

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>003</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.000,00	0,00	0,00		1.730.000,00
	Empenhado		1.287.221,43	187.034,46	1.474.255,89		255.744,11
	Liquidado		1.287.221,43	187.034,46	1.474.255,89		
	Pago		1.287.221,43	140.557,10	1.427.778,53	46.477,36	46.477,36
3.1.90.13.00 01	<b>004</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.000,00	0,00	0,00		466.000,00
	Empenhado		316.933,71	49.403,48	366.337,19		99.662,81
	Liquidado		316.933,71	49.403,48	366.337,19		
	Pago		316.933,71	31.339,70	348.273,41	18.063,78	18.063,78
3.3.90.30.00 01	<b>005</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	105.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		54.317,23	9.309,54	63.626,77		31.373,23
	Liquidado		50.522,23	12.449,54	62.971,77		655,00
	Pago		49.309,01	10.183,68	59.492,69	4.134,08	3.479,08
3.3.90.32.00 01	<b>006</b> MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.817,00	300,00	8.117,00		21.883,00
	Liquidado		2.387,00	5.730,00	8.117,00		
	Pago		2.387,00	300,00	2.687,00	5.430,00	5.430,00
3.3.90.33.00 01	<b>007</b> 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	<b>008</b> 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	<b>009</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		7.478,99	842,17	8.321,16		41.678,84
	Liquidado		7.478,99	842,17	8.321,16		
	Pago		6.478,99	1.242,17	7.721,16	600,00	600,00
3.3.90.39.00 01	<b>010</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	50.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		283.335,55	23.830,15	307.165,70		192.834,30
	Liquidado		192.970,70	35.610,80	228.581,50		78.584,20
	Pago		184.521,11	44.060,39	228.581,50	78.584,20	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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	3.138,15	296.207,25		37.758,50
	Liquidado		269.825,58	26.381,67	296.207,25		
	Pago		269.825,58	26.381,67	296.207,25		
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	150.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		17.692,32	0,00	17.692,32		82.307,68
	Liquidado		17.692,32	0,00	17.692,32		
	Pago		17.692,32	0,00	17.692,32		
Totais da Ação			<b>3.544.965,75</b>	<b>335.000,00</b>	<b>185.000,00</b>		<b>3.394.965,75</b>
	Empenhado		<b>2.283.161,21</b>	<b>267.581,65</b>	<b>2.550.742,86</b>		<b>844.222,89</b>
	Liquidado		<b>2.154.051,54</b>	<b>317.452,12</b>	<b>2.471.503,66</b>		<b>79.239,20</b>
	Pago		<b>2.143.388,73</b>	<b>254.064,71</b>	<b>2.397.453,44</b>	<b>153.289,42</b>	<b>74.050,22</b>
<b>01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		104.400,00	0,00	0,00		104.400,00
	Empenhado		46.452,52	2.771,58	49.224,10		55.175,90
	Liquidado		46.452,52	2.771,58	49.224,10		
	Pago		46.452,52	1.794,35	48.246,87	977,23	977,23
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		69.600,00	0,00	0,00		69.600,00
	Empenhado		51.140,89	10.395,80	61.536,69		8.063,31
	Liquidado		51.140,89	10.395,80	61.536,69		
	Pago		51.140,89	6.704,71	57.845,60	3.691,09	3.691,09
Totais da Ação			<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>174.000,00</b>
	Empenhado		<b>97.593,41</b>	<b>13.167,38</b>	<b>110.760,79</b>		<b>63.239,21</b>
	Liquidado		<b>97.593,41</b>	<b>13.167,38</b>	<b>110.760,79</b>		
	Pago		<b>97.593,41</b>	<b>8.499,06</b>	<b>106.092,47</b>	<b>4.668,32</b>	<b>4.668,32</b>

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo  
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
	<b>Empenhado</b>		2.380.754,62	280.749,03	2.661.503,65		907.462,10
	<b>Liquidado</b>		2.251.644,95	330.619,50	2.582.264,45		79.239,20
	<b>Pago</b>		2.240.982,14	262.563,77	2.503.545,91	157.957,74	78.718,54
Totais da Unidade Orçamentária			3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	<b>Empenhado</b>		2.380.754,62	280.749,03	2.661.503,65		907.462,10
	<b>Liquidado</b>		2.251.644,95	330.619,50	2.582.264,45		79.239,20
	<b>Pago</b>		2.240.982,14	262.563,77	2.503.545,91	157.957,74	78.718,54
Totais do Poder/Órgão Governo			3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	<b>Empenhado</b>		2.380.754,62	280.749,03	2.661.503,65		907.462,10
	<b>Liquidado</b>		2.251.644,95	330.619,50	2.582.264,45		79.239,20
	<b>Pago</b>		2.240.982,14	262.563,77	2.503.545,91	157.957,74	78.718,54

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>015</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.231,03	0,00	0,00		321.231,03
	Empenhado		243.029,52	24.627,78	267.657,30		53.573,73
	Liquidado		243.029,52	24.627,78	267.657,30		
	Pago		243.029,52	24.627,78	267.657,30		
3.1.90.13.00 01	<b>016</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.626,99	10.000,00	0,00		72.626,99
	Empenhado		55.039,16	5.551,76	60.590,92		12.036,07
	Liquidado		55.039,16	5.551,76	60.590,92		
	Pago		49.487,40	5.551,76	55.039,16	5.551,76	5.551,76
3.3.90.30.00 01	<b>017</b> MATERIAL DE CONSUMO		43.964,81	0,00	0,00		43.964,81
	Empenhado		43.963,00	10.453,49	33.509,51		10.455,30
	Liquidado		19.210,34	1.512,70	20.723,04		12.786,47
	Pago		18.342,51	1.875,50	20.218,01	13.291,50	505,03
3.3.90.36.00 01	<b>018</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	20.400,00	0,00		14.600,00
	Empenhado		10.740,71	1.213,40	11.954,11		2.645,89
	Liquidado		10.740,71	1.213,40	11.954,11		
	Pago		10.740,71	1.213,40	11.954,11		
3.3.90.39.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		64.555,68	477,41	65.033,09		4.966,91
	Liquidado		62.921,66	1.949,93	64.871,59		161,50
	Pago		58.577,66	4.022,93	62.600,59	2.432,50	2.271,00
4.4.90.52.00 01	<b>020</b> 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			<b>652.822,83</b>	<b>125.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>527.422,83</b>
	Empenhado		<b>417.787,37</b>	<b>21.416,86</b>	<b>439.204,23</b>		<b>88.218,60</b>
	Liquidado		<b>391.400,69</b>	<b>34.855,57</b>	<b>426.256,26</b>		<b>12.947,97</b>
	Pago		<b>380.637,10</b>	<b>37.291,37</b>	<b>417.928,47</b>	<b>21.275,76</b>	<b>8.327,79</b>
Totais da Unidade Executora			<b>652.822,83</b>	<b>125.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>527.422,83</b>
	Empenhado		<b>417.787,37</b>	<b>21.416,86</b>	<b>439.204,23</b>		<b>88.218,60</b>
	Liquidado		<b>391.400,69</b>	<b>34.855,57</b>	<b>426.256,26</b>		<b>12.947,97</b>
	Pago		<b>380.637,10</b>	<b>37.291,37</b>	<b>417.928,47</b>	<b>21.275,76</b>	<b>8.327,79</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>021</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.715,98	78.000,00	0,00		567.715,98
	Empenhado		426.872,18	42.585,61	469.457,79		98.258,19
	Liquidado		426.872,18	42.585,61	469.457,79		
	Pago		426.872,18	42.585,61	469.457,79		
3.1.90.13.00 01	<b>022</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.182,42	48.000,00	0,00		157.182,42
	Empenhado		121.489,48	12.351,42	133.840,90		23.341,52
	Liquidado		121.489,48	12.351,42	133.840,90		
	Pago		109.138,06	12.351,42	121.489,48	12.351,42	12.351,42
3.3.90.30.00 01	<b>023</b> 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		3.422,50	0,00	3.422,50		
3.3.90.36.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00	5.000,00	0,00		6.500,00
	Empenhado		1.428,80	131,00	1.559,80		4.940,20
	Liquidado		1.428,80	131,00	1.559,80		
	Pago		1.428,80	131,00	1.559,80		
3.3.90.39.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.180,00	31.000,00	0,00		25.180,00
	Empenhado		17.515,25	835,90	18.351,15		6.828,85
	Liquidado		17.355,25	995,90	18.351,15		
	Pago		17.355,25	899,74	18.254,99	96,16	96,16
4.4.90.52.00 01	<b>026</b> 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			<b>941.078,40</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>779.078,40</b>
	Empenhado		<b>580.378,21</b>	<b>55.903,93</b>	<b>636.282,14</b>		<b>142.796,26</b>
	Liquidado		<b>580.218,21</b>	<b>56.063,93</b>	<b>636.282,14</b>		
	Pago		<b>567.866,79</b>	<b>55.967,77</b>	<b>623.834,56</b>	<b>12.447,58</b>	<b>12.447,58</b>
Totais da Unidade Executora			<b>941.078,40</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>779.078,40</b>
	Empenhado		<b>580.378,21</b>	<b>55.903,93</b>	<b>636.282,14</b>		<b>142.796,26</b>
	Liquidado		<b>580.218,21</b>	<b>56.063,93</b>	<b>636.282,14</b>		
	Pago		<b>567.866,79</b>	<b>55.967,77</b>	<b>623.834,56</b>	<b>12.447,58</b>	<b>12.447,58</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.238,89	12.000,00	0,00		81.238,89
	Empenhado		63.518,48	5.954,47	69.472,95		11.765,94
	Liquidado		63.518,48	5.954,47	69.472,95		
	Pago		63.518,48	5.954,47	69.472,95		
3.1.90.13.00 01	<b>028</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.168,51	0,00	0,00		29.168,51
	Empenhado		17.344,14	1.378,21	18.722,35		10.446,16
	Liquidado		17.344,14	1.378,21	18.722,35		
	Pago		15.965,93	1.378,21	17.344,14	1.378,21	1.378,21
3.3.90.30.00 01	<b>029</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	14.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		240,00	240,00	480,00		520,00
	Liquidado		240,00	240,00	480,00		
	Pago		240,00	240,00	480,00		
3.3.90.36.00 01	<b>030</b> 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	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	67.000,00		177.000,00
	Empenhado		170.855,72	3.390,00	174.245,72		2.754,28
	Liquidado		134.032,12	18.550,00	152.582,12		21.663,60
	Pago		128.082,12	24.500,00	152.582,12	21.663,60	
4.4.90.52.00 01	<b>032</b> 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			<b>277.348,08</b>	<b>49.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>295.348,08</b>
	Empenhado		<b>251.958,34</b>	<b>10.962,68</b>	<b>262.921,02</b>		<b>32.427,06</b>
	Liquidado		<b>215.134,74</b>	<b>26.122,68</b>	<b>241.257,42</b>		<b>21.663,60</b>
	Pago		<b>207.806,53</b>	<b>32.072,68</b>	<b>239.879,21</b>	<b>23.041,81</b>	<b>1.378,21</b>
<b>04.131.0103.1042 IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA</b>							
3.3.90.39.00 01	<b>627</b> 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		

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	251.958,34	10.962,68	262.921,02		32.427,06
		Liquidado	215.134,74	26.122,68	241.257,42		21.663,60
		Pago	207.806,53	32.072,68	239.879,21	23.041,81	1.378,21
Totais da Unidade Orçamentária			1.871.249,31	336.400,00	67.000,00		1.601.849,31
		Empenhado	1.250.123,92	88.283,47	1.338.407,39		263.441,92
		Liquidado	1.186.753,64	117.042,18	1.303.795,82		34.611,57
		Pago	1.156.310,42	125.331,82	1.281.642,24	56.765,15	22.153,58

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar	
<b>04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN</b>								
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>		<b>1.310.000,00</b>	
	Empenhado		<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>			
	Liquidado		<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>			
	Pago		<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>			
<b>04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>								
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		1.015.766,40	106.188,74	1.121.955,14		133.135,76	
	Liquidado		1.015.766,40	106.188,74	1.121.955,14			
	Pago		1.015.766,40	106.188,74	1.121.955,14			
3.1.90.13.00 01 036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.614,65	0,00	0,00		393.614,65	
	Empenhado		295.600,02	31.288,25	326.888,27		66.726,38	
	Liquidado		295.600,02	31.288,25	326.888,27			
	Pago		266.045,87	29.554,15	295.600,02	31.288,25	31.288,25	
3.3.90.30.00 01 037	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	85.000,00		195.000,00	
	Empenhado		147.340,26	2.550,46	149.890,72		45.109,28	
	Liquidado		108.902,51	4.006,99	112.909,50		36.981,22	
	Pago		108.440,51	3.380,03	111.820,54	38.070,18	1.088,96	
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		82.227,40	344,13	82.571,53		17.428,47	
	Liquidado		61.334,04	7.451,01	68.785,05		13.786,48	
	Pago		57.658,24	7.747,93	65.406,17	17.165,36	3.378,88	
3.3.90.39.00 01 039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.188.761,47	116.562,06	75.000,00		1.147.199,41	
	Empenhado		1.112.400,23	34.164,53	1.146.564,76		634,65	
	Liquidado		868.717,96	71.668,56	940.386,52		206.178,24	
	Pago		846.076,13	84.532,07	930.608,20	215.956,56	9.778,32	
3.3.90.46.00 01 040	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.795.000,00	0,00	244.000,00		2.039.000,00	
	Empenhado		1.483.706,98	392.845,41	1.876.552,39		162.447,61	
	Liquidado		1.483.706,98	392.845,41	1.876.552,39			
	Pago		1.483.706,98	392.794,22	1.876.501,20	51,19	51,19	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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		26.112,47	0,00	26.112,47		3.887,53
	Liquidado		25.642,47	470,00	26.112,47		
	Pago		25.252,47	860,00	26.112,47		
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			<b>4.912.467,02</b>	<b>161.562,06</b>	<b>409.000,00</b>		<b>5.159.904,96</b>
	Empenhado		<b>4.163.153,76</b>	<b>567.381,52</b>	<b>4.730.535,28</b>		<b>429.369,68</b>
	Liquidado		<b>3.859.670,38</b>	<b>613.918,96</b>	<b>4.473.589,34</b>		<b>256.945,94</b>
	Pago		<b>3.802.946,60</b>	<b>625.057,14</b>	<b>4.428.003,74</b>	<b>302.531,54</b>	<b>45.585,60</b>
<b>04.122.0102.2071 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>
	Empenhado		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>		
	Liquidado		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>		
	Pago		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>		
<b>09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 033	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.141.148,24	11.000,00	0,00		1.130.148,24
	Empenhado		862.695,90	86.172,84	948.868,74		181.279,50
	Liquidado		862.695,90	86.172,84	948.868,74		
	Pago		862.209,25	86.172,84	948.382,09	486,65	486,65
3.1.90.03.00 01 034	PENSÕES		529.620,21	0,00	0,00		529.620,21
	Empenhado		428.350,23	42.614,54	470.964,77		58.655,44
	Liquidado		428.350,23	42.614,54	470.964,77		
	Pago		427.547,13	41.725,58	469.272,71	1.692,06	1.692,06

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
		<b>Empenhado</b>	1.291.046,13	128.787,38	1.419.833,51	239.934,94
		<b>Liquidado</b>	1.291.046,13	128.787,38	1.419.833,51	
		<b>Pago</b>	1.289.756,38	127.898,42	1.417.654,80	2.178,71
Totais da Unidade Executora			6.583.235,47	172.562,06	2.099.000,00	8.509.673,41
		<b>Empenhado</b>	7.144.199,89	696.168,90	7.840.368,79	669.304,62
		<b>Liquidado</b>	6.840.716,51	742.706,34	7.583.422,85	256.945,94
		<b>Pago</b>	6.782.702,98	752.955,56	7.535.658,54	304.710,25

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>044</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		13.774,69	0,00	13.774,69		1.225,31
	Liquidado		11.679,51	715,18	12.394,69		1.380,00
	Pago		11.679,51	367,70	12.047,21	1.727,48	347,48
3.3.90.36.00 01	<b>045</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		19.805,38	28,40	19.776,98		5.223,02
	Liquidado		17.572,82	1.087,88	18.660,70		1.116,28
	Pago		17.572,82	1.087,88	18.660,70	1.116,28	
3.3.90.39.00 01	<b>046</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.706,48	0,00	20.000,00		37.706,48
	Empenhado		25.424,65	1.938,10	27.362,75		10.343,73
	Liquidado		22.634,65	4.178,10	26.812,75		550,00
	Pago		21.719,94	4.110,26	25.830,20	1.532,55	982,55
4.4.90.52.00 01	<b>047</b> 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			<b>62.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>86.706,48</b>
	Empenhado		<b>64.983,72</b>	<b>1.909,70</b>	<b>66.893,42</b>		<b>19.813,06</b>
	Liquidado		<b>57.865,98</b>	<b>5.981,16</b>	<b>63.847,14</b>		<b>3.046,28</b>
	Pago		<b>56.951,27</b>	<b>5.565,84</b>	<b>62.517,11</b>	<b>4.376,31</b>	<b>1.330,03</b>
Totais da Unidade Executora			<b>62.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>86.706,48</b>
	Empenhado		<b>64.983,72</b>	<b>1.909,70</b>	<b>66.893,42</b>		<b>19.813,06</b>
	Liquidado		<b>57.865,98</b>	<b>5.981,16</b>	<b>63.847,14</b>		<b>3.046,28</b>
	Pago		<b>56.951,27</b>	<b>5.565,84</b>	<b>62.517,11</b>	<b>4.376,31</b>	<b>1.330,03</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	8.770,00	78.770,00
	Empenhado		73.408,38	709,50	74.117,88	4.652,12
	Liquidado		58.118,38	4.688,71	62.807,09	11.310,79
	Pago		58.118,38	3.369,08	61.487,46	12.630,42
3.3.90.36.00 01	<b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.234,77	0,00	0,00	85.234,77
	Empenhado		76.294,26	8.167,35	84.461,61	773,16
	Liquidado		76.064,26	8.227,35	84.291,61	170,00
	Pago		74.879,54	6.887,76	81.767,30	2.694,31
4.4.90.52.00 01	<b>051</b> 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		2.621,20	0,00	2.621,20	
Totais da Ação			<b>160.234,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,00</b>	<b>169.004,77</b>
	Empenhado		<b>152.323,84</b>	<b>8.876,85</b>	<b>161.200,69</b>	<b>7.804,08</b>
	Liquidado		<b>136.803,84</b>	<b>12.916,06</b>	<b>149.719,90</b>	<b>11.480,79</b>
	Pago		<b>135.619,12</b>	<b>10.256,84</b>	<b>145.875,96</b>	<b>15.324,73</b>
Totais da Unidade Executora			<b>160.234,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,00</b>	<b>169.004,77</b>
	Empenhado		<b>152.323,84</b>	<b>8.876,85</b>	<b>161.200,69</b>	<b>7.804,08</b>
	Liquidado		<b>136.803,84</b>	<b>12.916,06</b>	<b>149.719,90</b>	<b>11.480,79</b>
	Pago		<b>135.619,12</b>	<b>10.256,84</b>	<b>145.875,96</b>	<b>15.324,73</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>052</b> 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	<b>053</b> 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		16.000,00	2.000,00	18.000,00		8.000,00
	Pago		16.000,00	2.000,00	18.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>054</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.158,04	846,43	10.004,47		4.995,53
	Liquidado		9.158,04	846,43	10.004,47		
	Pago		9.158,04	846,43	10.004,47		
Totais da Ação			<b>47.438,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.438,48</b>
	Empenhado		<b>35.352,24</b>	<b>846,43</b>	<b>36.198,67</b>		<b>11.239,81</b>
	Liquidado		<b>25.352,24</b>	<b>2.846,43</b>	<b>28.198,67</b>		<b>8.000,00</b>
	Pago		<b>25.352,24</b>	<b>2.846,43</b>	<b>28.198,67</b>	<b>8.000,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>47.438,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.438,48</b>
	Empenhado		<b>35.352,24</b>	<b>846,43</b>	<b>36.198,67</b>		<b>11.239,81</b>
	Liquidado		<b>25.352,24</b>	<b>2.846,43</b>	<b>28.198,67</b>		<b>8.000,00</b>
	Pago		<b>25.352,24</b>	<b>2.846,43</b>	<b>28.198,67</b>	<b>8.000,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>055</b> MATERIAL DE CONSUMO		23.600,00	23.600,00	440,00		440,00
	Empenhado		440,00	0,00	440,00		
	Liquidado		0,00	440,00	440,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
3.3.90.36.00 01	<b>056</b> 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	<b>057</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.800,00	60.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		7.832,15	687,98	8.520,13		4.279,87
	Liquidado		7.832,15	687,98	8.520,13		
	Pago		7.662,46	668,95	8.331,41	188,72	188,72
4.4.90.51.00 01	<b>058</b> 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	<b>059</b> 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			<b>136.800,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>15.440,00</b>		<b>36.840,00</b>
	Empenhado		<b>28.899,25</b>	<b>687,98</b>	<b>29.587,23</b>		<b>7.252,77</b>
	Liquidado		<b>28.459,25</b>	<b>1.127,98</b>	<b>29.587,23</b>		
	Pago		<b>28.289,56</b>	<b>668,95</b>	<b>28.958,51</b>	<b>628,72</b>	<b>628,72</b>
Totais da Unidade Executora			<b>136.800,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>15.440,00</b>		<b>36.840,00</b>
	Empenhado		<b>28.899,25</b>	<b>687,98</b>	<b>29.587,23</b>		<b>7.252,77</b>
	Liquidado		<b>28.459,25</b>	<b>1.127,98</b>	<b>29.587,23</b>		
	Pago		<b>28.289,56</b>	<b>668,95</b>	<b>28.958,51</b>	<b>628,72</b>	<b>628,72</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.990.415,20</b>	<b>287.962,06</b>	<b>2.147.210,00</b>		<b>8.849.663,14</b>
	Empenhado		<b>7.425.758,94</b>	<b>708.489,86</b>	<b>8.134.248,80</b>		<b>715.414,34</b>
	Liquidado		<b>7.089.197,82</b>	<b>765.577,97</b>	<b>7.854.775,79</b>		<b>279.473,01</b>
	Pago		<b>7.028.915,17</b>	<b>772.293,62</b>	<b>7.801.208,79</b>	<b>333.040,01</b>	<b>53.567,00</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.274,00	30.000,00	0,00		602.274,00
	Empenhado		466.329,76	46.447,09	512.776,85		89.497,15
	Liquidado		466.329,76	46.447,09	512.776,85		
	Pago		466.329,76	46.447,09	512.776,85		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.033,64	0,00	0,00		189.033,64
	Empenhado		144.061,83	14.010,37	158.072,20		30.961,44
	Liquidado		144.061,83	14.010,37	158.072,20		
	Pago		129.304,09	14.757,74	144.061,83	14.010,37	14.010,37
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		605.796,04	0,00	0,00		605.796,04
	Empenhado		441.231,15	43.847,45	485.078,60		120.717,44
	Liquidado		441.231,15	43.847,45	485.078,60		
	Pago		441.231,15	43.847,45	485.078,60		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		37.473,34	3.199,50	40.672,84		12.127,16
	Liquidado		37.473,34	3.199,50	40.672,84		
	Pago		36.873,03	3.799,81	40.672,84		
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.966,60	0,00	0,00		65.966,60
	Empenhado		48.501,07	500,00	49.001,07		16.965,53
	Liquidado		41.501,07	4.000,00	45.501,07		3.500,00
	Pago		41.501,07	4.000,00	45.501,07	3.500,00	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.800,00	0,00	0,00		190.800,00
	Empenhado		162.175,25	9.357,73	171.532,98		19.267,02
	Liquidado		148.563,35	13.895,03	162.458,38		9.074,60
	Pago		148.013,35	14.445,03	162.458,38	9.074,60	
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		27.257,27	2.658,82	29.916,09		70.083,91
	Liquidado		27.257,27	2.658,82	29.916,09		
	Pago		27.257,27	2.658,82	29.916,09		
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 11/2014 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	4.487,00	17.830,50	2.169,50
	Liquidado		12.580,50	4.812,00	17.392,50	438,00
	Pago		12.580,50	3.813,00	16.393,50	999,00
Totais da Ação			<b>1.857.670,28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.670,28</b>
	Empenhado		<b>1.340.373,17</b>	<b>124.507,96</b>	<b>1.464.881,13</b>	<b>362.789,15</b>
	Liquidado		<b>1.318.998,27</b>	<b>132.870,26</b>	<b>1.451.868,53</b>	<b>13.012,60</b>
	Pago		<b>1.303.090,22</b>	<b>133.768,94</b>	<b>1.436.859,16</b>	<b>28.021,97</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>						
4.6.90.71.00 01 071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		838.839,55	647.200,00	0,00	191.639,55
	Empenhado		140.580,98	14.747,35	155.328,33	36.311,22
	Liquidado		140.580,98	14.747,35	155.328,33	
	Pago		140.580,98	14.747,35	155.328,33	
Totais da Ação			<b>838.839,55</b>	<b>647.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.639,55</b>
	Empenhado		<b>140.580,98</b>	<b>14.747,35</b>	<b>155.328,33</b>	<b>36.311,22</b>
	Liquidado		<b>140.580,98</b>	<b>14.747,35</b>	<b>155.328,33</b>	
	Pago		<b>140.580,98</b>	<b>14.747,35</b>	<b>155.328,33</b>	
<b>28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>						
3.3.90.47.12 01 066	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		834.281,09	0,00	0,00	834.281,09
	Empenhado		695.432,51	62.060,75	757.493,26	76.787,83
	Liquidado		695.432,51	62.060,75	757.493,26	
	Pago		695.432,51	62.060,75	757.493,26	
Totais da Ação			<b>834.281,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.281,09</b>
	Empenhado		<b>695.432,51</b>	<b>62.060,75</b>	<b>757.493,26</b>	<b>76.787,83</b>
	Liquidado		<b>695.432,51</b>	<b>62.060,75</b>	<b>757.493,26</b>	
	Pago		<b>695.432,51</b>	<b>62.060,75</b>	<b>757.493,26</b>	
<b>28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>						
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			<b>1.080.430,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.430,89</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.430,89</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		975.579,62	412.000,00	0,00		563.579,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		563.579,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>975.579,62</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>563.579,62</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>563.579,62</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>5.586.801,43</b>	<b>1.089.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.497.601,43</b>
	Empenhado		<b>2.176.386,66</b>	<b>201.316,06</b>	<b>2.377.702,72</b>		<b>2.119.898,71</b>
	Liquidado		<b>2.155.011,76</b>	<b>209.678,36</b>	<b>2.364.690,12</b>		<b>13.012,60</b>
	Pago		<b>2.139.103,71</b>	<b>210.577,04</b>	<b>2.349.680,75</b>	<b>28.021,97</b>	<b>15.009,37</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.586.801,43</b>	<b>1.089.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.497.601,43</b>
	Empenhado		<b>2.176.386,66</b>	<b>201.316,06</b>	<b>2.377.702,72</b>		<b>2.119.898,71</b>
	Liquidado		<b>2.155.011,76</b>	<b>209.678,36</b>	<b>2.364.690,12</b>		<b>13.012,60</b>
	Pago		<b>2.139.103,71</b>	<b>210.577,04</b>	<b>2.349.680,75</b>	<b>28.021,97</b>	<b>15.009,37</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>073</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.413.435,48	1.536.490,90	0,00		876.944,58
	Empenhado		654.573,38	12.269,05	666.842,43		210.102,15
	Liquidado		534.304,01	12.269,05	546.573,06		120.269,37
	Pago		534.304,01	12.269,05	546.573,06	120.269,37	
3.1.90.11.00 02	<b>603</b> 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	<b>082</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.800,00	0,00	391.000,00		815.800,00
	Empenhado		714.769,84	100.598,98	815.368,82		431,18
	Liquidado		714.769,84	100.598,98	815.368,82		
	Pago		714.769,84	100.598,98	815.368,82		
3.1.90.13.00 01	<b>083</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.890,57	15.000,00	0,00		615.890,57
	Empenhado		412.898,61	34.782,68	447.681,29		168.209,28
	Liquidado		377.423,74	34.782,68	412.206,42		35.474,87
	Pago		344.427,36	32.996,49	377.423,85	70.257,44	34.782,57
3.3.90.30.00 05	<b>095</b> 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	<b>105</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>635</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	338.367,12		338.367,12
	Empenhado		217.612,08	58.976,81	276.588,89		61.778,23
	Liquidado		217.612,08	58.976,81	276.588,89		
	Pago		217.612,08	58.976,81	276.588,89		
3.3.90.39.00 05	<b>115</b> 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 11/2014 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			3.472.126,05	1.551.490,90	795.929,62		2.716.564,77
		<b>Empenhado</b>	2.060.739,19	206.627,52	2.267.366,71		449.198,06
		<b>Liquidado</b>	1.904.994,95	206.627,52	2.111.622,47		155.744,24
		<b>Pago</b>	1.871.998,57	204.841,33	2.076.839,90	190.526,81	34.782,57
<b>10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.802,89	30.000,00	25.000,00		81.802,89
	Empenhado		63.267,15	7.093,95	70.361,10		11.441,79
	Liquidado		63.267,15	7.093,95	70.361,10		
	Pago		63.267,15	7.093,95	70.361,10		
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.250,00	0,00	0,00		676.250,00
	Empenhado		591.021,91	62.561,19	653.583,10		22.666,90
	Liquidado		523.356,44	62.561,19	585.917,63		67.665,47
	Pago		523.356,44	62.561,19	585.917,63	67.665,47	
3.1.90.13.00 01	084 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.632,11	40.000,00	0,00		308.632,11
	Empenhado		230.980,73	21.146,69	252.127,42		56.504,69
	Liquidado		211.463,54	21.146,69	232.610,23		19.517,19
	Pago		190.313,30	21.150,24	211.463,54	40.663,88	21.146,69
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	70.000,00	25.000,00		1.069.685,00
		<b>Empenhado</b>	885.269,79	90.801,83	976.071,62		93.613,38
		<b>Liquidado</b>	798.087,13	90.801,83	888.888,96		87.182,66
		<b>Pago</b>	776.936,89	90.805,38	867.742,27	108.329,35	21.146,69
<b>10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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	340.000,00		555.191,00
	Empenhado		491.887,37	60.903,10	552.790,47		2.400,53
	Liquidado		434.470,99	60.903,10	495.374,09		57.416,38
	Pago		434.470,99	60.903,10	495.374,09	57.416,38	
3.1.90.11.00 05 078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.460,68	251.000,00	371.744,77		264.205,45
	Empenhado		111.759,92	0,00	111.759,92		152.445,53
	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	87.000,00		217.508,86
	Empenhado		194.167,14	17.558,51	211.725,65		5.783,21
	Liquidado		177.021,04	17.558,51	194.579,55		17.146,10
	Pago		159.190,52	17.830,52	177.021,04	34.704,61	17.558,51
3.3.90.30.00 01 092	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		3.152,16	12.819,70	15.971,86		28,14
	Liquidado		3.152,16	0,00	3.152,16		12.819,70
	Pago		3.152,16	0,00	3.152,16	12.819,70	
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		30.951,04	0,00	20.000,00		50.951,04
	Empenhado		46.544,81	4.037,73	50.582,54		368,50
	Liquidado		38.407,12	7.239,53	45.646,65		4.935,89
	Pago		33.679,25	7.017,19	40.696,44	9.886,10	4.950,21
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		22.037,00	0,00	22.037,00		2.013,14
	Liquidado		19.047,00	2.990,00	22.037,00		
	Pago		19.047,00	2.990,00	22.037,00		
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		2.160,00	40,00	2.200,00		16.388,28
	Liquidado		660,00	1.500,00	2.160,00		40,00
	Pago		610,00	1.550,00	2.160,00	40,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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			599.750,00	271.000,00	818.744,77		1.147.494,77
		Empenhado	872.625,05	95.359,04	967.984,09		179.510,68
		Liquidado	785.434,88	90.191,14	875.626,02		92.358,07
		Pago	762.826,49	90.290,81	853.117,30	114.866,79	22.508,72
<b>10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.038,56	0,00	647.000,00		1.168.038,56
	Empenhado		1.085.040,34	75.491,50	1.160.531,84		7.506,72
	Liquidado		870.976,71	75.491,50	946.468,21		214.063,63
	Pago		870.976,71	75.491,50	946.468,21	214.063,63	
3.1.90.11.00 05	081 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.512,77	0,00	555.400,00		1.398.912,77
	Empenhado		1.198.655,96	179.297,48	1.377.953,44		20.959,33
	Liquidado		1.198.655,96	179.297,48	1.377.953,44		
	Pago		1.198.655,96	179.297,48	1.377.953,44		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.859,64	0,00	93.078,00		795.937,64
	Empenhado		714.988,69	73.944,85	788.933,54		7.004,10
	Liquidado		648.458,68	73.944,85	722.403,53		66.530,01
	Pago		575.941,31	72.517,37	648.458,68	140.474,86	73.944,85
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		298.485,12	80.000,00	0,00		218.485,12
	Empenhado		73.783,23	39.412,08	113.195,31		105.289,81
	Liquidado		68.368,01	6.844,00	75.212,01		37.983,30
	Pago		68.101,61	366,40	68.468,01	44.727,30	6.744,00
3.3.90.30.00 05	094 MATERIAL DE CONSUMO		820.789,49	633.000,00	0,00		187.789,49
	Empenhado		183.444,17	3.440,41	186.884,58		904,91
	Liquidado		98.780,71	79.194,16	177.974,87		8.909,71
	Pago		85.376,81	51.718,92	137.095,73	49.788,85	40.879,14
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 02	645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 11/2014 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
3.3.90.36.00 05 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	28.800,00	33.800,00
	Empenhado		33.040,32	0,00	33.040,32	759,68
	Liquidado		21.310,15	4.170,19	25.480,34	7.559,98
	Pago		21.310,15	4.170,19	25.480,34	7.559,98
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		1.062.476,42	208.586,59	1.271.063,01	137.626,81
	Liquidado		1.015.041,30	176.510,65	1.191.551,95	79.511,06
	Pago		1.011.209,67	175.550,21	1.186.759,88	84.303,13
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.707.044,85</b>	<b>1.634.744,77</b>	<b>2.407.403,00</b>	<b>5.479.703,08</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.416.895,67</b>	<b>580.172,91</b>	<b>4.997.068,58</b>	<b>482.634,50</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.987.058,06</b>	<b>595.452,83</b>	<b>4.582.510,89</b>	<b>414.557,69</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.897.038,76</b>	<b>559.112,07</b>	<b>4.456.150,83</b>	<b>540.917,75</b>
<b>10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR</b>						
3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.952,24	188.000,00	0,00	45.952,24
	Empenhado		28.332,78	1.474,10	29.806,88	16.145,36
	Liquidado		3.424,67	1.474,10	4.898,77	24.908,11
	Pago		3.424,67	1.474,10	4.898,77	24.908,11
3.1.90.11.00 05 079	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		448.887,79	150.000,00	0,00	298.887,79
	Empenhado		224.268,46	25.402,88	249.671,34	49.216,45
	Liquidado		224.268,46	25.402,88	249.671,34	
	Pago		224.268,46	25.402,88	249.671,34	
3.1.90.13.00 01 087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.307,10	77.400,00	0,00	102.907,10
	Empenhado		77.721,31	7.990,08	85.711,39	17.195,71
	Liquidado		69.924,39	7.990,08	77.914,47	7.796,92
	Pago		62.081,33	7.843,05	69.924,38	15.787,01

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
3.3.90.30.00 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	
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>981.979,34</b>	<b>500.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.579,34</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>333.690,97</b>	<b>34.867,06</b>	<b>368.558,03</b>	<b>113.021,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>300.985,94</b>	<b>34.867,06</b>	<b>335.853,00</b>	<b>32.705,03</b>
	<b>Pago</b>		<b>293.142,88</b>	<b>34.720,03</b>	<b>327.862,91</b>	<b>40.695,12</b>
<b>10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>						
3.3.90.30.00 01 090	MATERIAL DE CONSUMO		144.440,00	30.000,00	0,00	114.440,00
	Empenhado		109.675,41	4.762,30	114.437,71	2,29
	Liquidado		95.297,99	5.986,00	101.283,99	13.153,72
	Pago		84.056,19	17.227,80	101.283,99	13.153,72

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
3.3.90.36.00 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		
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			<b>154.440,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>124.440,00</b>
	Empenhado		<b>109.675,41</b>	<b>4.762,30</b>	<b>114.437,71</b>		<b>10.002,29</b>
	Liquidado		<b>95.297,99</b>	<b>5.986,00</b>	<b>101.283,99</b>		<b>13.153,72</b>
	Pago		<b>84.056,19</b>	<b>17.227,80</b>	<b>101.283,99</b>	<b>13.153,72</b>	
<b>10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
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		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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 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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>673.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>11.703.025,24</b>	<b>4.711.635,67</b>	<b>4.047.077,39</b>	<b>11.038.466,96</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>8.678.896,08</b>	<b>1.012.590,66</b>	<b>9.691.486,74</b>	<b>1.346.980,22</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>7.871.858,95</b>	<b>1.023.926,38</b>	<b>8.895.785,33</b>	<b>795.701,41</b>
	<b>Pago</b>		<b>7.685.999,78</b>	<b>996.997,42</b>	<b>8.682.997,20</b>	<b>212.788,13</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01	133 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	137 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	510,00	510,00		4.490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		510,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	510,00	
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		5.436.714,83	522.445,87	5.959.160,70		467.145,31
	Liquidado		5.300.415,81	611.333,21	5.911.749,02		47.411,68
	Pago		5.296.547,03	561.204,34	5.857.751,37	101.409,33	53.997,65
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		7.324.434,93	782.515,59	8.106.950,52		343.315,97
	Liquidado		7.324.434,93	761.295,15	8.085.730,08		21.220,44
	Pago		7.324.434,93	761.295,15	8.085.730,08	21.220,44	
Totais da Ação			<b>9.125.324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.771.248,15</b>		<b>14.896.572,50</b>
	Empenhado		<b>12.761.149,76</b>	<b>1.305.471,46</b>	<b>14.066.621,22</b>		<b>829.951,28</b>
	Liquidado		<b>12.624.850,74</b>	<b>1.372.628,36</b>	<b>13.997.479,10</b>		<b>69.142,12</b>
	Pago		<b>12.620.981,96</b>	<b>1.322.499,49</b>	<b>13.943.481,45</b>	<b>123.139,77</b>	<b>53.997,65</b>
<b>10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.049,84	0,00	78.000,00		423.049,84
	Empenhado		377.686,71	40.097,44	417.784,15		5.265,69
	Liquidado		337.850,95	40.097,44	377.948,39		39.835,76
	Pago		337.850,95	40.097,44	377.948,39	39.835,76	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.395,05	0,00	30.000,00		132.395,05
		Empenhado	112.026,75	9.608,11	121.634,86		10.760,19
		Liquidado	101.391,21	9.608,11	110.999,32		10.635,54
		Pago	91.158,82	10.232,39	101.391,21	20.243,65	9.608,11
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		499.813,57	50.000,00	0,00		449.813,57
		Empenhado	391.968,47	38.397,43	430.365,90		19.447,67
		Liquidado	286.208,63	26.973,37	313.182,00		117.183,90
		Pago	263.469,71	38.545,58	302.015,29	128.350,61	11.166,71
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	148.872,42	9.584,00	158.456,42		7.393,86
		Liquidado	137.778,82	12.681,85	150.460,67		7.995,75
		Pago	133.305,82	17.154,85	150.460,67	7.995,75	
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	1.757.458,85	5.214,09	1.762.672,94		7,20
		Liquidado	1.728.191,21	14.522,61	1.742.713,82		19.959,12
		Pago	1.726.560,21	13.637,11	1.740.197,32	22.475,62	2.516,50
3.3.90.39.00 02 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	129.396,42		129.396,42
		Empenhado	88.149,68	37.740,25	125.889,93		3.506,49
		Liquidado	88.149,68	19.733,44	107.883,12		18.006,81
		Pago	88.149,68	19.733,44	107.883,12	18.006,81	
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	1.953.648,44	237.829,95	2.191.478,39		559,49
		Liquidado	1.944.138,44	240.100,90	2.184.239,34		7.239,05
		Pago	1.944.138,44	155.865,91	2.100.004,35	91.474,04	84.234,99
Totais da Ação			<b>4.077.826,76</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.227.396,42</b>		<b>5.255.223,18</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>4.829.811,32</b>	<b>378.471,27</b>	<b>5.208.282,59</b>		<b>46.940,59</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>4.623.708,94</b>	<b>363.717,72</b>	<b>4.987.426,66</b>		<b>220.855,93</b>
		<b>Pago</b>	<b>4.584.633,63</b>	<b>295.266,72</b>	<b>4.879.900,35</b>	<b>328.382,24</b>	<b>107.526,31</b>
<b>10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.244.553,24	110.000,00	0,00		1.134.553,24
		Empenhado	928.964,14	92.432,15	1.021.396,29		113.156,95
		Liquidado	839.469,86	92.432,15	931.902,01		89.494,28
		Pago	839.469,86	92.432,15	931.902,01	89.494,28	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.205,87	0,00	20.000,00		326.205,87
		Empenhado	290.731,03	27.434,60	318.165,63		8.040,24
		Liquidado	263.747,48	27.434,60	291.182,08		26.983,55
		Pago	237.409,58	26.337,90	263.747,48	54.418,15	27.434,60
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	13.534,00	1.353,40	14.887,40		1.353,40
		Pago	13.534,00	1.353,40	14.887,40	1.353,40	
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		66.478,33	0,00	0,00		66.478,33
		Empenhado	9.917,91	2.490,44	12.408,35		54.069,98
		Liquidado	9.542,91	1.188,00	10.730,91		1.677,44
		Pago	9.542,91	0,00	9.542,91	2.865,44	1.188,00
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	173.837,97	19.155,71	192.993,68		37.717,46
		Liquidado	170.700,15	10.526,65	181.226,80		11.766,88
		Pago	105.577,40	71.388,48	176.965,88	16.027,80	4.260,92
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	8.996,40	0,00	8.996,40		14.003,60
		Liquidado	8.996,40	0,00	8.996,40		
		Pago	8.996,40	0,00	8.996,40		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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	2.265.388,37	20.000,00		1.851.795,30
		Empenhado	1.439.458,37	141.512,90	1.580.971,27		270.824,03
		Liquidado	1.315.564,24	132.934,80	1.448.499,04		132.472,23
		Pago	1.224.103,59	191.511,93	1.415.615,52	165.355,75	32.883,52
<b>10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>							
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	4.298,10	32.530,16		31.736,26
	Liquidado		19.335,17	4.298,10	23.633,27		8.896,89
	Pago		19.335,17	4.298,10	23.633,27	8.896,89	
3.1.90.11.00 05	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.520,07	0,00	1.000,00		162.520,07
	Empenhado		146.283,09	15.780,95	162.064,04		456,03
	Liquidado		146.283,09	15.780,95	162.064,04		
	Pago		146.283,09	15.780,95	162.064,04		
3.1.90.13.00 01	126 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.562,48	0,00	0,00		75.562,48
	Empenhado		64.286,35	4.915,10	69.201,45		6.361,03
	Liquidado		48.694,11	4.915,10	53.609,21		15.592,24
	Pago		43.764,70	4.929,41	48.694,11	20.507,34	4.915,10
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		22.280,90	1.740,00	24.020,90		361,00
	Liquidado		18.840,90	3.440,00	22.280,90		1.740,00
	Pago		18.840,90	3.440,00	22.280,90	1.740,00	
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 11/2014 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		35.437,95	2.560,22	37.998,17		2.381,31
	Liquidado		32.614,94	3.257,89	35.872,83		2.125,34
	Pago		32.591,63	2.843,53	35.435,16	2.563,01	437,67
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			<b>614.230,31</b>	<b>179.089,86</b>	<b>1.000,00</b>		<b>436.140,45</b>
	Empenhado		<b>301.022,05</b>	<b>29.294,37</b>	<b>330.316,42</b>		<b>105.824,03</b>
	Liquidado		<b>270.269,91</b>	<b>31.692,04</b>	<b>301.961,95</b>		<b>28.354,47</b>
	Pago		<b>265.317,19</b>	<b>31.291,99</b>	<b>296.609,18</b>	<b>33.707,24</b>	<b>5.352,77</b>
<b>10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.389,37	0,00	144.000,00		268.389,37
	Empenhado		216.504,90	44.192,48	260.697,38		7.691,99
	Liquidado		161.257,91	44.192,48	205.450,39		55.246,99
	Pago		161.257,91	44.192,48	205.450,39	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	31.000,00		175.575,85
	Empenhado		156.181,41	15.398,66	171.580,07		3.995,78
	Liquidado		141.651,55	15.398,66	157.050,21		14.529,86
	Pago		127.058,25	14.593,30	141.651,55	29.928,52	15.398,66
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		5.896,55	9.644,03	15.540,58		459,42
	Liquidado		5.333,85	4.462,52	9.796,37		5.744,21
	Pago		5.176,65	4.423,87	9.600,52	5.940,06	195,85

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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	16.345,00	57.716,00		40.318,78
	Liquidado		41.371,00	0,00	41.371,00		16.345,00
	Pago		41.371,00	0,00	41.371,00	16.345,00	
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	637,35	637,35		
	Pago		0,00	637,35	637,35		
Totais da Ação			<b>660.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>262.000,00</b>		<b>870.000,00</b>
	Empenhado		<b>717.784,52</b>	<b>85.580,17</b>	<b>803.364,69</b>		<b>66.635,31</b>
	Liquidado		<b>646.472,32</b>	<b>64.691,01</b>	<b>711.163,33</b>		<b>92.201,36</b>
	Pago		<b>631.721,82</b>	<b>63.847,00</b>	<b>695.568,82</b>	<b>107.795,87</b>	<b>15.594,51</b>
Totais da Unidade Executora			<b>18.574.565,09</b>	<b>2.546.478,23</b>	<b>7.281.644,57</b>		<b>23.309.731,43</b>
	Empenhado		<b>20.049.226,02</b>	<b>1.940.330,17</b>	<b>21.989.556,19</b>		<b>1.320.175,24</b>
	Liquidado		<b>19.480.866,15</b>	<b>1.965.663,93</b>	<b>21.446.530,08</b>		<b>543.026,11</b>
	Pago		<b>19.326.758,19</b>	<b>1.904.417,13</b>	<b>21.231.175,32</b>	<b>758.380,87</b>	<b>215.354,76</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01	159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.552,59	0,00	0,00		156.552,59
	Empenhado		107.608,34	14.653,92	122.262,26		34.290,33
	Liquidado		97.344,42	14.653,92	111.998,34		10.263,92
	Pago		97.344,42	14.653,92	111.998,34	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		33.013,61	3.905,58	36.919,19		9.799,14
	Liquidado		30.010,00	3.905,58	33.915,58		3.003,61
	Pago		26.892,99	3.117,01	30.010,00	6.909,19	3.905,58
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	200,00	630,00		811,60
	Liquidado		430,00	0,00	430,00		200,00
	Pago		430,00	0,00	430,00	200,00	
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		339,00	0,00	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 11/2014 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	151.660,80	18.759,50	170.420,30		62.025,23
		Liquidado	138.054,27	18.559,50	156.613,77		13.806,53
		Pago	134.937,26	17.770,93	152.708,19	17.712,11	3.905,58
<b>10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.436,92	0,00	30.000,00		253.436,92
		Empenhado	227.009,76	21.989,76	248.999,52		4.437,40
		Liquidado	206.720,35	21.989,76	228.710,11		20.289,41
		Pago	206.720,35	21.989,76	228.710,11	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	69.588,99	6.319,66	75.908,65		4.556,78
		Liquidado	62.935,94	6.319,66	69.255,60		6.653,05
		Pago	56.694,60	6.241,34	62.935,94	12.972,71	6.319,66
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	23.850,49	166,75	24.017,24		16.765,62
		Liquidado	13.425,25	8.699,30	22.124,55		1.892,69
		Pago	12.085,55	9.139,70	21.225,25	2.791,99	899,30
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 11/2014 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		10.547,00	7.415,00	17.962,00		10.051,52
	Liquidado		10.187,00	7.775,00	17.962,00		
	Pago		10.187,00	4.815,00	15.002,00	2.960,00	2.960,00
Totais da Ação			<b>416.109,17</b>	<b>26.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>500.109,17</b>
	Empenhado		<b>408.439,24</b>	<b>35.891,17</b>	<b>444.330,41</b>		<b>55.778,76</b>
	Liquidado		<b>369.111,54</b>	<b>44.783,72</b>	<b>413.895,26</b>		<b>30.435,15</b>
	Pago		<b>361.530,50</b>	<b>42.185,80</b>	<b>403.716,30</b>	<b>40.614,11</b>	<b>10.178,96</b>
Totais da Unidade Executora			<b>667.554,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>732.554,70</b>
	Empenhado		<b>560.100,04</b>	<b>54.650,67</b>	<b>614.750,71</b>		<b>117.803,99</b>
	Liquidado		<b>507.165,81</b>	<b>63.343,22</b>	<b>570.509,03</b>		<b>44.241,68</b>
	Pago		<b>496.467,76</b>	<b>59.956,73</b>	<b>556.424,49</b>	<b>58.326,22</b>	<b>14.084,54</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01	176 MATERIAL DE CONSUMO		539.157,88	0,00	871.744,77		1.410.902,65
	Empenhado		1.408.095,34	16.984,36	1.391.110,98		19.791,67
	Liquidado		1.233.794,95	107.180,98	1.340.975,93		50.135,05
	Pago		1.134.897,31	162.839,91	1.297.737,22	93.373,76	43.238,71
3.3.90.30.00 02	178 MATERIAL DE CONSUMO		21.741,52	0,00	0,00		21.741,52
	Empenhado		12.741,50	0,00	12.741,50		9.000,02
	Liquidado		12.741,50	0,00	12.741,50		
	Pago		8.370,00	4.371,50	12.741,50		
3.3.90.30.00 05	179 MATERIAL DE CONSUMO		132.623,16	0,00	0,00		132.623,16
	Empenhado		111.362,49	1.198,00	110.164,49		22.458,67
	Liquidado		107.452,79	1.892,40	109.345,19		819,30
	Pago		95.864,79	11.588,00	107.452,79	2.711,70	1.892,40
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			<b>695.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>871.744,77</b>		<b>1.567.267,33</b>
	Empenhado		<b>1.532.549,33</b>	<b>18.182,36</b>	<b>1.514.366,97</b>		<b>52.900,36</b>
	Liquidado		<b>1.354.339,24</b>	<b>109.073,38</b>	<b>1.463.412,62</b>		<b>50.954,35</b>
	Pago		<b>1.239.482,10</b>	<b>178.799,41</b>	<b>1.418.281,51</b>	<b>96.085,46</b>	<b>45.131,11</b>
<b>10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		211.506,28	0,00	0,00		211.506,28
	Empenhado		210.161,18	443,30	210.604,48		901,80
	Liquidado		206.350,38	911,60	207.261,98		3.342,50
	Pago		174.546,38	32.170,60	206.716,98	3.887,50	545,00
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 11/2014 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	38,00-	5.890,00		2.840,16
	Liquidado		5.890,00	0,00	5.890,00		
	Pago		5.890,00	0,00	5.890,00		
Totais da Ação			<b>346.517,60</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>227.517,60</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>216.089,18</b>	<b>405,30</b>	<b>216.494,48</b>		<b>11.023,12</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>212.240,38</b>	<b>911,60</b>	<b>213.151,98</b>		<b>3.342,50</b>
	<b>Pago</b>		<b>180.436,38</b>	<b>32.170,60</b>	<b>212.606,98</b>	<b>3.887,50</b>	<b>545,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.042.040,16</b>	<b>119.000,00</b>	<b>871.744,77</b>		<b>1.794.784,93</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.748.638,51</b>	<b>17.777,06-</b>	<b>1.730.861,45</b>		<b>63.923,48</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.566.579,62</b>	<b>109.984,98</b>	<b>1.676.564,60</b>		<b>54.296,85</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.419.918,48</b>	<b>210.970,01</b>	<b>1.630.888,49</b>	<b>99.972,96</b>	<b>45.676,11</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 185	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.939,06	0,00	25.500,00		874.439,06
	Empenhado		788.745,30	84.779,42	873.524,72		914,34
	Liquidado		716.329,00	84.779,42	801.108,42		72.416,30
	Pago		716.329,00	84.779,42	801.108,42	72.416,30	
3.1.90.13.00 01 186	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.542,94	0,00	35.000,00		257.542,94
	Empenhado		232.633,21	22.493,70	255.126,91		2.416,03
	Liquidado		211.166,56	22.493,70	233.660,26		21.466,65
	Pago		189.957,67	21.208,89	211.166,56	43.960,35	22.493,70
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		14.382,93	219,59	14.163,34		20.836,66
	Liquidado		14.382,93	219,59	14.163,34		
	Pago		13.382,93	480,41	13.863,34	300,00	300,00
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		187.118,51	4.191,37	191.309,88		53.690,12
	Liquidado		143.897,50	23.369,25	167.266,75		24.043,13
	Pago		139.189,74	23.036,20	162.225,94	29.083,94	5.040,81
Totais da Ação			<b>1.086.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.500,00</b>		<b>1.416.982,00</b>
	Empenhado		<b>1.227.736,35</b>	<b>111.244,90</b>	<b>1.338.981,25</b>		<b>78.000,75</b>
	Liquidado		<b>1.090.597,39</b>	<b>130.422,78</b>	<b>1.221.020,17</b>		<b>117.961,08</b>
	Pago		<b>1.063.680,74</b>	<b>129.504,92</b>	<b>1.193.185,66</b>	<b>145.795,59</b>	<b>27.834,51</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.086.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.500,00</b>		<b>1.416.982,00</b>
	Empenhado		<b>1.227.736,35</b>	<b>111.244,90</b>	<b>1.338.981,25</b>		<b>78.000,75</b>
	Liquidado		<b>1.090.597,39</b>	<b>130.422,78</b>	<b>1.221.020,17</b>		<b>117.961,08</b>
	Pago		<b>1.063.680,74</b>	<b>129.504,92</b>	<b>1.193.185,66</b>	<b>145.795,59</b>	<b>27.834,51</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
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	2.451,55	37.848,06		142.503,58
	Pago		35.396,51	0,00	35.396,51	144.955,13	2.451,55
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		163.777,57	9.821,45	173.599,02		43.400,98
	Pago		163.777,57	0,00	163.777,57	53.222,43	9.821,45
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		343.428,98	155.805,19	499.234,17		737.423,50
	Pago		313.429,49	147.499,14	460.928,63	775.729,04	38.305,54
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		16.235,17	5.340,00	21.575,17		28.424,83
	Liquidado		15.984,17	251,00	16.235,17		5.340,00
	Pago		15.984,17	251,00	16.235,17	5.340,00	
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	78.485,00	89.247,79		20.899,89
	Liquidado		10.450,99	69.335,00	79.785,99		9.461,80
	Pago		10.450,99	0,00	10.450,99	78.796,80	69.335,00
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	87.000,00		117.000,00
	Empenhado		105.284,60	2.351,00	102.933,60		14.066,40
	Liquidado		30.366,00	61.871,60	92.237,60		10.696,00
	Pago		30.366,00	61.480,00	91.846,00	11.087,60	391,60
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.147,68</b>		<b>2.132.147,68</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.766.291,87</b>	<b>81.474,00</b>	<b>1.847.765,87</b>		<b>284.381,81</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>599.404,22</b>	<b>299.535,79</b>	<b>898.940,01</b>		<b>948.825,86</b>
	<b>Pago</b>		<b>569.404,73</b>	<b>209.230,14</b>	<b>778.634,87</b>	<b>1.069.131,00</b>	<b>120.305,14</b>
<b>10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
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	2.004,00	1.498,80		3.501,20
	Liquidado		1.261,80	0,00	1.261,80		237,00
	Pago		1.261,80	0,00	1.261,80	237,00	
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	48.960,00	98.960,00		8.540,00
	Liquidado		50.000,00	48.960,00	98.960,00		
	Pago		50.000,00	0,00	50.000,00	48.960,00	48.960,00
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			<b>1.481.594,50</b>	<b>1.446.000,00</b>	<b>132.500,00</b>		<b>168.094,50</b>
	Empenhado		<b>80.878,80</b>	<b>46.956,00</b>	<b>127.834,80</b>		<b>40.259,70</b>
	Liquidado		<b>78.637,80</b>	<b>48.960,00</b>	<b>127.597,80</b>		<b>237,00</b>
	Pago		<b>78.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.637,80</b>	<b>49.197,00</b>	<b>48.960,00</b>
<b>10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
4.4.90.52.00 01	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.800,00	30.000,00		20.200,00
	Empenhado		12.674,00	0,00	12.674,00		7.526,00
	Liquidado		12.674,00	0,00	12.674,00		
	Pago		11.700,00	974,00	12.674,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>20.200,00</b>
	Empenhado		<b>12.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.674,00</b>		<b>7.526,00</b>
	Liquidado		<b>12.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.674,00</b>		
	Pago		<b>11.700,00</b>	<b>974,00</b>	<b>12.674,00</b>		
<b>10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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		1.904.074,67	128.430,00	2.032.504,67	332.737,51
	Liquidado		734.946,02	348.495,79	1.083.441,81	949.062,86
	Pago		703.972,53	210.204,14	914.176,67	1.118.328,00
Totais da Unidade Orçamentária			35.537.261,69	8.877.913,90	13.998.414,41	40.657.762,20
	Empenhado		34.168.671,67	3.229.469,34	37.398.141,01	3.259.621,19
	Liquidado		31.252.013,94	3.641.837,08	34.893.851,02	2.504.289,99
	Pago		30.696.797,48	3.512.050,35	34.208.847,83	3.189.293,18



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.920,58	0,00	0,00		35.920,58
	Empenhado		19.082,15	4.168,65	23.250,80		12.669,78
	Liquidado		19.082,15	4.168,65	23.250,80		
	Pago		19.082,15	4.168,65	23.250,80		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.686,50	0,00	0,00		7.686,50
	Empenhado		6.290,24	884,96	7.175,20		511,30
	Liquidado		6.290,24	884,96	7.175,20		
	Pago		5.699,93	590,31	6.290,24	884,96	884,96
3.3.90.30.00 01	201 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.424,85	0,00	4.424,85		575,15
	Liquidado		4.138,85	286,00	4.424,85		
	Pago		4.138,85	286,00	4.424,85		
3.3.90.36.00 01	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.200,00	0,00	1.200,00		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		74.854,77	5.362,14	80.216,91		21.321,70
	Liquidado		66.077,52	2.596,25	68.673,77		11.543,14
	Pago		62.134,83	6.150,58	68.285,41	11.931,50	388,36
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.449,00	0,00		551,00
	Empenhado		551,00	0,00	551,00		
	Liquidado		551,00	0,00	551,00		
	Pago		551,00	0,00	551,00		
Totais da Ação			<b>165.145,69</b>	<b>12.449,00</b>	<b>0,00</b>		<b>152.696,69</b>
	Empenhado		<b>106.403,01</b>	<b>10.415,75</b>	<b>116.818,76</b>		<b>35.877,93</b>
	Liquidado		<b>97.339,76</b>	<b>7.935,86</b>	<b>105.275,62</b>		<b>11.543,14</b>
	Pago		<b>92.806,76</b>	<b>11.195,54</b>	<b>104.002,30</b>	<b>12.816,46</b>	<b>1.273,32</b>
Totais da Unidade Executora			<b>165.145,69</b>	<b>12.449,00</b>	<b>0,00</b>		<b>152.696,69</b>
	Empenhado		<b>106.403,01</b>	<b>10.415,75</b>	<b>116.818,76</b>		<b>35.877,93</b>
	Liquidado		<b>97.339,76</b>	<b>7.935,86</b>	<b>105.275,62</b>		<b>11.543,14</b>
	Pago		<b>92.806,76</b>	<b>11.195,54</b>	<b>104.002,30</b>	<b>12.816,46</b>	<b>1.273,32</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.007,71	0,00	0,00		228.007,71
	Empenhado		183.723,33	24.113,97	207.837,30		20.170,41
	Liquidado		183.723,33	24.113,97	207.837,30		
	Pago		183.723,33	24.113,97	207.837,30		
3.1.90.13.00 01	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.536,66	0,00	0,00		71.536,66
	Empenhado		54.470,47	4.799,30	59.269,77		12.266,89
	Liquidado		54.470,47	4.799,30	59.269,77		
	Pago		48.762,21	5.708,26	54.470,47	4.799,30	4.799,30
3.3.90.30.00 01	207 MATERIAL DE CONSUMO		525.488,99	0,00	0,00		525.488,99
	Empenhado		400.201,64	7.344,26	407.545,90		117.943,09
	Liquidado		259.422,61	36.894,32	296.316,93		111.228,97
	Pago		253.218,31	31.205,10	284.423,41	123.122,49	11.893,52
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		349.733,05	49.250,70	398.983,75		106.215,00
	Pago		319.356,05	49.644,20	369.000,25	136.198,50	29.983,50
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	9.701,68	834.468,13		64.599,50
	Liquidado		568.538,16	135.272,86	703.811,02		130.657,11
	Pago		535.595,71	83.007,80	618.603,51	215.864,62	85.207,51
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		44.419,33	5.671,54	50.090,87		5.377,26
	Pago		44.419,33	5.671,54	50.090,87	5.377,26	
3.3.90.39.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	80.000,00		340.000,00
	Empenhado		257.764,23	17.790,80	275.555,03		64.444,97
	Liquidado		243.060,41	14.149,56	257.209,97		18.345,06
	Pago		241.921,31	12.952,08	254.873,39	20.681,64	2.336,58
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 11/2014 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	180.667,64		2.652.300,99
		<b>Empenhado</b>	2.284.509,00	63.750,01	2.348.259,01		304.041,98
		<b>Liquidado</b>	1.706.283,36	270.152,25	1.976.435,61		371.823,40
		<b>Pago</b>	1.629.912,25	212.302,95	1.842.215,20	506.043,81	134.220,41
Totais da Unidade Executora			2.471.633,35	0,00	180.667,64		2.652.300,99
		<b>Empenhado</b>	2.284.509,00	63.750,01	2.348.259,01		304.041,98
		<b>Liquidado</b>	1.706.283,36	270.152,25	1.976.435,61		371.823,40
		<b>Pago</b>	1.629.912,25	212.302,95	1.842.215,20	506.043,81	134.220,41

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
3.3.90.18.00 01 213	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		565.637,16	0,00	755.000,00	1.320.637,16
	Empenhado		1.319.604,60	0,00	1.319.604,60	1.032,56
	Liquidado		1.025.149,07	169.834,72	1.194.983,79	124.620,81
	Pago		1.022.007,47	172.976,32	1.194.983,79	124.620,81
<b>Totais da Ação</b>			<b>565.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>1.320.637,16</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.319.604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.604,60</b>	<b>1.032,56</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.025.149,07</b>	<b>169.834,72</b>	<b>1.194.983,79</b>	<b>124.620,81</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.022.007,47</b>	<b>172.976,32</b>	<b>1.194.983,79</b>	<b>124.620,81</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>565.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>1.320.637,16</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.319.604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.604,60</b>	<b>1.032,56</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.025.149,07</b>	<b>169.834,72</b>	<b>1.194.983,79</b>	<b>124.620,81</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.022.007,47</b>	<b>172.976,32</b>	<b>1.194.983,79</b>	<b>124.620,81</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>12.361.0104.1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
4.4.90.51.00 01	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	159.392,30	0,00		140.607,70
	Empenhado		140.607,70	0,00	140.607,70		
	Liquidado		49.987,78	8.959,53	58.947,31		81.660,39
	Pago		49.987,78	8.959,53	58.947,31	81.660,39	
Totais da Ação			<b>300.000,00</b>	<b>159.392,30</b>	<b>0,00</b>		<b>140.607,70</b>
	Empenhado		<b>140.607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>140.607,70</b>		
	Liquidado		<b>49.987,78</b>	<b>8.959,53</b>	<b>58.947,31</b>		<b>81.660,39</b>
	Pago		<b>49.987,78</b>	<b>8.959,53</b>	<b>58.947,31</b>	<b>81.660,39</b>	
<b>12.361.0104.1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS EMEFS</b>							
4.4.90.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES		216.292,00	102.129,25	0,00		114.162,75
	Empenhado		114.162,75	0,00	114.162,75		
	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		
	Liquidado		299.406,91	51.264,61	350.671,52		132.396,48
	Pago		299.406,91	51.264,61	350.671,52	132.396,48	
Totais da Ação			<b>699.360,00</b>	<b>102.129,25</b>	<b>0,00</b>		<b>597.230,75</b>
	Empenhado		<b>597.230,75</b>	<b>0,00</b>	<b>597.230,75</b>		
	Liquidado		<b>355.907,35</b>	<b>51.264,61</b>	<b>407.171,96</b>		<b>190.058,79</b>
	Pago		<b>355.907,35</b>	<b>51.264,61</b>	<b>407.171,96</b>	<b>190.058,79</b>	
<b>12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.962.505,23	0,00	417.000,00		2.379.505,23
	Empenhado		2.089.474,39	280.339,87	2.369.814,26		9.690,97
	Liquidado		2.030.474,42	280.339,87	2.310.814,29		58.999,97
	Pago		1.853.474,39	280.339,87	2.133.814,26	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		589.880,52	60.102,46	649.982,98		114.261,67
	Liquidado		589.880,52	60.102,46	649.982,98		
	Pago		531.799,21	58.081,31	589.880,52	60.102,46	60.102,46
3.3.90.30.00 01	216 MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00	80.000,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		653.283,47	241,09	653.524,56		46.475,44
	Liquidado		630.417,20	14.876,38	645.293,58		8.230,98
	Pago		629.366,35	14.681,36	644.047,71	9.476,85	1.245,87

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
3.3.90.30.00 02 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	150.000,00		870.000,00
		Empenhado	632.730,03	11.300,80	644.030,83		225.969,17
		Liquidado	591.935,83	7.819,00	599.754,83		44.276,00
		Pago	588.184,51	6.379,32	594.563,83	49.467,00	5.191,00
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		202.400,00	175.000,00	0,00		27.400,00
		Empenhado	22.692,44	212,30-	22.480,14		4.919,86
		Liquidado	22.692,44	212,30-	22.480,14		
		Pago	22.692,44	212,30-	22.480,14		
3.3.90.36.00 02 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	9.000,00	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 05 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190.000,00	175.000,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	11.904,48	1.939,18-	9.965,30		5.034,70
		Liquidado	11.904,48	1.939,18-	9.965,30		
		Pago	9.404,48	260,82	9.665,30	300,00	300,00
3.3.90.39.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.908.653,41	410.000,00	0,00		1.498.653,41
		Empenhado	1.156.936,82	32.695,77	1.189.632,59		309.020,82
		Liquidado	1.095.567,55	71.571,92	1.167.139,47		22.493,12
		Pago	1.093.400,52	65.000,37	1.158.400,89	31.231,70	8.738,58
3.3.90.39.00 02 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.421.000,00	0,00	320.000,00		1.741.000,00
		Empenhado	1.174.287,54	186.967,34	1.361.254,88		379.745,12
		Liquidado	1.174.287,54	186.967,34	1.361.254,88		
		Pago	1.174.287,54	186.967,34	1.361.254,88		
3.3.90.39.00 05 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00	0,00	370.000,00		890.000,00
		Empenhado	639.774,80	82.331,79	722.106,59		167.893,41
		Liquidado	637.323,87	82.181,79	719.505,66		2.600,93
		Pago	636.510,97	63.794,93	700.305,90	21.800,69	19.199,76

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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		8.115,65	450,00	8.565,65	
	Pago		6.930,65	1.635,00	8.565,65	
4.4.90.52.00 05	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
	Empenhado		4.648,11	2.990,35	7.638,46	47.361,54
	Liquidado		4.648,11	0,00	4.648,11	2.990,35
	Pago		4.648,11	0,00	4.648,11	2.990,35
Totais da Ação			<b>8.509.803,29</b>	<b>866.000,00</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>8.950.803,29</b>
	Empenhado		<b>6.984.178,25</b>	<b>654.817,99</b>	<b>7.638.996,24</b>	<b>1.311.807,05</b>
	Liquidado		<b>6.797.247,61</b>	<b>702.157,28</b>	<b>7.499.404,89</b>	<b>139.591,35</b>
	Pago		<b>6.550.699,17</b>	<b>676.928,02</b>	<b>7.227.627,19</b>	<b>271.777,70</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.509.163,29</b>	<b>1.127.521,55</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>9.688.641,74</b>
	Empenhado		<b>7.722.016,70</b>	<b>654.817,99</b>	<b>8.376.834,69</b>	<b>1.311.807,05</b>
	Liquidado		<b>7.203.142,74</b>	<b>762.381,42</b>	<b>7.965.524,16</b>	<b>411.310,53</b>
	Pago		<b>6.956.594,30</b>	<b>737.152,16</b>	<b>7.693.746,46</b>	<b>683.088,23</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
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		5.509.659,26	584.381,83	6.094.041,09		1.271.095,00
	Liquidado		5.397.159,23	584.381,83	5.981.541,06		112.500,03
	Pago		5.059.659,26	530.500,37	5.590.159,63	503.881,46	391.381,43
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.196.337,71	0,00	0,00		2.196.337,71
	Empenhado		1.726.516,24	168.486,06	1.895.002,30		301.335,41
	Liquidado		1.591.516,24	168.486,06	1.760.002,30		135.000,00
	Pago		1.423.525,86	167.990,38	1.591.516,24	303.486,06	168.486,06
Totais da Ação			<b>9.561.473,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.561.473,80</b>
	Empenhado		<b>7.236.175,50</b>	<b>752.867,89</b>	<b>7.989.043,39</b>		<b>1.572.430,41</b>
	Liquidado		<b>6.988.675,47</b>	<b>752.867,89</b>	<b>7.741.543,36</b>		<b>247.500,03</b>
	Pago		<b>6.483.185,12</b>	<b>698.490,75</b>	<b>7.181.675,87</b>	<b>807.367,52</b>	<b>559.867,49</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.561.473,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.561.473,80</b>
	Empenhado		<b>7.236.175,50</b>	<b>752.867,89</b>	<b>7.989.043,39</b>		<b>1.572.430,41</b>
	Liquidado		<b>6.988.675,47</b>	<b>752.867,89</b>	<b>7.741.543,36</b>		<b>247.500,03</b>
	Pago		<b>6.483.185,12</b>	<b>698.490,75</b>	<b>7.181.675,87</b>	<b>807.367,52</b>	<b>559.867,49</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 232	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		49.000,00	9.800,00	58.800,00		19.600,00
	Liquidado		49.000,00	9.800,00	58.800,00		
	Pago		49.000,00	9.800,00	58.800,00		
3.3.90.30.00 02 234	MATERIAL DE CONSUMO		88.084,76	71.000,00	110.000,00		127.084,76
	Empenhado		1.378,40	0,00	1.378,40		125.706,36
	Liquidado		0,00	1.378,40	1.378,40		
	Pago		0,00	1.378,40	1.378,40		
3.3.90.36.00 02 235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	78.400,00	142.400,00		69.000,00
	Empenhado		63.756,51	1.135,00	64.891,51		4.108,49
	Liquidado		49.298,00	6.127,17	55.425,17		9.466,34
	Pago		49.000,00	6.425,17	55.425,17	9.466,34	
4.4.90.51.00 02 237	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 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 11/2014 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	462.912,95	430.800,00		375.484,76
		<b>Empenhado</b>	114.134,91	10.935,00	125.069,91		250.414,85
		<b>Liquidado</b>	98.298,00	17.305,57	115.603,57		9.466,34
		<b>Pago</b>	98.000,00	17.603,57	115.603,57	9.466,34	
Totais da Unidade Executora			407.597,71	462.912,95	430.800,00		375.484,76
		<b>Empenhado</b>	114.134,91	10.935,00	125.069,91		250.414,85
		<b>Liquidado</b>	98.298,00	17.305,57	115.603,57		9.466,34
		<b>Pago</b>	98.000,00	17.603,57	115.603,57	9.466,34	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS</b>							
4.4.90.51.00 01	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		371.148,22	371.148,22	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>371.148,22</b>	<b>371.148,22</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.099.171,48	0,00	487.000,00		1.586.171,48
	Empenhado		1.484.897,54	99.280,37	1.584.177,91		1.993,57
	Liquidado		1.416.397,60	99.280,37	1.515.677,97		68.499,94
	Pago		1.210.897,54	99.280,37	1.310.177,91	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	74.000,00		405.306,44
	Empenhado		382.125,94	18.559,46	400.685,40		4.621,04
	Liquidado		382.125,94	18.559,46	400.685,40		
	Pago		364.517,95	17.607,99	382.125,94	18.559,46	18.559,46
3.3.90.30.00 01	241 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	208.081,23	0,00		221.918,77
	Empenhado		177.810,74	0,00	177.810,74		44.108,03
	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	198.000,00		288.000,00
	Empenhado		85.028,46	7.317,76	92.346,22		195.653,78
	Liquidado		85.028,46	1.807,50	86.835,96		5.510,26
	Pago		85.028,46	0,00	85.028,46	7.317,76	1.807,50

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	<b>243</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	27.800,00	0,00		2.200,00
	Empenhado		2.200,00	0,00	2.200,00		
	Liquidado		2.200,00	0,00	2.200,00		
	Pago		2.200,00	0,00	2.200,00		
3.3.90.36.00 05	<b>244</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	25.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.839,23	500,00	9.339,23		5.660,77
	Liquidado		8.839,23	500,00	9.339,23		
	Pago		8.839,23	500,00	9.339,23		
3.3.90.39.00 01	<b>245</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	380.000,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		304.323,65	8.750,00	313.073,65		6.926,35
	Liquidado		304.323,65	8.750,00	313.073,65		
	Pago		304.323,65	0,00	304.323,65	8.750,00	8.750,00
3.3.90.39.00 05	<b>246</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	220.000,00		295.000,00
	Empenhado		191.506,18	19.596,17	211.102,35		83.897,65
	Liquidado		190.156,18	15.516,17	205.672,35		5.430,00
	Pago		184.842,33	9.935,46	194.777,79	16.324,56	10.894,56
4.4.90.51.00 01	<b>608</b> 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		130.662,69	44.479,67	175.142,36		194.448,93
	Pago		130.662,69	44.479,67	175.142,36	194.448,93	
4.4.90.51.00 05	<b>248</b> 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	<b>249</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	<b>250</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	140.000,00	355.000,00		220.000,00
	Empenhado		95.680,26	6.480,00	102.160,26		117.839,74
	Liquidado		91.100,26	4.580,00	95.680,26		6.480,00
	Pago		91.100,26	4.580,00	95.680,26	6.480,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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	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		
4.4.90.61.00 05 252	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.890.477,92</b>	<b>866.881,23</b>	<b>1.924.000,00</b>		<b>3.947.596,69</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.264.093,68</b>	<b>160.483,76</b>	<b>3.424.577,44</b>		<b>523.019,25</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.950.631,94</b>	<b>193.473,17</b>	<b>3.144.105,11</b>		<b>280.472,33</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.722.210,04</b>	<b>176.383,49</b>	<b>2.898.593,53</b>	<b>525.983,91</b>	<b>245.511,58</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.261.626,14</b>	<b>1.238.029,45</b>	<b>1.924.000,00</b>		<b>3.947.596,69</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.264.093,68</b>	<b>160.483,76</b>	<b>3.424.577,44</b>		<b>523.019,25</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.950.631,94</b>	<b>193.473,17</b>	<b>3.144.105,11</b>		<b>280.472,33</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.722.210,04</b>	<b>176.383,49</b>	<b>2.898.593,53</b>	<b>525.983,91</b>	<b>245.511,58</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
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		2.824.993,28	283.842,81	3.108.836,09		308.390,74
	Liquidado		2.763.743,31	283.842,81	3.047.586,12		61.249,97
	Pago		2.579.993,28	282.442,43	2.862.435,71	246.400,38	185.150,41
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.012.076,83	0,00	0,00		1.012.076,83
	Empenhado		889.131,84	81.233,35	970.365,19		41.711,64
	Liquidado		812.131,84	81.233,35	893.365,19		77.000,00
	Pago		729.278,84	82.912,78	812.191,62	158.173,57	81.173,57
Totais da Ação			<b>4.429.303,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.429.303,66</b>
	Empenhado		<b>3.714.125,12</b>	<b>365.076,16</b>	<b>4.079.201,28</b>		<b>350.102,38</b>
	Liquidado		<b>3.575.875,15</b>	<b>365.076,16</b>	<b>3.940.951,31</b>		<b>138.249,97</b>
	Pago		<b>3.309.272,12</b>	<b>365.355,21</b>	<b>3.674.627,33</b>	<b>404.573,95</b>	<b>266.323,98</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.429.303,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.429.303,66</b>
	Empenhado		<b>3.714.125,12</b>	<b>365.076,16</b>	<b>4.079.201,28</b>		<b>350.102,38</b>
	Liquidado		<b>3.575.875,15</b>	<b>365.076,16</b>	<b>3.940.951,31</b>		<b>138.249,97</b>
	Pago		<b>3.309.272,12</b>	<b>365.355,21</b>	<b>3.674.627,33</b>	<b>404.573,95</b>	<b>266.323,98</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.508.758,93	683.400,00	280.000,00		1.105.358,93
	Empenhado		778.725,94	315.648,96	1.094.374,90		10.984,03
	Liquidado		778.725,94	315.648,96	1.094.374,90		
	Pago		778.725,94	315.648,96	1.094.374,90		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		487.288,74	87.556,16	0,00		399.732,58
	Empenhado		301.095,78	53.092,72	354.188,50		45.544,08
	Liquidado		301.095,78	53.092,72	354.188,50		
	Pago		249.446,07	51.649,71	301.095,78	53.092,72	53.092,72
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	410.056,16		410.056,16
	Empenhado		329.558,10	36.495,81	366.053,91		44.002,25
	Liquidado		329.558,10	36.495,81	366.053,91		
	Pago		329.558,10	36.495,81	366.053,91		
3.3.90.30.00 02 257	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	220.000,00		230.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		230.000,00
	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	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	64.500,00	180.800,00		121.300,00
	Empenhado		115.261,83	0,00	115.261,83		6.038,17
	Liquidado		31.144,86	28.038,99	59.183,85		56.077,98
	Pago		31.144,86	28.038,99	59.183,85	56.077,98	
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.014.047,67	836.456,16	1.090.856,16		2.268.447,67
		<b>Empenhado</b>	1.524.641,65	405.237,49	1.929.879,14		338.568,53
		<b>Liquidado</b>	1.440.524,68	433.276,48	1.873.801,16		56.077,98
		<b>Pago</b>	1.388.874,97	431.833,47	1.820.708,44	109.170,70	53.092,72
Totais da Unidade Executora			2.014.047,67	836.456,16	1.090.856,16		2.268.447,67
		<b>Empenhado</b>	1.524.641,65	405.237,49	1.929.879,14		338.568,53
		<b>Liquidado</b>	1.440.524,68	433.276,48	1.873.801,16		56.077,98
		<b>Pago</b>	1.388.874,97	431.833,47	1.820.708,44	109.170,70	53.092,72



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
3.3.90.39.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>32.390.628,47</b>	<b>3.682.369,11</b>	<b>5.688.323,80</b>		<b>34.396.583,16</b>
	Empenhado		27.285.704,17	2.423.584,05	29.709.288,22		4.687.294,94
	Liquidado		25.085.920,17	2.972.303,52	28.058.223,69		1.651.064,53
	Pago		23.702.863,03	2.823.293,46	26.526.156,49	3.183.131,73	1.532.067,20

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0112.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.743,27</b>		<b>152.743,27</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>152.743,27</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS</b>							
3.1.90.11.00 01	263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.011,70	0,00	0,00		390.011,70
	Empenhado		309.154,23	37.942,31	347.096,54		42.915,16
	Liquidado		309.154,23	37.942,31	347.096,54		
	Pago		309.154,23	37.942,31	347.096,54		
3.1.90.13.00 01	264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.415,99	0,00	0,00		118.415,99
	Empenhado		89.141,42	8.972,09	98.113,51		20.302,48
	Liquidado		89.141,42	8.972,09	98.113,51		
	Pago		80.580,39	8.561,03	89.141,42	8.972,09	8.972,09
3.3.90.30.00 01	265 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	9.000,00	0,00		61.000,00
	Empenhado		58.158,74	2.723,60	60.882,34		117,66
	Liquidado		54.846,15	4.865,60	59.711,75		1.170,59
	Pago		52.746,15	4.242,00	56.988,15	3.894,19	2.723,60

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	<b>266</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
	Empenhado		9.366,20	1.416,00	10.782,20	217,80
	Liquidado		9.366,20	1.416,00	10.782,20	
	Pago		9.366,20	0,00	9.366,20	1.416,00
3.3.90.36.00 01	<b>267</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	19.000,00	119.000,00
	Empenhado		92.818,46	24.500,00	117.318,46	1.681,54
	Liquidado		92.818,46	24.500,00	117.318,46	
	Pago		92.818,46	24.500,00	117.318,46	
3.3.90.39.00 01	<b>268</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.973,48	0,00	100.000,00	468.973,48
	Empenhado		417.863,24	35.149,85	453.013,09	15.960,39
	Liquidado		403.345,42	41.953,76	445.299,18	7.713,91
	Pago		395.598,28	35.048,37	430.646,65	22.366,44
4.4.90.51.00 01	<b>269</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	6.000,00	5.250,00	250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>271</b> 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			<b>1.068.401,17</b>	<b>19.000,00</b>	<b>124.750,00</b>	<b>1.174.151,17</b>
	Empenhado		<b>981.942,29</b>	<b>110.703,85</b>	<b>1.092.646,14</b>	<b>81.505,03</b>
	Liquidado		<b>964.111,88</b>	<b>119.649,76</b>	<b>1.083.761,64</b>	<b>8.884,50</b>
	Pago		<b>945.703,71</b>	<b>110.293,71</b>	<b>1.055.997,42</b>	<b>36.648,72</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.073.401,17</b>	<b>19.000,00</b>	<b>277.493,27</b>	<b>1.331.894,44</b>
	Empenhado		<b>981.942,29</b>	<b>110.703,85</b>	<b>1.092.646,14</b>	<b>239.248,30</b>
	Liquidado		<b>964.111,88</b>	<b>119.649,76</b>	<b>1.083.761,64</b>	<b>8.884,50</b>
	Pago		<b>945.703,71</b>	<b>110.293,71</b>	<b>1.055.997,42</b>	<b>36.648,72</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.073.401,17</b>	<b>19.000,00</b>	<b>277.493,27</b>	<b>1.331.894,44</b>
	Empenhado		<b>981.942,29</b>	<b>110.703,85</b>	<b>1.092.646,14</b>	<b>239.248,30</b>
	Liquidado		<b>964.111,88</b>	<b>119.649,76</b>	<b>1.083.761,64</b>	<b>8.884,50</b>
	Pago		<b>945.703,71</b>	<b>110.293,71</b>	<b>1.055.997,42</b>	<b>36.648,72</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.819,19	0,00	0,00		366.819,19
	Empenhado		274.663,94	27.560,80	302.224,74		64.594,45
	Liquidado		274.663,94	27.560,80	302.224,74		
	Pago		274.663,94	27.560,80	302.224,74		
3.1.90.13.00 01	273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.690,21	10.000,00	0,00		110.690,21
	Empenhado		84.503,03	8.319,18	92.822,21		17.868,00
	Liquidado		84.503,03	8.319,18	92.822,21		
	Pago		76.520,38	7.982,65	84.503,03	8.319,18	8.319,18
3.3.90.30.00 01	274 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	22.000,00		52.000,00
	Empenhado		34.170,37	15.160,00	49.330,37		2.669,63
	Liquidado		25.857,99	22.289,88	48.147,87		1.182,50
	Pago		18.695,34	10.122,65	28.817,99	20.512,38	19.329,88
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		84.923,47	9.699,97	94.623,44		8.038,01
	Liquidado		81.567,23	6.856,21	88.423,44		6.200,00
	Pago		75.472,75	12.950,69	88.423,44	6.200,00	
3.3.90.39.00 01	277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	154.550,00		804.550,00
	Empenhado		798.994,92	4.338,54	794.656,38		9.893,62
	Liquidado		760.105,52	18.955,14	779.060,66		15.595,72
	Pago		755.596,72	19.230,88	774.827,60	19.828,78	4.233,06
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 11/2014 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.300.170,85</b>	<b>28.000,00</b>	<b>176.550,00</b>		<b>1.448.720,85</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.282.034,73</b>	<b>56.401,41</b>	<b>1.338.436,14</b>		<b>110.284,71</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.231.476,71</b>	<b>83.981,21</b>	<b>1.315.457,92</b>		<b>22.978,22</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.205.728,13</b>	<b>77.847,67</b>	<b>1.283.575,80</b>	<b>54.860,34</b>	<b>31.882,12</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.300.170,85</b>	<b>28.000,00</b>	<b>176.550,00</b>		<b>1.448.720,85</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.282.034,73</b>	<b>56.401,41</b>	<b>1.338.436,14</b>		<b>110.284,71</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.231.476,71</b>	<b>83.981,21</b>	<b>1.315.457,92</b>		<b>22.978,22</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.205.728,13</b>	<b>77.847,67</b>	<b>1.283.575,80</b>	<b>54.860,34</b>	<b>31.882,12</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.590,91	0,00	0,00		39.590,91
	Empenhado		36.944,94	1.800,73	38.745,67		845,24
	Liquidado		36.944,94	1.800,73	38.745,67		
	Pago		36.944,94	1.800,73	38.745,67		
3.1.90.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.385,58	0,00	0,00		12.385,58
	Empenhado		9.435,87	416,80	9.852,67		2.532,91
	Liquidado		9.435,87	416,80	9.852,67		
	Pago		8.688,46	747,41	9.435,87	416,80	416,80
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	2.000,00		12.000,00
	Empenhado		8.562,60	1.850,00	10.412,60		1.587,40
	Liquidado		8.562,60	1.850,00	10.412,60		
	Pago		7.202,60	3.210,00	10.412,60		
3.3.90.36.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00	10.000,00	1.000,00		4.000,00
	Empenhado		770,00	2.870,00	3.640,00		360,00
	Liquidado		770,00	2.870,00	3.640,00		
	Pago		770,00	2.870,00	3.640,00		
3.3.90.39.00 01 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		81.899,05	3.490,90	85.389,95		19.610,05
	Liquidado		65.975,33	4.183,72	70.159,05		15.230,90
	Pago		64.505,33	3.224,18	67.729,51	17.660,44	2.429,54
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			<b>181.976,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>174.976,49</b>
	Empenhado		<b>137.612,46</b>	<b>10.428,43</b>	<b>148.040,89</b>		<b>26.935,60</b>
	Liquidado		<b>121.688,74</b>	<b>11.121,25</b>	<b>132.809,99</b>		<b>15.230,90</b>
	Pago		<b>118.111,33</b>	<b>11.852,32</b>	<b>129.963,65</b>	<b>18.077,24</b>	<b>2.846,34</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA		
Totais da Unidade Executora		<b>181.976,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>174.976,49</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>137.612,46</b>	<b>10.428,43</b>	<b>148.040,89</b>		<b>26.935,60</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>121.688,74</b>	<b>11.121,25</b>	<b>132.809,99</b>		<b>15.230,90</b>
	<b>Pago</b>	<b>118.111,33</b>	<b>11.852,32</b>	<b>129.963,65</b>	<b>18.077,24</b>	<b>2.846,34</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO</b>							
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	600,00	1.750,00		3.250,00
	Liquidado		1.150,00	600,00	1.750,00		
	Pago		1.150,00	0,00	1.150,00	600,00	600,00
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	2.560,00	14.901,40		5.098,60
	Liquidado		11.985,80	185,00	12.170,80		2.730,60
	Pago		11.985,80	75,00	12.060,80	2.840,60	110,00
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			<b>45.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.107,76</b>	<b>3.160,00</b>	<b>18.267,76</b>		<b>9.732,24</b>
	Liquidado		<b>14.752,16</b>	<b>785,00</b>	<b>15.537,16</b>		<b>2.730,60</b>
	Pago		<b>14.752,16</b>	<b>75,00</b>	<b>14.827,16</b>	<b>3.440,60</b>	<b>710,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>45.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.107,76</b>	<b>3.160,00</b>	<b>18.267,76</b>		<b>9.732,24</b>
	Liquidado		<b>14.752,16</b>	<b>785,00</b>	<b>15.537,16</b>		<b>2.730,60</b>
	Pago		<b>14.752,16</b>	<b>75,00</b>	<b>14.827,16</b>	<b>3.440,60</b>	<b>710,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.527.147,34</b>	<b>55.000,00</b>	<b>179.550,00</b>		<b>1.651.697,34</b>
	Empenhado		<b>1.434.754,95</b>	<b>69.989,84</b>	<b>1.504.744,79</b>		<b>146.952,55</b>
	Liquidado		<b>1.367.917,61</b>	<b>95.887,46</b>	<b>1.463.805,07</b>		<b>40.939,72</b>
	Pago		<b>1.338.591,62</b>	<b>89.774,99</b>	<b>1.428.366,61</b>	<b>76.378,18</b>	<b>35.438,46</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>293</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.188.420,84	0,00	0,00		1.188.420,84
	Empenhado		1.001.509,93	102.511,55	1.104.021,48		84.399,36
	Liquidado		1.001.509,93	102.511,55	1.104.021,48		
	Pago		1.001.509,93	102.511,55	1.104.021,48		
3.1.90.13.00 01	<b>294</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.543,52	0,00	0,00		370.543,52
	Empenhado		319.545,56	33.161,16	352.706,72		17.836,80
	Liquidado		319.545,56	33.161,16	352.706,72		
	Pago		286.236,20	33.309,36	319.545,56	33.161,16	33.161,16
3.3.50.43.00 01	<b>295</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		2.000,00	200,00	2.200,00		200,00
	Liquidado		2.000,00	200,00	2.200,00		
	Pago		2.000,00	200,00	2.200,00		
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	3.000,00		173.000,00
	Empenhado		133.608,72	9.807,50	143.416,22		29.583,78
	Liquidado		103.800,60	16.015,51	119.816,11		23.600,11
	Pago		100.896,85	10.725,75	111.622,60	31.793,62	8.193,51
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.000,00	0,00	23.000,00		119.000,00
	Empenhado		110.314,09	7.959,86	118.273,95		726,05
	Liquidado		93.320,32	6.398,58	99.718,90		18.555,05
	Pago		89.975,18	9.743,72	99.718,90	18.555,05	
3.3.90.39.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.962,17	0,00	47.950,00		348.912,17
	Empenhado		302.561,78	44.006,83	346.568,61		2.343,56
	Liquidado		283.284,36	34.582,83	317.867,19		28.701,42
	Pago		277.901,24	35.205,45	313.106,69	33.461,92	4.760,50
3.3.90.92.00 01	<b>299</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>300</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	7.928,12	7.928,12		17.071,88
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.928,12
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.928,12	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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		14.171,70	0,00	14.171,70		828,30
	Liquidado		12.779,70	292,00	13.071,70		1.100,00
	Pago		12.779,70	292,00	13.071,70	1.100,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.168.826,53</b>	<b>500,00</b>	<b>73.950,00</b>		<b>2.242.276,53</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.883.711,78</b>	<b>205.575,02</b>	<b>2.089.286,80</b>		<b>152.989,73</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.816.240,47</b>	<b>193.161,63</b>	<b>2.009.402,10</b>		<b>79.884,70</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.771.299,10</b>	<b>191.987,83</b>	<b>1.963.286,93</b>	<b>125.999,87</b>	<b>46.115,17</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.168.826,53</b>	<b>500,00</b>	<b>73.950,00</b>		<b>2.242.276,53</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.883.711,78</b>	<b>205.575,02</b>	<b>2.089.286,80</b>		<b>152.989,73</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.816.240,47</b>	<b>193.161,63</b>	<b>2.009.402,10</b>		<b>79.884,70</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.771.299,10</b>	<b>191.987,83</b>	<b>1.963.286,93</b>	<b>125.999,87</b>	<b>46.115,17</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
<b>08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
3.1.90.11.00 01	<b>302</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.700,00	20.000,00	0,00		7.700,00		
	Empenhado		2.397,22	522,73	2.919,95		4.780,05		
	Liquidado		2.397,22	522,73	2.919,95				
	Pago		2.397,22	522,73	2.919,95				
3.1.90.13.00 01	<b>303</b> 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	<b>304</b> 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	<b>305</b> MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	1.500,00	0,00		23.000,00		
	Empenhado		13.424,45	1.096,86	14.521,31		8.478,69		
	Liquidado		12.857,73	1.388,58	14.246,31		275,00		
	Pago		9.070,66	4.896,18	13.966,84	554,47	279,47		
3.3.90.36.00 01	<b>306</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		
	Empenhado		3.541,05	7,11	3.548,16		2.451,84		
	Liquidado		3.541,05	7,11	3.548,16				
	Pago		3.541,05	7,11	3.548,16				
3.3.90.39.00 01	<b>307</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	9.500,00		29.500,00		
	Empenhado		22.252,65	0,00	22.252,65		7.247,35		
	Liquidado		22.252,65	0,00	22.252,65				
	Pago		22.252,65	0,00	22.252,65				
4.4.90.51.00 01	<b>308</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	<b>309</b> 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				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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		43.546,37	1.626,70	45.173,07		24.426,93
	Liquidado		42.979,65	1.918,42	44.898,07		275,00
	Pago		39.192,58	5.426,02	44.618,60	554,47	279,47
Totais da Unidade Executora			97.600,00	37.500,00	9.500,00		69.600,00
	Empenhado		43.546,37	1.626,70	45.173,07		24.426,93
	Liquidado		42.979,65	1.918,42	44.898,07		275,00
	Pago		39.192,58	5.426,02	44.618,60	554,47	279,47

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
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	2.000,00	3.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 311	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	2.000,00	3.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 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	9.350,00	0,00		5.650,00
	Empenhado		5.650,00	0,00	5.650,00		
	Liquidado		2.650,00	3.000,00	5.650,00		
	Pago		2.650,00	3.000,00	5.650,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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	14.350,00	125.000,00		267.650,00
		<b>Empenhado</b>	261.838,00	0,00	261.838,00		5.812,00
		<b>Liquidado</b>	258.838,00	3.000,00	261.838,00		
		<b>Pago</b>	258.838,00	3.000,00	261.838,00		
Totais da Unidade Executora			157.000,00	14.350,00	125.000,00		267.650,00
		<b>Empenhado</b>	261.838,00	0,00	261.838,00		5.812,00
		<b>Liquidado</b>	258.838,00	3.000,00	261.838,00		
		<b>Pago</b>	258.838,00	3.000,00	261.838,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 317	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	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
	Empenhado		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
	Liquidado		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
	Pago		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
	Empenhado		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
	Liquidado		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
	Pago		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.456.426,53</b>	<b>55.350,00</b>	<b>218.450,00</b>		<b>2.619.526,53</b>
	Empenhado		<b>2.229.096,15</b>	<b>207.201,72</b>	<b>2.436.297,87</b>		<b>183.228,66</b>
	Liquidado		<b>2.158.058,12</b>	<b>198.080,05</b>	<b>2.356.138,17</b>		<b>80.159,70</b>
	Pago		<b>2.109.329,68</b>	<b>200.413,85</b>	<b>2.309.743,53</b>	<b>126.554,34</b>	<b>46.394,64</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS</b>							
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			<b>500.000,00</b>	<b>43.022,76</b>	<b>100.000,00</b>		<b>556.977,24</b>
	Empenhado		<b>555.997,67</b>	<b>0,00</b>	<b>555.997,67</b>		<b>979,57</b>
	Liquidado		<b>555.997,67</b>	<b>0,00</b>	<b>555.997,67</b>		
	Pago		<b>555.997,67</b>	<b>0,00</b>	<b>555.997,67</b>		
<b>15.451.0107.1012 IMPLANTAR E CONSERVAR GUIAS E SARJETAS</b>							
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			<b>162.000,00</b>	<b>153.408,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.592,00</b>
	Empenhado		<b>8.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,00</b>		
	Liquidado		<b>8.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,00</b>		
	Pago		<b>8.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,00</b>		
<b>15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2</b>							
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			<b>2.867.054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.867.054,13</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.867.054,13</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE</b>							
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		
<b>15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ</b>							
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		
<b>15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA</b>							
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		
<b>15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ</b>							
4.4.90.51.00 01	641 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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
4.4.90.51.00 05	640 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		642.891,29	0,00	0,00		642.891,29
	Empenhado		493.692,07	52.960,51	546.652,58		96.238,71
	Liquidado		493.692,07	52.960,51	546.652,58		
	Pago		493.692,07	52.960,51	546.652,58		
3.1.90.13.00 01	321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.770,99	0,00	0,00		181.770,99
	Empenhado		140.272,24	14.588,69	154.860,93		26.910,06
	Liquidado		140.272,24	14.588,69	154.860,93		
	Pago		126.080,88	14.191,36	140.272,24	14.588,69	14.588,69
3.3.90.30.00 01	322 MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	40.000,00	503.028,97		743.028,97
	Empenhado		661.721,38	4.623,00	666.344,38		76.684,59
	Liquidado		485.760,47	33.362,76	519.123,23		147.221,15
	Pago		443.986,13	64.125,86	508.111,99	158.232,39	11.011,24
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		9.856,36	589,26	10.445,62		554,38
	Liquidado		9.856,36	589,26	10.445,62		
	Pago		9.656,36	789,26	10.445,62		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
3.3.90.39.00 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.206.093,37	399.721,46	20.000,00		826.371,91
	Empenhado		811.122,28	44.823,58	766.298,70		60.073,21
	Liquidado		691.288,47	62.193,52	753.481,99		12.816,71
	Pago		640.524,57	109.527,02	750.051,59	16.247,11	3.430,40
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		1.715.186,88	529.277,63	2.244.464,51		49.929,93
	Pago		1.715.186,88	461.528,19	2.176.715,07	117.679,37	67.749,44
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		101.266,25	73,00	101.339,25		15.631,78
	Pago		96.238,05	5.101,20	101.339,25	15.631,78	
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		6.169,12	0,00	6.169,12		
	Pago		3.775,12	2.394,00	6.169,12		
Totais da Ação			<b>4.370.171,37</b>	<b>686.382,30</b>	<b>1.141.639,56</b>		<b>4.825.428,63</b>
	Empenhado		<b>4.534.198,92</b>	<b>27.937,88</b>	<b>4.562.136,80</b>		<b>263.291,83</b>
	Liquidado		<b>3.643.491,86</b>	<b>693.045,37</b>	<b>4.336.537,23</b>		<b>225.599,57</b>
	Pago		<b>3.529.140,06</b>	<b>710.617,40</b>	<b>4.239.757,46</b>	<b>322.379,34</b>	<b>96.779,77</b>
<b>16.482.0107.1015 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02 332	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		2.184.304,92	0,00	2.184.304,92		5.815.695,08
	Liquidado		2.184.304,92	0,00	2.184.304,92		
	Pago		2.184.304,92	0,00	2.184.304,92		
Totais da Ação			<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.184.304,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.304,92</b>		<b>5.815.695,08</b>
	Liquidado		<b>2.184.304,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.304,92</b>		
	Pago		<b>2.184.304,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.304,92</b>		
<b>25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA</b>							
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		869.433,03	90.402,87	959.835,90		121.316,81
	Liquidado		869.433,03	90.402,87	959.835,90		
	Pago		869.433,03	90.402,87	959.835,90		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
Totais da Ação			1.181.152,71	100.000,00	0,00		1.081.152,71
		<b>Empenhado</b>	869.433,03	90.402,87	959.835,90		121.316,81
		<b>Liquidado</b>	869.433,03	90.402,87	959.835,90		
		<b>Pago</b>	869.433,03	90.402,87	959.835,90		
Totais da Unidade Executora			17.080.378,21	982.813,06	1.403.765,96		17.501.331,11
		<b>Empenhado</b>	8.152.526,54	118.340,75	8.270.867,29		9.230.463,82
		<b>Liquidado</b>	7.261.819,48	783.448,24	8.045.267,72		225.599,57
		<b>Pago</b>	7.147.467,68	801.020,27	7.948.487,95	322.379,34	96.779,77

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	9.000,00		17.000,00
	Empenhado		13.864,10	0,00	13.864,10		3.135,90
	Liquidado		13.864,10	0,00	13.864,10		
	Pago		7.661,10	6.203,00	13.864,10		
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	163.000,00		189.895,74
	Empenhado		180.069,60	4.258,14	184.327,74		5.568,00
	Liquidado		95.796,26	58.323,70	154.119,96		30.207,78
	Pago		95.304,42	56.518,48	151.822,90	32.504,84	2.297,06
Totais da Ação			<b>41.895,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>172.000,00</b>		<b>207.895,74</b>
	Empenhado		<b>193.933,70</b>	<b>4.258,14</b>	<b>198.191,84</b>		<b>9.703,90</b>
	Liquidado		<b>109.660,36</b>	<b>58.323,70</b>	<b>167.984,06</b>		<b>30.207,78</b>
	Pago		<b>102.965,52</b>	<b>62.721,48</b>	<b>165.687,00</b>	<b>32.504,84</b>	<b>2.297,06</b>
Totais da Unidade Executora			<b>41.895,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>172.000,00</b>		<b>207.895,74</b>
	Empenhado		<b>193.933,70</b>	<b>4.258,14</b>	<b>198.191,84</b>		<b>9.703,90</b>
	Liquidado		<b>109.660,36</b>	<b>58.323,70</b>	<b>167.984,06</b>		<b>30.207,78</b>
	Pago		<b>102.965,52</b>	<b>62.721,48</b>	<b>165.687,00</b>	<b>32.504,84</b>	<b>2.297,06</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.461,42	0,00	0,00		77.461,42
	Empenhado		66.591,57	6.882,56	73.474,13		3.987,29
	Liquidado		66.591,57	6.882,56	73.474,13		
	Pago		66.591,57	6.882,56	73.474,13		
3.1.90.13.00 01	339 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.726,11	0,00	0,00		27.726,11
	Empenhado		17.851,55	1.773,15	19.624,70		8.101,41
	Liquidado		17.851,55	1.773,15	19.624,70		
	Pago		15.986,00	1.865,55	17.851,55	1.773,15	1.773,15
3.3.90.30.00 01	340 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	36.000,00		76.000,00
	Empenhado		74.673,90	796,00	75.469,90		530,10
	Liquidado		74.673,90	0,00	74.673,90		796,00
	Pago		72.373,90	2.300,00	74.673,90	796,00	
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		17.008,28	4.147,00	21.155,28		3.844,72
	Liquidado		13.408,28	1.747,00	15.155,28		6.000,00
	Pago		13.408,28	1.747,00	15.155,28	6.000,00	
3.3.90.39.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.357,33	12.000,00	5.000,00		49.357,33
	Empenhado		43.874,05	4.928,98	48.803,03		554,30
	Liquidado		35.393,95	3.966,58	39.360,53		9.442,50
	Pago		32.537,62	5.426,24	37.963,86	10.839,17	1.396,67
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	46.800,00		47.800,00
	Empenhado		2.684,00	0,00	2.684,00		45.116,00
	Liquidado		2.684,00	0,00	2.684,00		
	Pago		2.684,00	0,00	2.684,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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			<b>239.728,68</b>	<b>18.000,00</b>	<b>87.800,00</b>		<b>309.528,68</b>
	Empenhado		<b>222.683,35</b>	<b>18.527,69</b>	<b>241.211,04</b>		<b>68.317,64</b>
	Liquidado		<b>210.603,25</b>	<b>14.369,29</b>	<b>224.972,54</b>		<b>16.238,50</b>
	Pago		<b>203.581,37</b>	<b>18.221,35</b>	<b>221.802,72</b>	<b>19.408,32</b>	<b>3.169,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>239.728,68</b>	<b>18.000,00</b>	<b>87.800,00</b>		<b>309.528,68</b>
	Empenhado		<b>222.683,35</b>	<b>18.527,69</b>	<b>241.211,04</b>		<b>68.317,64</b>
	Liquidado		<b>210.603,25</b>	<b>14.369,29</b>	<b>224.972,54</b>		<b>16.238,50</b>
	Pago		<b>203.581,37</b>	<b>18.221,35</b>	<b>221.802,72</b>	<b>19.408,32</b>	<b>3.169,82</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 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		3.712.128,82	0,00	3.712.128,82		
	Liquidado		2.910.378,82	267.250,00	3.177.628,82		534.500,00
	Pago		2.910.378,82	267.250,00	3.177.628,82	534.500,00	
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.979.604,60</b>	<b>1.343.475,78</b>	<b>120.000,00</b>		<b>3.756.128,82</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.752.128,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.128,82</b>		<b>4.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.950.378,82</b>	<b>267.250,00</b>	<b>3.217.628,82</b>		<b>534.500,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.950.378,82</b>	<b>267.250,00</b>	<b>3.217.628,82</b>	<b>534.500,00</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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		<b>4.979.604,60</b>	<b>1.343.475,78</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.756.128,82</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.752.128,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.128,82</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.950.378,82</b>	<b>267.250,00</b>	<b>3.217.628,82</b>	<b>534.500,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.950.378,82</b>	<b>267.250,00</b>	<b>3.217.628,82</b>	<b>534.500,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária		<b>22.341.607,23</b>	<b>2.350.288,84</b>	<b>1.783.565,96</b>	<b>21.774.884,35</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>12.321.272,41</b>	<b>141.126,58</b>	<b>12.462.398,99</b>	<b>9.312.485,36</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>10.532.461,91</b>	<b>1.123.391,23</b>	<b>11.655.853,14</b>	<b>806.545,85</b>
	<b>Pago</b>	<b>10.404.393,39</b>	<b>1.149.213,10</b>	<b>11.553.606,49</b>	<b>908.792,50</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>							
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		267.322,80	29.754,75	297.077,55		56.737,59
	Liquidado		267.322,80	29.754,75	297.077,55		
	Pago		267.322,80	29.754,75	297.077,55		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.509,20	31.000,00	0,00		108.509,20
	Empenhado		79.220,33	8.026,81	87.247,14		21.262,06
	Liquidado		79.220,33	8.026,81	87.247,14		
	Pago		71.544,12	7.676,21	79.220,33	8.026,81	8.026,81
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		311.220,61	0,00	0,00		311.220,61
	Empenhado		118.464,27	498,62	118.962,89		192.257,72
	Liquidado		74.924,08	8.098,87	83.022,95		35.939,94
	Pago		74.789,08	6.485,62	81.274,70	37.688,19	1.748,25
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		27.410,31	577,85	27.988,16		22.011,84
	Liquidado		25.660,31	577,85	26.238,16		1.750,00
	Pago		25.160,31	1.077,85	26.238,16	1.750,00	
3.3.90.39.00 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	150.000,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		192.885,56	3.770,21	196.655,77		28.344,23
	Liquidado		146.892,91	11.081,04	157.973,95		38.681,82
	Pago		142.427,53	13.558,20	155.985,73	40.670,04	1.988,22
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 11/2014 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			<b>1.343.204,95</b>	<b>281.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.063.204,95</b>
	Empenhado		<b>686.641,27</b>	<b>42.628,24</b>	<b>729.269,51</b>		<b>333.935,44</b>
	Liquidado		<b>595.358,43</b>	<b>57.539,32</b>	<b>652.897,75</b>		<b>76.371,76</b>
	Pago		<b>582.581,84</b>	<b>58.552,63</b>	<b>641.134,47</b>	<b>88.135,04</b>	<b>11.763,28</b>
<b>20.601.0108.1031 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA</b>							
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	1.500,00	0,00		19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	2.471,00	168.529,00		12.471,00
	Liquidado		150.000,00	18.529,00	168.529,00		
	Pago		150.000,00	18.529,00	168.529,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>172.500,00</b>	<b>3.971,00</b>	<b>168.529,00</b>		<b>31.471,00</b>
	Liquidado		<b>150.000,00</b>	<b>18.529,00</b>	<b>168.529,00</b>		
	Pago		<b>150.000,00</b>	<b>18.529,00</b>	<b>168.529,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>1.343.204,95</b>	<b>281.000,00</b>	<b>201.000,00</b>		<b>1.263.204,95</b>
	Empenhado		<b>859.141,27</b>	<b>38.657,24</b>	<b>897.798,51</b>		<b>365.406,44</b>
	Liquidado		<b>745.358,43</b>	<b>76.068,32</b>	<b>821.426,75</b>		<b>76.371,76</b>
	Pago		<b>732.581,84</b>	<b>77.081,63</b>	<b>809.663,47</b>	<b>88.135,04</b>	<b>11.763,28</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0108.1046 EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Empenhado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Liquidado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Pago	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00	01 363	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	15.000,00		115.000,00
		Empenhado	107.570,49	1.130,07	108.700,56		6.299,44
		Liquidado	48.902,38	1.510,07	50.412,45		58.288,11
		Pago	48.902,38	1.510,07	50.412,45	58.288,11	
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	200.537,30	1.210,73	201.748,03		6.251,97
		Liquidado	120.700,30	11.608,73	132.309,03		69.439,00
		Pago	120.700,30	11.608,73	132.309,03	69.439,00	
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	1.229.809,48	0,00	1.229.809,48		6.870,49
		Liquidado	1.035.445,48	101.508,00	1.136.953,48		92.856,00
		Pago	1.035.445,48	101.358,00	1.136.803,48	93.006,00	150,00
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	1.126.700,00	0,00	1.126.700,00		
		Pago	1.126.700,00	0,00	1.126.700,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
Totais da Ação			1.326.679,97	247.000,00	1.647.000,00	2.726.679,97
		<b>Empenhado</b>	2.664.617,27	2.340,80	2.666.958,07	59.721,90
		<b>Liquidado</b>	2.331.748,16	114.626,80	2.446.374,96	220.583,11
		<b>Pago</b>	2.331.748,16	114.476,80	2.446.224,96	220.733,11
Totais da Unidade Executora			1.326.679,97	247.000,00	1.647.000,00	2.726.679,97
		<b>Empenhado</b>	2.664.617,27	2.340,80	2.666.958,07	59.721,90
		<b>Liquidado</b>	2.331.748,16	114.626,80	2.446.374,96	220.583,11
		<b>Pago</b>	2.331.748,16	114.476,80	2.446.224,96	220.733,11
Totais da Unidade Orçamentária			2.669.884,92	528.000,00	1.848.000,00	3.989.884,92
		<b>Empenhado</b>	3.523.758,54	40.998,04	3.564.756,58	425.128,34
		<b>Liquidado</b>	3.077.106,59	190.695,12	3.267.801,71	296.954,87
		<b>Pago</b>	3.064.330,00	191.558,43	3.255.888,43	308.868,15

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
<b>04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO</b>									
4.4.90.51.00	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			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280.000,00</b>		
		Empenhado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280.000,00</b>		
		Liquidado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		Pago	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>									
3.1.90.11.00	01 369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.579,37	0,00	0,00		290.579,37		
		Empenhado	197.947,84	14.444,50	212.392,34		78.187,03		
		Liquidado	197.947,84	14.444,50	212.392,34				
		Pago	197.947,84	14.444,50	212.392,34				
3.1.90.13.00	01 370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.707,64	20.000,00	0,00		78.707,64		
		Empenhado	50.602,64	4.000,18	54.602,82		24.104,82		
		Liquidado	50.602,64	4.000,18	54.602,82				
		Pago	46.912,34	3.690,30	50.602,64	4.000,18	4.000,18		
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	15.549,45	0,00	15.549,45				
		Pago	15.549,45	0,00	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	7.038,09	2.240,01	4.798,08		10.201,92		
		Liquidado	7.038,09	2.240,01	4.798,08				
		Pago	5.038,09	240,01	4.798,08				
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	81.617,37	4.110,78	85.728,15		271,85		
		Liquidado	78.181,37	5.378,78	83.560,15		2.168,00		
		Pago	76.154,85	5.662,64	81.817,49	3.910,66	1.742,66		
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 11/2014 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		11.991,02	0,00	11.991,02		8.008,98
	Liquidado		7.871,02	4.120,00	11.991,02		
	Pago		7.409,82	4.581,20	11.991,02		
Totais da Ação			<b>606.287,01</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>531.287,01</b>
	Empenhado		<b>364.746,41</b>	<b>20.315,45</b>	<b>385.061,86</b>		<b>146.225,15</b>
	Liquidado		<b>357.190,41</b>	<b>25.703,45</b>	<b>382.893,86</b>		<b>2.168,00</b>
	Pago		<b>349.012,39</b>	<b>28.138,63</b>	<b>377.151,02</b>	<b>7.910,84</b>	<b>5.742,84</b>
Totais da Unidade Executora			<b>886.287,01</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>811.287,01</b>
	Empenhado		<b>364.746,41</b>	<b>20.315,45</b>	<b>385.061,86</b>		<b>426.225,15</b>
	Liquidado		<b>357.190,41</b>	<b>25.703,45</b>	<b>382.893,86</b>		<b>2.168,00</b>
	Pago		<b>349.012,39</b>	<b>28.138,63</b>	<b>377.151,02</b>	<b>7.910,84</b>	<b>5.742,84</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	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		18.203,33	97,46	18.300,79		1.662,66
	Liquidado		14.723,33	3.577,46	18.300,79		
	Pago		14.723,33	3.577,46	18.300,79		
4.4.90.52.00 01	380 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	15.000,00	65.000,00		55.000,00
	Empenhado		47.894,50	0,00	47.894,50		7.105,50
	Liquidado		45.410,00	2.484,50	47.894,50		
	Pago		45.410,00	2.484,50	47.894,50		
Totais da Ação			<b>20.963,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>76.000,00</b>		<b>81.963,45</b>
	Empenhado		<b>69.040,13</b>	<b>97,46</b>	<b>69.137,59</b>		<b>12.825,86</b>
	Liquidado		<b>63.075,63</b>	<b>6.061,96</b>	<b>69.137,59</b>		
	Pago		<b>63.075,63</b>	<b>6.061,96</b>	<b>69.137,59</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>20.963,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>76.000,00</b>		<b>81.963,45</b>
	Empenhado		<b>69.040,13</b>	<b>97,46</b>	<b>69.137,59</b>		<b>12.825,86</b>
	Liquidado		<b>63.075,63</b>	<b>6.061,96</b>	<b>69.137,59</b>		
	Pago		<b>63.075,63</b>	<b>6.061,96</b>	<b>69.137,59</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>907.250,46</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91.000,00</b>		<b>893.250,46</b>
	Empenhado		<b>433.786,54</b>	<b>20.412,91</b>	<b>454.199,45</b>		<b>439.051,01</b>
	Liquidado		<b>420.266,04</b>	<b>31.765,41</b>	<b>452.031,45</b>		<b>2.168,00</b>
	Pago		<b>412.088,02</b>	<b>34.200,59</b>	<b>446.288,61</b>	<b>7.910,84</b>	<b>5.742,84</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
<b>08.244.0114.1029 COBERTURA DA QUADRA DO CRAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO</b>							
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	29.221,38	32.305,63		18.344,19
	Pago		3.084,25	29.221,38	32.305,63	18.344,19	
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	57.692,97	63.782,32		36.217,68
	Pago		6.089,35	57.692,97	63.782,32	36.217,68	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,82</b>		<b>150.649,82</b>
	Empenhado		<b>150.649,82</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,82</b>		
	Liquidado		<b>9.173,60</b>	<b>86.914,35</b>	<b>96.087,95</b>		<b>54.561,87</b>
	Pago		<b>9.173,60</b>	<b>86.914,35</b>	<b>96.087,95</b>	<b>54.561,87</b>	
<b>08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI</b>							
4.4.90.51.00 01	642 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	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0114.1048 CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ESPEC. ASSIST.SOCIAL-CREAS</b>							
4.4.90.51.00 01	643 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 05	644 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		02.12 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			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		
<b>08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	381 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	4.000,00	0,00		116.000,00
		Empenhado	92.910,50	9.291,05	102.201,55		13.798,45
		Liquidado	92.910,50	9.291,05	102.201,55		
		Pago	92.910,50	9.291,05	102.201,55		
3.3.50.43.00 02	382 SUBVENÇÕES SOCIAIS		276.165,20	0,00	24.000,00		300.165,20
		Empenhado	269.193,14	29.007,48	298.200,62		1.964,58
		Liquidado	269.193,14	29.007,48	298.200,62		
		Pago	269.193,14	29.007,48	298.200,62		
3.3.50.43.00 05	383 SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.027,80	20.000,00	0,00		190.027,80
		Empenhado	124.230,80	23.400,00	147.630,80		42.397,00
		Liquidado	124.230,80	23.400,00	147.630,80		
		Pago	124.230,80	23.400,00	147.630,80		
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	5.000,00	45.765,60		12.834,40
		Liquidado	30.247,80	8.227,56	38.475,36		7.290,24
		Pago	26.431,60	4.764,34	31.195,94	14.569,66	7.279,42
3.3.90.30.00 02	385 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	38.925,08	11.176,41	50.101,49		19.898,51
		Liquidado	32.992,22	8.671,77	41.663,99		8.437,50
		Pago	32.479,82	2.059,76	34.539,58	15.561,91	7.124,41
3.3.90.30.00 05	386 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
		Empenhado	193.979,36	7.142,95	201.122,31		8.877,69
		Liquidado	151.330,07	17.091,60	168.421,67		32.700,64
		Pago	137.709,71	22.222,41	159.932,12	41.190,19	8.489,55
3.3.90.30.00 05	631 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
		Empenhado	2.952,00	5.094,69	8.046,69		61.953,31
		Liquidado	2.952,00	2.830,27	5.782,27		2.264,42
		Pago	952,00	2.000,00	2.952,00	5.094,69	2.830,27

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
3.3.90.36.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.300,00	2.100,00	0,00		5.200,00
	Empenhado		5.140,69	18,95	5.121,74		78,26
	Liquidado		2.410,46	2.711,28	5.121,74		
	Pago		1.980,69	429,77	2.410,46	2.711,28	2.711,28
3.3.90.36.00 02 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		45.629,89	1.702,01	47.331,90		12.668,10
	Liquidado		38.290,21	5.821,85	44.112,06		3.219,84
	Pago		35.910,21	6.591,93	42.502,14	4.829,76	1.609,92
3.3.90.36.00 05 632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	15.000,00	30.000,00		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 01 390	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		6.927,36	382,47	7.309,83		1.470,17
	Pago		6.828,22	382,47	7.210,69	1.569,31	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		129.926,96	0,00	129.926,96		73,04
	Liquidado		110.670,32	1.929,00	112.599,32		17.327,64
	Pago		110.670,32	1.929,00	112.599,32	17.327,64	
3.3.90.39.00 05 633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado		40.745,40	10.919,00	51.664,40		8.335,60
	Liquidado		23.247,95	22.660,06	45.908,01		5.756,39
	Pago		20.147,95	20.323,06	40.471,01	11.193,39	5.437,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 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
4.4.90.52.00 01	<b>393</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00	0,00	1.000,00	6.300,00
	Empenhado		4.719,50	1.500,00	6.219,50	80,50
	Liquidado		3.774,50	945,00	4.719,50	1.500,00
	Pago		3.774,50	945,00	4.719,50	1.500,00
4.4.90.52.00 02	<b>394</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	<b>395</b> 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	<b>634</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Empenhado		29.347,00	0,00	29.347,00	10.653,00
	Liquidado		19.822,00	9.525,00	29.347,00	
	Pago		19.822,00	9.525,00	29.347,00	
Totais da Ação			<b>1.274.193,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>1.450.093,00</b>
	Empenhado		<b>1.123.749,17</b>	<b>94.214,64</b>	<b>1.217.963,81</b>	<b>232.129,19</b>
	Liquidado		<b>995.502,58</b>	<b>142.494,39</b>	<b>1.137.996,97</b>	<b>79.966,84</b>
	Pago		<b>969.544,71</b>	<b>132.871,27</b>	<b>1.102.415,98</b>	<b>35.580,99</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.274.193,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>625.649,82</b>	<b>1.850.742,82</b>
	Empenhado		<b>1.274.398,99</b>	<b>94.214,64</b>	<b>1.368.613,63</b>	<b>482.129,19</b>
	Liquidado		<b>1.004.676,18</b>	<b>229.408,74</b>	<b>1.234.084,92</b>	<b>134.528,71</b>
	Pago		<b>978.718,31</b>	<b>219.785,62</b>	<b>1.198.503,93</b>	<b>35.580,99</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.274.193,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>625.649,82</b>	<b>1.850.742,82</b>
	Empenhado		<b>1.274.398,99</b>	<b>94.214,64</b>	<b>1.368.613,63</b>	<b>482.129,19</b>
	Liquidado		<b>1.004.676,18</b>	<b>229.408,74</b>	<b>1.234.084,92</b>	<b>134.528,71</b>
	Pago		<b>978.718,31</b>	<b>219.785,62</b>	<b>1.198.503,93</b>	<b>35.580,99</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0115.1032 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO USADO PARA COLETA SELETIVA</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>51.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.700,00	30.000,00	267.000,00		371.700,00
	Empenhado		273.500,43	34.288,42	307.788,85		63.911,15
	Liquidado		273.500,43	34.288,42	307.788,85		
	Pago		273.500,43	34.288,42	307.788,85		
3.1.90.13.00 01 397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.240,00	34.512,95	86.000,00		101.727,05
	Empenhado		76.042,76	7.984,31	84.027,07		17.699,98
	Liquidado		76.042,76	7.984,31	84.027,07		
	Pago		68.536,05	7.506,71	76.042,76	7.984,31	7.984,31
3.3.90.30.00 01 398	MATERIAL DE CONSUMO		22.860,00	0,00	0,00		22.860,00
	Empenhado		18.645,69	127,00	18.772,69		4.087,31
	Liquidado		10.509,25	2.135,76	12.645,01		6.127,68
	Pago		10.114,62	2.066,54	12.181,16	6.591,53	463,85
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		20.913,40	783,40	21.696,80		7.083,20
	Liquidado		20.913,40	783,40	21.696,80		
	Pago		20.913,40	783,40	21.696,80		
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		259.568,25	7.686,68	267.254,93		139.146,94
	Liquidado		152.216,90	70.678,38	222.895,28		44.359,65
	Pago		152.024,23	64.043,97	216.068,20	51.186,73	6.827,08
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 11/2014 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	<b>402</b> 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	<b>403</b> AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>887.981,87</b>	<b>314.512,95</b>	<b>368.000,00</b>		<b>941.468,92</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>655.718,53</b>	<b>50.869,81</b>	<b>706.588,34</b>		<b>234.880,58</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>540.230,74</b>	<b>115.870,27</b>	<b>656.101,01</b>		<b>50.487,33</b>
	<b>Pago</b>		<b>532.136,73</b>	<b>108.689,04</b>	<b>640.825,77</b>	<b>65.762,57</b>	<b>15.275,24</b>
Totais da Unidade Executora			<b>887.981,87</b>	<b>314.512,95</b>	<b>419.000,00</b>		<b>992.468,92</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>655.718,53</b>	<b>50.869,81</b>	<b>706.588,34</b>		<b>285.880,58</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>540.230,74</b>	<b>115.870,27</b>	<b>656.101,01</b>		<b>50.487,33</b>
	<b>Pago</b>		<b>532.136,73</b>	<b>108.689,04</b>	<b>640.825,77</b>	<b>65.762,57</b>	<b>15.275,24</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>404</b> 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	<b>405</b> 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	<b>406</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		46.194,89	0,00	46.194,89		3.805,11
	Liquidado		45.594,89	0,00	45.594,89		600,00
	Pago		43.994,89	1.600,00	45.594,89	600,00	
3.3.90.36.00 01	<b>407</b> 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	<b>408</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.312,69	0,00	0,00		325.312,69
	Empenhado		254.782,81	25.019,00	279.801,81		45.510,88
	Liquidado		214.404,81	37.889,00	252.293,81		27.508,00
	Pago		203.226,10	28.908,68	232.134,78	47.667,03	20.159,03
3.3.90.39.99 01	<b>409</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.036,99	0,00	50.000,00		362.036,99
	Empenhado		311.697,63	50.339,35	362.036,98		0,01
	Liquidado		285.201,96	48.755,08	333.957,04		28.079,94
	Pago		285.201,96	48.755,08	333.957,04	28.079,94	
4.4.90.51.00 01	<b>410</b> 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	<b>411</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	50.000,00		51.000,00
	Empenhado		14.763,00	34.000,00	48.763,00		2.237,00
	Liquidado		14.763,00	0,00	14.763,00		34.000,00
	Pago		14.763,00	0,00	14.763,00	34.000,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			763.200,00	64.850,32	100.000,00	798.349,68
		<b>Empenhado</b>	632.138,33	109.358,35	741.496,68	56.853,00
		<b>Liquidado</b>	564.664,66	86.644,08	651.308,74	90.187,94
		<b>Pago</b>	551.885,95	79.263,76	631.149,71	110.346,97
Totais da Unidade Executora			763.200,00	64.850,32	100.000,00	798.349,68
		<b>Empenhado</b>	632.138,33	109.358,35	741.496,68	56.853,00
		<b>Liquidado</b>	564.664,66	86.644,08	651.308,74	90.187,94
		<b>Pago</b>	551.885,95	79.263,76	631.149,71	110.346,97
Totais da Unidade Orçamentária			1.651.181,87	379.363,27	519.000,00	1.790.818,60
		<b>Empenhado</b>	1.287.856,86	160.228,16	1.448.085,02	342.733,58
		<b>Liquidado</b>	1.104.895,40	202.514,35	1.307.409,75	140.675,27
		<b>Pago</b>	1.084.022,68	187.952,80	1.271.975,48	176.109,54
Totais do Poder/Órgão Governo			116.277.448,62	17.814.947,18	27.443.657,26	125.906.158,70
		<b>Empenhado</b>	95.793.512,09	7.496.018,52	103.289.530,61	22.616.628,09
		<b>Liquidado</b>	87.398.391,06	9.897.831,23	97.296.222,29	5.993.308,32
		<b>Pago</b>	85.061.167,22	9.626.739,38	94.687.906,60	8.601.624,01
Total Orçamentário			119.996.414,37	18.149.947,18	27.628.657,26	129.475.124,45
		<b>Empenhado</b>	98.174.266,71	7.776.767,55	105.951.034,26	23.524.090,19
		<b>Liquidado</b>	89.650.036,01	10.228.450,73	99.878.486,74	6.072.547,52
		<b>Pago</b>	87.302.149,36	9.889.303,15	97.191.452,51	8.759.581,75



Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.432.078,73</b>	<b>605.753,99</b>	<b>9.037.832,72</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>8.432.078,73</b>	<b>605.753,99</b>	<b>9.037.832,72</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.749.575,57</b>	<b>3.025,80</b>	<b>2.752.601,37</b>
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	25,80	1.445.431,17
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	176.080,68	3.000,00	179.080,68
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.082.550,74</b>	<b>522.142,77</b>	<b>5.604.693,51</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	492,85	107,74	600,59
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	32.769,19	4.711,95	37.481,14
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	577.157,45	50.915,24	628.072,69
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	67.979,12	7.545,54	75.524,66
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.004.804,23	123.169,56	1.127.973,79
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	141.641,53	8.720,43	150.361,96
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	302.405,09	21.347,31	323.752,40
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	794.294,60	84.926,30	879.220,90
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	72.178,64	14.859,20	87.037,84
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	655.655,64	66.849,43	722.505,07
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	803.793,25	72.302,60	876.095,85
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)	416.840,48	47.125,74	463.966,22
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	149.187,92	11.328,70	160.516,62
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	3.452,76	217,50	3.670,26
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	46.742,34	7.647,45	54.389,79
9.99.02.42.976 02 BANCO DO POVO	7.293,39		7.293,39
9.99.02.43.977 01 CONVÊNIO CARD	956,32	368,08	1.324,40
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>69.968,15</b>	<b>446,16</b>	<b>70.414,31</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	5.394,46	404,76	5.799,22
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	64.573,69	41,40	64.615,09
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>226.992,02</b>	<b>21.326,54</b>	<b>248.318,56</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	17.893,59	1.538,46	19.432,05
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	167.530,95	19.788,08	187.319,03
9.99.09.10.970 01 Depósitos Judiciais (Precatórios)	41.567,48		41.567,48
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>302.992,25</b>	<b>58.812,72</b>	<b>361.804,97</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	102.943,83	10.585,20	113.529,03
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	95.953,97	8.317,46	104.271,43
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.358,71		1.358,71
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	55.406,97	5.231,66	60.638,63
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	28.958,45	33.878,82
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	4.000,00	500,00	4.500,00

<b>Despesas Extra Orçamentárias</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	2.370,19	196,34	2.566,53
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	29.649,50	3.728,09	33.377,59
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	5.602,70	1.295,52	6.898,22
9.99.10.15.973 01 Issqn	72,60		72,60
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>8.432.078,73</b>	<b>605.753,99</b>	<b>9.037.832,72</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>95.734.228,09</b>	<b>10.495.057,14</b>	<b>106.229.285,23</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>95.734.228,09</b>	<b>10.495.057,14</b>	<b>106.229.285,23</b>

<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>16.603,55</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	16.603,55
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6.449.524,11</b>
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	112.819,80
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	6.314,52
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	474,77
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	3.387,42
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	26.081,26
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	7.698,37
2.001.18 BBASIL IPV A	02	30.222,00
2.001.19 BBASIL ITR	02	3.070,39
2.001.24 BRASIL ICMS	02	838.100,24
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	7.200,75
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	4.528,34
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	2.917.991,75
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	36.735,15
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	3.330,23
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	113.937,46
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.404,05
2.001.55 BRASIL CDHU	02	1.518,90
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	9.098,91
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	25.091,80
2.001.66 BRASIL FMA S/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	5.041,06
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	49.849,00
2.001.70 BRASIL CONST.CCÍDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	158.852,85
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	126.643,06
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	281.510,54

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02	127.365,03	
2.001.74 BRASIL AQUIS.CAMINHÃO C/CARROCERIA TRUCADO.	02	17.701,37	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	1.702,62	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	1.410,21	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	127,79	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	124.323,17	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02	163.711,64	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	271.646,95	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02	133.468,36	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	29.379,42	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	262.008,96	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	73.494,74	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.041,42	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	80.546,99	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.306,59	
2.104.01 CEFEDERAL	02	304.389,97	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	4.168,59	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.484,26	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	58.537,41	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	9.806,00	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.420.175,75</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	65.683,75	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	27.302,27	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	257.933,89	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	82.724,67	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	254.662,68	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA -UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.105,99	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	55,98	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	25.529,42	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	2.097,30	
3.104.10 CEFED.CONV. CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	47.972,76	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	65.921,24	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.904.947,92	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	185.481,49	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	2.135,26	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	235.983,33	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	90.202,51	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	119.883,70	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	125.587,34	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	924.964,25	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.586.065,39</b>

4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	312,53	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	140.962,20	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	30.161,76	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.754,48	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	68.030,13	
4.001.16 BRASIL INF. EST. URB./SEP/R. CONS. DANTAS	02	25.930,13	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.093,81	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.302,73	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	193,28	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	3.642,50	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	85.196,02	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	24.534,25	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	14.414,14	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	521.002,44	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	19.563,30	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	142.492,86	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	96.194,88	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	15.580,79	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	27.953,00	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	48.801,07	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	255.334,01	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	50.615,08	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>909.025,44</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	472,44	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	908.553,00	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>13.381.394,24</b>

Total Geral do Balancete da Despesa : 119.610.679,47

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

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

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