Liquidado		38.600,00	3.350,00	41.950,00		
	Pago		38.600,00	3.350,00	41.950,00		
Totais da Ação			<b>240.822,01</b>	<b>0,00</b>	<b>168.920,00</b>		<b>409.742,01</b>
	Empenhado		<b>327.939,66</b>	<b>20.215,35</b>	<b>348.155,01</b>		<b>61.587,00</b>
	Liquidado		<b>259.523,67</b>	<b>29.423,71</b>	<b>288.947,38</b>		<b>59.207,63</b>
	Pago		<b>256.378,63</b>	<b>28.426,00</b>	<b>284.804,63</b>	<b>63.350,38</b>	<b>4.142,75</b>
Totais da Unidade Executora			<b>240.822,01</b>	<b>0,00</b>	<b>168.920,00</b>		<b>409.742,01</b>
	Empenhado		<b>327.939,66</b>	<b>20.215,35</b>	<b>348.155,01</b>		<b>61.587,00</b>
	Liquidado		<b>259.523,67</b>	<b>29.423,71</b>	<b>288.947,38</b>		<b>59.207,63</b>
	Pago		<b>256.378,63</b>	<b>28.426,00</b>	<b>284.804,63</b>	<b>63.350,38</b>	<b>4.142,75</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
<b>15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>									
3.3.90.30.00 01	339 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	340 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	341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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				
3.3.90.39.78 01	342 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.536.902,53	3.002.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
4.4.90.52.00 01	343 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			<b>3.544.902,53</b>	<b>3.010.402,53</b>	<b>0,00</b>			<b>534.500,00</b>	
	Empenhado		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
	Liquidado		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
	Pago		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>3.544.902,53</b>	<b>3.010.402,53</b>	<b>0,00</b>			<b>534.500,00</b>	
	Empenhado		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
	Liquidado		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
	Pago		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
Totais da Unidade Orçamentária			<b>16.102.342,48</b>	<b>4.743.216,83</b>	<b>9.815.855,81</b>			<b>21.174.981,46</b>	
	Empenhado		<b>16.970.187,84</b>	<b>757.384,53</b>	<b>17.727.572,37</b>			<b>3.447.409,09</b>	
	Liquidado		<b>13.121.990,22</b>	<b>1.587.088,10</b>	<b>14.709.078,32</b>			<b>3.018.494,05</b>	
	Pago		<b>13.095.419,64</b>	<b>1.564.410,73</b>	<b>14.659.830,37</b>	<b>3.067.742,00</b>		<b>49.247,95</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>344</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.601,78	0,00	0,00		414.601,78
	Empenhado		323.217,61	36.270,23	359.487,84		55.113,94
	Liquidado		323.217,61	36.270,23	359.487,84		
	Pago		323.217,61	34.766,78	357.984,39	1.503,45	1.503,45
3.1.90.13.00 01	<b>345</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.349,75	0,00	0,00		118.349,75
	Empenhado		95.934,62	9.444,57	105.379,19		12.970,56
	Liquidado		95.934,62	9.444,57	105.379,19		
	Pago		86.172,37	9.762,25	95.934,62	9.444,57	9.444,57
3.3.90.30.00 01	<b>346</b> MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		82.572,02	15.430,67	98.002,69		8.997,31
	Liquidado		73.528,14	9.261,47	82.789,61		15.213,08
	Pago		66.112,15	14.220,07	80.332,22	17.670,47	2.457,39
3.3.90.36.00 01	<b>347</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.827,76	30.000,00	0,00		18.827,76
	Empenhado		7.017,05	400,37	7.417,42		11.410,34
	Liquidado		7.017,05	400,37	7.417,42		
	Pago		7.017,05	400,37	7.417,42		
3.3.90.39.00 01	<b>348</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.979,35	0,00	72.000,00		280.979,35
	Empenhado		230.692,23	6.209,22	236.901,45		44.077,90
	Liquidado		189.634,83	18.812,35	208.447,18		28.454,27
	Pago		187.531,83	14.067,37	201.599,20	35.302,25	6.847,98
4.4.90.51.00 01	<b>349</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	93.000,00		94.000,00
	Empenhado		0,00	49.500,00	49.500,00		44.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		49.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	49.500,00	
4.4.90.52.00 01	<b>350</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	32.000,00		34.000,00
	Empenhado		7.920,92	0,00	7.920,92		26.079,08
	Liquidado		7.920,92	0,00	7.920,92		
	Pago		7.920,92	0,00	7.920,92		
Totais da Ação			<b>900.758,64</b>	<b>30.000,00</b>	<b>197.000,00</b>		<b>1.067.758,64</b>
	Empenhado		<b>747.354,45</b>	<b>117.255,06</b>	<b>864.609,51</b>		<b>203.149,13</b>
	Liquidado		<b>697.253,17</b>	<b>74.188,99</b>	<b>771.442,16</b>		<b>93.167,35</b>
	Pago		<b>677.971,93</b>	<b>73.216,84</b>	<b>751.188,77</b>	<b>113.420,74</b>	<b>20.253,39</b>
<b>20.606.0108.1045 AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RETRO ESCAVADEIRA</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.509,02	226.509,02	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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>226.509,02</b>	<b>226.509,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.127.267,66</b>	<b>256.509,02</b>	<b>197.000,00</b>	<b>1.067.758,64</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>747.354,45</b>	<b>117.255,06</b>	<b>864.609,51</b>	<b>203.149,13</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>697.253,17</b>	<b>74.188,99</b>	<b>771.442,16</b>	<b>93.167,35</b>
	<b>Pago</b>		<b>677.971,93</b>	<b>73.216,84</b>	<b>751.188,77</b>	<b>20.253,39</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>352</b> MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	114.000,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		13.191,14	0,00	13.191,14		22.808,86
	Liquidado		11.505,14	1.686,00	13.191,14		
	Pago		11.505,14	0,00	11.505,14	1.686,00	1.686,00
3.3.90.34.00 01	<b>640</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		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	<b>353</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>354</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.591,53	0,00	0,00		200.591,53
	Empenhado		193.984,60	1.060,73	195.045,33		5.546,20
	Liquidado		107.164,60	1.360,73	108.525,33		86.520,00
	Pago		107.164,60	1.060,73	108.225,33	86.820,00	300,00
3.3.90.39.99 01	<b>355</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450.555,67	160.000,00	106.000,00		1.396.555,67
	Empenhado		1.262.635,00	129.838,90	1.392.473,90		4.081,77
	Liquidado		1.148.966,85	125.837,95	1.274.804,80		117.669,10
	Pago		1.148.966,85	125.837,95	1.274.804,80	117.669,10	
4.4.90.51.00 01	<b>356</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>357</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.813.147,20</b>	<b>274.000,00</b>	<b>106.000,00</b>		<b>1.645.147,20</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.469.810,74</b>	<b>130.899,63</b>	<b>1.600.710,37</b>		<b>44.436,83</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.267.636,59</b>	<b>128.884,68</b>	<b>1.396.521,27</b>		<b>204.189,10</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.267.636,59</b>	<b>126.898,68</b>	<b>1.394.535,27</b>	<b>206.175,10</b>	<b>1.986,00</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Totais da Unidade Executora		1.813.147,20	274.000,00	106.000,00		1.645.147,20
	<b>Empenhado</b>	1.469.810,74	130.899,63	1.600.710,37		44.436,83
	<b>Liquidado</b>	1.267.636,59	128.884,68	1.396.521,27		204.189,10
	<b>Pago</b>	1.267.636,59	126.898,68	1.394.535,27	206.175,10	1.986,00
Totais da Unidade Orçamentária		2.940.414,86	530.509,02	303.000,00		2.712.905,84
	<b>Empenhado</b>	2.217.165,19	248.154,69	2.465.319,88		247.585,96
	<b>Liquidado</b>	1.964.889,76	203.073,67	2.167.963,43		297.356,45
	<b>Pago</b>	1.945.608,52	200.115,52	2.145.724,04	319.595,84	22.239,39



02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO</b>							
4.4.90.51.00 01	631 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	65.000,00		65.000,00
	Empenhado		64.000,00	0,00	64.000,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		64.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	64.000,00	
4.4.90.51.00 02	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		250.000,00	0,00	250.000,00		
	Liquidado		128.863,70	36.563,33	165.427,03		84.572,97
	Pago		128.863,70	36.563,33	165.427,03	84.572,97	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>		<b>315.000,00</b>
	Empenhado		<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Liquidado		<b>128.863,70</b>	<b>36.563,33</b>	<b>165.427,03</b>		<b>148.572,97</b>
	Pago		<b>128.863,70</b>	<b>36.563,33</b>	<b>165.427,03</b>	<b>148.572,97</b>	
<b>04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>							
3.1.90.11.00 01	358 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.273,08	21.226,80	0,00		271.046,28
	Empenhado		208.672,92	26.709,35	235.382,27		35.664,01
	Liquidado		208.672,92	26.709,35	235.382,27		
	Pago		208.672,92	26.709,35	235.382,27		
3.1.90.13.00 01	359 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.718,56	12.736,08	0,00		63.982,48
	Empenhado		56.187,80	6.961,49	63.149,29		833,19
	Liquidado		56.187,80	6.961,49	63.149,29		
	Pago		49.601,25	6.586,55	56.187,80	6.961,49	6.961,49
3.3.90.30.00 01	360 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	11.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		4.268,57	3.744,00	8.012,57		5.987,43
	Liquidado		4.268,57	0,00	4.268,57		3.744,00
	Pago		4.268,57	0,00	4.268,57	3.744,00	
3.3.90.36.00 01	361 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.000,00	24.000,00		28.000,00
	Empenhado		16.753,83	5.484,37	22.238,20		5.761,80
	Liquidado		16.603,83	1.834,37	18.438,20		3.800,00
	Pago		14.603,83	3.834,37	18.438,20	3.800,00	
3.3.90.39.00 01	362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	1.000,00	20.000,00		89.000,00
	Empenhado		71.630,91	4.834,24	76.465,15		12.534,85
	Liquidado		69.660,91	5.174,24	74.835,15		1.630,00
	Pago		66.528,95	4.730,24	71.259,19	5.205,96	3.575,96

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>363</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>364</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	15.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.049,00	0,00	3.049,00		6.951,00
	Liquidado		3.049,00	0,00	3.049,00		
	Pago		3.049,00	0,00	3.049,00		
Totais da Ação			<b>494.991,64</b>	<b>61.962,88</b>	<b>44.000,00</b>		<b>477.028,76</b>
	Empenhado		<b>360.563,03</b>	<b>47.733,45</b>	<b>408.296,48</b>		<b>68.732,28</b>
	Liquidado		<b>358.443,03</b>	<b>40.679,45</b>	<b>399.122,48</b>		<b>9.174,00</b>
	Pago		<b>346.724,52</b>	<b>41.860,51</b>	<b>388.585,03</b>	<b>19.711,45</b>	<b>10.537,45</b>
Totais da Unidade Executora			<b>494.991,64</b>	<b>61.962,88</b>	<b>359.000,00</b>		<b>792.028,76</b>
	Empenhado		<b>674.563,03</b>	<b>47.733,45</b>	<b>722.296,48</b>		<b>69.732,28</b>
	Liquidado		<b>487.306,73</b>	<b>77.242,78</b>	<b>564.549,51</b>		<b>157.746,97</b>
	Pago		<b>475.588,22</b>	<b>78.423,84</b>	<b>554.012,06</b>	<b>168.284,42</b>	<b>10.537,45</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		22.275,05	15.000,00	30.000,00		37.275,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.275,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 366	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 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.314,76	55.000,00	30.000,00		5.314,76
	Empenhado		892,06	105,80	997,86		4.316,90
	Liquidado		892,06	105,80	997,86		
	Pago		892,06	105,80	997,86		
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	34.201,00	24.201,00		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		
Totais da Ação			<b>65.589,81</b>	<b>104.201,00</b>	<b>84.201,00</b>		<b>45.589,81</b>
	Empenhado		<b>892,06</b>	<b>105,80</b>	<b>997,86</b>		<b>44.591,95</b>
	Liquidado		<b>892,06</b>	<b>105,80</b>	<b>997,86</b>		
	Pago		<b>892,06</b>	<b>105,80</b>	<b>997,86</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>65.589,81</b>	<b>104.201,00</b>	<b>84.201,00</b>		<b>45.589,81</b>
	Empenhado		<b>892,06</b>	<b>105,80</b>	<b>997,86</b>		<b>44.591,95</b>
	Liquidado		<b>892,06</b>	<b>105,80</b>	<b>997,86</b>		
	Pago		<b>892,06</b>	<b>105,80</b>	<b>997,86</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01 612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.226,80		21.226,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.226,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	12.736,08		12.736,08
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.736,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 614	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		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 01 615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		487,52	0,00	487,52		512,48
	Liquidado		487,52	0,00	487,52		
	Pago		487,52	0,00	487,52		
3.3.90.39.00 01 616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		15,60	365,70	381,30		618,70
	Liquidado		15,60	365,70	381,30		
	Pago		15,60	365,70	381,30		
4.4.90.52.00 01 617	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.962,88</b>		<b>37.962,88</b>
	Empenhado		<b>503,12</b>	<b>365,70</b>	<b>868,82</b>		<b>37.094,06</b>
	Liquidado		<b>503,12</b>	<b>365,70</b>	<b>868,82</b>		
	Pago		<b>503,12</b>	<b>365,70</b>	<b>868,82</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.962,88</b>		<b>37.962,88</b>
	Empenhado		<b>503,12</b>	<b>365,70</b>	<b>868,82</b>		<b>37.094,06</b>
	Liquidado		<b>503,12</b>	<b>365,70</b>	<b>868,82</b>		
	Pago		<b>503,12</b>	<b>365,70</b>	<b>868,82</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		560.581,45	166.163,88	481.163,88		875.581,45
	<b>Empenhado</b>	675.958,21	48.204,95	724.163,16		151.418,29
	<b>Liquidado</b>	488.701,91	77.714,28	566.416,19		157.746,97
	<b>Pago</b>	476.983,40	78.895,34	555.878,74	168.284,42	10.537,45

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI</b>							
4.4.90.51.00 01	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	97.666,28	97.666,28		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	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		50.713,08	61.500,32	112.213,40		37.786,60
	Pago		50.713,08	61.500,32	112.213,40	37.786,60	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>97.666,28</b>	<b>247.666,28</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		
	Liquidado		<b>50.713,08</b>	<b>61.500,32</b>	<b>112.213,40</b>		<b>37.786,60</b>
	Pago		<b>50.713,08</b>	<b>61.500,32</b>	<b>112.213,40</b>	<b>37.786,60</b>	
<b>08.244.0114.1048 CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ESPEC. ASSIST.SOCIAL-CREAS</b>							
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	43.543,65	81.825,80		38.282,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		38.282,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		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			<b>0,00</b>	<b>43.543,65</b>	<b>231.825,80</b>		<b>188.282,15</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>188.282,15</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	369 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	8.000,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		90.710,50	9.071,05	99.781,55		12.218,45
	Liquidado		90.710,50	9.071,05	99.781,55		
	Pago		90.710,50	9.071,05	99.781,55		
3.3.50.43.00 02	370 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.338,79	0,00	62.000,00		362.338,79
	Empenhado		301.393,33	30.514,58	331.907,91		30.430,88
	Liquidado		301.393,33	30.514,58	331.907,91		
	Pago		301.393,33	30.514,58	331.907,91		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 05	371 SUBVENÇÕES SOCIAIS		196.727,64	10.000,00	0,00	186.727,64
	Empenhado		122.850,00	17.550,00	140.400,00	46.327,64
	Liquidado		122.850,00	17.550,00	140.400,00	
	Pago		122.850,00	17.550,00	140.400,00	
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
	Empenhado		51.984,94	3.985,20	55.970,14	29,86
	Liquidado		46.566,94	9.403,20	55.970,14	
	Pago		46.566,94	9.403,20	55.970,14	
3.3.90.30.00 02	373 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	47.000,00	0,00	23.000,00
	Empenhado		35.234,47	16.479,14	18.755,33	4.244,67
	Liquidado		18.706,33	49,00	18.755,33	
	Pago		17.722,67	1.032,66	18.755,33	
3.3.90.30.00 05	374 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	25.000,00	195.000,00
	Empenhado		183.300,60	311,39	183.611,99	11.388,01
	Liquidado		161.415,37	11.703,95	173.119,32	10.492,67
	Pago		159.780,57	8.788,65	168.569,22	15.042,77
3.3.90.36.00 01	375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.672,68	1.000,00	2.672,68	1.327,32
	Liquidado		1.672,68	1.000,00	2.672,68	
	Pago		1.672,68	0,00	1.672,68	1.000,00
3.3.90.36.00 02	376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	700,00	0,00	300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05	377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		26.562,02	3.700,00	30.262,02	14.737,98
	Liquidado		19.549,86	7.206,08	26.755,94	3.506,08
	Pago		19.549,86	5.453,04	25.002,90	5.259,12
3.3.90.39.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.709,47	80,00	9.789,47	210,53
	Liquidado		6.509,47	660,00	7.169,47	2.620,00
	Pago		6.509,47	660,00	7.169,47	2.620,00

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	Empenhado		29.178,96	0,00	29.178,96	5.821,04
	Liquidado		26.903,96	2.275,00	29.178,96	
	Pago		26.903,96	0,00	26.903,96	2.275,00
3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	72.000,00	202.000,00
	Empenhado		172.684,66	14.351,00	187.035,66	14.964,34
	Liquidado		139.216,36	28.541,50	167.757,86	19.277,80
	Pago		139.216,36	25.801,50	165.017,86	22.017,80
4.4.90.52.00 01 381	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 02 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
4.4.90.52.00 05 383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		8.242,50	0,00	8.242,50	21.757,50
	Liquidado		8.242,50	0,00	8.242,50	
	Pago		8.242,50	0,00	8.242,50	
Totais da Ação			<b>1.253.066,43</b>	<b>175.700,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>1.261.366,43</b>
	Empenhado		<b>1.033.524,13</b>	<b>64.084,08</b>	<b>1.097.608,21</b>	<b>163.758,22</b>
	Liquidado		<b>943.737,30</b>	<b>117.974,36</b>	<b>1.061.711,66</b>	<b>35.896,55</b>
	Pago		<b>941.118,84</b>	<b>108.274,68</b>	<b>1.049.393,52</b>	<b>48.214,69</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.253.066,43</b>	<b>316.909,93</b>	<b>663.492,08</b>	<b>1.599.648,58</b>
	Empenhado		<b>1.183.524,13</b>	<b>64.084,08</b>	<b>1.247.608,21</b>	<b>352.040,37</b>
	Liquidado		<b>994.450,38</b>	<b>179.474,68</b>	<b>1.173.925,06</b>	<b>73.683,15</b>
	Pago		<b>991.831,92</b>	<b>169.775,00</b>	<b>1.161.606,92</b>	<b>86.001,29</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.253.066,43</b>	<b>316.909,93</b>	<b>663.492,08</b>	<b>1.599.648,58</b>
	Empenhado		<b>1.183.524,13</b>	<b>64.084,08</b>	<b>1.247.608,21</b>	<b>352.040,37</b>
	Liquidado		<b>994.450,38</b>	<b>179.474,68</b>	<b>1.173.925,06</b>	<b>73.683,15</b>
	Pago		<b>991.831,92</b>	<b>169.775,00</b>	<b>1.161.606,92</b>	<b>86.001,29</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.620,73	0,00	0,00		395.620,73
	Empenhado		312.427,56	45.022,42	357.449,98		38.170,75
	Liquidado		312.427,56	45.022,42	357.449,98		
	Pago		312.427,56	45.022,42	357.449,98		
3.1.90.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.775,00	0,00	0,00		112.775,00
	Empenhado		91.680,78	12.844,17	104.524,95		8.250,05
	Liquidado		91.680,78	12.844,17	104.524,95		
	Pago		80.617,06	11.063,72	91.680,78	12.844,17	12.844,17
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		37.353,06	0,00	21.500,00		58.853,06
	Empenhado		48.702,95	8.535,00	57.237,95		1.615,11
	Liquidado		43.326,44	4.921,00	48.247,44		8.990,51
	Pago		42.616,44	5.631,00	48.247,44	8.990,51	
3.3.90.34.00 01 641	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		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 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.040,43	42.000,00	88.000,00		91.040,43
	Empenhado		82.649,05	1.648,52	81.000,53		10.039,90
	Liquidado		22.574,05	14.551,48	37.125,53		43.875,00
	Pago		22.574,05	14.551,48	37.125,53	43.875,00	
3.3.90.39.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.265,75	27.632,92	130.000,00		265.632,83
	Empenhado		223.653,51	16.878,20	240.531,71		25.101,12
	Liquidado		201.931,62	35.285,09	237.216,71		3.315,00
	Pago		201.787,84	28.430,27	230.218,11	10.313,60	6.998,60
3.3.90.39.99 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	6.618,72		306.618,72
	Empenhado		306.618,72	0,00	306.618,72		
	Liquidado		252.767,80	26.925,46	279.693,26		26.925,46
	Pago		252.767,80	26.925,46	279.693,26	26.925,46	
4.4.90.51.00 01 390	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		579,80	0,00	579,80	420,20
	Liquidado		579,80	0,00	579,80	
	Pago		579,80	0,00	579,80	
Totais da Ação			<b>1.061.054,97</b>	<b>75.632,92</b>	<b>246.118,72</b>	<b>1.231.540,77</b>
	Empenhado		<b>1.066.312,37</b>	<b>81.631,27</b>	<b>1.147.943,64</b>	<b>83.597,13</b>
	Liquidado		<b>925.288,05</b>	<b>139.549,62</b>	<b>1.064.837,67</b>	<b>83.105,97</b>
	Pago		<b>913.370,55</b>	<b>131.624,35</b>	<b>1.044.994,90</b>	<b>102.948,74</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.061.054,97</b>	<b>75.632,92</b>	<b>246.118,72</b>	<b>1.231.540,77</b>
	Empenhado		<b>1.066.312,37</b>	<b>81.631,27</b>	<b>1.147.943,64</b>	<b>83.597,13</b>
	Liquidado		<b>925.288,05</b>	<b>139.549,62</b>	<b>1.064.837,67</b>	<b>83.105,97</b>
	Pago		<b>913.370,55</b>	<b>131.624,35</b>	<b>1.044.994,90</b>	<b>102.948,74</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>392</b> MATERIAL DE CONSUMO		68.794,57	0,00	29.000,00		97.794,57
	Empenhado		83.884,05	3.420,00	80.464,05		17.330,52
	Liquidado		73.855,05	680,00	74.535,05		5.929,00
	Pago		73.636,05	899,00	74.535,05	5.929,00	
3.3.90.34.00 01	<b>642</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		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	<b>393</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.956,80	6.618,72	0,00		15.338,08
	Empenhado		9.050,00	0,00	9.050,00		6.288,08
	Liquidado		9.050,00	0,00	9.050,00		
	Pago		9.050,00	0,00	9.050,00		
3.3.90.39.00 01	<b>394</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		411.446,67	90.497,78	0,00		320.948,89
	Empenhado		284.149,33	3.548,23	287.697,56		33.251,33
	Liquidado		240.239,33	24.888,23	265.127,56		22.570,00
	Pago		229.992,94	33.653,98	263.646,92	24.050,64	1.480,64
3.3.90.39.99 01	<b>395</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.759,21	0,00	46.500,00		377.259,21
	Empenhado		376.987,59	0,00	376.987,59		271,62
	Liquidado		310.332,08	32.901,79	343.233,87		33.753,72
	Pago		310.332,08	32.901,79	343.233,87	33.753,72	
4.4.90.51.00 01	<b>396</b> 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	<b>397</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	14.000,00		16.000,00
	Empenhado		15.428,59	0,00	15.428,59		571,41
	Liquidado		9.642,59	5.786,00	15.428,59		
	Pago		5.893,50	9.535,09	15.428,59		
<b>Totais da Ação</b>			<b>839.957,25</b>	<b>102.116,50</b>	<b>89.500,00</b>		<b>827.340,75</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>769.499,56</b>	<b>128,23</b>	<b>769.627,79</b>		<b>57.712,96</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>643.119,05</b>	<b>64.256,02</b>	<b>707.375,07</b>		<b>62.252,72</b>
	<b>Pago</b>		<b>628.904,57</b>	<b>76.989,86</b>	<b>705.894,43</b>	<b>63.733,36</b>	<b>1.480,64</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Totais da Unidade Executora		<b>839.957,25</b>	<b>102.116,50</b>	<b>89.500,00</b>		<b>827.340,75</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>769.499,56</b>	<b>128,23</b>	<b>769.627,79</b>		<b>57.712,96</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>643.119,05</b>	<b>64.256,02</b>	<b>707.375,07</b>		<b>62.252,72</b>
	<b>Pago</b>	<b>628.904,57</b>	<b>76.989,86</b>	<b>705.894,43</b>	<b>63.733,36</b>	<b>1.480,64</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	623 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	643 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		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	624 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	625 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	5.000,00	5.000,00		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	626 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	3.070.602,87		3.070.602,87
	Empenhado		3.070.602,87	0,00	3.070.602,87		
	Liquidado		2.109.892,81	303.281,05	2.413.173,86		657.429,01
	Pago		2.109.892,81	303.281,05	2.413.173,86	657.429,01	
4.4.90.52.00 01	627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.000,00	1.000,00		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			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.078.602,87</b>		<b>3.070.602,87</b>
	Empenhado		<b>3.070.602,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.602,87</b>		
	Liquidado		<b>2.109.892,81</b>	<b>303.281,05</b>	<b>2.413.173,86</b>		<b>657.429,01</b>
	Pago		<b>2.109.892,81</b>	<b>303.281,05</b>	<b>2.413.173,86</b>	<b>657.429,01</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.078.602,87</b>		<b>3.070.602,87</b>
	Empenhado		<b>3.070.602,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.602,87</b>		
	Liquidado		<b>2.109.892,81</b>	<b>303.281,05</b>	<b>2.413.173,86</b>		<b>657.429,01</b>
	Pago		<b>2.109.892,81</b>	<b>303.281,05</b>	<b>2.413.173,86</b>	<b>657.429,01</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.901.012,22	185.749,42	3.414.221,59		5.129.484,39
	<b>Empenhado</b>	4.906.414,80	81.759,50	4.988.174,30		141.310,09
	<b>Liquidado</b>	3.678.299,91	507.086,69	4.185.386,60		802.787,70
	<b>Pago</b>	3.652.167,93	511.895,26	4.164.063,19	824.111,11	21.323,41
Totais do Poder/Órgão Governo		116.807.393,90	16.145.860,53	29.993.060,62		130.654.593,99
	<b>Empenhado</b>	106.997.195,03	7.774.566,09	114.771.761,12		15.882.832,87
	<b>Liquidado</b>	94.564.250,02	10.853.996,92	105.418.246,94		9.353.514,18
	<b>Pago</b>	93.293.717,31	10.793.985,23	104.087.702,54	10.684.058,58	1.330.544,40
Total Orçamentário		120.989.526,81	16.645.860,53	29.993.060,62		134.336.726,90
	<b>Empenhado</b>	109.331.040,64	8.037.053,37	117.368.094,01		16.968.632,89
	<b>Liquidado</b>	96.727.581,81	11.139.364,60	107.866.946,41		9.501.147,60
	<b>Pago</b>	95.441.263,18	11.084.254,77	106.525.517,95	10.842.576,06	1.341.428,46

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.860.735,08</b>	<b>663.432,86</b>	<b>10.524.167,94</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>9.860.735,08</b>	<b>663.432,86</b>	<b>10.524.167,94</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.729.670,69</b>	<b>2.082,85</b>	<b>3.731.753,54</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.342.433,72	2.082,85	2.344.516,57
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.307.482,71		1.307.482,71
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	52.200,82		52.200,82
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.553,44		27.553,44
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.476.282,81</b>	<b>589.141,55</b>	<b>6.065.424,36</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	153,19	31,96	185,15
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	46.360,17	4.913,58	51.273,75
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	474.725,90	68.148,62	542.874,52
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	92.528,77	11.914,01	104.442,78
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.370.915,55	144.633,80	1.515.549,35
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	152.246,56	11.099,17	163.345,73
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	174.815,15	555,52	175.370,67
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	527.892,03		527.892,03
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	121.220,50		121.220,50
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	508.279,36	1.078,58	509.357,94
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	692.795,34	70.732,74	763.528,08
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	1.116.496,16	256.209,06	1.372.705,22
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	104.942,75	8.770,48	113.713,23
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	652,50		652,50
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	74.468,70	7.313,30	81.782,00
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	5.338,93		5.338,93
9.99.02.43.977 01 Convênio Card	17,07		17,07
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	3.206,73	811,35	4.018,08
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	9.227,45	2.929,38	12.156,83
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>104.806,95</b>	<b>6.236,09</b>	<b>111.043,04</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	31.017,26	1.009,35	32.026,61
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	73.789,69	5.226,74	79.016,43
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>203.311,39</b>	<b>28.252,27</b>	<b>231.563,66</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	12.532,23	1.249,12	13.781,35
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	190.779,16	27.003,15	217.782,31
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>346.663,24</b>	<b>37.720,10</b>	<b>384.383,34</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	112.229,14	11.652,60	123.881,74
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	96.097,46	10.039,82	106.137,28
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.492,69		1.492,69
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	44.620,35	4.236,83	48.857,18
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	762,12		762,12
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	48.562,01	7.559,50	56.121,51

<b>Despesas Extra Orçamentárias</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	6.839,12	500,00	7.339,12
9.99.10.10.965 01 Retenção PIS/COFINS/CSSL-Camara	82,18		82,18
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	357,50		357,50
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	35.488,77	3.731,35	39.220,12
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	131,90		131,90
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>9.860.735,08</b>	<b>663.432,86</b>	<b>10.524.167,94</b>

<b>Interferências Passivas</b>	<b>Valor</b>
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>105.301.998,26</b>	<b>11.747.687,63</b>	<b>117.049.685,89</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>105.301.998,26</b>	<b>11.747.687,63</b>	<b>117.049.685,89</b>

<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>41.174,55</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	41.174,55
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>8.023.545,39</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	365.619,66
2.001.02 BRASIL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRASIL)	02	4.726,04
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	70.879,17
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	4.439,42
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	35.845,84
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	170.330,73
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	36.535,15
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	90.082,15
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	28.953,57
2.001.24 BRASIL ICMS	02	373.181,13
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	6.642,36
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	2.908.560,10
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	32,31
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	5.566,64
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	347,40
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.952,62
2.001.55 BRASIL CDHU	02	2.739,18
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	1.247,35
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	2.085,45
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	9.341,01
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	21.288,75
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	39.899,94
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	59.032,32



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	17.087,15	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	14.290,15	
2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02	538,09	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	72.593,28	
2.001.76 BRASIL CONV.Implant.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	14.733,65	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	17.179,25	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	314.175,65	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	45.722,18	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	294.916,40	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	11.023,60	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	177.231,19	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	941.361,31	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.461,71	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	350.066,52	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.575,77	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	3.756,04	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.163,40	
2.001.93 BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.YPÊ	02	14.748,39	
2.001.95 BRASIL SPDR/UAM REV.RU.CONSELHEIRO DANTAS 5ºQUADRA	02	95.895,57	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	599.519,11	
2.001.97 BRASIL FEBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	245.900,87	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	2.173,18	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	72.461,42	
2.104.01 CEFEDERAL	02	278.662,40	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.236,36	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	11.491,49	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	39.985,30	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	130.911,67	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	1.356,00	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.415.374,82</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.586.815,50	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	99.040,83	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	180.456,76	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	57.456,83	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	417.776,13	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.200,73	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	7.967,83	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	15.171,21	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	640,06	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	51.480,95	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	644.329,67	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	200.078,55	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	4.654,47	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	124.021,84	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	16.300,68	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	82.443,03	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	105.834,24	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	62.809,72	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	522.869,99	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇACES.	02	1.289,18	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	232.736,62	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.482.434,53</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	337,04	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	137.758,24	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	46.900,46	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.400,95	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	53.292,16	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	527,20	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.756,96	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	205.018,65	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.513,48	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	43.250,59	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	49.881,29	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	59.730,34	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	250.235,01	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	28.310,85	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	205.248,69	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	272.389,53	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.915,45	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.344,32	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	6.254,87	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	86.368,45	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>895.442,49</b>
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	502.126,31	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	1.929,20	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	391.386,98	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>14.857.971,78</b>

Total Geral do Balancete da Despesa : 131.907.657,67

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

---

Emerson Alves Diniz  
CRC:1SP-206596/0-5

---

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

---

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno