

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
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		1.048.749,55	140.481,44	1.189.230,99		805.769,01
	Liquidado		1.048.749,55	140.481,44	1.189.230,99		
	Pago		1.048.749,55	140.481,44	1.189.230,99		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535.000,00	0,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		259.117,35	34.420,98	293.538,33		241.461,67
	Liquidado		259.117,35	34.420,98	293.538,33		
	Pago		259.117,35	34.420,98	293.538,33		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		222.132,91	100.000,00	0,00		122.132,91
	Empenhado		66.866,12	597,54	67.463,66		54.669,25
	Liquidado		49.782,29	7.291,22	57.073,51		10.390,15
	Pago		46.850,13	8.654,85	55.504,98	11.958,68	1.568,53
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.156,80	106,90	4.263,70		15.736,30
	Liquidado		4.156,80	106,90	4.263,70		
	Pago		4.026,90	236,80	4.263,70		
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	50.000,00	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 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		13.010,32	7.839,36	20.849,68		29.150,32
	Liquidado		11.710,32	3.259,84	14.970,16		5.879,52
	Pago		10.040,32	4.929,84	14.970,16	5.879,52	
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		420.055,46	49.084,03	469.139,49		180.860,51
	Liquidado		239.051,89	24.240,56	263.292,45		205.847,04
	Pago		233.367,00	27.311,89	260.678,89	208.460,60	2.613,56

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	35.000,00	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		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	35.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 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	250.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		9.999,54	0,00	9.999,54		40.000,46
	Liquidado		9.717,54	282,00	9.999,54		
	Pago		8.984,54	1.015,00	9.999,54		
Totais da Ação			<b>4.042.132,91</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.542.132,91</b>
	Empenhado		<b>1.821.955,14</b>	<b>232.530,25</b>	<b>2.054.485,39</b>		<b>1.487.647,52</b>
	Liquidado		<b>1.622.285,74</b>	<b>210.082,94</b>	<b>1.832.368,68</b>		<b>222.116,71</b>
	Pago		<b>1.611.135,79</b>	<b>217.050,80</b>	<b>1.828.186,59</b>	<b>226.298,80</b>	<b>4.182,09</b>
<b>01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		11.619,87	1.492,50	13.112,37		26.887,63
	Liquidado		11.619,87	1.492,50	13.112,37		
	Pago		11.619,87	1.492,50	13.112,37		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		43.584,40	5.598,14	49.182,54		50.817,46
	Liquidado		43.584,40	5.598,14	49.182,54		
	Pago		43.584,40	5.598,14	49.182,54		
Totais da Ação			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>
	Empenhado		<b>55.204,27</b>	<b>7.090,64</b>	<b>62.294,91</b>		<b>77.705,09</b>
	Liquidado		<b>55.204,27</b>	<b>7.090,64</b>	<b>62.294,91</b>		
	Pago		<b>55.204,27</b>	<b>7.090,64</b>	<b>62.294,91</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	<b>Empenhado</b>		1.877.159,41	239.620,89	2.116.780,30		1.565.352,61
	<b>Liquidado</b>		1.677.490,01	217.173,58	1.894.663,59		222.116,71
	<b>Pago</b>		1.666.340,06	224.141,44	1.890.481,50	226.298,80	4.182,09
Totais da Unidade Orçamentária			4.182.132,91	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	<b>Empenhado</b>		1.877.159,41	239.620,89	2.116.780,30		1.565.352,61
	<b>Liquidado</b>		1.677.490,01	217.173,58	1.894.663,59		222.116,71
	<b>Pago</b>		1.666.340,06	224.141,44	1.890.481,50	226.298,80	4.182,09
Totais do Poder/Órgão Governo			4.182.132,91	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	<b>Empenhado</b>		1.877.159,41	239.620,89	2.116.780,30		1.565.352,61
	<b>Liquidado</b>		1.677.490,01	217.173,58	1.894.663,59		222.116,71
	<b>Pago</b>		1.666.340,06	224.141,44	1.890.481,50	226.298,80	4.182,09

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>015</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		351.145,38	0,00	0,00		351.145,38
	Empenhado		243.032,81	32.995,86	276.028,67		75.116,71
	Liquidado		243.032,81	32.995,86	276.028,67		
	Pago		243.032,81	32.995,86	276.028,67		
3.1.90.13.00 01	<b>016</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.366,27	0,00	0,00		75.366,27
	Empenhado		52.814,99	7.428,40	60.243,39		15.122,88
	Liquidado		52.814,99	7.428,40	60.243,39		
	Pago		46.841,10	5.973,89	52.814,99	7.428,40	7.428,40
3.3.90.30.00 01	<b>017</b> MATERIAL DE CONSUMO		29.497,73	0,00	0,00		29.497,73
	Empenhado		21.943,92	4.804,00	26.747,92		2.749,81
	Liquidado		11.776,08	2.483,48	14.259,56		12.488,36
	Pago		11.146,39	2.583,17	13.729,56	13.018,36	530,00
3.3.90.36.00 01	<b>018</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.184,90	0,00	0,00		11.184,90
	Empenhado		9.833,43	494,49	10.327,92		856,98
	Liquidado		9.833,43	494,49	10.327,92		
	Pago		9.833,43	494,49	10.327,92		
3.3.90.39.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.797,92	8.000,00	0,00		105.797,92
	Empenhado		55.609,74	801,76	56.411,50		49.386,42
	Liquidado		47.839,99	1.583,58	49.423,57		6.987,93
	Pago		36.373,99	4.725,76	41.099,75	15.311,75	8.323,82
4.4.90.52.00 01	<b>020</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.819,50	0,00	1.819,50		3.180,50
	Liquidado		1.819,50	0,00	1.819,50		
	Pago		1.819,50	0,00	1.819,50		
Totais da Ação			<b>585.992,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>577.992,20</b>
	Empenhado		<b>385.054,39</b>	<b>46.524,51</b>	<b>431.578,90</b>		<b>146.413,30</b>
	Liquidado		<b>367.116,80</b>	<b>44.985,81</b>	<b>412.102,61</b>		<b>19.476,29</b>
	Pago		<b>349.047,22</b>	<b>46.773,17</b>	<b>395.820,39</b>	<b>35.758,51</b>	<b>16.282,22</b>
Totais da Unidade Executora			<b>585.992,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>577.992,20</b>
	Empenhado		<b>385.054,39</b>	<b>46.524,51</b>	<b>431.578,90</b>		<b>146.413,30</b>
	Liquidado		<b>367.116,80</b>	<b>44.985,81</b>	<b>412.102,61</b>		<b>19.476,29</b>
	Pago		<b>349.047,22</b>	<b>46.773,17</b>	<b>395.820,39</b>	<b>35.758,51</b>	<b>16.282,22</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>021</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.444,46	0,00	0,00		605.444,46
	Empenhado		381.835,59	44.525,99	426.361,58		179.082,88
	Liquidado		381.835,59	44.525,99	426.361,58		
	Pago		381.835,59	44.525,99	426.361,58		
3.1.90.13.00 01	<b>022</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.455,48	0,00	0,00		179.455,48
	Empenhado		106.630,16	13.077,32	119.707,48		59.748,00
	Liquidado		106.630,16	13.077,32	119.707,48		
	Pago		93.552,84	13.077,32	106.630,16	13.077,32	13.077,32
3.3.90.30.00 01	<b>023</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.378,64	0,00	0,00		2.378,64
	Empenhado		1.278,25	0,00	1.278,25		1.100,39
	Liquidado		1.278,25	0,00	1.278,25		
	Pago		1.278,25	0,00	1.278,25		
3.3.90.36.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.881,29	0,00	1.600,00		3.481,29
	Empenhado		1.693,92	1.394,15	3.088,07		393,22
	Liquidado		1.693,92	1.394,15	3.088,07		
	Pago		1.693,92	1.394,15	3.088,07		
3.3.90.39.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.047,73	5.600,00	0,00		28.447,73
	Empenhado		24.866,86	813,79	25.680,65		2.767,08
	Liquidado		24.866,86	813,79	25.680,65		
	Pago		24.866,86	313,79	25.180,65	500,00	500,00
4.4.90.52.00 01	<b>026</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		237,00	0,00	237,00		8.763,00
	Liquidado		0,00	237,00	237,00		
	Pago		0,00	237,00	237,00		
Totais da Ação			<b>833.207,60</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>828.207,60</b>
	Empenhado		<b>516.541,78</b>	<b>59.811,25</b>	<b>576.353,03</b>		<b>251.854,57</b>
	Liquidado		<b>516.304,78</b>	<b>60.048,25</b>	<b>576.353,03</b>		
	Pago		<b>503.227,46</b>	<b>59.548,25</b>	<b>562.775,71</b>	<b>13.577,32</b>	<b>13.577,32</b>
Totais da Unidade Executora			<b>833.207,60</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>828.207,60</b>
	Empenhado		<b>516.541,78</b>	<b>59.811,25</b>	<b>576.353,03</b>		<b>251.854,57</b>
	Liquidado		<b>516.304,78</b>	<b>60.048,25</b>	<b>576.353,03</b>		
	Pago		<b>503.227,46</b>	<b>59.548,25</b>	<b>562.775,71</b>	<b>13.577,32</b>	<b>13.577,32</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.481,09	0,00	0,00		87.481,09
	Empenhado		57.212,68	3.403,79	60.616,47		26.864,62
	Liquidado		57.212,68	3.403,79	60.616,47		
	Pago		57.212,68	3.403,79	60.616,47		
3.1.90.13.00 01	<b>028</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.248,20	0,00	0,00		20.248,20
	Empenhado		11.600,88	1.966,16	13.567,04		6.681,16
	Liquidado		11.600,88	1.966,16	13.567,04		
	Pago		10.126,23	1.474,61	11.600,84	1.966,20	1.966,20
3.3.90.30.00 01	<b>029</b> MATERIAL DE CONSUMO		610,56	0,00	0,00		610,56
	Empenhado		366,70	0,00	366,70		243,86
	Liquidado		366,70	0,00	366,70		
	Pago		366,70	0,00	366,70		
3.3.90.36.00 01	<b>030</b> 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		600,00	0,00	600,00		
3.3.90.39.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.000,00	0,00	68.000,00		247.000,00
	Empenhado		238.950,29	3.548,40	242.498,69		4.501,31
	Liquidado		208.355,49	16.788,88	225.144,37		17.354,32
	Pago		202.382,37	20.322,00	222.704,37	19.794,32	2.440,00
4.4.90.52.00 01	<b>032</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>294.883,85</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>362.883,85</b>
	Empenhado		<b>308.730,55</b>	<b>8.918,35</b>	<b>317.648,90</b>		<b>45.234,95</b>
	Liquidado		<b>278.135,75</b>	<b>22.158,83</b>	<b>300.294,58</b>		<b>17.354,32</b>
	Pago		<b>270.687,98</b>	<b>25.200,40</b>	<b>295.888,38</b>	<b>21.760,52</b>	<b>4.406,20</b>
Totais da Unidade Executora			<b>294.883,85</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>362.883,85</b>
	Empenhado		<b>308.730,55</b>	<b>8.918,35</b>	<b>317.648,90</b>		<b>45.234,95</b>
	Liquidado		<b>278.135,75</b>	<b>22.158,83</b>	<b>300.294,58</b>		<b>17.354,32</b>
	Pago		<b>270.687,98</b>	<b>25.200,40</b>	<b>295.888,38</b>	<b>21.760,52</b>	<b>4.406,20</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.714.083,65	14.600,00	69.600,00		1.769.083,65
	<b>Empenhado</b>	1.210.326,72	115.254,11	1.325.580,83		443.502,82
	<b>Liquidado</b>	1.161.557,33	127.192,89	1.288.750,22		36.830,61
	<b>Pago</b>	1.122.962,66	131.521,82	1.254.484,48	71.096,35	34.265,74

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>033</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.325.933,49	0,00	0,00		1.325.933,49
	Empenhado		822.408,66	102.443,97	924.852,63		401.080,86
	Liquidado		822.408,66	102.443,97	924.852,63		
	Pago		822.408,66	102.443,97	924.852,63		
3.1.90.13.00 01	<b>034</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.236,38	0,00	0,00		402.236,38
	Empenhado		237.913,08	26.912,52	264.825,60		137.410,78
	Liquidado		237.913,08	26.912,52	264.825,60		
	Pago		208.450,09	29.463,08	237.913,17	26.912,43	26.912,43
3.3.90.30.00 01	<b>035</b> MATERIAL DE CONSUMO		130.102,58	0,00	40.000,00		170.102,58
	Empenhado		151.633,59	7.798,90	159.432,49		10.670,09
	Liquidado		99.687,46	32.118,87	131.806,33		27.626,16
	Pago		99.599,46	31.123,05	130.722,51	28.709,98	1.083,82
3.3.90.36.00 01	<b>036</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.542,84	0,00	82.136,40		139.679,24
	Empenhado		83.323,99	41.049,12	124.373,11		15.306,13
	Liquidado		71.732,66	8.805,60	80.538,26		43.834,85
	Pago		71.732,66	8.805,60	80.538,26	43.834,85	
3.3.90.39.00 01	<b>037</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	20.000,00		1.020.000,00
	Empenhado		841.162,19	175.538,76	1.016.700,95		3.299,05
	Liquidado		704.181,83	109.413,79	813.595,62		203.105,33
	Pago		694.683,38	110.040,43	804.723,81	211.977,14	8.871,81
3.3.90.46.00 01	<b>038</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.960.000,00	0,00	0,00		1.960.000,00
	Empenhado		1.231.081,22	161.579,47	1.392.660,69		567.339,31
	Liquidado		1.230.828,90	161.831,79	1.392.660,69		
	Pago		1.228.180,49	164.480,20	1.392.660,69		
3.3.90.92.00 01	<b>039</b> 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	<b>040</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.381,31	0,00	7.000,00		31.381,31
	Empenhado		27.327,07	1.080,00	28.407,07		2.974,24
	Liquidado		27.025,07	0,00	27.025,07		1.382,00
	Pago		24.502,07	2.523,00	27.025,07	1.382,00	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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			<b>4.907.196,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>149.136,40</b>	<b>5.051.333,00</b>
	Empenhado		<b>3.394.849,80</b>	<b>516.402,74</b>	<b>3.911.252,54</b>	<b>1.140.080,46</b>
	Liquidado		<b>3.193.777,66</b>	<b>441.526,54</b>	<b>3.635.304,20</b>	<b>275.948,34</b>
	Pago		<b>3.149.556,81</b>	<b>448.879,33</b>	<b>3.598.436,14</b>	<b>312.816,40</b>
<b>04.122.0102.2071 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN</b>						
4.5.90.65.02 01 622	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Empenhado		1.916.656,65	83.333,33	1.999.989,98	10,02
	Liquidado		1.916.656,65	83.333,33	1.999.989,98	
	Pago		1.916.656,65	83.333,33	1.999.989,98	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.916.656,65</b>	<b>83.333,33</b>	<b>1.999.989,98</b>	<b>10,02</b>
	Liquidado		<b>1.916.656,65</b>	<b>83.333,33</b>	<b>1.999.989,98</b>	
	Pago		<b>1.916.656,65</b>	<b>83.333,33</b>	<b>1.999.989,98</b>	
<b>09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 01 042	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.286.368,10	0,00	0,00	1.286.368,10
	Empenhado		724.399,39	92.758,43	817.157,82	469.210,28
	Liquidado		724.399,39	92.758,43	817.157,82	
	Pago		723.849,99	91.872,48	815.722,47	1.435,35
3.1.90.03.00 01 043	PENSÕES		643.674,83	0,00	0,00	643.674,83
	Empenhado		363.886,90	48.329,88	412.216,78	231.458,05
	Liquidado		363.886,90	48.329,88	412.216,78	
	Pago		363.378,33	47.541,97	410.920,30	1.296,48
Totais da Ação			<b>1.930.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.042,93</b>
	Empenhado		<b>1.088.286,29</b>	<b>141.088,31</b>	<b>1.229.374,60</b>	<b>700.668,33</b>
	Liquidado		<b>1.088.286,29</b>	<b>141.088,31</b>	<b>1.229.374,60</b>	
	Pago		<b>1.087.228,32</b>	<b>139.414,45</b>	<b>1.226.642,77</b>	<b>2.731,83</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.837.239,53</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.149.136,40</b>	<b>8.981.375,93</b>
	Empenhado		<b>6.399.792,74</b>	<b>740.824,38</b>	<b>7.140.617,12</b>	<b>1.840.758,81</b>
	Liquidado		<b>6.198.720,60</b>	<b>665.948,18</b>	<b>6.864.668,78</b>	<b>275.948,34</b>
	Pago		<b>6.153.441,78</b>	<b>671.627,11</b>	<b>6.825.068,89</b>	<b>315.548,23</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01	<b>044</b> MATERIAL DE CONSUMO		18.702,83	15.000,00	3.000,00	6.702,83
	Empenhado		4.973,35	0,00	4.973,35	1.729,48
	Liquidado		4.605,85	367,50	4.973,35	
	Pago		3.550,05	1.423,30	4.973,35	
3.3.90.36.00 01	<b>045</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.443,43	17.136,40	2.000,00	6.307,03
	Empenhado		4.078,69	223,33	4.302,02	2.005,01
	Liquidado		4.078,69	223,33	4.302,02	
	Pago		3.778,69	523,33	4.302,02	
3.3.90.39.00 01	<b>046</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.322,61	0,00	0,00	21.322,61
	Empenhado		17.661,63	2.544,07	20.205,70	1.116,91
	Liquidado		17.661,63	2.544,07	20.205,70	
	Pago		15.634,92	2.480,69	18.115,61	2.090,09
4.4.90.52.00 01	<b>047</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>66.468,87</b>	<b>32.136,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>39.332,47</b>
	Empenhado		<b>26.713,67</b>	<b>2.767,40</b>	<b>29.481,07</b>	<b>9.851,40</b>
	Liquidado		<b>26.346,17</b>	<b>3.134,90</b>	<b>29.481,07</b>	
	Pago		<b>22.963,66</b>	<b>4.427,32</b>	<b>27.390,98</b>	<b>2.090,09</b>
Totais da Unidade Executora			<b>66.468,87</b>	<b>32.136,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>39.332,47</b>
	Empenhado		<b>26.713,67</b>	<b>2.767,40</b>	<b>29.481,07</b>	<b>9.851,40</b>
	Liquidado		<b>26.346,17</b>	<b>3.134,90</b>	<b>29.481,07</b>	
	Pago		<b>22.963,66</b>	<b>4.427,32</b>	<b>27.390,98</b>	<b>2.090,09</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
<b>05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
	Empenhado		47.695,66	1.209,50	48.905,16	25.294,84
	Liquidado		31.784,91	3.218,21	35.003,12	13.902,04
	Pago		30.776,39	3.553,18	34.329,57	14.575,59
3.3.90.36.00 01	<b>049</b> 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	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.348,86	8.000,00	25.000,00	107.348,86
	Empenhado		77.447,96	9.055,21	86.503,17	20.845,69
	Liquidado		76.983,96	9.219,21	86.203,17	300,00
	Pago		74.756,51	9.113,04	83.869,55	2.633,62
4.4.90.52.00 01	<b>051</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
	Empenhado		2.550,00	0,00	2.550,00	1.690,00
	Liquidado		2.550,00	0,00	2.550,00	
	Pago		2.550,00	0,00	2.550,00	
Totais da Ação			<b>169.848,86</b>	<b>8.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>186.848,86</b>
	Empenhado		<b>127.693,62</b>	<b>10.264,71</b>	<b>137.958,33</b>	<b>48.890,53</b>
	Liquidado		<b>111.318,87</b>	<b>12.437,42</b>	<b>123.756,29</b>	<b>14.202,04</b>
	Pago		<b>108.082,90</b>	<b>12.666,22</b>	<b>120.749,12</b>	<b>17.209,21</b>
Totais da Unidade Executora			<b>169.848,86</b>	<b>8.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>186.848,86</b>
	Empenhado		<b>127.693,62</b>	<b>10.264,71</b>	<b>137.958,33</b>	<b>48.890,53</b>
	Liquidado		<b>111.318,87</b>	<b>12.437,42</b>	<b>123.756,29</b>	<b>14.202,04</b>
	Pago		<b>108.082,90</b>	<b>12.666,22</b>	<b>120.749,12</b>	<b>17.209,21</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>052</b> 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	<b>053</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.352,00	9.000,00	0,00		11.352,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.352,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>054</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.516,05	0,00	0,00		11.516,05
	Empenhado		8.399,60	2.230,94	10.630,54		885,51
	Liquidado		8.399,60	2.230,94	10.630,54		
	Pago		8.399,60	1.540,94	9.940,54	690,00	690,00
4.4.90.52.00 01	<b>055</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>33.362,09</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.362,09</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>8.399,60</b>	<b>2.230,94</b>	<b>10.630,54</b>		<b>13.731,55</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>8.399,60</b>	<b>2.230,94</b>	<b>10.630,54</b>		
	<b>Pago</b>		<b>8.399,60</b>	<b>1.540,94</b>	<b>9.940,54</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>33.362,09</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.362,09</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>8.399,60</b>	<b>2.230,94</b>	<b>10.630,54</b>		<b>13.731,55</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>8.399,60</b>	<b>2.230,94</b>	<b>10.630,54</b>		
	<b>Pago</b>		<b>8.399,60</b>	<b>1.540,94</b>	<b>9.940,54</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		173,00	171,41	344,41		655,59
	Liquidado		173,00	0,00	173,00		171,41
	Pago		173,00	0,00	173,00	171,41	
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.983,56	0,00	0,00		34.983,56
	Empenhado		32.967,00	0,00	32.967,00		2.016,56
	Liquidado		25.641,00	3.663,00	29.304,00		3.663,00
	Pago		25.641,00	3.663,00	29.304,00	3.663,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.307,62	0,00	0,00		11.307,62
	Empenhado		5.260,62	749,35	6.009,97		5.297,65
	Liquidado		5.260,62	749,35	6.009,97		
	Pago		5.056,47	727,64	5.784,11	225,86	225,86
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			<b>48.291,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.291,18</b>
	Empenhado		<b>38.400,62</b>	<b>920,76</b>	<b>39.321,38</b>		<b>8.969,80</b>
	Liquidado		<b>31.074,62</b>	<b>4.412,35</b>	<b>35.486,97</b>		<b>3.834,41</b>
	Pago		<b>30.870,47</b>	<b>4.390,64</b>	<b>35.261,11</b>	<b>4.060,27</b>	<b>225,86</b>
Totais da Unidade Executora			<b>48.291,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.291,18</b>
	Empenhado		<b>38.400,62</b>	<b>920,76</b>	<b>39.321,38</b>		<b>8.969,80</b>
	Liquidado		<b>31.074,62</b>	<b>4.412,35</b>	<b>35.486,97</b>		<b>3.834,41</b>
	Pago		<b>30.870,47</b>	<b>4.390,64</b>	<b>35.261,11</b>	<b>4.060,27</b>	<b>225,86</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>7.155.210,53</b>	<b>54.136,40</b>	<b>2.179.136,40</b>		<b>9.280.210,53</b>
	Empenhado		<b>6.601.000,25</b>	<b>757.008,19</b>	<b>7.358.008,44</b>		<b>1.922.202,09</b>
	Liquidado		<b>6.375.859,86</b>	<b>688.163,79</b>	<b>7.064.023,65</b>		<b>293.984,79</b>
	Pago		<b>6.323.758,41</b>	<b>694.652,23</b>	<b>7.018.410,64</b>	<b>339.597,80</b>	<b>45.613,01</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.866,26	0,00	0,00		674.866,26
	Empenhado		419.882,80	52.901,67	472.784,47		202.081,79
	Liquidado		419.882,80	52.901,67	472.784,47		
	Pago		419.882,80	52.901,67	472.784,47		
3.1.90.13.00 01	061 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.659,54	0,00	0,00		179.659,54
	Empenhado		129.346,38	17.165,98	146.512,36		33.147,18
	Liquidado		129.346,38	17.165,98	146.512,36		
	Pago		112.508,59	16.837,79	129.346,38	17.165,98	17.165,98
3.2.90.21.00 01	062 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		982.609,38	80.000,00	0,00		902.609,38
	Empenhado		405.414,31	63.506,65	468.920,96		433.688,42
	Liquidado		405.414,31	63.506,65	468.920,96		
	Pago		405.414,31	63.506,65	468.920,96		
3.3.90.30.00 01	063 MATERIAL DE CONSUMO		55.968,00	0,00	0,00		55.968,00
	Empenhado		40.810,67	1.950,00	42.760,67		13.207,33
	Liquidado		30.527,67	6.801,00	37.328,67		5.432,00
	Pago		16.597,67	20.731,00	37.328,67	5.432,00	
3.3.90.36.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.924,60	0,00	0,00		69.924,60
	Empenhado		55.815,75	538,00	56.353,75		13.570,85
	Liquidado		40.671,95	4.323,95	44.995,90		11.357,85
	Pago		40.371,95	4.623,95	44.995,90	11.357,85	
3.3.90.39.00 01	065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.248,00	0,00	0,00		202.248,00
	Empenhado		166.532,06	8.313,32	174.845,38		27.402,62
	Liquidado		142.391,36	13.141,46	155.532,82		19.312,56
	Pago		142.391,36	13.141,46	155.532,82	19.312,56	
3.3.90.91.00 01	066 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		15.764,95	13.315,31	29.080,26		70.919,74
	Liquidado		15.764,95	13.315,31	29.080,26		
	Pago		15.764,95	13.315,31	29.080,26		
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 09/2015 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	6.200,00	26.200,00
	Empenhado		20.941,16	499,00	21.440,16	4.759,84
	Liquidado		20.941,16	499,00	21.440,16	
	Pago		20.941,16	499,00	21.440,16	
Totais da Ação			<b>2.286.275,78</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.212.475,78</b>
	Empenhado		<b>1.254.508,08</b>	<b>158.189,93</b>	<b>1.412.698,01</b>	<b>799.777,77</b>
	Liquidado		<b>1.204.940,58</b>	<b>171.655,02</b>	<b>1.376.595,60</b>	<b>36.102,41</b>
	Pago		<b>1.173.872,79</b>	<b>185.556,83</b>	<b>1.359.429,62</b>	<b>53.268,39</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>						
4.6.90.71.00 01 069	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		554.248,14	0,00	0,00	554.248,14
	Empenhado		129.224,74	33.285,11	162.509,85	391.738,29
	Liquidado		129.224,74	33.285,11	162.509,85	
	Pago		129.224,74	33.285,11	162.509,85	
Totais da Ação			<b>554.248,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.248,14</b>
	Empenhado		<b>129.224,74</b>	<b>33.285,11</b>	<b>162.509,85</b>	<b>391.738,29</b>
	Liquidado		<b>129.224,74</b>	<b>33.285,11</b>	<b>162.509,85</b>	
	Pago		<b>129.224,74</b>	<b>33.285,11</b>	<b>162.509,85</b>	
<b>28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>						
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		935.491,54	0,00	0,00	935.491,54
	Empenhado		624.649,56	63.644,60	688.294,16	247.197,38
	Liquidado		624.649,56	63.644,60	688.294,16	
	Pago		624.649,56	63.644,60	688.294,16	
Totais da Ação			<b>935.491,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.491,54</b>
	Empenhado		<b>624.649,56</b>	<b>63.644,60</b>	<b>688.294,16</b>	<b>247.197,38</b>
	Liquidado		<b>624.649,56</b>	<b>63.644,60</b>	<b>688.294,16</b>	
	Pago		<b>624.649,56</b>	<b>63.644,60</b>	<b>688.294,16</b>	
<b>28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>						
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			<b>1.160.373,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.373,14</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.373,14</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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			<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>950.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>950.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>5.886.388,60</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>5.812.588,60</b>
	Empenhado		<b>2.008.382,38</b>	<b>255.119,64</b>	<b>2.263.502,02</b>		<b>3.549.086,58</b>
	Liquidado		<b>1.958.814,88</b>	<b>268.584,73</b>	<b>2.227.399,61</b>		<b>36.102,41</b>
	Pago		<b>1.927.747,09</b>	<b>282.486,54</b>	<b>2.210.233,63</b>	<b>53.268,39</b>	<b>17.165,98</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.886.388,60</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>5.812.588,60</b>
	Empenhado		<b>2.008.382,38</b>	<b>255.119,64</b>	<b>2.263.502,02</b>		<b>3.549.086,58</b>
	Liquidado		<b>1.958.814,88</b>	<b>268.584,73</b>	<b>2.227.399,61</b>		<b>36.102,41</b>
	Pago		<b>1.927.747,09</b>	<b>282.486,54</b>	<b>2.210.233,63</b>	<b>53.268,39</b>	<b>17.165,98</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>073</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.507.975,14	297.751,22	0,00		1.210.223,92
	Empenhado		339.671,54	28.487,24	368.158,78		842.065,14
	Liquidado		324.671,54	28.487,24	353.158,78		15.000,00
	Pago		324.671,54	28.487,24	353.158,78	15.000,00	
3.1.90.11.00 05	<b>074</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.875,58	0,00	303.892,52		910.768,10
	Empenhado		494.569,77	59.235,19	553.804,96		356.963,14
	Liquidado		494.569,77	59.235,19	553.804,96		
	Pago		494.569,77	59.235,19	553.804,96		
3.1.90.13.00 01	<b>075</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		664.928,67	0,00	0,00		664.928,67
	Empenhado		256.665,24	30.937,77	287.603,01		377.325,66
	Liquidado		251.665,24	30.937,77	282.603,01		5.000,00
	Pago		220.200,94	31.464,30	251.665,24	35.937,77	30.937,77
3.3.90.30.00 05	<b>076</b> 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	<b>077</b> 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	<b>078</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.789,04	0,00	6.000,00		118.789,04
	Empenhado		117.953,62	50,00	118.003,62		785,42
	Liquidado		117.953,62	50,00	118.003,62		
	Pago		117.953,62	50,00	118.003,62		
3.3.90.39.00 05	<b>079</b> 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			<b>2.894.068,43</b>	<b>297.751,22</b>	<b>309.892,52</b>		<b>2.906.209,73</b>
	Empenhado		<b>1.208.860,17</b>	<b>118.710,20</b>	<b>1.327.570,37</b>		<b>1.578.639,36</b>
	Liquidado		<b>1.188.860,17</b>	<b>118.710,20</b>	<b>1.307.570,37</b>		<b>20.000,00</b>
	Pago		<b>1.157.395,87</b>	<b>119.236,73</b>	<b>1.276.632,60</b>	<b>50.937,77</b>	<b>30.937,77</b>
<b>10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.858,54	0,00	0,00		970.858,54
	Empenhado		535.939,58	63.127,67	599.067,25		371.791,29
	Liquidado		535.939,58	63.127,67	599.067,25		
	Pago		535.939,58	63.127,67	599.067,25		
3.1.90.13.00 01 081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.796,97	0,00	0,00		318.796,97
	Empenhado		165.117,70	21.169,04	186.286,74		132.510,23
	Liquidado		165.117,70	21.169,04	186.286,74		
	Pago		144.980,63	20.137,07	165.117,70	21.169,04	21.169,04
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			<b>1.289.955,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.289.955,51</b>
	Empenhado		<b>701.057,28</b>	<b>84.296,71</b>	<b>785.353,99</b>		<b>504.601,52</b>
	Liquidado		<b>701.057,28</b>	<b>84.296,71</b>	<b>785.353,99</b>		
	Pago		<b>680.920,21</b>	<b>83.264,74</b>	<b>764.184,95</b>	<b>21.169,04</b>	<b>21.169,04</b>
<b>10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
3.1.90.11.00 01 085	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		803.252,92	0,00	0,00		803.252,92
	Empenhado		428.466,33	61.812,57	490.278,90		312.974,02
	Liquidado		428.466,33	61.812,57	490.278,90		
	Pago		428.466,33	61.812,57	490.278,90		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.179,69	0,00	0,00		250.179,69
	Empenhado		140.326,13	16.958,58	157.284,71		92.894,98
	Liquidado		140.326,13	16.958,58	157.284,71		
	Pago		123.414,29	16.911,84	140.326,13	16.958,58	16.958,58

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	4.995,50	0,00	4.995,50		237,60
		Pago	4.995,50	0,00	4.995,50	237,60	
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		38.529,20	0,00	0,00		38.529,20
		Empenhado	38.303,45	0,00	38.303,45		225,75
		Liquidado	37.240,09	97,95	37.338,04		965,41
		Pago	36.404,58	856,51	37.261,09	1.042,36	76,95
3.3.90.36.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.796,63	0,00	0,00		1.796,63
		Empenhado	949,50	0,00	949,50		847,13
		Liquidado	949,50	0,00	949,50		
		Pago	949,50	0,00	949,50		
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.341,72	0,00	0,00		13.341,72
		Empenhado	11.138,00	900,00	12.038,00		1.303,72
		Liquidado	10.988,00	0,00	10.988,00		1.050,00
		Pago	10.438,00	550,00	10.988,00	1.050,00	
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,99	0,00	0,00		199,99
		Empenhado	120,00	0,00	120,00		79,99
		Liquidado	0,00	120,00	120,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Totais da Ação			<b>1.112.772,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.112.772,78</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>624.536,51</b>	<b>79.671,15</b>	<b>704.207,66</b>		<b>408.565,12</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>622.965,55</b>	<b>78.989,10</b>	<b>701.954,65</b>		<b>2.253,01</b>
		<b>Pago</b>	<b>604.668,20</b>	<b>80.130,92</b>	<b>684.799,12</b>	<b>19.408,54</b>	<b>17.155,53</b>
<b>10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
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	1.119.315,55	124.332,06	1.243.647,61		26.914,32
		Liquidado	999.315,55	124.332,06	1.123.647,61		120.000,00
		Pago	999.128,39	124.519,22	1.123.647,61	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	797.037,79	110.444,63	907.482,42		591.121,20
		Liquidado	797.037,79	110.444,63	907.482,42		
		Pago	797.037,79	109.896,20	906.933,99	548,43	548,43

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		615.313,07	71.648,39	686.961,46		173.812,29
	Liquidado		570.313,07	71.648,39	641.961,46		45.000,00
	Pago		499.512,81	70.800,26	570.313,07	116.648,39	71.648,39
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		99.348,89	0,00	0,00		99.348,89
	Empenhado		99.232,62	82,99	99.315,61		33,28
	Liquidado		94.750,45	2.444,76	97.195,21		2.120,40
	Pago		94.561,99	2.633,22	97.195,21	2.120,40	
3.3.90.30.00 05	096 MATERIAL DE CONSUMO		89.110,28	0,00	50.000,00		139.110,28
	Empenhado		80.773,76	11.173,40	91.947,16		47.163,12
	Liquidado		59.505,42	16.199,28	75.704,70		16.242,46
	Pago		41.937,32	26.247,38	68.184,70	23.762,46	7.520,00
3.3.90.36.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.360,01	0,00	0,00		23.360,01
	Empenhado		22.678,96	392,00	23.070,96		289,05
	Liquidado		14.084,96	2.995,64	17.080,60		5.990,36
	Pago		14.084,96	2.995,64	17.080,60	5.990,36	
3.3.90.36.00 02	611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	53.088,00		53.088,00
	Empenhado		29.020,00	0,00	29.020,00		24.068,00
	Liquidado		29.020,00	0,00	29.020,00		
	Pago		29.020,00	0,00	29.020,00		
3.3.90.36.00 05	098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.987,12	0,00	0,00		31.987,12
	Empenhado		25.967,97	2.596,00	28.563,97		3.423,15
	Liquidado		18.507,97	1.492,00	19.999,97		8.564,00
	Pago		18.507,97	1.492,00	19.999,97	8.564,00	
3.3.90.39.00 01	099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		922.980,13	125.000,00	50.000,00		847.980,13
	Empenhado		797.958,05	49.999,97	847.958,02		22,11
	Liquidado		774.018,05	56.205,17	830.223,22		17.734,80
	Pago		773.946,90	52.503,59	826.450,49	21.507,53	3.772,73
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		90.000,00	410,31	90.410,31		3.535,73
	Liquidado		90.000,00	410,31	90.410,31		
	Pago		90.000,00	410,31	90.410,31		

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	200.000,00		200.406,25
	Empenhado		185.167,38	7.450,00	192.617,38		7.788,87
	Liquidado		185.167,38	7.450,00	192.617,38		
	Pago		185.167,38	7.450,00	192.617,38		
Totais da Ação			<b>4.911.078,02</b>	<b>145.000,00</b>	<b>353.088,00</b>		<b>5.119.166,02</b>
	Empenhado		<b>3.862.465,15</b>	<b>378.529,75</b>	<b>4.240.994,90</b>		<b>878.171,12</b>
	Liquidado		<b>3.631.720,64</b>	<b>393.622,24</b>	<b>4.025.342,88</b>		<b>215.652,02</b>
	Pago		<b>3.542.905,51</b>	<b>398.947,82</b>	<b>3.941.853,33</b>	<b>299.141,57</b>	<b>83.489,55</b>
<b>10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR</b>							
3.1.90.11.00 05 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362.210,55	0,00	0,00		362.210,55
	Empenhado		224.567,22	31.611,96	256.179,18		106.031,37
	Liquidado		224.567,22	31.611,96	256.179,18		
	Pago		224.567,22	30.056,79	254.624,01	1.555,17	1.555,17
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.195,99	0,00	0,00		119.195,99
	Empenhado		69.611,21	8.969,54	78.580,75		40.615,24
	Liquidado		69.611,21	8.969,54	78.580,75		
	Pago		61.194,93	8.416,28	69.611,21	8.969,54	8.969,54
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		195,00	0,00	195,00		5.361,84
	Liquidado		105,00	0,00	105,00		90,00
	Pago		105,00	0,00	105,00	90,00	
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			<b>488.943,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>488.943,38</b>
	Empenhado		<b>294.423,43</b>	<b>40.581,50</b>	<b>335.004,93</b>		<b>153.938,45</b>
	Liquidado		<b>294.333,43</b>	<b>40.581,50</b>	<b>334.914,93</b>		<b>90,00</b>
	Pago		<b>285.917,15</b>	<b>38.473,07</b>	<b>324.390,22</b>	<b>10.614,71</b>	<b>10.524,71</b>
<b>10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		79.853,89	0,00	0,00		79.853,89
	Empenhado		72.005,14	7.624,00	79.629,14		224,75
	Liquidado		60.657,14	9.153,60	69.810,74		9.818,40
	Pago		48.115,14	16.868,00	64.983,14	14.646,00	4.827,60
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			<b>80.253,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.253,89</b>
	Empenhado		<b>72.005,14</b>	<b>7.624,00</b>	<b>79.629,14</b>		<b>624,75</b>
	Liquidado		<b>60.657,14</b>	<b>9.153,60</b>	<b>69.810,74</b>		<b>9.818,40</b>
	Pago		<b>48.115,14</b>	<b>16.868,00</b>	<b>64.983,14</b>	<b>14.646,00</b>	<b>4.827,60</b>
<b>10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
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			<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.900,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.900,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>10.783.972,01</b>	<b>442.751,22</b>	<b>662.980,52</b>		<b>11.004.201,31</b>
	Empenhado		<b>6.763.347,68</b>	<b>709.413,31</b>	<b>7.472.760,99</b>		<b>3.531.440,32</b>
	Liquidado		<b>6.499.594,21</b>	<b>725.353,35</b>	<b>7.224.947,56</b>		<b>247.813,43</b>
	Pago		<b>6.319.922,08</b>	<b>736.921,28</b>	<b>7.056.843,36</b>	<b>415.917,63</b>	<b>168.104,20</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01	119 MATERIAL DE CONSUMO		744,80	0,00	0,00		744,80
	Empenhado		420,00	0,00	420,00		324,80
	Liquidado		420,00	0,00	420,00		
	Pago		420,00	0,00	420,00		
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		5.241.871,84	410.381,69	5.652.253,53		256.042,58
	Liquidado		4.135.108,48	686.423,22	4.821.531,70		830.721,83
	Pago		4.132.214,49	679.985,32	4.812.199,81	840.053,72	9.331,89
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.940.931,58	0,00	40.192,38		7.981.123,96
	Empenhado		7.095.880,81	419.075,10	7.514.955,91		466.168,05
	Liquidado		5.399.916,06	762.055,97	6.161.972,03		1.352.983,88
	Pago		5.399.916,06	762.055,97	6.161.972,03	1.352.983,88	
Totais da Ação			<b>13.890.572,49</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.192,38</b>		<b>13.890.764,87</b>
	Empenhado		<b>12.338.172,65</b>	<b>829.456,79</b>	<b>13.167.629,44</b>		<b>723.135,43</b>
	Liquidado		<b>9.535.444,54</b>	<b>1.448.479,19</b>	<b>10.983.923,73</b>		<b>2.183.705,71</b>
	Pago		<b>9.532.550,55</b>	<b>1.442.041,29</b>	<b>10.974.591,84</b>	<b>2.193.037,60</b>	<b>9.331,89</b>
<b>10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		483.820,97	0,00	0,00		483.820,97
	Empenhado		335.912,32	31.971,48	367.883,80		115.937,17
	Liquidado		300.912,32	31.971,48	332.883,80		35.000,00
	Pago		300.912,32	31.971,48	332.883,80	35.000,00	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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		91.184,43	10.864,95	102.049,38		48.780,85
	Liquidado		79.184,43	10.864,95	90.049,38		12.000,00
	Pago		68.190,85	10.993,58	79.184,43	22.864,95	10.864,95
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		415.554,25	93.211,11	0,00		322.343,14
	Empenhado		255.236,70	26.436,79	281.673,49		40.669,65
	Liquidado		217.736,71	19.519,64	237.256,35		44.417,14
	Pago		207.395,71	27.882,35	235.278,06	46.395,43	1.978,29
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.514,52	0,00	0,00		194.514,52
	Empenhado		162.856,15	18.908,49	181.764,64		12.749,88
	Liquidado		143.541,15	16.486,49	160.027,64		21.737,00
	Pago		141.741,15	18.286,49	160.027,64	21.737,00	
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.353.085,41	268.000,00	1.093.238,00		3.178.323,41
	Empenhado		2.912.270,28	264.910,41	3.177.180,69		1.142,72
	Liquidado		1.998.745,99	448.730,14	2.447.476,13		729.704,56
	Pago		1.927.043,94	513.589,56	2.440.633,50	736.547,19	6.842,63
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	93.211,11		1.440.031,38
	Empenhado		1.423.539,16	15.344,17	1.438.883,33		1.148,05
	Liquidado		1.423.539,16	14.864,17	1.438.403,33		480,00
	Pago		1.410.538,95	27.864,38	1.438.403,33	480,00	
Totais da Ação			<b>5.843.497,12</b>	<b>1.236.211,11</b>	<b>1.186.449,11</b>		<b>5.793.735,12</b>
	Empenhado		<b>5.186.095,55</b>	<b>368.436,29</b>	<b>5.554.531,84</b>		<b>239.203,28</b>
	Liquidado		<b>4.168.756,27</b>	<b>542.436,87</b>	<b>4.711.193,14</b>		<b>843.338,70</b>
	Pago		<b>4.060.919,43</b>	<b>630.587,84</b>	<b>4.691.507,27</b>	<b>863.024,57</b>	<b>19.685,87</b>
<b>10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>							
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		240.642,97	0,00	240.642,97		1.209,27
	Liquidado		240.642,97	0,00	240.642,97		
	Pago		240.642,97	0,00	240.642,97		

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		668.439,10	127.697,66	796.136,76		58.863,24
	Liquidado		668.439,10	127.697,66	796.136,76		
	Pago		668.439,10	127.697,66	796.136,76		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.682,88	0,00	0,00		369.682,88
	Empenhado		315.708,52	39.861,60	355.570,12		14.112,76
	Liquidado		285.708,52	39.861,60	325.570,12		30.000,00
	Pago		244.627,07	41.081,45	285.708,52	69.861,60	39.861,60
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		12.180,60	1.353,40	13.534,00		2.706,80
	Pago		12.180,60	1.353,40	13.534,00	2.706,80	
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,35	0,00	0,00		18.132,35
	Empenhado		8.683,93	2.235,00	10.918,93		7.213,42
	Liquidado		7.565,66	1.483,53	9.049,19		1.869,74
	Pago		7.445,33	581,73	8.027,06	2.891,87	1.022,13
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	12.000,00	0,00		9.109,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.109,44
	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		79.474,14	0,00	79.474,14		9,02
	Liquidado		79.286,14	0,00	79.286,14		188,00
	Pago		79.286,14	0,00	79.286,14	188,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		490,00	0,00	12.000,00		12.490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.649.730,07</b>	<b>952.000,00</b>	<b>907.000,00</b>		<b>1.604.730,07</b>
	Empenhado		<b>1.329.189,46</b>	<b>169.794,26</b>	<b>1.498.983,72</b>		<b>105.746,35</b>
	Liquidado		<b>1.293.822,99</b>	<b>170.396,19</b>	<b>1.464.219,18</b>		<b>34.764,54</b>
	Pago		<b>1.252.621,21</b>	<b>170.714,24</b>	<b>1.423.335,45</b>	<b>75.648,27</b>	<b>40.883,73</b>
<b>10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.960,52	0,00	0,00		228.960,52
	Empenhado		141.087,01	14.424,20	155.511,21		73.449,31
	Liquidado		141.087,01	14.424,20	155.511,21		
	Pago		141.087,01	14.424,20	155.511,21		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.311,73	0,00	0,00		71.311,73
	Empenhado		43.567,59	4.003,62	47.571,21		23.740,52
	Liquidado		43.567,59	4.003,62	47.571,21		
	Pago		39.390,34	4.177,25	43.567,59	4.003,62	4.003,62
3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO		1.963,33	0,00	0,00		1.963,33
	Empenhado		1.400,18	0,00	1.400,18		563,15
	Liquidado		1.400,18	0,00	1.400,18		
	Pago		1.400,18	0,00	1.400,18		
3.3.90.30.00 05 144	MATERIAL DE CONSUMO		14.524,97	0,00	20.000,00		34.524,97
	Empenhado		33.926,53	249,00	34.175,53		349,44
	Liquidado		25.940,15	1.919,40	27.859,55		6.315,98
	Pago		25.940,15	1.670,40	27.610,55	6.564,98	249,00
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 09/2015 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		28.103,89	2.993,20	31.097,09		15.957,83
	Liquidado		24.326,89	3.576,60	27.903,49		3.193,60
	Pago		24.326,89	3.037,90	27.364,79	3.732,30	538,70
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.860,00	0,00	0,00		6.860,00
	Empenhado		4.954,50	0,00	4.954,50		1.905,50
	Liquidado		4.954,50	0,00	4.954,50		
	Pago		2.154,50	2.800,00	4.954,50		
Totais da Ação			<b>371.655,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>391.655,47</b>
	Empenhado		<b>253.039,70</b>	<b>21.670,02</b>	<b>274.709,72</b>		<b>116.945,75</b>
	Liquidado		<b>241.276,32</b>	<b>23.923,82</b>	<b>265.200,14</b>		<b>9.509,58</b>
	Pago		<b>234.299,07</b>	<b>26.109,75</b>	<b>260.408,82</b>	<b>14.300,90</b>	<b>4.791,32</b>
<b>10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.101,36	0,00	257.751,22		352.852,58
	Empenhado		90.787,19	61.605,37	152.392,56		200.460,02
	Liquidado		90.787,19	61.605,37	152.392,56		
	Pago		90.787,19	61.605,37	152.392,56		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.280,58	303.892,52	100.000,00		376.388,06
	Empenhado		306.087,59	0,00	306.087,59		70.300,47
	Liquidado		306.087,59	0,00	306.087,59		
	Pago		306.087,59	0,00	306.087,59		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.895,58	0,00	0,00		209.895,58
	Empenhado		129.503,19	17.579,74	147.082,93		62.812,65
	Liquidado		129.503,19	17.579,74	147.082,93		
	Pago		112.396,25	17.106,94	129.503,19	17.579,74	17.579,74
3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		71,00	0,00	71,00		429,00
	Liquidado		71,00	0,00	71,00		
	Pago		0,00	71,00	71,00		
3.3.90.30.00 05 153	MATERIAL DE CONSUMO		952,56	0,00	24.750,00		25.702,56
	Empenhado		9.450,12	15.247,78	24.697,90		1.004,66
	Liquidado		3.514,27	583,78	4.098,05		20.599,85
	Pago		801,55	3.034,50	3.836,05	20.861,85	262,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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	34.650,00		36.142,15
	Empenhado		0,00	620,00	620,00		35.522,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		620,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	620,00	
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		53.380,00	8.089,00	61.469,00		2.247,62
	Liquidado		48.060,00	9.500,00	57.560,00		3.909,00
	Pago		47.615,00	9.945,00	57.560,00	3.909,00	
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			<b>957.338,85</b>	<b>308.892,52</b>	<b>417.151,22</b>		<b>1.065.597,55</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>589.279,09</b>	<b>103.141,89</b>	<b>692.420,98</b>		<b>373.176,57</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>578.023,24</b>	<b>89.268,89</b>	<b>667.292,13</b>		<b>25.128,85</b>
	<b>Pago</b>		<b>557.687,58</b>	<b>91.762,81</b>	<b>649.450,39</b>	<b>42.970,59</b>	<b>17.841,74</b>
Totais da Unidade Executora			<b>22.712.794,00</b>	<b>2.537.103,63</b>	<b>2.570.792,71</b>		<b>22.746.483,08</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>19.695.776,45</b>	<b>1.492.499,25</b>	<b>21.188.275,70</b>		<b>1.558.207,38</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>15.817.323,36</b>	<b>2.274.504,96</b>	<b>18.091.828,32</b>		<b>3.096.447,38</b>
	<b>Pago</b>		<b>15.638.077,84</b>	<b>2.361.215,93</b>	<b>17.999.293,77</b>	<b>3.188.981,93</b>	<b>92.534,55</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01	158 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.233,71	0,00	0,00		147.233,71
	Empenhado		132.758,87	14.347,57	147.106,44		127,27
	Liquidado		117.758,87	14.347,57	132.106,44		15.000,00
	Pago		117.758,87	14.347,57	132.106,44	15.000,00	
3.1.90.11.00 05	637 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.825,54	0,00	0,00		43.825,54
	Empenhado		39.120,52	4.486,03	43.606,55		218,99
	Liquidado		34.120,52	4.486,03	38.606,55		5.000,00
	Pago		29.607,77	4.512,75	34.120,52	9.486,03	4.486,03
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		125,00	0,00	125,00		75,00
	Liquidado		125,00	0,00	125,00		
	Pago		125,00	0,00	125,00		
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		

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			192.059,25	0,00	0,00		192.059,25
		Empenhado	172.004,39	18.833,60	190.837,99		1.221,26
		Liquidado	152.004,39	18.833,60	170.837,99		20.000,00
		Pago	147.491,64	18.860,32	166.351,96	24.486,03	4.486,03
<b>10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		288.848,30	0,00	0,00		288.848,30
		Empenhado	209.992,51	23.327,17	233.319,68		55.528,62
		Liquidado	189.992,51	23.327,17	213.319,68		20.000,00
		Pago	189.992,51	23.327,17	213.319,68	20.000,00	
3.1.90.11.00 05	635 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	126.134,78		126.134,78
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		126.134,78
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.964,13	0,00	0,00		89.964,13
		Empenhado	65.390,13	6.793,13	72.183,26		17.780,87
		Liquidado	57.390,13	6.793,13	64.183,26		8.000,00
		Pago	50.734,81	6.655,32	57.390,13	14.793,13	6.793,13
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	5.000,00		20.498,48
		Empenhado	16.773,90	0,00	16.773,90		3.724,58
		Liquidado	16.725,12	0,00	16.725,12		48,78
		Pago	15.657,12	1.068,00	16.725,12	48,78	
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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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		12.010,00	0,00	12.010,00		
	Pago		12.010,00	0,00	12.010,00		
3.3.90.39.00 05 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.168,04	0,00	10.000,00		26.168,04
	Empenhado		22.727,00	3.000,00	25.727,00		441,04
	Liquidado		21.592,00	0,00	21.592,00		4.135,00
	Pago		20.272,00	1.320,00	21.592,00	4.135,00	
Totais da Ação			<b>463.328,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>141.134,78</b>		<b>569.463,04</b>
	Empenhado		<b>326.961,62</b>	<b>33.120,30</b>	<b>360.081,92</b>		<b>209.381,12</b>
	Liquidado		<b>297.777,84</b>	<b>30.120,30</b>	<b>327.898,14</b>		<b>32.183,78</b>
	Pago		<b>288.734,52</b>	<b>32.370,49</b>	<b>321.105,01</b>	<b>38.976,91</b>	<b>6.793,13</b>
Totais da Unidade Executora			<b>655.387,51</b>	<b>35.000,00</b>	<b>141.134,78</b>		<b>761.522,29</b>
	Empenhado		<b>498.966,01</b>	<b>51.953,90</b>	<b>550.919,91</b>		<b>210.602,38</b>
	Liquidado		<b>449.782,23</b>	<b>48.953,90</b>	<b>498.736,13</b>		<b>52.183,78</b>
	Pago		<b>436.226,16</b>	<b>51.230,81</b>	<b>487.456,97</b>	<b>63.462,94</b>	<b>11.279,16</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		1.668.763,60	0,00	0,00		1.668.763,60
	Empenhado		1.473.164,77	102.819,94	1.575.984,71		92.778,89
	Liquidado		1.249.440,35	136.025,92	1.385.466,27		190.518,44
	Pago		1.160.268,86	117.393,49	1.277.662,35	298.322,36	107.803,92
3.3.90.30.00 02 174	MATERIAL DE CONSUMO		21.634,01	0,00	44.368,00		66.002,01
	Empenhado		64.318,00	0,00	64.318,00		1.684,01
	Liquidado		64.318,00	0,00	64.318,00		
	Pago		64.318,00	0,00	64.318,00		
3.3.90.30.00 05 175	MATERIAL DE CONSUMO		220.241,55	0,00	0,00		220.241,55
	Empenhado		78.555,35	0,00	78.555,35		141.686,20
	Liquidado		76.515,35	0,00	76.515,35		2.040,00
	Pago		76.515,35	0,00	76.515,35	2.040,00	
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			<b>1.911.239,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44.368,00</b>		<b>1.955.607,16</b>
	Empenhado		<b>1.616.038,12</b>	<b>102.819,94</b>	<b>1.718.858,06</b>		<b>236.749,10</b>
	Liquidado		<b>1.390.273,70</b>	<b>136.025,92</b>	<b>1.526.299,62</b>		<b>192.558,44</b>
	Pago		<b>1.301.102,21</b>	<b>117.393,49</b>	<b>1.418.495,70</b>	<b>300.362,36</b>	<b>107.803,92</b>
<b>10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		789.676,57	50.000,00	0,00		739.676,57
	Empenhado		27.333,75	0,00	27.333,75		712.342,82
	Liquidado		26.955,92	0,00	26.955,92		377,83
	Pago		26.955,92	0,00	26.955,92	377,83	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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	50.000,00	0,00		740.432,57
	Empenhado		27.333,75	0,00	27.333,75		713.098,82
	Liquidado		26.955,92	0,00	26.955,92		377,83
	Pago		26.955,92	0,00	26.955,92	377,83	
Totais da Unidade Executora			2.701.671,73	50.000,00	44.368,00		2.696.039,73
	Empenhado		1.643.371,87	102.819,94	1.746.191,81		949.847,92
	Liquidado		1.417.229,62	136.025,92	1.553.255,54		192.936,27
	Pago		1.328.058,13	117.393,49	1.445.451,62	300.740,19	107.803,92

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		894.694,44	0,00	0,00		894.694,44
	Empenhado		708.986,95	82.405,07	791.392,02		103.302,42
	Liquidado		633.986,95	82.405,07	716.392,02		75.000,00
	Pago		633.986,95	82.405,07	716.392,02	75.000,00	
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.711,27	0,00	0,00		253.711,27
	Empenhado		218.527,28	24.089,91	242.617,19		11.094,08
	Liquidado		193.527,28	24.089,91	217.617,19		25.000,00
	Pago		165.336,46	28.418,55	193.755,01	48.862,18	23.862,18
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		9.518,54	0,00	0,00		9.518,54
	Empenhado		6.381,97	145,00	6.526,97		2.991,57
	Liquidado		6.197,97	145,00	6.342,97		184,00
	Pago		6.197,97	145,00	6.342,97	184,00	
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.978,11	0,00	0,00		18.978,11
	Empenhado		8.401,73	3.642,79	12.044,52		6.933,59
	Liquidado		8.401,73	3.642,79	12.044,52		
	Pago		8.401,73	3.642,79	12.044,52		
3.3.90.39.00 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.171,89	0,00	0,00		209.171,89
	Empenhado		194.682,60	13.370,56	208.053,16		1.118,73
	Liquidado		184.773,26	14.006,81	198.780,07		9.273,09
	Pago		181.233,83	16.012,79	197.246,62	10.806,54	1.533,45
Totais da Ação			<b>1.386.074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.386.074,25</b>
	Empenhado		<b>1.136.980,53</b>	<b>123.653,33</b>	<b>1.260.633,86</b>		<b>125.440,39</b>
	Liquidado		<b>1.026.887,19</b>	<b>124.289,58</b>	<b>1.151.176,77</b>		<b>109.457,09</b>
	Pago		<b>995.156,94</b>	<b>130.624,20</b>	<b>1.125.781,14</b>	<b>134.852,72</b>	<b>25.395,63</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.386.074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.386.074,25</b>
	Empenhado		<b>1.136.980,53</b>	<b>123.653,33</b>	<b>1.260.633,86</b>		<b>125.440,39</b>
	Liquidado		<b>1.026.887,19</b>	<b>124.289,58</b>	<b>1.151.176,77</b>		<b>109.457,09</b>
	Pago		<b>995.156,94</b>	<b>130.624,20</b>	<b>1.125.781,14</b>	<b>134.852,72</b>	<b>25.395,63</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>186</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		24.973,70	0,00	426.121,59		451.095,29
	Empenhado		87.922,43	74.064,45	161.986,88		289.108,41
	Liquidado		87.922,43	74.064,45	161.986,88		
	Pago		87.922,43	74.064,45	161.986,88		
4.4.90.51.00 02	<b>187</b> 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	<b>188</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	17.000,00		17.200,00
	Empenhado		16.903,15	0,00	16.903,15		296,85
	Liquidado		16.903,15	0,00	16.903,15		
	Pago		16.903,15	0,00	16.903,15		
4.4.90.52.00 01	<b>189</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,66	0,00	70.000,00		83.847,66
	Empenhado		13.840,70	6.107,60	19.948,30		63.899,36
	Liquidado		13.840,70	2.700,00	16.540,70		3.407,60
	Pago		12.454,70	4.086,00	16.540,70	3.407,60	
4.4.90.52.00 02	<b>190</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	20.000,00		20.200,00
	Empenhado		19.084,20	0,00	19.084,20		1.115,80
	Liquidado		19.084,20	0,00	19.084,20		
	Pago		19.084,20	0,00	19.084,20		
4.4.90.52.00 05	<b>191</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	128.998,61		129.198,61
	Empenhado		19.161,80	0,00	19.161,80		110.036,81
	Liquidado		4.657,00	14.504,80	19.161,80		
	Pago		1.929,00	17.112,80	19.041,80	120,00	120,00
4.4.90.61.00 01	<b>192</b> 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			<b>39.821,36</b>	<b>0,00</b>	<b>662.120,20</b>		<b>701.941,56</b>
	Empenhado		<b>156.912,28</b>	<b>80.172,05</b>	<b>237.084,33</b>		<b>464.857,23</b>
	Liquidado		<b>142.407,48</b>	<b>91.269,25</b>	<b>233.676,73</b>		<b>3.407,60</b>
	Pago		<b>138.293,48</b>	<b>95.263,25</b>	<b>233.556,73</b>	<b>3.527,60</b>	<b>120,00</b>
<b>10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE</b>							

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	6.956,25	0,00	6.956,25		49,35
		Liquidado	6.228,25	0,00	6.228,25		728,00
		Pago	5.308,25	920,00	6.228,25	728,00	
4.4.90.52.00 02 196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	409,80	0,00	409,80		90,20
		Liquidado	0,00	409,80	409,80		
		Pago	0,00	409,80	409,80		
Totais da Ação			<b>9.005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.005,60</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>7.366,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,05</b>		<b>1.639,55</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>6.228,25</b>	<b>409,80</b>	<b>6.638,05</b>		<b>728,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>5.308,25</b>	<b>1.329,80</b>	<b>6.638,05</b>	<b>728,00</b>	
<b>10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
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			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			49.826,96	0,00	662.120,20	711.947,16
	Empenhado		164.278,33	80.172,05	244.450,38	467.496,78
	Liquidado		148.635,73	91.679,05	240.314,78	4.135,60
	Pago		143.601,73	96.593,05	240.194,78	4.255,60
Totais da Unidade Orçamentária			38.289.726,46	3.064.854,85	4.081.396,21	39.306.267,82
	Empenhado		29.902.720,87	2.560.511,78	32.463.232,65	6.843.035,17
	Liquidado		25.359.452,34	3.400.806,76	28.760.259,10	3.702.973,55
	Pago		24.861.042,88	3.493.978,76	28.355.021,64	4.108.211,01

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>200</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.413,30	0,00	0,00		29.413,30
	Empenhado		17.302,59	2.216,81	19.519,40		9.893,90
	Liquidado		17.302,59	2.216,81	19.519,40		
	Pago		17.302,59	2.216,81	19.519,40		
3.1.90.13.00 01	<b>201</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,99	0,00	0,00		9.160,99
	Empenhado		5.297,19	687,09	5.984,28		3.176,71
	Liquidado		5.297,19	687,09	5.984,28		
	Pago		4.593,63	703,56	5.297,19	687,09	687,09
3.3.90.30.00 01	<b>202</b> MATERIAL DE CONSUMO		8.163,31	0,00	0,00		8.163,31
	Empenhado		205,00	0,00	205,00		7.958,31
	Liquidado		135,00	70,00	205,00		
	Pago		135,00	70,00	205,00		
3.3.90.36.00 01	<b>203</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.052,80	0,00	0,00		3.052,80
	Empenhado		1.400,00	0,00	1.400,00		1.652,80
	Liquidado		1.400,00	0,00	1.400,00		
	Pago		1.400,00	0,00	1.400,00		
3.3.90.39.00 01	<b>204</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.146,13	0,00	0,00		90.146,13
	Empenhado		69.148,10	4.440,23	73.588,33		16.557,80
	Liquidado		54.278,38	9.603,81	63.882,19		9.706,14
	Pago		53.428,38	10.042,63	63.471,01	10.117,32	411,18
4.4.90.52.00 01	<b>205</b> 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		1.800,00	0,00	1.800,00		
Totais da Ação			<b>144.936,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>144.936,53</b>
	Empenhado		<b>95.152,88</b>	<b>7.344,13</b>	<b>102.497,01</b>		<b>42.439,52</b>
	Liquidado		<b>80.213,16</b>	<b>12.577,71</b>	<b>92.790,87</b>		<b>9.706,14</b>
	Pago		<b>78.659,60</b>	<b>13.033,00</b>	<b>91.692,60</b>	<b>10.804,41</b>	<b>1.098,27</b>
Totais da Unidade Executora			<b>144.936,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>144.936,53</b>
	Empenhado		<b>95.152,88</b>	<b>7.344,13</b>	<b>102.497,01</b>		<b>42.439,52</b>
	Liquidado		<b>80.213,16</b>	<b>12.577,71</b>	<b>92.790,87</b>		<b>9.706,14</b>
	Pago		<b>78.659,60</b>	<b>13.033,00</b>	<b>91.692,60</b>	<b>10.804,41</b>	<b>1.098,27</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.636,77	0,00	0,00		267.636,77
	Empenhado		126.733,84	14.060,27	140.794,11		126.842,66
	Liquidado		126.733,84	14.060,27	140.794,11		
	Pago		126.733,84	14.060,27	140.794,11		
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.278,21	0,00	0,00		80.278,21
	Empenhado		37.725,34	4.648,78	42.374,12		37.904,09
	Liquidado		37.725,34	4.648,78	42.374,12		
	Pago		32.571,89	5.153,45	37.725,34	4.648,78	4.648,78
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		459.236,64	0,00	0,00		459.236,64
	Empenhado		435.687,75	4.241,84	439.929,59		19.307,05
	Liquidado		224.229,07	45.158,64	269.387,71		170.541,88
	Pago		200.242,63	52.362,41	252.605,04	187.324,55	16.782,67
3.3.90.30.00 02	209 MATERIAL DE CONSUMO		560.000,99	0,00	66.000,00		626.000,99
	Empenhado		565.939,20	0,00	565.939,20		60.061,79
	Liquidado		222.000,10	109.566,40	331.566,50		234.372,70
	Pago		179.411,10	103.420,30	282.831,40	283.107,80	48.735,10
3.3.90.30.00 05	210 MATERIAL DE CONSUMO		1.087.354,00	0,00	0,00		1.087.354,00
	Empenhado		823.759,60	30.973,75	792.785,85		294.568,15
	Liquidado		369.157,75	89.050,78	458.208,53		334.577,32
	Pago		362.585,80	68.979,29	431.565,09	361.220,76	26.643,44
3.3.90.36.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.509,74	0,00	0,00		46.509,74
	Empenhado		27.199,33	128,65	27.070,68		19.439,06
	Liquidado		27.199,33	128,65	27.070,68		
	Pago		27.199,33	128,65	27.070,68		
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		284.031,43	21.043,97	305.075,40		68.245,64
	Liquidado		193.107,54	35.618,24	228.725,78		76.349,62
	Pago		180.262,29	33.795,52	214.057,81	91.017,59	14.667,97
4.4.90.52.00 01	213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	7.000,00		9.000,00
	Empenhado		8.190,00	772,20	8.962,20		37,80
	Liquidado		8.190,00	772,20	8.962,20		
	Pago		8.190,00	772,20	8.962,20		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.754.137,39	0,00	195.200,00		2.949.337,39
		<b>Empenhado</b>	2.309.266,49	13.664,66	2.322.931,15		626.406,24
		<b>Liquidado</b>	1.208.342,97	298.746,66	1.507.089,63		815.841,52
		<b>Pago</b>	1.117.196,88	278.414,79	1.395.611,67	927.319,48	111.477,96
Totais da Unidade Executora			2.754.137,39	0,00	195.200,00		2.949.337,39
		<b>Empenhado</b>	2.309.266,49	13.664,66	2.322.931,15		626.406,24
		<b>Liquidado</b>	1.208.342,97	298.746,66	1.507.089,63		815.841,52
		<b>Pago</b>	1.117.196,88	278.414,79	1.395.611,67	927.319,48	111.477,96

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
<b>12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
3.3.90.18.00 01 214	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		1.145.100,61	353.630,40	1.498.731,01	1.268,99
	Liquidado		794.648,89	214.576,50	1.009.225,39	489.505,62
	Pago		794.648,89	214.576,50	1.009.225,39	489.505,62
Totais da Ação			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.145.100,61</b>	<b>353.630,40</b>	<b>1.498.731,01</b>	<b>1.268,99</b>
	Liquidado		<b>794.648,89</b>	<b>214.576,50</b>	<b>1.009.225,39</b>	<b>489.505,62</b>
	Pago		<b>794.648,89</b>	<b>214.576,50</b>	<b>1.009.225,39</b>	<b>489.505,62</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.145.100,61</b>	<b>353.630,40</b>	<b>1.498.731,01</b>	<b>1.268,99</b>
	Liquidado		<b>794.648,89</b>	<b>214.576,50</b>	<b>1.009.225,39</b>	<b>489.505,62</b>
	Pago		<b>794.648,89</b>	<b>214.576,50</b>	<b>1.009.225,39</b>	<b>489.505,62</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
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		1.930.543,07	217.274,76	2.147.817,83		774.633,66
	Liquidado		1.710.543,07	217.274,76	1.927.817,83		220.000,00
	Pago		1.710.543,07	217.274,76	1.927.817,83	220.000,00	
3.1.90.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.569,38	0,00	0,00		872.569,38
	Empenhado		604.968,70	67.853,91	672.822,61		199.746,77
	Liquidado		539.968,70	67.853,91	607.822,61		65.000,00
	Pago		472.835,69	67.133,01	539.968,70	132.853,91	67.853,91
3.3.90.30.00 01 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.632,09	352.100,00	0,00		686.532,09
	Empenhado		471.542,92	186.609,53	658.152,45		28.379,64
	Liquidado		448.016,86	13.514,33	461.531,19		196.621,26
	Pago		442.279,71	18.431,00	460.710,71	197.441,74	820,48
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.853,19	0,00	0,00		1.030.853,19
	Empenhado		811.108,33	70.000,00	881.108,33		149.744,86
	Liquidado		661.481,10	59.724,83	721.205,93		159.902,40
	Pago		637.882,10	74.811,47	712.693,57	168.414,76	8.512,36
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		2.772,30	0,00	2.772,30		34.227,70
	Liquidado		2.772,30	0,00	2.772,30		
	Pago		2.772,30	0,00	2.772,30		
3.3.90.36.00 05 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.524,56	1.341,94	11.866,50		8.133,50
	Liquidado		7.024,56	3.091,94	10.116,50		1.750,00
	Pago		7.024,56	3.091,94	10.116,50	1.750,00	
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		912.292,45	124.402,85	1.036.695,30		16.826,45
	Liquidado		796.672,61	125.280,06	921.952,67		114.742,63
	Pago		790.072,24	121.449,44	911.521,68	125.173,62	10.430,99
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		1.139.800,34	201.910,07	1.341.710,41		619.568,75
	Liquidado		938.207,94	201.592,40	1.139.800,34		201.910,07
	Pago		938.207,94	201.592,40	1.139.800,34	201.910,07	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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
3.3.90.39.00 05	223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	18.000,00	0,00		982.000,00
	Empenhado		464.077,78	60.864,14	524.941,92		457.058,08
	Liquidado		306.488,56	180.350,15	486.838,71		38.103,21
	Pago		298.907,03	171.288,59	470.195,62	54.746,30	16.643,09
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		164.936,55	32.098,68	197.035,23		33.840,43
	Pago		164.936,55	32.098,68	197.035,23	33.840,43	
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		13.995,46	0,00	13.995,46		6.004,54
	Liquidado		13.995,46	0,00	13.995,46		
	Pago		13.995,46	0,00	13.995,46		
4.4.90.52.00 05	227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.722,48	0,00	70.000,00		74.722,48
	Empenhado		1.739,90	0,00	1.739,90		72.982,58
	Liquidado		1.739,90	0,00	1.739,90		
	Pago		1.739,90	0,00	1.739,90		
Totais da Ação			<b>10.356.323,16</b>	<b>370.100,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>10.066.223,16</b>
	Empenhado		<b>6.744.241,47</b>	<b>930.257,20</b>	<b>7.674.498,67</b>		<b>2.391.724,49</b>
	Liquidado		<b>5.591.847,61</b>	<b>900.781,06</b>	<b>6.492.628,67</b>		<b>1.181.870,00</b>
	Pago		<b>5.481.196,55</b>	<b>907.171,29</b>	<b>6.388.367,84</b>	<b>1.286.130,83</b>	<b>104.260,83</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.356.323,16</b>	<b>370.100,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>10.066.223,16</b>
	Empenhado		<b>6.744.241,47</b>	<b>930.257,20</b>	<b>7.674.498,67</b>		<b>2.391.724,49</b>
	Liquidado		<b>5.591.847,61</b>	<b>900.781,06</b>	<b>6.492.628,67</b>		<b>1.181.870,00</b>
	Pago		<b>5.481.196,55</b>	<b>907.171,29</b>	<b>6.388.367,84</b>	<b>1.286.130,83</b>	<b>104.260,83</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
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		4.394.586,33	579.152,31	4.973.738,64		2.384.247,34
	Liquidado		3.934.586,33	579.152,31	4.513.738,64		460.000,00
	Pago		3.930.438,05	583.300,59	4.513.738,64	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		1.373.432,59	175.750,78	1.549.183,37		624.195,43
	Liquidado		1.223.432,59	175.750,78	1.399.183,37		150.000,00
	Pago		1.052.991,75	170.440,84	1.223.432,59	325.750,78	175.750,78
Totais da Ação			<b>9.531.364,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.531.364,78</b>
	Empenhado		<b>5.768.018,92</b>	<b>754.903,09</b>	<b>6.522.922,01</b>		<b>3.008.442,77</b>
	Liquidado		<b>5.158.018,92</b>	<b>754.903,09</b>	<b>5.912.922,01</b>		<b>610.000,00</b>
	Pago		<b>4.983.429,80</b>	<b>753.741,43</b>	<b>5.737.171,23</b>	<b>785.750,78</b>	<b>175.750,78</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.531.364,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.531.364,78</b>
	Empenhado		<b>5.768.018,92</b>	<b>754.903,09</b>	<b>6.522.922,01</b>		<b>3.008.442,77</b>
	Liquidado		<b>5.158.018,92</b>	<b>754.903,09</b>	<b>5.912.922,01</b>		<b>610.000,00</b>
	Pago		<b>4.983.429,80</b>	<b>753.741,43</b>	<b>5.737.171,23</b>	<b>785.750,78</b>	<b>175.750,78</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 230	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		70.600,00	6.500,00	77.100,00		40.500,00
	Liquidado		70.600,00	6.500,00	77.100,00		
	Pago		70.600,00	6.500,00	77.100,00		
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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
		<b>Empenhado</b>	70.600,00	6.500,00	77.100,00		184.500,10
		<b>Liquidado</b>	70.600,00	6.500,00	77.100,00		
		<b>Pago</b>	70.600,00	6.500,00	77.100,00		
Totais da Unidade Executora			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		<b>Empenhado</b>	70.600,00	6.500,00	77.100,00		184.500,10
		<b>Liquidado</b>	70.600,00	6.500,00	77.100,00		
		<b>Pago</b>	70.600,00	6.500,00	77.100,00		

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
<b>12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>238</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		903.968,84	0,00	0,00		903.968,84
	Empenhado		590.243,01	65.045,36	655.288,37		248.680,47
	Liquidado		520.243,01	65.045,36	585.288,37		70.000,00
	Pago		520.243,01	65.045,36	585.288,37	70.000,00	
3.1.90.13.00 01	<b>239</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.048,75	0,00	0,00		278.048,75
	Empenhado		190.046,85	20.253,65	210.300,50		67.748,25
	Liquidado		165.046,85	20.253,65	185.300,50		25.000,00
	Pago		144.274,85	20.772,00	165.046,85	45.253,65	20.253,65
3.3.90.30.00 01	<b>240</b> MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00
	Empenhado		114.563,31	4.850,71	119.414,02		56.585,98
	Liquidado		113.313,43	1.002,76	114.316,19		5.097,83
	Pago		113.313,43	1.002,76	114.316,19	5.097,83	
3.3.90.30.00 05	<b>241</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00
	Empenhado		200.201,51	2.515,00	202.716,51		97.283,49
	Liquidado		156.341,81	33.512,12	189.853,93		12.862,58
	Pago		146.201,19	43.652,74	189.853,93	12.862,58	
3.3.90.36.00 01	<b>242</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	<b>243</b> 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	<b>244</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	240.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		37.381,89	8.200,00	45.581,89		14.418,11
	Liquidado		37.381,89	5.580,00	42.961,89		2.620,00
	Pago		30.361,89	11.935,00	42.296,89	3.285,00	665,00
3.3.90.39.00 05	<b>245</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00	0,00	290.000,00		465.000,00
	Empenhado		427.176,41	25.305,03	452.481,44		12.518,56
	Liquidado		364.548,43	57.294,02	421.842,45		30.638,99
	Pago		358.897,28	54.122,54	413.019,82	39.461,62	8.822,63



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	207.221,69	15.169,76	222.391,45	77.608,55
		Pago	207.221,69	15.169,76	222.391,45	77.608,55
4.4.90.51.00 05	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	57.900,00	61.900,00
		Empenhado	39.953,47	0,00	39.953,47	21.946,53
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	39.953,47
		Pago	0,00	0,00	0,00	39.953,47
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	8.573,48	0,00	8.573,48	
		Pago	8.573,48	0,00	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	11.237,90	1.498,00	12.735,90	153.339,51
		Liquidado	11.237,90	1.498,00	12.735,90	
		Pago	11.237,90	0,00	11.237,90	1.498,00
Totais da Ação			<b>2.373.017,59</b>	<b>240.000,00</b>	<b>608.975,41</b>	<b>2.741.993,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.919.377,83</b>	<b>127.667,75</b>	<b>2.047.045,58</b>	<b>694.947,42</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.583.908,49</b>	<b>199.355,67</b>	<b>1.783.264,16</b>	<b>263.781,42</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.540.324,72</b>	<b>211.700,16</b>	<b>1.752.024,88</b>	<b>31.239,28</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.373.017,59</b>	<b>240.000,00</b>	<b>608.975,41</b>	<b>2.741.993,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.919.377,83</b>	<b>127.667,75</b>	<b>2.047.045,58</b>	<b>694.947,42</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.583.908,49</b>	<b>199.355,67</b>	<b>1.783.264,16</b>	<b>263.781,42</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.540.324,72</b>	<b>211.700,16</b>	<b>1.752.024,88</b>	<b>31.239,28</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.125.726,84	0,00	0,00		4.125.726,84
	Empenhado		2.309.628,24	270.164,13	2.579.792,37		1.545.934,47
	Liquidado		2.079.628,24	270.164,13	2.349.792,37		230.000,00
	Pago		2.079.628,24	270.164,13	2.349.792,37	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		723.622,32	81.642,16	805.264,48		355.828,37
	Liquidado		653.622,32	81.642,16	735.264,48		70.000,00
	Pago		572.789,09	80.833,23	653.622,32	151.642,16	81.642,16
Totais da Ação			<b>5.286.819,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.286.819,69</b>
	Empenhado		<b>3.033.250,56</b>	<b>351.806,29</b>	<b>3.385.056,85</b>		<b>1.901.762,84</b>
	Liquidado		<b>2.733.250,56</b>	<b>351.806,29</b>	<b>3.085.056,85</b>		<b>300.000,00</b>
	Pago		<b>2.652.417,33</b>	<b>350.997,36</b>	<b>3.003.414,69</b>	<b>381.642,16</b>	<b>81.642,16</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.286.819,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.286.819,69</b>
	Empenhado		<b>3.033.250,56</b>	<b>351.806,29</b>	<b>3.385.056,85</b>		<b>1.901.762,84</b>
	Liquidado		<b>2.733.250,56</b>	<b>351.806,29</b>	<b>3.085.056,85</b>		<b>300.000,00</b>
	Pago		<b>2.652.417,33</b>	<b>350.997,36</b>	<b>3.003.414,69</b>	<b>381.642,16</b>	<b>81.642,16</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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
<b>12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
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		1.693.223,16	191.141,63	1.884.364,79		93.341,14
	Liquidado		1.503.223,16	191.141,63	1.694.364,79		190.000,00
	Pago		1.503.223,16	191.141,63	1.694.364,79	190.000,00	
3.1.90.13.00 02 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		627.222,51	0,00	0,00		627.222,51
	Empenhado		525.134,46	59.863,05	584.997,51		42.225,00
	Liquidado		465.134,46	59.863,05	524.997,51		60.000,00
	Pago		405.843,16	59.291,30	465.134,46	119.863,05	59.863,05
3.3.50.43.00 02 254	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		283.716,48	28.245,81	311.962,29		122.387,43
	Liquidado		283.716,48	28.245,81	311.962,29		
	Pago		283.716,48	28.245,81	311.962,29		
3.3.90.30.00 02 255	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 258	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	2.502.074,10	279.250,49	2.781.324,59		266.953,57
		Liquidado	2.252.074,10	279.250,49	2.531.324,59		250.000,00
		Pago	2.192.782,80	278.678,74	2.471.461,54	309.863,05	59.863,05
Totais da Unidade Executora			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	2.502.074,10	279.250,49	2.781.324,59		266.953,57
		Liquidado	2.252.074,10	279.250,49	2.531.324,59		250.000,00
		Pago	2.192.782,80	278.678,74	2.471.461,54	309.863,05	59.863,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>35.261.477,40</b>	<b>615.100,00</b>	<b>884.175,41</b>		<b>35.530.552,81</b>
	Empenhado		23.587.082,86	2.825.024,01	26.412.106,87		9.118.445,94
	Liquidado		19.472.904,70	3.018.497,47	22.491.402,17		3.920.704,70
	Pago		18.911.256,57	3.014.813,27	21.926.069,84	4.486.037,03	565.332,33

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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
<b>27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO</b>							
4.4.90.51.00 01	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.868,27		30.868,27
		Empenhado	30.868,27	0,00	30.868,27		
		Liquidado	862,81	624,57	1.487,38		29.380,89
		Pago	862,81	624,57	1.487,38	29.380,89	
4.4.90.51.00 05	621 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	121.875,00		121.875,00
		Empenhado	121.875,00	0,00	121.875,00		
		Liquidado	41.178,07	29.808,29	70.986,36		50.888,64
		Pago	41.178,07	29.808,29	70.986,36	50.888,64	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.743,27</b>		<b>152.743,27</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>152.743,27</b>	<b>0,00</b>	<b>152.743,27</b>		
		<b>Liquidado</b>	<b>42.040,88</b>	<b>30.432,86</b>	<b>72.473,74</b>		<b>80.269,53</b>
		<b>Pago</b>	<b>42.040,88</b>	<b>30.432,86</b>	<b>72.473,74</b>	<b>80.269,53</b>	
<b>27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 01	633 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	63.812,68		63.812,68
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		63.812,68
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	634 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	225.800,18		225.800,18
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		225.800,18
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.612,86</b>		<b>289.612,86</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>289.612,86</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS</b>							
3.1.90.11.00 01	261 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.126,83	0,00	0,00		367.126,83
		Empenhado	296.287,50	33.671,57	329.959,07		37.167,76
		Liquidado	296.287,50	33.671,57	329.959,07		
		Pago	296.287,50	33.671,57	329.959,07		
3.1.90.13.00 01	262 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.724,85	0,00	0,00		104.724,85
		Empenhado	84.345,72	9.320,41	93.666,13		11.058,72
		Liquidado	84.345,72	9.320,41	93.666,13		
		Pago	73.255,71	11.090,01	84.345,72	9.320,41	9.320,41

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
3.3.90.30.00 01	<b>263</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		56.539,56	3.234,94	59.774,50	10.225,50
	Liquidado		53.776,78	3.357,54	57.134,32	2.640,18
	Pago		53.296,78	3.203,70	56.500,48	3.274,02
3.3.90.31.00 01	<b>264</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		8.680,13	0,00	3.000,00	11.680,13
	Empenhado		10.457,60	0,00	10.457,60	1.222,53
	Liquidado		10.457,60	0,00	10.457,60	
	Pago		9.036,06	1.421,54	10.457,60	
3.3.90.36.00 01	<b>265</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.275,68	30.000,00	0,00	97.275,68
	Empenhado		82.406,79	2.912,80	85.319,59	11.956,09
	Liquidado		82.406,79	2.912,80	85.319,59	
	Pago		82.006,79	3.312,80	85.319,59	
3.3.90.39.00 01	<b>266</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	Empenhado		345.886,26	25.424,17	371.310,43	129.689,57
	Liquidado		321.186,31	33.027,48	354.213,79	17.096,64
	Pago		315.898,71	31.104,74	347.003,45	24.306,98
4.4.90.51.00 01	<b>267</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>268</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.800,00	10.800,00
	Empenhado		9.683,60	0,00	9.683,60	1.116,40
	Liquidado		9.683,60	0,00	9.683,60	
	Pago		9.683,60	0,00	9.683,60	
Totais da Ação			<b>1.188.807,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>1.207.607,49</b>
	Empenhado		<b>885.607,03</b>	<b>74.563,89</b>	<b>960.170,92</b>	<b>247.436,57</b>
	Liquidado		<b>858.144,30</b>	<b>82.289,80</b>	<b>940.434,10</b>	<b>19.736,82</b>
	Pago		<b>839.465,15</b>	<b>83.804,36</b>	<b>923.269,51</b>	<b>36.901,41</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.188.807,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>491.156,13</b>	<b>1.649.963,62</b>
	Empenhado		<b>1.038.350,30</b>	<b>74.563,89</b>	<b>1.112.914,19</b>	<b>537.049,43</b>
	Liquidado		<b>900.185,18</b>	<b>112.722,66</b>	<b>1.012.907,84</b>	<b>100.006,35</b>
	Pago		<b>881.506,03</b>	<b>114.237,22</b>	<b>995.743,25</b>	<b>117.170,94</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.188.807,49	30.000,00	491.156,13		1.649.963,62
	<b>Empenhado</b>	1.038.350,30	74.563,89	1.112.914,19		537.049,43
	<b>Liquidado</b>	900.185,18	112.722,66	1.012.907,84		100.006,35
	<b>Pago</b>	881.506,03	114.237,22	995.743,25	117.170,94	17.164,59



02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.281,96	0,00	0,00		424.281,96
	Empenhado		237.069,94	26.256,13	263.326,07		160.955,89
	Liquidado		237.069,94	26.256,13	263.326,07		
	Pago		237.069,94	26.256,13	263.326,07		
3.1.90.13.00 01 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.542,42	0,00	0,00		119.542,42
	Empenhado		68.982,97	8.491,77	77.474,74		42.067,68
	Liquidado		68.982,97	8.491,77	77.474,74		
	Pago		60.090,57	8.892,40	68.982,97	8.491,77	8.491,77
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	34.000,00		65.800,00
	Empenhado		31.976,82	8.857,75	40.834,57		24.965,43
	Liquidado		27.529,12	4.944,70	32.473,82		8.360,75
	Pago		22.903,22	8.830,70	31.733,92	9.100,65	739,90
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	2.350,00	2.350,00		650,00
	Liquidado		0,00	2.350,00	2.350,00		
	Pago		0,00	2.350,00	2.350,00		
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		71.768,84	3.146,00	74.914,84		37.085,16
	Liquidado		64.668,84	6.686,00	71.354,84		3.560,00
	Pago		61.968,84	6.686,00	68.654,84	6.260,00	2.700,00
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	120.000,00		870.000,00
	Empenhado		824.222,44	18.365,12	842.587,56		27.412,44
	Liquidado		792.562,01	23.781,40	816.343,41		26.244,15
	Pago		790.310,90	18.169,15	808.480,05	34.107,51	7.863,36
4.4.90.52.00 01 275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.232,80	0,00	1.232,80		767,20
	Liquidado		1.232,80	0,00	1.232,80		
	Pago		1.232,80	0,00	1.232,80		
Totais da Ação			<b>1.452.624,38</b>	<b>10.000,00</b>	<b>154.000,00</b>		<b>1.596.624,38</b>
	Empenhado		<b>1.235.253,81</b>	<b>67.466,77</b>	<b>1.302.720,58</b>		<b>293.903,80</b>
	Liquidado		<b>1.192.045,68</b>	<b>72.510,00</b>	<b>1.264.555,68</b>		<b>38.164,90</b>
	Pago		<b>1.173.576,27</b>	<b>71.184,38</b>	<b>1.244.760,65</b>	<b>57.959,93</b>	<b>19.795,03</b>
<b>13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	604 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		Empenhado	1.750,00	500,00	2.250,00		750,00
		Liquidado	1.750,00	500,00	2.250,00		
		Pago	1.750,00	250,00	2.000,00	250,00	250,00
Totais da Ação			0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		Empenhado	1.750,00	500,00	2.250,00		750,00
		Liquidado	1.750,00	500,00	2.250,00		
		Pago	1.750,00	250,00	2.000,00	250,00	250,00
Totais da Unidade Executora			1.452.624,38	10.000,00	157.000,00		1.599.624,38
		Empenhado	1.237.003,81	67.966,77	1.304.970,58		294.653,80
		Liquidado	1.193.795,68	73.010,00	1.266.805,68		38.164,90
		Pago	1.175.326,27	71.434,38	1.246.760,65	58.209,93	20.045,03

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 276	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	5.000,00		17.000,00
	Empenhado		10.202,82	0,00	10.202,82		6.797,18
	Liquidado		10.202,82	0,00	10.202,82		
	Pago		10.202,82	0,00	10.202,82		
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	5.000,00		7.000,00
	Empenhado		2.310,00	380,00	2.690,00		4.310,00
	Liquidado		2.310,00	380,00	2.690,00		
	Pago		2.310,00	380,00	2.690,00		
3.3.90.39.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.182,71	5.000,00	5.000,00		97.182,71
	Empenhado		63.103,19	8.585,50	71.688,69		25.494,02
	Liquidado		58.329,06	4.591,88	62.920,94		8.767,75
	Pago		57.015,53	4.678,24	61.693,77	9.994,92	1.227,17
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			195.029,06	5.000,00	15.000,00		205.029,06
		Empenhado	83.432,72	8.965,50	92.398,22		112.630,84
		Liquidado	78.658,59	4.971,88	83.630,47		8.767,75
		Pago	77.345,06	5.058,24	82.403,30	9.994,92	1.227,17
Totais da Unidade Executora			195.029,06	5.000,00	15.000,00		205.029,06
		Empenhado	83.432,72	8.965,50	92.398,22		112.630,84
		Liquidado	78.658,59	4.971,88	83.630,47		8.767,75
		Pago	77.345,06	5.058,24	82.403,30	9.994,92	1.227,17

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO</b>							
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	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	285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00	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	286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.169,83	19.000,00	10.000,00		16.169,83
	Empenhado		3.560,00	300,00	3.860,00		12.309,83
	Liquidado		3.185,00	375,00	3.560,00		300,00
	Pago		3.185,00	75,00	3.260,00	600,00	300,00
4.4.90.51.00 01	287 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	288 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			<b>40.169,83</b>	<b>34.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>16.169,83</b>
	Empenhado		<b>3.560,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.860,00</b>		<b>12.309,83</b>
	Liquidado		<b>3.185,00</b>	<b>375,00</b>	<b>3.560,00</b>		<b>300,00</b>
	Pago		<b>3.185,00</b>	<b>75,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>40.169,83</b>	<b>34.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>16.169,83</b>
	Empenhado		<b>3.560,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.860,00</b>		<b>12.309,83</b>
	Liquidado		<b>3.185,00</b>	<b>375,00</b>	<b>3.560,00</b>		<b>300,00</b>
	Pago		<b>3.185,00</b>	<b>75,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.687.823,27</b>	<b>49.000,00</b>	<b>182.000,00</b>		<b>1.820.823,27</b>
	Empenhado		<b>1.323.996,53</b>	<b>77.232,27</b>	<b>1.401.228,80</b>		<b>419.594,47</b>
	Liquidado		<b>1.275.639,27</b>	<b>78.356,88</b>	<b>1.353.996,15</b>		<b>47.232,65</b>
	Pago		<b>1.255.856,33</b>	<b>76.567,62</b>	<b>1.332.423,95</b>	<b>68.804,85</b>	<b>21.572,20</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>289</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.404.802,48	0,00	0,00		1.404.802,48
	Empenhado		857.343,29	115.133,26	972.476,55		432.325,93
	Liquidado		857.343,29	115.133,26	972.476,55		
	Pago		857.343,29	115.133,26	972.476,55		
3.1.90.13.00 01	<b>290</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.169,53	0,00	0,00		428.169,53
	Empenhado		269.901,32	34.848,18	304.749,50		123.420,03
	Liquidado		269.901,32	34.848,18	304.749,50		
	Pago		235.384,90	34.516,42	269.901,32	34.848,18	34.848,18
3.3.50.43.00 01	<b>291</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	2.984,00	0,00		16,00
	Empenhado		15,60	0,00	15,60		0,40
	Liquidado		15,60	0,00	15,60		
	Pago		15,60	0,00	15,60		
3.3.90.30.00 01	<b>292</b> MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	30.000,00	10.000,00		160.000,00
	Empenhado		135.943,06	300,00	136.243,06		23.756,94
	Liquidado		93.772,08	15.159,61	108.931,69		27.311,37
	Pago		93.244,41	15.398,53	108.642,94	27.600,12	288,75
3.3.90.36.00 01	<b>293</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	29.000,00		129.000,00
	Empenhado		107.632,60	4.756,37	112.388,97		16.611,03
	Liquidado		80.013,61	7.597,23	87.610,84		24.778,13
	Pago		77.193,61	7.597,23	84.790,84	27.598,13	2.820,00
3.3.90.39.00 01	<b>294</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	67.000,00		387.000,00
	Empenhado		337.867,30	40.331,81	378.199,11		8.800,89
	Liquidado		296.577,91	59.466,31	356.044,22		22.154,89
	Pago		274.790,35	63.403,03	338.193,38	40.005,73	17.850,84
4.4.90.51.00 01	<b>295</b> 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		26.755,41	0,00	26.755,41		
	Pago		26.755,41	0,00	26.755,41		
4.4.90.52.00 01	<b>296</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.258,00	0,00	8.258,00		6.742,00
	Liquidado		4.043,00	850,00	4.893,00		3.365,00
	Pago		4.043,00	850,00	4.893,00	3.365,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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	38.984,00	132.755,41		2.550.743,42
		<b>Empenhado</b>	1.743.716,58	195.369,62	1.939.086,20		611.657,22
		<b>Liquidado</b>	1.628.422,22	233.054,59	1.861.476,81		77.609,39
		<b>Pago</b>	1.568.770,57	236.898,47	1.805.669,04	133.417,16	55.807,77
Totais da Unidade Executora			2.456.972,01	38.984,00	132.755,41		2.550.743,42
		<b>Empenhado</b>	1.743.716,58	195.369,62	1.939.086,20		611.657,22
		<b>Liquidado</b>	1.628.422,22	233.054,59	1.861.476,81		77.609,39
		<b>Pago</b>	1.568.770,57	236.898,47	1.805.669,04	133.417,16	55.807,77

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>297</b> 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		940,84	0,00	940,84		
3.1.90.13.00 01	<b>298</b> 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	<b>299</b> 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	<b>300</b> MATERIAL DE CONSUMO		19.803,36	0,00	7.000,00		26.803,36
	Empenhado		17.853,20	2.736,10	20.589,30		6.214,06
	Liquidado		17.303,00	280,20	17.583,20		3.006,10
	Pago		17.303,00	280,20	17.583,20	3.006,10	
3.3.90.36.00 01	<b>301</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.401,26	0,00	5.000,00		7.401,26
	Empenhado		2.891,83	232,65-	2.659,18		4.742,08
	Liquidado		2.891,83	232,65-	2.659,18		
	Pago		2.891,83	232,65-	2.659,18		
3.3.90.39.00 01	<b>302</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.895,38	22.000,00	0,00		27.895,38
	Empenhado		5.759,57	518,00	6.277,57		21.617,81
	Liquidado		2.745,57	2.572,00	5.317,57		960,00
	Pago		2.745,57	2.572,00	5.317,57	960,00	
4.4.90.51.00 01	<b>303</b> 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	<b>304</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		959,20	0,00	959,20		4.040,80
	Liquidado		959,20	0,00	959,20		
	Pago		959,20	0,00	959,20		



::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			80.000,00	22.000,00	12.000,00		70.000,00
	Empenhado		28.404,64	3.021,45	31.426,09		38.573,91
	Liquidado		24.840,44	2.619,55	27.459,99		3.966,10
	Pago		24.840,44	2.619,55	27.459,99	3.966,10	
Totais da Unidade Executora			80.000,00	22.000,00	12.000,00		70.000,00
	Empenhado		28.404,64	3.021,45	31.426,09		38.573,91
	Liquidado		24.840,44	2.619,55	27.459,99		3.966,10
	Pago		24.840,44	2.619,55	27.459,99	3.966,10	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
<b>08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
3.3.90.30.00 01	<b>305</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.987,05	0,00	0,00		3.987,05		
	Empenhado		1.353,00	602,00	1.955,00		2.032,05		
	Liquidado		1.353,00	0,00	1.353,00		602,00		
	Pago		1.353,00	0,00	1.353,00	602,00			
3.3.90.36.00 01	<b>306</b> 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	<b>307</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.000,00	15.000,00	0,00		250.000,00		
	Empenhado		243.632,94	240,00	243.872,94		6.127,06		
	Liquidado		242.832,94	740,00	243.572,94		300,00		
	Pago		242.832,94	240,00	243.072,94	800,00	500,00		
4.4.90.51.00 01	<b>308</b> 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	<b>309</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	4.500,00	0,00		5.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>279.487,05</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>259.987,05</b>		
	Empenhado		<b>244.985,94</b>	<b>842,00</b>	<b>245.827,94</b>		<b>14.159,11</b>		
	Liquidado		<b>244.185,94</b>	<b>740,00</b>	<b>244.925,94</b>		<b>902,00</b>		
	Pago		<b>244.185,94</b>	<b>240,00</b>	<b>244.425,94</b>	<b>1.402,00</b>	<b>500,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>279.487,05</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>259.987,05</b>		
	Empenhado		<b>244.985,94</b>	<b>842,00</b>	<b>245.827,94</b>		<b>14.159,11</b>		
	Liquidado		<b>244.185,94</b>	<b>740,00</b>	<b>244.925,94</b>		<b>902,00</b>		
	Pago		<b>244.185,94</b>	<b>240,00</b>	<b>244.425,94</b>	<b>1.402,00</b>	<b>500,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.90.30.00 01 310	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	7,85	3.407,85		43.592,15
	Liquidado		3.400,00	7,85	3.407,85		
	Pago		3.400,00	7,85	3.407,85		
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			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.400,00</b>	<b>7,85</b>	<b>3.407,85</b>		<b>46.592,15</b>
	Liquidado		<b>3.400,00</b>	<b>7,85</b>	<b>3.407,85</b>		
	Pago		<b>3.400,00</b>	<b>7,85</b>	<b>3.407,85</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.400,00</b>	<b>7,85</b>	<b>3.407,85</b>		<b>46.592,15</b>
	Liquidado		<b>3.400,00</b>	<b>7,85</b>	<b>3.407,85</b>		
	Pago		<b>3.400,00</b>	<b>7,85</b>	<b>3.407,85</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.866.459,06</b>	<b>80.484,00</b>	<b>144.755,41</b>		<b>2.930.730,47</b>
	Empenhado		<b>2.020.507,16</b>	<b>199.240,92</b>	<b>2.219.748,08</b>		<b>710.982,39</b>
	Liquidado		<b>1.900.848,60</b>	<b>236.421,99</b>	<b>2.137.270,59</b>		<b>82.477,49</b>
	Pago		<b>1.841.196,95</b>	<b>239.765,87</b>	<b>2.080.962,82</b>	<b>138.785,26</b>	<b>56.307,77</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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	
<b>15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS</b>									
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			<b>197.941,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>197.941,55</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>197.941,55</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2</b>									
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.897,58			150.897,58	
	Empenhado		150.897,58	0,00	150.897,58				
	Liquidado		18.554,28	0,00	18.554,28			132.343,30	
	Pago		18.554,28	0,00	18.554,28	132.343,30			
4.4.90.51.00 07 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.867.054,13			2.867.054,13	
	Empenhado		2.735.986,53	0,00	2.735.986,53			131.067,60	
	Liquidado		352.531,29	0,00	352.531,29			2.383.455,24	
	Pago		352.531,29	0,00	352.531,29	2.383.455,24			
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.951,71</b>			<b>3.017.951,71</b>	
	Empenhado		<b>2.886.884,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.884,11</b>			<b>131.067,60</b>	
	Liquidado		<b>371.085,57</b>	<b>0,00</b>	<b>371.085,57</b>			<b>2.515.798,54</b>	
	Pago		<b>371.085,57</b>	<b>0,00</b>	<b>371.085,57</b>	<b>2.515.798,54</b>			
<b>15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE</b>									
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		950.000,00	1.009.744,15	60.000,00			255,85	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			255,85	
	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		3.150.315,53	0,00	3.150.315,53				
	Liquidado		751.916,00	767.578,90	1.519.494,90			1.630.820,63	
	Pago		751.916,00	767.578,90	1.519.494,90	1.630.820,63			

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	1.009.744,15	3.210.315,53		3.150.571,38
		Empenhado	3.150.315,53	0,00	3.150.315,53		255,85
		Liquidado	751.916,00	767.578,90	1.519.494,90		1.630.820,63
		Pago	751.916,00	767.578,90	1.519.494,90	1.630.820,63	
<b>15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ</b>							
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	15.181,78	3.704,18	18.885,96		3.265,04
		Pago	15.181,78	3.704,18	18.885,96	3.265,04	
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	265.784,53	70.379,53	336.164,06		63.052,89
		Pago	265.784,53	70.379,53	336.164,06	63.052,89	
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	280.966,31	74.083,71	355.050,02		66.317,93
		Pago	280.966,31	74.083,71	355.050,02	66.317,93	
<b>15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA</b>							
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	156.756,47	0,00	156.756,47		3.243,53
		Liquidado	125.405,18	0,00	125.405,18		31.351,29
		Pago	125.405,18	0,00	125.405,18	31.351,29	
Totais da Ação			0,00	0,00	162.126,40		162.126,40
		Empenhado	156.756,47	0,00	156.756,47		5.369,93
		Liquidado	125.405,18	0,00	125.405,18		31.351,29
		Pago	125.405,18	0,00	125.405,18	31.351,29	
<b>15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ</b>							
4.4.90.51.00 01	630 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	520,00		520,00
		Empenhado	469,24	0,00	469,24		50,76
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		469,24
		Pago	0,00	0,00	0,00	469,24	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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 05	<b>629</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	511.480,00		511.480,00
	Empenhado		461.552,21	0,00	461.552,21		49.927,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		461.552,21
	Pago		0,00	0,00	0,00	461.552,21	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>		<b>512.000,00</b>
	Empenhado		<b>462.021,45</b>	<b>0,00</b>	<b>462.021,45</b>		<b>49.978,55</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>462.021,45</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.021,45</b>	
<b>15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>317</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.471,82	0,00	0,00		665.471,82
	Empenhado		462.659,94	61.030,60	523.690,54		141.781,28
	Liquidado		462.659,94	61.030,60	523.690,54		
	Pago		462.659,94	61.030,60	523.690,54		
3.1.90.13.00 01	<b>318</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.924,98	0,00	0,00		214.924,98
	Empenhado		131.338,71	18.525,51	149.864,22		65.060,76
	Liquidado		131.338,71	18.525,51	149.864,22		
	Pago		112.887,99	18.450,72	131.338,71	18.525,51	18.525,51
3.3.90.30.00 01	<b>319</b> MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	550.000,00		850.000,00
	Empenhado		683.027,16	17.381,34	700.408,50		149.591,50
	Liquidado		445.008,43	109.220,86	554.229,29		146.179,21
	Pago		401.248,23	139.396,37	540.644,60	159.763,90	13.584,69
3.3.90.34.00 01	<b>638</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>320</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.662,03	395,04	9.057,07		942,93
	Liquidado		8.662,03	395,04	9.057,07		
	Pago		8.662,03	395,04	9.057,07		
3.3.90.39.00 01	<b>321</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.037,95	0,00	208.070,15		721.108,10
	Empenhado		361.044,34	27.975,41	389.019,75		332.088,35
	Liquidado		349.227,24	17.973,91	367.201,15		21.818,60
	Pago		332.544,13	32.480,48	365.024,61	23.995,14	2.176,54

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
3.3.90.39.99 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.482.051,76	0,00	0,00		2.482.051,76
	Empenhado		1.982.051,76	499.999,99	2.482.051,75		0,01
	Liquidado		1.537.229,29	289.615,00	1.826.844,29		655.207,46
	Pago		1.537.229,29	252.291,32	1.789.520,61	692.531,14	37.323,68
4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	45.000,00	111.738,88		67.738,88
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		67.738,88
	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	5.000,00		8.000,00
	Empenhado		1.765,00	2.550,00	4.315,00		3.685,00
	Liquidado		1.765,00	2.550,00	4.315,00		
	Pago		1.765,00	2.550,00	4.315,00		
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			<b>4.190.486,51</b>	<b>45.000,00</b>	<b>874.809,03</b>		<b>5.020.295,54</b>
	Empenhado		<b>3.630.548,94</b>	<b>627.857,89</b>	<b>4.258.406,83</b>		<b>761.888,71</b>
	Liquidado		<b>2.935.890,64</b>	<b>499.310,92</b>	<b>3.435.201,56</b>		<b>823.205,27</b>
	Pago		<b>2.856.996,61</b>	<b>506.594,53</b>	<b>3.363.591,14</b>	<b>894.815,69</b>	<b>71.610,42</b>
<b>16.482.0107.1015 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		1.213.414,66	565.396,51	1.778.811,17		2.621.188,83
	Liquidado		1.213.414,66	565.396,51	1.778.811,17		
	Pago		1.213.414,66	565.396,51	1.778.811,17		
Totais da Ação			<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.400.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.213.414,66</b>	<b>565.396,51</b>	<b>1.778.811,17</b>		<b>2.621.188,83</b>
	Liquidado		<b>1.213.414,66</b>	<b>565.396,51</b>	<b>1.778.811,17</b>		
	Pago		<b>1.213.414,66</b>	<b>565.396,51</b>	<b>1.778.811,17</b>		
<b>25.752.0107.1044 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
3.3.90.39.00 01 327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	508.070,15	30.000,00		521.929,85
	Empenhado		516.749,41	3.490,00	520.239,41		1.690,44
	Liquidado		458.059,41	11.580,00	469.639,41		50.600,00
	Pago		458.059,41	11.580,00	469.639,41	50.600,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.000.000,00	508.070,15	30.000,00		521.929,85
		<b>Empenhado</b>	516.749,41	3.490,00	520.239,41		1.690,44
		<b>Liquidado</b>	458.059,41	11.580,00	469.639,41		50.600,00
		<b>Pago</b>	458.059,41	11.580,00	469.639,41	50.600,00	
<b>25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA</b>							
3.3.90.39.43 01 328 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
		Empenhado	1.046.651,46	151.538,49	1.198.189,95		35.650,05
		Liquidado	1.046.651,46	151.538,49	1.198.189,95		
		Pago	1.046.651,46	151.538,49	1.198.189,95		
Totais da Ação			<b>1.233.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.233.840,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.046.651,46</b>	<b>151.538,49</b>	<b>1.198.189,95</b>		<b>35.650,05</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.046.651,46</b>	<b>151.538,49</b>	<b>1.198.189,95</b>		
		<b>Pago</b>	<b>1.046.651,46</b>	<b>151.538,49</b>	<b>1.198.189,95</b>		
Totais da Unidade Executora			11.972.268,06	1.562.814,30	8.250.222,63		18.659.676,39
		<b>Empenhado</b>	13.484.709,98	1.348.282,89	14.832.992,87		3.826.683,52
		<b>Liquidado</b>	7.183.389,23	2.069.488,53	9.252.877,76		5.580.115,11
		<b>Pago</b>	7.104.495,20	2.076.772,14	9.181.267,34	5.651.725,53	71.610,42



02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0107.1052 CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO NO DISTRITO DE SODRÉLIA</b>							
4.4.90.51.00 01 636	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.039,53		97.039,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.039,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.039,53</b>		<b>97.039,53</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>97.039,53</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO		8.480,00	0,00	15.000,00		23.480,00
	Empenhado		6.720,75	4.372,90	11.093,65		12.386,35
	Liquidado		3.660,75	3.947,60	7.608,35		3.485,30
	Pago		3.660,75	3.947,60	7.608,35	3.485,30	
3.3.90.34.00 01 639	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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	55.000,00		89.869,88
	Empenhado		48.341,87	8.830,27	57.172,14		32.697,74
	Liquidado		48.341,87	5.135,27	53.477,14		3.695,00
	Pago		48.270,48	4.418,28	52.688,76	4.483,38	788,38
3.3.90.39.99 01 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	27.990,15		327.990,15
	Empenhado		327.990,15	0,00	327.990,15		
	Liquidado		203.390,28	26.480,82	229.871,10		98.119,05
	Pago		176.909,46	26.480,82	203.390,28	124.599,87	26.480,82
Totais da Ação			<b>344.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>97.990,15</b>		<b>442.340,03</b>
	Empenhado		<b>383.052,77</b>	<b>13.203,17</b>	<b>396.255,94</b>		<b>46.084,09</b>
	Liquidado		<b>255.392,90</b>	<b>35.563,69</b>	<b>290.956,59</b>		<b>105.299,35</b>
	Pago		<b>228.840,69</b>	<b>34.846,70</b>	<b>263.687,39</b>	<b>132.568,55</b>	<b>27.269,20</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Totais da Unidade Executora		<b>344.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>195.029,68</b>		<b>539.379,56</b>	
	<b>Empenhado</b>	<b>383.052,77</b>	<b>13.203,17</b>	<b>396.255,94</b>		<b>143.123,62</b>	
	<b>Liquidado</b>	<b>255.392,90</b>	<b>35.563,69</b>	<b>290.956,59</b>		<b>105.299,35</b>	
	<b>Pago</b>	<b>228.840,69</b>	<b>34.846,70</b>	<b>263.687,39</b>	<b>132.568,55</b>	<b>27.269,20</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01 333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.326,93	0,00	0,00		91.326,93
	Empenhado		39.283,29	5.886,97	45.170,26		46.156,67
	Liquidado		39.283,29	5.886,97	45.170,26		
	Pago		39.283,29	5.886,97	45.170,26		
3.1.90.13.00 01 334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.627,08	0,00	0,00		22.627,08
	Empenhado		12.242,39	1.665,11	13.907,50		8.719,58
	Liquidado		12.242,39	1.665,11	13.907,50		
	Pago		10.204,54	2.037,85	12.242,39	1.665,11	1.665,11
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00	0,00	52.000,00		94.400,00
	Empenhado		63.211,32	21.741,50	84.952,82		9.447,18
	Liquidado		63.211,32	14.127,00	77.338,32		7.614,50
	Pago		55.061,82	22.276,50	77.338,32	7.614,50	
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.468,00	0,00	0,00		26.468,00
	Empenhado		13.987,38	195,00	14.182,38		12.285,62
	Liquidado		6.787,38	1.395,00	8.182,38		6.000,00
	Pago		6.787,38	1.395,00	8.182,38	6.000,00	
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00	0,00	62.920,00		119.920,00
	Empenhado		115.048,78	1.652,11	116.700,89		3.219,11
	Liquidado		33.382,28	15.254,34	48.636,62		68.064,27
	Pago		31.060,22	15.859,86	46.920,08	69.780,81	1.716,54
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		38.600,00	0,00	38.600,00		
	Pago		38.600,00	0,00	38.600,00		
Totais da Ação			<b>240.822,01</b>	<b>0,00</b>	<b>158.920,00</b>		<b>399.742,01</b>
	Empenhado		<b>282.373,16</b>	<b>31.140,69</b>	<b>313.513,85</b>		<b>86.228,16</b>
	Liquidado		<b>193.506,66</b>	<b>38.328,42</b>	<b>231.835,08</b>		<b>81.678,77</b>
	Pago		<b>180.997,25</b>	<b>47.456,18</b>	<b>228.453,43</b>	<b>85.060,42</b>	<b>3.381,65</b>
Totais da Unidade Executora			<b>240.822,01</b>	<b>0,00</b>	<b>158.920,00</b>		<b>399.742,01</b>
	Empenhado		<b>282.373,16</b>	<b>31.140,69</b>	<b>313.513,85</b>		<b>86.228,16</b>
	Liquidado		<b>193.506,66</b>	<b>38.328,42</b>	<b>231.835,08</b>		<b>81.678,77</b>
	Pago		<b>180.997,25</b>	<b>47.456,18</b>	<b>228.453,43</b>	<b>85.060,42</b>	<b>3.381,65</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
<b>15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>									
3.3.90.30.00 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			<b>3.544.902,53</b>	<b>3.010.402,53</b>	<b>0,00</b>			<b>534.500,00</b>	
	Empenhado		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
	Liquidado		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
	Pago		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>3.544.902,53</b>	<b>3.010.402,53</b>	<b>0,00</b>			<b>534.500,00</b>	
	Empenhado		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
	Liquidado		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
	Pago		<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.500,00</b>				
Totais da Unidade Orçamentária			<b>16.102.342,48</b>	<b>4.573.216,83</b>	<b>8.604.172,31</b>			<b>20.133.297,96</b>	
	Empenhado		<b>14.684.635,91</b>	<b>1.392.626,75</b>	<b>16.077.262,66</b>			<b>4.056.035,30</b>	
	Liquidado		<b>8.166.788,79</b>	<b>2.143.380,64</b>	<b>10.310.169,43</b>			<b>5.767.093,23</b>	
	Pago		<b>8.048.833,14</b>	<b>2.159.075,02</b>	<b>10.207.908,16</b>	<b>5.869.354,50</b>		<b>102.261,27</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>344</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.601,78	0,00	0,00		414.601,78
	Empenhado		255.652,62	33.625,35	289.277,97		125.323,81
	Liquidado		255.652,62	33.625,35	289.277,97		
	Pago		255.652,62	33.625,35	289.277,97		
3.1.90.13.00 01	<b>345</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.349,75	0,00	0,00		118.349,75
	Empenhado		75.605,11	10.567,26	86.172,37		32.177,38
	Liquidado		75.605,11	10.567,26	86.172,37		
	Pago		65.513,64	10.091,47	75.605,11	10.567,26	10.567,26
3.3.90.30.00 01	<b>346</b> MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		63.085,26	8.291,05	71.376,31		35.623,69
	Liquidado		59.851,87	2.873,27	62.725,14		8.651,17
	Pago		58.787,67	3.375,77	62.163,44	9.212,87	561,70
3.3.90.36.00 01	<b>347</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.827,76	30.000,00	0,00		18.827,76
	Empenhado		3.421,95	3.300,00	6.721,95		12.105,81
	Liquidado		3.421,95	3.300,00	6.721,95		
	Pago		3.421,95	3.300,00	6.721,95		
3.3.90.39.00 01	<b>348</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.979,35	0,00	30.000,00		238.979,35
	Empenhado		197.144,36	3.885,46	201.029,82		37.949,53
	Liquidado		161.626,42	10.661,15	172.287,57		28.742,25
	Pago		157.137,01	12.851,70	169.988,71	31.041,11	2.298,86
4.4.90.51.00 01	<b>349</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	93.000,00		94.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		94.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>350</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	32.000,00		34.000,00
	Empenhado		7.920,92	0,00	7.920,92		26.079,08
	Liquidado		3.920,92	4.000,00	7.920,92		
	Pago		3.920,92	4.000,00	7.920,92		
Totais da Ação			<b>900.758,64</b>	<b>30.000,00</b>	<b>155.000,00</b>		<b>1.025.758,64</b>
	Empenhado		<b>602.830,22</b>	<b>59.669,12</b>	<b>662.499,34</b>		<b>363.259,30</b>
	Liquidado		<b>560.078,89</b>	<b>65.027,03</b>	<b>625.105,92</b>		<b>37.393,42</b>
	Pago		<b>544.433,81</b>	<b>67.244,29</b>	<b>611.678,10</b>	<b>50.821,24</b>	<b>13.427,82</b>
<b>20.606.0108.1045 AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RETRO ESCAVADEIRA</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.509,02	226.509,02	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>226.509,02</b>	<b>226.509,02</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>1.127.267,66</b>	<b>256.509,02</b>	<b>155.000,00</b>		<b>1.025.758,64</b>
	Empenhado		<b>602.830,22</b>	<b>59.669,12</b>	<b>662.499,34</b>		<b>363.259,30</b>
	Liquidado		<b>560.078,89</b>	<b>65.027,03</b>	<b>625.105,92</b>		<b>37.393,42</b>
	Pago		<b>544.433,81</b>	<b>67.244,29</b>	<b>611.678,10</b>	<b>50.821,24</b>	<b>13.427,82</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	352 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	72.000,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		13.191,14	0,00	13.191,14		64.808,86
	Liquidado		11.505,14	0,00	11.505,14		1.686,00
	Pago		4.415,94	7.089,20	11.505,14	1.686,00	
3.3.90.34.00 01	640 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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		191.863,14	1.060,73	192.923,87		7.667,66
	Liquidado		105.043,14	1.060,73	106.103,87		86.820,00
	Pago		105.043,14	1.060,73	106.103,87	86.820,00	
3.3.90.39.99 01	355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450.555,67	160.000,00	100.000,00		1.390.555,67
	Empenhado		1.262.635,00	0,00	1.262.635,00		127.920,67
	Liquidado		871.511,50	147.780,50	1.019.292,00		243.343,00
	Pago		871.511,50	147.780,50	1.019.292,00	243.343,00	
4.4.90.51.00 01	356 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	357 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.813.147,20</b>	<b>232.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>1.681.147,20</b>
	Empenhado		<b>1.467.689,28</b>	<b>1.060,73</b>	<b>1.468.750,01</b>		<b>212.397,19</b>
	Liquidado		<b>988.059,78</b>	<b>148.841,23</b>	<b>1.136.901,01</b>		<b>331.849,00</b>
	Pago		<b>980.970,58</b>	<b>155.930,43</b>	<b>1.136.901,01</b>	<b>331.849,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Totais da Unidade Executora		1.813.147,20	232.000,00	100.000,00		1.681.147,20
	<b>Empenhado</b>	1.467.689,28	1.060,73	1.468.750,01		212.397,19
	<b>Liquidado</b>	988.059,78	148.841,23	1.136.901,01		331.849,00
	<b>Pago</b>	980.970,58	155.930,43	1.136.901,01	331.849,00	
Totais da Unidade Orçamentária		2.940.414,86	488.509,02	255.000,00		2.706.905,84
	<b>Empenhado</b>	2.070.519,50	60.729,85	2.131.249,35		575.656,49
	<b>Liquidado</b>	1.548.138,67	213.868,26	1.762.006,93		369.242,42
	<b>Pago</b>	1.525.404,39	223.174,72	1.748.579,11	382.670,24	13.427,82



02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
<b>04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO</b>									
4.4.90.51.00 01	631 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	65.000,00		65.000,00		
	Empenhado		64.000,00	0,00	64.000,00		1.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		64.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	64.000,00			
4.4.90.51.00 02	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00		
	Empenhado		250.000,00	0,00	250.000,00				
	Liquidado		0,00	57.728,56	57.728,56		192.271,44		
	Pago		0,00	57.728,56	57.728,56	192.271,44			
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>		<b>315.000,00</b>		
	Empenhado		<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>57.728,56</b>	<b>57.728,56</b>		<b>256.271,44</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>57.728,56</b>	<b>57.728,56</b>	<b>256.271,44</b>			
<b>04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>									
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		161.305,75	23.676,04	184.981,79		86.064,49		
	Liquidado		161.305,75	23.676,04	184.981,79				
	Pago		161.305,75	23.676,04	184.981,79				
3.1.90.13.00 01	359 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.718,56	12.736,08	0,00		63.982,48		
	Empenhado		43.018,78	6.582,47	49.601,25		14.381,23		
	Liquidado		43.018,78	6.582,47	49.601,25				
	Pago		36.761,59	6.257,19	43.018,78	6.582,47	6.582,47		
3.3.90.30.00 01	360 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.000,00	0,00		24.000,00		
	Empenhado		4.088,57	0,00	4.088,57		19.911,43		
	Liquidado		4.088,57	0,00	4.088,57				
	Pago		4.088,57	0,00	4.088,57				
3.3.90.36.00 01	361 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.000,00	10.000,00		14.000,00		
	Empenhado		11.169,21	1.276,61	12.445,82		1.554,18		
	Liquidado		11.019,21	1.276,61	12.295,82		150,00		
	Pago		11.019,21	1.276,61	12.295,82	150,00			
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		64.382,85	3.547,59	67.930,44		1.069,56		
	Liquidado		60.892,85	3.827,59	64.720,44		3.210,00		
	Pago		58.034,48	3.753,45	61.787,93	6.142,51	2.932,51		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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			<b>494.991,64</b>	<b>37.962,88</b>	<b>10.000,00</b>		<b>467.028,76</b>
	Empenhado		<b>287.014,16</b>	<b>35.082,71</b>	<b>322.096,87</b>		<b>144.931,89</b>
	Liquidado		<b>283.374,16</b>	<b>35.362,71</b>	<b>318.736,87</b>		<b>3.360,00</b>
	Pago		<b>274.258,60</b>	<b>34.963,29</b>	<b>309.221,89</b>	<b>12.874,98</b>	<b>9.514,98</b>
Totais da Unidade Executora			<b>494.991,64</b>	<b>37.962,88</b>	<b>325.000,00</b>		<b>782.028,76</b>
	Empenhado		<b>601.014,16</b>	<b>35.082,71</b>	<b>636.096,87</b>		<b>145.931,89</b>
	Liquidado		<b>283.374,16</b>	<b>93.091,27</b>	<b>376.465,43</b>		<b>259.631,44</b>
	Pago		<b>274.258,60</b>	<b>92.691,85</b>	<b>366.950,45</b>	<b>269.146,42</b>	<b>9.514,98</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		22.275,05	15.000,00	30.000,00		37.275,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.275,05
	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	45.000,00	30.000,00		15.314,76
	Empenhado		675,78	105,17	780,95		14.533,81
	Liquidado		675,78	105,17	780,95		
	Pago		675,78	105,17	780,95		
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	30.000,00	20.000,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>65.589,81</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>55.589,81</b>
	Empenhado		<b>675,78</b>	<b>105,17</b>	<b>780,95</b>		<b>54.808,86</b>
	Liquidado		<b>675,78</b>	<b>105,17</b>	<b>780,95</b>		
	Pago		<b>675,78</b>	<b>105,17</b>	<b>780,95</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>65.589,81</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>55.589,81</b>
	Empenhado		<b>675,78</b>	<b>105,17</b>	<b>780,95</b>		<b>54.808,86</b>
	Liquidado		<b>675,78</b>	<b>105,17</b>	<b>780,95</b>		
	Pago		<b>675,78</b>	<b>105,17</b>	<b>780,95</b>		

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
<b>04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>											
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			15,60		0,00		15,60			984,40
	Liquidado			15,60		0,00		15,60			
	Pago			15,60		0,00		15,60			
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				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>37.962,88</b>			<b>37.962,88</b>
	Empenhado			<b>503,12</b>		<b>0,00</b>		<b>503,12</b>			<b>37.459,76</b>
	Liquidado			<b>503,12</b>		<b>0,00</b>		<b>503,12</b>			
	Pago			<b>503,12</b>		<b>0,00</b>		<b>503,12</b>			
Totais da Unidade Executora				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>37.962,88</b>			<b>37.962,88</b>
	Empenhado			<b>503,12</b>		<b>0,00</b>		<b>503,12</b>			<b>37.459,76</b>
	Liquidado			<b>503,12</b>		<b>0,00</b>		<b>503,12</b>			
	Pago			<b>503,12</b>		<b>0,00</b>		<b>503,12</b>			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		560.581,45	127.962,88	442.962,88		875.581,45
	<b>Empenhado</b>	<b>602.193,06</b>	<b>35.187,88</b>	<b>637.380,94</b>		<b>238.200,51</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>284.553,06</b>	<b>93.196,44</b>	<b>377.749,50</b>		<b>259.631,44</b>
	<b>Pago</b>	<b>275.437,50</b>	<b>92.797,02</b>	<b>368.234,52</b>	<b>269.146,42</b>	<b>9.514,98</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI</b>							
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		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		25.439,84	25.273,24	50.713,08		99.286,92
	Pago		25.439,84	25.273,24	50.713,08	99.286,92	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.666,28</b>		<b>247.666,28</b>
	Empenhado		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>97.666,28</b>
	Liquidado		<b>25.439,84</b>	<b>25.273,24</b>	<b>50.713,08</b>		<b>99.286,92</b>
	Pago		<b>25.439,84</b>	<b>25.273,24</b>	<b>50.713,08</b>	<b>99.286,92</b>	
<b>08.244.0114.1048 CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ESPEC. ASSIST.SOCIAL-CREAS</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.825,80</b>		<b>231.825,80</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>231.825,80</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	369 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	8.000,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		72.568,40	9.071,05	81.639,45		30.360,55
	Liquidado		72.568,40	9.071,05	81.639,45		
	Pago		72.568,40	9.071,05	81.639,45		
3.3.50.43.00 02	370 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.338,79	0,00	0,00		300.338,79
	Empenhado		240.645,69	30.373,82	271.019,51		29.319,28
	Liquidado		240.645,69	30.373,82	271.019,51		
	Pago		240.645,69	30.373,82	271.019,51		

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	10.000,00	0,00	186.727,64
	Empenhado		93.600,00	23.400,00	117.000,00	69.727,64
	Liquidado		93.600,00	23.400,00	117.000,00	
	Pago		93.600,00	23.400,00	117.000,00	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
	Empenhado		47.524,94	4.460,00	51.984,94	4.015,06
	Liquidado		25.564,94	13.350,00	38.914,94	13.070,00
	Pago		19.372,94	17.142,00	36.514,94	2.400,00
3.3.90.30.00 02 373	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		25.583,17	7.835,76	33.418,93	11.581,07
	Liquidado		9.006,03	2.661,09	11.667,12	21.751,81
	Pago		9.006,03	2.390,00	11.396,03	271,09
3.3.90.30.00 05 374	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	25.000,00	195.000,00
	Empenhado		178.567,44	2.336,30	176.231,14	18.768,86
	Liquidado		134.929,53	16.645,85	151.575,38	24.655,76
	Pago		133.211,29	12.801,46	146.012,75	5.562,63
3.3.90.36.00 01 375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.230,00	700,00	1.930,00	2.070,00
	Liquidado		1.230,00	700,00	1.930,00	
	Pago		1.230,00	700,00	1.930,00	
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	15.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		20.471,61	6.673,47	27.145,08	17.854,92
	Liquidado		16.965,53	3.167,39	20.132,92	7.012,16
	Pago		15.212,49	1.667,39	16.879,88	3.253,04
3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.709,47	0,00	9.709,47	290,53
	Liquidado		5.349,47	580,00	5.929,47	3.780,00
	Pago		5.349,47	580,00	5.929,47	3.780,00

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	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	Empenhado		22.403,96	4.500,00	26.903,96	8.096,04
	Liquidado		22.403,96	4.500,00	26.903,96	
	Pago		22.403,96	4.500,00	26.903,96	
3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	45.000,00	175.000,00
	Empenhado		143.981,66	10.905,00	154.886,66	20.113,34
	Liquidado		113.826,01	10.435,55	124.261,56	30.625,10
	Pago		112.876,01	11.035,55	123.911,56	350,00
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 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	60.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		6.343,50	399,00	6.742,50	23.257,50
	Liquidado		4.281,50	1.299,00	5.580,50	1.162,00
	Pago		4.281,50	900,00	5.181,50	399,00
Totais da Ação			<b>1.253.066,43</b>	<b>151.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.197.066,43</b>
	Empenhado		<b>862.629,84</b>	<b>95.981,80</b>	<b>958.611,64</b>	<b>238.454,79</b>
	Liquidado		<b>740.371,06</b>	<b>116.183,75</b>	<b>856.554,81</b>	<b>102.056,83</b>
	Pago		<b>729.757,78</b>	<b>114.561,27</b>	<b>844.319,05</b>	<b>12.235,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.253.066,43</b>	<b>151.000,00</b>	<b>574.492,08</b>	<b>1.676.558,51</b>
	Empenhado		<b>1.012.629,84</b>	<b>95.981,80</b>	<b>1.108.611,64</b>	<b>567.946,87</b>
	Liquidado		<b>765.810,90</b>	<b>141.456,99</b>	<b>907.267,89</b>	<b>201.343,75</b>
	Pago		<b>755.197,62</b>	<b>139.834,51</b>	<b>895.032,13</b>	<b>12.235,76</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.253.066,43</b>	<b>151.000,00</b>	<b>574.492,08</b>	<b>1.676.558,51</b>
	Empenhado		<b>1.012.629,84</b>	<b>95.981,80</b>	<b>1.108.611,64</b>	<b>567.946,87</b>
	Liquidado		<b>765.810,90</b>	<b>141.456,99</b>	<b>907.267,89</b>	<b>201.343,75</b>
	Pago		<b>755.197,62</b>	<b>139.834,51</b>	<b>895.032,13</b>	<b>12.235,76</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.620,73	0,00	0,00		395.620,73
	Empenhado		243.624,24	32.901,68	276.525,92		119.094,81
	Liquidado		243.624,24	32.901,68	276.525,92		
	Pago		243.624,24	32.901,68	276.525,92		
3.1.90.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.775,00	0,00	0,00		112.775,00
	Empenhado		69.631,16	10.985,90	80.617,06		32.157,94
	Liquidado		69.631,16	10.985,90	80.617,06		
	Pago		59.953,30	9.677,86	69.631,16	10.985,90	10.985,90
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		37.353,06	0,00	20.000,00		57.353,06
	Empenhado		38.764,73	7.480,84	46.245,57		11.107,49
	Liquidado		34.696,34	6.363,50	41.059,84		5.185,73
	Pago		34.459,37	4.493,97	38.953,34	7.292,23	2.106,50
3.3.90.34.00 01 641	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.040,43	37.000,00	88.000,00		96.040,43
	Empenhado		81.036,92	780,70	81.817,62		14.222,81
	Liquidado		12.791,92	4.235,70	17.027,62		64.790,00
	Pago		11.306,92	5.720,70	17.027,62	64.790,00	
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		185.001,19	21.963,86	206.965,05		58.667,78
	Liquidado		139.232,26	24.349,54	163.581,80		43.383,25
	Pago		139.097,84	13.017,27	152.115,11	54.849,94	11.466,69
3.3.90.39.99 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	6.618,72		306.618,72
	Empenhado		306.618,72	0,00	306.618,72		
	Liquidado		198.916,88	26.925,46	225.842,34		80.776,38
	Pago		185.454,15	26.925,46	212.379,61	94.239,11	13.462,73
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 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
4.4.90.52.00 01 391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		579,80	0,00	579,80		420,20
	Liquidado		579,80	0,00	579,80		
	Pago		579,80	0,00	579,80		
Totais da Ação			<b>1.061.054,97</b>	<b>68.632,92</b>	<b>244.618,72</b>		<b>1.237.040,77</b>
	Empenhado		<b>925.256,76</b>	<b>74.112,98</b>	<b>999.369,74</b>		<b>237.671,03</b>
	Liquidado		<b>699.472,60</b>	<b>105.761,78</b>	<b>805.234,38</b>		<b>194.135,36</b>
	Pago		<b>674.475,62</b>	<b>92.736,94</b>	<b>767.212,56</b>	<b>232.157,18</b>	<b>38.021,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.061.054,97</b>	<b>68.632,92</b>	<b>244.618,72</b>		<b>1.237.040,77</b>
	Empenhado		<b>925.256,76</b>	<b>74.112,98</b>	<b>999.369,74</b>		<b>237.671,03</b>
	Liquidado		<b>699.472,60</b>	<b>105.761,78</b>	<b>805.234,38</b>		<b>194.135,36</b>
	Pago		<b>674.475,62</b>	<b>92.736,94</b>	<b>767.212,56</b>	<b>232.157,18</b>	<b>38.021,82</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>392</b> MATERIAL DE CONSUMO		68.794,57	0,00	17.000,00		85.794,57
	Empenhado		79.582,05	4.006,60	75.575,45		10.219,12
	Liquidado		53.057,45	11.889,00	64.946,45		10.629,00
	Pago		53.057,45	11.389,00	64.446,45	11.129,00	500,00
3.3.90.34.00 01	<b>642</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>393</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.956,80	6.618,72	0,00		15.338,08
	Empenhado		7.350,00	1.700,00	9.050,00		6.288,08
	Liquidado		7.350,00	0,00	7.350,00		1.700,00
	Pago		5.850,00	1.500,00	7.350,00	1.700,00	
3.3.90.39.00 01	<b>394</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		411.446,67	41.997,78	0,00		369.448,89
	Empenhado		229.347,79	22.279,82	251.627,61		117.821,28
	Liquidado		201.087,79	23.109,82	224.197,61		27.430,00
	Pago		194.409,18	18.205,34	212.614,52	39.013,09	11.583,09
3.3.90.39.99 01	<b>395</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.759,21	0,00	0,00		330.759,21
	Empenhado		289.771,59	0,00	289.771,59		40.987,62
	Liquidado		245.838,23	32.167,25	278.005,48		11.766,11
	Pago		229.901,57	32.058,50	261.960,07	27.811,52	16.045,41
4.4.90.51.00 01	<b>396</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>397</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	4.000,00		6.000,00
	Empenhado		5.893,50	0,00	5.893,50		106,50
	Liquidado		5.893,50	0,00	5.893,50		
	Pago		5.893,50	0,00	5.893,50		
<b>Totais da Ação</b>			<b>839.957,25</b>	<b>48.616,50</b>	<b>21.000,00</b>		<b>812.340,75</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>611.944,93</b>	<b>19.973,22</b>	<b>631.918,15</b>		<b>180.422,60</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>513.226,97</b>	<b>67.166,07</b>	<b>580.393,04</b>		<b>51.525,11</b>
	<b>Pago</b>		<b>489.111,70</b>	<b>63.152,84</b>	<b>552.264,54</b>	<b>79.653,61</b>	<b>28.128,50</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Totais da Unidade Executora		<b>839.957,25</b>	<b>48.616,50</b>	<b>21.000,00</b>		<b>812.340,75</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>611.944,93</b>	<b>19.973,22</b>	<b>631.918,15</b>		<b>180.422,60</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>513.226,97</b>	<b>67.166,07</b>	<b>580.393,04</b>		<b>51.525,11</b>
	<b>Pago</b>	<b>489.111,70</b>	<b>63.152,84</b>	<b>552.264,54</b>	<b>79.653,61</b>	<b>28.128,50</b>

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
<b>15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>623</b> 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		
3.3.90.34.00 01	<b>643</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>624</b> 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	<b>625</b> 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	<b>626</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	3.070.602,87		3.070.602,87
	Empenhado		3.070.602,87	0,00	3.070.602,87		
	Liquidado		1.492.802,80	313.808,96	1.806.611,76		1.263.991,11
	Pago		1.492.802,80	313.808,96	1.806.611,76	1.263.991,11	
4.4.90.52.00 01	<b>627</b> 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.602,87</b>		<b>3.078.602,87</b>
	Empenhado		<b>3.070.602,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.602,87</b>		<b>8.000,00</b>
	Liquidado		<b>1.492.802,80</b>	<b>313.808,96</b>	<b>1.806.611,76</b>		<b>1.263.991,11</b>
	Pago		<b>1.492.802,80</b>	<b>313.808,96</b>	<b>1.806.611,76</b>	<b>1.263.991,11</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.602,87</b>		<b>3.078.602,87</b>
	Empenhado		<b>3.070.602,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.602,87</b>		<b>8.000,00</b>
	Liquidado		<b>1.492.802,80</b>	<b>313.808,96</b>	<b>1.806.611,76</b>		<b>1.263.991,11</b>
	Pago		<b>1.492.802,80</b>	<b>313.808,96</b>	<b>1.806.611,76</b>	<b>1.263.991,11</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.901.012,22	117.249,42	3.344.221,59		5.127.984,39
	<b>Empenhado</b>	4.607.804,56	94.086,20	4.701.890,76		426.093,63
	<b>Liquidado</b>	2.705.502,37	486.736,81	3.192.239,18		1.509.651,58
	<b>Pago</b>	2.656.390,12	469.698,74	3.126.088,86	1.575.801,90	66.150,32
Totais do Poder/Órgão Governo		116.807.393,90	9.446.113,40	21.259.268,42		128.620.548,92
	<b>Empenhado</b>	90.670.149,94	8.542.567,29	99.212.717,23		29.407.831,69
	<b>Liquidado</b>	71.876.055,95	11.009.386,31	82.885.442,26		16.327.274,97
	<b>Pago</b>	70.386.589,69	11.132.603,34	81.519.193,03	17.693.524,20	1.366.249,23
Total Orçamentário		120.989.526,81	9.946.113,40	21.259.268,42		132.302.681,83
	<b>Empenhado</b>	92.547.309,35	8.782.188,18	101.329.497,53		30.973.184,30
	<b>Liquidado</b>	73.553.545,96	11.226.559,89	84.780.105,85		16.549.391,68
	<b>Pago</b>	72.052.929,75	11.356.744,78	83.409.674,53	17.919.823,00	1.370.431,32

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.386.590,57</b>	<b>766.736,33</b>	<b>9.153.326,90</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>8.386.590,57</b>	<b>766.736,33</b>	<b>9.153.326,90</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.593.360,26</b>	<b>88.911,71</b>	<b>3.682.271,97</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.208.103,29	87.921,71	2.296.025,00
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.307.482,71		1.307.482,71
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	50.220,82	990,00	51.210,82
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.553,44		27.553,44
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>4.304.247,36</b>	<b>603.422,90</b>	<b>4.907.670,26</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	107,76	13,47	121,23
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	38.299,77	4.577,73	42.877,50
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	344.824,15	80.573,62	425.397,77
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	69.061,06	11.840,72	80.901,78
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.082.323,83	144.952,04	1.227.275,87
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	129.887,38	11.540,68	141.428,06
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	174.375,14	247,50	174.622,64
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	527.892,03		527.892,03
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	121.220,50		121.220,50
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	504.831,40	2.955,68	507.787,08
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	546.566,90	73.282,99	619.849,89
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	609.518,06	252.113,06	861.631,12
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	85.657,04	9.906,64	95.563,68
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	652,50		652,50
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	59.580,40	7.505,94	67.086,34
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	4.473,10		4.473,10
9.99.02.43.977 01 Convênio Card	17,07		17,07
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	1.707,27	811,35	2.518,62
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	3.252,00	3.101,48	6.353,48
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>72.253,59</b>	<b>9.505,06</b>	<b>81.758,65</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	24.592,10	1.516,41	26.108,51
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	47.661,49	7.988,65	55.650,14
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>147.472,37</b>	<b>25.074,23</b>	<b>172.546,60</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	10.261,31	995,60	11.256,91
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	137.211,06	24.078,63	161.289,69
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>269.256,99</b>	<b>39.822,43</b>	<b>309.079,42</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	88.831,51	11.775,06	100.606,57
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	74.277,69	11.047,68	85.325,37
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.492,69		1.492,69
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	36.146,69	4.236,83	40.383,52
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	762,12		762,12
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	33.441,52	8.531,51	41.973,03

<b>Despesas Extra Orçamentárias</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	5.839,12	500,00	6.339,12
9.99.10.10.965 01 Retenção PIS/COFINS/CSSL-Camara	82,18		82,18
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	225,50		225,50
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	28.026,07	3.731,35	31.757,42
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	131,90		131,90
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>8.386.590,57</b>	<b>766.736,33</b>	<b>9.153.326,90</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>80.439.520,32</b>	<b>12.123.481,11</b>	<b>92.563.001,43</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>80.439.520,32</b>	<b>12.123.481,11</b>	<b>92.563.001,43</b>

<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>40.209,31</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	40.209,31
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>10.104.541,64</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	897.608,20
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	2.385,79
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	1.474,11
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	12.449,77
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	31.514,93
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	34.994,56
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	281.745,00
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	25.655,19
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.313.241,65
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	22.607,39
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	8.726,62
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	3.495.363,00
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	32,31
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	2.152,13
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	342,26
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.849,76
2.001.55 BRASIL CDHU	02	2.129,00
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	1.222,00
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	3.781,15
2.001.66 BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	119,18
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	40.570,70
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	118.567,14
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.834,35



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	14.078,74	
2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02	2.527,63	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	71.492,32	
2.001.76 BRASIL CONV.Implant.Polo Regional Const.Civil	02	14.475,99	
2.001.77 BRASIL FMA S/PI.BAS.VARIA V./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	39.155,98	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	309.320,88	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	45.028,76	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	290.553,26	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	26.988,46	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	192.428,08	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	794.933,61	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.378,87	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	141.163,51	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.521,53	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	2.433,28	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	16.368,38	
2.001.93 BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.YPÊ	02	34.045,83	
2.001.95 BRASIL SPDR/UAM REV.RU.CONSELHEIRO DANTAS 5ºQUADRA	02	200.716,07	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	338.433,86	
2.001.97 BRASIL FEBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	7.147,91	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	1.308,27	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.A TEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	101.392,56	
2.104.01 CEFEDERAL	02	706.118,18	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.642,31	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	9.983,88	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	290.422,11	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	61.296,73	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	60.818,46	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.304.971,90</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.138.265,67	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	12.078,28	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	199.858,26	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	77.268,65	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	394.289,85	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.182,96	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	32.197,91	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	14.941,13	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	47.999,62	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	50.435,15	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	950.019,48	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POU PANÇA.	02	197.481,24	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	3.932,25	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	158.841,31	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	68,40	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	81.337,63	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	105.171,50	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	61.991,21	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	515.765,70	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	4.235,28	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	257.610,42	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.844.435,01</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	332,46	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	195.921,96	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	586.176,52	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.273,54	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	56.625,50	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	519,40	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.671,79	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	201.984,16	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	6.017,17	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	31.489,88	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	43.086,05	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	52.216,22	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	63.221,93	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	37.212,34	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	209.410,50	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	266.025,35	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.665,19	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.324,43	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	11.855,84	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	50.404,78	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>746.757,73</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	343.853,01	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	2.904,72	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	400.000,00	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>17.040.915,59</b>

Total Geral do Balancete da Despesa : 109.603.917,02

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

---

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

---

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

---

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp.Controle Interno