

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.000,00	0,00	0,00		1.730.000,00
	Empenhado		1.474.255,89	155.699,14	1.629.955,03		100.044,97
	Liquidado		1.474.255,89	155.699,14	1.629.955,03		
	Pago		1.427.778,53	177.054,23	1.604.832,76	25.122,27	25.122,27
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.000,00	0,00	0,00		466.000,00
	Empenhado		366.337,19	31.557,98	397.895,17		68.104,83
	Liquidado		366.337,19	31.557,98	397.895,17		
	Pago		348.273,41	49.621,76	397.895,17		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	105.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		63.626,77	8.947,88	72.574,65		22.425,35
	Liquidado		62.971,77	8.882,88	71.854,65		720,00
	Pago		59.492,69	12.361,96	71.854,65	720,00	
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		8.117,00	450,00	8.567,00		21.433,00
	Liquidado		8.117,00	450,00	8.567,00		
	Pago		2.687,00	5.880,00	8.567,00		
3.3.90.33.00 01 007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	30.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		8.321,16	0,72	8.321,88		41.678,12
	Liquidado		8.321,16	0,72	8.321,88		
	Pago		7.721,16	600,72	8.321,88		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	50.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		307.165,70	27.101,04	334.266,74		165.733,26
	Liquidado		228.581,50	53.717,87	282.299,37		51.967,37
	Pago		228.581,50	51.286,70	279.868,20	54.398,54	2.431,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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		296.207,25	0,00	296.207,25		37.758,50
	Liquidado		296.207,25	0,00	296.207,25		
	Pago		296.207,25	0,00	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	6.234,93	23.927,25		76.072,75
	Liquidado		17.692,32	762,12	18.454,44		5.472,81
	Pago		17.692,32	762,12	18.454,44	5.472,81	
Totais da Ação			3.544.965,75	335.000,00	185.000,00		3.394.965,75
	Empenhado		2.550.742,86	229.991,69	2.780.734,55		614.231,20
	Liquidado		2.471.503,66	251.070,71	2.722.574,37		58.160,18
	Pago		2.397.453,44	297.567,49	2.695.020,93	85.713,62	27.553,44
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		104.400,00	0,00	0,00		104.400,00
	Empenhado		49.224,10	1.385,79	50.609,89		53.790,11
	Liquidado		49.224,10	1.385,79	50.609,89		
	Pago		48.246,87	2.363,02	50.609,89		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		69.600,00	0,00	0,00		69.600,00
	Empenhado		61.536,69	5.197,90	66.734,59		2.865,41
	Liquidado		61.536,69	5.197,90	66.734,59		
	Pago		57.845,60	8.888,99	66.734,59		
Totais da Ação			174.000,00	0,00	0,00		174.000,00
	Empenhado		110.760,79	6.583,69	117.344,48		56.655,52
	Liquidado		110.760,79	6.583,69	117.344,48		
	Pago		106.092,47	11.252,01	117.344,48		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	Empenhado		2.661.503,65	236.575,38	2.898.079,03		670.886,72
	Liquidado		2.582.264,45	257.654,40	2.839.918,85		58.160,18
	Pago		2.503.545,91	308.819,50	2.812.365,41	85.713,62	27.553,44
Totais da Unidade Orçamentária			3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	Empenhado		2.661.503,65	236.575,38	2.898.079,03		670.886,72
	Liquidado		2.582.264,45	257.654,40	2.839.918,85		58.160,18
	Pago		2.503.545,91	308.819,50	2.812.365,41	85.713,62	27.553,44
Totais do Poder/Órgão Governo			3.718.965,75	335.000,00	185.000,00		3.568.965,75
	Empenhado		2.661.503,65	236.575,38	2.898.079,03		670.886,72
	Liquidado		2.582.264,45	257.654,40	2.839.918,85		58.160,18
	Pago		2.503.545,91	308.819,50	2.812.365,41	85.713,62	27.553,44

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.231,03	0,00	0,00		321.231,03
	Empenhado		267.657,30	46.832,92	314.490,22		6.740,81
	Liquidado		267.657,30	46.832,92	314.490,22		
	Pago		267.657,30	46.832,92	314.490,22		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.626,99	10.000,00	0,00		72.626,99
	Empenhado		60.590,92	10.238,56	70.829,48		1.797,51
	Liquidado		60.590,92	10.238,56	70.829,48		
	Pago		55.039,16	8.860,51	63.899,67	6.929,81	6.929,81
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		43.964,81	9.000,00	0,00		34.964,81
	Empenhado		33.509,51	23,00	33.532,51		1.432,30
	Liquidado		20.723,04	1.320,89	22.043,93		11.488,58
	Pago		20.218,01	1.013,48	21.231,49	12.301,02	812,44
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	20.400,00	0,00		14.600,00
	Empenhado		11.954,11	1.708,34	13.662,45		937,55
	Liquidado		11.954,11	1.708,34	13.662,45		
	Pago		11.954,11	708,34	12.662,45	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		65.033,09	161,50	64.871,59		5.128,41
	Liquidado		64.871,59	0,00	64.871,59		
	Pago		62.600,59	2.271,00	64.871,59		
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	99.540,70	0,00		459,30
	Empenhado		459,30	0,00	459,30		
	Liquidado		459,30	0,00	459,30		
	Pago		459,30	0,00	459,30		
Totais da Ação			652.822,83	138.940,70	0,00		513.882,13
	Empenhado		439.204,23	58.641,32	497.845,55		16.036,58
	Liquidado		426.256,26	60.100,71	486.356,97		11.488,58
	Pago		417.928,47	59.686,25	477.614,72	20.230,83	8.742,25
Totais da Unidade Executora			652.822,83	138.940,70	0,00		513.882,13
	Empenhado		439.204,23	58.641,32	497.845,55		16.036,58
	Liquidado		426.256,26	60.100,71	486.356,97		11.488,58
	Pago		417.928,47	59.686,25	477.614,72	20.230,83	8.742,25

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.715,98	78.000,00	0,00		567.715,98
	Empenhado		469.457,79	85.080,01	554.537,80		13.178,18
	Liquidado		469.457,79	85.080,01	554.537,80		
	Pago		469.457,79	85.080,01	554.537,80		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.182,42	48.000,00	2.000,00		159.182,42
	Empenhado		133.840,90	25.139,98	158.980,88		201,54
	Liquidado		133.840,90	25.139,98	158.980,88		
	Pago		121.489,48	21.991,99	143.481,47	15.499,41	15.499,41
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	3.000,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		3.422,50	0,00	3.422,50		1.077,50
	Liquidado		3.422,50	0,00	3.422,50		
	Pago		3.422,50	0,00	3.422,50		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00	8.000,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		1.559,80	211,55-	1.348,25		2.151,75
	Liquidado		1.559,80	211,55-	1.348,25		
	Pago		1.559,80	211,55-	1.348,25		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.180,00	36.000,00	0,00		20.180,00
	Empenhado		18.351,15	511,84	18.862,99		1.317,01
	Liquidado		18.351,15	511,84	18.862,99		
	Pago		18.254,99	608,00	18.862,99		
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	5.350,00	0,00		9.650,00
	Empenhado		9.650,00	0,00	9.650,00		
	Liquidado		9.650,00	0,00	9.650,00		
	Pago		9.650,00	0,00	9.650,00		
Totais da Ação			941.078,40	178.350,00	2.000,00		764.728,40
	Empenhado		636.282,14	110.520,28	746.802,42		17.925,98
	Liquidado		636.282,14	110.520,28	746.802,42		
	Pago		623.834,56	107.468,45	731.303,01	15.499,41	15.499,41
Totais da Unidade Executora			941.078,40	178.350,00	2.000,00		764.728,40
	Empenhado		636.282,14	110.520,28	746.802,42		17.925,98
	Liquidado		636.282,14	110.520,28	746.802,42		
	Pago		623.834,56	107.468,45	731.303,01	15.499,41	15.499,41

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.238,89	12.000,00	143,00		81.381,89
	Empenhado		69.472,95	11.908,94	81.381,89		
	Liquidado		69.472,95	11.908,94	81.381,89		
	Pago		69.472,95	11.908,94	81.381,89		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.168,51	0,00	0,00		29.168,51
	Empenhado		18.722,35	2.756,42	21.478,77		7.689,74
	Liquidado		18.722,35	2.756,42	21.478,77		
	Pago		17.344,14	2.756,42	20.100,56	1.378,21	1.378,21
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	14.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		480,00	0,00	480,00		520,00
	Liquidado		480,00	0,00	480,00		
	Pago		480,00	0,00	480,00		
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.940,68	23.000,00	0,00		1.940,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.940,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	80.000,00		190.000,00
	Empenhado		174.245,72	12.328,40	186.574,12		3.425,88
	Liquidado		152.582,12	33.992,00	186.574,12		
	Pago		152.582,12	33.992,00	186.574,12		
4.4.90.52.00 01	032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			277.348,08	49.000,00	80.143,00		308.491,08
	Empenhado		262.921,02	26.993,76	289.914,78		18.576,30
	Liquidado		241.257,42	48.657,36	289.914,78		
	Pago		239.879,21	48.657,36	288.536,57	1.378,21	1.378,21
04.131.0103.1042 IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA							
3.3.90.39.00 01	627 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	80.143,00		308.491,08
		Empenhado	262.921,02	26.993,76	289.914,78		18.576,30
		Liquidado	241.257,42	48.657,36	289.914,78		
		Pago	239.879,21	48.657,36	288.536,57	1.378,21	1.378,21
Totais da Unidade Orçamentária			1.871.249,31	366.290,70	82.143,00		1.587.101,61
		Empenhado	1.338.407,39	196.155,36	1.534.562,75		52.538,86
		Liquidado	1.303.795,82	219.278,35	1.523.074,17		11.488,58
		Pago	1.281.642,24	215.812,06	1.497.454,30	37.108,45	25.619,87

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN							
3.3.60.45.00 01	622 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00
	Empenhado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Liquidado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Pago		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00
	Empenhado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Liquidado		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
	Pago		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	035 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.255.090,90	0,00	48.946,83		1.304.037,73
	Empenhado		1.121.955,14	180.451,24	1.302.406,38		1.631,35
	Liquidado		1.121.955,14	180.451,24	1.302.406,38		
	Pago		1.121.955,14	180.451,24	1.302.406,38		
3.1.90.13.00 01	036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.614,65	0,00	0,00		393.614,65
	Empenhado		326.888,27	56.272,84	383.161,11		10.453,54
	Liquidado		326.888,27	56.272,84	383.161,11		
	Pago		295.600,02	52.679,67	348.279,69	34.881,42	34.881,42
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	85.000,00		195.000,00
	Empenhado		149.890,72	2.912,00	152.802,72		42.197,28
	Liquidado		112.909,50	7.652,89	120.562,39		32.240,33
	Pago		111.820,54	5.841,85	117.662,39	35.140,33	2.900,00
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	30.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		82.571,53	6.843,44	75.728,09		24.271,91
	Liquidado		68.785,05	3.267,24	72.052,29		3.675,80
	Pago		65.406,17	5.118,12	70.524,29	5.203,80	1.528,00
3.3.90.39.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.188.761,47	116.562,06	117.000,00		1.189.199,41
	Empenhado		1.146.564,76	4.210,97	1.150.775,73		38.423,68
	Liquidado		940.386,52	113.981,68	1.054.368,20		96.407,53
	Pago		930.608,20	108.846,92	1.039.455,12	111.320,61	14.913,08
3.3.90.46.00 01	040 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.795.000,00	0,00	244.000,00		2.039.000,00
	Empenhado		1.876.552,39	148.806,18	2.025.358,57		13.641,43
	Liquidado		1.876.552,39	148.806,18	2.025.358,57		
	Pago		1.876.501,20	148.806,18	2.025.307,38	51,19	51,19

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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	3.887,53	0,00		26.112,47
	Empenhado		26.112,47	0,00	26.112,47		
	Liquidado		26.112,47	0,00	26.112,47		
	Pago		26.112,47	0,00	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			4.912.467,02	165.449,59	499.946,83		5.246.964,26
	Empenhado		4.730.535,28	385.809,79	5.116.345,07		130.619,19
	Liquidado		4.473.589,34	510.432,07	4.984.021,41		132.323,66
	Pago		4.428.003,74	501.743,98	4.929.747,72	186.597,35	54.273,69
04.122.0102.2071 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN							
4.5.90.65.02 01 638	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		0,00	0,00	380.000,00		380.000,00
	Empenhado		380.000,00	0,00	380.000,00		
	Liquidado		380.000,00	0,00	380.000,00		
	Pago		380.000,00	0,00	380.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	380.000,00		380.000,00
	Empenhado		380.000,00	0,00	380.000,00		
	Liquidado		380.000,00	0,00	380.000,00		
	Pago		380.000,00	0,00	380.000,00		
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 033	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.141.148,24	11.000,00	0,00		1.130.148,24
	Empenhado		948.868,74	169.109,85	1.117.978,59		12.169,65
	Liquidado		948.868,74	169.109,85	1.117.978,59		
	Pago		948.382,09	169.109,85	1.117.491,94	486,65	486,65
3.1.90.03.00 01 034	PENSÕES		529.620,21	0,00	64.520,98		594.141,19
	Empenhado		470.964,77	83.281,29	554.246,06		39.895,13
	Liquidado		470.964,77	83.281,29	554.246,06		
	Pago		469.272,71	81.450,84	550.723,55	3.522,51	3.522,51

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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	64.520,98	1.724.289,43
		Empenhado	1.419.833,51	252.391,14	1.672.224,65	52.064,78
		Liquidado	1.419.833,51	252.391,14	1.672.224,65	
		Pago	1.417.654,80	250.560,69	1.668.215,49	4.009,16
Totais da Unidade Executora			6.583.235,47	176.449,59	2.254.467,81	8.661.253,69
		Empenhado	7.840.368,79	638.200,93	8.478.569,72	182.683,97
		Liquidado	7.583.422,85	762.823,21	8.346.246,06	132.323,66
		Pago	7.535.658,54	752.304,67	8.287.963,21	190.606,51

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		13.774,69	0,00	13.774,69		1.225,31
	Liquidado		12.394,69	900,00	13.294,69		480,00
	Pago		12.047,21	1.247,48	13.294,69	480,00	
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		19.776,98	40,12	19.817,10		5.182,90
	Liquidado		18.660,70	1.156,40	19.817,10		
	Pago		18.660,70	1.156,40	19.817,10		
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.706,48	6.000,00	20.000,00		31.706,48
	Empenhado		27.362,75	2.243,90	29.606,65		2.099,83
	Liquidado		26.812,75	2.793,90	29.606,65		
	Pago		25.830,20	2.049,39	27.879,59	1.727,06	1.727,06
4.4.90.52.00 01	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.021,00	4.000,00		5.979,00
	Empenhado		5.979,00	0,00	5.979,00		
	Liquidado		5.979,00	0,00	5.979,00		
	Pago		5.979,00	0,00	5.979,00		
Totais da Ação			62.706,48	9.021,00	24.000,00		77.685,48
	Empenhado		66.893,42	2.284,02	69.177,44		8.508,04
	Liquidado		63.847,14	4.850,30	68.697,44		480,00
	Pago		62.517,11	4.453,27	66.970,38	2.207,06	1.727,06
Totais da Unidade Executora			62.706,48	9.021,00	24.000,00		77.685,48
	Empenhado		66.893,42	2.284,02	69.177,44		8.508,04
	Liquidado		63.847,14	4.850,30	68.697,44		480,00
	Pago		62.517,11	4.453,27	66.970,38	2.207,06	1.727,06

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	8.770,00	78.770,00
	Empenhado		74.117,88	643,70	74.761,58	4.008,42
	Liquidado		62.807,09	5.048,29	67.855,38	6.906,20
	Pago		61.487,46	5.656,96	67.144,42	7.617,16
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.234,77	0,00	5.000,00	90.234,77
	Empenhado		84.461,61	4.807,16	89.268,77	966,00
	Liquidado		84.291,61	4.977,16	89.268,77	
	Pago		81.767,30	7.501,47	89.268,77	
4.4.90.52.00 01	051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		2.621,20	0,00	2.621,20	1.378,80
	Liquidado		2.621,20	0,00	2.621,20	
	Pago		2.621,20	0,00	2.621,20	
Totais da Ação			160.234,77	0,00	13.770,00	174.004,77
	Empenhado		161.200,69	5.450,86	166.651,55	7.353,22
	Liquidado		149.719,90	10.025,45	159.745,35	6.906,20
	Pago		145.875,96	13.158,43	159.034,39	7.617,16
Totais da Unidade Executora			160.234,77	0,00	13.770,00	174.004,77
	Empenhado		161.200,69	5.450,86	166.651,55	7.353,22
	Liquidado		149.719,90	10.025,45	159.745,35	6.906,20
	Pago		145.875,96	13.158,43	159.034,39	7.617,16

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		2.438,48	0,00	0,00		2.438,48
	Empenhado		194,20	0,00	194,20		2.244,28
	Liquidado		194,20	0,00	194,20		
	Pago		194,20	0,00	194,20		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	4.000,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		26.000,00	4.000,00	22.000,00		4.000,00
	Liquidado		18.000,00	2.000,00	20.000,00		2.000,00
	Pago		18.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		10.004,47	869,95	10.874,42		4.125,58
	Liquidado		10.004,47	869,95	10.874,42		
	Pago		10.004,47	869,95	10.874,42		
Totais da Ação			47.438,48	4.000,00	0,00		43.438,48
	Empenhado		36.198,67	3.130,05	33.068,62		10.369,86
	Liquidado		28.198,67	2.869,95	31.068,62		2.000,00
	Pago		28.198,67	2.869,95	31.068,62	2.000,00	
Totais da Unidade Executora			47.438,48	4.000,00	0,00		43.438,48
	Empenhado		36.198,67	3.130,05	33.068,62		10.369,86
	Liquidado		28.198,67	2.869,95	31.068,62		2.000,00
	Pago		28.198,67	2.869,95	31.068,62	2.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	055 MATERIAL DE CONSUMO		23.600,00	23.600,00	440,00		440,00
	Empenhado		440,00	0,00	440,00		
	Liquidado		440,00	0,00	440,00		
	Pago		0,00	440,00	440,00		
3.3.90.36.00 01	056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.600,00	0,00	0,00		23.600,00
	Empenhado		20.627,10	0,00	20.627,10		2.972,90
	Liquidado		20.627,10	0,00	20.627,10		
	Pago		20.627,10	0,00	20.627,10		
3.3.90.39.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.800,00	60.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		8.520,13	501,85	9.021,98		3.778,02
	Liquidado		8.520,13	501,85	9.021,98		
	Pago		8.331,41	445,11	8.776,52	245,46	245,46
4.4.90.51.00 01	058 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.800,00	21.800,00	10.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	10.000,00	5.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			136.800,00	115.400,00	15.440,00		36.840,00
	Empenhado		29.587,23	501,85	30.089,08		6.750,92
	Liquidado		29.587,23	501,85	30.089,08		
	Pago		28.958,51	885,11	29.843,62	245,46	245,46
Totais da Unidade Executora			136.800,00	115.400,00	15.440,00		36.840,00
	Empenhado		29.587,23	501,85	30.089,08		6.750,92
	Liquidado		29.587,23	501,85	30.089,08		
	Pago		28.958,51	885,11	29.843,62	245,46	245,46
Totais da Unidade Orçamentária			6.990.415,20	304.870,59	2.307.677,81		8.993.222,42
	Empenhado		8.134.248,80	643.307,61	8.777.556,41		215.666,01
	Liquidado		7.854.775,79	781.070,76	8.635.846,55		141.709,86
	Pago		7.801.208,79	773.671,43	8.574.880,22	202.676,19	60.966,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.274,00	30.000,00	3.800,00		606.074,00
	Empenhado		512.776,85	93.296,79	606.073,64		0,36
	Liquidado		512.776,85	93.296,79	606.073,64		
	Pago		512.776,85	93.296,79	606.073,64		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.033,64	1.100,00	0,00		187.933,64
	Empenhado		158.072,20	27.292,22	185.364,42		2.569,22
	Liquidado		158.072,20	27.292,22	185.364,42		
	Pago		144.061,83	24.810,51	168.872,34	16.492,08	16.492,08
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		605.796,04	65.000,00	0,00		540.796,04
	Empenhado		485.078,60	44.384,73	529.463,33		11.332,71
	Liquidado		485.078,60	44.384,73	529.463,33		
	Pago		485.078,60	44.384,73	529.463,33		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		40.672,84	0,00	40.672,84		12.127,16
	Liquidado		40.672,84	0,00	40.672,84		
	Pago		40.672,84	0,00	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		49.001,07	1.323,95	50.325,02		15.641,58
	Liquidado		45.501,07	4.823,95	50.325,02		
	Pago		45.501,07	4.823,95	50.325,02		
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.800,00	0,00	0,00		190.800,00
	Empenhado		171.532,98	9.486,99	181.019,97		9.780,03
	Liquidado		162.458,38	14.024,29	176.482,67		4.537,30
	Pago		162.458,38	14.024,29	176.482,67	4.537,30	
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	61.135,82	35.000,00		73.864,18
	Empenhado		29.916,09	40.483,51	70.399,60		3.464,58
	Liquidado		29.916,09	40.483,51	70.399,60		
	Pago		29.916,09	40.483,51	70.399,60		
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 12/2014 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		17.830,50	0,00	17.830,50		2.169,50
	Liquidado		17.392,50	438,00	17.830,50		
	Pago		16.393,50	1.437,00	17.830,50		
Totais da Ação			1.857.670,28	157.235,82	38.800,00		1.739.234,46
	Empenhado		1.464.881,13	216.268,19	1.681.149,32		58.085,14
	Liquidado		1.451.868,53	224.743,49	1.676.612,02		4.537,30
	Pago		1.436.859,16	223.260,78	1.660.119,94	21.029,38	16.492,08
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.00 01 071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		838.839,55	662.200,00	0,00		176.639,55
	Empenhado		155.328,33	15.081,12	170.409,45		6.230,10
	Liquidado		155.328,33	15.081,12	170.409,45		
	Pago		155.328,33	15.081,12	170.409,45		
Totais da Ação			838.839,55	662.200,00	0,00		176.639,55
	Empenhado		155.328,33	15.081,12	170.409,45		6.230,10
	Liquidado		155.328,33	15.081,12	170.409,45		
	Pago		155.328,33	15.081,12	170.409,45		
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 066	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		834.281,09	0,00	0,00		834.281,09
	Empenhado		757.493,26	74.592,35	832.085,61		2.195,48
	Liquidado		757.493,26	74.592,35	832.085,61		
	Pago		757.493,26	74.592,35	832.085,61		
Totais da Ação			834.281,09	0,00	0,00		834.281,09
	Empenhado		757.493,26	74.592,35	832.085,61		2.195,48
	Liquidado		757.493,26	74.592,35	832.085,61		
	Pago		757.493,26	74.592,35	832.085,61		
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01 070	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.080.430,89	178.000,00	0,00		902.430,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		902.430,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.080.430,89	178.000,00	0,00		902.430,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		902.430,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		975.579,62	975.579,62	0,00		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			975.579,62	975.579,62	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.586.801,43	1.973.015,44	38.800,00		3.652.585,99
	Empenhado		2.377.702,72	305.941,66	2.683.644,38		968.941,61
	Liquidado		2.364.690,12	314.416,96	2.679.107,08		4.537,30
	Pago		2.349.680,75	312.934,25	2.662.615,00	21.029,38	16.492,08
Totais da Unidade Orçamentária			5.586.801,43	1.973.015,44	38.800,00		3.652.585,99
	Empenhado		2.377.702,72	305.941,66	2.683.644,38		968.941,61
	Liquidado		2.364.690,12	314.416,96	2.679.107,08		4.537,30
	Pago		2.349.680,75	312.934,25	2.662.615,00	21.029,38	16.492,08

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.413.435,48	1.648.758,61	0,00		764.676,87
	Empenhado		666.842,43	1.254,50	665.587,93		99.088,94
	Liquidado		546.573,06	119.014,87	665.587,93		
	Pago		546.573,06	119.014,87	665.587,93		
3.1.90.11.00 02	603 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	66.562,50		66.562,50
	Empenhado		60.885,28	0,00	60.885,28		5.677,22
	Liquidado		60.885,28	0,00	60.885,28		
	Pago		60.885,28	0,00	60.885,28		
3.1.90.11.00 05	082 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.800,00	0,00	569.780,42		994.580,42
	Empenhado		815.368,82	89.605,80	904.974,62		89.605,80
	Liquidado		815.368,82	89.605,80	904.974,62		
	Pago		815.368,82	89.605,80	904.974,62		
3.1.90.13.00 01	083 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.890,57	15.000,00	0,00		615.890,57
	Empenhado		447.681,29	26.408,68	474.089,97		141.800,60
	Liquidado		412.206,42	61.883,55	474.089,97		
	Pago		377.423,85	57.852,86	435.276,71	38.813,26	38.813,26
3.3.90.30.00 05	095 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 05	105 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	635 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	394.543,12		394.543,12
	Empenhado		276.588,89	117.953,62	394.542,51		0,61
	Liquidado		276.588,89	58.976,81	335.565,70		58.976,81
	Pago		276.588,89	58.976,81	335.565,70	58.976,81	
3.3.90.39.00 05	115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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	1.666.758,61	1.030.886,04		2.836.253,48
		Empenhado	2.267.366,71	232.713,60	2.500.080,31		336.173,17
		Liquidado	2.111.622,47	329.481,03	2.441.103,50		58.976,81
		Pago	2.076.839,90	325.450,34	2.402.290,24	97.790,07	38.813,26
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.802,89	30.000,00	90.000,00		146.802,89
	Empenhado		70.361,10	75.959,68	146.320,78		482,11
	Liquidado		70.361,10	75.959,68	146.320,78		
	Pago		70.361,10	75.959,68	146.320,78		
3.1.90.11.00 05	080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.250,00	0,00	138.614,09		814.864,09
	Empenhado		653.583,10	47.314,76	700.897,86		113.966,23
	Liquidado		585.917,63	114.980,23	700.897,86		
	Pago		585.917,63	114.980,23	700.897,86		
3.1.90.13.00 01	084 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.632,11	40.000,00	0,00		308.632,11
	Empenhado		252.127,42	39.095,53	291.222,95		17.409,16
	Liquidado		232.610,23	58.612,72	291.222,95		
	Pago		211.463,54	36.572,68	248.036,22	43.186,73	43.186,73
3.3.90.30.00 05	097 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 05	106 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 05	119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.114.685,00	73.000,00	228.614,09		1.270.299,09
		Empenhado	976.071,62	162.369,97	1.138.441,59		131.857,50
		Liquidado	888.888,96	249.552,63	1.138.441,59		
		Pago	867.742,27	227.512,59	1.095.254,86	43.186,73	43.186,73
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							

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	414.534,18		629.725,18
	Empenhado		552.790,47	76.934,71	629.725,18		
	Liquidado		495.374,09	134.351,09	629.725,18		
	Pago		495.374,09	134.351,09	629.725,18		
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	100.000,00		230.508,86
	Empenhado		211.725,65	18.222,31	229.947,96		560,90
	Liquidado		194.579,55	35.368,41	229.947,96		
	Pago		177.021,04	30.523,77	207.544,81	22.403,15	22.403,15
3.3.90.30.00 01 092	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		15.971,86	387,95	15.583,91		416,09
	Liquidado		3.152,16	12.431,75	15.583,91		
	Pago		3.152,16	5.776,69	8.928,85	6.655,06	6.655,06
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		30.951,04	0,00	20.000,00		50.951,04
	Empenhado		50.582,54	2.446,19	48.136,35		2.814,69
	Liquidado		45.646,65	2.489,70	48.136,35		
	Pago		40.696,44	5.524,81	46.221,25	1.915,10	1.915,10
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		22.037,00	0,00	22.037,00		
	Pago		22.037,00	0,00	22.037,00		
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.588,28	32.000,00	0,00		6.588,28
	Empenhado		2.200,00	0,00	2.200,00		4.388,28
	Liquidado		2.160,00	40,00	2.200,00		
	Pago		2.160,00	40,00	2.200,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			599.750,00	283.000,00	906.278,95		1.223.028,95
		Empenhado	967.984,09	92.322,88	1.060.306,97		162.721,98
		Liquidado	875.626,02	184.680,95	1.060.306,97		
		Pago	853.117,30	176.216,36	1.029.333,66	30.973,31	30.973,31
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.038,56	0,00	820.979,37		1.342.017,93
		Empenhado	1.160.531,84	181.486,09	1.342.017,93		
		Liquidado	946.468,21	395.549,72	1.342.017,93		
		Pago	946.468,21	395.549,72	1.342.017,93		
3.1.90.11.00 05	081 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.512,77	0,00	634.320,77		1.477.833,54
		Empenhado	1.377.953,44	99.880,10	1.477.833,54		
		Liquidado	1.377.953,44	99.880,10	1.477.833,54		
		Pago	1.377.953,44	99.880,10	1.477.833,54		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.859,64	0,00	166.578,00		869.437,64
		Empenhado	788.933,54	79.048,95	867.982,49		1.455,15
		Liquidado	722.403,53	145.578,96	867.982,49		
		Pago	648.458,68	126.583,14	775.041,82	92.940,67	92.940,67
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		298.485,12	160.000,00	0,00		138.485,12
		Empenhado	113.195,31	22.473,07	135.668,38		2.816,74
		Liquidado	75.212,01	46.120,08	121.332,09		14.336,29
		Pago	68.468,01	27.530,38	95.998,39	39.669,99	25.333,70
3.3.90.30.00 05	094 MATERIAL DE CONSUMO		820.789,49	633.000,00	0,00		187.789,49
		Empenhado	186.884,58	1.796,70	185.087,88		2.701,61
		Liquidado	177.974,87	7.113,01	185.087,88		
		Pago	137.095,73	46.428,79	183.524,52	1.563,36	1.563,36
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	62.928,00		62.928,00
		Empenhado	0,00	9.840,00	9.840,00		53.088,00
		Liquidado	0,00	9.840,00	9.840,00		
		Pago	0,00	9.840,00	9.840,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	28.800,00	33.800,00
	Empenhado		33.040,32	400,10	33.440,42	359,58
	Liquidado		25.480,34	4.180,09	29.660,43	3.779,99
	Pago		25.480,34	4.180,09	29.660,43	3.779,99
3.3.90.39.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		458.689,82	40.000,00	950.000,00	1.368.689,82
	Empenhado		1.271.063,01	31.670,95	1.302.733,96	65.955,86
	Liquidado		1.191.551,95	73.181,47	1.264.733,42	38.000,54
	Pago		1.186.759,88	75.058,30	1.261.818,18	40.915,78
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	88.890,00	133.016,75	108,25
	Liquidado		44.126,75	88.890,00	133.016,75	
	Pago		44.126,75	88.890,00	133.016,75	
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.044.331,04	1.034.744,77	0,00	9.586,27
	Empenhado		9.045,82	0,00	9.045,82	540,45
	Liquidado		9.045,82	0,00	9.045,82	
	Pago		9.045,82	0,00	9.045,82	
Totais da Ação			4.707.044,85	1.867.744,77	2.796.731,14	5.636.031,22
		Empenhado	4.997.068,58	511.892,56	5.508.961,14	127.070,08
		Liquidado	4.582.510,89	870.333,43	5.452.844,32	56.116,82
		Pago	4.456.150,83	873.940,52	5.330.091,35	178.869,79
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR						
3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.952,24	188.000,00	0,00	45.952,24
	Empenhado		29.806,88	6.082,17	23.724,71	22.227,53
	Liquidado		4.898,77	18.825,94	23.724,71	
	Pago		4.898,77	18.825,94	23.724,71	
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		249.671,34	23.989,08	273.660,42	25.227,37
	Liquidado		249.671,34	23.989,08	273.660,42	
	Pago		249.671,34	23.989,08	273.660,42	
3.1.90.13.00 01 087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.307,10	77.400,00	0,00	102.907,10
	Empenhado		85.711,39	6.992,37	92.703,76	10.203,34
	Liquidado		77.914,47	14.789,29	92.703,76	
	Pago		69.924,38	13.264,44	83.188,82	9.514,94

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	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 109	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			154.440,00	40.000,00	0,00		114.440,00
	Empenhado		114.437,71	164,12	114.273,59		166,41
	Liquidado		101.283,99	9.409,60	110.693,59		3.580,00
	Pago		101.283,99	5.693,60	106.977,59	7.296,00	3.716,00
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 088	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 093	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	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		
3.3.90.39.00 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 12/2014 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		
Totais da Ação			673.000,00	673.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			11.703.025,24	5.134.366,38	4.962.510,22		11.531.169,08
	Empenhado		9.691.486,74	1.024.034,17	10.715.520,91		815.648,17
	Liquidado		8.895.785,33	1.701.061,95	10.596.847,28		118.673,63
	Pago		8.682.997,20	1.664.892,87	10.347.890,07	367.630,84	248.957,21

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01	133 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	4.205,47	4.205,47		794,53
	Liquidado		0,00	4.013,97	4.013,97		191,50
	Pago		0,00	3.860,97	3.860,97	344,50	153,00
3.3.90.30.00 05	137 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		510,00	0,00	510,00		4.490,00
	Liquidado		0,00	510,00	510,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
3.3.90.36.00 01	143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.926.306,01	0,00	967.000,00		6.893.306,01
	Empenhado		5.959.160,70	888.464,99	6.847.625,69		45.680,32
	Liquidado		5.911.749,02	487.091,45	6.398.840,47		448.785,22
	Pago		5.857.751,37	538.432,29	6.396.183,66	451.442,03	2.656,81
3.3.90.39.00 05	155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.179.018,34	0,00	5.967.248,15		9.146.266,49
	Empenhado		8.106.950,52	709.987,38	8.816.937,90		329.328,59
	Liquidado		8.085.730,08	731.207,82	8.816.937,90		
	Pago		8.085.730,08	731.207,82	8.816.937,90		
Totais da Ação			9.125.324,35	10.000,00	6.934.248,15		16.049.572,50
	Empenhado		14.066.621,22	1.602.657,84	15.669.279,06		380.293,44
	Liquidado		13.997.479,10	1.222.823,24	15.220.302,34		448.976,72
	Pago		13.943.481,45	1.273.501,08	15.216.982,53	452.296,53	3.319,81
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01	121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.049,84	0,00	102.185,76		447.235,60
	Empenhado		417.784,15	29.451,45	447.235,60		
	Liquidado		377.948,39	69.287,21	447.235,60		
	Pago		377.948,39	69.287,21	447.235,60		

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	30.500,00		132.895,05
		Empenhado	121.634,86	10.899,99	132.534,85		360,20
		Liquidado	110.999,32	21.535,53	132.534,85		
		Pago	101.391,21	17.328,54	118.719,75	13.815,10	13.815,10
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		499.813,57	60.000,00	0,00		439.813,57
		Empenhado	430.365,90	3.967,16	434.333,06		5.480,51
		Liquidado	313.182,00	88.668,01	401.850,01		32.483,05
		Pago	302.015,29	65.583,12	367.598,41	66.734,65	34.251,60
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	158.456,42	6.425,46	164.881,88		968,40
		Liquidado	150.460,67	10.983,36	161.444,03		3.437,85
		Pago	150.460,67	10.983,36	161.444,03	3.437,85	
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	1.762.672,94	7.500,05	1.755.172,89		7.507,25
		Liquidado	1.742.713,82	7.593,45	1.750.307,27		4.865,62
		Pago	1.740.197,32	10.109,95	1.750.307,27	4.865,62	
3.3.90.39.00 02 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	129.396,42		129.396,42
		Empenhado	125.889,93	0,00	125.889,93		3.506,49
		Liquidado	107.883,12	18.006,81	125.889,93		
		Pago	107.883,12	18.006,81	125.889,93		
3.3.90.39.00 05 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.462.037,88	0,00	833.500,00		2.295.537,88
		Empenhado	2.191.478,39	103.755,58	2.295.233,97		303,91
		Liquidado	2.184.239,34	110.994,63	2.295.233,97		
		Pago	2.100.004,35	195.229,62	2.295.233,97		
Totais da Ação			4.077.826,76	60.000,00	1.355.582,18		5.373.408,94
		Empenhado	5.208.282,59	146.999,59	5.355.282,18		18.126,76
		Liquidado	4.987.426,66	327.069,00	5.314.495,66		40.786,52
		Pago	4.879.900,35	386.528,61	5.266.428,96	88.853,22	48.066,70
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.244.553,24	110.000,00	0,00		1.134.553,24
		Empenhado	1.021.396,29	105.562,26	1.126.958,55		7.594,69
		Liquidado	931.902,01	195.056,54	1.126.958,55		
		Pago	931.902,01	189.962,91	1.121.864,92	5.093,63	5.093,63

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	38.000,00		344.205,87
	Empenhado		318.165,63	25.636,06	343.801,69		404,18
	Liquidado		291.182,08	52.619,61	343.801,69		
	Pago		263.747,48	46.965,51	310.712,99	33.088,70	33.088,70
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		14.887,40	1.353,40	16.240,80		
	Pago		14.887,40	1.353,40	16.240,80		
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		66.478,33	25.000,00	0,00		41.478,33
	Empenhado		12.408,35	28.405,01	40.813,36		664,97
	Liquidado		10.730,91	23.331,85	34.062,76		6.750,60
	Pago		9.542,91	16.796,29	26.339,20	14.474,16	7.723,56
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		95.816,98	95.816,98	0,00		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 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.357,47	15.000,00	0,00		15.357,47
	Empenhado		10.770,12	0,00	10.770,12		4.587,35
	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	7.000,00	0,00		143,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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		192.993,68	31.646,95	224.640,63		6.070,51
	Liquidado		181.226,80	35.608,88	216.835,68		7.804,95
	Pago		176.965,88	33.604,36	210.570,24	14.070,39	6.265,44
3.3.90.39.00 05 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.373.554,09	1.364.554,09	0,00		9.000,00
	Empenhado		8.996,40	0,00	8.996,40		3,60
	Liquidado		8.996,40	0,00	8.996,40		
	Pago		8.996,40	0,00	8.996,40		

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	2.341.388,37	38.000,00		1.793.795,30
		Empenhado	1.580.971,27	191.250,28	1.772.221,55		21.573,75
		Liquidado	1.448.499,04	307.970,28	1.756.469,32		15.752,23
		Pago	1.415.615,52	288.682,47	1.704.297,99	67.923,56	52.171,33
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.266,42	10.000,00	0,00		64.266,42
	Empenhado		32.530,16	6.964,92	39.495,08		24.771,34
	Liquidado		23.633,27	15.861,81	39.495,08		
	Pago		23.633,27	15.861,81	39.495,08		
3.1.90.11.00 05 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.520,07	0,00	14.943,33		176.463,40
	Empenhado		162.064,04	14.399,36	176.463,40		
	Liquidado		162.064,04	14.399,36	176.463,40		
	Pago		162.064,04	14.399,36	176.463,40		
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.562,48	0,00	0,00		75.562,48
	Empenhado		69.201,45	4.828,49	64.372,96		11.189,52
	Liquidado		53.609,21	10.763,75	64.372,96		
	Pago		48.694,11	8.586,44	57.280,55	7.092,41	7.092,41
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		209.876,36	202.089,86	0,00		7.786,50
	Empenhado		1.001,70	4.605,00	5.606,70		2.179,80
	Liquidado		1.001,70	4.605,00	5.606,70		
	Pago		1.001,70	4.605,00	5.606,70		
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		24.381,90	0,00	0,00		24.381,90
	Empenhado		24.020,90	0,00	24.020,90		361,00
	Liquidado		22.280,90	1.070,10	23.351,00		669,90
	Pago		22.280,90	1.070,10	23.351,00	669,90	
3.3.90.36.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.36.00 05 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.243,60	19.000,00	0,00		243,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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 12/2014 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		37.998,17	1.686,79	39.684,96		694,52
	Liquidado		35.872,83	3.114,46	38.987,29		697,67
	Pago		35.435,16	3.552,13	38.987,29	697,67	
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			614.230,31	235.089,86	14.943,33		394.083,78
	Empenhado		330.316,42	22.827,58	353.144,00		40.939,78
	Liquidado		301.961,95	49.814,48	351.776,43		1.367,57
	Pago		296.609,18	48.074,84	344.684,02	8.459,98	7.092,41
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.389,37	0,00	157.194,70		281.584,07
	Empenhado		260.697,38	20.886,69	281.584,07		
	Liquidado		205.450,39	76.133,68	281.584,07		
	Pago		205.450,39	76.133,68	281.584,07		
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.000,00	0,00	116.432,01		344.432,01
	Empenhado		296.432,01	47.479,63	343.911,64		520,37
	Liquidado		296.432,01	47.479,63	343.911,64		
	Pago		296.432,01	47.479,63	343.911,64		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.575,85	0,00	42.500,00		187.075,85
	Empenhado		171.580,07	14.807,50	186.387,57		688,28
	Liquidado		157.050,21	29.337,36	186.387,57		
	Pago		141.651,55	26.295,25	167.946,80	18.440,77	18.440,77
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		15.540,58	207,95	15.332,63		667,37
	Liquidado		9.796,37	5.536,26	15.332,63		
	Pago		9.600,52	4.305,41	13.905,93	1.426,70	1.426,70

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		761,30	335,30	426,00		574,00
	Liquidado		426,00	0,00	426,00		
	Pago		426,00	0,00	426,00		
3.3.90.39.00 01	153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.034,78	91.000,00	0,00		59.034,78
	Empenhado		57.716,00	0,00	57.716,00		1.318,78
	Liquidado		41.371,00	13.355,00	54.726,00		2.990,00
	Pago		41.371,00	13.355,00	54.726,00	2.990,00	
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		637,35	0,00	637,35		
	Pago		637,35	0,00	637,35		
Totais da Ação			660.000,00	96.000,00	331.126,71		895.126,71
	Empenhado		803.364,69	82.630,57	885.995,26		9.131,45
	Liquidado		711.163,33	171.841,93	883.005,26		2.990,00
	Pago		695.568,82	167.568,97	863.137,79	22.857,47	19.867,47
Totais da Unidade Executora			18.574.565,09	2.742.478,23	8.673.900,37		24.505.987,23
	Empenhado		21.989.556,19	2.046.365,86	24.035.922,05		470.065,18
	Liquidado		21.446.530,08	2.079.518,93	23.526.049,01		509.873,04
	Pago		21.231.175,32	2.164.355,97	23.395.531,29	640.390,76	130.517,72

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.552,59	0,00	0,00		156.552,59
	Empenhado		122.262,26	14.572,16	136.834,42		19.718,17
	Liquidado		111.998,34	24.836,08	136.834,42		
	Pago		111.998,34	24.836,08	136.834,42		
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		36.919,19	4.967,92	41.887,11		4.831,22
	Liquidado		33.915,58	7.971,53	41.887,11		
	Pago		30.010,00	6.876,42	36.886,42	5.000,69	5.000,69
3.3.90.30.00 01	166 MATERIAL DE CONSUMO		5.826,59	5.000,00	0,00		826,59
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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		630,00	0,00	630,00		811,60
	Liquidado		430,00	200,00	630,00		
	Pago		430,00	200,00	630,00		
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	19.000,00	0,00		2.320,85
	Empenhado		276,50	0,00	276,50		2.044,35
	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	339,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 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	28.000,00	0,00		223.445,53
		Empenhado	170.420,30	19.201,08	189.621,38		33.824,15
		Liquidado	156.613,77	33.007,61	189.621,38		
		Pago	152.708,19	31.912,50	184.620,69	5.000,69	5.000,69
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.436,92	0,00	30.000,00		253.436,92
	Empenhado		248.999,52	3.708,21	252.707,73		729,19
	Liquidado		228.710,11	23.997,62	252.707,73		
	Pago		228.710,11	23.997,62	252.707,73		
3.1.90.11.00 05	162 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	18.398,28		18.398,28
	Empenhado		0,00	18.398,28	18.398,28		
	Liquidado		0,00	18.398,28	18.398,28		
	Pago		0,00	18.398,28	18.398,28		
3.1.90.13.00 01	163 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.465,43	0,00	1.500,00		81.965,43
	Empenhado		75.908,65	5.872,13	81.780,78		184,65
	Liquidado		69.255,60	12.525,18	81.780,78		
	Pago		62.935,94	10.955,23	73.891,17	7.889,61	7.889,61
3.3.90.30.00 01	165 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		55,00	0,00	55,00		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	23.000,00	0,00		27.782,86
	Empenhado		24.017,24	540,34	23.476,90		4.305,96
	Liquidado		22.124,55	1.352,35	23.476,90		
	Pago		21.225,25	2.251,65	23.476,90		
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 12/2014 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	4.400,00	79.920,00		80,00
	Liquidado		73.920,00	0,00	73.920,00		6.000,00
	Pago		73.920,00	0,00	73.920,00	6.000,00	
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	20.000,00	0,00		23.013,52
	Empenhado		17.962,00	0,00	17.962,00		5.051,52
	Liquidado		17.962,00	0,00	17.962,00		
	Pago		15.002,00	2.960,00	17.962,00		
Totais da Ação			416.109,17	48.000,00	129.898,28		498.007,45
	Empenhado		444.330,41	31.838,28	476.168,69		21.838,76
	Liquidado		413.895,26	56.273,43	470.168,69		6.000,00
	Pago		403.716,30	58.562,78	462.279,08	13.889,61	7.889,61
Totais da Unidade Executora			667.554,70	76.000,00	129.898,28		721.452,98
	Empenhado		614.750,71	51.039,36	665.790,07		55.662,91
	Liquidado		570.509,03	89.281,04	659.790,07		6.000,00
	Pago		556.424,49	90.475,28	646.899,77	18.890,30	12.890,30

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		539.157,88	0,00	871.744,77		1.410.902,65
	Empenhado		1.391.110,98	11.336,50	1.402.447,48		8.455,17
	Liquidado		1.340.975,93	44.740,50	1.385.716,43		16.731,05
	Pago		1.297.737,22	66.819,75	1.364.556,97	37.890,51	21.159,46
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		12.741,50	0,00	12.741,50		
3.3.90.30.00 05 179	MATERIAL DE CONSUMO		132.623,16	0,00	0,00		132.623,16
	Empenhado		110.164,49	18.087,20	128.251,69		4.371,47
	Liquidado		109.345,19	17.397,20	126.742,39		1.509,30
	Pago		107.452,79	5.828,80	113.281,59	14.970,10	13.460,80
3.3.90.36.00 01 182	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 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	650,00	0,00		350,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		350,00	0,00	350,00		
Totais da Ação			695.522,56	1.650,00	871.744,77		1.565.617,33
	Empenhado		1.514.366,97	29.423,70	1.543.790,67		21.826,66
	Liquidado		1.463.412,62	62.137,70	1.525.550,32		18.240,35
	Pago		1.418.281,51	72.648,55	1.490.930,06	52.860,61	34.620,26
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		211.506,28	0,00	0,00		211.506,28
	Empenhado		210.604,48	0,00	210.604,48		901,80
	Liquidado		207.261,98	3.342,50	210.604,48		
	Pago		206.716,98	545,00	207.261,98	3.342,50	3.342,50
3.3.90.30.00 05 180	MATERIAL DE CONSUMO		121.281,16	121.281,16	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.730,16	0,00	0,00		8.730,16
	Empenhado		5.890,00	0,00	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			346.517,60	126.281,16	0,00		220.236,44
	Empenhado		216.494,48	0,00	216.494,48		3.741,96
	Liquidado		213.151,98	3.342,50	216.494,48		
	Pago		212.606,98	545,00	213.151,98	3.342,50	3.342,50
Totais da Unidade Executora			1.042.040,16	127.931,16	871.744,77		1.785.853,77
	Empenhado		1.730.861,45	29.423,70	1.760.285,15		25.568,62
	Liquidado		1.676.564,60	65.480,20	1.742.044,80		18.240,35
	Pago		1.630.888,49	73.193,55	1.704.082,04	56.203,11	37.962,76

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01	185 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.939,06	0,00	99.057,91		947.996,97
	Empenhado		873.524,72	74.464,61	947.989,33		7,64
	Liquidado		801.108,42	146.880,91	947.989,33		
	Pago		801.108,42	144.099,98	945.208,40	2.780,93	2.780,93
3.1.90.13.00 01	186 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.542,94	0,00	55.000,00		277.542,94
	Empenhado		255.126,91	22.363,66	277.490,57		52,37
	Liquidado		233.660,26	43.830,31	277.490,57		
	Pago		211.166,56	38.368,55	249.535,11	27.955,46	27.955,46
3.3.90.30.00 01	187 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.856,40	35,00	4.821,40		178,60
	Liquidado		4.821,40	0,00	4.821,40		
	Pago		4.821,40	0,00	4.821,40		
3.3.90.36.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	10.000,00	30.000,00		25.000,00
	Empenhado		14.163,34	5.051,92	19.215,26		5.784,74
	Liquidado		14.163,34	5.051,92	19.215,26		
	Pago		13.863,34	5.351,92	19.215,26		
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	10.000,00	240.000,00		235.000,00
	Empenhado		191.309,88	26.736,87	218.046,75		16.953,25
	Liquidado		167.266,75	42.494,76	209.761,51		8.285,24
	Pago		162.225,94	31.695,41	193.921,35	24.125,40	15.840,16
Totais da Ação			1.086.482,00	20.000,00	424.057,91		1.490.539,91
	Empenhado		1.338.981,25	128.582,06	1.467.563,31		22.976,60
	Liquidado		1.221.020,17	238.257,90	1.459.278,07		8.285,24
	Pago		1.193.185,66	219.515,86	1.412.701,52	54.861,79	46.576,55
Totais da Unidade Executora			1.086.482,00	20.000,00	424.057,91		1.490.539,91
	Empenhado		1.338.981,25	128.582,06	1.467.563,31		22.976,60
	Liquidado		1.221.020,17	238.257,90	1.459.278,07		8.285,24
	Pago		1.193.185,66	219.515,86	1.412.701,52	54.861,79	46.576,55

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01	191 OBRAS E INSTALAÇÕES		399.000,00	178.000,00	0,00		221.000,00
	Empenhado		180.351,64	9.734,96	190.086,60		30.913,40
	Liquidado		37.848,06	9.507,19	47.355,25		142.731,35
	Pago		35.396,51	11.958,74	47.355,25	142.731,35	
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		173.599,02	0,00	173.599,02		43.400,98
	Pago		163.777,57	9.821,45	173.599,02	43.400,98	
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		499.234,17	55.175,39	554.409,56		682.248,11
	Pago		460.928,63	93.480,93	554.409,56	682.248,11	
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	28.000,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		21.575,17	0,00	21.575,17		424,83
	Liquidado		16.235,17	5.340,00	21.575,17		
	Pago		16.235,17	5.340,00	21.575,17		
4.4.90.52.00 02	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	14.000,00	110.147,68		96.147,68
	Empenhado		89.247,79	311,80	88.935,99		7.211,69
	Liquidado		79.785,99	9.150,00	88.935,99		
	Pago		10.450,99	78.485,00	88.935,99		
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	10.000,00	87.000,00		107.000,00
	Empenhado		102.933,60	196,00	102.737,60		4.262,40
	Liquidado		92.237,60	0,00	92.237,60		10.500,00
	Pago		91.846,00	391,60	92.237,60	10.500,00	
4.4.90.61.00 01	198 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			982.000,00	230.000,00	1.150.147,68		1.902.147,68
	Empenhado		1.847.765,87	9.227,16	1.856.993,03		45.154,65
	Liquidado		898.940,01	79.172,58	978.112,59		878.880,44
	Pago		778.634,87	199.477,72	978.112,59	878.880,44	
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	190 OBRAS E INSTALAÇÕES		531.594,50	531.000,00	0,00		594,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		594,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	193 OBRAS E INSTALAÇÕES		941.000,00	915.000,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		24.845,00	0,00	24.845,00		1.155,00
	Liquidado		24.845,00	0,00	24.845,00		
	Pago		24.845,00	0,00	24.845,00		
4.4.90.52.00 01	194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.500,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		1.498,80	237,00-	1.261,80		238,20
	Liquidado		1.261,80	0,00	1.261,80		
	Pago		1.261,80	0,00	1.261,80		
4.4.90.52.00 02	615 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	107.500,00		107.500,00
	Empenhado		98.960,00	0,00	98.960,00		8.540,00
	Liquidado		98.960,00	0,00	98.960,00		
	Pago		50.000,00	48.960,00	98.960,00		
4.4.90.52.00 05	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	20.000,00	25.000,00		9.000,00
	Empenhado		2.531,00	0,00	2.531,00		6.469,00
	Liquidado		2.531,00	0,00	2.531,00		
	Pago		2.531,00	0,00	2.531,00		
Totais da Ação			1.481.594,50	1.469.500,00	132.500,00		144.594,50
	Empenhado		127.834,80	237,00-	127.597,80		16.996,70
	Liquidado		127.597,80	0,00	127.597,80		
	Pago		78.637,80	48.960,00	127.597,80		
10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4.4.90.52.00 01	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	17.300,00	30.000,00		12.700,00
	Empenhado		12.674,00	0,00	12.674,00		26,00
	Liquidado		12.674,00	0,00	12.674,00		
	Pago		12.674,00	0,00	12.674,00		
Totais da Ação			0,00	17.300,00	30.000,00		12.700,00
	Empenhado		12.674,00	0,00	12.674,00		26,00
	Liquidado		12.674,00	0,00	12.674,00		
	Pago		12.674,00	0,00	12.674,00		
10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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
4.4.90.52.00 05 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	570,00	44.800,00		44.230,00
	Empenhado		44.230,00	0,00	44.230,00		
	Liquidado		44.230,00	0,00	44.230,00		
	Pago		44.230,00	0,00	44.230,00		
Totais da Ação			0,00	570,00	44.800,00		44.230,00
	Empenhado		44.230,00	0,00	44.230,00		
	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	1.717.370,00	1.357.447,68		2.103.672,18
	Empenhado		2.032.504,67	8.990,16	2.041.494,83		62.177,35
	Liquidado		1.083.441,81	79.172,58	1.162.614,39		878.880,44
	Pago		914.176,67	248.437,72	1.162.614,39	878.880,44	
Totais da Unidade Orçamentária			35.537.261,69	9.818.145,77	16.419.559,23		42.138.675,15
	Empenhado		37.398.141,01	3.288.435,31	40.686.576,32		1.452.098,83
	Liquidado		34.893.851,02	4.252.772,60	39.146.623,62		1.539.952,70
	Pago		34.208.847,83	4.460.871,25	38.669.719,08	2.016.857,24	476.904,54

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.920,58	0,00	0,00		35.920,58
	Empenhado		23.250,80	2.874,54	26.125,34		9.795,24
	Liquidado		23.250,80	2.874,54	26.125,34		
	Pago		23.250,80	2.874,54	26.125,34		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.686,50	0,00	1.100,00		8.786,50
	Empenhado		7.175,20	1.535,57	8.710,77		75,73
	Liquidado		7.175,20	1.535,57	8.710,77		
	Pago		6.290,24	1.374,02	7.664,26	1.046,51	1.046,51
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		4.424,85	0,00	4.424,85		
	Pago		4.424,85	0,00	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		80.216,91	1.000,29	81.217,20		20.321,41
	Liquidado		68.673,77	8.173,99	76.847,76		4.369,44
	Pago		68.285,41	8.202,35	76.487,76	4.729,44	360,00
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			165.145,69	12.449,00	1.100,00		153.796,69
	Empenhado		116.818,76	5.410,40	122.229,16		31.567,53
	Liquidado		105.275,62	12.584,10	117.859,72		4.369,44
	Pago		104.002,30	12.450,91	116.453,21	5.775,95	1.406,51
Totais da Unidade Executora			165.145,69	12.449,00	1.100,00		153.796,69
	Empenhado		116.818,76	5.410,40	122.229,16		31.567,53
	Liquidado		105.275,62	12.584,10	117.859,72		4.369,44
	Pago		104.002,30	12.450,91	116.453,21	5.775,95	1.406,51

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.007,71	0,00	7.428,52		235.436,23
	Empenhado		207.837,30	27.598,93	235.436,23		
	Liquidado		207.837,30	27.598,93	235.436,23		
	Pago		207.837,30	27.598,93	235.436,23		
3.1.90.13.00 01	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.536,66	0,00	0,00		71.536,66
	Empenhado		59.269,77	10.262,68	69.532,45		2.004,21
	Liquidado		59.269,77	10.262,68	69.532,45		
	Pago		54.470,47	8.586,13	63.056,60	6.475,85	6.475,85
3.3.90.30.00 01	207 MATERIAL DE CONSUMO		525.488,99	0,00	0,00		525.488,99
	Empenhado		407.545,90	55.586,23	351.959,67		173.529,32
	Liquidado		296.316,93	53.710,74	350.027,67		1.932,00
	Pago		284.423,41	65.604,26	350.027,67	1.932,00	
3.3.90.30.00 02	208 MATERIAL DE CONSUMO		499.999,99	0,00	11.200,01		511.200,00
	Empenhado		505.198,75	5.166,70	510.365,45		834,55
	Liquidado		398.983,75	111.381,70	510.365,45		
	Pago		369.000,25	141.365,20	510.365,45		
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		805.600,00	0,00	155.467,63		961.067,63
	Empenhado		834.468,13	124.147,17	958.615,30		2.452,33
	Liquidado		703.811,02	254.804,28	958.615,30		
	Pago		618.603,51	257.373,59	875.977,10	82.638,20	82.638,20
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	2.966,00	58.434,13		21.565,87
	Liquidado		50.090,87	8.343,26	58.434,13		
	Pago		50.090,87	5.377,26	55.468,13	2.966,00	2.966,00
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		275.555,03	4.672,37	270.882,66		69.117,34
	Liquidado		257.209,97	13.672,69	270.882,66		
	Pago		254.873,39	16.009,27	270.882,66		
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		

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	256.096,16	2.727.729,51
		Empenhado	2.348.259,01	109.882,88	2.458.141,89	269.587,62
		Liquidado	1.976.435,61	479.774,28	2.456.209,89	1.932,00
		Pago	1.842.215,20	521.914,64	2.364.129,84	94.012,05
Totais da Unidade Executora			2.471.633,35	0,00	256.096,16	2.727.729,51
		Empenhado	2.348.259,01	109.882,88	2.458.141,89	269.587,62
		Liquidado	1.976.435,61	479.774,28	2.456.209,89	1.932,00
		Pago	1.842.215,20	521.914,64	2.364.129,84	94.012,05

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 213	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		565.637,16	0,00	861.000,00	1.426.637,16
	Empenhado		1.319.604,60	86.244,12	1.405.848,72	20.788,44
	Liquidado		1.194.983,79	210.864,93	1.405.848,72	
	Pago		1.194.983,79	210.864,93	1.405.848,72	
Totais da Ação			565.637,16	0,00	861.000,00	1.426.637,16
	Empenhado		1.319.604,60	86.244,12	1.405.848,72	20.788,44
	Liquidado		1.194.983,79	210.864,93	1.405.848,72	
	Pago		1.194.983,79	210.864,93	1.405.848,72	
Totais da Unidade Executora			565.637,16	0,00	861.000,00	1.426.637,16
	Empenhado		1.319.604,60	86.244,12	1.405.848,72	20.788,44
	Liquidado		1.194.983,79	210.864,93	1.405.848,72	
	Pago		1.194.983,79	210.864,93	1.405.848,72	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO EDUCACIONAL							
4.4.90.51.00 01	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	159.392,30	0,00		140.607,70
	Empenhado		140.607,70	46.681,39	93.926,31		46.681,39
	Liquidado		58.947,31	34.979,00	93.926,31		
	Pago		58.947,31	34.979,00	93.926,31		
Totais da Ação			300.000,00	159.392,30	0,00		140.607,70
	Empenhado		140.607,70	46.681,39	93.926,31		46.681,39
	Liquidado		58.947,31	34.979,00	93.926,31		
	Pago		58.947,31	34.979,00	93.926,31		
12.361.0104.1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS EMEFS							
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	57.662,31	56.500,44		57.662,31
	Liquidado		56.500,44	0,00	56.500,44		
	Pago		56.500,44	0,00	56.500,44		
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		350.671,52	132.396,48	483.068,00		
	Pago		350.671,52	132.396,48	483.068,00		
Totais da Ação			699.360,00	102.129,25	0,00		597.230,75
	Empenhado		597.230,75	57.662,31	539.568,44		57.662,31
	Liquidado		407.171,96	132.396,48	539.568,44		
	Pago		407.171,96	132.396,48	539.568,44		
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.962.505,23	0,00	596.379,12		2.558.884,35
	Empenhado		2.369.814,26	130.378,16	2.500.192,42		58.691,93
	Liquidado		2.310.814,29	189.378,13	2.500.192,42		
	Pago		2.133.814,26	366.378,16	2.500.192,42		
3.1.90.13.00 01	215 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.244,65	16.000,00	20.000,00		784.244,65
	Empenhado		649.982,98	126.588,41	776.571,39		7.673,26
	Liquidado		649.982,98	126.588,41	776.571,39		
	Pago		589.880,52	104.220,99	694.101,51	82.469,88	82.469,88
3.3.90.30.00 01	216 MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00	80.000,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		653.524,56	3.177,81	656.702,37		43.297,63
	Liquidado		645.293,58	7.187,27	652.480,85		4.221,52
	Pago		644.047,71	8.291,64	652.339,35	4.363,02	141,50

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		644.030,83	2.647,07	646.677,90		223.322,10
	Liquidado		599.754,83	46.923,07	646.677,90		
	Pago		594.563,83	52.114,07	646.677,90		
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		22.480,14	0,00	22.480,14		4.919,86
	Liquidado		22.480,14	0,00	22.480,14		
	Pago		22.480,14	0,00	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		9.965,30	180,60	9.784,70		5.215,30
	Liquidado		9.965,30	180,60	9.784,70		
	Pago		9.665,30	119,40	9.784,70		
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		1.189.632,59	148.395,82	1.338.028,41		160.625,00
	Liquidado		1.167.139,47	168.911,61	1.336.051,08		1.977,33
	Pago		1.158.400,89	176.829,52	1.335.230,41	2.798,00	820,67
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		1.361.254,88	187.028,21	1.548.283,09		192.716,91
	Liquidado		1.361.254,88	187.028,21	1.548.283,09		
	Pago		1.361.254,88	187.028,21	1.548.283,09		
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		722.106,59	166.330,51	888.437,10		1.562,90
	Liquidado		719.505,66	168.931,44	888.437,10		
	Pago		700.305,90	188.131,20	888.437,10		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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		8.565,65	0,00	8.565,65		
	Pago		8.565,65	0,00	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		7.638,46	0,00	7.638,46		47.361,54
	Liquidado		4.648,11	2.990,35	7.638,46		
	Pago		4.648,11	2.990,35	7.638,46		
Totais da Ação			8.509.803,29	866.000,00	1.506.379,12		9.150.182,41
	Empenhado		7.638.996,24	764.365,39	8.403.361,63		746.820,78
	Liquidado		7.499.404,89	897.757,89	8.397.162,78		6.198,85
	Pago		7.227.627,19	1.086.103,54	8.313.730,73	89.630,90	83.432,05
Totais da Unidade Executora			9.509.163,29	1.127.521,55	1.506.379,12		9.888.020,86
	Empenhado		8.376.834,69	660.021,69	9.036.856,38		851.164,48
	Liquidado		7.965.524,16	1.065.133,37	9.030.657,53		6.198,85
	Pago		7.693.746,46	1.253.479,02	8.947.225,48	89.630,90	83.432,05

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.365.136,09	300.000,00	0,00		7.065.136,09
	Empenhado		6.094.041,09	790.814,31	6.884.855,40		180.280,69
	Liquidado		5.981.541,06	903.314,34	6.884.855,40		
	Pago		5.590.159,63	1.294.695,77	6.884.855,40		
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.196.337,71	0,00	0,00		2.196.337,71
	Empenhado		1.895.002,30	158.364,53	2.053.366,83		142.970,88
	Liquidado		1.760.002,30	293.364,53	2.053.366,83		
	Pago		1.591.516,24	278.147,67	1.869.663,91	183.702,92	183.702,92
Totais da Ação			9.561.473,80	300.000,00	0,00		9.261.473,80
	Empenhado		7.989.043,39	949.178,84	8.938.222,23		323.251,57
	Liquidado		7.741.543,36	1.196.678,87	8.938.222,23		
	Pago		7.181.675,87	1.572.843,44	8.754.519,31	183.702,92	183.702,92
Totais da Unidade Executora			9.561.473,80	300.000,00	0,00		9.261.473,80
	Empenhado		7.989.043,39	949.178,84	8.938.222,23		323.251,57
	Liquidado		7.741.543,36	1.196.678,87	8.938.222,23		
	Pago		7.181.675,87	1.572.843,44	8.754.519,31	183.702,92	183.702,92

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.282,16	237.282,16	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.230,79	74.230,79	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 620	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	78.400,00		78.400,00
	Empenhado		58.800,00	9.800,00	68.600,00		9.800,00
	Liquidado		58.800,00	9.800,00	68.600,00		
	Pago		58.800,00	9.800,00	68.600,00		
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		1.378,40	0,00	1.378,40		
	Pago		1.378,40	0,00	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		64.891,51	3.783,17	61.108,34		7.891,66
	Liquidado		55.425,17	5.683,17	61.108,34		
	Pago		55.425,17	5.683,17	61.108,34		
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		

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
		Empenhado	125.069,91	6.016,83	131.086,74		244.398,02
		Liquidado	115.603,57	15.483,17	131.086,74		
		Pago	115.603,57	15.483,17	131.086,74		
Totais da Unidade Executora			407.597,71	462.912,95	430.800,00		375.484,76
		Empenhado	125.069,91	6.016,83	131.086,74		244.398,02
		Liquidado	115.603,57	15.483,17	131.086,74		
		Pago	115.603,57	15.483,17	131.086,74		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
12.365.0104.1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS						
4.4.90.51.00 01	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		371.148,22	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			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	
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 01	239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.099.171,48	100.000,03	487.000,00	1.486.171,45
	Empenhado		1.584.177,91	176.429,22	1.407.748,69	78.422,76
	Liquidado		1.515.677,97	107.929,28	1.407.748,69	
	Pago		1.310.177,91	97.570,78	1.407.748,69	
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	109.500,00	440.806,44
	Empenhado		400.685,40	39.748,28	440.433,68	372,76
	Liquidado		400.685,40	39.748,28	440.433,68	
	Pago		382.125,94	31.473,52	413.599,46	26.834,22
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	103,20	177.707,54	44.211,23
	Liquidado		177.707,54	0,00	177.707,54	
	Pago		177.707,54	0,00	177.707,54	
3.3.90.30.00 05	242 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	80.000,00	198.000,00	288.000,00
	Empenhado		92.346,22	17.302,14	109.648,36	178.351,64
	Liquidado		86.835,96	22.132,40	108.968,36	680,00
	Pago		85.028,46	21.593,64	106.622,10	3.026,26

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	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	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	25.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.339,23	57,85-	9.281,38		5.718,62
	Liquidado		9.339,23	57,85-	9.281,38		
	Pago		9.339,23	57,85-	9.281,38		
3.3.90.39.00 01	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	380.000,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		313.073,65	209,46	313.283,11		6.716,89
	Liquidado		313.073,65	209,46	313.283,11		
	Pago		304.323,65	8.959,46	313.283,11		
3.3.90.39.00 05	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	220.000,00		295.000,00
	Empenhado		211.102,35	22.224,10	233.326,45		61.673,55
	Liquidado		205.672,35	27.654,10	233.326,45		
	Pago		194.777,79	37.108,66	231.886,45	1.440,00	1.440,00
4.4.90.51.00 01	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	370.000,00		370.000,00
	Empenhado		369.591,29	118.544,51-	251.046,78		118.953,22
	Liquidado		175.142,36	75.904,42	251.046,78		
	Pago		175.142,36	75.904,42	251.046,78		
4.4.90.51.00 05	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	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	250 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	140.000,00	355.000,00		220.000,00
	Empenhado		102.160,26	0,00	102.160,26		117.839,74
	Liquidado		95.680,26	6.480,00	102.160,26		
	Pago		95.680,26	6.480,00	102.160,26		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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			2.890.477,92	966.881,26	1.959.500,00		3.883.096,66
	Empenhado		3.424.577,44	215.650,80-	3.208.926,64		674.170,02
	Liquidado		3.144.105,11	64.141,53	3.208.246,64		680,00
	Pago		2.898.593,53	279.032,63	3.177.626,16	31.300,48	30.620,48
Totais da Unidade Executora			3.261.626,14	1.338.029,48	1.959.500,00		3.883.096,66
	Empenhado		3.424.577,44	215.650,80-	3.208.926,64		674.170,02
	Liquidado		3.144.105,11	64.141,53	3.208.246,64		680,00
	Pago		2.898.593,53	279.032,63	3.177.626,16	31.300,48	30.620,48

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.417.226,83	0,00	110.359,21		3.527.586,04
	Empenhado		3.108.836,09	409.542,21	3.518.378,30		9.207,74
	Liquidado		3.047.586,12	470.792,18	3.518.378,30		
	Pago		2.862.435,71	653.501,50	3.515.937,21	2.441,09	2.441,09
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.012.076,83	0,00	45.000,00		1.057.076,83
	Empenhado		970.365,19	82.341,31	1.052.706,50		4.370,33
	Liquidado		893.365,19	159.341,31	1.052.706,50		
	Pago		812.191,62	141.070,12	953.261,74	99.444,76	99.444,76
Totais da Ação			4.429.303,66	0,00	155.359,21		4.584.662,87
	Empenhado		4.079.201,28	491.883,52	4.571.084,80		13.578,07
	Liquidado		3.940.951,31	630.133,49	4.571.084,80		
	Pago		3.674.627,33	794.571,62	4.469.198,95	101.885,85	101.885,85
Totais da Unidade Executora			4.429.303,66	0,00	155.359,21		4.584.662,87
	Empenhado		4.079.201,28	491.883,52	4.571.084,80		13.578,07
	Liquidado		3.940.951,31	630.133,49	4.571.084,80		
	Pago		3.674.627,33	794.571,62	4.469.198,95	101.885,85	101.885,85

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.508.758,93	683.400,00	548.693,87		1.374.052,80
	Empenhado		1.094.374,90	222.644,35	1.317.019,25		57.033,55
	Liquidado		1.094.374,90	222.644,35	1.317.019,25		
	Pago		1.094.374,90	222.644,35	1.317.019,25		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		487.288,74	87.556,16	75.000,00		474.732,58
	Empenhado		354.188,50	119.273,91	473.462,41		1.270,17
	Liquidado		354.188,50	119.273,91	473.462,41		
	Pago		301.095,78	92.111,62	393.207,40	80.255,01	80.255,01
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	410.056,16		410.056,16
	Empenhado		366.053,91	36.495,81	402.549,72		7.506,44
	Liquidado		366.053,91	36.495,81	402.549,72		
	Pago		366.053,91	36.495,81	402.549,72		
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	28.038,99	87.222,84		34.077,16
	Liquidado		59.183,85	28.038,99	87.222,84		
	Pago		59.183,85	28.038,99	87.222,84		
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		

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	1.434.550,03		2.612.141,54
		Empenhado	1.929.879,14	350.375,08	2.280.254,22		331.887,32
		Liquidado	1.873.801,16	406.453,06	2.280.254,22		
		Pago	1.820.708,44	379.290,77	2.199.999,21	80.255,01	80.255,01
Totais da Unidade Executora			2.014.047,67	836.456,16	1.434.550,03		2.612.141,54
		Empenhado	1.929.879,14	350.375,08	2.280.254,22		331.887,32
		Liquidado	1.873.801,16	406.453,06	2.280.254,22		
		Pago	1.820.708,44	379.290,77	2.199.999,21	80.255,01	80.255,01

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			32.390.628,47	4.082.369,14	6.604.784,52		34.913.043,85
	Empenhado		29.709.288,22	2.443.362,56	32.152.650,78		2.760.393,07
	Liquidado		28.058.223,69	4.081.246,80	32.139.470,49		13.180,29
	Pago		26.526.156,49	5.039.931,13	31.566.087,62	586.563,16	573.382,87

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS							
4.4.90.51.00 01	270 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.868,27		30.868,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.868,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	121.875,00		121.875,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		121.875,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	152.743,27		152.743,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		152.743,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.011,70	0,00	19.998,30		410.010,00
	Empenhado		347.096,54	62.843,03	409.939,57		70,43
	Liquidado		347.096,54	62.843,03	409.939,57		
	Pago		347.096,54	62.843,03	409.939,57		
3.1.90.13.00 01	264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.415,99	0,00	0,00		118.415,99
	Empenhado		98.113,51	18.770,74	116.884,25		1.531,74
	Liquidado		98.113,51	18.770,74	116.884,25		
	Pago		89.141,42	15.808,61	104.950,03	11.934,22	11.934,22
3.3.90.30.00 01	265 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	9.000,00	2.550,00		63.550,00
	Empenhado		60.882,34	2.593,75	63.476,09		73,91
	Liquidado		59.711,75	3.764,34	63.476,09		
	Pago		56.988,15	6.487,94	63.476,09		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.31.00 01 266	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	4.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		10.782,20	0,00	10.782,20		217,80
	Liquidado		10.782,20	0,00	10.782,20		
	Pago		9.366,20	1.416,00	10.782,20		
3.3.90.36.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	1.680,00	19.000,00		117.320,00
	Empenhado		117.318,46	0,00	117.318,46		1,54
	Liquidado		117.318,46	0,00	117.318,46		
	Pago		117.318,46	0,00	117.318,46		
3.3.90.39.00 01 268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.973,48	870,00	100.000,00		468.103,48
	Empenhado		453.013,09	13.184,32	466.197,41		1.906,07
	Liquidado		445.299,18	20.898,23	466.197,41		
	Pago		430.646,65	35.201,55	465.848,20	349,21	349,21
4.4.90.51.00 01 269	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 01 271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	500,00		5.500,00
	Empenhado		5.440,00	0,00	5.440,00		60,00
	Liquidado		5.440,00	0,00	5.440,00		
	Pago		5.440,00	0,00	5.440,00		
Totais da Ação			1.068.401,17	21.550,00	147.298,30		1.194.149,47
	Empenhado		1.092.646,14	97.391,84	1.190.037,98		4.111,49
	Liquidado		1.083.761,64	106.276,34	1.190.037,98		
	Pago		1.055.997,42	121.757,13	1.177.754,55	12.283,43	12.283,43
Totais da Unidade Executora			1.073.401,17	21.550,00	300.041,57		1.351.892,74
	Empenhado		1.092.646,14	97.391,84	1.190.037,98		161.854,76
	Liquidado		1.083.761,64	106.276,34	1.190.037,98		
	Pago		1.055.997,42	121.757,13	1.177.754,55	12.283,43	12.283,43
Totais da Unidade Orçamentária			1.073.401,17	21.550,00	300.041,57		1.351.892,74
	Empenhado		1.092.646,14	97.391,84	1.190.037,98		161.854,76
	Liquidado		1.083.761,64	106.276,34	1.190.037,98		
	Pago		1.055.997,42	121.757,13	1.177.754,55	12.283,43	12.283,43

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.819,19	0,00	0,00		366.819,19
	Empenhado		302.224,74	54.566,97	356.791,71		10.027,48
	Liquidado		302.224,74	54.566,97	356.791,71		
	Pago		302.224,74	54.566,97	356.791,71		
3.1.90.13.00 01	273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.690,21	10.000,00	0,00		110.690,21
	Empenhado		92.822,21	14.899,97	107.722,18		2.968,03
	Liquidado		92.822,21	14.899,97	107.722,18		
	Pago		84.503,03	14.458,46	98.961,49	8.760,69	8.760,69
3.3.90.30.00 01	274 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	22.000,00		52.000,00
	Empenhado		49.330,37	2.025,50	51.355,87		644,13
	Liquidado		48.147,87	3.208,00	51.355,87		
	Pago		28.817,99	22.537,88	51.355,87		
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		94.623,44	2.071,02	96.694,46		5.966,99
	Liquidado		88.423,44	8.271,02	96.694,46		
	Pago		88.423,44	8.271,02	96.694,46		
3.3.90.39.00 01	277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	167.550,00		817.550,00
	Empenhado		794.656,38	22.063,00	816.719,38		830,62
	Liquidado		779.060,66	28.255,64	807.316,30		9.403,08
	Pago		774.827,60	30.983,97	805.811,57	10.907,81	1.504,73
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 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01	280 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.300.170,85	28.000,00	189.550,00		1.461.720,85
		Empenhado	1.338.436,14	95.626,46	1.434.062,60		27.658,25
		Liquidado	1.315.457,92	109.201,60	1.424.659,52		9.403,08
		Pago	1.283.575,80	130.818,30	1.414.394,10	19.668,50	10.265,42
Totais da Unidade Executora			1.300.170,85	28.000,00	189.550,00		1.461.720,85
		Empenhado	1.338.436,14	95.626,46	1.434.062,60		27.658,25
		Liquidado	1.315.457,92	109.201,60	1.424.659,52		9.403,08
		Pago	1.283.575,80	130.818,30	1.414.394,10	19.668,50	10.265,42

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01 281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.590,91	0,00	2.000,00		41.590,91
	Empenhado		38.745,67	2.821,13	41.566,80		24,11
	Liquidado		38.745,67	2.821,13	41.566,80		
	Pago		38.745,67	2.821,13	41.566,80		
3.1.90.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.385,58	0,00	0,00		12.385,58
	Empenhado		9.852,67	652,98	10.505,65		1.879,93
	Liquidado		9.852,67	652,98	10.505,65		
	Pago		9.435,87	833,60	10.269,47	236,18	236,18
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	2.000,00		12.000,00
	Empenhado		10.412,60	0,00	10.412,60		1.587,40
	Liquidado		10.412,60	0,00	10.412,60		
	Pago		10.412,60	0,00	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		3.640,00	0,00	3.640,00		360,00
	Liquidado		3.640,00	0,00	3.640,00		
	Pago		3.640,00	0,00	3.640,00		
3.3.90.39.00 01 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	10.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		85.389,95	8.333,80	93.723,75		1.276,25
	Liquidado		70.159,05	9.048,34	79.207,39		14.516,36
	Pago		67.729,51	11.477,88	79.207,39	14.516,36	
4.4.90.51.00 01 286	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			181.976,49	20.000,00	5.000,00		166.976,49
			Empenhado	148.040,89	11.807,91	159.848,80	7.127,69
			Liquidado	132.809,99	12.522,45	145.332,44	14.516,36
			Pago	129.963,65	15.132,61	145.096,26	236,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA		
Totais da Unidade Executora		181.976,49	20.000,00	5.000,00		166.976,49
	Empenhado	148.040,89	11.807,91	159.848,80		7.127,69
	Liquidado	132.809,99	12.522,45	145.332,44		14.516,36
	Pago	129.963,65	15.132,61	145.096,26	14.752,54	236,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		901,76	0,00	901,76		1.098,24
	Liquidado		901,76	0,00	901,76		
	Pago		901,76	0,00	901,76		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.750,00	0,00	1.750,00		3.250,00
	Liquidado		1.750,00	0,00	1.750,00		
	Pago		1.150,00	600,00	1.750,00		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		14.901,40	0,00	14.901,40		5.098,60
	Liquidado		12.170,80	2.525,00	14.695,80		205,60
	Pago		12.060,80	2.635,00	14.695,80	205,60	
4.4.90.51.00 01	291 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		714,60	0,00	714,60		285,40
	Liquidado		714,60	0,00	714,60		
	Pago		714,60	0,00	714,60		
Totais da Ação			45.000,00	17.000,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		18.267,76	0,00	18.267,76		9.732,24
	Liquidado		15.537,16	2.525,00	18.062,16		205,60
	Pago		14.827,16	3.235,00	18.062,16	205,60	
Totais da Unidade Executora			45.000,00	17.000,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		18.267,76	0,00	18.267,76		9.732,24
	Liquidado		15.537,16	2.525,00	18.062,16		205,60
	Pago		14.827,16	3.235,00	18.062,16	205,60	
Totais da Unidade Orçamentária			1.527.147,34	65.000,00	194.550,00		1.656.697,34
	Empenhado		1.504.744,79	107.434,37	1.612.179,16		44.518,18
	Liquidado		1.463.805,07	124.249,05	1.588.054,12		24.125,04
	Pago		1.428.366,61	149.185,91	1.577.552,52	34.626,64	10.501,60

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.188.420,84	0,00	129.063,30		1.317.484,14
	Empenhado		1.104.021,48	213.366,21	1.317.387,69		96,45
	Liquidado		1.104.021,48	213.366,21	1.317.387,69		
	Pago		1.104.021,48	212.817,60	1.316.839,08	548,61	548,61
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.543,52	0,00	45.000,00		415.543,52
	Empenhado		352.706,72	62.525,42	415.232,14		311,38
	Liquidado		352.706,72	62.525,42	415.232,14		
	Pago		319.545,56	56.161,70	375.707,26	39.524,88	39.524,88
3.3.50.43.00 01	295 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		2.200,00	200,00	2.400,00		
	Liquidado		2.200,00	200,00	2.400,00		
	Pago		2.200,00	200,00	2.400,00		
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	19.000,00	3.000,00		154.000,00
	Empenhado		143.416,22	10.831,70	132.584,52		21.415,48
	Liquidado		119.816,11	8.497,21	128.313,32		4.271,20
	Pago		111.622,60	16.683,12	128.305,72	4.278,80	7,60
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.000,00	0,00	23.000,00		119.000,00
	Empenhado		118.273,95	430,84	118.704,79		295,21
	Liquidado		99.718,90	14.731,37	114.450,27		4.254,52
	Pago		99.718,90	12.020,09	111.738,99	6.965,80	2.711,28
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.962,17	0,00	67.950,00		368.912,17
	Empenhado		346.568,61	20.451,75	367.020,36		1.891,81
	Liquidado		317.867,19	36.554,45	354.421,64		12.598,72
	Pago		313.106,69	37.552,33	350.659,02	16.361,34	3.762,62
3.3.90.92.00 01	299 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	300 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	17.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		7.928,12	0,00	7.928,12		71,88
	Liquidado		0,00	7.928,12	7.928,12		
	Pago		0,00	7.928,12	7.928,12		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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		13.071,70	1.100,00	14.171,70		
	Pago		13.071,70	1.100,00	14.171,70		
Totais da Ação			2.168.826,53	36.500,00	268.013,30		2.400.339,83
	Empenhado		2.089.286,80	286.142,52	2.375.429,32		24.910,51
	Liquidado		2.009.402,10	344.902,78	2.354.304,88		21.124,44
	Pago		1.963.286,93	344.462,96	2.307.749,89	67.679,43	46.554,99
Totais da Unidade Executora			2.168.826,53	36.500,00	268.013,30		2.400.339,83
	Empenhado		2.089.286,80	286.142,52	2.375.429,32		24.910,51
	Liquidado		2.009.402,10	344.902,78	2.354.304,88		21.124,44
	Pago		1.963.286,93	344.462,96	2.307.749,89	67.679,43	46.554,99

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE									
3.1.90.11.00 01	302 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.700,00	20.000,00	0,00		7.700,00		
	Empenhado		2.919,95	198,80	3.118,75		4.581,25		
	Liquidado		2.919,95	198,80	3.118,75				
	Pago		2.919,95	198,80	3.118,75				
3.1.90.13.00 01	303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.900,00	8.000,00	0,00		900,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		900,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.50.43.00 01	304 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	500,00	0,00		0,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00 01	305 MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	1.500,00	0,00		23.000,00		
	Empenhado		14.521,31	969,71	15.491,02		7.508,98		
	Liquidado		14.246,31	1.244,71	15.491,02				
	Pago		13.966,84	1.332,18	15.299,02	192,00	192,00		
3.3.90.36.00 01	306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		
	Empenhado		3.548,16	460,00	4.008,16		1.991,84		
	Liquidado		3.548,16	460,00	4.008,16				
	Pago		3.548,16	460,00	4.008,16				
3.3.90.39.00 01	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	9.500,00		29.500,00		
	Empenhado		22.252,65	400,00	22.652,65		6.847,35		
	Liquidado		22.252,65	400,00	22.652,65				
	Pago		22.252,65	0,00	22.252,65	400,00	400,00		
4.4.90.51.00 01	308 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	2.500,00	0,00		2.500,00		
	Empenhado		1.931,00	0,00	1.931,00		569,00		
	Liquidado		1.931,00	0,00	1.931,00				
	Pago		1.931,00	0,00	1.931,00				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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	45.173,07	2.028,51	47.201,58		22.398,42
		Liquidado	44.898,07	2.303,51	47.201,58		
		Pago	44.618,60	1.990,98	46.609,58	592,00	592,00
Totais da Unidade Executora			97.600,00	37.500,00	9.500,00		69.600,00
		Empenhado	45.173,07	2.028,51	47.201,58		22.398,42
		Liquidado	44.898,07	2.303,51	47.201,58		
		Pago	44.618,60	1.990,98	46.609,58	592,00	592,00

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		387,00	0,00	387,00		113,00
	Liquidado		387,00	0,00	387,00		
	Pago		387,00	0,00	387,00		
3.3.90.30.00 01 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		5.650,00	0,00	5.650,00		
	Pago		5.650,00	0,00	5.650,00		

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
		Empenhado	261.838,00	0,00	261.838,00		5.812,00
		Liquidado	261.838,00	0,00	261.838,00		
		Pago	261.838,00	0,00	261.838,00		
Totais da Unidade Executora			157.000,00	14.350,00	125.000,00		267.650,00
		Empenhado	261.838,00	0,00	261.838,00		5.812,00
		Liquidado	261.838,00	0,00	261.838,00		
		Pago	261.838,00	0,00	261.838,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	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			33.000,00	3.000,00	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				
Totais da Unidade Executora			33.000,00	3.000,00	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				
Totais da Unidade Orçamentária			2.456.426,53	91.350,00	412.513,30			2.777.589,83	
	Empenhado		2.436.297,87	288.171,03	2.724.468,90			53.120,93	
	Liquidado		2.356.138,17	347.206,29	2.703.344,46			21.124,44	
	Pago		2.309.743,53	346.453,94	2.656.197,47	68.271,43		47.146,99	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS									
4.4.90.51.00 01 330	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	43.022,76	100.000,00		556.977,24		
		Empenhado	555.997,67	0,00	555.997,67		979,57		
		Liquidado	555.997,67	0,00	555.997,67				
		Pago	555.997,67	0,00	555.997,67				
Totais da Ação			500.000,00	43.022,76	100.000,00		556.977,24		
		Empenhado	555.997,67	0,00	555.997,67		979,57		
		Liquidado	555.997,67	0,00	555.997,67				
		Pago	555.997,67	0,00	555.997,67				
15.451.0107.1012 IMPLANTAR E CONSERVAR GUIAS E SARJETAS									
4.4.90.51.00 01 329	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.000,00	153.408,00	0,00		8.592,00		
		Empenhado	8.592,00	0,00	8.592,00				
		Liquidado	8.592,00	0,00	8.592,00				
		Pago	8.592,00	0,00	8.592,00				
Totais da Ação			162.000,00	153.408,00	0,00		8.592,00		
		Empenhado	8.592,00	0,00	8.592,00				
		Liquidado	8.592,00	0,00	8.592,00				
		Pago	8.592,00	0,00	8.592,00				
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2									
4.4.90.51.00 05 333	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.867.054,13	0,00	0,00		2.867.054,13		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.867.054,13		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			2.867.054,13	0,00	0,00		2.867.054,13		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.867.054,13		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE									
4.4.90.51.00 05 626	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00				
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ							
4.4.90.51.00 01	625 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	624 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA							
4.4.90.51.00 01	636 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.126,40		2.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	637 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		160.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	162.126,40		162.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		162.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ							
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 12/2014 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			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		642.891,29	0,00	12.486,72		655.378,01
	Empenhado		546.652,58	108.725,43	655.378,01		
	Liquidado		546.652,58	108.725,43	655.378,01		
	Pago		546.652,58	108.725,43	655.378,01		
3.1.90.13.00 01	321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.770,99	0,00	3.000,00		184.770,99
	Empenhado		154.860,93	29.199,13	184.060,06		710,93
	Liquidado		154.860,93	29.199,13	184.060,06		
	Pago		140.272,24	26.175,96	166.448,20	17.611,86	17.611,86
3.3.90.30.00 01	322 MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	60.000,00	503.028,97		723.028,97
	Empenhado		666.344,38	4.447,34	670.791,72		52.237,25
	Liquidado		519.123,23	34.859,05	553.982,28		116.809,44
	Pago		508.111,99	44.893,75	553.005,74	117.785,98	976,54
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		10.445,62	134,50-	10.311,12		688,88
	Liquidado		10.445,62	134,50-	10.311,12		
	Pago		10.445,62	134,50-	10.311,12		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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		766.298,70	6.342,69	772.641,39		53.730,52
	Liquidado		753.481,99	14.763,89	768.245,88		4.395,51
	Pago		750.051,59	17.082,74	767.134,33	5.507,06	1.111,55
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	26,79	2.294.367,65		26,79
	Liquidado		2.244.464,51	49.903,14	2.294.367,65		
	Pago		2.176.715,07	117.652,58	2.294.367,65		
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	9.490,00	107.481,03		9.490,00
	Liquidado		101.339,25	6.141,78	107.481,03		
	Pago		101.339,25	6.141,78	107.481,03		
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		6.169,12	0,00	6.169,12		
Totais da Ação			4.370.171,37	706.382,30	1.157.126,28		4.820.915,35
	Empenhado		4.562.136,80	139.063,30	4.701.200,10		119.715,25
	Liquidado		4.336.537,23	243.457,92	4.579.995,15		121.204,95
	Pago		4.239.757,46	320.537,74	4.560.295,20	140.904,90	19.699,95
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 332	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		2.184.304,92	517.366,37	2.701.671,29		5.298.328,71
	Liquidado		2.184.304,92	517.366,37	2.701.671,29		
	Pago		2.184.304,92	517.366,37	2.701.671,29		
Totais da Ação			8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		2.184.304,92	517.366,37	2.701.671,29		5.298.328,71
	Liquidado		2.184.304,92	517.366,37	2.701.671,29		
	Pago		2.184.304,92	517.366,37	2.701.671,29		
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							
3.3.90.39.43 01 327	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.181.152,71	128.000,00	0,00		1.053.152,71
	Empenhado		959.835,90	88.300,99	1.048.136,89		5.015,82
	Liquidado		959.835,90	88.300,99	1.048.136,89		
	Pago		959.835,90	88.300,99	1.048.136,89		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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	128.000,00	0,00		1.053.152,71
		Empenhado	959.835,90	88.300,99	1.048.136,89		5.015,82
		Liquidado	959.835,90	88.300,99	1.048.136,89		
		Pago	959.835,90	88.300,99	1.048.136,89		
Totais da Unidade Executora			17.080.378,21	1.030.813,06	1.419.252,68		17.468.817,83
		Empenhado	8.270.867,29	744.730,66	9.015.597,95		8.453.219,88
		Liquidado	8.045.267,72	849.125,28	8.894.393,00		121.204,95
		Pago	7.948.487,95	926.205,10	8.874.693,05	140.904,90	19.699,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	9.000,00		17.000,00
	Empenhado		13.864,10	105,00	13.969,10		3.030,90
	Liquidado		13.864,10	105,00	13.969,10		
	Pago		13.864,10	105,00	13.969,10		
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	165.000,00		191.895,74
	Empenhado		184.327,74	7.093,99	191.421,73		474,01
	Liquidado		154.119,96	37.301,77	191.421,73		
	Pago		151.822,90	39.149,81	190.972,71	449,02	449,02
Totais da Ação			41.895,74	6.000,00	174.000,00		209.895,74
	Empenhado		198.191,84	7.198,99	205.390,83		4.504,91
	Liquidado		167.984,06	37.406,77	205.390,83		
	Pago		165.687,00	39.254,81	204.941,81	449,02	449,02
Totais da Unidade Executora			41.895,74	6.000,00	174.000,00		209.895,74
	Empenhado		198.191,84	7.198,99	205.390,83		4.504,91
	Liquidado		167.984,06	37.406,77	205.390,83		
	Pago		165.687,00	39.254,81	204.941,81	449,02	449,02

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN									
3.1.90.11.00 01 338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.461,42	0,00	11.330,12		88.791,54		
	Empenhado		73.474,13	15.317,41	88.791,54				
	Liquidado		73.474,13	15.317,41	88.791,54				
	Pago		73.474,13	15.317,41	88.791,54				
3.1.90.13.00 01 339	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.726,11	0,00	0,00		27.726,11		
	Empenhado		19.624,70	3.634,47	23.259,17		4.466,94		
	Liquidado		19.624,70	3.634,47	23.259,17				
	Pago		17.851,55	3.324,79	21.176,34	2.082,83	2.082,83		
3.3.90.30.00 01 340	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	36.000,00		76.000,00		
	Empenhado		75.469,90	0,00	75.469,90		530,10		
	Liquidado		74.673,90	796,00	75.469,90				
	Pago		74.673,90	796,00	75.469,90				
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		21.155,28	180,89	21.336,17		3.663,83		
	Liquidado		15.155,28	1.380,89	16.536,17		4.800,00		
	Pago		15.155,28	1.327,69	16.482,97	4.853,20	53,20		
3.3.90.39.00 01 343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.357,33	12.000,00	7.000,00		51.357,33		
	Empenhado		48.803,03	1.302,50	50.105,53		1.251,80		
	Liquidado		39.360,53	5.720,60	45.081,13		5.024,40		
	Pago		37.963,86	5.779,60	43.743,46	6.362,07	1.337,67		
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 12/2014 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	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		
Totais da Ação			239.728,68	20.000,00	101.130,12		320.858,80
	Empenhado		241.211,04	20.435,27	261.646,31		59.212,49
	Liquidado		224.972,54	26.849,37	251.821,91		9.824,40
	Pago		221.802,72	26.545,49	248.348,21	13.298,10	3.473,70
Totais da Unidade Executora			239.728,68	20.000,00	101.130,12		320.858,80
	Empenhado		241.211,04	20.435,27	261.646,31		59.212,49
	Liquidado		224.972,54	26.849,37	251.821,91		9.824,40
	Pago		221.802,72	26.545,49	248.348,21	13.298,10	3.473,70

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	
15.451.0107.2058		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA									
3.1.90.11.00 01 347 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00		1.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.1.90.13.00 01 348 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.000,00		1.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00 01 349 MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.78 01 352 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4.973.604,60		1.341.475,78		80.000,00			3.712.128,82
	Empenhado			3.712.128,82		0,00		3.712.128,82			
	Liquidado			3.177.628,82		267.250,00		3.444.878,82			267.250,00
	Pago			3.177.628,82		267.250,00		3.444.878,82	267.250,00		
4.4.90.52.00 01 353 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00		0,00		40.000,00			41.000,00
	Empenhado			40.000,00		0,00		40.000,00			1.000,00
	Liquidado			40.000,00		0,00		40.000,00			
	Pago			40.000,00		0,00		40.000,00			
Totais da Ação				4.979.604,60		1.343.475,78		120.000,00			3.756.128,82
	Empenhado			3.752.128,82		0,00		3.752.128,82			4.000,00
	Liquidado			3.217.628,82		267.250,00		3.484.878,82			267.250,00
	Pago			3.217.628,82		267.250,00		3.484.878,82	267.250,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA	
Totais da Unidade Executora		4.979.604,60	1.343.475,78	120.000,00	3.756.128,82
	Empenhado	3.752.128,82	0,00	3.752.128,82	4.000,00
	Liquidado	3.217.628,82	267.250,00	3.484.878,82	267.250,00
	Pago	3.217.628,82	267.250,00	3.484.878,82	267.250,00
Totais da Unidade Orçamentária		22.341.607,23	2.400.288,84	1.814.382,80	21.755.701,19
	Empenhado	12.462.398,99	772.364,92	13.234.763,91	8.520.937,28
	Liquidado	11.655.853,14	1.180.631,42	12.836.484,56	398.279,35
	Pago	11.553.606,49	1.259.255,40	12.812.861,89	421.902,02

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.815,14	100.000,00	6.353,90		360.169,04
	Empenhado		297.077,55	63.091,49	360.169,04		
	Liquidado		297.077,55	63.091,49	360.169,04		
	Pago		297.077,55	63.091,49	360.169,04		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.509,20	31.000,00	0,00		108.509,20
	Empenhado		87.247,14	15.882,46	103.129,60		5.379,60
	Liquidado		87.247,14	15.882,46	103.129,60		
	Pago		79.220,33	14.201,16	93.421,49	9.708,11	9.708,11
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		311.220,61	150.000,00	0,00		161.220,61
	Empenhado		118.962,89	7.424,47	126.387,36		34.833,25
	Liquidado		83.022,95	4.199,08	87.222,03		39.165,33
	Pago		81.274,70	5.947,33	87.222,03	39.165,33	
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		27.988,16	1.889,00-	26.099,16		23.900,84
	Liquidado		26.238,16	139,00-	26.099,16		
	Pago		26.238,16	139,00-	26.099,16		
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		196.655,77	26.651,28	223.307,05		1.692,95
	Liquidado		157.973,95	48.433,09	206.407,04		16.900,01
	Pago		155.985,73	48.868,63	204.854,36	18.452,69	1.552,68
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 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00		2.000,00
	Empenhado		1.338,00	0,00	1.338,00		662,00
	Liquidado		1.338,00	0,00	1.338,00		
	Pago		1.338,00	0,00	1.338,00		
Totais da Ação			1.343.204,95	431.000,00	7.353,90		919.558,85
	Empenhado		729.269,51	111.160,70	840.430,21		79.128,64
	Liquidado		652.897,75	131.467,12	784.364,87		56.065,34
	Pago		641.134,47	131.969,61	773.104,08	67.326,13	11.260,79
20.601.0108.1031 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA							
4.4.90.52.00 01	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	19.000,00	19.000,00		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 02	601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	181.000,00		181.000,00
	Empenhado		168.529,00	0,00	168.529,00		12.471,00
	Liquidado		168.529,00	0,00	168.529,00		
	Pago		168.529,00	0,00	168.529,00		
Totais da Ação			0,00	19.000,00	200.000,00		181.000,00
	Empenhado		168.529,00	0,00	168.529,00		12.471,00
	Liquidado		168.529,00	0,00	168.529,00		
	Pago		168.529,00	0,00	168.529,00		
Totais da Unidade Executora			1.343.204,95	450.000,00	207.353,90		1.100.558,85
	Empenhado		897.798,51	111.160,70	1.008.959,21		91.599,64
	Liquidado		821.426,75	131.467,12	952.893,87		56.065,34
	Pago		809.663,47	131.969,61	941.633,08	67.326,13	11.260,79

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0108.1046 EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00	02 639	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		Empenhado	0,00	18.359,46	18.359,46		1.640,54
		Liquidado	0,00	18.359,46	18.359,46		
		Pago	0,00	18.359,46	18.359,46		
Totais da Ação			0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		Empenhado	0,00	18.359,46	18.359,46		1.640,54
		Liquidado	0,00	18.359,46	18.359,46		
		Pago	0,00	18.359,46	18.359,46		
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00	01 363	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	15.000,00		115.000,00
		Empenhado	108.700,56	4.525,43	113.225,99		1.774,01
		Liquidado	50.412,45	5.801,74	56.214,19		57.011,80
		Pago	50.412,45	146,24	50.558,69	62.667,30	5.655,50
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	201.748,03	2.947,73	204.695,76		3.304,24
		Liquidado	132.309,03	18.273,73	150.582,76		54.113,00
		Pago	132.309,03	16.236,73	148.545,76	56.150,00	2.037,00
3.3.90.39.99	01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934.679,97	15.000,00	372.000,00		1.291.679,97
		Empenhado	1.229.809,48	55.173,00	1.284.982,48		6.697,49
		Liquidado	1.136.953,48	148.029,00	1.284.982,48		
		Pago	1.136.803,48	148.179,00	1.284.982,48		
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	174.300,00	1.300.000,00		1.126.700,00
		Empenhado	1.126.700,00	0,00	1.126.700,00		
		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 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.326.679,97	271.300,00	1.702.000,00	2.757.379,97
		Empenhado	2.666.958,07	62.646,16	2.729.604,23	27.775,74
		Liquidado	2.446.374,96	172.104,47	2.618.479,43	111.124,80
		Pago	2.446.224,96	164.561,97	2.610.786,93	118.817,30
Totais da Unidade Executora			1.326.679,97	271.300,00	1.722.000,00	2.777.379,97
		Empenhado	2.666.958,07	81.005,62	2.747.963,69	29.416,28
		Liquidado	2.446.374,96	190.463,93	2.636.838,89	111.124,80
		Pago	2.446.224,96	182.921,43	2.629.146,39	118.817,30
Totais da Unidade Orçamentária			2.669.884,92	721.300,00	1.929.353,90	3.877.938,82
		Empenhado	3.564.756,58	192.166,32	3.756.922,90	121.015,92
		Liquidado	3.267.801,71	321.931,05	3.589.732,76	167.190,14
		Pago	3.255.888,43	314.891,04	3.570.779,47	186.143,43

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO									
4.4.90.51.00	02 375	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		280.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			280.000,00	0,00	0,00		280.000,00		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		280.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00	01 369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.579,37	0,00	0,00		290.579,37		
		Empenhado	212.392,34	29.794,89	242.187,23		48.392,14		
		Liquidado	212.392,34	29.794,89	242.187,23				
		Pago	212.392,34	29.794,89	242.187,23				
3.1.90.13.00	01 370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.707,64	20.000,00	0,00		78.707,64		
		Empenhado	54.602,82	7.681,75	62.284,57		16.423,07		
		Liquidado	54.602,82	7.681,75	62.284,57				
		Pago	50.602,64	7.178,68	57.781,32	4.503,25	4.503,25		
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	4.798,08	4.761,65	9.559,73		5.440,27		
		Liquidado	4.798,08	4.761,65	9.559,73				
		Pago	4.798,08	4.761,65	9.559,73				
3.3.90.39.00	01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00	70.000,00	7.000,00		88.000,00		
		Empenhado	85.728,15	2.253,36	87.981,51		18,49		
		Liquidado	83.560,15	3.721,36	87.281,51		700,00		
		Pago	81.817,49	4.342,64	86.160,13	1.821,38	1.121,38		
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 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV		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		11.991,02	0,00	11.991,02		
	Pago		11.991,02	0,00	11.991,02		
Totais da Ação			606.287,01	90.000,00	17.000,00		533.287,01
	Empenhado		385.061,86	44.491,65	429.553,51		103.733,50
	Liquidado		382.893,86	45.959,65	428.853,51		700,00
	Pago		377.151,02	46.077,86	423.228,88	6.324,63	5.624,63
Totais da Unidade Executora			886.287,01	90.000,00	17.000,00		813.287,01
	Empenhado		385.061,86	44.491,65	429.553,51		383.733,50
	Liquidado		382.893,86	45.959,65	428.853,51		700,00
	Pago		377.151,02	46.077,86	423.228,88	6.324,63	5.624,63

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.942,30	0,00	2.942,30		3.057,70
	Liquidado		2.942,30	0,00	2.942,30		
	Pago		2.942,30	0,00	2.942,30		
3.3.90.36.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.963,45	0,00	6.000,00		19.963,45
	Empenhado		18.300,79	97,56	18.398,35		1.565,10
	Liquidado		18.300,79	97,56	18.398,35		
	Pago		18.300,79	97,56	18.398,35		
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		47.894,50	0,00	47.894,50		
	Pago		47.894,50	0,00	47.894,50		
Totais da Ação			20.963,45	15.000,00	76.000,00		81.963,45
	Empenhado		69.137,59	97,56	69.235,15		12.728,30
	Liquidado		69.137,59	97,56	69.235,15		
	Pago		69.137,59	97,56	69.235,15		
Totais da Unidade Executora			20.963,45	15.000,00	76.000,00		81.963,45
	Empenhado		69.137,59	97,56	69.235,15		12.728,30
	Liquidado		69.137,59	97,56	69.235,15		
	Pago		69.137,59	97,56	69.235,15		
Totais da Unidade Orçamentária			907.250,46	105.000,00	93.000,00		895.250,46
	Empenhado		454.199,45	44.589,21	498.788,66		396.461,80
	Liquidado		452.031,45	46.057,21	498.088,66		700,00
	Pago		446.288,61	46.175,42	492.464,03	6.324,63	5.624,63

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0114.1029 COBERTURA DA QUADRA DO CRAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO							
4.4.90.51.00 01	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.649,82		50.649,82
	Empenhado		50.649,82	0,00	50.649,82		
	Liquidado		32.305,63	0,00	32.305,63		18.344,19
	Pago		32.305,63	0,00	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		63.782,32	0,00	63.782,32		36.217,68
	Pago		63.782,32	0,00	63.782,32	36.217,68	
Totais da Ação			0,00	0,00	150.649,82		150.649,82
	Empenhado		150.649,82	0,00	150.649,82		
	Liquidado		96.087,95	0,00	96.087,95		54.561,87
	Pago		96.087,95	0,00	96.087,95	54.561,87	
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 01	642 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	270.000,00		270.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		270.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.1048 CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ESPEC. ASSIST.SOCIAL-CREAS							
4.4.90.51.00 01	643 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	13.581,05		13.581,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.581,05
	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	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	163.581,05		163.581,05
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		163.581,05
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01 381 SUBVENÇÕES SOCIAIS			120.000,00	4.000,00	0,00		116.000,00
		Empenhado	102.201,55	9.291,05	111.492,60		4.507,40
		Liquidado	102.201,55	9.291,05	111.492,60		
		Pago	102.201,55	9.291,05	111.492,60		
3.3.50.43.00 02 382 SUBVENÇÕES SOCIAIS			276.165,20	0,00	52.000,00		328.165,20
		Empenhado	298.200,62	28.028,95	326.229,57		1.935,63
		Liquidado	298.200,62	28.028,95	326.229,57		
		Pago	298.200,62	28.028,95	326.229,57		
3.3.50.43.00 05 383 SUBVENÇÕES SOCIAIS			210.027,80	20.000,00	0,00		190.027,80
		Empenhado	147.630,80	11.700,00	159.330,80		30.697,00
		Liquidado	147.630,80	11.700,00	159.330,80		
		Pago	147.630,80	11.700,00	159.330,80		
3.3.90.30.00 01 384 MATERIAL DE CONSUMO			63.600,00	13.000,00	0,00		50.600,00
		Empenhado	45.765,60	0,00	45.765,60		4.834,40
		Liquidado	38.475,36	1.650,58	40.125,94		5.639,66
		Pago	31.195,94	8.101,74	39.297,68	6.467,92	828,26
3.3.90.30.00 02 385 MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	6.000,00	0,00		64.000,00
		Empenhado	50.101,49	3.536,41	53.637,90		10.362,10
		Liquidado	41.663,99	11.156,51	52.820,50		817,40
		Pago	34.539,58	15.478,67	50.018,25	3.619,65	2.802,25
3.3.90.30.00 05 386 MATERIAL DE CONSUMO			210.000,00	8.000,00	0,00		202.000,00
		Empenhado	201.122,31	28.616,68	172.505,63		29.494,37
		Liquidado	168.421,67	3.919,36	172.341,03		164,60
		Pago	159.932,12	12.191,71	172.123,83	381,80	217,20
3.3.90.30.00 05 631 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
		Empenhado	8.046,69	2,00	8.044,69		61.955,31
		Liquidado	5.782,27	2.262,42	8.044,69		
		Pago	2.952,00	5.092,69	8.044,69		

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		5.121,74	0,00	5.121,74		78,26
	Liquidado		5.121,74	0,00	5.121,74		
	Pago		2.410,46	2.711,28	5.121,74		
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		47.331,90	118,15	47.450,05		12.549,95
	Liquidado		44.112,06	1.728,07	45.840,13		1.609,92
	Pago		42.502,14	3.337,99	45.840,13	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		7.309,83	339,14	7.648,97		1.131,03
	Pago		7.210,69	339,14	7.549,83	1.230,17	99,14
3.3.90.39.00 02 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.744,75	0,00	8.744,75		1.255,25
	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		112.599,32	1.632,44	114.231,76		15.695,20
	Pago		112.599,32	1.632,44	114.231,76	15.695,20	
3.3.90.39.00 05 633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado		51.664,40	3.220,00	54.884,40		5.115,60
	Liquidado		45.908,01	7.141,89	53.049,90		1.834,50
	Pago		40.471,01	10.251,39	50.722,40	4.162,00	2.327,50

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	393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00	0,00	1.000,00	6.300,00
	Empenhado		6.219,50	0,00	6.219,50	80,50
	Liquidado		4.719,50	1.500,00	6.219,50	
	Pago		4.719,50	1.500,00	6.219,50	
4.4.90.52.00 02	394 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	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		77.758,50	0,00	77.758,50	12.241,50
	Liquidado		77.758,50	0,00	77.758,50	
	Pago		77.758,50	0,00	77.758,50	
4.4.90.52.00 05	634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Empenhado		29.347,00	0,00	29.347,00	10.653,00
	Liquidado		29.347,00	0,00	29.347,00	
	Pago		29.347,00	0,00	29.347,00	
Totais da Ação			1.274.193,00	81.100,00	253.000,00	1.446.093,00
	Empenhado		1.217.963,81	27.275,88	1.245.239,69	200.853,31
	Liquidado		1.137.996,97	80.350,41	1.218.347,38	26.892,31
	Pago		1.102.415,98	109.657,05	1.212.073,03	6.274,35
Totais da Unidade Executora			1.274.193,00	81.100,00	837.230,87	2.030.323,87
	Empenhado		1.368.613,63	27.275,88	1.395.889,51	634.434,36
	Liquidado		1.234.084,92	80.350,41	1.314.435,33	81.454,18
	Pago		1.198.503,93	109.657,05	1.308.160,98	6.274,35
Totais da Unidade Orçamentária			1.274.193,00	81.100,00	837.230,87	2.030.323,87
	Empenhado		1.368.613,63	27.275,88	1.395.889,51	634.434,36
	Liquidado		1.234.084,92	80.350,41	1.314.435,33	81.454,18
	Pago		1.198.503,93	109.657,05	1.308.160,98	6.274,35

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.1032 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO USADO PARA COLETA SELETIVA							
4.4.90.52.00 01 613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	51.000,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	51.000,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.700,00	30.000,00	267.000,00		371.700,00
	Empenhado		307.788,85	53.433,41	361.222,26		10.477,74
	Liquidado		307.788,85	53.433,41	361.222,26		
	Pago		307.788,85	53.433,41	361.222,26		
3.1.90.13.00 01 397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.240,00	34.512,95	86.000,00		101.727,05
	Empenhado		84.027,07	15.699,00	99.726,07		2.000,98
	Liquidado		84.027,07	15.699,00	99.726,07		
	Pago		76.042,76	14.265,92	90.308,68	9.417,39	9.417,39
3.3.90.30.00 01 398	MATERIAL DE CONSUMO		22.860,00	0,00	0,00		22.860,00
	Empenhado		18.772,69	43,50-	18.729,19		4.130,81
	Liquidado		12.645,01	1.093,51	13.738,52		4.990,67
	Pago		12.181,16	1.166,44	13.347,60	5.381,59	390,92
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		21.696,80	236,00	21.932,80		6.847,20
	Liquidado		21.696,80	236,00	21.932,80		
	Pago		21.696,80	236,00	21.932,80		
3.3.90.39.00 01 400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		656.401,87	350.000,00	0,00		306.401,87
	Empenhado		267.254,93	12.261,20-	254.993,73		51.408,14
	Liquidado		222.895,28	31.852,49	254.747,77		245,96
	Pago		216.068,20	38.577,16	254.645,36	348,37	102,41
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 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		7.048,00	0,00	7.048,00		452,00
	Liquidado		7.048,00	0,00	7.048,00		
	Pago		7.048,00	0,00	7.048,00		
4.4.90.61.00 01	403 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			887.981,87	414.512,95	368.000,00		841.468,92
	Empenhado		706.588,34	57.063,71	763.652,05		77.816,87
	Liquidado		656.101,01	102.314,41	758.415,42		5.236,63
	Pago		640.825,77	107.678,93	748.504,70	15.147,35	9.910,72
Totais da Unidade Executora			887.981,87	414.512,95	419.000,00		892.468,92
	Empenhado		706.588,34	57.063,71	763.652,05		128.816,87
	Liquidado		656.101,01	102.314,41	758.415,42		5.236,63
	Pago		640.825,77	107.678,93	748.504,70	15.147,35	9.910,72

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.1.90.11.00 01	404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.311,71	11.311,71	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.538,61	3.538,61	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	406 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		46.194,89	2.238,00	48.432,89		1.567,11
	Liquidado		45.594,89	2.838,00	48.432,89		
	Pago		45.594,89	2.838,00	48.432,89		
3.3.90.36.00 01	407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.700,00	0,00	4.700,00		300,00
	Liquidado		4.700,00	0,00	4.700,00		
	Pago		4.700,00	0,00	4.700,00		
3.3.90.39.00 01	408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.312,69	0,00	0,00		325.312,69
	Empenhado		279.801,81	18.290,10	298.091,91		27.220,78
	Liquidado		252.293,81	22.398,10	274.691,91		23.400,00
	Pago		232.134,78	33.902,27	266.037,05	32.054,86	8.654,86
3.3.90.39.99 01	409 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.036,99	0,00	70.000,00		382.036,99
	Empenhado		362.036,98	19.899,64	381.936,62		100,37
	Liquidado		333.957,04	47.979,58	381.936,62		
	Pago		333.957,04	47.979,58	381.936,62		
4.4.90.51.00 01	410 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	50.000,00		51.000,00
	Empenhado		48.763,00	0,00	48.763,00		2.237,00
	Liquidado		14.763,00	34.000,00	48.763,00		
	Pago		14.763,00	34.000,00	48.763,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 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
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			763.200,00	64.850,32	120.000,00	818.349,68
		Empenhado	741.496,68	40.427,74	781.924,42	36.425,26
		Liquidado	651.308,74	107.215,68	758.524,42	23.400,00
		Pago	631.149,71	118.719,85	749.869,56	32.054,86
Totais da Unidade Executora			763.200,00	64.850,32	120.000,00	818.349,68
		Empenhado	741.496,68	40.427,74	781.924,42	36.425,26
		Liquidado	651.308,74	107.215,68	758.524,42	23.400,00
		Pago	631.149,71	118.719,85	749.869,56	32.054,86
Totais da Unidade Orçamentária			1.651.181,87	479.363,27	539.000,00	1.710.818,60
		Empenhado	1.448.085,02	97.491,45	1.545.576,47	165.242,13
		Liquidado	1.307.409,75	209.530,09	1.516.939,84	28.636,63
		Pago	1.271.975,48	226.398,78	1.498.374,26	47.202,21
Totais do Poder/Órgão Governo			116.277.448,62	20.509.643,75	31.573.037,00	127.340.841,87
		Empenhado	103.289.530,61	8.504.087,52	111.793.618,13	15.547.223,74
		Liquidado	97.296.222,29	12.065.017,33	109.361.239,62	2.432.378,51
		Pago	94.687.906,60	13.376.994,79	108.064.901,39	3.728.716,74
Total Orçamentário			119.996.414,37	20.844.643,75	31.758.037,00	130.909.807,62
		Empenhado	105.951.034,26	8.740.662,90	114.691.697,16	16.218.110,46
		Liquidado	99.878.486,74	12.322.671,73	112.201.158,47	2.490.538,69
		Pago	97.191.452,51	13.685.814,29	110.877.266,80	3.814.430,36

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.037.832,72	918.228,43	9.956.061,15
CONTAS EXTRAS	9.037.832,72	918.228,43	9.956.061,15
RESTOS A PAGAR	2.752.601,37	21.718,49	2.774.319,86
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.128.089,52	21.718,49	1.149.808,01
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.445.431,17		1.445.431,17
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	179.080,68		179.080,68
DEPÓSITOS	5.604.693,51	774.302,64	6.378.996,15
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	600,59	13,47	614,06
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	37.481,14	8.465,52	45.946,66
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	628.072,69	75.850,86	703.923,55
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	75.524,66	7.328,44	82.853,10
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.127.973,79	125.928,97	1.253.902,76
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	150.361,96	8.622,98	158.984,94
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	323.752,40	43.333,48	367.085,88
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	879.220,90	154.795,81	1.034.016,71
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	87.037,84	30.740,61	117.778,45
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	722.505,07	136.031,62	858.536,69
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	876.095,85	70.551,07	946.646,92
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)	463.966,22	93.423,53	557.389,75
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	160.516,62	11.133,38	171.650,00
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	3.670,26	217,50	3.887,76
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	54.389,79	7.865,40	62.255,19
9.99.02.42.976 02 BANCO DO POVO	7.293,39		7.293,39
9.99.02.43.977 01 CONVÊNIO CARD	1.324,40		1.324,40
OUTROS CRÉDITOS	70.414,31	21.849,69	92.264,00
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	5.799,22	3.746,04	9.545,26
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	64.615,09	18.103,65	82.718,74
REALIZÁVEL	248.318,56	40.056,76	288.375,32
9.99.09.01.917 01 Salário Família	19.432,05	820,14	20.252,19
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	187.319,03	39.236,62	226.555,65
9.99.09.10.970 01 Depósitos Judiciais (Precatórios)	41.567,48		41.567,48
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	361.804,97	60.300,85	422.105,82
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	113.529,03	16.165,10	129.694,13
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	104.271,43	19.544,73	123.816,16
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.358,71		1.358,71
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	60.638,63	5.231,66	65.870,29
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	713,41	2.813,77	3.527,18
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	33.878,82	10.232,52	44.111,34
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	4.500,00	500,00	5.000,00

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	2.566,53	1.501,40	4.067,93
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	33.377,59	3.563,17	36.940,76
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	6.898,22	748,50	7.646,72
9.99.10.15.973 01 Issqn	72,60		72,60
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	9.037.832,72	918.228,43	9.956.061,15

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	106.229.285,23	14.604.042,72	120.833.327,95
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	106.229.285,23	14.604.042,72	120.833.327,95

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		31.787,73
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	31.787,73
BANCOS C/ MOVIMENTO		6.341.501,66
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	227.494,70
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	77.995,03
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	427,26
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	11.381,87
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	26.749,89
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	27.593,24
2.001.18 BBASIL IPV A	02	89.560,70
2.001.19 BBASIL ITR	02	3.465,04
2.001.24 BRASIL ICMS	02	569.538,15
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	66,11
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	14.807,27
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	2.905.389,95
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	29.557,03
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	3.363,19
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	114.625,80
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.442,74
2.001.55 BRASIL CDHU	02	1.574,16
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	1.139,34
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	19.903,48
2.001.66 BRASIL FMS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	26,71
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	216.585,94
2.001.70 BRASIL CONST.CCÍDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	160.638,19
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	127.408,16
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	244.694,68

2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02	115.460,31	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	67.760,19	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	1.426,06	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	64,32	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	13.850,02	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02	165.551,59	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	273.288,07	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02	6.602,79	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	11.774,71	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	263.591,85	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	148.787,38	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.098,08	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	8.659,96	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.337,70	
2.104.01 CEFEDERAL	02	249.207,40	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	421,83	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.498,09	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	98.549,26	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	26.143,42	
BANCOS C/ VINCULADAS			2.825.689,95
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	716.720,67	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	1.253.302,22	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	1.367,26	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	3.326,52	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.112,67	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	25.917,05	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	2.120,86	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	48.435,22	
3.104.33 CEF.CENTRO DE REF.ASSIST.SO.B. ESTAÇÃO	02	11.151,63	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	66.320,54	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	186.546,09	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	3,32	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	217.832,92	
3.104.51 CEF.REFORMA UNID.SAÚDE VILA FABIANO	02	7,30	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	43.809,92	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	120.604,44	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	127.111,32	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.071.402,79
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	316,26	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	1,36	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	136.752,41	

4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.841,63	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	70.785,47	
4.001.16 BRASIL INF.EST.URB./SEP/R.CON.S.DANTAS	02	26.221,56	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.106,46	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.334,77	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	3.792,39	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	69.248,74	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	9.211,38	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	19.083,17	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	207.626,96	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	25.123,36	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLOGICA MOV.	02	126.134,78	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	86.225,39	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	15.674,92	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	28.121,87	
4.001.96 BRASIL SEC.EST.I.AGRICULTURA-CONV.SEIAA	02	1.696,63	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	39.231,41	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	139.687,92	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	51.183,95	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			82.516,34
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	82.516,34	
Total do Saldo Disponível:			10.352.898,47

Total Geral do Balancete da Despesa : 131.186.226,42

Otacilio Parras Assis
Prefeito

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

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