

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		368.398,13	129.483,93	497.882,06		1.497.117,94
	Liquidado		368.398,13	129.483,93	497.882,06		
	Pago		368.398,13	129.483,93	497.882,06		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535.000,00	0,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		92.940,13	32.495,24	125.435,37		409.564,63
	Liquidado		92.940,13	32.495,24	125.435,37		
	Pago		92.940,13	32.495,24	125.435,37		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		222.132,91	0,00	0,00		222.132,91
	Empenhado		25.351,40	3.824,99	29.176,39		192.956,52
	Liquidado		12.736,10	5.981,58	18.717,68		10.458,71
	Pago		11.607,20	6.082,78	17.689,98	11.486,41	1.027,70
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		480,00	1.520,00	2.000,00		48.000,00
	Liquidado		0,00	1.240,00	1.240,00		760,00
	Pago		0,00	1.240,00	1.240,00	760,00	
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		6.142,94	626,22	6.769,16		43.230,84
	Liquidado		6.142,94	626,22	6.769,16		
	Pago		6.142,94	873,78	5.269,16	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		119.657,02	83.818,41	203.475,43		446.524,57
	Liquidado		66.094,02	21.220,41	87.314,43		116.161,00
	Pago		57.061,92	25.454,42	82.516,34	120.959,09	4.798,09

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		1.513,00	6.547,54	8.060,54		291.939,46
	Liquidado		1.513,00	0,00	1.513,00		6.547,54
	Pago		1.513,00	0,00	1.513,00	6.547,54	
Totais da Ação			4.042.132,91	0,00	0,00		4.042.132,91
	Empenhado		614.482,62	258.316,33	872.798,95		3.169.333,96
	Liquidado		547.824,32	191.047,38	738.871,70		133.927,25
	Pago		537.663,32	193.882,59	731.545,91	141.253,04	7.325,79
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		4.157,37	1.492,50	5.649,87		34.350,13
	Liquidado		4.157,37	1.492,50	5.649,87		
	Pago		4.157,37	1.492,50	5.649,87		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		15.593,70	5.598,14	21.191,84		78.808,16
	Liquidado		15.593,70	5.598,14	21.191,84		
	Pago		15.593,70	5.598,14	21.191,84		
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		19.751,07	7.090,64	26.841,71		113.158,29
	Liquidado		19.751,07	7.090,64	26.841,71		
	Pago		19.751,07	7.090,64	26.841,71		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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		634.233,69	265.406,97	899.640,66		3.282.492,25
	Liquidado		567.575,39	198.138,02	765.713,41		133.927,25
	Pago		557.414,39	200.973,23	758.387,62	141.253,04	7.325,79
Totais da Unidade Orçamentária			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		634.233,69	265.406,97	899.640,66		3.282.492,25
	Liquidado		567.575,39	198.138,02	765.713,41		133.927,25
	Pago		557.414,39	200.973,23	758.387,62	141.253,04	7.325,79
Totais do Poder/Órgão Governo			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		634.233,69	265.406,97	899.640,66		3.282.492,25
	Liquidado		567.575,39	198.138,02	765.713,41		133.927,25
	Pago		557.414,39	200.973,23	758.387,62	141.253,04	7.325,79

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		99.372,31	28.538,38	127.910,69		223.234,69
	Liquidado		99.372,31	28.538,38	127.910,69		
	Pago		99.372,31	28.538,38	127.910,69		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.366,27	0,00	0,00		75.366,27
	Empenhado		21.882,84	5.947,01	27.829,85		47.536,42
	Liquidado		21.882,84	5.947,01	27.829,85		
	Pago		14.532,24	7.350,60	21.882,84	5.947,01	5.947,01
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		29.497,73	0,00	0,00		29.497,73
	Empenhado		1.056,00	1.107,00	2.163,00		27.334,73
	Liquidado		1.056,00	1.107,00	2.163,00		
	Pago		1.056,00	1.107,00	2.163,00		
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.184,90	0,00	0,00		11.184,90
	Empenhado		3.262,33	2.500,00	5.762,33		5.422,57
	Liquidado		3.262,33	2.500,00	5.762,33		
	Pago		3.262,33	2.500,00	5.762,33		
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		15.938,00	21.996,00	37.934,00		67.863,92
	Liquidado		7.880,80	25.815,93	33.696,73		4.237,27
	Pago		7.880,80	6.903,93	14.784,73	23.149,27	18.912,00
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		141.511,48	60.088,39	201.599,87		376.392,33
	Liquidado		133.454,28	63.908,32	197.362,60		4.237,27
	Pago		126.103,68	46.399,91	172.503,59	29.096,28	24.859,01
Totais da Unidade Executora			585.992,20	8.000,00	0,00		577.992,20
	Empenhado		141.511,48	60.088,39	201.599,87		376.392,33
	Liquidado		133.454,28	63.908,32	197.362,60		4.237,27
	Pago		126.103,68	46.399,91	172.503,59	29.096,28	24.859,01

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		150.019,66	49.370,48	199.390,14		406.054,32
	Liquidado		150.019,66	49.370,48	199.390,14		
	Pago		149.864,12	49.370,48	199.234,60	155,54	155,54
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.455,48	0,00	0,00		179.455,48
	Empenhado		37.232,04	14.709,82	51.941,86		127.513,62
	Liquidado		37.232,04	14.709,82	51.941,86		
	Pago		25.130,21	12.101,83	37.232,04	14.709,82	14.709,82
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		2.378,64	0,00	0,00		2.378,64
	Empenhado		0,00	1.278,25	1.278,25		1.100,39
	Liquidado		0,00	1.278,25	1.278,25		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.278,25	1.278,25
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.881,29	0,00	0,00		1.881,29
	Empenhado		624,20	215,80	840,00		1.041,29
	Liquidado		624,20	215,80	840,00		
	Pago		624,20	215,80	840,00		
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		8.329,72	5.164,50	13.494,22		15.553,51
	Liquidado		8.329,72	5.164,50	13.494,22		
	Pago		8.304,35	551,21	8.855,56	4.638,66	4.638,66
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		196.205,62	70.738,85	266.944,47		561.263,13
	Liquidado		196.205,62	70.738,85	266.944,47		
	Pago		183.922,88	62.239,32	246.162,20	20.782,27	20.782,27
Totais da Unidade Executora			833.207,60	5.000,00	0,00		828.207,60
	Empenhado		196.205,62	70.738,85	266.944,47		561.263,13
	Liquidado		196.205,62	70.738,85	266.944,47		
	Pago		183.922,88	62.239,32	246.162,20	20.782,27	20.782,27

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		17.863,41	6.412,96	24.276,37		63.204,72
	Liquidado		17.863,41	6.412,96	24.276,37		
	Pago		17.863,41	6.412,96	24.276,37		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.248,20	0,00	0,00		20.248,20
	Empenhado		4.227,63	1.474,65	5.702,28		14.545,92
	Liquidado		4.227,63	1.474,65	5.702,28		
	Pago		2.738,42	1.489,21	4.227,63	1.474,65	1.474,65
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		600,00	0,00	600,00		1.944,00
	Liquidado		600,00	0,00	600,00		
	Pago		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		175.795,89	3.100,00	178.895,89		104,11
	Liquidado		116.785,89	21.984,00	138.769,89		40.126,00
	Pago		116.785,89	21.984,00	138.769,89	40.126,00	
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		198.486,93	10.987,61	209.474,54		85.409,31
	Liquidado		139.476,93	29.871,61	169.348,54		40.126,00
	Pago		137.387,72	30.486,17	167.873,89	41.600,65	1.474,65
Totais da Unidade Executora			294.883,85	0,00	0,00		294.883,85
	Empenhado		198.486,93	10.987,61	209.474,54		85.409,31
	Liquidado		139.476,93	29.871,61	169.348,54		40.126,00
	Pago		137.387,72	30.486,17	167.873,89	41.600,65	1.474,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.714.083,65	13.000,00	0,00		1.701.083,65
	Empenhado	536.204,03	141.814,85	678.018,88		1.023.064,77
	Liquidado	469.136,83	164.518,78	633.655,61		44.363,27
	Pago	447.414,28	139.125,40	586.539,68	91.479,20	47.115,93

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		308.696,71	98.619,79	407.316,50		918.616,99
	Liquidado		308.696,71	98.619,79	407.316,50		
	Pago		307.384,80	99.931,70	407.316,50		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.236,38	0,00	0,00		402.236,38
	Empenhado		86.925,07	29.526,61	116.451,68		285.784,70
	Liquidado		86.925,07	29.526,61	116.451,68		
	Pago		59.870,26	27.054,81	86.925,07	29.526,61	29.526,61
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		130.102,58	0,00	0,00		130.102,58
	Empenhado		42.974,72	5.893,78	48.868,50		81.234,08
	Liquidado		31.897,07	9.179,25	41.076,32		7.792,18
	Pago		29.016,48	6.801,34	35.817,82	13.050,68	5.258,50
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		64.161,86	7.534,20	71.696,06		17.983,18
	Liquidado		21.572,80	11.405,85	32.978,65		38.717,41
	Pago		18.067,85	14.910,80	32.978,65	38.717,41	
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		456.638,68	51.824,28	508.462,96		491.537,04
	Liquidado		286.229,13	87.529,07	373.758,20		134.704,76
	Pago		278.281,29	88.906,45	367.187,74	141.275,22	6.570,46
3.3.90.46.00 01	038 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.960.000,00	0,00	0,00		1.960.000,00
	Empenhado		447.291,88	153.757,68	601.049,56		1.358.950,44
	Liquidado		445.389,28	154.414,08	599.803,36		1.246,20
	Pago		445.258,00	154.545,36	599.803,36	1.246,20	
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		8.367,00	2.734,00	11.101,00		13.280,31
	Liquidado		6.182,00	1.625,00	7.807,00		3.294,00
	Pago		590,00	7.217,00	7.807,00	3.294,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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		1.415.055,92	349.890,34	1.764.946,26		3.169.386,74
	Liquidado		1.186.892,06	392.299,65	1.579.191,71		185.754,55
	Pago		1.138.468,68	399.367,46	1.537.836,14	227.110,12	41.355,57
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		828.719,63	267.685,52	1.096.405,15		903.594,85
	Liquidado		828.719,63	267.685,52	1.096.405,15		
	Pago		828.719,63	267.685,52	1.096.405,15		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		828.719,63	267.685,52	1.096.405,15		903.594,85
	Liquidado		828.719,63	267.685,52	1.096.405,15		
	Pago		828.719,63	267.685,52	1.096.405,15		
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		263.574,81	91.441,01	355.015,82		931.352,28
	Liquidado		263.574,81	91.441,01	355.015,82		
	Pago		263.574,81	90.891,61	354.466,42	549,40	549,40
3.1.90.03.00 01 043	PENSÕES		643.674,83	0,00	0,00		643.674,83
	Empenhado		131.245,89	46.618,90	177.864,79		465.810,04
	Liquidado		131.245,89	46.618,90	177.864,79		
	Pago		131.245,89	46.618,90	177.864,79		
Totais da Ação			1.930.042,93	0,00	0,00		1.930.042,93
	Empenhado		394.820,70	138.059,91	532.880,61		1.397.162,32
	Liquidado		394.820,70	138.059,91	532.880,61		
	Pago		394.820,70	137.510,51	532.331,21	549,40	549,40
Totais da Unidade Executora			6.837.239,53	5.000,00	2.032.136,40		8.864.375,93
	Empenhado		2.638.596,25	755.635,77	3.394.232,02		5.470.143,91
	Liquidado		2.410.432,39	798.045,08	3.208.477,47		185.754,55
	Pago		2.362.009,01	804.563,49	3.166.572,50	227.659,52	41.904,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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	720,00	720,00		2.982,83
	Liquidado		0,00	720,00	720,00		
	Pago		0,00	720,00	720,00		
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		2.257,80	418,19-	1.839,61		2.467,42
	Liquidado		2.257,80	418,19-	1.839,61		
	Pago		2.257,80	468,19-	1.789,61	50,00	50,00
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.322,61	0,00	0,00		21.322,61
	Empenhado		4.478,15	1.830,48	6.308,63		15.013,98
	Liquidado		4.478,15	1.830,48	6.308,63		
	Pago		3.297,95	1.449,37	4.747,32	1.561,31	1.561,31
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		6.735,95	2.132,29	8.868,24		25.464,23
	Liquidado		6.735,95	2.132,29	8.868,24		
	Pago		5.555,75	1.701,18	7.256,93	1.611,31	1.611,31
Totais da Unidade Executora			66.468,87	32.136,40	0,00		34.332,47
	Empenhado		6.735,95	2.132,29	8.868,24		25.464,23
	Liquidado		6.735,95	2.132,29	8.868,24		
	Pago		5.555,75	1.701,18	7.256,93	1.611,31	1.611,31

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
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		28.009,08	2.465,00	30.474,08	43.725,92
	Liquidado		5.779,54	4.395,72	10.175,26	20.298,82
	Pago		5.779,54	2.870,13	8.649,67	21.824,41
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		24.516,41	6.684,08	31.200,49	51.148,37
	Liquidado		22.382,95	8.697,54	31.080,49	120,00
	Pago		20.632,07	8.240,85	28.872,92	2.327,57
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	1.410,00	2.550,00	1.690,00
	Liquidado		0,00	2.550,00	2.550,00	
	Pago		0,00	1.140,00	1.140,00	1.410,00
Totais da Ação			169.848,86	8.000,00	0,00	161.848,86
	Empenhado		53.665,49	10.559,08	64.224,57	97.624,29
	Liquidado		28.162,49	15.643,26	43.805,75	20.418,82
	Pago		26.411,61	12.250,98	38.662,59	25.561,98
Totais da Unidade Executora			169.848,86	8.000,00	0,00	161.848,86
	Empenhado		53.665,49	10.559,08	64.224,57	97.624,29
	Liquidado		28.162,49	15.643,26	43.805,75	20.418,82
	Pago		26.411,61	12.250,98	38.662,59	25.561,98

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		2.823,91	851,88	3.675,79		7.840,26
	Liquidado		2.823,91	851,88	3.675,79		
	Pago		2.823,91	851,88	3.675,79		
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		2.823,91	851,88	3.675,79		29.686,30
	Liquidado		2.823,91	851,88	3.675,79		
	Pago		2.823,91	851,88	3.675,79		
Totais da Unidade Executora			33.362,09	0,00	0,00		33.362,09
	Empenhado		2.823,91	851,88	3.675,79		29.686,30
	Liquidado		2.823,91	851,88	3.675,79		
	Pago		2.823,91	851,88	3.675,79		

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		170,00	0,00	170,00		
	Pago		170,00	0,00	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	7.326,00	10.989,00		10.989,00
	Pago		3.663,00	7.326,00	10.989,00	10.989,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.307,62	0,00	0,00		11.307,62
	Empenhado		1.602,89	633,80	2.236,69		9.070,93
	Liquidado		1.602,89	633,80	2.236,69		
	Pago		1.409,89	509,05	1.918,94	317,75	317,75
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		23.750,89	633,80	24.384,69		23.906,49
	Liquidado		5.435,89	7.959,80	13.395,69		10.989,00
	Pago		5.242,89	7.835,05	13.077,94	11.306,75	317,75
Totais da Unidade Executora			48.291,18	0,00	0,00		48.291,18
	Empenhado		23.750,89	633,80	24.384,69		23.906,49
	Liquidado		5.435,89	7.959,80	13.395,69		10.989,00
	Pago		5.242,89	7.835,05	13.077,94	11.306,75	317,75
Totais da Unidade Orçamentária			7.155.210,53	45.136,40	2.032.136,40		9.142.210,53
	Empenhado		2.725.572,49	769.812,82	3.495.385,31		5.646.825,22
	Liquidado		2.453.590,63	824.632,31	3.278.222,94		217.162,37
	Pago		2.402.043,17	827.202,58	3.229.245,75	266.139,56	48.977,19

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		139.209,29	63.331,70	202.540,99		472.325,27
	Liquidado		139.209,29	63.331,70	202.540,99		
	Pago		139.209,29	63.331,70	202.540,99		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.659,54	0,00	0,00		179.659,54
	Empenhado		43.561,74	15.760,67	59.322,41		120.337,13
	Liquidado		43.561,74	15.760,67	59.322,41		
	Pago		30.032,34	13.529,40	43.561,74	15.760,67	15.760,67
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		133.320,86	45.182,80	178.503,66		734.105,72
	Liquidado		133.320,86	45.182,80	178.503,66		
	Pago		133.320,86	45.182,80	178.503,66		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		55.968,00	0,00	0,00		55.968,00
	Empenhado		11.915,67	0,00	11.915,67		44.052,33
	Liquidado		11.815,67	0,00	11.815,67		100,00
	Pago		9.855,67	1.960,00	11.815,67	100,00	
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.924,60	0,00	0,00		69.924,60
	Empenhado		29.436,02	1.351,14	30.787,16		39.137,44
	Liquidado		18.936,02	4.851,14	23.787,16		7.000,00
	Pago		18.936,02	4.851,14	23.787,16	7.000,00	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.248,00	0,00	0,00		202.248,00
	Empenhado		54.175,20	20.399,11	74.574,31		127.673,69
	Liquidado		28.462,64	31.627,25	60.089,89		14.484,42
	Pago		28.112,44	28.896,48	57.008,92	17.565,39	3.080,97
3.3.90.91.00 01 066	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		502,47	2.007,84	2.510,31		97.489,69
	Liquidado		502,47	2.007,84	2.510,31		
	Pago		502,47	2.007,84	2.510,31		
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 04/2015 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		421.027,41	148.033,26	569.060,67		1.647.215,11
	Liquidado		384.714,85	162.761,40	547.476,25		21.584,42
	Pago		368.875,25	159.759,36	528.634,61	40.426,06	18.841,64
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		46.211,52	15.979,52	62.191,04		492.057,10
	Liquidado		46.211,52	15.979,52	62.191,04		
	Pago		46.211,52	15.979,52	62.191,04		
Totais da Ação			554.248,14	0,00	0,00		554.248,14
	Empenhado		46.211,52	15.979,52	62.191,04		492.057,10
	Liquidado		46.211,52	15.979,52	62.191,04		
	Pago		46.211,52	15.979,52	62.191,04		
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		239.140,51	87.575,13	326.715,64		608.775,90
	Liquidado		239.140,51	87.575,13	326.715,64		
	Pago		239.140,51	87.575,13	326.715,64		
Totais da Ação			935.491,54	0,00	0,00		935.491,54
	Empenhado		239.140,51	87.575,13	326.715,64		608.775,90
	Liquidado		239.140,51	87.575,13	326.715,64		
	Pago		239.140,51	87.575,13	326.715,64		
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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		706.379,44	251.587,91	957.967,35		4.858.421,25
	Liquidado		670.066,88	266.316,05	936.382,93		21.584,42
	Pago		654.227,28	263.314,01	917.541,29	40.426,06	18.841,64
Totais da Unidade Orçamentária			5.886.388,60	70.000,00	0,00		5.816.388,60
	Empenhado		706.379,44	251.587,91	957.967,35		4.858.421,25
	Liquidado		670.066,88	266.316,05	936.382,93		21.584,42
	Pago		654.227,28	263.314,01	917.541,29	40.426,06	18.841,64

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		110.687,55	66.856,39	177.543,94		1.330.431,20
	Liquidado		110.687,55	51.856,39	162.543,94		15.000,00
	Pago		104.695,74	57.848,20	162.543,94	15.000,00	
3.1.90.11.00 05	074 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.875,58	0,00	0,00		606.875,58
	Empenhado		196.992,67	48.832,66	245.825,33		361.050,25
	Liquidado		196.992,67	48.832,66	245.825,33		
	Pago		196.992,67	48.832,66	245.825,33		
3.1.90.13.00 01	075 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		664.928,67	0,00	0,00		664.928,67
	Empenhado		93.202,39	35.564,73	128.767,12		536.161,55
	Liquidado		93.202,39	30.564,73	123.767,12		5.000,00
	Pago		64.666,53	28.535,86	93.202,39	35.564,73	30.564,73
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		117.953,62	0,00	117.953,62		835,42
	Liquidado		117.953,62	0,00	117.953,62		
	Pago		117.953,62	0,00	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	518.836,23	151.253,78	670.090,01	2.229.978,42
			Liquidado	518.836,23	131.253,78	650.090,01	20.000,00
			Pago	484.308,56	135.216,72	619.525,28	30.564,73
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		189.575,69	65.910,46	255.486,15		715.372,39
	Liquidado		189.575,69	65.910,46	255.486,15		
	Pago		189.575,69	65.910,46	255.486,15		
3.1.90.13.00 01 081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.796,97	0,00	0,00		318.796,97
	Empenhado		59.103,68	20.555,49	79.659,17		239.137,80
	Liquidado		59.103,68	20.555,49	79.659,17		
	Pago		39.576,73	19.526,95	59.103,68	20.555,49	20.555,49
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		248.679,37	86.465,95	335.145,32		954.810,19
	Liquidado		248.679,37	86.465,95	335.145,32		
	Pago		229.152,42	85.437,41	314.589,83	20.555,49	20.555,49
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		152.040,54	54.513,57	206.554,11		596.698,81
	Liquidado		152.040,54	54.513,57	206.554,11		
	Pago		152.040,54	54.513,57	206.554,11		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.179,69	0,00	0,00		250.179,69
	Empenhado		55.308,83	16.896,38	72.205,21		177.974,48
	Liquidado		55.308,83	16.896,38	72.205,21		
	Pago		37.944,29	17.364,54	55.308,83	16.896,38	16.896,38

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 087	MATERIAL DE CONSUMO		5.472,63	0,00	0,00		5.472,63
		Empenhado	5.233,10	0,00	5.233,10		239,53
		Liquidado	3.566,50	1.429,00	4.995,50		237,60
		Pago	3.328,90	1.493,60	4.822,50	410,60	173,00
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		38.529,20	0,00	0,00		38.529,20
		Empenhado	12.402,86	0,00	12.402,86		26.126,34
		Liquidado	5.657,05	3.846,33	9.503,38		2.899,48
		Pago	1.293,53	6.230,35	7.523,88	4.878,98	1.979,50
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	670,00	50,00	720,00		12.621,72
		Liquidado	200,00	370,00	570,00		150,00
		Pago	50,00	470,00	520,00	200,00	50,00
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	226.105,33	71.459,95	297.565,28		815.207,50
		Liquidado	217.222,92	77.055,28	294.278,20		3.287,08
		Pago	195.107,26	80.072,06	275.179,32	22.385,96	19.098,88
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	366.269,68	245.136,06	611.405,74		659.156,19
		Liquidado	366.269,68	125.136,06	491.405,74		120.000,00
		Pago	366.269,68	125.136,06	491.405,74	120.000,00	
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	279.892,75	99.278,67	379.171,42		1.119.432,20
		Liquidado	279.892,75	99.278,67	379.171,42		
		Pago	279.892,75	99.278,67	379.171,42		

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		220.425,16	111.307,10	331.732,26		529.041,49
	Liquidado		220.425,16	66.307,10	286.732,26		45.000,00
	Pago		147.787,51	72.637,65	220.425,16	111.307,10	66.307,10
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		99.348,89	0,00	0,00		99.348,89
	Empenhado		61.380,81	1.156,48	62.537,29		36.811,60
	Liquidado		25.681,40	30.925,71	56.607,11		5.930,18
	Pago		24.919,66	26.964,41	51.884,07	10.653,22	4.723,04
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	1.020,00	3.020,50		20.339,51
	Liquidado		1.200,30	1.420,10	2.620,40		400,10
	Pago		1.200,30	1.420,10	2.620,40	400,10	
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	6.940,00	12.980,00		40.108,00
	Liquidado		6.040,00	6.940,00	12.980,00		
	Pago		6.040,00	6.940,00	12.980,00		
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		7.559,98	2.579,99	10.139,97		2.400,00
	Pago		7.559,98	2.579,99	10.139,97	2.400,00	
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		266.138,23	85.472,09	351.610,32		446.369,81
	Liquidado		160.801,43	126.237,89	287.039,32		64.571,00
	Pago		154.223,79	125.855,17	280.078,96	71.531,36	6.960,36
3.3.90.39.00 02	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.946,04	20.000,00	0,00		93.946,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		93.946,04
	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	145.000,00	53.088,00		4.819.166,02
	Empenhado		1.214.687,10	550.310,40	1.764.997,50		3.054.168,52
	Liquidado		1.067.870,70	458.825,52	1.526.696,22		238.301,28
	Pago		987.893,67	460.812,05	1.448.705,72	316.291,78	77.990,50
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		85.478,31	26.120,56	111.598,87		250.611,68
	Liquidado		85.478,31	26.120,56	111.598,87		
	Pago		85.478,31	26.120,56	111.598,87		
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.195,99	0,00	0,00		119.195,99
	Empenhado		24.904,99	8.955,91	33.860,90		85.335,09
	Liquidado		24.904,99	8.955,91	33.860,90		
	Pago		16.564,16	8.340,83	24.904,99	8.955,91	8.955,91
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	195,00	195,00		5.361,84
	Liquidado		0,00	105,00	105,00		90,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	195,00	105,00
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		50,00	0,00	50,00		150,00
	Liquidado		50,00	0,00	50,00		
	Pago		50,00	0,00	50,00		
3.3.90.39.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180,00	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		110.433,30	35.271,47	145.704,77		343.238,61
	Liquidado		110.433,30	35.181,47	145.614,77		90,00
	Pago		102.092,47	34.461,39	136.553,86	9.150,91	9.060,91
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		23.053,30	22.770,84	45.824,14		34.029,75
	Liquidado		21.788,30	1.810,04	23.598,34		22.225,80
	Pago		6.917,30	15.494,00	22.411,30	23.412,84	1.187,04
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		23.053,30	22.770,84	45.824,14		34.429,75
	Liquidado		21.788,30	1.810,04	23.598,34		22.225,80
	Pago		6.917,30	15.494,00	22.411,30	23.412,84	1.187,04
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	145.000,00	59.088,00		10.698.060,01
	Empenhado		2.341.794,63	917.532,39	3.259.327,02		7.438.732,99
	Liquidado		2.184.830,82	790.592,04	2.975.422,86		283.904,16
	Pago		2.005.471,68	811.493,63	2.816.965,31	442.361,71	158.457,55

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	40.000,00	0,00		5.908.296,11
	Empenhado		1.345.720,79	2.288.688,02	3.634.408,81		2.273.887,30
	Liquidado		1.153.609,55	555.406,09	1.709.015,64		1.925.393,17
	Pago		1.145.193,05	550.931,19	1.696.124,24	1.938.284,57	12.891,40
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		1.751.340,48	3.763.913,15	5.515.253,63		2.425.677,95
	Liquidado		1.751.340,48	701.884,69	2.453.225,17		3.062.028,46
	Pago		1.751.340,48	701.884,69	2.453.225,17	3.062.028,46	
Totais da Ação			13.890.572,49	40.000,00	0,00		13.850.572,49
	Empenhado		3.097.061,27	6.052.601,17	9.149.662,44		4.700.910,05
	Liquidado		2.904.950,03	1.257.290,78	4.162.240,81		4.987.421,63
	Pago		2.896.533,53	1.252.815,88	4.149.349,41	5.000.313,03	12.891,40
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		112.735,51	70.572,39	183.307,90		300.513,07
	Liquidado		112.735,51	35.572,39	148.307,90		35.000,00
	Pago		112.735,51	35.572,39	148.307,90	35.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.830,23	0,00	0,00		150.830,23
		Empenhado	24.558,88	22.722,61	47.281,49		103.548,74
		Liquidado	24.558,88	10.722,61	35.281,49		12.000,00
		Pago	13.818,50	10.740,38	24.558,88	22.722,61	10.722,61
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		415.554,25	0,00	0,00		415.554,25
		Empenhado	193.949,48	21.566,64	215.516,12		200.038,13
		Liquidado	50.138,75	32.384,46	82.523,21		132.992,91
		Pago	27.808,00	29.631,95	57.439,95	158.076,17	25.083,26
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.514,52	0,00	0,00		194.514,52
		Empenhado	67.228,84	18.986,47	86.215,31		108.299,21
		Liquidado	50.526,84	19.649,47	70.176,31		16.039,00
		Pago	45.976,84	24.199,47	70.176,31	16.039,00	
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.353.085,41	268.000,00	855.000,00		2.940.085,41
		Empenhado	813.443,14	1.834.194,75	2.647.637,89		292.447,52
		Liquidado	784.285,40	299.337,21	1.083.622,61		1.564.015,28
		Pago	765.899,74	312.885,83	1.078.785,57	1.568.852,32	4.837,04
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	875.000,00	0,00		1.346.820,27
		Empenhado	911.191,31	184.101,86	1.095.293,17		251.527,10
		Liquidado	898.642,43	196.650,74	1.095.293,17		
		Pago	840.649,97	230.125,32	1.070.775,29	24.517,88	24.517,88
Totais da Ação			5.843.497,12	1.143.000,00	855.000,00		5.555.497,12
		Empenhado	2.128.203,67	2.152.144,72	4.280.348,39		1.275.148,73
		Liquidado	1.925.984,32	594.316,88	2.520.301,20		1.760.047,19
		Pago	1.811.985,07	643.155,34	2.455.140,41	1.825.207,98	65.160,79
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	855.000,00	40.000,00		241.852,24
		Empenhado	239.270,70	699,65	239.970,35		1.881,89
		Liquidado	239.270,70	699,65	239.970,35		
		Pago	239.270,70	699,65	239.970,35		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 628	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	855.000,00		855.000,00
	Empenhado		0,00	130.307,52	130.307,52		724.692,48
	Liquidado		0,00	130.307,52	130.307,52		
	Pago		0,00	130.307,52	130.307,52		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.682,88	0,00	0,00		369.682,88
	Empenhado		80.424,19	69.956,01	150.380,20		219.302,68
	Liquidado		80.424,19	39.956,01	120.380,20		30.000,00
	Pago		54.749,68	25.674,51	80.424,19	69.956,01	39.956,01
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		4.060,20	1.353,40	5.413,60		10.827,20
	Pago		4.060,20	1.353,40	5.413,60	10.827,20	
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,35	0,00	0,00		18.132,35
	Empenhado		2.628,00	636,00	3.264,00		14.868,35
	Liquidado		2.628,00	448,00	3.076,00		188,00
	Pago		2.628,00	0,00	2.628,00	636,00	448,00
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		32.501,03	19.903,94	52.404,97		27.078,19
	Liquidado		27.663,03	20.998,44	48.661,47		3.743,50
	Pago		27.663,03	15.777,75	43.440,78	8.964,19	5.220,69

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		490,00	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		
Totais da Ação			1.649.730,07	940.000,00	895.000,00		1.604.730,07
	Empenhado		371.064,72	221.503,12	592.567,84		1.012.162,23
	Liquidado		354.046,12	193.763,02	547.809,14		44.758,70
	Pago		328.371,61	173.812,83	502.184,44	90.383,40	45.624,70
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		52.756,79	18.955,97	71.712,76		157.247,76
	Liquidado		52.756,79	18.955,97	71.712,76		
	Pago		52.756,79	18.955,97	71.712,76		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.311,73	0,00	0,00		71.311,73
	Empenhado		16.189,83	5.875,35	22.065,18		49.246,55
	Liquidado		16.189,83	5.875,35	22.065,18		
	Pago		10.764,65	5.425,18	16.189,83	5.875,35	5.875,35
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	20.000,00		34.524,97
	Empenhado		14.262,25	2.276,00	16.538,25		17.986,72
	Liquidado		7.725,10	4.141,55	11.866,65		4.671,60
	Pago		7.725,10	4.141,55	11.866,65	4.671,60	
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.054,92	0,00	0,00		47.054,92
	Empenhado		12.795,64	2.932,69	15.728,33		31.326,59
	Liquidado		9.822,04	3.396,09	13.218,13		2.510,20
	Pago		9.254,23	2.895,15	12.149,38	3.578,95	1.068,75
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.860,00	0,00	0,00		6.860,00
	Empenhado		400,00	0,00	400,00		6.460,00
	Liquidado		400,00	0,00	400,00		
	Pago		400,00	0,00	400,00		
Totais da Ação			371.655,47	0,00	20.000,00		391.655,47
	Empenhado		96.404,51	30.040,01	126.444,52		265.210,95
	Liquidado		86.893,76	32.368,96	119.262,72		7.181,80
	Pago		80.900,77	31.417,85	112.318,62	14.125,90	6.944,10
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		79.662,59	356,31	80.018,90		15.082,46
	Liquidado		79.662,59	356,31	80.018,90		
	Pago		79.662,59	356,31	80.018,90		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.280,58	0,00	0,00		580.280,58
	Empenhado		46.742,18	50.328,50	97.070,68		483.209,90
	Liquidado		46.742,18	50.328,50	97.070,68		
	Pago		46.742,18	50.328,50	97.070,68		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.895,58	0,00	0,00		209.895,58
	Empenhado		46.056,74	16.149,83	62.206,57		147.689,01
	Liquidado		46.056,74	16.149,83	62.206,57		
	Pago		31.603,22	14.453,52	46.056,74	16.149,83	16.149,83
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	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 05 155	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		51.440,00	0,00	51.440,00		12.276,62
	Liquidado		10.500,00	8.960,00	19.460,00		31.980,00
	Pago		10.500,00	860,00	11.360,00	40.080,00	8.100,00
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		223.901,51	66.834,64	290.736,15		661.602,70
	Liquidado		182.961,51	75.794,64	258.756,15		31.980,00
	Pago		168.507,99	65.998,33	234.506,32	56.229,83	24.249,83
Totais da Unidade Executora			22.712.794,00	2.128.000,00	1.770.000,00		22.354.794,00
	Empenhado		5.916.635,68	8.523.123,66	14.439.759,34		7.915.034,66
	Liquidado		5.454.835,74	2.153.534,28	7.608.370,02		6.831.389,32
	Pago		5.286.298,97	2.167.200,23	7.453.499,20	6.986.260,14	154.870,82

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		40.434,86	29.457,74	69.892,60		77.341,11
	Liquidado		40.434,86	14.457,74	54.892,60		15.000,00
	Pago		40.434,86	14.457,74	54.892,60	15.000,00	
3.1.90.13.00 01 159	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.825,54	0,00	0,00		43.825,54
	Empenhado		11.962,62	9.277,85	21.240,47		22.585,07
	Liquidado		11.962,62	4.277,85	16.240,47		5.000,00
	Pago		7.954,58	4.008,04	11.962,62	9.277,85	4.277,85
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		52.397,48	38.735,59	91.133,07		100.926,18
	Liquidado		52.397,48	18.735,59	71.133,07		20.000,00
	Pago		48.389,44	18.465,78	66.855,22	24.277,85	4.277,85
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		62.119,10	43.009,52	105.128,62		183.719,68
	Liquidado		62.119,10	23.009,52	85.128,62		20.000,00
	Pago		62.119,10	23.009,52	85.128,62	20.000,00	
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.964,13	0,00	0,00		89.964,13
	Empenhado		19.420,25	14.728,19	34.148,44		55.815,69
	Liquidado		19.420,25	6.728,19	26.148,44		8.000,00
	Pago		12.908,20	6.512,05	19.420,25	14.728,19	6.728,19
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		107,80	0,00	0,00		107,80
	Empenhado		68,08	0,00	68,08		39,72
	Liquidado		68,08	0,00	68,08		
	Pago		68,08	0,00	68,08		
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		15.498,48	0,00	0,00		15.498,48
	Empenhado		2.784,10	4.731,00	7.515,10		7.983,38
	Liquidado		1.313,57	5.848,53	7.162,10		353,00
	Pago		1.107,00	1.064,30	2.171,30	5.343,80	4.990,80
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		12.010,00	0,00	12.010,00		5.131,51
	Liquidado		4.112,00	7.898,00	12.010,00		
	Pago		4.112,00	7.898,00	12.010,00		
3.3.90.39.00 05 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.168,04	0,00	0,00		16.168,04
	Empenhado		13.213,00	2.940,00	16.153,00		15,04
	Liquidado		11.773,00	0,00	11.773,00		4.380,00
	Pago		7.440,00	4.333,00	11.773,00	4.380,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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	109.614,53	65.408,71	175.023,24		253.305,02
		Liquidado	98.806,00	43.484,24	142.290,24		32.733,00
		Pago	87.754,38	42.816,87	130.571,25	44.451,99	11.718,99
Totais da Unidade Executora			655.387,51	35.000,00	0,00		620.387,51
		Empenhado	162.012,01	104.144,30	266.156,31		354.231,20
		Liquidado	151.203,48	62.219,83	213.423,31		52.733,00
		Pago	136.143,82	61.282,65	197.426,47	68.729,84	15.996,84

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		446.490,28	71.051,80	517.542,08		1.151.221,52
	Liquidado		332.580,66	81.727,40	414.308,06		103.234,02
	Pago		265.147,86	105.904,90	371.052,76	146.489,32	43.255,30
3.3.90.30.00 02	174 MATERIAL DE CONSUMO		21.634,01	0,00	0,00		21.634,01
	Empenhado		16.730,00	4.541,00	21.271,00		363,01
	Liquidado		16.730,00	2.136,00	18.866,00		2.405,00
	Pago		16.730,00	0,00	16.730,00	4.541,00	2.136,00
3.3.90.30.00 05	175 MATERIAL DE CONSUMO		220.241,55	0,00	0,00		220.241,55
	Empenhado		33.470,80	10.997,40	44.468,20		175.773,35
	Liquidado		12.031,80	26.085,40	38.117,20		6.351,00
	Pago		12.031,80	14.710,40	26.742,20	17.726,00	11.375,00
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		496.691,08	86.590,20	583.281,28		1.327.957,88
	Liquidado		361.342,46	109.948,80	471.291,26		111.990,02
	Pago		293.909,66	120.615,30	414.524,96	168.756,32	56.766,30
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		27.333,75	0,00	27.333,75		762.342,82
	Liquidado		24.623,92	1.526,00	26.149,92		1.183,83
	Pago		24.202,98	1.474,94	25.677,92	1.655,83	472,00
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		556,00	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		27.333,75	0,00	27.333,75		763.098,82
	Liquidado		24.623,92	1.526,00	26.149,92		1.183,83
	Pago		24.202,98	1.474,94	25.677,92	1.655,83	472,00
Totais da Unidade Executora			2.701.671,73	0,00	0,00		2.701.671,73
	Empenhado		524.024,83	86.590,20	610.615,03		2.091.056,70
	Liquidado		385.966,38	111.474,80	497.441,18		113.173,85
	Pago		318.112,64	122.090,24	440.202,88	170.412,15	57.238,30

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		224.513,70	163.673,73	388.187,43		506.507,01
	Liquidado		224.513,70	88.673,73	313.187,43		75.000,00
	Pago		224.513,70	88.631,52	313.145,22	75.042,21	42,21
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.711,27	0,00	0,00		253.711,27
	Empenhado		69.605,42	50.852,90	120.458,32		133.252,95
	Liquidado		69.605,42	25.852,90	95.458,32		25.000,00
	Pago		46.490,59	23.114,83	69.605,42	50.852,90	25.852,90
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		9.518,54	0,00	0,00		9.518,54
	Empenhado		3.961,85	2.146,12	6.107,97		3.410,57
	Liquidado		2.586,85	1.484,52	4.071,37		2.036,60
	Pago		2.429,90	1.641,47	4.071,37	2.036,60	
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.978,11	0,00	0,00		18.978,11
	Empenhado		2.296,61	391,77	2.688,38		16.289,73
	Liquidado		2.296,61	391,77	2.688,38		
	Pago		1.796,61	891,77	2.688,38		
3.3.90.39.00 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.171,89	0,00	0,00		209.171,89
	Empenhado		111.620,56	24.355,28	135.975,84		73.196,05
	Liquidado		79.713,40	30.058,33	109.771,73		26.204,11
	Pago		73.745,35	29.841,54	103.586,89	32.388,95	6.184,84
Totais da Ação			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		411.998,14	241.419,80	653.417,94		732.656,31
	Liquidado		378.715,98	146.461,25	525.177,23		128.240,71
	Pago		348.976,15	144.121,13	493.097,28	160.320,66	32.079,95
Totais da Unidade Executora			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		411.998,14	241.419,80	653.417,94		732.656,31
	Liquidado		378.715,98	146.461,25	525.177,23		128.240,71
	Pago		348.976,15	144.121,13	493.097,28	160.320,66	32.079,95

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	8.566,52	9.822,24		15.151,00
	Pago		1.255,72	8.566,52	9.822,24	15.151,00	
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		13.551,40	0,00	13.551,40		296,26
	Liquidado		11.927,00	476,40	12.403,40		1.148,00
	Pago		11.927,00	0,00	11.927,00	1.624,40	476,40
4.4.90.52.00 02	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	20.000,00		20.200,00
	Empenhado		0,00	12.673,20	12.673,20		7.526,80
	Liquidado		0,00	7.200,00	7.200,00		5.473,20
	Pago		0,00	7.200,00	7.200,00	5.473,20	
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	20.000,00		59.821,36
	Empenhado		38.524,64	12.673,20	51.197,84		8.623,52
	Liquidado		13.182,72	16.242,92	29.425,64		21.772,20
	Pago		13.182,72	15.766,52	28.949,24	22.248,60	476,40
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		5.615,00	421,25	6.036,25		969,35
	Liquidado		4.577,00	731,25	5.308,25		728,00
	Pago		4.577,00	0,00	4.577,00	1.459,25	731,25
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		5.615,00	421,25	6.036,25		2.969,35
	Liquidado		4.577,00	731,25	5.308,25		728,00
	Pago		4.577,00	0,00	4.577,00	1.459,25	731,25
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							

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		5.747,31	2.264,24	8.011,55		21.401,75
	Liquidado		5.747,31	2.264,24	8.011,55		
	Pago		5.747,31	2.264,24	8.011,55		
3.1.90.13.00 01	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,99	0,00	0,00		9.160,99
	Empenhado		1.781,37	701,80	2.483,17		6.677,82
	Liquidado		1.781,37	701,80	2.483,17		
	Pago		1.126,46	654,91	1.781,37	701,80	701,80
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	1.400,00	1.400,00		1.652,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.400,00	
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.146,13	0,00	0,00		90.146,13
	Empenhado		45.354,99	479,45	45.834,44		44.311,69
	Liquidado		17.893,11	5.087,30	22.980,41		22.854,03
	Pago		17.893,11	5.087,30	22.980,41	22.854,03	
4.4.90.52.00 01	205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		3.200,00
	Liquidado		1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago		0,00	1.800,00	1.800,00		
Totais da Ação			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		54.683,67	4.845,49	59.529,16		85.407,37
	Liquidado		27.221,79	8.053,34	35.275,13		24.254,03
	Pago		24.766,88	9.806,45	34.573,33	24.955,83	701,80
Totais da Unidade Executora			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		54.683,67	4.845,49	59.529,16		85.407,37
	Liquidado		27.221,79	8.053,34	35.275,13		24.254,03
	Pago		24.766,88	9.806,45	34.573,33	24.955,83	701,80

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		44.184,91	13.988,57	58.173,48		209.463,29
	Liquidado		44.184,91	13.988,57	58.173,48		
	Pago		44.184,91	13.988,57	58.173,48		
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.278,21	0,00	0,00		80.278,21
	Empenhado		14.006,64	4.209,55	18.216,19		62.062,02
	Liquidado		14.006,64	4.209,55	18.216,19		
	Pago		9.902,68	4.103,96	14.006,64	4.209,55	4.209,55
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		459.236,64	0,00	0,00		459.236,64
	Empenhado		388.289,88	1.479,00	389.768,88		69.467,76
	Liquidado		72.220,10	38.386,51	110.606,61		279.162,27
	Pago		55.310,43	34.389,18	89.699,61	300.069,27	20.907,00
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	17.262,00	17.262,00		542.370,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	559.632,20	17.262,00
3.3.90.30.00 05	210 MATERIAL DE CONSUMO		1.087.354,00	0,00	0,00		1.087.354,00
	Empenhado		613.531,50	0,00	613.531,50		473.822,50
	Liquidado		89.531,78	48.038,14	137.569,92		475.961,58
	Pago		44.406,48	59.879,54	104.286,02	509.245,48	33.283,90
3.3.90.36.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.509,74	0,00	0,00		46.509,74
	Empenhado		7.544,86	5.097,45	12.642,31		33.867,43
	Liquidado		7.544,86	5.097,45	12.642,31		
	Pago		7.544,86	5.097,45	12.642,31		
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.121,04	0,00	122.200,00		373.321,04
	Empenhado		104.798,31	16.777,18	121.575,49		251.745,55
	Liquidado		71.176,98	29.097,28	100.274,26		21.301,23
	Pago		62.444,49	20.993,70	83.438,19	38.137,30	16.836,07
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		650,00	0,00	650,00		
	Pago		650,00	0,00	650,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.754.137,39	0,00	122.200,00		2.876.337,39
		Empenhado	1.732.638,30	41.551,75	1.774.190,05		1.102.147,34
		Liquidado	299.315,27	156.079,50	455.394,77		1.318.795,28
		Pago	224.443,85	138.452,40	362.896,25	1.411.293,80	92.498,52
Totais da Unidade Executora			2.754.137,39	0,00	122.200,00		2.876.337,39
		Empenhado	1.732.638,30	41.551,75	1.774.190,05		1.102.147,34
		Liquidado	299.315,27	156.079,50	455.394,77		1.318.795,28
		Pago	224.443,85	138.452,40	362.896,25	1.411.293,80	92.498,52

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		127.945,92	177.210,56	305.156,48	1.194.843,52
	Liquidado		127.945,92	177.210,56	305.156,48	
	Pago		127.945,92	177.210,56	305.156,48	
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		127.945,92	177.210,56	305.156,48	1.194.843,52
	Liquidado		127.945,92	177.210,56	305.156,48	
	Pago		127.945,92	177.210,56	305.156,48	
Totais da Unidade Executora			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		127.945,92	177.210,56	305.156,48	1.194.843,52
	Liquidado		127.945,92	177.210,56	305.156,48	
	Pago		127.945,92	177.210,56	305.156,48	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		581.226,17	446.928,30	1.028.154,47		1.894.297,02
	Liquidado		581.226,17	226.928,30	808.154,47		220.000,00
	Pago		581.226,17	226.928,30	808.154,47	220.000,00	
3.1.90.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.569,38	0,00	0,00		872.569,38
	Empenhado		197.269,97	133.309,16	330.579,13		541.990,25
	Liquidado		197.269,97	68.309,16	265.579,13		65.000,00
	Pago		133.122,03	64.147,94	197.269,97	133.309,16	68.309,16
3.3.90.30.00 01 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.632,09	352.100,00	0,00		686.532,09
	Empenhado		293.227,42	155.180,90	448.408,32		238.123,77
	Liquidado		95.433,45	5.576,99	101.010,44		347.397,88
	Pago		93.515,36	4.117,77	97.633,13	350.775,19	3.377,31
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.853,19	0,00	0,00		1.030.853,19
	Empenhado		261.804,79	0,00	261.804,79		769.048,40
	Liquidado		259.123,79	1.392,00	260.515,79		1.289,00
	Pago		258.306,40	1.921,39	260.227,79	1.577,00	288,00
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		3.065,62	649,01-	2.416,61		17.583,39
	Liquidado		3.065,62	649,01-	2.416,61		
	Pago		3.065,62	649,01-	2.416,61		
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		379.574,94	137.817,10	517.392,04		536.129,71
	Liquidado		179.888,63	166.868,04	346.756,67		170.635,37
	Pago		174.827,05	163.887,65	338.714,70	178.677,34	8.041,97
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		375.063,99	187.669,65	562.733,64		1.398.545,52
	Liquidado		186.733,30	188.330,69	375.063,99		187.669,65
	Pago		186.733,30	188.330,69	375.063,99	187.669,65	

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		144.360,15	46.337,76	190.697,91		809.302,09
	Liquidado		99.665,13	52.982,83	152.647,96		38.049,95
	Pago		82.909,29	48.733,84	131.643,13	59.054,78	21.004,83
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	13.076,94	13.076,94		217.798,72
	Pago		0,00	13.076,94	13.076,94	217.798,72	
4.4.90.51.00 05 225	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.4.90.52.00 01 226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		3.192,00	0,00	3.192,00		16.808,00
	Liquidado		3.192,00	0,00	3.192,00		
	Pago		0,00	3.192,00	3.192,00		
4.4.90.52.00 05 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.722,48	0,00	70.000,00		74.722,48
	Empenhado		109,90	0,00	109,90		74.612,58
	Liquidado		109,90	0,00	109,90		
	Pago		0,00	109,90	109,90		
Totais da Ação			10.356.323,16	352.100,00	80.000,00		10.084.223,16
	Empenhado		2.619.770,61	1.106.593,86	3.726.364,47		6.357.858,69
	Liquidado		1.605.707,96	722.815,94	2.328.523,90		1.397.840,57
	Pago		1.513.705,22	713.797,41	2.227.502,63	1.498.861,84	101.021,27
Totais da Unidade Executora			10.356.323,16	352.100,00	80.000,00		10.084.223,16
	Empenhado		2.619.770,61	1.106.593,86	3.726.364,47		6.357.858,69
	Liquidado		1.605.707,96	722.815,94	2.328.523,90		1.397.840,57
	Pago		1.513.705,22	713.797,41	2.227.502,63	1.498.861,84	101.021,27

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		1.160.475,53	960.005,49	2.120.481,02		5.237.504,96
	Liquidado		1.160.475,53	500.005,49	1.660.481,02		460.000,00
	Pago		1.160.475,53	500.005,49	1.660.481,02	460.000,00	
3.1.90.13.00 02 229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.173.378,80	0,00	0,00		2.173.378,80
	Empenhado		422.722,93	294.144,33	716.867,26		1.456.511,54
	Liquidado		422.722,93	144.144,33	566.867,26		150.000,00
	Pago		289.250,36	133.472,57	422.722,93	294.144,33	144.144,33
Totais da Ação			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		1.583.198,46	1.254.149,82	2.837.348,28		6.694.016,50
	Liquidado		1.583.198,46	644.149,82	2.227.348,28		610.000,00
	Pago		1.449.725,89	633.478,06	2.083.203,95	754.144,33	144.144,33
Totais da Unidade Executora			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		1.583.198,46	1.254.149,82	2.837.348,28		6.694.016,50
	Liquidado		1.583.198,46	644.149,82	2.227.348,28		610.000,00
	Pago		1.449.725,89	633.478,06	2.083.203,95	754.144,33	144.144,33

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		29.400,00	9.800,00	39.200,00		78.400,00
	Liquidado		29.400,00	9.800,00	39.200,00		
	Pago		29.400,00	9.800,00	39.200,00		
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 04/2015 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	29.400,00	9.800,00	39.200,00		222.400,10
		Liquidado	29.400,00	9.800,00	39.200,00		
		Pago	29.400,00	9.800,00	39.200,00		
Totais da Unidade Executora			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	29.400,00	9.800,00	39.200,00		222.400,10
		Liquidado	29.400,00	9.800,00	39.200,00		
		Pago	29.400,00	9.800,00	39.200,00		

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		179.618,95	137.519,92	317.138,87		586.829,97
	Liquidado		179.618,95	67.519,92	247.138,87		70.000,00
	Pago		179.618,95	67.519,92	247.138,87	70.000,00	
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.048,75	0,00	0,00		278.048,75
	Empenhado		58.777,51	45.959,67	104.737,18		173.311,57
	Liquidado		58.777,51	20.959,67	79.737,18		25.000,00
	Pago		39.579,79	19.197,72	58.777,51	45.959,67	20.959,67
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00
	Empenhado		1.583,75	6.569,20	8.152,95		167.847,05
	Liquidado		1.583,75	3.070,20	4.653,95		3.499,00
	Pago		1.583,75	0,00	1.583,75	6.569,20	3.070,20
3.3.90.30.00 05	241 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00
	Empenhado		42.364,35	3.668,55	46.032,90		253.967,10
	Liquidado		40.087,18	5.789,72	45.876,90		156,00
	Pago		12.337,18	32.704,02	45.041,20	991,70	835,70
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	240.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		7.150,00	16.061,89	23.211,89		36.788,11
	Liquidado		7.150,00	13.051,89	20.201,89		3.010,00
	Pago		0,00	7.150,00	7.150,00	16.061,89	13.051,89
3.3.90.39.00 05	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00	0,00	290.000,00		465.000,00
	Empenhado		161.549,54	12.054,25	173.603,79		291.396,21
	Liquidado		133.510,55	40.093,24	173.603,79		
	Pago		126.228,11	44.300,89	170.529,00	3.074,79	3.074,79

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		16.577,25	32.416,69	48.993,94	251.006,06
	Pago		16.577,25	32.416,69	48.993,94	251.006,06
4.4.90.51.00 05	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	39.900,00	43.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	43.900,00
	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		8.573,48	0,00	8.573,48	1.426,52
	Liquidado		7.923,48	650,00	8.573,48	
	Pago		6.478,50	2.094,98	8.573,48	
4.4.90.52.00 05	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	161.075,41	166.075,41
	Empenhado		4.465,90	0,00	4.465,90	161.609,51
	Liquidado		4.465,90	0,00	4.465,90	
	Pago		4.465,90	0,00	4.465,90	
Totais da Ação			2.373.017,59	240.000,00	590.975,41	2.723.993,00
	Empenhado		764.083,48	221.833,48	985.916,96	1.738.076,04
	Liquidado		449.694,57	183.551,33	633.245,90	352.671,06
	Pago		386.869,43	205.384,22	592.253,65	40.992,25
Totais da Unidade Executora			2.373.017,59	240.000,00	590.975,41	2.723.993,00
	Empenhado		764.083,48	221.833,48	985.916,96	1.738.076,04
	Liquidado		449.694,57	183.551,33	633.245,90	352.671,06
	Pago		386.869,43	205.384,22	592.253,65	40.992,25

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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		654.547,16	504.344,03	1.158.891,19		2.966.835,65
	Liquidado		654.547,16	274.344,03	928.891,19		230.000,00
	Pago		654.547,16	274.344,03	928.891,19	230.000,00	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.161.092,85	0,00	0,00		1.161.092,85
	Empenhado		235.892,90	149.525,29	385.418,19		775.674,66
	Liquidado		235.892,90	79.525,29	315.418,19		70.000,00
	Pago		161.264,78	74.628,12	235.892,90	149.525,29	79.525,29
Totais da Ação			5.286.819,69	0,00	0,00		5.286.819,69
	Empenhado		890.440,06	653.869,32	1.544.309,38		3.742.510,31
	Liquidado		890.440,06	353.869,32	1.244.309,38		300.000,00
	Pago		815.811,94	348.972,15	1.164.784,09	379.525,29	79.525,29
Totais da Unidade Executora			5.286.819,69	0,00	0,00		5.286.819,69
	Empenhado		890.440,06	653.869,32	1.544.309,38		3.742.510,31
	Liquidado		890.440,06	353.869,32	1.244.309,38		300.000,00
	Pago		815.811,94	348.972,15	1.164.784,09	379.525,29	79.525,29

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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
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		513.376,41	381.108,66	894.485,07		1.083.220,86
	Liquidado		513.376,41	191.108,66	704.485,07		190.000,00
	Pago		513.376,41	191.108,66	704.485,07	190.000,00	
3.1.90.13.00 02 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		627.222,51	0,00	0,00		627.222,51
	Empenhado		162.750,13	120.938,90	283.689,03		343.533,48
	Liquidado		162.750,13	60.938,90	223.689,03		60.000,00
	Pago		108.148,32	54.601,81	162.750,13	120.938,90	60.938,90
3.3.50.43.00 02 254	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		109.487,43	36.495,81	145.983,24		288.366,48
	Liquidado		109.487,43	36.495,81	145.983,24		
	Pago		109.487,43	36.495,81	145.983,24		
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		

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	785.613,97	538.543,37	1.324.157,34		1.724.120,82
		Liquidado	785.613,97	288.543,37	1.074.157,34		250.000,00
		Pago	731.012,16	282.206,28	1.013.218,44	310.938,90	60.938,90
Totais da Unidade Executora			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	785.613,97	538.543,37	1.324.157,34		1.724.120,82
		Liquidado	785.613,97	288.543,37	1.074.157,34		250.000,00
		Pago	731.012,16	282.206,28	1.013.218,44	310.938,90	60.938,90

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	597.100,00	793.175,41		35.457.552,81
	Empenhado		8.587.774,47	4.008.397,65	12.596.172,12		22.861.380,69
	Liquidado		5.798.538,00	2.544.073,18	8.342.611,18		4.253.560,94
	Pago		5.303.681,29	2.519.107,53	7.822.788,82	4.773.383,30	519.822,36

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		108.689,74	35.112,72	143.802,46		223.324,37
	Liquidado		108.689,74	35.112,72	143.802,46		
	Pago		108.689,74	35.112,72	143.802,46		
3.1.90.13.00 01	262 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.724,85	0,00	0,00		104.724,85
	Empenhado		30.534,09	10.865,30	41.399,39		63.325,46
	Liquidado		30.534,09	10.865,30	41.399,39		
	Pago		20.837,53	9.696,56	30.534,09	10.865,30	10.865,30
3.3.90.30.00 01	263 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		41.533,38	6.183,28	47.716,66		22.283,34
	Liquidado		38.197,38	6.052,78	44.250,16		3.466,50
	Pago		36.858,38	6.467,78	43.326,16	4.390,50	924,00
3.3.90.31.00 01	264 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		8.680,13	0,00	1.000,00		9.680,13
	Empenhado		5.866,12	2.996,00	8.862,12		818,01
	Liquidado		5.866,12	2.996,00	8.862,12		
	Pago		5.866,12	0,00	5.866,12	2.996,00	2.996,00
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		17.191,61	10.444,51	27.636,12		69.639,56
	Liquidado		17.191,61	10.444,51	27.636,12		
	Pago		16.191,61	11.444,51	27.636,12		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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		178.031,14	28.794,30	206.825,44		294.174,56
	Liquidado		163.319,41	36.740,21	200.059,62		6.765,82
	Pago		145.164,28	43.445,80	188.610,08	18.215,36	11.449,54
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	5.800,00		10.800,00
	Empenhado		7.897,20	1.786,40	9.683,60		1.116,40
	Liquidado		4.470,00	3.427,20	7.897,20		1.786,40
	Pago		3.090,00	4.807,20	7.897,20	1.786,40	
Totais da Ação			1.188.807,49	30.000,00	6.800,00		1.165.607,49
	Empenhado		389.743,28	96.182,51	485.925,79		679.681,70
	Liquidado		368.268,35	105.638,72	473.907,07		12.018,72
	Pago		336.697,66	110.974,57	447.672,23	38.253,56	26.234,84
Totais da Unidade Executora			1.188.807,49	30.000,00	159.543,27		1.318.350,76
	Empenhado		389.743,28	96.182,51	485.925,79		832.424,97
	Liquidado		368.268,35	105.638,72	473.907,07		12.018,72
	Pago		336.697,66	110.974,57	447.672,23	38.253,56	26.234,84
Totais da Unidade Orçamentária			1.188.807,49	30.000,00	159.543,27		1.318.350,76
	Empenhado		389.743,28	96.182,51	485.925,79		832.424,97
	Liquidado		368.268,35	105.638,72	473.907,07		12.018,72
	Pago		336.697,66	110.974,57	447.672,23	38.253,56	26.234,84

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		76.585,40	27.590,22	104.175,62		320.106,34
	Liquidado		76.585,40	27.590,22	104.175,62		
	Pago		76.585,40	27.590,22	104.175,62		
3.1.90.13.00 01 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.542,42	0,00	0,00		119.542,42
	Empenhado		26.087,14	8.558,22	34.645,36		84.897,06
	Liquidado		26.087,14	8.558,22	34.645,36		
	Pago		17.768,05	8.319,09	26.087,14	8.558,22	8.558,22
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00		31.800,00
	Empenhado		8.347,70	5.445,64	13.793,34		18.006,66
	Liquidado		7.968,30	4.373,71	12.342,01		1.451,33
	Pago		7.715,80	684,90	8.400,70	5.392,64	3.941,31
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		38.712,32	6.680,35	45.392,67		66.607,33
	Liquidado		29.812,32	8.800,35	38.612,67		6.780,00
	Pago		25.722,32	9.290,35	35.012,67	10.380,00	3.600,00
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		584.587,94	21.660,69	606.248,63		143.751,37
	Liquidado		560.807,22	22.485,55	583.292,77		22.955,86
	Pago		547.934,96	25.425,01	573.359,97	32.888,66	9.932,80
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		735.553,30	69.935,12	805.488,42		639.135,96
	Liquidado		702.493,18	71.808,05	774.301,23		31.187,19
	Pago		676.959,33	71.309,57	748.268,90	57.219,52	26.032,33
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	604 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Ação			0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Totais da Unidade Executora			1.452.624,38	8.000,00	3.000,00		1.447.624,38
	Empenhado		735.553,30	70.935,12	806.488,42		641.135,96
	Liquidado		702.493,18	72.808,05	775.301,23		31.187,19
	Pago		676.959,33	71.309,57	748.268,90	58.219,52	27.032,33

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		742,37	0,00	742,37		
3.3.90.30.00 01	278 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		9.610,22	592,60	10.202,82		1.797,18
	Liquidado		9.610,22	538,60	10.148,82		54,00
	Pago		6.410,22	3.200,00	9.610,22	592,60	538,60
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		1.520,00	0,00	1.520,00		480,00
	Liquidado		1.270,00	250,00	1.520,00		
	Pago		1.270,00	250,00	1.520,00		
3.3.90.39.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.182,71	0,00	0,00		97.182,71
	Empenhado		26.098,16	13.116,36	39.214,52		57.968,19
	Liquidado		21.628,16	10.536,36	32.164,52		7.050,00
	Pago		19.635,91	9.333,48	28.969,39	10.245,13	3.195,13
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		

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	45.045,09	13.708,96	58.754,05		136.275,01
		Liquidado	40.325,09	11.324,96	51.650,05		7.104,00
		Pago	35.132,84	12.783,48	47.916,32	10.837,73	3.733,73
Totais da Unidade Executora			195.029,06	0,00	0,00		195.029,06
		Empenhado	45.045,09	13.708,96	58.754,05		136.275,01
		Liquidado	40.325,09	11.324,96	51.650,05		7.104,00
		Pago	35.132,84	12.783,48	47.916,32	10.837,73	3.733,73

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01	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		150,00	75,00	225,00		225,00
	Pago		150,00	75,00	225,00	225,00	
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		150,00	75,00	225,00		225,00
	Pago		150,00	75,00	225,00	225,00	
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		150,00	75,00	225,00		225,00
	Pago		150,00	75,00	225,00	225,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.687.823,27	8.000,00	3.000,00		1.682.823,27
	Empenhado		781.048,39	84.644,08	865.692,47		817.130,80
	Liquidado		742.968,27	84.208,01	827.176,28		38.516,19
	Pago		712.242,17	84.168,05	796.410,22	69.282,25	30.766,06

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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
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		287.644,00	110.685,58	398.329,58		1.006.472,90
	Liquidado		287.644,00	110.685,58	398.329,58		
	Pago		287.488,46	110.685,58	398.174,04	155,54	155,54
3.1.90.13.00 01	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.169,53	0,00	0,00		428.169,53
	Empenhado		97.390,87	34.543,56	131.934,43		296.235,10
	Liquidado		97.390,87	34.543,56	131.934,43		
	Pago		65.410,91	31.979,96	97.390,87	34.543,56	34.543,56
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		50.426,82	80.539,84	130.966,66		19.033,34
	Liquidado		28.859,11	4.784,51	33.643,62		97.323,04
	Pago		28.075,83	4.884,15	32.959,98	98.006,68	683,64
3.3.90.36.00 01	293 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		46.059,83	45.142,86	91.202,69		8.797,31
	Liquidado		29.569,91	9.897,68	39.467,59		51.735,10
	Pago		25.959,53	10.428,15	36.387,68	54.815,01	3.079,91
3.3.90.39.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		122.742,25	37.471,82	160.214,07		159.785,93
	Liquidado		96.289,19	41.344,33	137.633,52		22.580,55
	Pago		90.515,47	37.626,79	128.142,26	32.071,81	9.491,26
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		4.043,00	0,00	4.043,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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		635.062,18	308.383,66	943.445,84		1.504.281,58
	Liquidado		543.796,08	201.255,66	745.051,74		198.394,10
	Pago		501.493,20	195.604,63	697.097,83	246.348,01	47.953,91
Totais da Unidade Executora			2.456.972,01	36.000,00	26.755,41		2.447.727,42
	Empenhado		635.062,18	308.383,66	943.445,84		1.504.281,58
	Liquidado		543.796,08	201.255,66	745.051,74		198.394,10
	Pago		501.493,20	195.604,63	697.097,83	246.348,01	47.953,91

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		940,84	0,00	940,84		59,16
	Liquidado		940,84	0,00	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		14.713,50	44,00	14.757,50		5.045,86
	Liquidado		0,00	14.757,50	14.757,50		
	Pago		0,00	14.713,50	14.713,50	44,00	44,00
3.3.90.36.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.401,26	0,00	0,00		2.401,26
	Empenhado		762,45	273,60	1.036,05		1.365,21
	Liquidado		762,45	273,60	1.036,05		
	Pago		762,45	273,60	1.036,05		
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		650,00	0,00	650,00		39.245,38
	Liquidado		650,00	0,00	650,00		
	Pago		600,00	50,00	650,00		
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		

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	17.066,79	317,60	17.384,39		52.615,61
		Liquidado	2.353,29	15.031,10	17.384,39		
		Pago	2.023,30	15.037,10	17.060,40	323,99	323,99
Totais da Unidade Executora			80.000,00	10.000,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	17.066,79	317,60	17.384,39		52.615,61
		Liquidado	2.353,29	15.031,10	17.384,39		
		Pago	2.023,30	15.037,10	17.060,40	323,99	323,99

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	3.400,00	3.400,00			261.600,00	
	Liquidado		0,00	3.400,00	3.400,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.400,00		3.400,00	
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	3.400,00	3.400,00			276.087,05	
	Liquidado		0,00	3.400,00	3.400,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.400,00		3.400,00	
Totais da Unidade Executora			279.487,05	0,00	0,00			279.487,05	
	Empenhado		0,00	3.400,00	3.400,00			276.087,05	
	Liquidado		0,00	3.400,00	3.400,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.400,00		3.400,00	

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		3.400,00	0,00	3.400,00		43.600,00
	Liquidado		0,00	3.400,00	3.400,00		
	Pago		0,00	3.400,00	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		3.400,00	0,00	3.400,00		46.600,00
	Liquidado		0,00	3.400,00	3.400,00		
	Pago		0,00	3.400,00	3.400,00		
Totais da Unidade Executora			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.400,00	0,00	3.400,00		46.600,00
	Liquidado		0,00	3.400,00	3.400,00		
	Pago		0,00	3.400,00	3.400,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.866.459,06	46.000,00	26.755,41		2.847.214,47
	Empenhado		655.528,97	312.101,26	967.630,23		1.879.584,24
	Liquidado		546.149,37	223.086,76	769.236,13		198.394,10
	Pago		503.516,50	214.041,73	717.558,23	250.072,00	51.677,90

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	549.153,56	2.936.777,72			213.537,81	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00			2.936.777,72	
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.936.777,72			

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	549.153,56	2.936.777,72		1.063.537,81
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.936.777,72
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.936.777,72	
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	7.387,35	7.387,35		14.763,65
		Pago	0,00	7.387,35	7.387,35	14.763,65	
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	133.138,73	133.138,73		266.078,22
		Pago	0,00	133.138,73	133.138,73	266.078,22	
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	140.526,08	140.526,08		280.841,87
		Pago	0,00	140.526,08	140.526,08	280.841,87	
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	125.405,18	0,00	125.405,18		34.594,82
		Liquidado	0,00	125.405,18	125.405,18		
		Pago	0,00	125.405,18	125.405,18		
Totais da Ação			0,00	0,00	162.126,40		162.126,40
		Empenhado	125.405,18	0,00	125.405,18		36.721,22
		Liquidado	0,00	125.405,18	125.405,18		
		Pago	0,00	125.405,18	125.405,18		
15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ							
4.4.90.51.00 01	630 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05	629 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.471,82	0,00	0,00		665.471,82
	Empenhado		156.896,99	54.105,05	211.002,04		454.469,78
	Liquidado		156.896,99	54.105,05	211.002,04		
	Pago		156.896,99	54.105,05	211.002,04		
3.1.90.13.00 01	318 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.924,98	0,00	0,00		214.924,98
	Empenhado		46.452,38	16.091,21	62.543,59		152.381,39
	Liquidado		46.452,38	16.091,21	62.543,59		
	Pago		31.529,13	14.923,25	46.452,38	16.091,21	16.091,21
3.3.90.30.00 01	319 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	410.000,00		710.000,00
	Empenhado		73.679,17	221.097,19	294.776,36		415.223,64
	Liquidado		49.501,99	52.969,02	102.471,01		192.305,35
	Pago		44.304,40	25.724,14	70.028,54	224.747,82	32.442,47
3.3.90.36.00 01	320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.248,11	292,40	5.540,51		4.459,49
	Liquidado		5.248,11	292,40	5.540,51		
	Pago		5.248,11	292,40	5.540,51		
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		273.546,98	19.981,10	293.528,08		427.580,02
	Liquidado		251.503,14	34.339,13	285.842,27		7.685,81
	Pago		248.119,39	33.514,88	281.634,27	11.893,81	4.208,00
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		1.482.051,76	0,00	1.482.051,76		1.000.000,00
	Liquidado		429.569,72	156.092,05	585.661,77		896.389,99
	Pago		429.569,72	156.092,05	585.661,77	896.389,99	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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
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		1.335,00	0,00	1.335,00		1.665,00
	Liquidado		750,00	585,00	1.335,00		
	Pago		0,00	1.335,00	1.335,00		
4.4.90.61.00 01	325 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.190.486,51	0,00	718.070,15		4.908.556,66
	Empenhado		2.039.210,39	311.566,95	2.350.777,34		2.557.779,32
	Liquidado		939.922,33	314.473,86	1.254.396,19		1.096.381,15
	Pago		915.667,74	285.986,77	1.201.654,51	1.149.122,83	52.741,68
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		286.199,25	118.376,14	404.575,39		3.995.424,61
	Liquidado		286.199,25	118.376,14	404.575,39		
	Pago		286.199,25	118.376,14	404.575,39		
Totais da Ação			4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		286.199,25	118.376,14	404.575,39		3.995.424,61
	Liquidado		286.199,25	118.376,14	404.575,39		
	Pago		286.199,25	118.376,14	404.575,39		
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		72.230,62	82.032,00	154.262,62		278.567,00
	Pago		72.230,62	82.032,00	154.262,62	278.567,00	
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		72.230,62	82.032,00	154.262,62		278.567,00
	Pago		72.230,62	82.032,00	154.262,62	278.567,00	
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 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
3.3.90.39.43 01 328	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
	Empenhado		293.658,75	147.716,86	441.375,61		792.464,39
	Liquidado		293.658,75	147.716,86	441.375,61		
	Pago		293.658,75	147.716,86	441.375,61		
Totais da Ação			1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
	Empenhado		293.658,75	147.716,86	441.375,61		792.464,39
	Liquidado		293.658,75	147.716,86	441.375,61		
	Pago		293.658,75	147.716,86	441.375,61		
Totais da Unidade Executora			11.972.268,06	608.070,15	7.491.483,75		18.855.681,66
	Empenhado		8.873.981,58	1.126.813,51	10.000.795,09		8.854.886,57
	Liquidado		1.592.010,95	928.530,12	2.520.541,07		7.480.254,02
	Pago		1.567.756,36	900.043,03	2.467.799,39	7.532.995,70	52.741,68

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		3.572,80	87,95	3.660,75		4.819,25
	Liquidado		1.922,80	1.737,95	3.660,75		
	Pago		1.922,80	1.737,95	3.660,75		
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		16.376,07	5.821,38	22.197,45		12.672,43
	Liquidado		16.376,07	4.171,38	20.547,45		1.650,00
	Pago		15.652,28	4.100,56	19.752,84	2.444,61	794,61
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		75.818,34	25.272,78	101.091,12		88.454,73
	Pago		75.818,34	25.272,78	101.091,12	88.454,73	
Totais da Ação			344.349,88	0,00	0,00		344.349,88
	Empenhado		209.494,72	5.909,33	215.404,05		128.945,83
	Liquidado		94.117,21	31.182,11	125.299,32		90.104,73
	Pago		93.393,42	31.111,29	124.504,71	90.899,34	794,61
Totais da Unidade Executora			344.349,88	0,00	0,00		344.349,88
	Empenhado		209.494,72	5.909,33	215.404,05		128.945,83
	Liquidado		94.117,21	31.182,11	125.299,32		90.104,73
	Pago		93.393,42	31.111,29	124.504,71	90.899,34	794,61

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		15.760,39	4.770,05	20.530,44		70.796,49
	Liquidado		15.760,39	4.770,05	20.530,44		
	Pago		15.760,39	4.770,05	20.530,44		
3.1.90.13.00 01 334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.627,08	0,00	0,00		22.627,08
	Empenhado		5.314,73	1.251,21	6.565,94		16.061,14
	Liquidado		5.314,73	1.251,21	6.565,94		
	Pago		3.631,04	1.683,77	5.314,81	1.251,13	1.251,13
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00	0,00	0,00		42.400,00
	Empenhado		26.056,82	5.073,00	31.129,82		11.270,18
	Liquidado		26.056,82	1.298,00	27.354,82		3.775,00
	Pago		26.056,82	0,00	26.056,82	5.073,00	1.298,00
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.468,00	0,00	0,00		26.468,00
	Empenhado		7.799,33	288,30	8.087,63		18.380,37
	Liquidado		599,33	288,30	887,63		7.200,00
	Pago		599,33	11,70	587,63	7.500,00	300,00
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		14.062,69	1.815,84	15.878,53		41.121,47
	Liquidado		10.783,89	2.073,72	12.857,61		3.020,92
	Pago		10.547,78	1.389,65	11.937,43	3.941,10	920,18
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		107.593,96	13.198,40	120.792,36		164.029,65
	Liquidado		58.515,16	9.681,28	68.196,44		52.595,92
	Pago		56.595,36	7.831,77	64.427,13	56.365,23	3.769,31
Totais da Unidade Executora			240.822,01	0,00	44.000,00		284.822,01
	Empenhado		107.593,96	13.198,40	120.792,36		164.029,65
	Liquidado		58.515,16	9.681,28	68.196,44		52.595,92
	Pago		56.595,36	7.831,77	64.427,13	56.365,23	3.769,31

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		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
4.4.90.52.00 01	343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			3.544.902,53	3.010.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
Totais da Unidade Executora			3.544.902,53	3.010.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
Totais da Unidade Orçamentária			16.102.342,48	3.618.472,68	7.535.483,75			20.019.353,55	
	Empenhado		9.725.570,26	1.145.921,24	10.871.491,50			9.147.862,05	
	Liquidado		2.279.143,32	969.393,51	3.248.536,83			7.622.954,67	
	Pago		2.252.245,14	938.986,09	3.191.231,23	7.680.260,27		57.305,60	

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		84.341,10	31.990,86	116.331,96		298.269,82
	Liquidado		84.341,10	31.990,86	116.331,96		
	Pago		84.341,10	31.990,86	116.331,96		
3.1.90.13.00 01 345	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.349,75	0,00	0,00		118.349,75
	Empenhado		26.160,16	9.650,52	35.810,68		82.539,07
	Liquidado		26.160,16	9.650,52	35.810,68		
	Pago		16.978,70	9.181,46	26.160,16	9.650,52	9.650,52
3.3.90.30.00 01 346	MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		52.279,04	2.772,78	55.051,82		51.948,18
	Liquidado		51.229,04	2.825,90	54.054,94		996,88
	Pago		48.431,04	2.798,00	51.229,04	3.822,78	2.825,90
3.3.90.36.00 01 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.827,76	0,00	0,00		48.827,76
	Empenhado		556,00	1.794,50	2.350,50		46.477,26
	Liquidado		556,00	1.794,50	2.350,50		
	Pago		556,00	294,50	850,50	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.979,35	0,00	0,00		208.979,35
	Empenhado		157.933,90	6.107,29	164.041,19		44.938,16
	Liquidado		74.588,90	15.804,33	90.393,23		73.647,96
	Pago		59.993,43	25.657,40	85.650,83	78.390,36	4.742,40
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		3.920,92	0,00	3.920,92		
	Pago		3.920,92	0,00	3.920,92		
Totais da Ação			900.758,64	0,00	15.000,00		915.758,64
	Empenhado		325.191,12	52.315,95	377.507,07		538.251,57
	Liquidado		240.796,12	62.066,11	302.862,23		74.644,84
	Pago		214.221,19	69.922,22	284.143,41	93.363,66	18.718,82
20.606.0108.1045 AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RETRO ESCAVADEIRA							

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	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		325.191,12	52.315,95	377.507,07	538.251,57
	Liquidado		240.796,12	62.066,11	302.862,23	74.644,84
	Pago		214.221,19	69.922,22	284.143,41	18.718,82

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	3.627,94	6.101,94		143.898,06
	Liquidado		2.474,00	1.101,72	3.575,72		2.526,22
	Pago		130,00	2.344,00	2.474,00	3.627,94	1.101,72
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		184.982,19	2.638,03	187.620,22		12.971,31
	Liquidado		3.182,19	80.672,73	83.854,92		103.765,30
	Pago		3.182,19	1.060,73	4.242,92	183.377,30	79.612,00
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		190.812,00	1.071.823,00	1.262.635,00		57.920,67
	Liquidado		190.812,00	87.896,50	278.708,50		983.926,50
	Pago		190.812,00	87.896,50	278.708,50	983.926,50	
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		378.268,19	1.078.088,97	1.456.357,16		226.790,04
	Liquidado		196.468,19	169.670,95	366.139,14		1.090.218,02
	Pago		194.124,19	91.301,23	285.425,42	1.170.931,74	80.713,72
Totais da Unidade Executora			1.813.147,20	130.000,00	0,00		1.683.147,20
	Empenhado		378.268,19	1.078.088,97	1.456.357,16		226.790,04
	Liquidado		196.468,19	169.670,95	366.139,14		1.090.218,02
	Pago		194.124,19	91.301,23	285.425,42	1.170.931,74	80.713,72

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.940.414,86	356.509,02	15.000,00		2.598.905,84
	Empenhado	703.459,31	1.130.404,92	1.833.864,23		765.041,61
	Liquidado	437.264,31	231.737,06	669.001,37		1.164.862,86
	Pago	408.345,38	161.223,45	569.568,83	1.264.295,40	99.432,54

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO							
4.4.90.51.00 01	631 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		45.118,71	27.076,20	72.194,91		198.851,37
	Liquidado		45.118,71	27.076,20	72.194,91		
	Pago		45.118,71	27.076,20	72.194,91		
3.1.90.13.00 01	359 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.718,56	12.736,08	0,00		63.982,48
	Empenhado		12.069,96	5.727,73	17.797,69		46.184,79
	Liquidado		12.069,96	5.727,73	17.797,69		
	Pago		8.394,44	3.675,52	12.069,96	5.727,73	5.727,73
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		1.945,76	0,00	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		2.749,74	267,62	3.017,36		982,64
	Liquidado		2.449,74	267,62	2.717,36		300,00
	Pago		2.449,74	267,62	2.717,36	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		19.133,74	29.708,15	48.841,89		20.158,11
	Liquidado		11.043,74	30.468,15	41.511,89		7.330,00
	Pago		8.237,82	30.397,38	38.635,20	10.206,69	2.876,69

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	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		3.049,00	0,00	3.049,00		
Totais da Ação			494.991,64	37.962,88	0,00		457.028,76
	Empenhado		84.066,91	62.779,70	146.846,61		310.182,15
	Liquidado		75.676,91	63.539,70	139.216,61		7.630,00
	Pago		69.195,47	61.416,72	130.612,19	16.234,42	8.604,42
Totais da Unidade Executora			494.991,64	37.962,88	0,00		457.028,76
	Empenhado		84.066,91	62.779,70	146.846,61		310.182,15
	Liquidado		75.676,91	63.539,70	139.216,61		7.630,00
	Pago		69.195,47	61.416,72	130.612,19	16.234,42	8.604,42

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		191,24	95,68	286,92		30.027,84
	Liquidado		191,24	95,68	286,92		
	Pago		191,24	95,68	286,92		
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		191,24	95,68	286,92		65.302,89
	Liquidado		191,24	95,68	286,92		
	Pago		191,24	95,68	286,92		
Totais da Unidade Executora			65.589,81	0,00	0,00		65.589,81
	Empenhado		191,24	95,68	286,92		65.302,89
	Liquidado		191,24	95,68	286,92		
	Pago		191,24	95,68	286,92		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		487,52	0,00	487,52		512,48
	Liquidado		487,52	0,00	487,52		
	Pago		487,52	0,00	487,52		
3.3.90.39.00 01 616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		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		487,52	0,00	487,52		37.475,36
	Liquidado		487,52	0,00	487,52		
	Pago		487,52	0,00	487,52		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		487,52	0,00	487,52		37.475,36
	Liquidado		487,52	0,00	487,52		
	Pago		487,52	0,00	487,52		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		560.581,45	37.962,88	37.962,88		560.581,45
	Empenhado	84.745,67	62.875,38	147.621,05		412.960,40
	Liquidado	76.355,67	63.635,38	139.991,05		7.630,00
	Pago	69.874,23	61.512,40	131.386,63	16.234,42	8.604,42

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	150.000,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	247.666,28		247.666,28
	Empenhado		0,00	150.000,00	150.000,00		97.666,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
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		27.213,15	18.142,10	45.355,25		74.644,75
	Liquidado		27.213,15	18.142,10	45.355,25		
	Pago		27.213,15	9.071,05	36.284,20	9.071,05	9.071,05
3.3.50.43.00 02	370 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.338,79	0,00	0,00		300.338,79
	Empenhado		28.028,95	91.121,46	119.150,41		181.188,38
	Liquidado		28.028,95	91.121,46	119.150,41		
	Pago		28.028,95	0,00	28.028,95	91.121,46	91.121,46

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		23.400,00	0,00	23.400,00	173.327,64
	Liquidado		23.400,00	0,00	23.400,00	
	Pago		23.400,00	0,00	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	35.033,40	37.174,94	18.825,06
	Liquidado		2.141,54	203,40	2.344,94	34.830,00
	Pago		2.141,54	203,40	2.344,94	34.830,00
3.3.90.30.00 02 373	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		24.225,94	0,00	24.225,94	20.774,06
	Liquidado		710,00	0,00	710,00	23.515,94
	Pago		710,00	0,00	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		111.005,86	12.988,83	123.994,69	46.005,31
	Liquidado		32.592,33	17.365,76	49.958,09	74.036,60
	Pago		27.937,75	17.702,20	45.639,95	78.354,74
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		11.034,06	0,00	11.034,06	48.965,94
	Liquidado		4.594,38	0,00	4.594,38	6.439,68
	Pago		3.874,21	720,17	4.594,38	6.439,68
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	290,00	9.290,00	710,00
	Liquidado		1.740,00	870,00	2.610,00	6.680,00
	Pago		1.740,00	0,00	1.740,00	7.550,00

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		22.403,96	0,00	22.403,96		22.596,04
	Liquidado		22.403,96	0,00	22.403,96		
	Pago		22.403,96	0,00	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		50.752,39	28.401,20	79.153,59		50.846,41
	Liquidado		28.624,19	1.824,65	30.448,84		48.704,75
	Pago		21.428,19	9.020,65	30.448,84	48.704,75	
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		148,00	3.251,50	3.399,50		86.600,50
	Liquidado		148,00	217,00	365,00		3.034,50
	Pago		0,00	148,00	148,00	3.251,50	217,00
Totais da Ação			1.253.066,43	39.000,00	25.000,00		1.239.066,43
	Empenhado		310.153,85	189.228,49	499.382,34		739.684,09
	Liquidado		172.396,50	129.744,37	302.140,87		197.241,47
	Pago		159.677,75	36.865,47	196.543,22	302.839,12	105.597,65
Totais da Unidade Executora			1.253.066,43	39.000,00	504.492,08		1.718.558,51
	Empenhado		310.153,85	339.228,49	649.382,34		1.069.176,17
	Liquidado		172.396,50	129.744,37	302.140,87		347.241,47
	Pago		159.677,75	36.865,47	196.543,22	452.839,12	105.597,65
Totais da Unidade Orçamentária			1.253.066,43	39.000,00	504.492,08		1.718.558,51
	Empenhado		310.153,85	339.228,49	649.382,34		1.069.176,17
	Liquidado		172.396,50	129.744,37	302.140,87		347.241,47
	Pago		159.677,75	36.865,47	196.543,22	452.839,12	105.597,65

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		86.735,43	29.609,41	116.344,84		279.275,89
	Liquidado		86.735,43	29.609,41	116.344,84		
	Pago		86.735,43	29.609,41	116.344,84		
3.1.90.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.775,00	0,00	0,00		112.775,00
	Empenhado		23.814,71	9.228,04	33.042,75		79.732,25
	Liquidado		23.814,71	9.228,04	33.042,75		
	Pago		15.854,61	7.960,10	23.814,71	9.228,04	9.228,04
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		37.353,06	0,00	0,00		37.353,06
	Empenhado		33.333,73	407,00	33.740,73		3.612,33
	Liquidado		25.317,52	2.155,40	27.472,92		6.267,81
	Pago		22.098,51	4.292,17	26.390,68	7.350,05	1.082,24
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		4.482,25	1.695,00	6.177,25		126.863,18
	Liquidado		597,25	5.580,00	6.177,25		
	Pago		597,25	5.130,00	5.727,25	450,00	450,00
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		97.661,79	546,46	98.208,25		167.424,58
	Liquidado		32.294,32	15.286,21	47.580,53		50.627,72
	Pago		32.034,83	15.474,03	47.508,86	50.699,39	71,67
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		74.181,66	24.727,22	98.908,88		86.545,27
	Pago		74.181,66	24.727,22	98.908,88	86.545,27	
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	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.061.054,97	31.632,92	218.000,00	1.247.422,05
		Empenhado	431.482,06	41.485,91	472.967,97	774.454,08
		Liquidado	242.940,89	86.586,28	329.527,17	143.440,80
		Pago	231.502,29	87.192,93	318.695,22	154.272,75
Totais da Unidade Executora			1.061.054,97	31.632,92	218.000,00	1.247.422,05
		Empenhado	431.482,06	41.485,91	472.967,97	774.454,08
		Liquidado	242.940,89	86.586,28	329.527,17	143.440,80
		Pago	231.502,29	87.192,93	318.695,22	154.272,75

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		30.606,95	6.827,00	37.433,95		31.360,62
	Liquidado		14.208,95	5.611,00	19.819,95		17.614,00
	Pago		12.664,80	6.536,15	19.200,95	18.233,00	619,00
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		93.465,82	63.553,33	157.019,15		212.429,74
	Liquidado		78.233,02	28.846,13	107.079,15		49.940,00
	Pago		65.291,78	28.491,41	93.783,19	63.235,96	13.295,96
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	171.331,88	289.771,59		40.987,62
	Liquidado		84.621,15	32.394,32	117.015,47		172.756,12
	Pago		84.621,15	32.394,32	117.015,47	172.756,12	
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	4.000,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			839.957,25	41.997,78	4.000,00		801.959,47
	Empenhado		242.512,48	241.712,21	484.224,69		317.734,78
	Liquidado		177.063,12	66.851,45	243.914,57		240.310,12
	Pago		162.577,73	67.421,88	229.999,61	254.225,08	13.914,96
Totais da Unidade Executora			839.957,25	41.997,78	4.000,00		801.959,47
	Empenhado		242.512,48	241.712,21	484.224,69		317.734,78
	Liquidado		177.063,12	66.851,45	243.914,57		240.310,12
	Pago		162.577,73	67.421,88	229.999,61	254.225,08	13.914,96

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	1.109.324,28	1.109.324,28		1.893.078,25
	Liquidado		0,00	267.250,00	267.250,00		842.074,28
	Pago		0,00	267.250,00	267.250,00	842.074,28	
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	1.109.324,28	1.109.324,28		1.901.078,25
	Liquidado		0,00	267.250,00	267.250,00		842.074,28
	Pago		0,00	267.250,00	267.250,00	842.074,28	
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	3.010.402,53		3.010.402,53
	Empenhado		0,00	1.109.324,28	1.109.324,28		1.901.078,25
	Liquidado		0,00	267.250,00	267.250,00		842.074,28
	Pago		0,00	267.250,00	267.250,00	842.074,28	
Totais da Unidade Orçamentária			1.901.012,22	73.630,70	3.232.402,53		5.059.784,05
	Empenhado		673.994,54	1.392.522,40	2.066.516,94		2.993.267,11
	Liquidado		420.004,01	420.687,73	840.691,74		1.225.825,20
	Pago		394.080,02	421.864,81	815.944,83	1.250.572,11	24.746,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		116.807.393,90	7.242.811,68	16.189.039,73		125.753.621,95
	Empenhado	35.280.779,63	19.621.398,31	54.902.177,94		70.851.444,01
	Liquidado	23.007.194,26	9.308.928,23	32.316.122,49		22.586.055,45
	Pago	21.756.807,85	9.100.340,49	30.857.148,34	24.045.029,60	1.458.974,15
Total Orçamentário		120.989.526,81	7.242.811,68	16.189.039,73		129.935.754,86
	Empenhado	35.915.013,32	19.886.805,28	55.801.818,60		74.133.936,26
	Liquidado	23.574.769,65	9.507.066,25	33.081.835,90		22.719.982,70
	Pago	22.314.222,24	9.301.313,72	31.615.535,96	24.186.282,64	1.466.299,94

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.622.162,81	721.929,44	5.344.092,25
CONTAS EXTRAS	4.622.162,81	721.929,44	5.344.092,25
RESTOS A PAGAR	2.924.475,78	107.525,18	3.032.000,96
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.563.344,64	87.524,35	1.650.868,99
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.294.556,48	12.926,23	1.307.482,71
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	39.021,22	7.074,60	46.095,82
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.553,44		27.553,44
DEPÓSITOS	1.536.119,16	547.893,05	2.084.012,21
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	40,41	126,92	167,33
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	14.636,45	4.993,46	19.629,91
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	110.898,66	32.396,46	143.295,12
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	22.768,88	8.667,35	31.436,23
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	385.835,45	132.547,43	518.382,88
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	25.517,51	57.591,33	83.108,84
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	74.937,91	23.694,57	98.632,48
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	225.738,36	71.109,70	296.848,06
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	52.272,96	15.670,42	67.943,38
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	214.928,56	68.699,44	283.628,00
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	203.287,01	67.144,01	270.431,02
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	149.051,72	46.898,83	195.950,55
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	33.213,64	10.824,99	44.038,63
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	652,50		652,50
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	22.322,07	7.505,94	29.828,01
9.99.02.43.977 01 CONVÊNIO CARD	17,07		17,07
9.99.02.44.978 01 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRADESCO		22,20	22,20
OUTROS CRÉDITOS	23.824,94	9.952,53	33.777,47
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	9.569,10	3.940,66	13.509,76
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	14.255,84	6.011,87	20.267,71
REALIZÁVEL	52.828,48	18.688,69	71.517,17
9.99.09.01.917 01 Salário Família	4.257,56	1.077,39	5.334,95
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	48.570,92	17.611,30	66.182,22
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	84.914,45	37.869,99	122.784,44
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	31.960,11	11.066,03	43.026,14
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	25.556,94	9.659,38	35.216,32
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara		50,86	50,86
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	14.180,83	4.480,81	18.661,64
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara		762,12	762,12
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara		6.784,06	6.784,06
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	2.419,56	1.419,56	3.839,12
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	93,50	57,20	150,70

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	10.689,51	3.563,17	14.252,68
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	14,00	26,80	40,80
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	4.622.162,81	721.929,44	5.344.092,25

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	26.936.385,05	10.023.243,16	36.959.628,21
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	26.936.385,05	10.023.243,16	36.959.628,21

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		50.242,78
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	50.242,78
BANCOS C/ MOVIMENTO		12.129.189,31
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	1.967.848,61
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	107.493,91
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	11.152,13
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	58.135,23
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRASIL)	02	217.517,37
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	22.124,33
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	1.906.398,37
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	21.525,97
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	592.488,57
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	26,71
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	12.044,41
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	3.210.037,59
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02	14.972,21
2.001.39 BRAS IL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	285,98
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	89.016,63
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.600,05
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	1.786,36
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	111.396,05
2.001.61 BRAS IL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	71.441,65
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	519,29
2.001.66 BRAS IL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	28.110,88
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	230.165,92
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	164.560,55
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	53.914,30
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	150.230,24
2.001.73 BRAS IL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRAS IL CARINHOSO	02	64.526,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	68.983,81	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	741,06	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	527,34	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	108.167,42	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	43.135,96	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	279.961,04	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02	6.764,02	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	15.508,40	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	270.028,07	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	377.225,32	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.190,14	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	241.511,90	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.397,97	
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	6.566,00	
2.001.94 CEFEDERAL CONCURSO PUBLICO/PROCESSO SELETIVO	02	7.912,90	
2.001.95 BRASIL SPDR/UAM REV.RU.CONSELHEIRO DANTAS 5ºQUADRA	02	250.000,00	
2.104.01 CEFEDERAL	02	241.627,18	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	306,12	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	9.741,99	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	129.627,62	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	180.366,66	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.347.846,92
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.163.618,90	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	188.847,30	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	84.134,95	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	58.850,56	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	493.333,22	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.139,84	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	7.947,64	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	14.463,75	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	26.756,11	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	25,84	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	48.907,33	
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	45.792,58	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.097.114,24	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	191.041,40	
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	223.014,16	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	8,47	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	120.965,04	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	101.709,75	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	128.573,32	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	351.421,85	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.568.284,70
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	321,72	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	157.134,01	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	937.329,13	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.983,24	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	56.724,46	
4.001.16 BRASIL INF.EST.URB./SEP/R.CON.S.DANTAS	02	319,42	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.157,90	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.465,03	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	187.728,24	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.301,82	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	54.454,81	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF	02	17.114,00	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	28.174,88	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	339.659,71	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	29.782,22	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	178.837,79	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	309.622,02	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.057,66	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	28.808,54	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	27.090,50	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	178.781,91	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	435,69	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			636.055,56
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	230.307,44	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	5.748,12	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	400.000,00	
		Total do Saldo Disponível:	19.731.619,27

Total Geral do Balancete da Despesa : 56.691.247,48

Otacilio Parras Assis
Prefeito

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

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