

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
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.000,00	0,00	0,00		1.730.000,00
	Empenhado		1.167.461,79	119.759,64	1.287.221,43		442.778,57
	Liquidado		1.167.461,79	119.759,64	1.287.221,43		
	Pago		1.162.181,92	125.039,51	1.287.221,43		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.000,00	0,00	0,00		466.000,00
	Empenhado		286.689,24	30.244,47	316.933,71		149.066,29
	Liquidado		286.689,24	30.244,47	316.933,71		
	Pago		286.689,24	30.244,47	316.933,71		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	105.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		46.011,99	8.305,24	54.317,23		40.682,77
	Liquidado		44.401,99	6.120,24	50.522,23		3.795,00
	Pago		43.984,77	5.324,24	49.309,01	5.008,22	1.213,22
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.817,00	0,00	7.817,00		22.183,00
	Liquidado		2.387,00	0,00	2.387,00		5.430,00
	Pago		2.387,00	0,00	2.387,00	5.430,00	
3.3.90.33.00 01 007	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 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	30.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		5.312,06	2.166,93	7.478,99		42.521,01
	Liquidado		5.312,06	2.166,93	7.478,99		
	Pago		5.312,06	1.166,93	6.478,99	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	50.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		246.246,65	37.088,90	283.335,55		216.664,45
	Liquidado		171.770,20	21.200,50	192.970,70		90.364,85
	Pago		168.657,32	15.863,79	184.521,11	98.814,44	8.449,59

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		9.019,58	0,00	9.019,58		20.980,42
	Liquidado		9.019,58	0,00	9.019,58		
	Pago		9.019,58	0,00	9.019,58		
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 013	OBRAS E INSTALAÇÕES		148.965,75	0,00	185.000,00		333.965,75
	Empenhado		299.345,40	0,00	299.345,40		34.620,35
	Liquidado		168.534,14	101.291,44	269.825,58		29.519,82
	Pago		168.534,14	101.291,44	269.825,58	29.519,82	
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	150.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		16.839,18	853,14	17.692,32		82.307,68
	Liquidado		16.839,18	853,14	17.692,32		
	Pago		16.839,18	853,14	17.692,32		
Totais da Ação			3.544.965,75	335.000,00	185.000,00		3.394.965,75
	Empenhado		2.084.742,89	198.418,32	2.283.161,21		1.111.804,54
	Liquidado		1.872.415,18	281.636,36	2.154.051,54		129.109,67
	Pago		1.863.605,21	279.783,52	2.143.388,73	139.772,48	10.662,81
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		104.400,00	0,00	0,00		104.400,00
	Empenhado		45.066,73	1.385,79	46.452,52		57.947,48
	Liquidado		45.066,73	1.385,79	46.452,52		
	Pago		45.066,73	1.385,79	46.452,52		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		69.600,00	0,00	0,00		69.600,00
	Empenhado		45.942,99	5.197,90	51.140,89		18.459,11
	Liquidado		45.942,99	5.197,90	51.140,89		
	Pago		45.942,99	5.197,90	51.140,89		
Totais da Ação			174.000,00	0,00	0,00		174.000,00
	Empenhado		91.009,72	6.583,69	97.593,41		76.406,59
	Liquidado		91.009,72	6.583,69	97.593,41		
	Pago		91.009,72	6.583,69	97.593,41		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	Empenhado		2.175.752,61	205.002,01	2.380.754,62		1.188.211,13
	Liquidado		1.963.424,90	288.220,05	2.251.644,95		129.109,67
	Pago		1.954.614,93	286.367,21	2.240.982,14	139.772,48	10.662,81
Totais da Unidade Orçamentária			3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	Empenhado		2.175.752,61	205.002,01	2.380.754,62		1.188.211,13
	Liquidado		1.963.424,90	288.220,05	2.251.644,95		129.109,67
	Pago		1.954.614,93	286.367,21	2.240.982,14	139.772,48	10.662,81
Totais do Poder/Órgão Governo			3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	Empenhado		2.175.752,61	205.002,01	2.380.754,62		1.188.211,13
	Liquidado		1.963.424,90	288.220,05	2.251.644,95		129.109,67
	Pago		1.954.614,93	286.367,21	2.240.982,14	139.772,48	10.662,81

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
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.231,03	0,00	0,00		321.231,03
	Empenhado		218.401,74	24.627,78	243.029,52		78.201,51
	Liquidado		218.401,74	24.627,78	243.029,52		
	Pago		218.401,74	24.627,78	243.029,52		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.626,99	10.000,00	0,00		72.626,99
	Empenhado		49.487,40	5.551,76	55.039,16		17.587,83
	Liquidado		49.487,40	5.551,76	55.039,16		
	Pago		43.935,64	5.551,76	49.487,40	5.551,76	5.551,76
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		43.964,81	0,00	0,00		43.964,81
	Empenhado		43.963,00	0,00	43.963,00		1,81
	Liquidado		18.205,55	1.004,79	19.210,34		24.752,66
	Pago		17.983,17	359,34	18.342,51	25.620,49	867,83
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	20.400,00	0,00		14.600,00
	Empenhado		7.786,63	2.954,08	10.740,71		3.859,29
	Liquidado		7.786,63	2.954,08	10.740,71		
	Pago		7.786,63	2.954,08	10.740,71		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		63.212,15	1.343,53	64.555,68		5.444,32
	Liquidado		61.653,59	1.268,07	62.921,66		1.634,02
	Pago		54.503,59	4.074,07	58.577,66	5.978,02	4.344,00
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	95.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		459,30	0,00	459,30		4.540,70
	Liquidado		459,30	0,00	459,30		
	Pago		459,30	0,00	459,30		
Totais da Ação			652.822,83	125.400,00	0,00		527.422,83
	Empenhado		383.310,22	34.477,15	417.787,37		109.635,46
	Liquidado		355.994,21	35.406,48	391.400,69		26.386,68
	Pago		343.070,07	37.567,03	380.637,10	37.150,27	10.763,59
Totais da Unidade Executora			652.822,83	125.400,00	0,00		527.422,83
	Empenhado		383.310,22	34.477,15	417.787,37		109.635,46
	Liquidado		355.994,21	35.406,48	391.400,69		26.386,68
	Pago		343.070,07	37.567,03	380.637,10	37.150,27	10.763,59

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
04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.715,98	78.000,00	0,00		567.715,98
	Empenhado		384.889,61	41.982,57	426.872,18		140.843,80
	Liquidado		384.889,61	41.982,57	426.872,18		
	Pago		384.561,61	42.310,57	426.872,18		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.182,42	48.000,00	0,00		157.182,42
	Empenhado		109.138,06	12.351,42	121.489,48		35.692,94
	Liquidado		109.138,06	12.351,42	121.489,48		
	Pago		96.786,64	12.351,42	109.138,06	12.351,42	12.351,42
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		3.422,50	0,00	3.422,50		4.077,50
	Liquidado		3.422,50	0,00	3.422,50		
	Pago		935,00	2.487,50	3.422,50		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00	5.000,00	0,00		6.500,00
	Empenhado		1.254,50	174,30	1.428,80		5.071,20
	Liquidado		1.254,50	174,30	1.428,80		
	Pago		1.254,50	174,30	1.428,80		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.180,00	31.000,00	0,00		25.180,00
	Empenhado		15.281,55	2.233,70	17.515,25		7.664,75
	Liquidado		15.281,55	2.073,70	17.355,25		160,00
	Pago		15.281,55	2.073,70	17.355,25	160,00	
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.650,00	0,00	9.650,00		5.350,00
	Liquidado		9.650,00	0,00	9.650,00		
	Pago		9.650,00	0,00	9.650,00		
Totais da Ação			941.078,40	162.000,00	0,00		779.078,40
	Empenhado		523.636,22	56.741,99	580.378,21		198.700,19
	Liquidado		523.636,22	56.581,99	580.218,21		160,00
	Pago		508.469,30	59.397,49	567.866,79	12.511,42	12.351,42
Totais da Unidade Executora			941.078,40	162.000,00	0,00		779.078,40
	Empenhado		523.636,22	56.741,99	580.378,21		198.700,19
	Liquidado		523.636,22	56.581,99	580.218,21		160,00
	Pago		508.469,30	59.397,49	567.866,79	12.511,42	12.351,42

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
04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.238,89	12.000,00	0,00		81.238,89
	Empenhado		57.564,01	5.954,47	63.518,48		17.720,41
	Liquidado		57.564,01	5.954,47	63.518,48		
	Pago		57.564,01	5.954,47	63.518,48		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.168,51	0,00	0,00		29.168,51
	Empenhado		15.965,93	1.378,21	17.344,14		11.824,37
	Liquidado		15.965,93	1.378,21	17.344,14		
	Pago		14.358,03	1.607,90	15.965,93	1.378,21	1.378,21
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	14.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		240,00	0,00	240,00		760,00
	Liquidado		240,00	0,00	240,00		
	Pago		240,00	0,00	240,00		
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.940,68	23.000,00	0,00		1.940,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.940,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	67.000,00		177.000,00
	Empenhado		126.147,12	44.708,60	170.855,72		6.144,28
	Liquidado		119.622,12	14.410,00	134.032,12		36.823,60
	Pago		117.222,12	10.860,00	128.082,12	42.773,60	5.950,00
4.4.90.52.00 01	032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			277.348,08	49.000,00	67.000,00		295.348,08
	Empenhado		199.917,06	52.041,28	251.958,34		43.389,74
	Liquidado		193.392,06	21.742,68	215.134,74		36.823,60
	Pago		189.384,16	18.422,37	207.806,53	44.151,81	7.328,21
04.131.0103.1042 IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA							
3.3.90.39.00 01	627 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			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		
Totais da Unidade Executora			277.348,08	49.000,00	67.000,00		295.348,08
		Empenhado	199.917,06	52.041,28	251.958,34		43.389,74
		Liquidado	193.392,06	21.742,68	215.134,74		36.823,60
		Pago	189.384,16	18.422,37	207.806,53	44.151,81	7.328,21
Totais da Unidade Orçamentária			1.871.249,31	336.400,00	67.000,00		1.601.849,31
		Empenhado	1.106.863,50	143.260,42	1.250.123,92		351.725,39
		Liquidado	1.073.022,49	113.731,15	1.186.753,64		63.370,28
		Pago	1.040.923,53	115.386,89	1.156.310,42	93.813,50	30.443,22

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN							
3.3.60.45.00 01 622	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00
	Empenhado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Liquidado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Pago		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00
	Empenhado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Liquidado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Pago		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.255.090,90	0,00	0,00		1.255.090,90
	Empenhado		914.518,25	101.248,15	1.015.766,40		239.324,50
	Liquidado		914.518,25	101.248,15	1.015.766,40		
	Pago		914.518,25	101.248,15	1.015.766,40		
3.1.90.13.00 01 036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.614,65	0,00	0,00		393.614,65
	Empenhado		265.965,87	29.634,15	295.600,02		98.014,63
	Liquidado		265.965,87	29.634,15	295.600,02		
	Pago		236.212,54	29.833,33	266.045,87	29.554,15	29.554,15
3.3.90.30.00 01 037	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	85.000,00		195.000,00
	Empenhado		171.980,56	24.640,30	147.340,26		47.659,74
	Liquidado		97.188,16	11.714,35	108.902,51		38.437,75
	Pago		94.476,44	13.964,07	108.440,51	38.899,75	462,00
3.3.90.36.00 01 038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	30.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		76.704,40	5.523,00	82.227,40		17.772,60
	Liquidado		49.131,44	12.202,60	61.334,04		20.893,36
	Pago		49.131,44	8.526,80	57.658,24	24.569,16	3.675,80
3.3.90.39.00 01 039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.188.761,47	116.562,06	45.000,00		1.117.199,41
	Empenhado		1.019.490,79	92.909,44	1.112.400,23		4.799,18
	Liquidado		780.686,98	88.030,98	868.717,96		243.682,27
	Pago		773.249,11	72.827,02	846.076,13	266.324,10	22.641,83
3.3.90.46.00 01 040	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.795.000,00	0,00	0,00		1.795.000,00
	Empenhado		1.329.351,22	154.355,76	1.483.706,98		311.293,02
	Liquidado		1.329.351,22	154.355,76	1.483.706,98		
	Pago		1.329.351,22	154.355,76	1.483.706,98		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
3.3.90.92.00 01 041	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		25.642,47	470,00	26.112,47		3.887,53
	Liquidado		25.252,47	390,00	25.642,47		470,00
	Pago		25.252,47	0,00	25.252,47	860,00	390,00
4.4.90.61.00 01 043	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	10.000,00	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		
Totais da Ação			4.912.467,02	161.562,06	135.000,00		4.885.904,96
	Empenhado		3.803.653,56	359.500,20	4.163.153,76		722.751,20
	Liquidado		3.462.094,39	397.575,99	3.859.670,38		303.483,38
	Pago		3.422.191,47	380.755,13	3.802.946,60	360.207,16	56.723,78
04.122.0102.2071 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN							
4.5.90.65.02 01 638	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		0,00	0,00	380.000,00		380.000,00
	Empenhado		380.000,00	0,00	380.000,00		
	Liquidado		380.000,00	0,00	380.000,00		
	Pago		380.000,00	0,00	380.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	380.000,00		380.000,00
	Empenhado		380.000,00	0,00	380.000,00		
	Liquidado		380.000,00	0,00	380.000,00		
	Pago		380.000,00	0,00	380.000,00		
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 033	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.141.148,24	11.000,00	0,00		1.130.148,24
	Empenhado		776.523,06	86.172,84	862.695,90		267.452,34
	Liquidado		776.523,06	86.172,84	862.695,90		
	Pago		776.036,41	86.172,84	862.209,25	486,65	486,65
3.1.90.03.00 01 034	PENSÕES		529.620,21	0,00	0,00		529.620,21
	Empenhado		385.821,55	42.528,68	428.350,23		101.269,98
	Liquidado		385.821,55	42.528,68	428.350,23		
	Pago		385.821,55	41.725,58	427.547,13	803,10	803,10

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
Totais da Ação			1.670.768,45	11.000,00	0,00		1.659.768,45
		Empenhado	1.162.344,61	128.701,52	1.291.046,13		368.722,32
		Liquidado	1.162.344,61	128.701,52	1.291.046,13		
		Pago	1.161.857,96	127.898,42	1.289.756,38	1.289,75	1.289,75
Totais da Unidade Executora			6.583.235,47	172.562,06	1.825.000,00		8.235.673,41
		Empenhado	6.655.998,17	488.201,72	7.144.199,89		1.091.473,52
		Liquidado	6.314.439,00	526.277,51	6.840.716,51		303.483,38
		Pago	6.274.049,43	508.653,55	6.782.702,98	361.496,91	58.013,53

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		13.059,51	715,18	13.774,69		1.225,31
	Liquidado		11.679,51	0,00	11.679,51		2.095,18
	Pago		11.679,51	0,00	11.679,51	2.095,18	
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		18.474,58	1.330,80	19.805,38		5.194,62
	Liquidado		15.125,74	2.447,08	17.572,82		2.232,56
	Pago		15.125,74	2.447,08	17.572,82	2.232,56	
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.706,48	0,00	20.000,00		37.706,48
	Empenhado		21.290,60	4.134,05	25.424,65		12.281,83
	Liquidado		21.290,60	1.344,05	22.634,65		2.790,00
	Pago		20.328,42	1.391,52	21.719,94	3.704,71	914,71
4.4.90.52.00 01	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		5.979,00	0,00	5.979,00		3.021,00
	Liquidado		5.979,00	0,00	5.979,00		
	Pago		5.979,00	0,00	5.979,00		
Totais da Ação			62.706,48	0,00	24.000,00		86.706,48
	Empenhado		58.803,69	6.180,03	64.983,72		21.722,76
	Liquidado		54.074,85	3.791,13	57.865,98		7.117,74
	Pago		53.112,67	3.838,60	56.951,27	8.032,45	914,71
Totais da Unidade Executora			62.706,48	0,00	24.000,00		86.706,48
	Empenhado		58.803,69	6.180,03	64.983,72		21.722,76
	Liquidado		54.074,85	3.791,13	57.865,98		7.117,74
	Pago		53.112,67	3.838,60	56.951,27	8.032,45	914,71

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	8.770,00	78.770,00
	Empenhado		69.262,25	4.146,13	73.408,38	5.361,62
	Liquidado		55.326,99	2.791,39	58.118,38	15.290,00
	Pago		53.647,57	4.470,81	58.118,38	15.290,00
3.3.90.36.00 01	049 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	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.234,77	0,00	0,00	85.234,77
	Empenhado		70.416,15	5.878,11	76.294,26	8.940,51
	Liquidado		70.416,15	5.648,11	76.064,26	230,00
	Pago		68.534,89	6.344,65	74.879,54	1.184,72
4.4.90.52.00 01	051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		2.621,20	0,00	2.621,20	1.378,80
	Liquidado		2.621,20	0,00	2.621,20	
	Pago		1.652,00	969,20	2.621,20	
Totais da Ação			160.234,77	0,00	8.770,00	169.004,77
	Empenhado		142.299,60	10.024,24	152.323,84	16.680,93
	Liquidado		128.364,34	8.439,50	136.803,84	15.520,00
	Pago		123.834,46	11.784,66	135.619,12	1.184,72
Totais da Unidade Executora			160.234,77	0,00	8.770,00	169.004,77
	Empenhado		142.299,60	10.024,24	152.323,84	16.680,93
	Liquidado		128.364,34	8.439,50	136.803,84	15.520,00
	Pago		123.834,46	11.784,66	135.619,12	1.184,72

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		2.438,48	0,00	0,00		2.438,48
	Empenhado		194,20	0,00	194,20		2.244,28
	Liquidado		194,20	0,00	194,20		
	Pago		194,20	0,00	194,20		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		26.000,00	0,00	26.000,00		4.000,00
	Liquidado		14.000,00	2.000,00	16.000,00		10.000,00
	Pago		14.000,00	2.000,00	16.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.310,83	847,21	9.158,04		5.841,96
	Liquidado		8.310,83	847,21	9.158,04		
	Pago		8.310,83	847,21	9.158,04		
Totais da Ação			47.438,48	0,00	0,00		47.438,48
	Empenhado		34.505,03	847,21	35.352,24		12.086,24
	Liquidado		22.505,03	2.847,21	25.352,24		10.000,00
	Pago		22.505,03	2.847,21	25.352,24	10.000,00	
Totais da Unidade Executora			47.438,48	0,00	0,00		47.438,48
	Empenhado		34.505,03	847,21	35.352,24		12.086,24
	Liquidado		22.505,03	2.847,21	25.352,24		10.000,00
	Pago		22.505,03	2.847,21	25.352,24	10.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	055 MATERIAL DE CONSUMO		23.600,00	23.600,00	440,00		440,00
	Empenhado		440,00	0,00	440,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		440,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	440,00	
3.3.90.36.00 01	056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.600,00	0,00	0,00		23.600,00
	Empenhado		20.627,10	0,00	20.627,10		2.972,90
	Liquidado		20.627,10	0,00	20.627,10		
	Pago		20.627,10	0,00	20.627,10		
3.3.90.39.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.800,00	60.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		7.159,10	673,05	7.832,15		4.967,85
	Liquidado		7.159,10	673,05	7.832,15		
	Pago		6.991,62	670,84	7.662,46	169,69	169,69
4.4.90.51.00 01	058 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.800,00	21.800,00	10.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	10.000,00	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		
Totais da Ação			136.800,00	115.400,00	15.440,00		36.840,00
	Empenhado		28.226,20	673,05	28.899,25		7.940,75
	Liquidado		27.786,20	673,05	28.459,25		440,00
	Pago		27.618,72	670,84	28.289,56	609,69	169,69
Totais da Unidade Executora			136.800,00	115.400,00	15.440,00		36.840,00
	Empenhado		28.226,20	673,05	28.899,25		7.940,75
	Liquidado		27.786,20	673,05	28.459,25		440,00
	Pago		27.618,72	670,84	28.289,56	609,69	169,69
Totais da Unidade Orçamentária			6.990.415,20	287.962,06	1.873.210,00		8.575.663,14
	Empenhado		6.919.832,69	505.926,25	7.425.758,94		1.149.904,20
	Liquidado		6.547.169,42	542.028,40	7.089.197,82		336.561,12
	Pago		6.501.120,31	527.794,86	7.028.915,17	396.843,77	60.282,65

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
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.274,00	30.000,00	0,00		602.274,00
	Empenhado		422.690,12	43.639,64	466.329,76		135.944,24
	Liquidado		422.690,12	43.639,64	466.329,76		
	Pago		422.690,12	43.639,64	466.329,76		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.033,64	0,00	0,00		189.033,64
	Empenhado		129.304,09	14.757,74	144.061,83		44.971,81
	Liquidado		129.304,09	14.757,74	144.061,83		
	Pago		114.664,95	14.639,14	129.304,09	14.757,74	14.757,74
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		605.796,04	0,00	0,00		605.796,04
	Empenhado		397.692,37	43.538,78	441.231,15		164.564,89
	Liquidado		397.692,37	43.538,78	441.231,15		
	Pago		397.692,37	43.538,78	441.231,15		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		37.512,74	39,40	37.473,34		15.326,66
	Liquidado		35.276,80	2.196,54	37.473,34		
	Pago		31.636,40	5.236,63	36.873,03	600,31	600,31
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.966,60	0,00	0,00		65.966,60
	Empenhado		47.741,05	760,02	48.501,07		17.465,53
	Liquidado		37.241,05	4.260,02	41.501,07		7.000,00
	Pago		37.241,05	4.260,02	41.501,07	7.000,00	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.800,00	0,00	0,00		190.800,00
	Empenhado		152.311,06	9.864,19	162.175,25		28.624,75
	Liquidado		134.161,86	14.401,49	148.563,35		13.611,90
	Pago		128.706,86	19.306,49	148.013,35	14.161,90	550,00
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		26.512,53	744,74	27.257,27		72.742,73
	Liquidado		26.512,53	744,74	27.257,27		
	Pago		26.512,53	744,74	27.257,27		
3.3.90.92.00 01 068	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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 01 069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		13.343,50	0,00	13.343,50	6.656,50
	Liquidado		12.580,50	0,00	12.580,50	763,00
	Pago		12.580,50	0,00	12.580,50	763,00
Totais da Ação			1.857.670,28	30.000,00	0,00	1.827.670,28
	Empenhado		1.227.107,46	113.265,71	1.340.373,17	487.297,11
	Liquidado		1.195.459,32	123.538,95	1.318.998,27	21.374,90
	Pago		1.171.724,78	131.365,44	1.303.090,22	37.282,95
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						
4.6.90.71.00 01 071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		838.839,55	553.200,00	0,00	285.639,55
	Empenhado		126.079,80	14.501,18	140.580,98	145.058,57
	Liquidado		126.079,80	14.501,18	140.580,98	
	Pago		126.079,80	14.501,18	140.580,98	
Totais da Ação			838.839,55	553.200,00	0,00	285.639,55
	Empenhado		126.079,80	14.501,18	140.580,98	145.058,57
	Liquidado		126.079,80	14.501,18	140.580,98	
	Pago		126.079,80	14.501,18	140.580,98	
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 066	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		834.281,09	0,00	0,00	834.281,09
	Empenhado		625.426,45	70.006,06	695.432,51	138.848,58
	Liquidado		625.426,45	70.006,06	695.432,51	
	Pago		625.426,45	70.006,06	695.432,51	
Totais da Ação			834.281,09	0,00	0,00	834.281,09
	Empenhado		625.426,45	70.006,06	695.432,51	138.848,58
	Liquidado		625.426,45	70.006,06	695.432,51	
	Pago		625.426,45	70.006,06	695.432,51	
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
4.4.90.91.00 01 070	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.080.430,89	0,00	0,00	1.080.430,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.080.430,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.080.430,89	0,00	0,00	1.080.430,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.080.430,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		975.579,62	0,00	0,00		975.579,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		975.579,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			975.579,62	0,00	0,00		975.579,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		975.579,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.586.801,43	583.200,00	0,00		5.003.601,43
	Empenhado		1.978.613,71	197.772,95	2.176.386,66		2.827.214,77
	Liquidado		1.946.965,57	208.046,19	2.155.011,76		21.374,90
	Pago		1.923.231,03	215.872,68	2.139.103,71	37.282,95	15.908,05
Totais da Unidade Orçamentária			5.586.801,43	583.200,00	0,00		5.003.601,43
	Empenhado		1.978.613,71	197.772,95	2.176.386,66		2.827.214,77
	Liquidado		1.946.965,57	208.046,19	2.155.011,76		21.374,90
	Pago		1.923.231,03	215.872,68	2.139.103,71	37.282,95	15.908,05

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
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.413.435,48	1.436.490,90	0,00		976.944,58
	Empenhado		650.932,25	3.641,13	654.573,38		322.371,20
	Liquidado		530.662,88	3.641,13	534.304,01		120.269,37
	Pago		530.619,19	3.684,82	534.304,01	120.269,37	
3.1.90.11.00 02	603 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	66.562,50		66.562,50
	Empenhado		60.885,28	0,00	60.885,28		5.677,22
	Liquidado		60.885,28	0,00	60.885,28		
	Pago		60.885,28	0,00	60.885,28		
3.1.90.11.00 05	082 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.800,00	0,00	290.000,00		714.800,00
	Empenhado		618.562,42	96.207,42	714.769,84		30,16
	Liquidado		618.562,42	96.207,42	714.769,84		
	Pago		618.562,42	96.207,42	714.769,84		
3.1.90.13.00 01	083 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.890,57	15.000,00	0,00		615.890,57
	Empenhado		379.902,25	32.996,36	412.898,61		202.991,96
	Liquidado		344.427,38	32.996,36	377.423,74		35.474,87
	Pago		310.351,83	34.075,53	344.427,36	68.471,25	32.996,38
3.3.90.30.00 05	095 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	105 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	635 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	338.367,12		338.367,12
	Empenhado		165.200,56	52.411,52	217.612,08		120.755,04
	Liquidado		163.209,06	54.403,02	217.612,08		
	Pago		163.209,06	54.403,02	217.612,08		
3.3.90.39.00 05	115 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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
Totais da Ação			3.472.126,05	1.451.490,90	694.929,62	2.715.564,77
		Empenhado	1.875.482,76	185.256,43	2.060.739,19	654.825,58
		Liquidado	1.717.747,02	187.247,93	1.904.994,95	155.744,24
		Pago	1.683.627,78	188.370,79	1.871.998,57	188.740,62
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS						
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.802,89	0,00	25.000,00	111.802,89
	Empenhado		57.542,24	5.724,91	63.267,15	48.535,74
	Liquidado		57.542,24	5.724,91	63.267,15	
	Pago		56.824,05	6.443,10	63.267,15	
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.250,00	0,00	0,00	676.250,00
	Empenhado		529.628,93	61.392,98	591.021,91	85.228,09
	Liquidado		461.963,46	61.392,98	523.356,44	67.665,47
	Pago		461.963,46	61.392,98	523.356,44	67.665,47
3.1.90.13.00 01	084 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.632,11	0,00	0,00	348.632,11
	Empenhado		209.830,49	21.150,24	230.980,73	117.651,38
	Liquidado		190.313,30	21.150,24	211.463,54	19.517,19
	Pago		169.251,38	21.061,92	190.313,30	40.667,43
3.3.90.30.00 05	097 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05	106 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 05	119 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	
Totais da Ação			1.114.685,00	0,00	25.000,00	1.139.685,00
		Empenhado	797.001,66	88.268,13	885.269,79	254.415,21
		Liquidado	709.819,00	88.268,13	798.087,13	87.182,66
		Pago	688.038,89	88.898,00	776.936,89	108.332,90
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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 01 074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.191,00	0,00	280.000,00		495.191,00
	Empenhado		439.100,90	52.786,47	491.887,37		3.303,63
	Liquidado		381.684,52	52.786,47	434.470,99		57.416,38
	Pago		381.684,52	52.786,47	434.470,99	57.416,38	
3.1.90.11.00 05 078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.460,68	151.000,00	371.744,77		364.205,45
	Empenhado		111.759,92	0,00	111.759,92		252.445,53
	Liquidado		111.759,92	0,00	111.759,92		
	Pago		111.759,92	0,00	111.759,92		
3.1.90.13.00 01 085	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.508,86	0,00	68.000,00		198.508,86
	Empenhado		176.336,62	17.830,52	194.167,14		4.341,72
	Liquidado		159.190,52	17.830,52	177.021,04		17.146,10
	Pago		141.438,11	17.752,41	159.190,52	34.976,62	17.830,52
3.3.90.30.00 01 092	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		3.152,16	0,00	3.152,16		12.847,84
	Liquidado		3.152,16	0,00	3.152,16		
	Pago		3.152,16	0,00	3.152,16		
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		30.951,04	0,00	20.000,00		50.951,04
	Empenhado		39.462,68	7.082,13	46.544,81		4.406,23
	Liquidado		31.361,41	7.045,71	38.407,12		8.137,69
	Pago		31.361,41	2.317,84	33.679,25	12.865,56	4.727,87
3.3.90.36.00 01 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		916,65	0,00	916,65		83,35
	Liquidado		916,65	0,00	916,65		
	Pago		916,65	0,00	916,65		
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.050,14	0,00	0,00		24.050,14
	Empenhado		16.057,00	5.980,00	22.037,00		2.013,14
	Liquidado		16.057,00	2.990,00	19.047,00		2.990,00
	Pago		16.057,00	2.990,00	19.047,00	2.990,00	
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.588,28	20.000,00	0,00		18.588,28
	Empenhado		1.630,00	530,00	2.160,00		16.428,28
	Liquidado		80,00	580,00	660,00		1.500,00
	Pago		80,00	530,00	610,00	1.550,00	50,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	
Totais da Ação			599.750,00	171.000,00	739.744,77		1.168.494,77
		Empenhado	788.415,93	84.209,12	872.625,05		295.869,72
		Liquidado	704.202,18	81.232,70	785.434,88		87.190,17
		Pago	686.449,77	76.376,72	762.826,49	109.798,56	22.608,39
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.038,56	0,00	567.000,00		1.088.038,56
	Empenhado		978.631,53	106.408,81	1.085.040,34		2.998,22
	Liquidado		764.567,90	106.408,81	870.976,71		214.063,63
	Pago		764.567,90	106.408,81	870.976,71	214.063,63	
3.1.90.11.00 05	081 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.512,77	0,00	355.400,00		1.198.912,77
	Empenhado		1.068.820,78	129.835,18	1.198.655,96		256,81
	Liquidado		1.068.820,78	129.835,18	1.198.655,96		
	Pago		1.068.820,78	129.835,18	1.198.655,96		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.859,64	0,00	15.000,00		717.859,64
	Empenhado		642.471,32	72.517,37	714.988,69		2.870,95
	Liquidado		575.941,31	72.517,37	648.458,68		66.530,01
	Pago		504.080,15	71.861,16	575.941,31	139.047,38	72.517,37
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		298.485,12	80.000,00	0,00		218.485,12
	Empenhado		71.773,23	2.010,00	73.783,23		144.701,89
	Liquidado		65.784,11	2.583,90	68.368,01		5.415,22
	Pago		65.784,11	2.317,50	68.101,61	5.681,62	266,40
3.3.90.30.00 05	094 MATERIAL DE CONSUMO		820.789,49	633.000,00	0,00		187.789,49
	Empenhado		107.795,45	75.648,72	183.444,17		4.345,32
	Liquidado		69.828,41	28.952,30	98.780,71		84.663,46
	Pago		63.364,06	22.012,75	85.376,81	98.067,36	13.403,90
3.3.90.36.00 01	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.338,41	0,00	0,00		12.338,41
	Empenhado		12.293,97	0,00	12.293,97		44,44
	Liquidado		12.293,97	0,00	12.293,97		
	Pago		12.293,97	0,00	12.293,97		
3.3.90.36.00 05	108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	28.800,00		33.800,00
	Empenhado		30.640,32	2.400,00	33.040,32		759,68
	Liquidado		17.120,16	4.189,99	21.310,15		11.730,17
	Pago		17.120,16	4.189,99	21.310,15	11.730,17	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		458.689,82	0,00	950.000,00		1.408.689,82
	Empenhado		1.025.477,88	36.998,54	1.062.476,42		346.213,40
	Liquidado		956.271,64	58.769,66	1.015.041,30		47.435,12
	Pago		952.016,70	59.192,97	1.011.209,67	51.266,75	3.831,63
3.3.90.39.00 02 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	133.125,00		133.125,00
	Empenhado		44.126,75	0,00	44.126,75		88.998,25
	Liquidado		44.126,75	0,00	44.126,75		
	Pago		44.126,75	0,00	44.126,75		
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.044.331,04	921.744,77	0,00		122.586,27
	Empenhado		9.045,82	0,00	9.045,82		113.540,45
	Liquidado		9.045,82	0,00	9.045,82		
	Pago		9.045,82	0,00	9.045,82		
Totais da Ação			4.707.044,85	1.634.744,77	2.049.325,00		5.121.625,08
	Empenhado		3.991.077,05	425.818,62	4.416.895,67		704.729,41
	Liquidado		3.583.800,85	403.257,21	3.987.058,06		429.837,61
	Pago		3.501.220,40	395.818,36	3.897.038,76	519.856,91	90.019,30
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.952,24	118.000,00	0,00		115.952,24
	Empenhado		28.332,78	0,00	28.332,78		87.619,46
	Liquidado		3.424,67	0,00	3.424,67		24.908,11
	Pago		3.424,67	0,00	3.424,67	24.908,11	
3.1.90.11.00 05 079	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		448.887,79	90.000,00	0,00		358.887,79
	Empenhado		199.337,65	24.930,81	224.268,46		134.619,33
	Liquidado		199.337,65	24.930,81	224.268,46		
	Pago		199.337,65	24.930,81	224.268,46		
3.1.90.13.00 01 087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.307,10	77.400,00	0,00		102.907,10
	Empenhado		69.878,25	7.843,06	77.721,31		25.185,79
	Liquidado		62.081,33	7.843,06	69.924,39		7.796,92
	Pago		54.434,80	7.646,53	62.081,33	15.639,98	7.843,06
3.3.90.30.00 01 091	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE 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 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		35.832,21	15.000,00	0,00		20.832,21
		Empenhado	2.778,42	0,00	2.778,42		18.053,79
		Liquidado	2.778,42	0,00	2.778,42		
		Pago	2.778,42	0,00	2.778,42		
3.3.90.36.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	35.000,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 107	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 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	35.000,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	590,00	0,00	590,00		410,00
		Liquidado	590,00	0,00	590,00		
		Pago	590,00	0,00	590,00		
Totais da Ação			981.979,34	370.400,00	0,00		611.579,34
		Empenhado	300.917,10	32.773,87	333.690,97		277.888,37
		Liquidado	268.212,07	32.773,87	300.985,94		32.705,03
		Pago	260.565,54	32.577,34	293.142,88	40.548,09	7.843,06
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 090	MATERIAL DE CONSUMO		144.440,00	30.000,00	0,00		114.440,00
		Empenhado	95.449,61	14.225,80	109.675,41		4.764,59
		Liquidado	81.520,99	13.777,00	95.297,99		14.377,42
		Pago	76.860,99	7.195,20	84.056,19	25.619,22	11.241,80
3.3.90.36.00 01 099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

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 01 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			154.440,00	30.000,00	0,00		124.440,00
	Empenhado		95.449,61	14.225,80	109.675,41		14.764,59
	Liquidado		81.520,99	13.777,00	95.297,99		14.377,42
	Pago		76.860,99	7.195,20	84.056,19	25.619,22	11.241,80
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 088	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 093	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	1.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		217.450,00	217.450,00	0,00		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 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.550,00	115.550,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
Totais da Ação			673.000,00	654.000,00	0,00	19.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			11.703.025,24	4.311.635,67	3.508.999,39	10.900.388,96
		Empenhado	7.848.344,11	830.551,97	8.678.896,08	2.221.492,88
		Liquidado	7.065.302,11	806.556,84	7.871.858,95	807.037,13
		Pago	6.896.763,37	789.236,41	7.685.999,78	992.896,30

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
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01	133 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		380,00	380,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	137 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.926.306,01	0,00	500.000,00		6.426.306,01
	Empenhado		4.946.787,36	489.927,47	5.436.714,83		989.591,18
	Liquidado		4.764.822,00	535.593,81	5.300.415,81		136.299,02
	Pago		4.757.028,49	539.518,54	5.296.547,03	140.167,80	3.868,78
3.3.90.39.00 05	155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.179.018,34	0,00	5.271.248,15		8.450.266,49
	Empenhado		6.628.267,50	696.167,43	7.324.434,93		1.125.831,56
	Liquidado		6.628.267,50	696.167,43	7.324.434,93		
	Pago		6.628.267,50	696.167,43	7.324.434,93		
Totais da Ação			9.125.324,35	0,00	5.771.248,15		14.896.572,50
	Empenhado		11.575.434,86	1.185.714,90	12.761.149,76		2.135.422,74
	Liquidado		11.393.089,50	1.231.761,24	12.624.850,74		136.299,02
	Pago		11.385.295,99	1.235.685,97	12.620.981,96	140.167,80	3.868,78
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01	121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.049,84	0,00	35.000,00		380.049,84
	Empenhado		346.161,96	31.524,75	377.686,71		2.363,13
	Liquidado		306.326,20	31.524,75	337.850,95		39.835,76
	Pago		306.326,20	31.524,75	337.850,95	39.835,76	

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 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.395,05	0,00	30.000,00		132.395,05
	Empenhado		101.794,36	10.232,39	112.026,75		20.368,30
	Liquidado		91.158,82	10.232,39	101.391,21		10.635,54
	Pago		81.033,52	10.125,30	91.158,82	20.867,93	10.232,39
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		499.813,57	50.000,00	0,00		449.813,57
	Empenhado		392.832,52	864,05	391.968,47		57.845,10
	Liquidado		253.643,99	32.564,64	286.208,63		105.759,84
	Pago		238.569,86	24.899,85	263.469,71	128.498,76	22.738,92
3.3.90.36.00 01 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.850,28	0,00	20.000,00		165.850,28
	Empenhado		133.819,28	15.053,14	148.872,42		16.977,86
	Liquidado		119.487,83	18.290,99	137.778,82		11.093,60
	Pago		119.487,83	13.817,99	133.305,82	15.566,60	4.473,00
3.3.90.39.00 01 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.522.680,14	0,00	240.000,00		1.762.680,14
	Empenhado		1.581.126,77	176.332,08	1.757.458,85		5.221,29
	Liquidado		1.502.428,43	225.762,78	1.728.191,21		29.267,64
	Pago		1.501.174,93	225.385,28	1.726.560,21	30.898,64	1.631,00
3.3.90.39.00 02 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	129.396,42		129.396,42
	Empenhado		81.440,29	6.709,39	88.149,68		41.246,74
	Liquidado		81.440,29	6.709,39	88.149,68		
	Pago		81.440,29	6.709,39	88.149,68		
3.3.90.39.00 05 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.462.037,88	0,00	730.000,00		2.192.037,88
	Empenhado		1.834.902,13	118.746,31	1.953.648,44		238.389,44
	Liquidado		1.834.902,13	109.236,31	1.944.138,44		9.510,00
	Pago		1.834.902,13	109.236,31	1.944.138,44	9.510,00	
Totais da Ação			4.077.826,76	50.000,00	1.184.396,42		5.212.223,18
	Empenhado		4.472.077,31	357.734,01	4.829.811,32		382.411,86
	Liquidado		4.189.387,69	434.321,25	4.623.708,94		206.102,38
	Pago		4.162.934,76	421.698,87	4.584.633,63	245.177,69	39.075,31
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.244.553,24	50.000,00	0,00		1.194.553,24
	Empenhado		836.343,94	92.620,20	928.964,14		265.589,10
	Liquidado		746.849,66	92.620,20	839.469,86		89.494,28
	Pago		746.849,66	92.620,20	839.469,86	89.494,28	

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 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.205,87	0,00	0,00		306.205,87
	Empenhado		264.393,13	26.337,90	290.731,03		15.474,84
	Liquidado		237.409,58	26.337,90	263.747,48		26.983,55
	Pago		210.279,83	27.129,75	237.409,58	53.321,45	26.337,90
3.3.50.43.00 01 130	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.346,04	0,00	0,00		18.346,04
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		2.105,24
	Liquidado		12.180,60	1.353,40	13.534,00		2.706,80
	Pago		12.180,60	1.353,40	13.534,00	2.706,80	
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		66.478,33	0,00	0,00		66.478,33
	Empenhado		9.917,91	0,00	9.917,91		56.560,42
	Liquidado		9.542,91	0,00	9.542,91		375,00
	Pago		8.958,81	584,10	9.542,91	375,00	
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		95.816,98	80.816,98	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.357,47	0,00	0,00		30.357,47
	Empenhado		10.770,12	0,00	10.770,12		19.587,35
	Liquidado		9.573,44	0,00	9.573,44		1.196,68
	Pago		9.573,44	0,00	9.573,44	1.196,68	
3.3.90.36.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.143,21	0,00	0,00		7.143,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.143,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		954.728,44	724.017,30	0,00		230.711,14
	Empenhado		104.749,20	69.088,77	173.837,97		56.873,17
	Liquidado		99.585,44	71.114,71	170.700,15		3.137,82
	Pago		95.652,56	9.924,84	105.577,40	68.260,57	65.122,75
3.3.90.39.00 05 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.373.554,09	1.350.554,09	0,00		23.000,00
	Empenhado		0,00	8.996,40	8.996,40		14.003,60
	Liquidado		0,00	8.996,40	8.996,40		
	Pago		0,00	8.996,40	8.996,40		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
Totais da Ação			4.097.183,67	2.205.388,37	0,00		1.891.795,30
		Empenhado	1.242.415,10	197.043,27	1.439.458,37		452.336,93
		Liquidado	1.115.141,63	200.422,61	1.315.564,24		123.894,13
		Pago	1.083.494,90	140.608,69	1.224.103,59	215.354,78	91.460,65
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	122 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.266,42	10.000,00	0,00		64.266,42
	Empenhado		28.232,06	0,00	28.232,06		36.034,36
	Liquidado		19.335,17	0,00	19.335,17		8.896,89
	Pago		19.335,17	0,00	19.335,17	8.896,89	
3.1.90.11.00 05	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.520,07	0,00	0,00		161.520,07
	Empenhado		130.456,21	15.826,88	146.283,09		15.236,98
	Liquidado		130.456,21	15.826,88	146.283,09		
	Pago		130.456,21	15.826,88	146.283,09		
3.1.90.13.00 01	126 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.562,48	0,00	0,00		75.562,48
	Empenhado		59.356,94	4.929,41	64.286,35		11.276,13
	Liquidado		43.764,70	4.929,41	48.694,11		15.592,24
	Pago		38.840,54	4.924,16	43.764,70	20.521,65	4.929,41
3.3.90.30.00 01	135 MATERIAL DE CONSUMO		209.876,36	159.089,86	0,00		50.786,50
	Empenhado		1.001,70	0,00	1.001,70		49.784,80
	Liquidado		1.001,70	0,00	1.001,70		
	Pago		1.001,70	0,00	1.001,70		
3.3.90.30.00 05	139 MATERIAL DE CONSUMO		24.381,90	0,00	0,00		24.381,90
	Empenhado		14.005,70	8.275,20	22.280,90		2.101,00
	Liquidado		10.565,70	8.275,20	18.840,90		3.440,00
	Pago		10.565,70	8.275,20	18.840,90	3.440,00	
3.3.90.36.00 01	141 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.243,60	10.000,00	0,00		9.243,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.243,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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 01 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.379,48	0,00	0,00		40.379,48
	Empenhado		34.002,83	1.435,12	35.437,95		4.941,53
	Liquidado		27.592,15	5.022,79	32.614,94		2.823,01
	Pago		26.906,91	5.684,72	32.591,63	2.846,32	23,31
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.500,00	0,00	3.500,00		1.500,00
	Liquidado		3.500,00	0,00	3.500,00		
	Pago		3.500,00	0,00	3.500,00		
Totais da Ação			614.230,31	179.089,86	0,00		435.140,45
	Empenhado		270.555,44	30.466,61	301.022,05		134.118,40
	Liquidado		236.215,63	34.054,28	270.269,91		30.752,14
	Pago		230.606,23	34.710,96	265.317,19	35.704,86	4.952,72
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.389,37	0,00	94.000,00		218.389,37
	Empenhado		166.075,60	50.429,30	216.504,90		1.884,47
	Liquidado		110.828,61	50.429,30	161.257,91		55.246,99
	Pago		110.828,61	50.429,30	161.257,91	55.246,99	
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.000,00	0,00	72.000,00		300.000,00
	Empenhado		296.432,01	0,00	296.432,01		3.567,99
	Liquidado		296.432,01	0,00	296.432,01		
	Pago		296.432,01	0,00	296.432,01		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.575,85	0,00	15.000,00		159.575,85
	Empenhado		141.588,11	14.593,30	156.181,41		3.394,44
	Liquidado		127.058,25	14.593,30	141.651,55		14.529,86
	Pago		111.928,39	15.129,86	127.058,25	29.123,16	14.593,30
3.3.90.30.00 01 132	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		
3.3.90.30.00 05 138	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	15.000,00		16.000,00
	Empenhado		5.739,35	157,20	5.896,55		10.103,45
	Liquidado		3.505,65	1.828,20	5.333,85		562,70
	Pago		3.400,65	1.776,00	5.176,65	719,90	157,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		761,30	0,00	761,30		238,70
	Liquidado		426,00	0,00	426,00		335,30
	Pago		426,00	0,00	426,00	335,30	
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.034,78	52.000,00	0,00		98.034,78
	Empenhado		41.371,00	0,00	41.371,00		56.663,78
	Liquidado		35.072,00	6.299,00	41.371,00		
	Pago		28.760,50	12.610,50	41.371,00		
3.3.90.39.00 05 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		637,35	0,00	637,35		362,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		637,35
	Pago		0,00	0,00	0,00	637,35	
Totais da Ação			660.000,00	52.000,00	196.000,00		804.000,00
	Empenhado		652.604,72	65.179,80	717.784,52		86.215,48
	Liquidado		573.322,52	73.149,80	646.472,32		71.312,20
	Pago		551.776,16	79.945,66	631.721,82	86.062,70	14.750,50
Totais da Unidade Executora			18.574.565,09	2.486.478,23	7.151.644,57		23.239.731,43
	Empenhado		18.213.087,43	1.836.138,59	20.049.226,02		3.190.505,41
	Liquidado		17.507.156,97	1.973.709,18	19.480.866,15		568.359,87
	Pago		17.414.108,04	1.912.650,15	19.326.758,19	722.467,83	154.107,96

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
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.552,59	0,00	0,00		156.552,59
	Empenhado		97.001,65	10.606,69	107.608,34		48.944,25
	Liquidado		86.737,73	10.606,69	97.344,42		10.263,92
	Pago		86.737,73	10.606,69	97.344,42	10.263,92	
3.1.90.11.00 05	161 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.585,57	0,00	0,00		13.585,57
	Empenhado		9.426,35	0,00	9.426,35		4.159,22
	Liquidado		9.426,35	0,00	9.426,35		
	Pago		9.426,35	0,00	9.426,35		
3.1.90.13.00 01	164 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.718,33	0,00	0,00		46.718,33
	Empenhado		29.896,60	3.117,01	33.013,61		13.704,72
	Liquidado		26.892,99	3.117,01	30.010,00		3.003,61
	Pago		23.839,18	3.053,81	26.892,99	6.120,62	3.117,01
3.3.90.30.00 01	166 MATERIAL DE CONSUMO		5.826,59	0,00	0,00		5.826,59
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.826,59
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	167 MATERIAL DE CONSUMO		1.441,60	0,00	0,00		1.441,60
	Empenhado		430,00	0,00	430,00		1.011,60
	Liquidado		430,00	0,00	430,00		
	Pago		430,00	0,00	430,00		
3.3.90.36.00 01	169 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		567,00	0,00	567,00		433,00
	Liquidado		567,00	0,00	567,00		
	Pago		567,00	0,00	567,00		
3.3.90.39.00 01	173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.320,85	15.000,00	0,00		6.320,85
	Empenhado		276,50	0,00	276,50		6.044,35
	Liquidado		276,50	0,00	276,50		
	Pago		276,50	0,00	276,50		
3.3.90.39.00 05	174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	339,00	339,00		661,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		339,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	339,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
Totais da Ação			251.445,53	19.000,00	0,00		232.445,53
		Empenhado	137.598,10	14.062,70	151.660,80		80.784,73
		Liquidado	124.330,57	13.723,70	138.054,27		13.606,53
		Pago	121.276,76	13.660,50	134.937,26	16.723,54	3.117,01
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.436,92	0,00	15.000,00		238.436,92
		Empenhado	206.082,33	20.927,43	227.009,76		11.427,16
		Liquidado	185.792,92	20.927,43	206.720,35		20.289,41
		Pago	185.792,92	20.927,43	206.720,35	20.289,41	
3.1.90.11.00 05	162 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 01	163 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.465,43	0,00	0,00		80.465,43
		Empenhado	63.347,65	6.241,34	69.588,99		10.876,44
		Liquidado	56.694,60	6.241,34	62.935,94		6.653,05
		Pago	50.401,51	6.293,09	56.694,60	12.894,39	6.241,34
3.3.90.30.00 01	165 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	55,00	0,00	55,00		4.945,00
		Liquidado	55,00	0,00	55,00		
		Pago	55,00	0,00	55,00		
3.3.90.30.00 05	168 MATERIAL DE CONSUMO		50.782,86	10.000,00	0,00		40.782,86
		Empenhado	14.885,49	8.965,00	23.850,49		16.932,37
		Liquidado	11.809,55	1.615,70	13.425,25		10.425,24
		Pago	11.809,55	276,00	12.085,55	11.764,94	1.339,70
3.3.90.36.00 01	170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
3.3.90.36.00 05 606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		75.520,00	0,00	75.520,00		4.480,00
	Liquidado		73.920,00	0,00	73.920,00		1.600,00
	Pago		73.920,00	0,00	73.920,00	1.600,00	
3.3.90.39.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.410,44	0,00	0,00		2.410,44
	Empenhado		1.868,00	0,00	1.868,00		542,44
	Liquidado		1.868,00	0,00	1.868,00		
	Pago		1.868,00	0,00	1.868,00		
3.3.90.39.00 05 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.013,52	15.000,00	0,00		28.013,52
	Empenhado		9.897,00	650,00	10.547,00		17.466,52
	Liquidado		9.537,00	650,00	10.187,00		360,00
	Pago		9.537,00	650,00	10.187,00	360,00	
Totais da Ação			416.109,17	26.000,00	95.000,00		485.109,17
	Empenhado		371.655,47	36.783,77	408.439,24		76.669,93
	Liquidado		339.677,07	29.434,47	369.111,54		39.327,70
	Pago		333.383,98	28.146,52	361.530,50	46.908,74	7.581,04
Totais da Unidade Executora			667.554,70	45.000,00	95.000,00		717.554,70
	Empenhado		509.253,57	50.846,47	560.100,04		157.454,66
	Liquidado		464.007,64	43.158,17	507.165,81		52.934,23
	Pago		454.660,74	41.807,02	496.467,76	63.632,28	10.698,05

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01	176 MATERIAL DE CONSUMO		539.157,88	0,00	871.744,77		1.410.902,65
	Empenhado		1.250.393,58	157.701,76	1.408.095,34		2.807,31
	Liquidado		1.087.166,27	146.628,68	1.233.794,95		174.300,39
	Pago		1.027.731,32	107.165,99	1.134.897,31	273.198,03	98.897,64
3.3.90.30.00 02	178 MATERIAL DE CONSUMO		21.741,52	0,00	0,00		21.741,52
	Empenhado		10.750,00	1.991,50	12.741,50		9.000,02
	Liquidado		3.150,00	9.591,50	12.741,50		
	Pago		0,00	8.370,00	8.370,00	4.371,50	4.371,50
3.3.90.30.00 05	179 MATERIAL DE CONSUMO		132.623,16	0,00	0,00		132.623,16
	Empenhado		97.867,50	13.494,99	111.362,49		21.260,67
	Liquidado		88.578,79	18.874,00	107.452,79		3.909,70
	Pago		73.254,05	22.610,74	95.864,79	15.497,70	11.588,00
3.3.90.36.00 01	182 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	184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		650,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		350,00	0,00	350,00		
Totais da Ação			695.522,56	0,00	871.744,77		1.567.267,33
	Empenhado		1.359.361,08	173.188,25	1.532.549,33		34.718,00
	Liquidado		1.179.245,06	175.094,18	1.354.339,24		178.210,09
	Pago		1.101.335,37	138.146,73	1.239.482,10	293.067,23	114.857,14
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		211.506,28	0,00	0,00		211.506,28
	Empenhado		177.451,58	32.709,60	210.161,18		1.345,10
	Liquidado		174.546,38	31.804,00	206.350,38		3.810,80
	Pago		169.496,18	5.050,20	174.546,38	35.614,80	31.804,00
3.3.90.30.00 05	180 MATERIAL DE CONSUMO		121.281,16	115.000,00	0,00		6.281,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.281,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
3.3.90.36.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.730,16	0,00	0,00		8.730,16
	Empenhado		5.928,00	0,00	5.928,00		2.802,16
	Liquidado		2.890,00	3.000,00	5.890,00		38,00
	Pago		2.890,00	3.000,00	5.890,00	38,00	
Totais da Ação			346.517,60	119.000,00	0,00		227.517,60
	Empenhado		183.379,58	32.709,60	216.089,18		11.428,42
	Liquidado		177.436,38	34.804,00	212.240,38		3.848,80
	Pago		172.386,18	8.050,20	180.436,38	35.652,80	31.804,00
Totais da Unidade Executora			1.042.040,16	119.000,00	871.744,77		1.794.784,93
	Empenhado		1.542.740,66	205.897,85	1.748.638,51		46.146,42
	Liquidado		1.356.681,44	209.898,18	1.566.579,62		182.058,89
	Pago		1.273.721,55	146.196,93	1.419.918,48	328.720,03	146.661,14

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
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01	185 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.939,06	0,00	0,00		848.939,06
	Empenhado		712.043,79	76.701,51	788.745,30		60.193,76
	Liquidado		639.627,49	76.701,51	716.329,00		72.416,30
	Pago		639.352,83	76.976,17	716.329,00	72.416,30	
3.1.90.13.00 01	186 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.542,94	0,00	15.000,00		237.542,94
	Empenhado		211.424,33	21.208,88	232.633,21		4.909,73
	Liquidado		189.957,68	21.208,88	211.166,56		21.466,65
	Pago		168.770,87	21.186,80	189.957,67	42.675,54	21.208,89
3.3.90.30.00 01	187 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.856,40	0,00	4.856,40		143,60
	Liquidado		4.821,40	0,00	4.821,40		35,00
	Pago		4.821,40	0,00	4.821,40	35,00	
3.3.90.36.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado		12.345,18	2.037,75	14.382,93		20.617,07
	Liquidado		12.345,18	2.037,75	14.382,93		
	Pago		12.345,18	1.037,75	13.382,93	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	240.000,00		245.000,00
	Empenhado		166.110,29	21.008,22	187.118,51		57.881,49
	Liquidado		117.612,71	26.284,79	143.897,50		43.221,01
	Pago		111.940,23	27.249,51	139.189,74	47.928,77	4.707,76
Totais da Ação			1.086.482,00	0,00	285.000,00		1.371.482,00
	Empenhado		1.106.779,99	120.956,36	1.227.736,35		143.745,65
	Liquidado		964.364,46	126.232,93	1.090.597,39		137.138,96
	Pago		937.230,51	126.450,23	1.063.680,74	164.055,61	26.916,65
Totais da Unidade Executora			1.086.482,00	0,00	285.000,00		1.371.482,00
	Empenhado		1.106.779,99	120.956,36	1.227.736,35		143.745,65
	Liquidado		964.364,46	126.232,93	1.090.597,39		137.138,96
	Pago		937.230,51	126.450,23	1.063.680,74	164.055,61	26.916,65

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01	191 OBRAS E INSTALAÇÕES		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado		180.351,64	0,00	180.351,64		218.648,36
	Liquidado		35.396,51	0,00	35.396,51		144.955,13
	Pago		35.396,51	0,00	35.396,51	144.955,13	
4.4.90.51.00 02	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	217.000,00		217.000,00
	Empenhado		217.000,00	0,00	217.000,00		
	Liquidado		131.285,91	32.491,66	163.777,57		53.222,43
	Pago		131.285,91	32.491,66	163.777,57	53.222,43	
4.4.90.51.00 05	192 OBRAS E INSTALAÇÕES		502.000,00	0,00	736.000,00		1.238.000,00
	Empenhado		1.236.657,67	0,00	1.236.657,67		1.342,33
	Liquidado		313.429,49	29.999,49	343.428,98		893.228,69
	Pago		313.429,49	0,00	313.429,49	923.228,18	29.999,49
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		16.923,83	688,66	16.235,17		33.764,83
	Liquidado		15.984,17	0,00	15.984,17		251,00
	Pago		15.984,17	0,00	15.984,17	251,00	
4.4.90.52.00 02	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	110.147,68		110.147,68
	Empenhado		10.762,79	0,00	10.762,79		99.384,89
	Liquidado		8.491,99	1.959,00	10.450,99		311,80
	Pago		8.491,99	1.959,00	10.450,99	311,80	
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	87.000,00		117.000,00
	Empenhado		104.893,00	391,60	105.284,60		11.715,40
	Liquidado		30.366,00	0,00	30.366,00		74.918,60
	Pago		30.366,00	0,00	30.366,00	74.918,60	
4.4.90.61.00 01	198 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			982.000,00	0,00	1.150.147,68		2.132.147,68
	Empenhado		1.766.588,93	297,06	1.766.291,87		365.855,81
	Liquidado		534.954,07	64.450,15	599.404,22		1.166.887,65
	Pago		534.954,07	34.450,66	569.404,73	1.196.887,14	29.999,49
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							

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 01 190	OBRAS E INSTALAÇÕES		531.594,50	531.000,00	0,00		594,50
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		594,50
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		941.000,00	915.000,00	0,00		26.000,00
		Empenhado	24.845,00	0,00	24.845,00		1.155,00
		Liquidado	24.845,00	0,00	24.845,00		
		Pago	24.845,00	0,00	24.845,00		
4.4.90.52.00 01 194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	3.502,80	0,00	3.502,80		1.497,20
		Liquidado	1.261,80	0,00	1.261,80		2.241,00
		Pago	1.261,80	0,00	1.261,80	2.241,00	
4.4.90.52.00 02 615	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	107.500,00		107.500,00
		Empenhado	50.000,00	0,00	50.000,00		57.500,00
		Liquidado	50.000,00	0,00	50.000,00		
		Pago	50.000,00	0,00	50.000,00		
4.4.90.52.00 05 196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	25.000,00		29.000,00
		Empenhado	2.531,00	0,00	2.531,00		26.469,00
		Liquidado	2.531,00	0,00	2.531,00		
		Pago	2.531,00	0,00	2.531,00		
Totais da Ação			1.481.594,50	1.446.000,00	132.500,00		168.094,50
		Empenhado	80.878,80	0,00	80.878,80		87.215,70
		Liquidado	78.637,80	0,00	78.637,80		2.241,00
		Pago	78.637,80	0,00	78.637,80	2.241,00	
10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4.4.90.52.00 01 618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.800,00	30.000,00		20.200,00
		Empenhado	11.700,00	974,00	12.674,00		7.526,00
		Liquidado	11.700,00	974,00	12.674,00		
		Pago	11.700,00	0,00	11.700,00	974,00	974,00
Totais da Ação			0,00	9.800,00	30.000,00		20.200,00
		Empenhado	11.700,00	974,00	12.674,00		7.526,00
		Liquidado	11.700,00	974,00	12.674,00		
		Pago	11.700,00	0,00	11.700,00	974,00	974,00
10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
4.4.90.52.00 05 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
	Empenhado		44.230,00	0,00	44.230,00	570,00
	Liquidado		44.230,00	0,00	44.230,00	
	Pago		44.230,00	0,00	44.230,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
	Empenhado		44.230,00	0,00	44.230,00	570,00
	Liquidado		44.230,00	0,00	44.230,00	
	Pago		44.230,00	0,00	44.230,00	
Totais da Unidade Executora			2.463.594,50	1.455.800,00	1.357.447,68	2.365.242,18
	Empenhado		1.903.397,73	676,94	1.904.074,67	461.167,51
	Liquidado		669.521,87	65.424,15	734.946,02	1.169.128,65
	Pago		669.521,87	34.450,66	703.972,53	30.973,49
Totais da Unidade Orçamentária			35.537.261,69	8.417.913,90	13.269.836,41	40.389.184,20
	Empenhado		31.123.603,49	3.045.068,18	34.168.671,67	6.220.512,53
	Liquidado		28.027.034,49	3.224.979,45	31.252.013,94	2.916.657,73
	Pago		27.646.006,08	3.050.791,40	30.696.797,48	3.471.874,19

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
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.920,58	0,00	0,00		35.920,58
	Empenhado		17.186,83	1.895,32	19.082,15		16.838,43
	Liquidado		17.186,83	1.895,32	19.082,15		
	Pago		17.186,83	1.895,32	19.082,15		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.686,50	0,00	0,00		7.686,50
	Empenhado		5.699,93	590,31	6.290,24		1.396,26
	Liquidado		5.699,93	590,31	6.290,24		
	Pago		5.041,83	658,10	5.699,93	590,31	590,31
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.138,85	286,00	4.424,85		575,15
	Liquidado		4.138,85	0,00	4.138,85		286,00
	Pago		4.138,85	0,00	4.138,85	286,00	
3.3.90.36.00 01	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.200,00	0,00	1.200,00		8.800,00
	Liquidado		1.200,00	0,00	1.200,00		
	Pago		1.200,00	0,00	1.200,00		
3.3.90.39.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.538,61	0,00	0,00		101.538,61
	Empenhado		69.531,84	5.322,93	74.854,77		26.683,84
	Liquidado		59.967,19	6.110,33	66.077,52		8.777,25
	Pago		56.916,50	5.218,33	62.134,83	12.719,94	3.942,69
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		551,00	0,00	551,00		4.449,00
	Liquidado		551,00	0,00	551,00		
	Pago		551,00	0,00	551,00		
Totais da Ação			165.145,69	0,00	0,00		165.145,69
	Empenhado		98.308,45	8.094,56	106.403,01		58.742,68
	Liquidado		88.743,80	8.595,96	97.339,76		9.063,25
	Pago		85.035,01	7.771,75	92.806,76	13.596,25	4.533,00
Totais da Unidade Executora			165.145,69	0,00	0,00		165.145,69
	Empenhado		98.308,45	8.094,56	106.403,01		58.742,68
	Liquidado		88.743,80	8.595,96	97.339,76		9.063,25
	Pago		85.035,01	7.771,75	92.806,76	13.596,25	4.533,00

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
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.007,71	0,00	0,00		228.007,71
	Empenhado		167.997,65	15.725,68	183.723,33		44.284,38
	Liquidado		167.997,65	15.725,68	183.723,33		
	Pago		164.837,57	18.885,76	183.723,33		
3.1.90.13.00 01	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.536,66	0,00	0,00		71.536,66
	Empenhado		48.762,21	5.708,26	54.470,47		17.066,19
	Liquidado		48.762,21	5.708,26	54.470,47		
	Pago		44.038,32	4.723,89	48.762,21	5.708,26	5.708,26
3.3.90.30.00 01	207 MATERIAL DE CONSUMO		525.488,99	0,00	0,00		525.488,99
	Empenhado		392.194,76	8.006,88	400.201,64		125.287,35
	Liquidado		242.275,55	17.147,06	259.422,61		140.779,03
	Pago		225.160,43	28.057,88	253.218,31	146.983,33	6.204,30
3.3.90.30.00 02	208 MATERIAL DE CONSUMO		499.999,99	0,00	5.200,01		505.200,00
	Empenhado		505.198,75	0,00	505.198,75		1,25
	Liquidado		294.623,15	55.109,90	349.733,05		155.465,70
	Pago		256.445,15	62.910,90	319.356,05	185.842,70	30.377,00
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		805.600,00	0,00	93.467,63		899.067,63
	Empenhado		824.766,45	0,00	824.766,45		74.301,18
	Liquidado		474.513,24	94.024,92	568.538,16		256.228,29
	Pago		429.539,68	106.056,03	535.595,71	289.170,74	32.942,45
3.3.90.36.00 01	210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		55.468,13	0,00	55.468,13		24.531,87
	Liquidado		38.742,11	5.677,22	44.419,33		11.048,80
	Pago		38.742,11	5.677,22	44.419,33	11.048,80	
3.3.90.39.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		239.317,17	18.447,06	257.764,23		2.235,77
	Liquidado		224.809,47	18.250,94	243.060,41		14.703,82
	Pago		210.157,60	31.763,71	241.921,31	15.842,92	1.139,10
4.4.90.52.00 01	212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		2.916,00	0,00	2.916,00		84,00
	Liquidado		2.916,00	0,00	2.916,00		
	Pago		2.916,00	0,00	2.916,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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			2.471.633,35	0,00	100.667,64		2.572.300,99
		Empenhado	2.236.621,12	47.887,88	2.284.509,00		287.791,99
		Liquidado	1.494.639,38	211.643,98	1.706.283,36		578.225,64
		Pago	1.371.836,86	258.075,39	1.629.912,25	654.596,75	76.371,11
Totais da Unidade Executora			2.471.633,35	0,00	100.667,64		2.572.300,99
		Empenhado	2.236.621,12	47.887,88	2.284.509,00		287.791,99
		Liquidado	1.494.639,38	211.643,98	1.706.283,36		578.225,64
		Pago	1.371.836,86	258.075,39	1.629.912,25	654.596,75	76.371,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 213	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		565.637,16	0,00	755.000,00	1.320.637,16
	Empenhado		910.364,04	409.240,56	1.319.604,60	1.032,56
	Liquidado		857.074,03	168.075,04	1.025.149,07	294.455,53
	Pago		857.074,03	164.933,44	1.022.007,47	297.597,13
Totais da Ação			565.637,16	0,00	755.000,00	1.320.637,16
	Empenhado		910.364,04	409.240,56	1.319.604,60	1.032,56
	Liquidado		857.074,03	168.075,04	1.025.149,07	294.455,53
	Pago		857.074,03	164.933,44	1.022.007,47	297.597,13
Totais da Unidade Executora			565.637,16	0,00	755.000,00	1.320.637,16
	Empenhado		910.364,04	409.240,56	1.319.604,60	1.032,56
	Liquidado		857.074,03	168.075,04	1.025.149,07	294.455,53
	Pago		857.074,03	164.933,44	1.022.007,47	297.597,13

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
12.361.0104.1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	50.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		140.607,70	0,00	140.607,70		109.392,30
	Liquidado		33.263,04	16.724,74	49.987,78		90.619,92
	Pago		33.263,04	16.724,74	49.987,78	90.619,92	
Totais da Ação			300.000,00	50.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		140.607,70	0,00	140.607,70		109.392,30
	Liquidado		33.263,04	16.724,74	49.987,78		90.619,92
	Pago		33.263,04	16.724,74	49.987,78	90.619,92	
12.361.0104.1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS EMEFS							
4.4.90.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES		216.292,00	0,00	0,00		216.292,00
	Empenhado		114.162,75	0,00	114.162,75		102.129,25
	Liquidado		56.500,44	0,00	56.500,44		57.662,31
	Pago		56.500,44	0,00	56.500,44	57.662,31	
4.4.90.51.00 05	227 OBRAS E INSTALAÇÕES		483.068,00	0,00	0,00		483.068,00
	Empenhado		483.068,00	0,00	483.068,00		183.661,09
	Liquidado		299.406,91	0,00	299.406,91		183.661,09
	Pago		299.406,91	0,00	299.406,91	183.661,09	
Totais da Ação			699.360,00	0,00	0,00		699.360,00
	Empenhado		597.230,75	0,00	597.230,75		102.129,25
	Liquidado		355.907,35	0,00	355.907,35		241.323,40
	Pago		355.907,35	0,00	355.907,35	241.323,40	
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.962.505,23	0,00	135.000,00		2.097.505,23
	Empenhado		1.902.389,78	187.084,61	2.089.474,39		8.030,84
	Liquidado		1.843.389,81	187.084,61	2.030.474,42		58.999,97
	Pago		1.666.389,78	187.084,61	1.853.474,39	236.000,00	177.000,03
3.1.90.13.00 01	215 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.244,65	16.000,00	0,00		764.244,65
	Empenhado		531.799,21	58.081,31	589.880,52		174.364,13
	Liquidado		531.799,21	58.081,31	589.880,52		58.081,31
	Pago		473.317,73	58.481,48	531.799,21	58.081,31	58.081,31
3.3.90.30.00 01	216 MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00	0,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		661.909,15	8.625,68	653.283,47		126.716,53
	Liquidado		615.424,08	14.993,12	630.417,20		22.866,27
	Pago		614.151,02	15.215,33	629.366,35	23.917,12	1.050,85

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
3.3.90.30.00 02 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	0,00		720.000,00
	Empenhado		623.594,03	9.136,00	632.730,03		87.269,97
	Liquidado		339.043,62	252.892,21	591.935,83		40.794,20
	Pago		338.234,42	249.950,09	588.184,51	44.545,52	3.751,32
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		202.400,00	150.000,00	0,00		52.400,00
	Empenhado		22.192,44	500,00	22.692,44		29.707,56
	Liquidado		22.192,44	500,00	22.692,44		
	Pago		22.192,44	500,00	22.692,44		
3.3.90.36.00 02 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190.000,00	150.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		6.361,91	5.542,57	11.904,48		28.095,52
	Liquidado		6.361,91	5.542,57	11.904,48		
	Pago		6.361,91	3.042,57	9.404,48	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.908.653,41	0,00	0,00		1.908.653,41
	Empenhado		1.047.140,61	109.796,21	1.156.936,82		751.716,59
	Liquidado		960.069,71	135.497,84	1.095.567,55		61.369,27
	Pago		957.973,52	135.427,00	1.093.400,52	63.536,30	2.167,03
3.3.90.39.00 02 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.421.000,00	0,00	0,00		1.421.000,00
	Empenhado		987.229,73	187.057,81	1.174.287,54		246.712,46
	Liquidado		987.229,73	187.057,81	1.174.287,54		
	Pago		987.229,73	187.057,81	1.174.287,54		
3.3.90.39.00 05 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00	0,00	120.000,00		640.000,00
	Empenhado		565.227,71	74.547,09	639.774,80		225,20
	Liquidado		551.736,34	85.587,53	637.323,87		2.450,93
	Pago		542.958,20	93.552,77	636.510,97	3.263,83	812,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
4.4.90.52.00 01	228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.565,65	0,00	8.565,65		1.434,35
	Liquidado		6.930,65	1.185,00	8.115,65		450,00
	Pago		6.930,65	0,00	6.930,65	1.635,00	1.185,00
4.4.90.52.00 05	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.648,11	0,00	4.648,11		351,89
	Liquidado		4.648,11	0,00	4.648,11		
	Pago		4.648,11	0,00	4.648,11		
Totais da Ação			8.509.803,29	316.000,00	255.000,00		8.448.803,29
	Empenhado		6.361.058,33	623.119,92	6.984.178,25		1.464.625,04
	Liquidado		5.868.825,61	928.422,00	6.797.247,61		186.930,64
	Pago		5.620.387,51	930.311,66	6.550.699,17	433.479,08	246.548,44
Totais da Unidade Executora			9.509.163,29	366.000,00	255.000,00		9.398.163,29
	Empenhado		7.098.896,78	623.119,92	7.722.016,70		1.676.146,59
	Liquidado		6.257.996,00	945.146,74	7.203.142,74		518.873,96
	Pago		6.009.557,90	947.036,40	6.956.594,30	765.422,40	246.548,44

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.365.136,09	0,00	0,00		7.365.136,09
	Empenhado		4.957.583,09	552.076,17	5.509.659,26		1.855.476,83
	Liquidado		4.845.083,06	552.076,17	5.397.159,23		112.500,03
	Pago		4.506.583,87	553.075,39	5.059.659,26	450.000,00	337.499,97
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.196.337,71	0,00	0,00		2.196.337,71
	Empenhado		1.558.525,86	167.990,38	1.726.516,24		469.821,47
	Liquidado		1.423.525,86	167.990,38	1.591.516,24		135.000,00
	Pago		1.262.822,05	160.703,81	1.423.525,86	302.990,38	167.990,38
Totais da Ação			9.561.473,80	0,00	0,00		9.561.473,80
	Empenhado		6.516.108,95	720.066,55	7.236.175,50		2.325.298,30
	Liquidado		6.268.608,92	720.066,55	6.988.675,47		247.500,03
	Pago		5.769.405,92	713.779,20	6.483.185,12	752.990,38	505.490,35
Totais da Unidade Executora			9.561.473,80	0,00	0,00		9.561.473,80
	Empenhado		6.516.108,95	720.066,55	7.236.175,50		2.325.298,30
	Liquidado		6.268.608,92	720.066,55	6.988.675,47		247.500,03
	Pago		5.769.405,92	713.779,20	6.483.185,12	752.990,38	505.490,35

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.282,16	237.282,16	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.230,79	74.230,79	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 620	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	78.400,00		78.400,00
	Empenhado		39.200,00	9.800,00	49.000,00		29.400,00
	Liquidado		39.200,00	9.800,00	49.000,00		
	Pago		39.200,00	9.800,00	49.000,00		
3.3.90.30.00 02 234	MATERIAL DE CONSUMO		88.084,76	71.000,00	0,00		17.084,76
	Empenhado		0,00	1.378,40	1.378,40		15.706,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.378,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.378,40	
3.3.90.36.00 02 235	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 02 236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	78.400,00	142.400,00		69.000,00
	Empenhado		49.000,00	14.756,51	63.756,51		5.243,49
	Liquidado		49.000,00	298,00	49.298,00		14.458,51
	Pago		49.000,00	0,00	49.000,00	14.756,51	298,00
4.4.90.51.00 02 237	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 02 238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	100.000,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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			407.597,71	460.912,95	320.800,00		267.484,76
		Empenhado	88.200,00	25.934,91	114.134,91		153.349,85
		Liquidado	88.200,00	10.098,00	98.298,00		15.836,91
		Pago	88.200,00	9.800,00	98.000,00	16.134,91	298,00
Totais da Unidade Executora			407.597,71	460.912,95	320.800,00		267.484,76
		Empenhado	88.200,00	25.934,91	114.134,91		153.349,85
		Liquidado	88.200,00	10.098,00	98.298,00		15.836,91
		Pago	88.200,00	9.800,00	98.000,00	16.134,91	298,00

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
12.365.0104.1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS							
4.4.90.51.00 01	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		371.148,22	370.000,00	0,00		1.148,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.148,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			371.148,22	370.000,00	0,00		1.148,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.148,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.099.171,48	0,00	392.000,00		1.491.171,48
	Empenhado		1.429.344,47	55.553,07	1.484.897,54		6.273,94
	Liquidado		1.360.844,53	55.553,07	1.416.397,60		68.499,94
	Pago		1.154.147,81	56.749,73	1.210.897,54	274.000,00	205.500,06
3.1.90.11.00 05	621 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.11.00 05	623 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	220.000,00		220.000,00
	Empenhado		162.090,39	0,00	162.090,39		57.909,61
	Liquidado		162.090,39	0,00	162.090,39		
	Pago		162.090,39	0,00	162.090,39		
3.1.90.13.00 01	240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		331.306,44	0,00	54.000,00		385.306,44
	Empenhado		364.518,24	17.607,70	382.125,94		3.180,50
	Liquidado		364.518,24	17.607,70	382.125,94		
	Pago		346.388,44	18.129,51	364.517,95	17.607,99	17.607,99
3.3.90.30.00 01	241 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		177.810,74	0,00	177.810,74		252.189,26
	Liquidado		177.707,54	0,00	177.707,54		103,20
	Pago		177.707,54	0,00	177.707,54	103,20	
3.3.90.30.00 05	242 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	80.000,00	148.000,00		238.000,00
	Empenhado		85.028,46	0,00	85.028,46		152.971,54
	Liquidado		85.028,46	0,00	85.028,46		
	Pago		83.677,46	1.351,00	85.028,46		

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
3.3.90.36.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.200,00	0,00	2.200,00		27.800,00
	Liquidado		2.200,00	0,00	2.200,00		
	Pago		2.200,00	0,00	2.200,00		
3.3.90.36.00 05	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		8.889,57	50,34-	8.839,23		31.160,77
	Liquidado		8.889,57	50,34-	8.839,23		
	Pago		8.889,57	50,34-	8.839,23		
3.3.90.39.00 01	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		304.323,65	0,00	304.323,65		395.676,35
	Liquidado		277.998,43	26.325,22	304.323,65		
	Pago		277.998,43	26.325,22	304.323,65		
3.3.90.39.00 05	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	120.000,00		195.000,00
	Empenhado		162.004,22	29.501,96	191.506,18		3.493,82
	Liquidado		160.804,22	29.351,96	190.156,18		1.350,00
	Pago		155.776,55	29.065,78	184.842,33	6.663,85	5.313,85
4.4.90.51.00 01	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	370.000,00		370.000,00
	Empenhado		369.591,29	0,00	369.591,29		408,71
	Liquidado		94.254,61	36.408,08	130.662,69		238.928,60
	Pago		94.254,61	36.408,08	130.662,69	238.928,60	
4.4.90.51.00 05	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	250 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	140.000,00	255.000,00		120.000,00
	Empenhado		91.100,26	4.580,00	95.680,26		24.319,74
	Liquidado		91.100,26	0,00	91.100,26		4.580,00
	Pago		91.100,26	0,00	91.100,26	4.580,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
4.4.90.61.00 01	251 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		
4.4.90.61.00 05	252 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			2.890.477,92	220.000,00	1.559.000,00		4.229.477,92
	Empenhado		3.156.901,29	107.192,39	3.264.093,68		965.384,24
	Liquidado		2.785.436,25	165.195,69	2.950.631,94		313.461,74
	Pago		2.554.231,06	167.978,98	2.722.210,04	541.883,64	228.421,90
Totais da Unidade Executora			3.261.626,14	590.000,00	1.559.000,00		4.230.626,14
	Empenhado		3.156.901,29	107.192,39	3.264.093,68		966.532,46
	Liquidado		2.785.436,25	165.195,69	2.950.631,94		313.461,74
	Pago		2.554.231,06	167.978,98	2.722.210,04	541.883,64	228.421,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.417.226,83	0,00	0,00		3.417.226,83
	Empenhado		2.553.424,54	271.568,74	2.824.993,28		592.233,55
	Liquidado		2.492.174,57	271.568,74	2.763.743,31		61.249,97
	Pago		2.308.424,54	271.568,74	2.579.993,28	245.000,00	183.750,03
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.012.076,83	0,00	0,00		1.012.076,83
	Empenhado		806.278,84	82.853,00	889.131,84		122.944,99
	Liquidado		729.278,84	82.853,00	812.131,84		77.000,00
	Pago		648.358,35	80.920,49	729.278,84	159.853,00	82.853,00
Totais da Ação			4.429.303,66	0,00	0,00		4.429.303,66
	Empenhado		3.359.703,38	354.421,74	3.714.125,12		715.178,54
	Liquidado		3.221.453,41	354.421,74	3.575.875,15		138.249,97
	Pago		2.956.782,89	352.489,23	3.309.272,12	404.853,00	266.603,03
Totais da Unidade Executora			4.429.303,66	0,00	0,00		4.429.303,66
	Empenhado		3.359.703,38	354.421,74	3.714.125,12		715.178,54
	Liquidado		3.221.453,41	354.421,74	3.575.875,15		138.249,97
	Pago		2.956.782,89	352.489,23	3.309.272,12	404.853,00	266.603,03

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
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.508.758,93	683.400,00	0,00		825.358,93
	Empenhado		619.559,60	159.166,34	778.725,94		46.632,99
	Liquidado		619.559,60	159.166,34	778.725,94		
	Pago		619.250,61	159.475,33	778.725,94		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		487.288,74	87.556,16	0,00		399.732,58
	Empenhado		249.446,07	51.649,71	301.095,78		98.636,80
	Liquidado		249.446,07	51.649,71	301.095,78		
	Pago		196.839,71	52.606,36	249.446,07	51.649,71	51.649,71
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	410.056,16		410.056,16
	Empenhado		293.062,29	36.495,81	329.558,10		80.498,06
	Liquidado		293.062,29	36.495,81	329.558,10		
	Pago		293.062,29	36.495,81	329.558,10		
3.3.90.30.00 02 257	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 258	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 02 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	64.500,00	180.800,00		121.300,00
	Empenhado		31.144,86	84.116,97	115.261,83		6.038,17
	Liquidado		31.144,86	0,00	31.144,86		84.116,97
	Pago		31.144,86	0,00	31.144,86	84.116,97	
4.4.90.51.00 02 260	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 02 261	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 10/2014 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
Totais da Ação			2.014.047,67	835.456,16	590.856,16	1.769.447,67
		Empenhado	1.193.212,82	331.428,83	1.524.641,65	244.806,02
		Liquidado	1.193.212,82	247.311,86	1.440.524,68	84.116,97
		Pago	1.140.297,47	248.577,50	1.388.874,97	135.766,68
Totais da Unidade Executora			2.014.047,67	835.456,16	590.856,16	1.769.447,67
		Empenhado	1.193.212,82	331.428,83	1.524.641,65	244.806,02
		Liquidado	1.193.212,82	247.311,86	1.440.524,68	84.116,97
		Pago	1.140.297,47	248.577,50	1.388.874,97	135.766,68

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			32.390.628,47	2.252.369,11	3.581.323,80		33.719.583,16
	Empenhado		24.658.316,83	2.627.387,34	27.285.704,17		6.433.878,99
	Liquidado		22.255.364,61	2.830.555,56	25.085.920,17		2.199.784,00
	Pago		20.832.421,14	2.870.441,89	23.702.863,03	3.582.841,14	1.383.057,14

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
27.812.0112.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS							
4.4.90.51.00 01	270 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.868,27		30.868,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.868,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	121.875,00		121.875,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		121.875,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	152.743,27		152.743,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		152.743,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.011,70	0,00	0,00		390.011,70
	Empenhado		280.400,09	28.754,14	309.154,23		80.857,47
	Liquidado		280.400,09	28.754,14	309.154,23		
	Pago		280.400,09	28.754,14	309.154,23		
3.1.90.13.00 01	264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.415,99	0,00	0,00		118.415,99
	Empenhado		80.580,39	8.561,03	89.141,42		29.274,57
	Liquidado		80.580,39	8.561,03	89.141,42		
	Pago		72.921,44	7.658,95	80.580,39	8.561,03	8.561,03
3.3.90.30.00 01	265 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		56.016,74	2.142,00	58.158,74		11.841,26
	Liquidado		52.746,15	2.100,00	54.846,15		3.312,59
	Pago		50.476,55	2.269,60	52.746,15	5.412,59	2.100,00

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.31.00 01	266 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.366,20	0,00	9.366,20		5.633,80
	Liquidado		9.366,20	0,00	9.366,20		
	Pago		9.366,20	0,00	9.366,20		
3.3.90.36.00 01	267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		88.903,90	3.914,56	92.818,46		7.181,54
	Liquidado		86.023,90	6.794,56	92.818,46		
	Pago		86.023,90	6.794,56	92.818,46		
3.3.90.39.00 01	268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.973,48	0,00	100.000,00		468.973,48
	Empenhado		379.778,19	38.085,05	417.863,24		51.110,24
	Liquidado		369.926,46	33.418,96	403.345,42		14.517,82
	Pago		363.334,53	32.263,75	395.598,28	22.264,96	7.747,14
4.4.90.51.00 01	269 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	5.250,00		6.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	271 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	500,00		5.500,00
	Empenhado		5.440,00	0,00	5.440,00		60,00
	Liquidado		5.440,00	0,00	5.440,00		
	Pago		5.440,00	0,00	5.440,00		
Totais da Ação			1.068.401,17	0,00	105.750,00		1.174.151,17
	Empenhado		900.485,51	81.456,78	981.942,29		192.208,88
	Liquidado		884.483,19	79.628,69	964.111,88		17.830,41
	Pago		867.962,71	77.741,00	945.703,71	36.238,58	18.408,17
Totais da Unidade Executora			1.073.401,17	0,00	258.493,27		1.331.894,44
	Empenhado		900.485,51	81.456,78	981.942,29		349.952,15
	Liquidado		884.483,19	79.628,69	964.111,88		17.830,41
	Pago		867.962,71	77.741,00	945.703,71	36.238,58	18.408,17
Totais da Unidade Orçamentária			1.073.401,17	0,00	258.493,27		1.331.894,44
	Empenhado		900.485,51	81.456,78	981.942,29		349.952,15
	Liquidado		884.483,19	79.628,69	964.111,88		17.830,41
	Pago		867.962,71	77.741,00	945.703,71	36.238,58	18.408,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.819,19	0,00	0,00		366.819,19
	Empenhado		249.380,17	25.283,77	274.663,94		92.155,25
	Liquidado		249.380,17	25.283,77	274.663,94		
	Pago		249.380,17	25.283,77	274.663,94		
3.1.90.13.00 01 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.690,21	10.000,00	0,00		110.690,21
	Empenhado		76.520,38	7.982,65	84.503,03		26.187,18
	Liquidado		76.520,38	7.982,65	84.503,03		
	Pago		68.432,70	8.087,68	76.520,38	7.982,65	7.982,65
3.3.90.30.00 01 274	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	5.000,00		35.000,00
	Empenhado		20.469,89	13.700,48	34.170,37		829,63
	Liquidado		18.562,84	7.295,15	25.857,99		8.312,38
	Pago		18.419,59	275,75	18.695,34	15.475,03	7.162,65
3.3.90.31.00 01 275	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	18.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.440,00	0,00	1.440,00		560,00
	Liquidado		1.440,00	0,00	1.440,00		
	Pago		1.440,00	0,00	1.440,00		
3.3.90.36.00 01 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.661,45	0,00	0,00		102.661,45
	Empenhado		82.518,72	2.404,75	84.923,47		17.737,98
	Liquidado		74.850,00	6.717,23	81.567,23		3.356,24
	Pago		65.667,52	9.805,23	75.472,75	9.450,72	6.094,48
3.3.90.39.00 01 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	149.550,00		799.550,00
	Empenhado		778.278,67	20.716,25	798.994,92		555,08
	Liquidado		742.585,89	17.519,63	760.105,52		38.889,40
	Pago		737.319,02	18.277,70	755.596,72	43.398,20	4.508,80
4.4.90.51.00 01 278	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.339,00	0,00	3.339,00		1.661,00
	Liquidado		3.339,00	0,00	3.339,00		
	Pago		3.339,00	0,00	3.339,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
4.4.90.61.00 01	280 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			1.300.170,85	28.000,00	154.550,00		1.426.720,85
		Empenhado	1.211.946,83	70.087,90	1.282.034,73		144.686,12
		Liquidado	1.166.678,28	64.798,43	1.231.476,71		50.558,02
		Pago	1.143.998,00	61.730,13	1.205.728,13	76.306,60	25.748,58
Totais da Unidade Executora			1.300.170,85	28.000,00	154.550,00		1.426.720,85
		Empenhado	1.211.946,83	70.087,90	1.282.034,73		144.686,12
		Liquidado	1.166.678,28	64.798,43	1.231.476,71		50.558,02
		Pago	1.143.998,00	61.730,13	1.205.728,13	76.306,60	25.748,58

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
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01 281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.590,91	0,00	0,00		39.590,91
	Empenhado		34.082,67	2.862,27	36.944,94		2.645,97
	Liquidado		34.082,67	2.862,27	36.944,94		
	Pago		34.082,67	2.862,27	36.944,94		
3.1.90.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.385,58	0,00	0,00		12.385,58
	Empenhado		8.688,46	747,41	9.435,87		2.949,71
	Liquidado		8.688,46	747,41	9.435,87		
	Pago		7.890,14	798,32	8.688,46	747,41	747,41
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.562,60	0,00	8.562,60		1.437,40
	Liquidado		7.202,60	1.360,00	8.562,60		
	Pago		7.202,60	0,00	7.202,60	1.360,00	1.360,00
3.3.90.36.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00	10.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		770,00	0,00	770,00		2.230,00
	Liquidado		770,00	0,00	770,00		
	Pago		770,00	0,00	770,00		
3.3.90.39.00 01 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		71.773,40	10.125,65	81.899,05		23.100,95
	Liquidado		59.626,21	6.349,12	65.975,33		15.923,72
	Pago		58.251,26	6.254,07	64.505,33	17.393,72	1.470,00
4.4.90.51.00 01 286	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 01 287	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			181.976,49	10.000,00	0,00		171.976,49
	Empenhado		123.877,13	13.735,33	137.612,46		34.364,03
	Liquidado		110.369,94	11.318,80	121.688,74		15.923,72
	Pago		108.196,67	9.914,66	118.111,33	19.501,13	3.577,41

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA		
Totais da Unidade Executora		181.976,49	10.000,00	0,00		171.976,49
	Empenhado	123.877,13	13.735,33	137.612,46		34.364,03
	Liquidado	110.369,94	11.318,80	121.688,74		15.923,72
	Pago	108.196,67	9.914,66	118.111,33	19.501,13	3.577,41

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
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		901,76	0,00	901,76		1.098,24
	Liquidado		901,76	0,00	901,76		
	Pago		901,76	0,00	901,76		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.150,00	0,00	1.150,00		3.850,00
	Liquidado		1.150,00	0,00	1.150,00		
	Pago		1.150,00	0,00	1.150,00		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		12.341,40	0,00	12.341,40		7.658,60
	Liquidado		11.910,80	75,00	11.985,80		355,60
	Pago		11.874,30	111,50	11.985,80	355,60	
4.4.90.51.00 01	291 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	292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		714,60	0,00	714,60		285,40
	Liquidado		714,60	0,00	714,60		
	Pago		714,60	0,00	714,60		
Totais da Ação			45.000,00	17.000,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		15.107,76	0,00	15.107,76		12.892,24
	Liquidado		14.677,16	75,00	14.752,16		355,60
	Pago		14.640,66	111,50	14.752,16	355,60	
Totais da Unidade Executora			45.000,00	17.000,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		15.107,76	0,00	15.107,76		12.892,24
	Liquidado		14.677,16	75,00	14.752,16		355,60
	Pago		14.640,66	111,50	14.752,16	355,60	
Totais da Unidade Orçamentária			1.527.147,34	55.000,00	154.550,00		1.626.697,34
	Empenhado		1.350.931,72	83.823,23	1.434.754,95		191.942,39
	Liquidado		1.291.725,38	76.192,23	1.367.917,61		66.837,34
	Pago		1.266.835,33	71.756,29	1.338.591,62	96.163,33	29.325,99

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
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.188.420,84	0,00	0,00		1.188.420,84
	Empenhado		902.833,25	98.676,68	1.001.509,93		186.910,91
	Liquidado		902.833,25	98.676,68	1.001.509,93		
	Pago		902.833,25	98.676,68	1.001.509,93		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.543,52	0,00	0,00		370.543,52
	Empenhado		286.236,20	33.309,36	319.545,56		50.997,96
	Liquidado		286.236,20	33.309,36	319.545,56		
	Pago		253.434,08	32.802,12	286.236,20	33.309,36	33.309,36
3.3.50.43.00 01	295 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		1.800,00	200,00	2.000,00		400,00
	Liquidado		1.800,00	200,00	2.000,00		
	Pago		1.800,00	200,00	2.000,00		
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	3.000,00		173.000,00
	Empenhado		129.477,57	4.131,15	133.608,72		39.391,28
	Liquidado		91.121,10	12.679,50	103.800,60		29.808,12
	Pago		90.571,37	10.325,48	100.896,85	32.711,87	2.903,75
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.000,00	0,00	15.000,00		111.000,00
	Empenhado		101.563,41	8.750,68	110.314,09		685,91
	Liquidado		77.119,08	16.201,24	93.320,32		16.993,77
	Pago		74.407,80	15.567,38	89.975,18	20.338,91	3.345,14
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.962,17	0,00	3.000,00		303.962,17
	Empenhado		283.400,60	19.161,18	302.561,78		1.400,39
	Liquidado		258.936,44	24.347,92	283.284,36		19.277,42
	Pago		252.732,68	25.168,56	277.901,24	24.660,54	5.383,12
3.3.90.92.00 01	299 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	300 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		12.779,70	1.392,00	14.171,70		828,30
	Liquidado		6.003,70	6.776,00	12.779,70		1.392,00
	Pago		6.003,70	6.776,00	12.779,70	1.392,00	
Totais da Ação			2.168.826,53	0,00	21.000,00		2.189.826,53
	Empenhado		1.718.090,73	165.621,05	1.883.711,78		306.114,75
	Liquidado		1.624.049,77	192.190,70	1.816.240,47		67.471,31
	Pago		1.581.782,88	189.516,22	1.771.299,10	112.412,68	44.941,37
Totais da Unidade Executora			2.168.826,53	0,00	21.000,00		2.189.826,53
	Empenhado		1.718.090,73	165.621,05	1.883.711,78		306.114,75
	Liquidado		1.624.049,77	192.190,70	1.816.240,47		67.471,31
	Pago		1.581.782,88	189.516,22	1.771.299,10	112.412,68	44.941,37

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
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	302 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.700,00	20.000,00	0,00		7.700,00
	Empenhado		2.068,16	329,06	2.397,22		5.302,78
	Liquidado		2.068,16	329,06	2.397,22		
	Pago		2.068,16	329,06	2.397,22		
3.1.90.13.00 01	303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.900,00	8.000,00	0,00		900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	304 SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01	305 MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	1.500,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		9.780,88	3.643,57	13.424,45		9.575,55
	Liquidado		8.772,88	4.084,85	12.857,73		566,72
	Pago		8.772,88	297,78	9.070,66	4.353,79	3.787,07
3.3.90.36.00 01	306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		3.541,05	0,00	3.541,05		2.458,95
	Liquidado		3.541,05	0,00	3.541,05		
	Pago		3.541,05	0,00	3.541,05		
3.3.90.39.00 01	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	9.500,00		29.500,00
	Empenhado		20.614,65	1.638,00	22.252,65		7.247,35
	Liquidado		20.614,65	1.638,00	22.252,65		
	Pago		20.614,65	1.638,00	22.252,65		
4.4.90.51.00 01	308 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	309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	2.500,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		1.931,00	0,00	1.931,00		569,00
	Liquidado		1.931,00	0,00	1.931,00		
	Pago		1.931,00	0,00	1.931,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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			97.600,00	37.500,00	9.500,00		69.600,00
		Empenhado	37.935,74	5.610,63	43.546,37		26.053,63
		Liquidado	36.927,74	6.051,91	42.979,65		566,72
		Pago	36.927,74	2.264,84	39.192,58	4.353,79	3.787,07
Totais da Unidade Executora			97.600,00	37.500,00	9.500,00		69.600,00
		Empenhado	37.935,74	5.610,63	43.546,37		26.053,63
		Liquidado	36.927,74	6.051,91	42.979,65		566,72
		Pago	36.927,74	2.264,84	39.192,58	4.353,79	3.787,07

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		
08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		387,00	0,00	387,00		113,00		
	Liquidado		387,00	0,00	387,00				
	Pago		387,00	0,00	387,00				
3.3.90.30.00 01 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 311	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				
3.3.90.36.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00		
	Empenhado		139.970,00	0,00	139.970,00		30,00		
	Liquidado		139.970,00	0,00	139.970,00				
	Pago		139.970,00	0,00	139.970,00				
3.3.90.39.00 01 630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	119.000,00		119.000,00		
	Empenhado		115.831,00	0,00	115.831,00		3.169,00		
	Liquidado		115.831,00	0,00	115.831,00				
	Pago		115.831,00	0,00	115.831,00				
4.4.90.51.00 01 313	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 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	8.000,00	0,00		7.000,00		
	Empenhado		2.650,00	3.000,00	5.650,00		1.350,00		
	Liquidado		0,00	2.650,00	2.650,00		3.000,00		
	Pago		0,00	2.650,00	2.650,00	3.000,00			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
Totais da Ação			157.000,00	9.000,00	125.000,00		273.000,00
		Empenhado	258.838,00	3.000,00	261.838,00		11.162,00
		Liquidado	256.188,00	2.650,00	258.838,00		3.000,00
		Pago	256.188,00	2.650,00	258.838,00	3.000,00	
Totais da Unidade Executora			157.000,00	9.000,00	125.000,00		273.000,00
		Empenhado	258.838,00	3.000,00	261.838,00		11.162,00
		Liquidado	256.188,00	2.650,00	258.838,00		3.000,00
		Pago	256.188,00	2.650,00	258.838,00	3.000,00	

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
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 316	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 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado		40.000,00	0,00	40.000,00		
	Liquidado		40.000,00	0,00	40.000,00		
	Pago		40.000,00	0,00	40.000,00		
4.4.90.51.00 01 318	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 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			33.000,00	0,00	10.000,00		43.000,00
	Empenhado		40.000,00	0,00	40.000,00		3.000,00
	Liquidado		40.000,00	0,00	40.000,00		
	Pago		40.000,00	0,00	40.000,00		
Totais da Unidade Executora			33.000,00	0,00	10.000,00		43.000,00
	Empenhado		40.000,00	0,00	40.000,00		3.000,00
	Liquidado		40.000,00	0,00	40.000,00		
	Pago		40.000,00	0,00	40.000,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.456.426,53	46.500,00	165.500,00		2.575.426,53
	Empenhado		2.054.864,47	174.231,68	2.229.096,15		346.330,38
	Liquidado		1.957.165,51	200.892,61	2.158.058,12		71.038,03
	Pago		1.914.898,62	194.431,06	2.109.329,68	119.766,47	48.728,44

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
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00 01	330 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	43.022,76	100.000,00		556.977,24
	Empenhado		555.997,67	0,00	555.997,67		979,57
	Liquidado		555.997,67	0,00	555.997,67		
	Pago		555.997,67	0,00	555.997,67		
Totais da Ação			500.000,00	43.022,76	100.000,00		556.977,24
	Empenhado		555.997,67	0,00	555.997,67		979,57
	Liquidado		555.997,67	0,00	555.997,67		
	Pago		555.997,67	0,00	555.997,67		
15.451.0107.1012 IMPLANTAR E CONSERVAR GUIAS E SARJETAS							
4.4.90.51.00 01	329 OBRAS E INSTALAÇÕES		162.000,00	153.408,00	0,00		8.592,00
	Empenhado		8.592,00	0,00	8.592,00		
	Liquidado		8.592,00	0,00	8.592,00		
	Pago		8.592,00	0,00	8.592,00		
Totais da Ação			162.000,00	153.408,00	0,00		8.592,00
	Empenhado		8.592,00	0,00	8.592,00		
	Liquidado		8.592,00	0,00	8.592,00		
	Pago		8.592,00	0,00	8.592,00		
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2							
4.4.90.51.00 05	333 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.867.054,13	0,00	0,00		2.867.054,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.867.054,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.867.054,13	0,00	0,00		2.867.054,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.867.054,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE							
4.4.90.51.00 05	626 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

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			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		
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ							
4.4.90.51.00 01	625 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	624 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
Totais da Ação			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		
15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA							
4.4.90.51.00 01	636 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	637 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		160.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	162.126,40		162.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		162.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		642.891,29	0,00	0,00		642.891,29
		Empenhado	443.955,98	49.736,09	493.692,07		149.199,22
		Liquidado	443.955,98	49.736,09	493.692,07		
		Pago	443.955,98	49.736,09	493.692,07		

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
3.1.90.13.00 01 321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.770,99	0,00	0,00		181.770,99
	Empenhado		126.080,88	14.191,36	140.272,24		41.498,75
	Liquidado		126.080,88	14.191,36	140.272,24		
	Pago		111.889,26	14.191,62	126.080,88	14.191,36	14.191,36
3.3.90.30.00 01 322	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	40.000,00	503.028,97		743.028,97
	Empenhado		703.006,02	41.284,64	661.721,38		81.307,59
	Liquidado		391.907,71	93.852,76	485.760,47		175.960,91
	Pago		366.681,41	77.304,72	443.986,13	217.735,25	41.774,34
3.3.90.30.00 02 323	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 324	MATERIAL DE CONSUMO		198.631,87	198.631,87	0,00		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 01 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	1.000,00		11.000,00
	Empenhado		9.556,36	300,00	9.856,36		1.143,64
	Liquidado		9.356,36	500,00	9.856,36		
	Pago		9.356,36	300,00	9.656,36	200,00	200,00
3.3.90.39.00 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.206.093,37	354.721,46	20.000,00		871.371,91
	Empenhado		794.361,19	16.761,09	811.122,28		60.249,63
	Liquidado		538.041,19	153.247,28	691.288,47		119.833,81
	Pago		480.437,36	160.087,21	640.524,57	170.597,71	50.763,90
3.3.90.39.99 01 328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.835.783,85	0,00	458.610,59		2.294.394,44
	Empenhado		2.294.394,44	0,00	2.294.394,44		
	Liquidado		1.514.135,09	201.051,79	1.715.186,88		579.207,56
	Pago		1.514.135,09	201.051,79	1.715.186,88	579.207,56	
4.4.90.51.00 01 331	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	43.028,97	155.000,00		116.971,03
	Empenhado		116.971,03	0,00	116.971,03		
	Liquidado		93.919,85	7.346,40	101.266,25		15.704,78
	Pago		91.403,85	4.834,20	96.238,05	20.732,98	5.028,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
4.4.90.52.00 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		6.169,12	0,00	6.169,12		2.830,88
	Liquidado		3.775,12	2.394,00	6.169,12		
	Pago		3.775,12	0,00	3.775,12	2.394,00	2.394,00
Totais da Ação			4.370.171,37	641.382,30	1.141.639,56		4.870.428,63
	Empenhado		4.494.495,02	39.703,90	4.534.198,92		336.229,71
	Liquidado		3.121.172,18	522.319,68	3.643.491,86		890.707,06
	Pago		3.021.634,43	507.505,63	3.529.140,06	1.005.058,86	114.351,80
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 332	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		1.821.339,46	362.965,46	2.184.304,92		5.815.695,08
	Liquidado		1.821.339,46	362.965,46	2.184.304,92		
	Pago		1.821.339,46	362.965,46	2.184.304,92		
Totais da Ação			8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		1.821.339,46	362.965,46	2.184.304,92		5.815.695,08
	Liquidado		1.821.339,46	362.965,46	2.184.304,92		
	Pago		1.821.339,46	362.965,46	2.184.304,92		
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							
3.3.90.39.43 01 327	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.181.152,71	100.000,00	0,00		1.081.152,71
	Empenhado		779.881,58	89.551,45	869.433,03		211.719,68
	Liquidado		779.881,58	89.551,45	869.433,03		
	Pago		779.881,58	89.551,45	869.433,03		
Totais da Ação			1.181.152,71	100.000,00	0,00		1.081.152,71
	Empenhado		779.881,58	89.551,45	869.433,03		211.719,68
	Liquidado		779.881,58	89.551,45	869.433,03		
	Pago		779.881,58	89.551,45	869.433,03		
Totais da Unidade Executora			17.080.378,21	937.813,06	1.403.765,96		17.546.331,11
	Empenhado		7.660.305,73	492.220,81	8.152.526,54		9.393.804,57
	Liquidado		6.286.982,89	974.836,59	7.261.819,48		890.707,06
	Pago		6.187.445,14	960.022,54	7.147.467,68	1.005.058,86	114.351,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	9.000,00		17.000,00
	Empenhado		7.661,10	6.203,00	13.864,10		3.135,90
	Liquidado		7.661,10	6.203,00	13.864,10		
	Pago		7.661,10	0,00	7.661,10	6.203,00	6.203,00
3.3.90.36.00 01 336	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 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.895,74	6.000,00	155.000,00		181.895,74
	Empenhado		170.184,70	9.884,90	180.069,60		1.826,14
	Liquidado		75.246,36	20.549,90	95.796,26		84.273,34
	Pago		74.604,73	20.699,69	95.304,42	84.765,18	491,84
Totais da Ação			41.895,74	6.000,00	164.000,00		199.895,74
	Empenhado		177.845,80	16.087,90	193.933,70		5.962,04
	Liquidado		82.907,46	26.752,90	109.660,36		84.273,34
	Pago		82.265,83	20.699,69	102.965,52	90.968,18	6.694,84
Totais da Unidade Executora			41.895,74	6.000,00	164.000,00		199.895,74
	Empenhado		177.845,80	16.087,90	193.933,70		5.962,04
	Liquidado		82.907,46	26.752,90	109.660,36		84.273,34
	Pago		82.265,83	20.699,69	102.965,52	90.968,18	6.694,84

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		
26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN									
3.1.90.11.00 01 338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.461,42	0,00	0,00		77.461,42		
	Empenhado		60.184,51	6.407,06	66.591,57		10.869,85		
	Liquidado		60.184,51	6.407,06	66.591,57				
	Pago		60.184,51	6.407,06	66.591,57				
3.1.90.13.00 01 339	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.726,11	0,00	0,00		27.726,11		
	Empenhado		15.986,00	1.865,55	17.851,55		9.874,56		
	Liquidado		15.986,00	1.865,55	17.851,55				
	Pago		14.083,45	1.902,55	15.986,00	1.865,55	1.865,55		
3.3.90.30.00 01 340	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	36.000,00		76.000,00		
	Empenhado		74.373,90	300,00	74.673,90		1.326,10		
	Liquidado		68.213,90	6.460,00	74.673,90				
	Pago		65.295,85	7.078,05	72.373,90	2.300,00	2.300,00		
3.3.90.30.00 02 341	MATERIAL DE CONSUMO		6.183,82	6.000,00	0,00		183,82		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		183,82		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 342	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00		
	Empenhado		16.508,28	500,00	17.008,28		7.991,72		
	Liquidado		11.708,28	1.700,00	13.408,28		3.600,00		
	Pago		11.708,28	1.700,00	13.408,28	3.600,00			
3.3.90.39.00 01 343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.357,33	12.000,00	0,00		44.357,33		
	Empenhado		39.749,35	4.124,70	43.874,05		483,28		
	Liquidado		29.955,65	5.438,30	35.393,95		8.480,10		
	Pago		28.403,98	4.133,64	32.537,62	11.336,43	2.856,33		
3.3.90.39.00 02 344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01 345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.800,00		2.800,00		
	Empenhado		2.684,00	0,00	2.684,00		116,00		
	Liquidado		2.684,00	0,00	2.684,00				
	Pago		2.684,00	0,00	2.684,00				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
4.4.90.52.00 02 346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			239.728,68	18.000,00	37.800,00		259.528,68
	Empenhado		209.486,04	13.197,31	222.683,35		36.845,33
	Liquidado		188.732,34	21.870,91	210.603,25		12.080,10
	Pago		182.360,07	21.221,30	203.581,37	19.101,98	7.021,88
Totais da Unidade Executora			239.728,68	18.000,00	37.800,00		259.528,68
	Empenhado		209.486,04	13.197,31	222.683,35		36.845,33
	Liquidado		188.732,34	21.870,91	210.603,25		12.080,10
	Pago		182.360,07	21.221,30	203.581,37	19.101,98	7.021,88

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
15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01 347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 01 348	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 349	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 350	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 01 351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01 352	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.973.604,60	1.341.475,78	80.000,00		3.712.128,82
	Empenhado		3.632.128,82	80.000,00	3.712.128,82		
	Liquidado		2.643.128,82	267.250,00	2.910.378,82		801.750,00
	Pago		2.643.128,82	267.250,00	2.910.378,82	801.750,00	
4.4.90.52.00 01 353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	40.000,00		41.000,00
	Empenhado		40.000,00	0,00	40.000,00		1.000,00
	Liquidado		40.000,00	0,00	40.000,00		
	Pago		40.000,00	0,00	40.000,00		
Totais da Ação			4.979.604,60	1.343.475,78	120.000,00		3.756.128,82
	Empenhado		3.672.128,82	80.000,00	3.752.128,82		4.000,00
	Liquidado		2.683.128,82	267.250,00	2.950.378,82		801.750,00
	Pago		2.683.128,82	267.250,00	2.950.378,82	801.750,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA	
Totais da Unidade Executora		4.979.604,60	1.343.475,78	120.000,00	3.756.128,82
	Empenhado	3.672.128,82	80.000,00	3.752.128,82	4.000,00
	Liquidado	2.683.128,82	267.250,00	2.950.378,82	801.750,00
	Pago	2.683.128,82	267.250,00	2.950.378,82	801.750,00
Totais da Unidade Orçamentária		22.341.607,23	2.305.288,84	1.725.565,96	21.761.884,35
	Empenhado	11.719.766,39	601.506,02	12.321.272,41	9.440.611,94
	Liquidado	9.241.751,51	1.290.710,40	10.532.461,91	1.788.810,50
	Pago	9.135.199,86	1.269.193,53	10.404.393,39	1.916.879,02

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.815,14	100.000,00	0,00		353.815,14
	Empenhado		241.733,71	25.589,09	267.322,80		86.492,34
	Liquidado		241.733,71	25.589,09	267.322,80		
	Pago		241.733,71	25.589,09	267.322,80		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.509,20	31.000,00	0,00		108.509,20
	Empenhado		71.544,12	7.676,21	79.220,33		29.288,87
	Liquidado		71.544,12	7.676,21	79.220,33		
	Pago		63.917,57	7.626,55	71.544,12	7.676,21	7.676,21
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		311.220,61	0,00	0,00		311.220,61
	Empenhado		139.247,15	20.782,88	118.464,27		192.756,34
	Liquidado		71.603,18	3.320,90	74.924,08		43.540,19
	Pago		66.956,51	7.832,57	74.789,08	43.675,19	135,00
3.3.90.30.00 02 357	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		26.869,23	541,08	27.410,31		22.589,69
	Liquidado		25.119,23	541,08	25.660,31		1.750,00
	Pago		25.119,23	41,08	25.160,31	2.250,00	500,00
3.3.90.39.00 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	0,00	0,00		375.000,00
	Empenhado		156.054,23	36.831,33	192.885,56		182.114,44
	Liquidado		130.870,66	16.022,25	146.892,91		45.992,65
	Pago		129.353,93	13.073,60	142.427,53	50.458,03	4.465,38
3.3.90.39.00 02 360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.660,00	0,00	0,00		5.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 361	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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	362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00		2.000,00
	Empenhado		1.338,00	0,00	1.338,00		662,00
	Liquidado		1.338,00	0,00	1.338,00		
	Pago		1.338,00	0,00	1.338,00		
Totais da Ação			1.343.204,95	131.000,00	1.000,00		1.213.204,95
	Empenhado		636.786,44	49.854,83	686.641,27		526.563,68
	Liquidado		542.208,90	53.149,53	595.358,43		91.282,84
	Pago		528.418,95	54.162,89	582.581,84	104.059,43	12.776,59
20.601.0108.1031 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA							
4.4.90.52.00 01	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	19.000,00		19.000,00
	Empenhado		1.500,00	0,00	1.500,00		17.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
4.4.90.52.00 02	601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	181.000,00		181.000,00
	Empenhado		171.000,00	0,00	171.000,00		10.000,00
	Liquidado		150.000,00	0,00	150.000,00		21.000,00
	Pago		150.000,00	0,00	150.000,00	21.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		172.500,00	0,00	172.500,00		27.500,00
	Liquidado		150.000,00	0,00	150.000,00		22.500,00
	Pago		150.000,00	0,00	150.000,00	22.500,00	
Totais da Unidade Executora			1.343.204,95	131.000,00	201.000,00		1.413.204,95
	Empenhado		809.286,44	49.854,83	859.141,27		554.063,68
	Liquidado		692.208,90	53.149,53	745.358,43		113.782,84
	Pago		678.418,95	54.162,89	732.581,84	126.559,43	12.776,59

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
20.606.0108.1046 EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 02 639	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	15.000,00		115.000,00
	Empenhado		106.060,42	1.510,07	107.570,49		7.429,51
	Liquidado		48.362,38	540,00	48.902,38		58.668,11
	Pago		48.362,38	540,00	48.902,38	58.668,11	
3.3.90.36.00 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	67.000,00	15.000,00		208.000,00
	Empenhado		138.276,57	62.260,73	200.537,30		7.462,70
	Liquidado		103.619,57	17.080,73	120.700,30		79.837,00
	Pago		103.619,57	17.080,73	120.700,30	79.837,00	
3.3.90.39.99 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		934.679,97	15.000,00	317.000,00		1.236.679,97
	Empenhado		1.230.053,40	243,92	1.229.809,48		6.870,49
	Liquidado		932.627,48	102.818,00	1.035.445,48		194.364,00
	Pago		932.627,48	102.818,00	1.035.445,48	194.364,00	
4.4.90.51.00 01 367	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 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	150.000,00	1.300.000,00		1.151.000,00
	Empenhado		1.126.700,00	0,00	1.126.700,00		24.300,00
	Liquidado		1.060.700,00	66.000,00	1.126.700,00		
	Pago		1.060.700,00	66.000,00	1.126.700,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
Totais da Ação			1.326.679,97	247.000,00	1.647.000,00	2.726.679,97
	Empenhado		2.601.090,39	63.526,88	2.664.617,27	62.062,70
	Liquidado		2.145.309,43	186.438,73	2.331.748,16	332.869,11
	Pago		2.145.309,43	186.438,73	2.331.748,16	332.869,11
Totais da Unidade Executora			1.326.679,97	247.000,00	1.647.000,00	2.726.679,97
	Empenhado		2.601.090,39	63.526,88	2.664.617,27	62.062,70
	Liquidado		2.145.309,43	186.438,73	2.331.748,16	332.869,11
	Pago		2.145.309,43	186.438,73	2.331.748,16	332.869,11
Totais da Unidade Orçamentária			2.669.884,92	378.000,00	1.848.000,00	4.139.884,92
	Empenhado		3.410.376,83	113.381,71	3.523.758,54	616.126,38
	Liquidado		2.837.518,33	239.588,26	3.077.106,59	446.651,95
	Pago		2.823.728,38	240.601,62	3.064.330,00	459.428,54

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		
04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO									
4.4.90.51.00 02 375	OBRAS E INSTALAÇÕES		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		280.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			280.000,00	0,00	0,00		280.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		280.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00 01 369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.579,37	0,00	0,00		290.579,37		
	Empenhado		184.452,02	13.495,82	197.947,84		92.631,53		
	Liquidado		184.452,02	13.495,82	197.947,84				
	Pago		184.452,02	13.495,82	197.947,84				
3.1.90.13.00 01 370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.707,64	20.000,00	0,00		78.707,64		
	Empenhado		46.912,34	3.690,30	50.602,64		28.105,00		
	Liquidado		46.912,34	3.690,30	50.602,64				
	Pago		43.356,33	3.556,01	46.912,34	3.690,30	3.690,30		
3.3.90.30.00 01 371	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		
	Empenhado		15.549,45	0,00	15.549,45		24.450,55		
	Liquidado		15.443,45	106,00	15.549,45				
	Pago		15.443,45	106,00	15.549,45				
3.3.90.36.00 01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		
	Empenhado		3.819,59	3.218,50	7.038,09		7.961,91		
	Liquidado		3.819,59	3.218,50	7.038,09				
	Pago		3.319,59	1.718,50	5.038,09	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.00 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.000,00	70.000,00	5.000,00		86.000,00		
	Empenhado		77.481,20	4.136,17	81.617,37		4.382,63		
	Liquidado		72.777,20	5.404,17	78.181,37		3.436,00		
	Pago		68.034,17	8.120,68	76.154,85	5.462,52	2.026,52		
4.4.90.51.00 01 374	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				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		7.409,82	4.581,20	11.991,02		8.008,98
	Liquidado		5.735,82	2.135,20	7.871,02		4.120,00
	Pago		5.085,82	2.324,00	7.409,82	4.581,20	461,20
Totais da Ação			606.287,01	90.000,00	15.000,00		531.287,01
	Empenhado		335.624,42	29.121,99	364.746,41		166.540,60
	Liquidado		329.140,42	28.049,99	357.190,41		7.556,00
	Pago		319.691,38	29.321,01	349.012,39	15.734,02	8.178,02
Totais da Unidade Executora			886.287,01	90.000,00	15.000,00		811.287,01
	Empenhado		335.624,42	29.121,99	364.746,41		446.540,60
	Liquidado		329.140,42	28.049,99	357.190,41		7.556,00
	Pago		319.691,38	29.321,01	349.012,39	15.734,02	8.178,02

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.942,30	0,00	2.942,30		3.057,70
	Liquidado		2.942,30	0,00	2.942,30		
	Pago		2.942,30	0,00	2.942,30		
3.3.90.36.00 01	378 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	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.963,45	0,00	6.000,00		19.963,45
	Empenhado		14.625,95	3.577,38	18.203,33		1.760,12
	Liquidado		14.625,95	97,38	14.723,33		3.480,00
	Pago		14.625,95	97,38	14.723,33	3.480,00	
4.4.90.52.00 01	380 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	15.000,00	65.000,00		55.000,00
	Empenhado		45.410,00	2.484,50	47.894,50		7.105,50
	Liquidado		7.900,00	37.510,00	45.410,00		2.484,50
	Pago		7.900,00	37.510,00	45.410,00	2.484,50	
Totais da Ação			20.963,45	15.000,00	76.000,00		81.963,45
	Empenhado		62.978,25	6.061,88	69.040,13		12.923,32
	Liquidado		25.468,25	37.607,38	63.075,63		5.964,50
	Pago		25.468,25	37.607,38	63.075,63	5.964,50	
Totais da Unidade Executora			20.963,45	15.000,00	76.000,00		81.963,45
	Empenhado		62.978,25	6.061,88	69.040,13		12.923,32
	Liquidado		25.468,25	37.607,38	63.075,63		5.964,50
	Pago		25.468,25	37.607,38	63.075,63	5.964,50	
Totais da Unidade Orçamentária			907.250,46	105.000,00	91.000,00		893.250,46
	Empenhado		398.602,67	35.183,87	433.786,54		459.463,92
	Liquidado		354.608,67	65.657,37	420.266,04		13.520,50
	Pago		345.159,63	66.928,39	412.088,02	21.698,52	8.178,02

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
08.244.0114.1029 COBERTURA DA QUADRA DO CRAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO							
4.4.90.51.00 01	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.649,82		50.649,82
	Empenhado		50.649,82	0,00	50.649,82		
	Liquidado		3.084,25	0,00	3.084,25		47.565,57
	Pago		3.084,25	0,00	3.084,25	47.565,57	
4.4.90.51.00 05	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00		
	Liquidado		6.089,35	0,00	6.089,35		93.910,65
	Pago		6.089,35	0,00	6.089,35	93.910,65	
Totais da Ação			0,00	0,00	150.649,82		150.649,82
	Empenhado		150.649,82	0,00	150.649,82		
	Liquidado		9.173,60	0,00	9.173,60		141.476,22
	Pago		9.173,60	0,00	9.173,60	141.476,22	
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 02	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	381 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		83.619,45	9.291,05	92.910,50		27.089,50
	Liquidado		83.619,45	9.291,05	92.910,50		
	Pago		83.619,45	9.291,05	92.910,50		
3.3.50.43.00 02	382 SUBVENÇÕES SOCIAIS		276.165,20	0,00	0,00		276.165,20
	Empenhado		241.164,19	28.028,95	269.193,14		6.972,06
	Liquidado		241.164,19	28.028,95	269.193,14		
	Pago		241.164,19	28.028,95	269.193,14		
3.3.50.43.00 05	383 SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.027,80	0,00	0,00		210.027,80
	Empenhado		112.530,80	11.700,00	124.230,80		85.797,00
	Liquidado		112.530,80	11.700,00	124.230,80		
	Pago		112.530,80	11.700,00	124.230,80		

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
3.3.90.30.00 01 384	MATERIAL DE CONSUMO		63.600,00	5.000,00	0,00		58.600,00
		Empenhado	50.765,60	0,00	50.765,60		7.834,40
		Liquidado	25.075,60	5.172,20	30.247,80		20.517,80
		Pago	24.642,96	1.788,64	26.431,60	24.334,00	3.816,20
3.3.90.30.00 02 385	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	38.925,08	0,00	38.925,08		31.074,92
		Liquidado	32.089,00	903,22	32.992,22		5.932,86
		Pago	29.175,02	3.304,80	32.479,82	6.445,26	512,40
3.3.90.30.00 05 386	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
		Empenhado	179.364,00	14.615,36	193.979,36		16.020,64
		Liquidado	120.686,58	30.643,49	151.330,07		42.649,29
		Pago	116.478,61	21.231,10	137.709,71	56.269,65	13.620,36
3.3.90.30.00 05 631	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
		Empenhado	952,00	2.000,00	2.952,00		67.048,00
		Liquidado	0,00	2.952,00	2.952,00		
		Pago	0,00	952,00	952,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.300,00	1.000,00	0,00		6.300,00
		Empenhado	5.140,69	0,00	5.140,69		1.159,31
		Liquidado	1.980,69	429,77	2.410,46		2.730,23
		Pago	1.980,69	0,00	1.980,69	3.160,00	429,77
3.3.90.36.00 02 388	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 05 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	45.119,79	510,10	45.629,89		14.370,11
		Liquidado	33.720,11	4.570,10	38.290,21		7.339,68
		Pago	31.910,19	4.000,02	35.910,21	9.719,68	2.380,00
3.3.90.36.00 05 632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

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 01	390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00	0,00	0,00		8.800,00
	Empenhado		8.780,00	0,00	8.780,00		20,00
	Liquidado		6.333,14	594,22	6.927,36		1.852,64
	Pago		6.234,00	594,22	6.828,22	1.951,78	99,14
3.3.90.39.00 02	391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.744,75	0,00	8.744,75		11.255,25
	Liquidado		8.744,75	0,00	8.744,75		
	Pago		8.744,75	0,00	8.744,75		
3.3.90.39.00 05	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		128.793,52	1.133,44	129.926,96		73,04
	Liquidado		108.671,32	1.999,00	110.670,32		19.256,64
	Pago		108.281,32	2.389,00	110.670,32	19.256,64	
3.3.90.39.00 05	633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado		21.703,90	19.041,50	40.745,40		19.254,60
	Liquidado		14.989,30	8.258,65	23.247,95		17.497,45
	Pago		14.989,30	5.158,65	20.147,95	20.597,45	3.100,00
4.4.90.52.00 01	393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00	0,00	0,00		5.300,00
	Empenhado		3.774,50	945,00	4.719,50		580,50
	Liquidado		856,50	2.918,00	3.774,50		945,00
	Pago		856,50	2.918,00	3.774,50	945,00	
4.4.90.52.00 02	394 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		77.758,50	0,00	77.758,50		12.241,50
	Liquidado		77.758,50	0,00	77.758,50		
	Pago		77.758,50	0,00	77.758,50		
4.4.90.52.00 05	634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		19.822,00	9.525,00	29.347,00		10.653,00
	Liquidado		0,00	19.822,00	19.822,00		9.525,00
	Pago		0,00	19.822,00	19.822,00	9.525,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
Totais da Ação			1.274.193,00	6.000,00	200.000,00		1.468.193,00
		Empenhado	1.026.958,77	96.790,40	1.123.749,17		344.443,83
		Liquidado	868.219,93	127.282,65	995.502,58		128.246,59
		Pago	858.366,28	111.178,43	969.544,71	154.204,46	25.957,87
Totais da Unidade Executora			1.274.193,00	6.000,00	600.649,82		1.868.842,82
		Empenhado	1.177.608,59	96.790,40	1.274.398,99		594.443,83
		Liquidado	877.393,53	127.282,65	1.004.676,18		269.722,81
		Pago	867.539,88	111.178,43	978.718,31	295.680,68	25.957,87
Totais da Unidade Orçamentária			1.274.193,00	6.000,00	600.649,82		1.868.842,82
		Empenhado	1.177.608,59	96.790,40	1.274.398,99		594.443,83
		Liquidado	877.393,53	127.282,65	1.004.676,18		269.722,81
		Pago	867.539,88	111.178,43	978.718,31	295.680,68	25.957,87

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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
18.541.0115.1032 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO USADO PARA COLETA SELETIVA							
4.4.90.52.00 01 613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	51.000,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	51.000,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.700,00	0,00	267.000,00		401.700,00
	Empenhado		245.095,49	28.404,94	273.500,43		128.199,57
	Liquidado		245.095,49	28.404,94	273.500,43		
	Pago		245.095,49	28.404,94	273.500,43		
3.1.90.13.00 01 397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.240,00	19.512,95	86.000,00		116.727,05
	Empenhado		68.536,05	7.506,71	76.042,76		40.684,29
	Liquidado		68.536,05	7.506,71	76.042,76		
	Pago		60.706,61	7.829,44	68.536,05	7.506,71	7.506,71
3.3.90.30.00 01 398	MATERIAL DE CONSUMO		22.860,00	0,00	0,00		22.860,00
	Empenhado		17.433,17	1.212,52	18.645,69		4.214,31
	Liquidado		9.439,67	1.069,58	10.509,25		8.136,44
	Pago		8.934,50	1.180,12	10.114,62	8.531,07	394,63
3.3.90.36.00 01 399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.780,00	0,00	15.000,00		28.780,00
	Empenhado		19.961,98	951,42	20.913,40		7.866,60
	Liquidado		19.610,98	1.302,42	20.913,40		
	Pago		19.610,98	1.302,42	20.913,40		
3.3.90.39.00 01 400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		656.401,87	250.000,00	0,00		406.401,87
	Empenhado		259.375,58	192,67	259.568,25		146.833,62
	Liquidado		151.734,23	482,67	152.216,90		107.351,35
	Pago		120.065,13	31.959,10	152.024,23	107.544,02	192,67
4.4.90.51.00 01 401	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 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	402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		7.048,00	0,00	7.048,00		452,00
	Liquidado		7.048,00	0,00	7.048,00		
	Pago		7.048,00	0,00	7.048,00		
4.4.90.61.00 01	403 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			887.981,87	269.512,95	368.000,00		986.468,92
	Empenhado		617.450,27	38.268,26	655.718,53		330.750,39
	Liquidado		501.464,42	38.766,32	540.230,74		115.487,79
	Pago		461.460,71	70.676,02	532.136,73	123.581,80	8.094,01
Totais da Unidade Executora			887.981,87	269.512,95	419.000,00		1.037.468,92
	Empenhado		617.450,27	38.268,26	655.718,53		381.750,39
	Liquidado		501.464,42	38.766,32	540.230,74		115.487,79
	Pago		461.460,71	70.676,02	532.136,73	123.581,80	8.094,01

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
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01	404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.311,71	11.311,71	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.538,61	3.538,61	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	406 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		44.594,89	1.600,00	46.194,89		3.805,11
	Liquidado		41.744,89	3.850,00	45.594,89		600,00
	Pago		41.744,89	2.250,00	43.994,89	2.200,00	1.600,00
3.3.90.36.00 01	407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.700,00	0,00	4.700,00		300,00
	Liquidado		4.700,00	0,00	4.700,00		
	Pago		4.700,00	0,00	4.700,00		
3.3.90.39.00 01	408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.312,69	0,00	0,00		325.312,69
	Empenhado		240.425,89	14.356,92	254.782,81		70.529,88
	Liquidado		201.677,89	12.726,92	214.404,81		40.378,00
	Pago		189.250,04	13.976,06	203.226,10	51.556,71	11.178,71
3.3.90.39.99 01	409 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.036,99	0,00	50.000,00		362.036,99
	Empenhado		311.697,63	0,00	311.697,63		50.339,36
	Liquidado		285.201,96	0,00	285.201,96		26.495,67
	Pago		260.717,36	24.484,60	285.201,96	26.495,67	
4.4.90.51.00 01	410 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	50.000,00		51.000,00
	Empenhado		14.763,00	0,00	14.763,00		36.237,00
	Liquidado		14.763,00	0,00	14.763,00		
	Pago		14.763,00	0,00	14.763,00		

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.849.071,20	583.007,53	8.432.078,73
CONTAS EXTRAS	7.849.071,20	583.007,53	8.432.078,73
RESTOS A PAGAR	2.748.585,57	990,00	2.749.575,57
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.128.089,52		1.128.089,52
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.445.405,37		1.445.405,37
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	175.090,68	990,00	176.080,68
DEPÓSITOS	4.572.048,45	510.502,29	5.082.550,74
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	479,38	13,47	492,85
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	29.154,62	3.614,57	32.769,19
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	533.027,76	44.129,69	577.157,45
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	60.772,80	7.206,32	67.979,12
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	880.684,44	124.119,79	1.004.804,23
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	133.178,23	8.463,30	141.641,53
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	280.812,30	21.592,79	302.405,09
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	712.401,87	81.892,73	794.294,60
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	57.000,35	15.178,29	72.178,64
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	588.150,54	67.505,10	655.655,64
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	734.968,05	68.825,20	803.793,25
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	4.905,94		4.905,94
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	369.646,97	47.193,51	416.840,48
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	137.483,10	11.704,82	149.187,92
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	3.235,26	217,50	3.452,76
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	40.268,78	6.473,56	46.742,34
9.99.02.42.976 02 BANCO DO POVO	5.160,82	2.132,57	7.293,39
9.99.02.43.977 01 CONVÊNIO CARD	717,24	239,08	956,32
OUTROS CRÉDITOS	55.610,25	14.357,90	69.968,15
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	4.061,96	1.332,50	5.394,46
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	51.548,29	13.025,40	64.573,69
REALIZÁVEL	202.263,83	24.728,19	226.992,02
9.99.09.01.917 01 Salário Família	16.273,99	1.619,60	17.893,59
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	144.422,36	23.108,59	167.530,95
9.99.09.10.970 01 Depósitos Judiciais (Precatórios)	41.567,48		41.567,48
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	270.563,10	32.429,15	302.992,25
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	92.458,60	10.485,23	102.943,83
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	87.829,76	8.124,21	95.953,97
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.358,71		1.358,71
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	49.986,61	5.420,36	55.406,97
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	713,41		713,41
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	4.920,37		4.920,37
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	3.500,00	500,00	4.000,00

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	1.483,90	886,29	2.370,19
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	26.569,01	3.080,49	29.649,50
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	1.682,73	3.919,97	5.602,70
9.99.10.15.973 01 Issqn	60,00	12,60	72,60
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	7.849.071,20	583.007,53	8.432.078,73

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	85.941.348,63	9.792.879,46	95.734.228,09
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	85.941.348,63	9.792.879,46	95.734.228,09

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		16.406,38
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	16.406,38
BANCOS C/ MOVIMENTO		7.486.179,23
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	641.353,08
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	68.461,71
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	4.163,72
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	2.325,85
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	9.915,42
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	1.107,67
2.001.18 BBASIL IPV A	02	37.985,86
2.001.19 BBASIL ITR	02	2.085,90
2.001.24 BRASIL ICMS	02	736.260,01
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	18.266,81
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	6.158,35
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	3.463.327,33
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	37.694,02
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CA DA ST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	46,09
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	141.054,63
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.371,13
2.001.55 BRASIL CDHU	02	1.330,20
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPAÇA-FNS-BLATB-PABA	02	9.044,25
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	24.416,69
2.001.66 BRASIL FMS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	3.442,53
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	51.043,11
2.001.70 BRASIL CONST.CC IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	157.944,20
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	215.639,41
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	310.047,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02	132.886,13	
2.001.74 BRASIL AQUIS.CAMINHÃO C/CARROCERIA TRUCADO.	02	36.023,13	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	1.692,88	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	1.410,21	
2.001.77 BRASIL FMA S/PI.BA.S.VARIA V./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	2.584,89	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	123.602,44	
2.001.79 BRASIL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 473/13	02	1.595,17	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	162.775,20	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	270.250,73	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02	132.782,36	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	21.704,74	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	260.682,28	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	888,22	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.040,09	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	1,03	
2.104.01 CEFEDERAL	02	231.264,74	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.152,14	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.477,28	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	39.348,38	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	109.531,73	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.569.421,81
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	168.049,68	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	61.049,28	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	250.825,52	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	74.363,93	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	177.652,22	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.100,30	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	22.066,24	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	24.330,99	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	2.085,06	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	47.739,16	
3.104.33 CEF.CENTRO DE REF.ASSIST.SO.B. ESTAÇÃO	02	29.221,38	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	122.186,81	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	2.066.883,10	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	183.319,37	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	28,52	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	234.570,96	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	90.202,51	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	119.120,85	
3.104.58 CEFED.IMPLATAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	124.928,04	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	769.697,89	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

BANCOS C/ ESPECIAIS		1.693.245,59
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	310,69
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	63.896,63
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	6.432,11
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.710,12
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	69.328,51
4.001.16 BRASIL INF.EST.URB./SEP/R.CON.S.DANTAS	02	25.781,81
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.083,05
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.275,47
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	185,26
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	2.432,37
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	106.080,86
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	18.924,93
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	14.806,01
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	531.898,98
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	19.814,39
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	116.842,21
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	261.569,60
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	15.500,70
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	89.083,77
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	52.918,05
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	232.044,51
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	50.325,56
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS		864.165,27
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	3.028,80
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	861.136,47
Total do Saldo Disponível:		14.629.418,28

Total Geral do Balancete da Despesa : 110.363.646,37Otacilio Parras Assis
PrefeitoEmerson Alves Diniz
CRC:1SP-206596/0-5Ivone A.S.F. Pereira
Resp.Contr.Interno