

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 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.995.000,00	0,00	0,00		1.995.000,00
	Empenhado		240.240,03	128.158,10	368.398,13		1.626.601,87
	Liquidado		240.240,03	128.158,10	368.398,13		
	Pago		240.240,03	128.158,10	368.398,13		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535.000,00	0,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		61.709,01	31.231,12	92.940,13		442.059,87
	Liquidado		61.709,01	31.231,12	92.940,13		
	Pago		61.709,01	31.231,12	92.940,13		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		222.132,91	0,00	0,00		222.132,91
	Empenhado		12.612,79	12.738,61	25.351,40		196.781,51
	Liquidado		5.376,79	7.359,31	12.736,10		12.615,30
	Pago		4.067,88	7.539,32	11.607,20	13.744,20	1.128,90
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	480,00	480,00		49.520,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		480,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	480,00	
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		6.050,00	92,94	6.142,94		43.857,06
	Liquidado		6.050,00	92,94	6.142,94		
	Pago		6.050,00	92,94	6.142,94		
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		68.790,36	50.866,66	119.657,02		530.342,98
	Liquidado		45.214,36	20.879,66	66.094,02		53.563,00
	Pago		22.304,21	34.757,71	57.061,92	62.595,10	9.032,10

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		399,00	1.114,00	1.513,00		298.487,00
	Liquidado		399,00	1.114,00	1.513,00		
	Pago		399,00	1.114,00	1.513,00		
Totais da Ação			4.042.132,91	0,00	0,00		4.042.132,91
	Empenhado		389.801,19	224.681,43	614.482,62		3.427.650,29
	Liquidado		358.989,19	188.835,13	547.824,32		66.658,30
	Pago		334.770,13	202.893,19	537.663,32	76.819,30	10.161,00
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		2.771,58	1.385,79	4.157,37		35.842,63
	Liquidado		2.771,58	1.385,79	4.157,37		
	Pago		2.771,58	1.385,79	4.157,37		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		10.395,80	5.197,90	15.593,70		84.406,30
	Liquidado		10.395,80	5.197,90	15.593,70		
	Pago		10.395,80	5.197,90	15.593,70		
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		13.167,38	6.583,69	19.751,07		120.248,93
	Liquidado		13.167,38	6.583,69	19.751,07		
	Pago		13.167,38	6.583,69	19.751,07		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Totais da Unidade Executora		4.182.132,91	0,00	0,00			4.182.132,91
	Empenhado	402.968,57	231.265,12	634.233,69			3.547.899,22
	Liquidado	372.156,57	195.418,82	567.575,39			66.658,30
	Pago	347.937,51	209.476,88	557.414,39	76.819,30		10.161,00
Totais da Unidade Orçamentária		4.182.132,91	0,00	0,00			4.182.132,91
	Empenhado	402.968,57	231.265,12	634.233,69			3.547.899,22
	Liquidado	372.156,57	195.418,82	567.575,39			66.658,30
	Pago	347.937,51	209.476,88	557.414,39	76.819,30		10.161,00
Totais do Poder/Órgão Governo		4.182.132,91	0,00	0,00			4.182.132,91
	Empenhado	402.968,57	231.265,12	634.233,69			3.547.899,22
	Liquidado	372.156,57	195.418,82	567.575,39			66.658,30
	Pago	347.937,51	209.476,88	557.414,39	76.819,30		10.161,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		351.145,38	0,00	0,00		351.145,38
	Empenhado		61.261,12	38.111,19	99.372,31		251.773,07
	Liquidado		61.261,12	38.111,19	99.372,31		
	Pago		61.261,12	38.111,19	99.372,31		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.366,27	0,00	0,00		75.366,27
	Empenhado		14.532,24	7.350,60	21.882,84		53.483,43
	Liquidado		14.532,24	7.350,60	21.882,84		
	Pago		7.557,48	6.974,76	14.532,24	7.350,60	7.350,60
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		29.497,73	0,00	0,00		29.497,73
	Empenhado		0,00	1.056,00	1.056,00		28.441,73
	Liquidado		0,00	1.056,00	1.056,00		
	Pago		0,00	1.056,00	1.056,00		
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.184,90	0,00	0,00		11.184,90
	Empenhado		2.992,59	269,74	3.262,33		7.922,57
	Liquidado		2.992,59	269,74	3.262,33		
	Pago		2.992,59	269,74	3.262,33		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.797,92	8.000,00	0,00		105.797,92
	Empenhado		11.728,00	4.210,00	15.938,00		89.859,92
	Liquidado		5.963,70	1.917,10	7.880,80		8.057,20
	Pago		5.963,70	1.917,10	7.880,80	8.057,20	
4.4.90.52.00 01	020 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			585.992,20	8.000,00	0,00		577.992,20
	Empenhado		90.513,95	50.997,53	141.511,48		436.480,72
	Liquidado		84.749,65	48.704,63	133.454,28		8.057,20
	Pago		77.774,89	48.328,79	126.103,68	15.407,80	7.350,60
Totais da Unidade Executora			585.992,20	8.000,00	0,00		577.992,20
	Empenhado		90.513,95	50.997,53	141.511,48		436.480,72
	Liquidado		84.749,65	48.704,63	133.454,28		8.057,20
	Pago		77.774,89	48.328,79	126.103,68	15.407,80	7.350,60

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		605.444,46	0,00	0,00		605.444,46
	Empenhado		90.550,23	59.469,43	150.019,66		455.424,80
	Liquidado		90.550,23	59.469,43	150.019,66		
	Pago		90.550,23	59.313,89	149.864,12	155,54	155,54
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.455,48	0,00	0,00		179.455,48
	Empenhado		25.130,21	12.101,83	37.232,04		142.223,44
	Liquidado		25.130,21	12.101,83	37.232,04		
	Pago		12.518,33	12.611,88	25.130,21	12.101,83	12.101,83
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		2.378,64	0,00	0,00		2.378,64
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.378,64
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.881,29	0,00	0,00		1.881,29
	Empenhado		300,00	324,20	624,20		1.257,09
	Liquidado		300,00	324,20	624,20		
	Pago		300,00	324,20	624,20		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.047,73	5.000,00	0,00		29.047,73
	Empenhado		1.950,08	6.379,64	8.329,72		20.718,01
	Liquidado		1.950,08	6.379,64	8.329,72		
	Pago		1.791,79	6.512,56	8.304,35	25,37	25,37
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			833.207,60	5.000,00	0,00		828.207,60
	Empenhado		117.930,52	78.275,10	196.205,62		632.001,98
	Liquidado		117.930,52	78.275,10	196.205,62		
	Pago		105.160,35	78.762,53	183.922,88	12.282,74	12.282,74
Totais da Unidade Executora			833.207,60	5.000,00	0,00		828.207,60
	Empenhado		117.930,52	78.275,10	196.205,62		632.001,98
	Liquidado		117.930,52	78.275,10	196.205,62		
	Pago		105.160,35	78.762,53	183.922,88	12.282,74	12.282,74

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		87.481,09	0,00	0,00		87.481,09
	Empenhado		11.908,94	5.954,47	17.863,41		69.617,68
	Liquidado		11.908,94	5.954,47	17.863,41		
	Pago		11.908,94	5.954,47	17.863,41		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.248,20	0,00	0,00		20.248,20
	Empenhado		2.738,42	1.489,21	4.227,63		16.020,57
	Liquidado		2.738,42	1.489,21	4.227,63		
	Pago		1.369,21	1.369,21	2.738,42	1.489,21	1.489,21
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		610,56	0,00	0,00		610,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		610,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.544,00	0,00	0,00		2.544,00
	Empenhado		0,00	600,00	600,00		1.944,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.000,00	0,00	0,00		179.000,00
	Empenhado		109.605,89	66.190,00	175.795,89		3.204,11
	Liquidado		75.528,70	41.257,19	116.785,89		59.010,00
	Pago		74.908,70	41.877,19	116.785,89	59.010,00	
4.4.90.52.00 01	032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			294.883,85	0,00	0,00		294.883,85
	Empenhado		124.253,25	74.233,68	198.486,93		96.396,92
	Liquidado		90.176,06	49.300,87	139.476,93		59.010,00
	Pago		88.186,85	49.200,87	137.387,72	61.099,21	2.089,21
Totais da Unidade Executora			294.883,85	0,00	0,00		294.883,85
	Empenhado		124.253,25	74.233,68	198.486,93		96.396,92
	Liquidado		90.176,06	49.300,87	139.476,93		59.010,00
	Pago		88.186,85	49.200,87	137.387,72	61.099,21	2.089,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.714.083,65	13.000,00	0,00		1.701.083,65
	Empenhado	332.697,72	203.506,31	536.204,03		1.164.879,62
	Liquidado	292.856,23	176.280,60	469.136,83		67.067,20
	Pago	271.122,09	176.292,19	447.414,28	88.789,75	21.722,55

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
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	033 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.325.933,49	0,00	0,00		1.325.933,49
	Empenhado		212.344,20	96.352,51	308.696,71		1.017.236,78
	Liquidado		212.344,20	96.352,51	308.696,71		
	Pago		212.344,20	95.040,60	307.384,80	1.311,91	1.311,91
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.236,38	0,00	0,00		402.236,38
	Empenhado		59.870,26	27.054,81	86.925,07		315.311,31
	Liquidado		59.870,26	27.054,81	86.925,07		
	Pago		30.437,58	29.432,68	59.870,26	27.054,81	27.054,81
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		130.102,58	0,00	0,00		130.102,58
	Empenhado		37.844,53	5.130,19	42.974,72		87.127,86
	Liquidado		11.905,00	19.992,07	31.897,07		11.077,65
	Pago		5.341,40	23.675,08	29.016,48	13.958,24	2.880,59
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.542,84	0,00	32.136,40		89.679,24
	Empenhado		54.901,03	9.260,83	64.161,86		25.517,38
	Liquidado		14.124,43	7.448,37	21.572,80		42.589,06
	Pago		10.619,48	7.448,37	18.067,85	46.094,01	3.504,95
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		368.491,47	88.147,21	456.638,68		543.361,32
	Liquidado		181.872,72	104.356,41	286.229,13		170.409,55
	Pago		174.649,59	103.631,70	278.281,29	178.357,39	7.947,84
3.3.90.46.00 01	038 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.960.000,00	0,00	0,00		1.960.000,00
	Empenhado		300.127,00	147.164,88	447.291,88		1.512.708,12
	Liquidado		297.568,00	147.821,28	445.389,28		1.902,60
	Pago		297.568,00	147.690,00	445.258,00	2.033,88	131,28
3.3.90.92.00 01	039 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.381,31	0,00	0,00		24.381,31
	Empenhado		590,00	7.777,00	8.367,00		16.014,31
	Liquidado		590,00	5.592,00	6.182,00		2.185,00
	Pago		590,00	0,00	590,00	7.777,00	5.592,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01 041	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.907.196,60	5.000,00	32.136,40		4.934.333,00
	Empenhado		1.034.168,49	380.887,43	1.415.055,92		3.519.277,08
	Liquidado		778.274,61	408.617,45	1.186.892,06		228.163,86
	Pago		731.550,25	406.918,43	1.138.468,68	276.587,24	48.423,38
04.122.0102.2071 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN							
4.5.90.65.02 01 622	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		0,00	828.719,63	828.719,63		1.171.280,37
	Liquidado		0,00	828.719,63	828.719,63		
	Pago		0,00	828.719,63	828.719,63		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		0,00	828.719,63	828.719,63		1.171.280,37
	Liquidado		0,00	828.719,63	828.719,63		
	Pago		0,00	828.719,63	828.719,63		
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 042	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.286.368,10	0,00	0,00		1.286.368,10
	Empenhado		175.527,79	88.047,02	263.574,81		1.022.793,29
	Liquidado		175.527,79	88.047,02	263.574,81		
	Pago		175.527,79	88.047,02	263.574,81		
3.1.90.03.00 01 043	PENSÕES		643.674,83	0,00	0,00		643.674,83
	Empenhado		88.121,93	43.123,96	131.245,89		512.428,94
	Liquidado		88.121,93	43.123,96	131.245,89		
	Pago		88.121,93	43.123,96	131.245,89		
Totais da Ação			1.930.042,93	0,00	0,00		1.930.042,93
	Empenhado		263.649,72	131.170,98	394.820,70		1.535.222,23
	Liquidado		263.649,72	131.170,98	394.820,70		
	Pago		263.649,72	131.170,98	394.820,70		
Totais da Unidade Executora			6.837.239,53	5.000,00	2.032.136,40		8.864.375,93
	Empenhado		1.297.818,21	1.340.778,04	2.638.596,25		6.225.779,68
	Liquidado		1.041.924,33	1.368.508,06	2.410.432,39		228.163,86
	Pago		995.199,97	1.366.809,04	2.362.009,01	276.587,24	48.423,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		18.702,83	15.000,00	0,00		3.702,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.702,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.443,43	17.136,40	0,00		4.307,03
	Empenhado		380,80	1.877,00	2.257,80		2.049,23
	Liquidado		380,80	1.877,00	2.257,80		
	Pago		380,80	1.877,00	2.257,80		
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.322,61	0,00	0,00		21.322,61
	Empenhado		1.297,94	3.180,21	4.478,15		16.844,46
	Liquidado		1.297,94	3.180,21	4.478,15		
	Pago		1.249,42	2.048,53	3.297,95	1.180,20	1.180,20
4.4.90.52.00 01	047 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			66.468,87	32.136,40	0,00		34.332,47
	Empenhado		1.678,74	5.057,21	6.735,95		27.596,52
	Liquidado		1.678,74	5.057,21	6.735,95		
	Pago		1.630,22	3.925,53	5.555,75	1.180,20	1.180,20
Totais da Unidade Executora			66.468,87	32.136,40	0,00		34.332,47
	Empenhado		1.678,74	5.057,21	6.735,95		27.596,52
	Liquidado		1.678,74	5.057,21	6.735,95		
	Pago		1.630,22	3.925,53	5.555,75	1.180,20	1.180,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
	Empenhado		5.377,54	22.631,54	28.009,08	46.190,92
	Liquidado		1.173,15	4.606,39	5.779,54	22.229,54
	Pago		1.173,15	4.606,39	5.779,54	22.229,54
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.060,00
	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		90.348,86	8.000,00	0,00	82.348,86
	Empenhado		12.582,28	11.934,13	24.516,41	57.832,45
	Liquidado		12.002,28	10.380,67	22.382,95	2.133,46
	Pago		11.123,37	9.508,70	20.632,07	1.750,88
4.4.90.52.00 01	051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
	Empenhado		1.140,00	0,00	1.140,00	3.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.140,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.140,00
Totais da Ação			169.848,86	8.000,00	0,00	161.848,86
	Empenhado		19.099,82	34.565,67	53.665,49	108.183,37
	Liquidado		13.175,43	14.987,06	28.162,49	25.503,00
	Pago		12.296,52	14.115,09	26.411,61	1.750,88
Totais da Unidade Executora			169.848,86	8.000,00	0,00	161.848,86
	Empenhado		19.099,82	34.565,67	53.665,49	108.183,37
	Liquidado		13.175,43	14.987,06	28.162,49	25.503,00
	Pago		12.296,52	14.115,09	26.411,61	1.750,88

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		494,04	0,00	0,00		494,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		494,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.352,00	0,00	0,00		20.352,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.352,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.516,05	0,00	0,00		11.516,05
	Empenhado		1.972,03	851,88	2.823,91		8.692,14
	Liquidado		1.972,03	851,88	2.823,91		
	Pago		1.702,03	1.121,88	2.823,91		
4.4.90.52.00 01	055 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			33.362,09	0,00	0,00		33.362,09
	Empenhado		1.972,03	851,88	2.823,91		30.538,18
	Liquidado		1.972,03	851,88	2.823,91		
	Pago		1.702,03	1.121,88	2.823,91		
Totais da Unidade Executora			33.362,09	0,00	0,00		33.362,09
	Empenhado		1.972,03	851,88	2.823,91		30.538,18
	Liquidado		1.972,03	851,88	2.823,91		
	Pago		1.702,03	1.121,88	2.823,91		

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	056 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		170,00	0,00	170,00		830,00
	Liquidado		0,00	170,00	170,00		
	Pago		0,00	170,00	170,00		
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.983,56	0,00	0,00		34.983,56
	Empenhado		21.978,00	0,00	21.978,00		13.005,56
	Liquidado		3.663,00	0,00	3.663,00		18.315,00
	Pago		3.663,00	0,00	3.663,00	18.315,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.307,62	0,00	0,00		11.307,62
	Empenhado		864,26	738,63	1.602,89		9.704,73
	Liquidado		819,26	783,63	1.602,89		
	Pago		819,26	590,63	1.409,89	193,00	193,00
4.4.90.52.00 01	059 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			48.291,18	0,00	0,00		48.291,18
	Empenhado		23.012,26	738,63	23.750,89		24.540,29
	Liquidado		4.482,26	953,63	5.435,89		18.315,00
	Pago		4.482,26	760,63	5.242,89	18.508,00	193,00
Totais da Unidade Executora			48.291,18	0,00	0,00		48.291,18
	Empenhado		23.012,26	738,63	23.750,89		24.540,29
	Liquidado		4.482,26	953,63	5.435,89		18.315,00
	Pago		4.482,26	760,63	5.242,89	18.508,00	193,00
Totais da Unidade Orçamentária			7.155.210,53	45.136,40	2.032.136,40		9.142.210,53
	Empenhado		1.343.581,06	1.381.991,43	2.725.572,49		6.416.638,04
	Liquidado		1.063.232,79	1.390.357,84	2.453.590,63		271.981,86
	Pago		1.015.311,00	1.386.732,17	2.402.043,17	323.529,32	51.547,46

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		674.866,26	0,00	0,00		674.866,26
	Empenhado		95.525,01	43.684,28	139.209,29		535.656,97
	Liquidado		95.525,01	43.684,28	139.209,29		
	Pago		94.669,16	44.540,13	139.209,29		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.659,54	0,00	0,00		179.659,54
	Empenhado		30.032,34	13.529,40	43.561,74		136.097,80
	Liquidado		30.032,34	13.529,40	43.561,74		
	Pago		15.332,60	14.699,74	30.032,34	13.529,40	13.529,40
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		982.609,38	70.000,00	0,00		912.609,38
	Empenhado		88.738,99	44.581,87	133.320,86		779.288,52
	Liquidado		88.738,99	44.581,87	133.320,86		
	Pago		88.738,99	44.581,87	133.320,86		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		55.968,00	0,00	0,00		55.968,00
	Empenhado		9.955,67	1.960,00	11.915,67		44.052,33
	Liquidado		9.630,67	2.185,00	11.815,67		100,00
	Pago		8.967,17	888,50	9.855,67	2.060,00	1.960,00
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.924,60	0,00	0,00		69.924,60
	Empenhado		28.967,33	468,69	29.436,02		40.488,58
	Liquidado		14.967,33	3.968,69	18.936,02		10.500,00
	Pago		14.967,33	3.968,69	18.936,02	10.500,00	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.248,00	0,00	0,00		202.248,00
	Empenhado		10.674,73	43.500,47	54.175,20		148.072,80
	Liquidado		10.524,73	17.937,91	28.462,64		25.712,56
	Pago		10.269,73	17.842,71	28.112,44	26.062,76	350,20
3.3.90.91.00 01 066	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	502,47	502,47		99.497,53
	Liquidado		0,00	502,47	502,47		
	Pago		0,00	502,47	502,47		
3.3.90.92.00 01 067	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.906,16	0,00	8.906,16		11.093,84
	Liquidado		8.906,16	0,00	8.906,16		
	Pago		8.906,16	0,00	8.906,16		
Totais da Ação			2.286.275,78	70.000,00	0,00		2.216.275,78
	Empenhado		272.800,23	148.227,18	421.027,41		1.795.248,37
	Liquidado		258.325,23	126.389,62	384.714,85		36.312,56
	Pago		241.851,14	127.024,11	368.875,25	52.152,16	15.839,60
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.00 01 069	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		554.248,14	0,00	0,00		554.248,14
	Empenhado		30.599,76	15.611,76	46.211,52		508.036,62
	Liquidado		30.599,76	15.611,76	46.211,52		
	Pago		30.599,76	15.611,76	46.211,52		
Totais da Ação			554.248,14	0,00	0,00		554.248,14
	Empenhado		30.599,76	15.611,76	46.211,52		508.036,62
	Liquidado		30.599,76	15.611,76	46.211,52		
	Pago		30.599,76	15.611,76	46.211,52		
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		935.491,54	0,00	0,00		935.491,54
	Empenhado		174.476,83	64.663,68	239.140,51		696.351,03
	Liquidado		174.476,83	64.663,68	239.140,51		
	Pago		174.476,83	64.663,68	239.140,51		
Totais da Ação			935.491,54	0,00	0,00		935.491,54
	Empenhado		174.476,83	64.663,68	239.140,51		696.351,03
	Liquidado		174.476,83	64.663,68	239.140,51		
	Pago		174.476,83	64.663,68	239.140,51		
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.160.373,14	0,00	0,00		1.160.373,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.160.373,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.160.373,14	0,00	0,00		1.160.373,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.160.373,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.886.388,60	70.000,00	0,00		5.816.388,60
	Empenhado		477.876,82	228.502,62	706.379,44		5.110.009,16
	Liquidado		463.401,82	206.665,06	670.066,88		36.312,56
	Pago		446.927,73	207.299,55	654.227,28	52.152,16	15.839,60
Totais da Unidade Orçamentária			5.886.388,60	70.000,00	0,00		5.816.388,60
	Empenhado		477.876,82	228.502,62	706.379,44		5.110.009,16
	Liquidado		463.401,82	206.665,06	670.066,88		36.312,56
	Pago		446.927,73	207.299,55	654.227,28	52.152,16	15.839,60

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		1.507.975,14	0,00	0,00		1.507.975,14
	Empenhado		93.143,85	17.543,70	110.687,55		1.397.287,59
	Liquidado		93.143,85	17.543,70	110.687,55		
	Pago		93.143,85	11.551,89	104.695,74	5.991,81	5.991,81
3.1.90.11.00 05	074 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.875,58	0,00	0,00		606.875,58
	Empenhado		117.430,21	79.562,46	196.992,67		409.882,91
	Liquidado		117.430,21	79.562,46	196.992,67		
	Pago		117.430,21	79.562,46	196.992,67		
3.1.90.13.00 01	075 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		664.928,67	0,00	0,00		664.928,67
	Empenhado		64.666,53	28.535,86	93.202,39		571.726,28
	Liquidado		64.666,53	28.535,86	93.202,39		
	Pago		33.519,03	31.147,50	64.666,53	28.535,86	28.535,86
3.3.90.30.00 05	076 MATERIAL DE CONSUMO		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 05	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.789,04	0,00	6.000,00		118.789,04
	Empenhado		58.976,81	58.976,81	117.953,62		835,42
	Liquidado		58.976,81	58.976,81	117.953,62		
	Pago		58.976,81	58.976,81	117.953,62		
3.3.90.39.00 05	079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.894.068,43	0,00	6.000,00		2.900.068,43
	Empenhado		334.217,40	184.618,83	518.836,23		2.381.232,20
	Liquidado		334.217,40	184.618,83	518.836,23		
	Pago		303.069,90	181.238,66	484.308,56	34.527,67	34.527,67
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.858,54	0,00	0,00		970.858,54
	Empenhado		127.424,13	62.151,56	189.575,69		781.282,85
	Liquidado		127.424,13	62.151,56	189.575,69		
	Pago		127.424,13	62.151,56	189.575,69		
3.1.90.13.00 01 081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.796,97	0,00	0,00		318.796,97
	Empenhado		39.576,73	19.526,95	59.103,68		259.693,29
	Liquidado		39.576,73	19.526,95	59.103,68		
	Pago		20.050,79	19.525,94	39.576,73	19.526,95	19.526,95
3.3.90.30.00 05 082	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.289.955,51	0,00	0,00		1.289.955,51
	Empenhado		167.000,86	81.678,51	248.679,37		1.041.276,14
	Liquidado		167.000,86	81.678,51	248.679,37		
	Pago		147.474,92	81.677,50	229.152,42	19.526,95	19.526,95
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00 01 085	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		803.252,92	0,00	0,00		803.252,92
	Empenhado		96.016,53	56.024,01	152.040,54		651.212,38
	Liquidado		96.016,53	56.024,01	152.040,54		
	Pago		96.016,53	56.024,01	152.040,54		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.179,69	0,00	0,00		250.179,69
	Empenhado		37.944,29	17.364,54	55.308,83		194.870,86
	Liquidado		37.944,29	17.364,54	55.308,83		
	Pago		19.807,24	18.137,05	37.944,29	17.364,54	17.364,54

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 087	MATERIAL DE CONSUMO		5.472,63	0,00	0,00		5.472,63
	Empenhado		3.566,50	1.666,60	5.233,10		239,53
	Liquidado		0,00	3.566,50	3.566,50		1.666,60
	Pago		0,00	3.328,90	3.328,90	1.904,20	237,60
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		38.529,20	0,00	0,00		38.529,20
	Empenhado		6.573,82	5.829,04	12.402,86		26.126,34
	Liquidado		1.293,53	4.363,52	5.657,05		6.745,81
	Pago		1.069,72	223,81	1.293,53	11.109,33	4.363,52
3.3.90.36.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.796,63	0,00	0,00		1.796,63
	Empenhado		450,00	0,00	450,00		1.346,63
	Liquidado		450,00	0,00	450,00		
	Pago		450,00	0,00	450,00		
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.341,72	0,00	0,00		13.341,72
	Empenhado		150,00	520,00	670,00		12.671,72
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		470,00
	Pago		0,00	50,00	50,00	620,00	150,00
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,99	0,00	0,00		199,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		199,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.112.772,78	0,00	0,00		1.112.772,78
	Empenhado		144.701,14	81.404,19	226.105,33		886.667,45
	Liquidado		135.704,35	81.518,57	217.222,92		8.882,41
	Pago		117.343,49	77.763,77	195.107,26	30.998,07	22.115,66
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.270.561,93	0,00	0,00		1.270.561,93
	Empenhado		251.420,92	114.848,76	366.269,68		904.292,25
	Liquidado		251.420,92	114.848,76	366.269,68		
	Pago		251.420,92	114.848,76	366.269,68		
3.1.90.11.00 05 093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.498.603,62	0,00	0,00		1.498.603,62
	Empenhado		179.912,35	99.980,40	279.892,75		1.218.710,87
	Liquidado		179.912,35	99.980,40	279.892,75		
	Pago		179.912,35	99.980,40	279.892,75		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		860.773,75	0,00	0,00		860.773,75
	Empenhado		147.787,51	72.637,65	220.425,16		640.348,59
	Liquidado		147.787,51	72.637,65	220.425,16		
	Pago		74.745,83	73.041,68	147.787,51	72.637,65	72.637,65
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		99.348,89	0,00	0,00		99.348,89
	Empenhado		28.506,91	32.873,90	61.380,81		37.968,08
	Liquidado		18.549,26	7.132,14	25.681,40		35.699,41
	Pago		17.918,76	7.000,90	24.919,66	36.461,15	761,74
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		89.110,28	0,00	0,00		89.110,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		89.110,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.360,01	0,00	0,00		23.360,01
	Empenhado		2.000,50	0,00	2.000,50		21.359,51
	Liquidado		800,20	400,10	1.200,30		800,20
	Pago		800,20	400,10	1.200,30	800,20	
3.3.90.36.00 02 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	53.088,00		53.088,00
	Empenhado		6.040,00	0,00	6.040,00		47.048,00
	Liquidado		6.040,00	0,00	6.040,00		
	Pago		6.040,00	0,00	6.040,00		
3.3.90.36.00 05 098	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.987,12	0,00	0,00		31.987,12
	Empenhado		12.539,97	0,00	12.539,97		19.447,15
	Liquidado		3.779,99	3.779,99	7.559,98		4.979,99
	Pago		3.779,99	3.779,99	7.559,98	4.979,99	
3.3.90.39.00 01 099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		922.980,13	125.000,00	0,00		797.980,13
	Empenhado		228.057,53	38.080,70	266.138,23		531.841,90
	Liquidado		80.565,21	80.236,22	160.801,43		105.336,80
	Pago		71.649,45	82.574,34	154.223,79	111.914,44	6.577,64
3.3.90.39.00 02 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.946,04	0,00	0,00		113.946,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		113.946,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		406,25	0,00	0,00		406,25
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		406,25
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.911.078,02	125.000,00	53.088,00		4.839.166,02
	Empenhado		856.265,69	358.421,41	1.214.687,10		3.624.478,92
	Liquidado		688.855,44	379.015,26	1.067.870,70		146.816,40
	Pago		606.267,50	381.626,17	987.893,67	226.793,43	79.977,03
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 05 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362.210,55	0,00	0,00		362.210,55
	Empenhado		58.193,45	27.284,86	85.478,31		276.732,24
	Liquidado		58.193,45	27.284,86	85.478,31		
	Pago		58.193,45	27.284,86	85.478,31		
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.195,99	0,00	0,00		119.195,99
	Empenhado		16.564,16	8.340,83	24.904,99		94.291,00
	Liquidado		16.564,16	8.340,83	24.904,99		
	Pago		7.831,11	8.733,05	16.564,16	8.340,83	8.340,83
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		5.556,84	0,00	0,00		5.556,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.556,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	50,00	50,00		150,00
	Liquidado		0,00	50,00	50,00		
	Pago		0,00	50,00	50,00		
3.3.90.39.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180,00	0,00	0,00		1.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			488.943,38	0,00	0,00		488.943,38
	Empenhado		74.757,61	35.675,69	110.433,30		378.510,08
	Liquidado		74.757,61	35.675,69	110.433,30		
	Pago		66.024,56	36.067,91	102.092,47	8.340,83	8.340,83
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		79.853,89	0,00	0,00		79.853,89
	Empenhado		6.567,30	16.486,00	23.053,30		56.800,59
	Liquidado		6.567,30	15.221,00	21.788,30		1.265,00
	Pago		1.791,30	5.126,00	6.917,30	16.136,00	14.871,00
3.3.90.36.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			80.253,89	0,00	0,00		80.253,89
	Empenhado		6.567,30	16.486,00	23.053,30		57.200,59
	Liquidado		6.567,30	15.221,00	21.788,30		1.265,00
	Pago		1.791,30	5.126,00	6.917,30	16.136,00	14.871,00
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 113	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			6.900,00	0,00	0,00		6.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			10.783.972,01	125.000,00	59.088,00		10.718.060,01
	Empenhado		1.583.510,00	758.284,63	2.341.794,63		8.376.265,38
	Liquidado		1.407.102,96	777.727,86	2.184.830,82		156.963,81
	Pago		1.241.971,67	763.500,01	2.005.471,68	336.322,95	179.359,14

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	119 MATERIAL DE CONSUMO		744,80	0,00	0,00		744,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		744,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	120 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.948.296,11	0,00	0,00		5.948.296,11
	Empenhado		859.288,77	486.432,02	1.345.720,79		4.602.575,32
	Liquidado		618.974,72	534.634,83	1.153.609,55		192.111,24
	Pago		609.853,19	535.339,86	1.145.193,05	200.527,74	8.416,50
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.940.931,58	0,00	0,00		7.940.931,58
	Empenhado		1.332.561,66	418.778,82	1.751.340,48		6.189.591,10
	Liquidado		1.332.561,66	418.778,82	1.751.340,48		
	Pago		1.332.561,66	418.778,82	1.751.340,48		
Totais da Ação			13.890.572,49	0,00	0,00		13.890.572,49
	Empenhado		2.191.850,43	905.210,84	3.097.061,27		10.793.511,22
	Liquidado		1.951.536,38	953.413,65	2.904.950,03		192.111,24
	Pago		1.942.414,85	954.118,68	2.896.533,53	200.527,74	8.416,50
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		483.820,97	0,00	0,00		483.820,97
	Empenhado		80.860,53	31.874,98	112.735,51		371.085,46
	Liquidado		80.860,53	31.874,98	112.735,51		
	Pago		80.860,53	31.874,98	112.735,51		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.830,23	0,00	0,00		150.830,23
	Empenhado		13.818,50	10.740,38	24.558,88		126.271,35
	Liquidado		13.818,50	10.740,38	24.558,88		
	Pago		2.907,07	10.911,43	13.818,50	10.740,38	10.740,38
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		415.554,25	0,00	0,00		415.554,25
	Empenhado		185.319,64	8.629,84	193.949,48		221.604,77
	Liquidado		9.147,97	40.990,78	50.138,75		143.810,73
	Pago		8.388,59	19.419,41	27.808,00	166.141,48	22.330,75
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.514,52	0,00	0,00		194.514,52
	Empenhado		45.839,20	21.389,64	67.228,84		127.285,68
	Liquidado		25.949,20	24.577,64	50.526,84		16.702,00
	Pago		18.654,20	27.322,64	45.976,84	21.252,00	4.550,00
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.353.085,41	268.000,00	0,00		2.085.085,41
	Empenhado		572.012,57	241.430,57	813.443,14		1.271.642,27
	Liquidado		533.892,45	250.392,95	784.285,40		29.157,74
	Pago		524.040,86	241.858,88	765.899,74	47.543,40	18.385,66
3.3.90.39.00 02 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.871,47	0,00	0,00		23.871,47
	Empenhado		5.096,51	0,00	5.096,51		18.774,96
	Liquidado		5.096,51	0,00	5.096,51		
	Pago		5.096,51	0,00	5.096,51		
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.221.820,27	0,00	0,00		2.221.820,27
	Empenhado		360.976,80	550.214,51	911.191,31		1.310.628,96
	Liquidado		356.478,60	542.163,83	898.642,43		12.548,88
	Pago		356.478,60	484.171,37	840.649,97	70.541,34	57.992,46
Totais da Ação			5.843.497,12	268.000,00	0,00		5.575.497,12
	Empenhado		1.263.923,75	864.279,92	2.128.203,67		3.447.293,45
	Liquidado		1.025.243,76	900.740,56	1.925.984,32		202.219,35
	Pago		996.426,36	815.558,71	1.811.985,07	316.218,60	113.999,25
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.056.852,24	0,00	0,00		1.056.852,24
	Empenhado		154.549,80	84.720,90	239.270,70		817.581,54
	Liquidado		154.549,80	84.720,90	239.270,70		
	Pago		154.549,80	84.720,90	239.270,70		

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 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.682,88	0,00	0,00		369.682,88
	Empenhado		54.749,68	25.674,51	80.424,19		289.258,69
	Liquidado		54.749,68	25.674,51	80.424,19		
	Pago		28.364,34	26.385,34	54.749,68	25.674,51	25.674,51
3.3.50.43.00 01 134	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		1.759,20
	Liquidado		2.706,80	1.353,40	4.060,20		12.180,60
	Pago		2.706,80	1.353,40	4.060,20	12.180,60	
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,35	0,00	0,00		18.132,35
	Empenhado		2.628,00	0,00	2.628,00		15.504,35
	Liquidado		2.395,00	233,00	2.628,00		
	Pago		2.395,00	233,00	2.628,00		
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.109,44	0,00	0,00		21.109,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.109,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.483,16	85.000,00	0,00		79.483,16
	Empenhado		28.331,13	4.169,90	32.501,03		46.982,13
	Liquidado		22.550,63	5.112,40	27.663,03		4.838,00
	Pago		15.779,68	11.883,35	27.663,03	4.838,00	
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 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			1.649.730,07	85.000,00	0,00		1.564.730,07
		Empenhado	256.499,41	114.565,31	371.064,72		1.193.665,35
		Liquidado	236.951,91	117.094,21	354.046,12		17.018,60
		Pago	203.795,62	124.575,99	328.371,61	42.693,11	25.674,51
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.960,52	0,00	0,00		228.960,52
	Empenhado		37.092,93	15.663,86	52.756,79		176.203,73
	Liquidado		37.092,93	15.663,86	52.756,79		
	Pago		37.092,93	15.663,86	52.756,79		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.311,73	0,00	0,00		71.311,73
	Empenhado		10.764,65	5.425,18	16.189,83		55.121,90
	Liquidado		10.764,65	5.425,18	16.189,83		
	Pago		5.298,21	5.466,44	10.764,65	5.425,18	5.425,18
3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO		1.963,33	0,00	0,00		1.963,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.963,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 144	MATERIAL DE CONSUMO		14.524,97	0,00	0,00		14.524,97
	Empenhado		14.262,25	0,00	14.262,25		262,72
	Liquidado		3.259,90	4.465,20	7.725,10		6.537,15
	Pago		3.259,90	4.465,20	7.725,10	6.537,15	
3.3.90.36.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.054,92	0,00	0,00		47.054,92
	Empenhado		8.452,18	4.343,46	12.795,64		34.259,28
	Liquidado		4.735,18	5.086,86	9.822,04		2.973,60
	Pago		3.934,31	5.319,92	9.254,23	3.541,41	567,81

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.860,00	0,00	0,00		6.860,00
	Empenhado		0,00	400,00	400,00		6.460,00
	Liquidado		0,00	400,00	400,00		
	Pago		0,00	400,00	400,00		
Totais da Ação			371.655,47	0,00	0,00		371.655,47
	Empenhado		70.572,01	25.832,50	96.404,51		275.250,96
	Liquidado		55.852,66	31.041,10	86.893,76		9.510,75
	Pago		49.585,35	31.315,42	80.900,77	15.503,74	5.992,99
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.101,36	0,00	0,00		95.101,36
	Empenhado		77.464,86	2.197,73	79.662,59		15.438,77
	Liquidado		77.464,86	2.197,73	79.662,59		
	Pago		77.464,86	2.197,73	79.662,59		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.280,58	0,00	0,00		580.280,58
	Empenhado		0,00	46.742,18	46.742,18		533.538,40
	Liquidado		0,00	46.742,18	46.742,18		
	Pago		0,00	46.742,18	46.742,18		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.895,58	0,00	0,00		209.895,58
	Empenhado		31.603,22	14.453,52	46.056,74		163.838,84
	Liquidado		31.603,22	14.453,52	46.056,74		
	Pago		16.914,79	14.688,43	31.603,22	14.453,52	14.453,52
3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 153	MATERIAL DE CONSUMO		952,56	0,00	0,00		952,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		952,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.492,15	0,00	0,00		1.492,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.492,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.716,62	5.000,00	0,00		63.716,62
	Empenhado		580,00	50.860,00	51.440,00		12.276,62
	Liquidado		0,00	10.500,00	10.500,00		40.940,00
	Pago		0,00	10.500,00	10.500,00	40.940,00	
3.3.90.39.00 05 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			957.338,85	5.000,00	0,00		952.338,85
	Empenhado		109.648,08	114.253,43	223.901,51		728.437,34
	Liquidado		109.068,08	73.893,43	182.961,51		40.940,00
	Pago		94.379,65	74.128,34	168.507,99	55.393,52	14.453,52
Totais da Unidade Executora			22.712.794,00	358.000,00	0,00		22.354.794,00
	Empenhado		3.892.493,68	2.024.142,00	5.916.635,68		16.438.158,32
	Liquidado		3.378.652,79	2.076.182,95	5.454.835,74		461.799,94
	Pago		3.286.601,83	1.999.697,14	5.286.298,97	630.336,71	168.536,77

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	158 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.233,71	0,00	0,00		147.233,71
	Empenhado		26.884,45	13.550,41	40.434,86		106.798,85
	Liquidado		26.884,45	13.550,41	40.434,86		
	Pago		26.884,45	13.550,41	40.434,86		
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.825,54	0,00	0,00		43.825,54
	Empenhado		7.954,58	4.008,04	11.962,62		31.862,92
	Liquidado		7.954,58	4.008,04	11.962,62		
	Pago		3.947,86	4.006,72	7.954,58	4.008,04	4.008,04
3.3.90.30.00 01	160 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	161 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			192.059,25	0,00	0,00		192.059,25
	Empenhado		34.839,03	17.558,45	52.397,48		139.661,77
	Liquidado		34.839,03	17.558,45	52.397,48		
	Pago		30.832,31	17.557,13	48.389,44	4.008,04	4.008,04
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

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
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		288.848,30	0,00	0,00		288.848,30
	Empenhado		43.740,58	18.378,52	62.119,10		226.729,20
	Liquidado		43.740,58	18.378,52	62.119,10		
	Pago		43.740,58	18.378,52	62.119,10		
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.964,13	0,00	0,00		89.964,13
	Empenhado		12.908,20	6.512,05	19.420,25		70.543,88
	Liquidado		12.908,20	6.512,05	19.420,25		
	Pago		6.492,77	6.415,43	12.908,20	6.512,05	6.512,05
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		107,80	0,00	0,00		107,80
	Empenhado		0,00	68,08	68,08		39,72
	Liquidado		0,00	68,08	68,08		
	Pago		0,00	68,08	68,08		
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		15.498,48	0,00	0,00		15.498,48
	Empenhado		1.187,00	1.597,10	2.784,10		12.714,38
	Liquidado		1.107,00	206,57	1.313,57		1.470,53
	Pago		0,00	1.107,00	1.107,00	1.677,10	206,57
3.3.90.36.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.141,51	35.000,00	0,00		17.141,51
	Empenhado		2.262,00	9.748,00	12.010,00		5.131,51
	Liquidado		1.950,00	2.162,00	4.112,00		7.898,00
	Pago		1.950,00	2.162,00	4.112,00	7.898,00	
3.3.90.39.00 05 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.168,04	0,00	0,00		16.168,04
	Empenhado		8.500,00	4.713,00	13.213,00		2.955,04
	Liquidado		1.600,00	10.173,00	11.773,00		1.440,00
	Pago		0,00	7.440,00	7.440,00	5.773,00	4.333,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			463.328,26	35.000,00	0,00		428.328,26
		Empenhado	68.597,78	41.016,75	109.614,53		318.713,73
		Liquidado	61.305,78	37.500,22	98.806,00		10.808,53
		Pago	52.183,35	35.571,03	87.754,38	21.860,15	11.051,62
Totais da Unidade Executora			655.387,51	35.000,00	0,00		620.387,51
		Empenhado	103.436,81	58.575,20	162.012,01		458.375,50
		Liquidado	96.144,81	55.058,67	151.203,48		10.808,53
		Pago	83.015,66	53.128,16	136.143,82	25.868,19	15.059,66

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 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		1.668.763,60	0,00	0,00		1.668.763,60
	Empenhado		299.146,35	147.343,93	446.490,28		1.222.273,32
	Liquidado		245.592,18	86.988,48	332.580,66		113.909,62
	Pago		137.963,44	127.184,42	265.147,86	181.342,42	67.432,80
3.3.90.30.00 02 174	MATERIAL DE CONSUMO		21.634,01	0,00	0,00		21.634,01
	Empenhado		16.730,00	0,00	16.730,00		4.904,01
	Liquidado		16.730,00	0,00	16.730,00		
	Pago		16.730,00	0,00	16.730,00		
3.3.90.30.00 05 175	MATERIAL DE CONSUMO		220.241,55	0,00	0,00		220.241,55
	Empenhado		12.031,80	21.439,00	33.470,80		186.770,75
	Liquidado		12.031,80	0,00	12.031,80		21.439,00
	Pago		10.581,80	1.450,00	12.031,80	21.439,00	
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.911.239,16	0,00	0,00		1.911.239,16
	Empenhado		327.908,15	168.782,93	496.691,08		1.414.548,08
	Liquidado		274.353,98	86.988,48	361.342,46		135.348,62
	Pago		165.275,24	128.634,42	293.909,66	202.781,42	67.432,80
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		789.676,57	0,00	0,00		789.676,57
	Empenhado		25.473,76	1.859,99	27.333,75		762.342,82
	Liquidado		23.587,60	1.036,32	24.623,92		2.709,83
	Pago		7.337,60	16.865,38	24.202,98	3.130,77	420,94
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		556,00	0,00	0,00		556,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		556,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			790.432,57	0,00	0,00		790.432,57
	Empenhado		25.473,76	1.859,99	27.333,75		763.098,82
	Liquidado		23.587,60	1.036,32	24.623,92		2.709,83
	Pago		7.337,60	16.865,38	24.202,98	3.130,77	420,94
Totais da Unidade Executora			2.701.671,73	0,00	0,00		2.701.671,73
	Empenhado		353.381,91	170.642,92	524.024,83		2.177.646,90
	Liquidado		297.941,58	88.024,80	385.966,38		138.058,45
	Pago		172.612,84	145.499,80	318.112,64	205.912,19	67.853,74

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 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		894.694,44	0,00	0,00		894.694,44
	Empenhado		153.248,85	71.264,85	224.513,70		670.180,74
	Liquidado		153.248,85	71.264,85	224.513,70		
	Pago		152.946,57	71.567,13	224.513,70		
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.711,27	0,00	0,00		253.711,27
	Empenhado		46.490,57	23.114,85	69.605,42		184.105,85
	Liquidado		46.490,57	23.114,85	69.605,42		
	Pago		22.182,66	24.307,93	46.490,59	23.114,83	23.114,83
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		9.518,54	0,00	0,00		9.518,54
	Empenhado		1.082,40	2.879,45	3.961,85		5.556,69
	Liquidado		1.082,40	1.504,45	2.586,85		1.375,00
	Pago		92,40	2.337,50	2.429,90	1.531,95	156,95
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.978,11	0,00	0,00		18.978,11
	Empenhado		1.072,54	1.224,07	2.296,61		16.681,50
	Liquidado		1.072,54	1.224,07	2.296,61		
	Pago		1.072,54	724,07	1.796,61	500,00	500,00
3.3.90.39.00 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.171,89	0,00	0,00		209.171,89
	Empenhado		58.562,68	53.057,88	111.620,56		97.551,33
	Liquidado		18.161,56	61.551,84	79.713,40		31.907,16
	Pago		14.805,22	58.940,13	73.745,35	37.875,21	5.968,05
Totais da Ação			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		260.457,04	151.541,10	411.998,14		974.076,11
	Liquidado		220.055,92	158.660,06	378.715,98		33.282,16
	Pago		191.099,39	157.876,76	348.976,15	63.021,99	29.739,83
Totais da Unidade Executora			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		260.457,04	151.541,10	411.998,14		974.076,11
	Liquidado		220.055,92	158.660,06	378.715,98		33.282,16
	Pago		191.099,39	157.876,76	348.976,15	63.021,99	29.739,83

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	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.973,70	0,00	0,00		24.973,70
	Empenhado		24.973,24	0,00	24.973,24		0,46
	Liquidado		1.255,72	0,00	1.255,72		23.717,52
	Pago		1.255,72	0,00	1.255,72	23.717,52	
4.4.90.51.00 02	187 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	188 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,66	0,00	0,00		13.847,66
	Empenhado		13.075,00	476,40	13.551,40		296,26
	Liquidado		10.967,00	960,00	11.927,00		1.624,40
	Pago		9.170,00	2.757,00	11.927,00	1.624,40	
4.4.90.52.00 02	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01	192 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			39.821,36	0,00	0,00		39.821,36
	Empenhado		38.048,24	476,40	38.524,64		1.296,72
	Liquidado		12.222,72	960,00	13.182,72		25.341,92
	Pago		10.425,72	2.757,00	13.182,72	25.341,92	
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	193 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	194 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.005,60	0,00	0,00		7.005,60
		Empenhado	5.305,00	310,00	5.615,00		1.390,60
		Liquidado	1.177,00	3.400,00	4.577,00		1.038,00
		Pago	449,00	4.128,00	4.577,00	1.038,00	
4.4.90.52.00 02	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			9.005,60	0,00	0,00		9.005,60
		Empenhado	5.305,00	310,00	5.615,00		3.390,60
		Liquidado	1.177,00	3.400,00	4.577,00		1.038,00
		Pago	449,00	4.128,00	4.577,00	1.038,00	
10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4.4.90.52.00 01	198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			49.826,96	0,00	0,00	49.826,96
	Empenhado		43.353,24	786,40	44.139,64	5.687,32
	Liquidado		13.399,72	4.360,00	17.759,72	26.379,92
	Pago		10.874,72	6.885,00	17.759,72	26.379,92
Totais da Unidade Orçamentária			38.289.726,46	518.000,00	59.088,00	37.830.814,46
	Empenhado		6.236.632,68	3.163.972,25	9.400.604,93	28.430.209,53
	Liquidado		5.413.297,78	3.160.014,34	8.573.312,12	827.292,81
	Pago		4.986.176,11	3.126.586,87	8.112.762,98	1.287.841,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.413,30	0,00	0,00		29.413,30
	Empenhado		3.634,36	2.112,95	5.747,31		23.665,99
	Liquidado		3.634,36	2.112,95	5.747,31		
	Pago		3.634,36	2.112,95	5.747,31		
3.1.90.13.00 01	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,99	0,00	0,00		9.160,99
	Empenhado		1.126,46	654,91	1.781,37		7.379,62
	Liquidado		1.126,46	654,91	1.781,37		
	Pago		471,55	654,91	1.126,46	654,91	654,91
3.3.90.30.00 01	202 MATERIAL DE CONSUMO		8.163,31	0,00	0,00		8.163,31
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.163,31
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.052,80	0,00	0,00		3.052,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.052,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.146,13	0,00	0,00		90.146,13
	Empenhado		44.039,49	1.315,50	45.354,99		44.791,14
	Liquidado		11.397,63	6.495,48	17.893,11		27.461,88
	Pago		8.285,40	9.607,71	17.893,11	27.461,88	
4.4.90.52.00 01	205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00
	Liquidado		0,00	1.800,00	1.800,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Totais da Ação			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		48.800,31	5.883,36	54.683,67		90.252,86
	Liquidado		16.158,45	11.063,34	27.221,79		27.461,88
	Pago		12.391,31	12.375,57	24.766,88	29.916,79	2.454,91
Totais da Unidade Executora			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		48.800,31	5.883,36	54.683,67		90.252,86
	Liquidado		16.158,45	11.063,34	27.221,79		27.461,88
	Pago		12.391,31	12.375,57	24.766,88	29.916,79	2.454,91

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	206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.636,77	0,00	0,00		267.636,77
	Empenhado		30.021,90	14.163,01	44.184,91		223.451,86
	Liquidado		30.021,90	14.163,01	44.184,91		
	Pago		30.021,90	14.163,01	44.184,91		
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.278,21	0,00	0,00		80.278,21
	Empenhado		9.902,68	4.103,96	14.006,64		66.271,57
	Liquidado		9.902,68	4.103,96	14.006,64		
	Pago		5.277,37	4.625,31	9.902,68	4.103,96	4.103,96
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		459.236,64	0,00	0,00		459.236,64
	Empenhado		382.167,74	6.122,14	388.289,88		70.946,76
	Liquidado		30.135,65	42.084,45	72.220,10		316.069,78
	Pago		11.643,21	43.667,22	55.310,43	332.979,45	16.909,67
3.3.90.30.00 02	209 MATERIAL DE CONSUMO		560.000,99	0,00	0,00		560.000,99
	Empenhado		559.632,20	0,00	559.632,20		368,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		559.632,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	559.632,20	
3.3.90.30.00 05	210 MATERIAL DE CONSUMO		1.087.354,00	0,00	0,00		1.087.354,00
	Empenhado		607.581,50	5.950,00	613.531,50		473.822,50
	Liquidado		0,00	89.531,78	89.531,78		523.999,72
	Pago		0,00	44.406,48	44.406,48	569.125,02	45.125,30
3.3.90.36.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.509,74	0,00	0,00		46.509,74
	Empenhado		2.164,33	5.380,53	7.544,86		38.964,88
	Liquidado		2.164,33	5.380,53	7.544,86		
	Pago		2.164,33	5.380,53	7.544,86		
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.121,04	0,00	0,00		251.121,04
	Empenhado		68.979,46	35.818,85	104.798,31		146.322,73
	Liquidado		47.950,24	23.226,74	71.176,98		33.621,33
	Pago		42.156,90	20.287,59	62.444,49	42.353,82	8.732,49
4.4.90.52.00 01	213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		650,00	0,00	650,00		1.350,00
	Liquidado		0,00	650,00	650,00		
	Pago		0,00	650,00	650,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.754.137,39	0,00	0,00		2.754.137,39
		Empenhado	1.661.099,81	71.538,49	1.732.638,30		1.021.499,09
		Liquidado	120.174,80	179.140,47	299.315,27		1.433.323,03
		Pago	91.263,71	133.180,14	224.443,85	1.508.194,45	74.871,42
Totais da Unidade Executora			2.754.137,39	0,00	0,00		2.754.137,39
		Empenhado	1.661.099,81	71.538,49	1.732.638,30		1.021.499,09
		Liquidado	120.174,80	179.140,47	299.315,27		1.433.323,03
		Pago	91.263,71	133.180,14	224.443,85	1.508.194,45	74.871,42

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 214	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		10.442,40	117.503,52	127.945,92	1.372.054,08
	Liquidado		0,00	127.945,92	127.945,92	
	Pago		0,00	127.945,92	127.945,92	
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		10.442,40	117.503,52	127.945,92	1.372.054,08
	Liquidado		0,00	127.945,92	127.945,92	
	Pago		0,00	127.945,92	127.945,92	
Totais da Unidade Executora			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		10.442,40	117.503,52	127.945,92	1.372.054,08
	Liquidado		0,00	127.945,92	127.945,92	
	Pago		0,00	127.945,92	127.945,92	

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
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.922.451,49	0,00	0,00		2.922.451,49
	Empenhado		377.936,64	203.289,53	581.226,17		2.341.225,32
	Liquidado		377.936,64	203.289,53	581.226,17		
	Pago		377.789,00	203.437,17	581.226,17		
3.1.90.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.569,38	0,00	0,00		872.569,38
	Empenhado		133.122,03	64.147,94	197.269,97		675.299,41
	Liquidado		133.122,03	64.147,94	197.269,97		
	Pago		69.909,38	63.212,65	133.122,03	64.147,94	64.147,94
3.3.90.30.00 01 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.632,09	120.000,00	0,00		918.632,09
	Empenhado		284.261,80	8.965,62	293.227,42		625.404,67
	Liquidado		373,23	95.060,22	95.433,45		197.793,97
	Pago		93,51	93.421,85	93.515,36	199.712,06	1.918,09
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.853,19	0,00	0,00		1.030.853,19
	Empenhado		258.484,85	3.319,94	261.804,79		769.048,40
	Liquidado		238.810,52	20.313,27	259.123,79		2.681,00
	Pago		236.875,52	21.430,88	258.306,40	3.498,39	817,39
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		265,62	2.800,00	3.065,62		16.934,38
	Liquidado		265,62	2.800,00	3.065,62		
	Pago		265,62	2.800,00	3.065,62		
3.3.90.39.00 01 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.053.521,75	0,00	0,00		1.053.521,75
	Empenhado		100.838,08	278.736,86	379.574,94		673.946,81
	Liquidado		34.232,00	145.656,63	179.888,63		199.686,31
	Pago		31.175,57	143.651,48	174.827,05	204.747,89	5.061,58
3.3.90.39.00 02 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.961.279,16	0,00	0,00		1.961.279,16
	Empenhado		0,00	375.063,99	375.063,99		1.586.215,17
	Liquidado		0,00	186.733,30	186.733,30		188.330,69
	Pago		0,00	186.733,30	186.733,30	188.330,69	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		94.615,36	49.744,79	144.360,15		855.639,85
	Liquidado		46.894,86	52.770,27	99.665,13		44.695,02
	Pago		40.346,93	42.562,36	82.909,29	61.450,86	16.755,84
4.4.90.51.00 01 224	OBRAS E INSTALAÇÕES		255.293,62	0,00	0,00		255.293,62
	Empenhado		230.875,66	0,00	230.875,66		24.417,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		230.875,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	230.875,66	
4.4.90.51.00 05 225	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.4.90.52.00 01 226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.192,00	0,00	3.192,00		6.808,00
	Liquidado		0,00	3.192,00	3.192,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00
4.4.90.52.00 05 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.722,48	0,00	0,00		4.722,48
	Empenhado		0,00	109,90	109,90		4.612,58
	Liquidado		0,00	109,90	109,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	109,90	109,90
Totais da Ação			10.356.323,16	120.000,00	0,00		10.236.323,16
	Empenhado		1.633.592,04	986.178,57	2.619.770,61		7.616.552,55
	Liquidado		831.634,90	774.073,06	1.605.707,96		1.014.062,65
	Pago		756.455,53	757.249,69	1.513.705,22	1.106.065,39	92.002,74
Totais da Unidade Executora			10.356.323,16	120.000,00	0,00		10.236.323,16
	Empenhado		1.633.592,04	986.178,57	2.619.770,61		7.616.552,55
	Liquidado		831.634,90	774.073,06	1.605.707,96		1.014.062,65
	Pago		756.455,53	757.249,69	1.513.705,22	1.106.065,39	92.002,74

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02	228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.357.985,98	0,00	0,00		7.357.985,98
	Empenhado		704.301,81	456.173,72	1.160.475,53		6.197.510,45
	Liquidado		704.301,81	456.173,72	1.160.475,53		
	Pago		704.301,81	456.173,72	1.160.475,53		
3.1.90.13.00 02	229 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.173.378,80	0,00	0,00		2.173.378,80
	Empenhado		289.250,36	133.472,57	422.722,93		1.750.655,87
	Liquidado		289.250,36	133.472,57	422.722,93		
	Pago		155.273,94	133.976,42	289.250,36	133.472,57	133.472,57
Totais da Ação			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		993.552,17	589.646,29	1.583.198,46		7.948.166,32
	Liquidado		993.552,17	589.646,29	1.583.198,46		
	Pago		859.575,75	590.150,14	1.449.725,89	133.472,57	133.472,57
Totais da Unidade Executora			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		993.552,17	589.646,29	1.583.198,46		7.948.166,32
	Liquidado		993.552,17	589.646,29	1.583.198,46		
	Pago		859.575,75	590.150,14	1.449.725,89	133.472,57	133.472,57

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		32.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 232	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.600,00	0,00	0,00		117.600,00
	Empenhado		19.600,00	9.800,00	29.400,00		88.200,00
	Liquidado		19.600,00	9.800,00	29.400,00		
	Pago		19.600,00	9.800,00	29.400,00		
3.3.90.30.00 02 233	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,10	0,00	0,00		8.000,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 236	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	19.600,00	9.800,00	29.400,00		232.200,10
		Liquidado	19.600,00	9.800,00	29.400,00		
		Pago	19.600,00	9.800,00	29.400,00		
Totais da Unidade Executora			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	19.600,00	9.800,00	29.400,00		232.200,10
		Liquidado	19.600,00	9.800,00	29.400,00		
		Pago	19.600,00	9.800,00	29.400,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	238 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		903.968,84	0,00	0,00		903.968,84
	Empenhado		118.898,34	60.720,61	179.618,95		724.349,89
	Liquidado		118.898,34	60.720,61	179.618,95		
	Pago		118.898,34	60.720,61	179.618,95		
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.048,75	0,00	0,00		278.048,75
	Empenhado		39.579,79	19.197,72	58.777,51		219.271,24
	Liquidado		39.579,79	19.197,72	58.777,51		
	Pago		20.190,03	19.389,76	39.579,79	19.197,72	19.197,72
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00
	Empenhado		1.583,75	0,00	1.583,75		174.416,25
	Liquidado		1.507,65	76,10	1.583,75		
	Pago		1.507,65	76,10	1.583,75		
3.3.90.30.00 05	241 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		9.580,18	32.784,17	42.364,35		157.635,65
	Liquidado		3.901,18	36.186,00	40.087,18		2.277,17
	Pago		3.901,18	8.436,00	12.337,18	30.027,17	27.750,00
3.3.90.36.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	40.000,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	7.150,00	7.150,00		252.850,00
	Liquidado		0,00	7.150,00	7.150,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
3.3.90.39.00 05	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		115.633,82	45.915,72	161.549,54		13.450,46
	Liquidado		87.454,83	46.055,72	133.510,55		28.038,99
	Pago		82.656,82	43.571,29	126.228,11	35.321,43	7.282,44

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	246 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	300.000,00	0,00	300.000,00		
		Liquidado	0,00	16.577,25	16.577,25		283.422,75
		Pago	0,00	16.577,25	16.577,25	283.422,75	
4.4.90.51.00 05	247 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	248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	7.923,48	650,00	8.573,48		1.426,52
		Liquidado	6.270,00	1.653,48	7.923,48		650,00
		Pago	6.270,00	208,50	6.478,50	2.094,98	1.444,98
4.4.90.52.00 05	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	4.356,00	109,90	4.465,90		534,10
		Liquidado	4.356,00	109,90	4.465,90		
		Pago	4.356,00	109,90	4.465,90		
Totais da Ação			2.373.017,59	40.000,00	0,00		2.333.017,59
		Empenhado	597.555,36	166.528,12	764.083,48		1.568.934,11
		Liquidado	261.967,79	187.726,78	449.694,57		314.388,91
		Pago	237.780,02	149.089,41	386.869,43	377.214,05	62.825,14
Totais da Unidade Executora			2.373.017,59	40.000,00	0,00		2.333.017,59
		Empenhado	597.555,36	166.528,12	764.083,48		1.568.934,11
		Liquidado	261.967,79	187.726,78	449.694,57		314.388,91
		Pago	237.780,02	149.089,41	386.869,43	377.214,05	62.825,14

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.125.726,84	0,00	0,00		4.125.726,84
	Empenhado		400.984,55	253.562,61	654.547,16		3.471.179,68
	Liquidado		400.984,55	253.562,61	654.547,16		
	Pago		400.984,55	253.562,61	654.547,16		
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.161.092,85	0,00	0,00		1.161.092,85
	Empenhado		161.264,78	74.628,12	235.892,90		925.199,95
	Liquidado		161.264,78	74.628,12	235.892,90		
	Pago		85.821,46	75.443,32	161.264,78	74.628,12	74.628,12
Totais da Ação			5.286.819,69	0,00	0,00		5.286.819,69
	Empenhado		562.249,33	328.190,73	890.440,06		4.396.379,63
	Liquidado		562.249,33	328.190,73	890.440,06		
	Pago		486.806,01	329.005,93	815.811,94	74.628,12	74.628,12
Totais da Unidade Executora			5.286.819,69	0,00	0,00		5.286.819,69
	Empenhado		562.249,33	328.190,73	890.440,06		4.396.379,63
	Liquidado		562.249,33	328.190,73	890.440,06		
	Pago		486.806,01	329.005,93	815.811,94	74.628,12	74.628,12

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 02 252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.977.705,93	0,00	0,00		1.977.705,93
	Empenhado		340.386,35	172.990,06	513.376,41		1.464.329,52
	Liquidado		340.386,35	172.990,06	513.376,41		
	Pago		340.386,35	172.990,06	513.376,41		
3.1.90.13.00 02 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		627.222,51	0,00	0,00		627.222,51
	Empenhado		108.148,32	54.601,81	162.750,13		464.472,38
	Liquidado		108.148,32	54.601,81	162.750,13		
	Pago		53.666,71	54.481,61	108.148,32	54.601,81	54.601,81
3.3.50.43.00 02 254	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		72.991,62	36.495,81	109.487,43		324.862,29
	Liquidado		72.991,62	36.495,81	109.487,43		
	Pago		72.991,62	36.495,81	109.487,43		
3.3.90.30.00 02 255	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 258	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	521.526,29	264.087,68	785.613,97		2.262.664,19
		Liquidado	521.526,29	264.087,68	785.613,97		
		Pago	467.044,68	263.967,48	731.012,16	54.601,81	54.601,81
Totais da Unidade Executora			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	521.526,29	264.087,68	785.613,97		2.262.664,19
		Liquidado	521.526,29	264.087,68	785.613,97		
		Pago	467.044,68	263.967,48	731.012,16	54.601,81	54.601,81

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 01 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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			35.261.477,40	165.000,00	0,00		35.096.477,40
	Empenhado		6.048.417,71	2.539.356,76	8.587.774,47		26.508.702,93
	Liquidado		3.326.863,73	2.471.674,27	5.798.538,00		2.789.236,47
	Pago		2.930.917,01	2.372.764,28	5.303.681,29	3.284.093,18	494.856,71

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
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	620 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	621 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	261 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.126,83	0,00	0,00		367.126,83
	Empenhado		77.971,51	30.718,23	108.689,74		258.437,09
	Liquidado		77.971,51	30.718,23	108.689,74		
	Pago		77.971,51	30.718,23	108.689,74		
3.1.90.13.00 01	262 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.724,85	0,00	0,00		104.724,85
	Empenhado		20.837,53	9.696,56	30.534,09		74.190,76
	Liquidado		20.837,53	9.696,56	30.534,09		
	Pago		9.831,02	11.006,51	20.837,53	9.696,56	9.696,56
3.3.90.30.00 01	263 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		15.710,48	25.822,90	41.533,38		28.466,62
	Liquidado		10.683,91	27.513,47	38.197,38		3.336,00
	Pago		10.683,91	26.174,47	36.858,38	4.675,00	1.339,00
3.3.90.31.00 01	264 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		8.680,13	0,00	0,00		8.680,13
	Empenhado		5.866,12	0,00	5.866,12		2.814,01
	Liquidado		5.866,12	0,00	5.866,12		
	Pago		5.866,12	0,00	5.866,12		
3.3.90.36.00 01	265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.275,68	30.000,00	0,00		97.275,68
	Empenhado		10.678,43	6.513,18	17.191,61		80.084,07
	Liquidado		10.678,43	6.513,18	17.191,61		
	Pago		10.678,43	5.513,18	16.191,61	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	Empenhado		106.523,50	71.507,64	178.031,14	322.968,86
	Liquidado		91.777,86	71.541,55	163.319,41	14.711,73
	Pago		81.886,91	63.277,37	145.164,28	18.155,13
4.4.90.51.00 01	267 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	268 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00
	Empenhado		3.090,00	4.807,20	7.897,20	1.102,80
	Liquidado		0,00	4.470,00	4.470,00	3.427,20
	Pago		0,00	3.090,00	3.090,00	1.380,00
Totais da Ação			1.188.807,49	30.000,00	4.000,00	1.162.807,49
	Empenhado		240.677,57	149.065,71	389.743,28	773.064,21
	Liquidado		217.815,36	150.452,99	368.268,35	21.474,93
	Pago		196.917,90	139.779,76	336.697,66	31.570,69
Totais da Unidade Executora			1.188.807,49	30.000,00	156.743,27	1.315.550,76
	Empenhado		240.677,57	149.065,71	389.743,28	925.807,48
	Liquidado		217.815,36	150.452,99	368.268,35	21.474,93
	Pago		196.917,90	139.779,76	336.697,66	31.570,69
Totais da Unidade Orçamentária			1.188.807,49	30.000,00	156.743,27	1.315.550,76
	Empenhado		240.677,57	149.065,71	389.743,28	925.807,48
	Liquidado		217.815,36	150.452,99	368.268,35	21.474,93
	Pago		196.917,90	139.779,76	336.697,66	31.570,69

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 01 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.281,96	0,00	0,00		424.281,96
	Empenhado		49.104,04	27.481,36	76.585,40		347.696,56
	Liquidado		49.104,04	27.481,36	76.585,40		
	Pago		49.104,04	27.481,36	76.585,40		
3.1.90.13.00 01 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.542,42	0,00	0,00		119.542,42
	Empenhado		17.768,05	8.319,09	26.087,14		93.455,28
	Liquidado		17.768,05	8.319,09	26.087,14		
	Pago		7.560,64	10.207,41	17.768,05	8.319,09	8.319,09
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00		31.800,00
	Empenhado		8.095,20	252,50	8.347,70		23.452,30
	Liquidado		3.364,95	4.603,35	7.968,30		379,40
	Pago		2.484,95	5.230,85	7.715,80	631,90	252,50
3.3.90.31.00 01 272	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	8.000,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		34.515,53	4.196,79	38.712,32		73.287,68
	Liquidado		22.175,53	7.636,79	29.812,32		8.900,00
	Pago		17.175,53	8.546,79	25.722,32	12.990,00	4.090,00
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		568.049,80	16.538,14	584.587,94		165.412,06
	Liquidado		532.717,77	28.089,45	560.807,22		23.780,72
	Pago		495.963,56	51.971,40	547.934,96	36.652,98	12.872,26
4.4.90.52.00 01 275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.232,80	0,00	1.232,80		2.767,20
	Liquidado		1.232,80	0,00	1.232,80		
	Pago		1.232,80	0,00	1.232,80		
Totais da Ação			1.452.624,38	8.000,00	0,00		1.444.624,38
	Empenhado		678.765,42	56.787,88	735.553,30		709.071,08
	Liquidado		626.363,14	76.130,04	702.493,18		33.060,12
	Pago		573.521,52	103.437,81	676.959,33	58.593,97	25.533,85
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	604 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.452.624,38	8.000,00	3.000,00		1.447.624,38
		Empenhado	678.765,42	56.787,88	735.553,30		712.071,08
		Liquidado	626.363,14	76.130,04	702.493,18		33.060,12
		Pago	573.521,52	103.437,81	676.959,33	58.593,97	25.533,85

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 01 276	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.725,42	0,00	0,00		61.725,42
	Empenhado		7.074,34	0,00	7.074,34		54.651,08
	Liquidado		7.074,34	0,00	7.074,34		
	Pago		7.074,34	0,00	7.074,34		
3.1.90.13.00 01 277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.120,93	0,00	0,00		17.120,93
	Empenhado		742,37	0,00	742,37		16.378,56
	Liquidado		742,37	0,00	742,37		
	Pago		384,38	357,99	742,37		
3.3.90.30.00 01 278	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		686,22	8.924,00	9.610,22		2.389,78
	Liquidado		0,00	9.610,22	9.610,22		
	Pago		0,00	6.410,22	6.410,22	3.200,00	3.200,00
3.3.90.31.00 01 279	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		370,00	1.150,00	1.520,00		480,00
	Liquidado		0,00	1.270,00	1.270,00		250,00
	Pago		0,00	1.270,00	1.270,00	250,00	
3.3.90.39.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.182,71	0,00	0,00		97.182,71
	Empenhado		19.688,15	6.410,01	26.098,16		71.084,55
	Liquidado		15.715,65	5.912,51	21.628,16		4.470,00
	Pago		11.643,98	7.991,93	19.635,91	6.462,25	1.992,25
4.4.90.51.00 01 282	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 01 283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			195.029,06	0,00	0,00		195.029,06
		Empenhado	28.561,08	16.484,01	45.045,09		149.983,97
		Liquidado	23.532,36	16.792,73	40.325,09		4.720,00
		Pago	19.102,70	16.030,14	35.132,84	9.912,25	5.192,25
Totais da Unidade Executora			195.029,06	0,00	0,00		195.029,06
		Empenhado	28.561,08	16.484,01	45.045,09		149.983,97
		Liquidado	23.532,36	16.792,73	40.325,09		4.720,00
		Pago	19.102,70	16.030,14	35.132,84	9.912,25	5.192,25

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	284 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.169,83	0,00	0,00		25.169,83
	Empenhado		450,00	0,00	450,00		24.719,83
	Liquidado		75,00	75,00	150,00		300,00
	Pago		75,00	75,00	150,00	300,00	
4.4.90.51.00 01	287 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	288 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			40.169,83	0,00	0,00		40.169,83
	Empenhado		450,00	0,00	450,00		39.719,83
	Liquidado		75,00	75,00	150,00		300,00
	Pago		75,00	75,00	150,00	300,00	
Totais da Unidade Executora			40.169,83	0,00	0,00		40.169,83
	Empenhado		450,00	0,00	450,00		39.719,83
	Liquidado		75,00	75,00	150,00		300,00
	Pago		75,00	75,00	150,00	300,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.687.823,27	8.000,00	3.000,00		1.682.823,27
	Empenhado		707.776,50	73.271,89	781.048,39		901.774,88
	Liquidado		649.970,50	92.997,77	742.968,27		38.080,12
	Pago		592.699,22	119.542,95	712.242,17	68.806,22	30.726,10

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	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.404.802,48	0,00	0,00		1.404.802,48
	Empenhado		186.620,22	101.023,78	287.644,00		1.117.158,48
	Liquidado		186.620,22	101.023,78	287.644,00		
	Pago		186.206,74	101.281,72	287.488,46	155,54	155,54
3.1.90.13.00 01	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.169,53	0,00	0,00		428.169,53
	Empenhado		65.410,91	31.979,96	97.390,87		330.778,66
	Liquidado		65.410,91	31.979,96	97.390,87		
	Pago		31.889,85	33.521,06	65.410,91	31.979,96	31.979,96
3.3.50.43.00 01	291 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	292 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	30.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		45.021,17	5.405,65	50.426,82		99.573,18
	Liquidado		9.648,27	19.210,84	28.859,11		21.567,71
	Pago		8.098,00	19.977,83	28.075,83	22.350,99	783,28
3.3.90.36.00 01	293 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		45.197,45	862,38	46.059,83		53.940,17
	Liquidado		20.466,33	9.103,58	29.569,91		16.489,92
	Pago		14.936,46	11.023,07	25.959,53	20.100,30	3.610,38
3.3.90.39.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		83.369,82	39.372,43	122.742,25		197.257,75
	Liquidado		45.837,28	50.451,91	96.289,19		26.453,06
	Pago		35.726,66	54.788,81	90.515,47	32.226,78	5.773,72
4.4.90.51.00 01	295 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	6.000,00	26.755,41		26.755,41
	Empenhado		26.755,41	0,00	26.755,41		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		26.755,41
	Pago		0,00	0,00	0,00	26.755,41	
4.4.90.52.00 01	296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.043,00	0,00	4.043,00		10.957,00
	Liquidado		4.043,00	0,00	4.043,00		
	Pago		545,00	3.498,00	4.043,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 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
Totais da Ação			2.456.972,01	36.000,00	26.755,41		2.447.727,42
	Empenhado		456.417,98	178.644,20	635.062,18		1.812.665,24
	Liquidado		332.026,01	211.770,07	543.796,08		91.266,10
	Pago		277.402,71	224.090,49	501.493,20	133.568,98	42.302,88
Totais da Unidade Executora			2.456.972,01	36.000,00	26.755,41		2.447.727,42
	Empenhado		456.417,98	178.644,20	635.062,18		1.812.665,24
	Liquidado		332.026,01	211.770,07	543.796,08		91.266,10
	Pago		277.402,71	224.090,49	501.493,20	133.568,98	42.302,88

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		660,85	279,99	940,84		59,16
	Liquidado		660,85	279,99	940,84		
	Pago		660,85	0,00	660,85	279,99	279,99
3.1.90.13.00 01	298 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	299 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	300 MATERIAL DE CONSUMO		19.803,36	0,00	0,00		19.803,36
	Empenhado		0,00	14.713,50	14.713,50		5.089,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		14.713,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.713,50	
3.3.90.36.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.401,26	0,00	0,00		2.401,26
	Empenhado		449,85	312,60	762,45		1.638,81
	Liquidado		449,85	312,60	762,45		
	Pago		449,85	312,60	762,45		
3.3.90.39.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.895,38	10.000,00	0,00		39.895,38
	Empenhado		120,00	530,00	650,00		39.245,38
	Liquidado		120,00	530,00	650,00		
	Pago		120,00	480,00	600,00	50,00	50,00
4.4.90.51.00 01	303 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	304 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			80.000,00	10.000,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	1.230,70	15.836,09	17.066,79		52.933,21
		Liquidado	1.230,70	1.122,59	2.353,29		14.713,50
		Pago	1.230,70	792,60	2.023,30	15.043,49	329,99
Totais da Unidade Executora			80.000,00	10.000,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	1.230,70	15.836,09	17.066,79		52.933,21
		Liquidado	1.230,70	1.122,59	2.353,29		14.713,50
		Pago	1.230,70	792,60	2.023,30	15.043,49	329,99

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	305 MATERIAL DE CONSUMO		3.987,05	0,00	0,00		3.987,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.987,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.000,00	0,00	0,00		265.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		265.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	308 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	0,00	0,00		9.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			279.487,05	0,00	0,00		279.487,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		279.487,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			279.487,05	0,00	0,00		279.487,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		279.487,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 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 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			1.500,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	0,00	0,00			47.000,00	
	Empenhado		0,00	3.400,00	3.400,00			43.600,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			3.400,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.400,00			
4.4.90.51.00 01 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00			500,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			500,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	
	Empenhado		0,00	3.400,00	3.400,00			46.600,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			3.400,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.400,00			
Totais da Unidade Executora			50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	
	Empenhado		0,00	3.400,00	3.400,00			46.600,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			3.400,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.400,00			
Totais da Unidade Orçamentária			2.866.459,06	46.000,00	26.755,41			2.847.214,47	
	Empenhado		457.648,68	197.880,29	655.528,97			2.191.685,50	
	Liquidado		333.256,71	212.892,66	546.149,37			109.379,60	
	Pago		278.633,41	224.883,09	503.516,50	152.012,47		42.632,87	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS									
4.4.90.51.00 02 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.194,00	0,00	0,00			41.194,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			41.194,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		156.747,55	0,00	0,00			156.747,55	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			156.747,55	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			197.941,55	0,00	0,00			197.941,55	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			197.941,55	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2									
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.897,58			150.897,58	
	Empenhado		20.632,15	0,00	20.632,15			130.265,43	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			20.632,15	
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.632,15			
4.4.90.51.00 07 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.867.054,13			2.867.054,13	
	Empenhado		2.867.054,13	0,00	2.867.054,13				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			2.867.054,13	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.867.054,13			
Totais da Ação			0,00	0,00	3.017.951,71			3.017.951,71	
	Empenhado		2.887.686,28	0,00	2.887.686,28			130.265,43	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			2.887.686,28	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.887.686,28			
15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE									
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		950.000,00	100.000,00	0,00			850.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			850.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 07 609	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	3.150.315,53			3.150.315,53	
	Empenhado		2.387.624,16	0,00	2.387.624,16			762.691,37	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			2.387.624,16	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.387.624,16			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			950.000,00	100.000,00	3.150.315,53		4.000.315,53
		Empenhado	2.387.624,16	0,00	2.387.624,16		1.612.691,37
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.387.624,16
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.387.624,16	
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	22.151,00		22.151,00
		Empenhado	22.151,00	0,00	22.151,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		22.151,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	22.151,00	
4.4.90.51.00 02	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	420.868,96		420.868,96
		Empenhado	399.216,95	0,00	399.216,95		21.652,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		399.216,95
		Pago	0,00	0,00	0,00	399.216,95	
Totais da Ação			0,00	0,00	443.019,96		443.019,96
		Empenhado	421.367,95	0,00	421.367,95		21.652,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		421.367,95
		Pago	0,00	0,00	0,00	421.367,95	
15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA							
4.4.90.51.00 01	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.126,40		2.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		Empenhado	0,00	125.405,18	125.405,18		34.594,82
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		125.405,18
		Pago	0,00	0,00	0,00	125.405,18	
Totais da Ação			0,00	0,00	162.126,40		162.126,40
		Empenhado	0,00	125.405,18	125.405,18		36.721,22
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		125.405,18
		Pago	0,00	0,00	0,00	125.405,18	
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.471,82	0,00	0,00		665.471,82
		Empenhado	104.031,54	52.865,45	156.896,99		508.574,83
		Liquidado	104.031,54	52.865,45	156.896,99		
		Pago	104.031,54	52.865,45	156.896,99		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.924,98	0,00	0,00		214.924,98
		Empenhado	31.529,13	14.923,25	46.452,38		168.472,60
		Liquidado	31.529,13	14.923,25	46.452,38		
		Pago	15.843,60	15.685,53	31.529,13	14.923,25	14.923,25
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	46.708,81	26.970,36	73.679,17		226.320,83
		Liquidado	24.713,36	24.788,63	49.501,99		24.177,18
		Pago	20.461,57	23.842,83	44.304,40	29.374,77	5.197,59
3.3.90.36.00 01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	4.399,11	849,00	5.248,11		4.751,89
		Liquidado	4.399,11	849,00	5.248,11		
		Pago	316,11	4.932,00	5.248,11		
3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.037,95	0,00	208.070,15		721.108,10
		Empenhado	244.753,70	28.793,28	273.546,98		447.561,12
		Liquidado	229.629,60	21.873,54	251.503,14		22.043,84
		Pago	221.845,48	26.273,91	248.119,39	25.427,59	3.383,75
3.3.90.39.99 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.482.051,76	0,00	0,00		2.482.051,76
		Empenhado	1.863.414,03	381.362,27	1.482.051,76		1.000.000,00
		Liquidado	313.474,80	116.094,92	429.569,72		1.052.482,04
		Pago	313.474,80	116.094,92	429.569,72	1.052.482,04	
4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
		Empenhado	0,00	1.335,00	1.335,00		1.665,00
		Liquidado	0,00	750,00	750,00		585,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.335,00	750,00
4.4.90.61.00 01 325	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.190.486,51	0,00	308.070,15		4.498.556,66
		Empenhado	2.294.836,32	255.625,93	2.039.210,39		2.459.346,27
		Liquidado	707.777,54	232.144,79	939.922,33		1.099.288,06
		Pago	675.973,10	239.694,64	915.667,74	1.123.542,65	24.254,59
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 326 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
		Empenhado	206.199,25	80.000,00	286.199,25		4.113.800,75
		Liquidado	206.199,25	80.000,00	286.199,25		
		Pago	206.199,25	80.000,00	286.199,25		
Totais da Ação			4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
		Empenhado	206.199,25	80.000,00	286.199,25		4.113.800,75
		Liquidado	206.199,25	80.000,00	286.199,25		
		Pago	206.199,25	80.000,00	286.199,25		
25.752.0107.1044 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.39.00 01 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000.000,00	508.070,15	0,00		491.929,85
		Empenhado	432.829,62	0,00	432.829,62		59.100,23
		Liquidado	25,37	72.205,25	72.230,62		360.599,00
		Pago	25,37	72.205,25	72.230,62	360.599,00	
Totais da Ação			1.000.000,00	508.070,15	0,00		491.929,85
		Empenhado	432.829,62	0,00	432.829,62		59.100,23
		Liquidado	25,37	72.205,25	72.230,62		360.599,00
		Pago	25,37	72.205,25	72.230,62	360.599,00	
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							
3.3.90.39.43 01 328 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
		Empenhado	182.091,32	111.567,43	293.658,75		940.181,25
		Liquidado	182.091,32	111.567,43	293.658,75		
		Pago	182.091,32	111.567,43	293.658,75		
Totais da Ação			1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
		Empenhado	182.091,32	111.567,43	293.658,75		940.181,25
		Liquidado	182.091,32	111.567,43	293.658,75		
		Pago	182.091,32	111.567,43	293.658,75		
Totais da Unidade Executora			11.972.268,06	608.070,15	7.081.483,75		18.445.681,66
		Empenhado	8.812.634,90	61.346,68	8.873.981,58		9.571.700,08
		Liquidado	1.096.093,48	495.917,47	1.592.010,95		7.281.970,63
		Pago	1.064.289,04	503.467,32	1.567.756,36	7.306.225,22	24.254,59

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 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	329 MATERIAL DE CONSUMO		8.480,00	0,00	0,00		8.480,00
	Empenhado		1.792,80	1.780,00	3.572,80		4.907,20
	Liquidado		1.143,30	779,50	1.922,80		1.650,00
	Pago		1.037,30	885,50	1.922,80	1.650,00	
3.3.90.36.00 01	330 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	331 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.869,88	0,00	0,00		34.869,88
	Empenhado		13.149,47	3.226,60	16.376,07		18.493,81
	Liquidado		13.149,47	3.226,60	16.376,07		
	Pago		6.437,00	9.215,28	15.652,28	723,79	723,79
3.3.90.39.99 01	332 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		189.545,85	0,00	189.545,85		110.454,15
	Liquidado		50.545,56	25.272,78	75.818,34		113.727,51
	Pago		50.545,56	25.272,78	75.818,34	113.727,51	
Totais da Ação			344.349,88	0,00	0,00		344.349,88
	Empenhado		204.488,12	5.006,60	209.494,72		134.855,16
	Liquidado		64.838,33	29.278,88	94.117,21		115.377,51
	Pago		58.019,86	35.373,56	93.393,42	116.101,30	723,79
Totais da Unidade Executora			344.349,88	0,00	0,00		344.349,88
	Empenhado		204.488,12	5.006,60	209.494,72		134.855,16
	Liquidado		64.838,33	29.278,88	94.117,21		115.377,51
	Pago		58.019,86	35.373,56	93.393,42	116.101,30	723,79

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	333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.326,93	0,00	0,00		91.326,93
	Empenhado		11.022,00	4.738,39	15.760,39		75.566,54
	Liquidado		11.022,00	4.738,39	15.760,39		
	Pago		11.022,00	4.738,39	15.760,39		
3.1.90.13.00 01	334 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.627,08	0,00	0,00		22.627,08
	Empenhado		3.630,90	1.683,83	5.314,73		17.312,35
	Liquidado		3.630,90	1.683,83	5.314,73		
	Pago		2.026,16	1.604,88	3.631,04	1.683,69	1.683,69
3.3.90.30.00 01	335 MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00	0,00	0,00		42.400,00
	Empenhado		22.731,82	3.325,00	26.056,82		16.343,18
	Liquidado		21.014,72	5.042,10	26.056,82		
	Pago		21.014,72	5.042,10	26.056,82		
3.3.90.36.00 01	336 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.468,00	0,00	0,00		26.468,00
	Empenhado		7.500,00	299,33	7.799,33		18.668,67
	Liquidado		300,00	299,33	599,33		7.200,00
	Pago		300,00	299,33	599,33	7.200,00	
3.3.90.39.00 01	337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		9.272,69	4.790,00	14.062,69		42.937,31
	Liquidado		3.791,01	6.992,88	10.783,89		3.278,80
	Pago		3.569,94	6.977,84	10.547,78	3.514,91	236,11
4.4.90.52.00 01	338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	44.000,00		45.000,00
	Empenhado		38.600,00	0,00	38.600,00		6.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		38.600,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.600,00	
Totais da Ação			240.822,01	0,00	44.000,00		284.822,01
	Empenhado		92.757,41	14.836,55	107.593,96		177.228,05
	Liquidado		39.758,63	18.756,53	58.515,16		49.078,80
	Pago		37.932,82	18.662,54	56.595,36	50.998,60	1.919,80
Totais da Unidade Executora			240.822,01	0,00	44.000,00		284.822,01
	Empenhado		92.757,41	14.836,55	107.593,96		177.228,05
	Liquidado		39.758,63	18.756,53	58.515,16		49.078,80
	Pago		37.932,82	18.662,54	56.595,36	50.998,60	1.919,80

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA									
3.3.90.30.00 01 339	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.78 01 342	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.536.902,53	3.002.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		1.336.250,00	801.750,00	534.500,00				
	Liquidado		267.250,00	267.250,00	534.500,00				
	Pago		267.250,00	267.250,00	534.500,00				
4.4.90.52.00 01 343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			3.544.902,53	3.010.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		1.336.250,00	801.750,00	534.500,00				
	Liquidado		267.250,00	267.250,00	534.500,00				
	Pago		267.250,00	267.250,00	534.500,00				
Totais da Unidade Executora			3.544.902,53	3.010.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		1.336.250,00	801.750,00	534.500,00				
	Liquidado		267.250,00	267.250,00	534.500,00				
	Pago		267.250,00	267.250,00	534.500,00				
Totais da Unidade Orçamentária			16.102.342,48	3.618.472,68	7.125.483,75			19.609.353,55	
	Empenhado		10.446.130,43	720.560,17	9.725.570,26			9.883.783,29	
	Liquidado		1.467.940,44	811.202,88	2.279.143,32			7.446.426,94	
	Pago		1.427.491,72	824.753,42	2.252.245,14	7.473.325,12		26.898,18	

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 01 344	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.601,78	0,00	0,00		414.601,78
	Empenhado		53.996,06	30.345,04	84.341,10		330.260,68
	Liquidado		53.996,06	30.345,04	84.341,10		
	Pago		53.996,06	30.345,04	84.341,10		
3.1.90.13.00 01 345	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.349,75	0,00	0,00		118.349,75
	Empenhado		16.978,70	9.181,46	26.160,16		92.189,59
	Liquidado		16.978,70	9.181,46	26.160,16		
	Pago		8.871,82	8.106,88	16.978,70	9.181,46	9.181,46
3.3.90.30.00 01 346	MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		47.948,01	4.331,03	52.279,04		54.720,96
	Liquidado		2.575,33	48.653,71	51.229,04		1.050,00
	Pago		2.367,33	46.063,71	48.431,04	3.848,00	2.798,00
3.3.90.36.00 01 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.827,76	0,00	0,00		48.827,76
	Empenhado		300,00	256,00	556,00		48.271,76
	Liquidado		300,00	256,00	556,00		
	Pago		300,00	256,00	556,00		
3.3.90.39.00 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.979,35	0,00	0,00		208.979,35
	Empenhado		131.869,83	26.064,07	157.933,90		51.045,45
	Liquidado		33.522,08	41.066,82	74.588,90		83.345,00
	Pago		32.045,95	27.947,48	59.993,43	97.940,47	14.595,47
4.4.90.51.00 01 349	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	13.000,00		14.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00		4.000,00
	Empenhado		3.920,92	0,00	3.920,92		79,08
	Liquidado		1.960,46	1.960,46	3.920,92		
	Pago		1.960,46	1.960,46	3.920,92		
Totais da Ação			900.758,64	0,00	15.000,00		915.758,64
	Empenhado		255.013,52	70.177,60	325.191,12		590.567,52
	Liquidado		109.332,63	131.463,49	240.796,12		84.395,00
	Pago		99.541,62	114.679,57	214.221,19	110.969,93	26.574,93
20.606.0108.1045 AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RETRO ESCAVADEIRA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.509,02	226.509,02	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			226.509,02	226.509,02	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.127.267,66	226.509,02	15.000,00	915.758,64
	Empenhado		255.013,52	70.177,60	325.191,12	590.567,52
	Liquidado		109.332,63	131.463,49	240.796,12	84.395,00
	Pago		99.541,62	114.679,57	214.221,19	26.574,93

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 352	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		2.474,00	0,00	2.474,00		147.526,00
	Liquidado		0,00	2.474,00	2.474,00		
	Pago		0,00	130,00	130,00	2.344,00	2.344,00
3.3.90.36.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.591,53	0,00	0,00		200.591,53
	Empenhado		183.921,46	1.060,73	184.982,19		15.609,34
	Liquidado		2.121,46	1.060,73	3.182,19		181.800,00
	Pago		2.121,46	1.060,73	3.182,19	181.800,00	
3.3.90.39.99 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450.555,67	130.000,00	0,00		1.320.555,67
	Empenhado		190.130,00	682,00	190.812,00		1.129.743,67
	Liquidado		113.531,00	77.281,00	190.812,00		
	Pago		113.531,00	77.281,00	190.812,00		
4.4.90.51.00 01 356	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 01 357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.813.147,20	130.000,00	0,00		1.683.147,20
	Empenhado		376.525,46	1.742,73	378.268,19		1.304.879,01
	Liquidado		115.652,46	80.815,73	196.468,19		181.800,00
	Pago		115.652,46	78.471,73	194.124,19	184.144,00	2.344,00
Totais da Unidade Executora			1.813.147,20	130.000,00	0,00		1.683.147,20
	Empenhado		376.525,46	1.742,73	378.268,19		1.304.879,01
	Liquidado		115.652,46	80.815,73	196.468,19		181.800,00
	Pago		115.652,46	78.471,73	194.124,19	184.144,00	2.344,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.940.414,86	356.509,02	15.000,00		2.598.905,84
	Empenhado	631.538,98	71.920,33	703.459,31		1.895.446,53
	Liquidado	224.985,09	212.279,22	437.264,31		266.195,00
	Pago	215.194,08	193.151,30	408.345,38	295.113,93	28.918,93

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	
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00 01 358	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.273,08	21.226,80	0,00			271.046,28	
	Empenhado		29.738,11	15.380,60	45.118,71			225.927,57	
	Liquidado		29.738,11	15.380,60	45.118,71				
	Pago		29.738,11	15.380,60	45.118,71				
3.1.90.13.00 01 359	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.718,56	12.736,08	0,00			63.982,48	
	Empenhado		8.394,44	3.675,52	12.069,96			51.912,52	
	Liquidado		8.394,44	3.675,52	12.069,96				
	Pago		4.238,69	4.155,75	8.394,44	3.675,52		3.675,52	
3.3.90.30.00 01 360	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.000,00	0,00			24.000,00	
	Empenhado		1.945,76	0,00	1.945,76			22.054,24	
	Liquidado		1.945,76	0,00	1.945,76				
	Pago		1.376,00	569,76	1.945,76				
3.3.90.36.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.000,00	0,00			4.000,00	
	Empenhado		2.059,54	690,20	2.749,74			1.250,26	
	Liquidado		1.759,54	690,20	2.449,74			300,00	
	Pago		1.759,54	690,20	2.449,74	300,00			
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	1.000,00	0,00			69.000,00	
	Empenhado		16.159,69	2.974,05	19.133,74			49.866,26	
	Liquidado		6.829,69	4.214,05	11.043,74			8.090,00	
	Pago		3.816,30	4.421,52	8.237,82	10.895,92		2.805,92	
4.4.90.51.00 01 363	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 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	1.000,00	0,00			24.000,00	
	Empenhado		3.049,00	0,00	3.049,00			20.951,00	
	Liquidado		3.049,00	0,00	3.049,00				
	Pago		799,00	2.250,00	3.049,00				
Totais da Ação			494.991,64	37.962,88	0,00			457.028,76	
			Empenhado	61.346,54	22.720,37	84.066,91		372.961,85	
			Liquidado	51.716,54	23.960,37	75.676,91		8.390,00	
			Pago	41.727,64	27.467,83	69.195,47	14.871,44	6.481,44	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		494.991,64	37.962,88	0,00		457.028,76	
	Empenhado	61.346,54	22.720,37	84.066,91		372.961,85	
	Liquidado	51.716,54	23.960,37	75.676,91		8.390,00	
	Pago	41.727,64	27.467,83	69.195,47	14.871,44	6.481,44	

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 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		22.275,05	0,00	0,00		22.275,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.275,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.314,76	0,00	0,00		30.314,76
	Empenhado		95,56	95,68	191,24		30.123,52
	Liquidado		95,56	95,68	191,24		
	Pago		95,56	95,68	191,24		
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			65.589,81	0,00	0,00		65.589,81
	Empenhado		95,56	95,68	191,24		65.398,57
	Liquidado		95,56	95,68	191,24		
	Pago		95,56	95,68	191,24		
Totais da Unidade Executora			65.589,81	0,00	0,00		65.589,81
	Empenhado		95,56	95,68	191,24		65.398,57
	Liquidado		95,56	95,68	191,24		
	Pago		95,56	95,68	191,24		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	612 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.226,80		21.226,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.226,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	613 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	12.736,08		12.736,08
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.736,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	614 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	487,52	487,52		512,48
	Liquidado		0,00	487,52	487,52		
	Pago		0,00	487,52	487,52		
3.3.90.39.00 01	616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		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	617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		0,00	487,52	487,52		37.475,36
	Liquidado		0,00	487,52	487,52		
	Pago		0,00	487,52	487,52		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		0,00	487,52	487,52		37.475,36
	Liquidado		0,00	487,52	487,52		
	Pago		0,00	487,52	487,52		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		560.581,45	37.962,88	37.962,88		560.581,45
	Empenhado	61.442,10	23.303,57	84.745,67		475.835,78
	Liquidado	51.812,10	24.543,57	76.355,67		8.390,00
	Pago	41.823,20	28.051,03	69.874,23	14.871,44	6.481,44

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
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 01	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.666,28		97.666,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.666,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	247.666,28		247.666,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		247.666,28
	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	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	81.825,80		81.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		81.825,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	231.825,80		231.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		231.825,80
	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	369 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		18.142,10	9.071,05	27.213,15		92.786,85
	Liquidado		18.142,10	9.071,05	27.213,15		
	Pago		18.142,10	9.071,05	27.213,15		
3.3.50.43.00 02	370 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.338,79	0,00	0,00		300.338,79
	Empenhado		28.028,95	0,00	28.028,95		272.309,84
	Liquidado		28.028,95	0,00	28.028,95		
	Pago		28.028,95	0,00	28.028,95		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 05	371 SUBVENÇÕES SOCIAIS		196.727,64	0,00	0,00	196.727,64
	Empenhado		11.700,00	11.700,00	23.400,00	173.327,64
	Liquidado		11.700,00	11.700,00	23.400,00	
	Pago		11.700,00	11.700,00	23.400,00	
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
	Empenhado		2.141,54	0,00	2.141,54	53.858,46
	Liquidado		2.141,54	0,00	2.141,54	
	Pago		514,70	1.626,84	2.141,54	
3.3.90.30.00 02	373 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		22.646,64	1.579,30	24.225,94	20.774,06
	Liquidado		0,00	710,00	710,00	23.515,94
	Pago		0,00	710,00	710,00	23.515,94
3.3.90.30.00 05	374 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		101.752,97	9.252,89	111.005,86	58.994,14
	Liquidado		12.310,06	20.282,27	32.592,33	78.413,53
	Pago		7.925,70	20.012,05	27.937,75	83.068,11
3.3.90.36.00 01	375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		800,00	0,00	800,00	7.200,00
	Liquidado		800,00	0,00	800,00	
	Pago		800,00	0,00	800,00	
3.3.90.36.00 02	376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05	377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		10.259,02	775,04	11.034,06	48.965,94
	Liquidado		2.209,42	2.384,96	4.594,38	6.439,68
	Pago		2.209,42	1.664,79	3.874,21	7.159,85
3.3.90.39.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
	Liquidado		1.160,00	580,00	1.740,00	7.260,00
	Pago		1.160,00	580,00	1.740,00	7.260,00

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00
	Empenhado		613,94	21.790,02	22.403,96	22.596,04
	Liquidado		613,94	21.790,02	22.403,96	
	Pago		613,94	21.790,02	22.403,96	
3.3.90.39.00 05	380 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		48.932,39	1.820,00	50.752,39	79.247,61
	Liquidado		14.163,54	14.460,65	28.624,19	22.128,20
	Pago		12.016,54	9.411,65	21.428,19	29.324,20
4.4.90.52.00 01	381 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	
4.4.90.52.00 02	382 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	383 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		0,00	148,00	148,00	89.852,00
	Liquidado		0,00	148,00	148,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	148,00
Totais da Ação			1.253.066,43	39.000,00	25.000,00	1.239.066,43
	Empenhado		254.017,55	56.136,30	310.153,85	928.912,58
	Liquidado		91.269,55	81.126,95	172.396,50	137.757,35
	Pago		83.111,35	76.566,40	159.677,75	12.718,75
Totais da Unidade Executora			1.253.066,43	39.000,00	504.492,08	1.718.558,51
	Empenhado		254.017,55	56.136,30	310.153,85	1.408.404,66
	Liquidado		91.269,55	81.126,95	172.396,50	137.757,35
	Pago		83.111,35	76.566,40	159.677,75	12.718,75
Totais da Unidade Orçamentária			1.253.066,43	39.000,00	504.492,08	1.718.558,51
	Empenhado		254.017,55	56.136,30	310.153,85	1.408.404,66
	Liquidado		91.269,55	81.126,95	172.396,50	137.757,35
	Pago		83.111,35	76.566,40	159.677,75	12.718,75

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
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.620,73	0,00	0,00		395.620,73
	Empenhado		62.379,35	24.356,08	86.735,43		308.885,30
	Liquidado		62.379,35	24.356,08	86.735,43		
	Pago		62.379,35	24.356,08	86.735,43		
3.1.90.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.775,00	0,00	0,00		112.775,00
	Empenhado		15.854,61	7.960,10	23.814,71		88.960,29
	Liquidado		15.854,61	7.960,10	23.814,71		
	Pago		7.956,51	7.898,10	15.854,61	7.960,10	7.960,10
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		37.353,06	0,00	0,00		37.353,06
	Empenhado		25.564,23	7.769,50	33.333,73		4.019,33
	Liquidado		18.340,97	6.976,55	25.317,52		8.016,21
	Pago		6.989,47	15.109,04	22.098,51	11.235,22	3.219,01
3.3.90.36.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.040,43	0,00	88.000,00		133.040,43
	Empenhado		4.185,00	297,25	4.482,25		128.558,18
	Liquidado		300,00	297,25	597,25		3.885,00
	Pago		300,00	297,25	597,25	3.885,00	
3.3.90.39.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.265,75	27.632,92	130.000,00		265.632,83
	Empenhado		78.971,59	18.690,20	97.661,79		167.971,04
	Liquidado		16.063,29	16.231,03	32.294,32		65.367,47
	Pago		1.510,01	30.524,82	32.034,83	65.626,96	259,49
3.3.90.39.99 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		185.454,15	0,00	185.454,15		114.545,85
	Liquidado		49.454,44	24.727,22	74.181,66		111.272,49
	Pago		49.454,44	24.727,22	74.181,66	111.272,49	
4.4.90.51.00 01 390	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.13 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
Totais da Ação			1.061.054,97	27.632,92	218.000,00		1.251.422,05
		Empenhado	372.408,93	59.073,13	431.482,06		819.939,99
		Liquidado	162.392,66	80.548,23	242.940,89		188.541,17
		Pago	128.589,78	102.912,51	231.502,29	199.979,77	11.438,60
Totais da Unidade Executora			1.061.054,97	27.632,92	218.000,00		1.251.422,05
		Empenhado	372.408,93	59.073,13	431.482,06		819.939,99
		Liquidado	162.392,66	80.548,23	242.940,89		188.541,17
		Pago	128.589,78	102.912,51	231.502,29	199.979,77	11.438,60

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							
3.3.90.30.00 01	392 MATERIAL DE CONSUMO		68.794,57	0,00	0,00		68.794,57
	Empenhado		16.567,95	14.039,00	30.606,95		38.187,62
	Liquidado		12.214,80	1.994,15	14.208,95		16.398,00
	Pago		12.214,80	450,00	12.664,80	17.942,15	1.544,15
3.3.90.36.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.956,80	0,00	0,00		21.956,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.956,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	394 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		411.446,67	41.997,78	0,00		369.448,89
	Empenhado		50.431,23	43.034,59	93.465,82		275.983,07
	Liquidado		36.311,23	41.921,79	78.233,02		15.232,80
	Pago		26.551,37	38.740,41	65.291,78	28.174,04	12.941,24
3.3.90.39.99 01	395 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.759,21	0,00	0,00		330.759,21
	Empenhado		118.439,71	0,00	118.439,71		212.319,50
	Liquidado		51.204,86	33.416,29	84.621,15		33.818,56
	Pago		51.204,86	33.416,29	84.621,15	33.818,56	
4.4.90.51.00 01	396 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	397 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			839.957,25	41.997,78	0,00		797.959,47
	Empenhado		185.438,89	57.073,59	242.512,48		555.446,99
	Liquidado		99.730,89	77.332,23	177.063,12		65.449,36
	Pago		89.971,03	72.606,70	162.577,73	79.934,75	14.485,39
Totais da Unidade Executora			839.957,25	41.997,78	0,00		797.959,47
	Empenhado		185.438,89	57.073,59	242.512,48		555.446,99
	Liquidado		99.730,89	77.332,23	177.063,12		65.449,36
	Pago		89.971,03	72.606,70	162.577,73	79.934,75	14.485,39

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01	623 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	624 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	625 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	626 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	3.002.402,53		3.002.402,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.002.402,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	3.010.402,53		3.010.402,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.010.402,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	3.010.402,53		3.010.402,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.010.402,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			1.901.012,22	69.630,70	3.228.402,53		5.059.784,05
	Empenhado		557.847,82	116.146,72	673.994,54		4.385.789,51
	Liquidado		262.123,55	157.880,46	420.004,01		253.990,53
	Pago		218.560,81	175.519,21	394.080,02	279.914,52	25.923,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		116.807.393,90	5.016.711,68	13.189.064,32		124.979.746,54
	Empenhado	27.796.285,62	7.484.494,01	35.280.779,63		89.698.966,91
	Liquidado	13.858.825,65	9.148.368,61	23.007.194,26		12.273.585,37
	Pago	12.704.885,63	9.051.922,22	21.756.807,85	13.523.971,78	1.250.386,41
Total Orçamentário		120.989.526,81	5.016.711,68	13.189.064,32		129.161.879,45
	Empenhado	28.199.254,19	7.715.759,13	35.915.013,32		93.246.866,13
	Liquidado	14.230.982,22	9.343.787,43	23.574.769,65		12.340.243,67
	Pago	13.052.823,14	9.261.399,10	22.314.222,24	13.600.791,08	1.260.547,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.823.382,31	798.780,50	4.622.162,81
CONTAS EXTRAS	3.823.382,31	798.780,50	4.622.162,81
RESTOS A PAGAR	2.670.649,19	253.826,59	2.924.475,78
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.319.643,22	243.701,42	1.563.344,64
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.294.556,48		1.294.556,48
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	28.896,05	10.125,17	39.021,22
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.553,44		27.553,44
DEPÓSITOS	1.042.111,47	494.007,69	1.536.119,16
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	26,94	13,47	40,41
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	10.513,75	4.122,70	14.636,45
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	83.111,14	27.787,52	110.898,66
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	14.960,03	7.808,85	22.768,88
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	255.249,82	130.585,63	385.835,45
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	17.051,68	8.465,83	25.517,51
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	51.455,11	23.482,80	74.937,91
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	154.060,59	71.677,77	225.738,36
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	36.557,95	15.715,01	52.272,96
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	145.574,46	69.354,10	214.928,56
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	135.723,87	67.563,14	203.287,01
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	100.233,68	48.818,04	149.051,72
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	22.225,56	10.988,08	33.213,64
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	435,00	217,50	652,50
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	14.914,82	7.407,25	22.322,07
9.99.02.43.977 01 CONVÊNIO CARD	17,07		17,07
OUTROS CRÉDITOS	18.497,87	5.327,07	23.824,94
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	5.697,27	3.871,83	9.569,10
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	12.800,60	1.455,24	14.255,84
REALIZÁVEL	36.274,84	16.553,64	52.828,48
9.99.09.01.917 01 Salário Família	2.735,46	1.522,10	4.257,56
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	33.539,38	15.031,54	48.570,92
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	55.848,94	29.065,51	84.914,45
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	21.078,42	10.881,69	31.960,11
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	16.850,66	8.706,28	25.556,94
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	9.700,02	4.480,81	14.180,83
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	1.000,00	1.419,56	2.419,56
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	93,50		93,50
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	7.126,34	3.563,17	10.689,51
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN		14,00	14,00
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	3.823.382,31	798.780,50	4.622.162,81

Interferências Passivas		Valor	
Total das Interferências Passivas :			
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		16.876.205,45	10.060.179,60
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		16.876.205,45	10.060.179,60
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			38.701,02
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	38.701,02	
BANCOS C/ MOVIMENTO			11.699.535,43
2.001.01 BBRASIL C/MOVIMENTO	02	822.113,44	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	48.919,83	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	7.415,19	
2.001.06 BBRASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	11.448,76	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	18.700,04	
2.001.15 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02	38.155,38	
2.001.18 BBRASIL IPV A	02	2.436.372,07	
2.001.19 BBRASIL ITR	02	14.768,43	
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.138.980,51	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	8.220,66	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	4.864,55	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	3.378.000,33	
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	19.403,29	
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	4.048,94	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	104.674,11	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.559,08	
2.001.55 BRASIL CDHU	02	1.636,65	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	110.698,29	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	514,46	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	227.411,87	
2.001.70 BRASIL CONST.CCÍDOSO-SEDAS-JAR.BRASÍLIA	02	161.582,19	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	53.579,62	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	168.106,30	
2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02	92.317,29	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	68.158,38	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	724,44	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	7.760,51	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	77.362,02	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02	166.524,46	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	278.223,14	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02	6.722,03	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	34.421,78	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	268.351,83	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	309.870,35	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.128,04	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	187.798,20	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.357,31	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	767.578,90	
2.001.93 BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.YPÊ	02	139.704,73	
2.001.94 CEFEDERAL CONCURSO PUBLICO/PROCESSO SELETIVO	02	7.912,90	
2.104.01 CEFEDERAL	02	269.856,45	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.675,13	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	9.221,01	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	86.741,69	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	123.950,85	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.012.939,29
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	948.570,08	
3.001.16 BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	02	87.766,22	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	53.533,54	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	44.148,37	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	395.675,73	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.132,76	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	9.010,66	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	24.818,05	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	2.133,32	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	48.682,96	
3.104.33 CEF.CENTRO DE REF.ASSIST.SO.B.ESTAÇÃO	02	177,35	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	45.507,19	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.390.666,20	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	189.775,73	
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	221.624,29	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	120.237,57	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	101.160,43	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	127.817,73	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	200.497,79	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.211.563,92
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	318,13	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	567.977,88	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.887,71	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	70.199,85	
4.001.16 BRASIL INF.EST.URB./SEPR/CONS.DANTAS	02	26.375,65	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.144,50	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.431,10	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	188.389,85	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.107,68	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	61.091,19	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBFI	02	9.015,68	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	27.859,17	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	548.327,97	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	33.015,66	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	167.897,11	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	252.508,05	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	15.957,98	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	28.629,70	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	33.842,65	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	150.415,43	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	10.170,98	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			508.859,98
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	489.933,60	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	18.926,38	
		Total do Saldo Disponível:	18.471.599,64

Total Geral do Balancete da Despesa : 45.407.984,69

Otacilio Parras Assis
Prefeito

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

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