

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.995.000,00	0,00	0,00		1.995.000,00
	Empenhado		1.189.230,99	137.442,49	1.326.673,48		668.326,52
	Liquidado		1.189.230,99	137.442,49	1.326.673,48		
	Pago		1.189.230,99	137.442,49	1.326.673,48		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535.000,00	0,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		293.538,33	34.418,06	327.956,39		207.043,61
	Liquidado		293.538,33	34.418,06	327.956,39		
	Pago		293.538,33	34.418,06	327.956,39		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		222.132,91	100.000,00	0,00		122.132,91
	Empenhado		67.463,66	6.505,42	73.969,08		48.163,83
	Liquidado		57.073,51	8.323,75	65.397,26		8.571,82
	Pago		55.504,98	8.683,88	64.188,86	9.780,22	1.208,40
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.263,70	0,00	4.263,70		15.736,30
	Liquidado		4.263,70	0,00	4.263,70		
	Pago		4.263,70	0,00	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		20.849,68	2.798,42	23.648,10		26.351,90
	Liquidado		14.970,16	4.758,26	19.728,42		3.919,68
	Pago		14.970,16	3.558,26	18.528,42	5.119,68	1.200,00
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		469.139,49	23.066,28	492.205,77		157.794,23
	Liquidado		263.292,45	76.225,00	339.517,45		152.688,32
	Pago		260.678,89	65.461,04	326.139,93	166.065,84	13.377,52

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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	5.744,00	15.743,54		34.256,46
	Liquidado		9.999,54	410,00	10.409,54		5.334,00
	Pago		9.999,54	410,00	10.409,54	5.334,00	
Totais da Ação			4.042.132,91	500.000,00	0,00		3.542.132,91
	Empenhado		2.054.485,39	209.974,67	2.264.460,06		1.277.672,85
	Liquidado		1.832.368,68	261.577,56	2.093.946,24		170.513,82
	Pago		1.828.186,59	249.973,73	2.078.160,32	186.299,74	15.785,92
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		13.112,37	1.492,50	14.604,87		25.395,13
	Liquidado		13.112,37	1.492,50	14.604,87		
	Pago		13.112,37	1.492,50	14.604,87		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		49.182,54	5.598,14	54.780,68		45.219,32
	Liquidado		49.182,54	5.598,14	54.780,68		
	Pago		49.182,54	5.598,14	54.780,68		
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		62.294,91	7.090,64	69.385,55		70.614,45
	Liquidado		62.294,91	7.090,64	69.385,55		
	Pago		62.294,91	7.090,64	69.385,55		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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
	Empenhado		2.116.780,30	217.065,31	2.333.845,61		1.348.287,30
	Liquidado		1.894.663,59	268.668,20	2.163.331,79		170.513,82
	Pago		1.890.481,50	257.064,37	2.147.545,87	186.299,74	15.785,92
Totais da Unidade Orçamentária			4.182.132,91	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	Empenhado		2.116.780,30	217.065,31	2.333.845,61		1.348.287,30
	Liquidado		1.894.663,59	268.668,20	2.163.331,79		170.513,82
	Pago		1.890.481,50	257.064,37	2.147.545,87	186.299,74	15.785,92
Totais do Poder/Órgão Governo			4.182.132,91	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	Empenhado		2.116.780,30	217.065,31	2.333.845,61		1.348.287,30
	Liquidado		1.894.663,59	268.668,20	2.163.331,79		170.513,82
	Pago		1.890.481,50	257.064,37	2.147.545,87	186.299,74	15.785,92

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		351.145,38	0,00	0,00		351.145,38
	Empenhado		276.028,67	33.051,29	309.079,96		42.065,42
	Liquidado		276.028,67	33.051,29	309.079,96		
	Pago		276.028,67	33.051,29	309.079,96		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.366,27	0,00	0,00		75.366,27
	Empenhado		60.243,39	7.441,12	67.684,51		7.681,76
	Liquidado		60.243,39	7.441,12	67.684,51		
	Pago		52.814,99	7.428,37	60.243,36	7.441,15	7.441,15
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		29.497,73	0,00	0,00		29.497,73
	Empenhado		26.747,92	450,00	27.197,92		2.299,81
	Liquidado		14.259,56	5.767,02	20.026,58		7.171,34
	Pago		13.729,56	6.297,02	20.026,58	7.171,34	
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.184,90	0,00	0,00		11.184,90
	Empenhado		10.327,92	0,00	10.327,92		856,98
	Liquidado		10.327,92	0,00	10.327,92		
	Pago		10.327,92	0,00	10.327,92		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.797,92	8.000,00	0,00		105.797,92
	Empenhado		56.411,50	2.639,32	59.050,82		46.747,10
	Liquidado		49.423,57	3.657,44	53.081,01		5.969,81
	Pago		41.099,75	3.934,08	45.033,83	14.016,99	8.047,18
4.4.90.52.00 01	020 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			585.992,20	8.000,00	0,00		577.992,20
	Empenhado		431.578,90	43.581,73	475.160,63		102.831,57
	Liquidado		412.102,61	49.916,87	462.019,48		13.141,15
	Pago		395.820,39	50.710,76	446.531,15	28.629,48	15.488,33
Totais da Unidade Executora			585.992,20	8.000,00	0,00		577.992,20
	Empenhado		431.578,90	43.581,73	475.160,63		102.831,57
	Liquidado		412.102,61	49.916,87	462.019,48		13.141,15
	Pago		395.820,39	50.710,76	446.531,15	28.629,48	15.488,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.444,46	0,00	0,00		605.444,46
	Empenhado		426.361,58	44.529,85	470.891,43		134.553,03
	Liquidado		426.361,58	44.529,85	470.891,43		
	Pago		426.361,58	44.529,85	470.891,43		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.455,48	0,00	0,00		179.455,48
	Empenhado		119.707,48	13.077,27	132.784,75		46.670,73
	Liquidado		119.707,48	13.077,27	132.784,75		
	Pago		106.630,16	13.077,27	119.707,43	13.077,32	13.077,32
3.3.90.30.00 01	023 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	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.881,29	0,00	1.600,00		3.481,29
	Empenhado		3.088,07	903,85-	2.184,22		1.297,07
	Liquidado		3.088,07	903,85-	2.184,22		
	Pago		3.088,07	903,85-	2.184,22		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.047,73	5.600,00	0,00		28.447,73
	Empenhado		25.680,65	25,75	25.706,40		2.741,33
	Liquidado		25.680,65	25,75	25.706,40		
	Pago		25.180,65	525,75	25.706,40		
4.4.90.52.00 01	026 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		237,00	0,00	237,00		
	Pago		237,00	0,00	237,00		
Totais da Ação			833.207,60	6.600,00	1.600,00		828.207,60
	Empenhado		576.353,03	56.729,02	633.082,05		195.125,55
	Liquidado		576.353,03	56.729,02	633.082,05		
	Pago		562.775,71	57.229,02	620.004,73	13.077,32	13.077,32
Totais da Unidade Executora			833.207,60	6.600,00	1.600,00		828.207,60
	Empenhado		576.353,03	56.729,02	633.082,05		195.125,55
	Liquidado		576.353,03	56.729,02	633.082,05		
	Pago		562.775,71	57.229,02	620.004,73	13.077,32	13.077,32

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.481,09	0,00	0,00		87.481,09
	Empenhado		60.616,47	6.412,96	67.029,43		20.451,66
	Liquidado		60.616,47	6.412,96	67.029,43		
	Pago		60.616,47	6.412,96	67.029,43		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.248,20	0,00	0,00		20.248,20
	Empenhado		13.567,04	1.474,65	15.041,69		5.206,51
	Liquidado		13.567,04	1.474,65	15.041,69		
	Pago		11.600,84	1.966,20	13.567,04	1.474,65	1.474,65
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		610,56	0,00	0,00		610,56
	Empenhado		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	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.544,00	0,00	0,00		2.544,00
	Empenhado		600,00	0,00	600,00		1.944,00
	Liquidado		600,00	0,00	600,00		
	Pago		600,00	0,00	600,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.000,00	0,00	96.000,00		275.000,00
	Empenhado		242.498,69	9.957,20	252.455,89		22.544,11
	Liquidado		225.144,37	19.823,52	244.967,89		7.488,00
	Pago		222.704,37	20.023,60	242.727,97	9.727,92	2.239,92
4.4.90.52.00 01	032 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		
Totais da Ação			294.883,85	5.000,00	96.000,00		385.883,85
	Empenhado		317.648,90	17.844,81	335.493,71		50.390,14
	Liquidado		300.294,58	27.711,13	328.005,71		7.488,00
	Pago		295.888,38	28.402,76	324.291,14	11.202,57	3.714,57
Totais da Unidade Executora			294.883,85	5.000,00	96.000,00		385.883,85
	Empenhado		317.648,90	17.844,81	335.493,71		50.390,14
	Liquidado		300.294,58	27.711,13	328.005,71		7.488,00
	Pago		295.888,38	28.402,76	324.291,14	11.202,57	3.714,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.714.083,65	19.600,00	97.600,00		1.792.083,65
	Empenhado	1.325.580,83	118.155,56	1.443.736,39		348.347,26
	Liquidado	1.288.750,22	134.357,02	1.423.107,24		20.629,15
	Pago	1.254.484,48	136.342,54	1.390.827,02	52.909,37	32.280,22

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	033 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.325.933,49	0,00	0,00		1.325.933,49
	Empenhado		924.852,63	94.287,24	1.019.139,87		306.793,62
	Liquidado		924.852,63	93.920,79	1.018.773,42		366,45
	Pago		924.852,63	93.920,79	1.018.773,42	366,45	
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.236,38	0,00	0,00		402.236,38
	Empenhado		264.825,60	28.770,35	293.595,95		108.640,43
	Liquidado		264.825,60	28.770,35	293.595,95		
	Pago		237.913,17	26.912,42	264.825,59	28.770,36	28.770,36
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		130.102,58	0,00	40.000,00		170.102,58
	Empenhado		159.432,49	7.047,48	166.479,97		3.622,61
	Liquidado		131.806,33	11.035,67	142.842,00		23.637,97
	Pago		130.722,51	11.498,10	142.220,61	24.259,36	621,39
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.542,84	0,00	82.136,40		139.679,24
	Empenhado		124.373,11	1.284,44	125.657,55		14.021,69
	Liquidado		80.538,26	9.883,97	90.422,23		35.235,32
	Pago		80.538,26	9.883,97	90.422,23	35.235,32	
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	155.000,00		1.155.000,00
	Empenhado		1.016.700,95	135.770,44	1.152.471,39		2.528,61
	Liquidado		813.595,62	140.347,19	953.942,81		198.528,58
	Pago		804.723,81	137.486,02	942.209,83	210.261,56	11.732,98
3.3.90.46.00 01	038 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.960.000,00	0,00	0,00		1.960.000,00
	Empenhado		1.392.660,69	164.816,29	1.557.476,98		402.523,02
	Liquidado		1.392.660,69	164.816,29	1.557.476,98		
	Pago		1.392.660,69	164.816,29	1.557.476,98		
3.3.90.92.00 01	039 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.381,31	0,00	7.000,00		31.381,31
	Empenhado		28.407,07	1.759,00	30.166,07		1.215,24
	Liquidado		27.025,07	922,00	27.947,07		2.219,00
	Pago		27.025,07	922,00	27.947,07	2.219,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01 041	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.907.196,60	5.000,00	284.136,40	5.186.333,00
	Empenhado		3.911.252,54	433.735,24	4.344.987,78	841.345,22
	Liquidado		3.635.304,20	449.696,26	4.085.000,46	259.987,32
	Pago		3.598.436,14	445.439,59	4.043.875,73	301.112,05
04.122.0102.2071 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN						
4.5.90.65.02 01 622	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Empenhado		1.999.989,98	0,00	1.999.989,98	10,02
	Liquidado		1.999.989,98	0,00	1.999.989,98	
	Pago		1.999.989,98	0,00	1.999.989,98	
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Empenhado		1.999.989,98	0,00	1.999.989,98	10,02
	Liquidado		1.999.989,98	0,00	1.999.989,98	
	Pago		1.999.989,98	0,00	1.999.989,98	
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 01 042	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.286.368,10	0,00	0,00	1.286.368,10
	Empenhado		817.157,82	91.872,48	909.030,30	377.337,80
	Liquidado		817.157,82	91.872,48	909.030,30	
	Pago		815.722,47	91.872,48	907.594,95	1.435,35
3.1.90.03.00 01 043	PENSÕES		643.674,83	0,00	0,00	643.674,83
	Empenhado		412.216,78	45.654,65	457.871,43	185.803,40
	Liquidado		412.216,78	45.654,65	457.871,43	
	Pago		410.920,30	46.442,56	457.362,86	508,57
Totais da Ação			1.930.042,93	0,00	0,00	1.930.042,93
	Empenhado		1.229.374,60	137.527,13	1.366.901,73	563.141,20
	Liquidado		1.229.374,60	137.527,13	1.366.901,73	
	Pago		1.226.642,77	138.315,04	1.364.957,81	1.943,92
Totais da Unidade Executora			6.837.239,53	5.000,00	2.284.136,40	9.116.375,93
	Empenhado		7.140.617,12	571.262,37	7.711.879,49	1.404.496,44
	Liquidado		6.864.668,78	587.223,39	7.451.892,17	259.987,32
	Pago		6.825.068,89	583.754,63	7.408.823,52	303.055,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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	044 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		4.973,35	0,00	4.973,35	
	Pago		4.973,35	0,00	4.973,35	
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.443,43	17.136,40	2.000,00	6.307,03
	Empenhado		4.302,02	341,40	4.643,42	1.663,61
	Liquidado		4.302,02	341,40	4.643,42	
	Pago		4.302,02	341,40	4.643,42	
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.322,61	0,00	5.000,00	26.322,61
	Empenhado		20.205,70	835,42	21.041,12	5.281,49
	Liquidado		20.205,70	345,42	20.551,12	490,00
	Pago		18.115,61	2.435,51	20.551,12	490,00
4.4.90.52.00 01	047 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	
Totais da Ação			66.468,87	37.136,40	10.000,00	39.332,47
	Empenhado		29.481,07	1.176,82	30.657,89	8.674,58
	Liquidado		29.481,07	686,82	30.167,89	490,00
	Pago		27.390,98	2.776,91	30.167,89	490,00
Totais da Unidade Executora			66.468,87	37.136,40	10.000,00	39.332,47
	Empenhado		29.481,07	1.176,82	30.657,89	8.674,58
	Liquidado		29.481,07	686,82	30.167,89	490,00
	Pago		27.390,98	2.776,91	30.167,89	490,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
	Empenhado		48.905,16	1.816,00	50.721,16	23.478,84
	Liquidado		35.003,12	6.150,13	41.153,25	9.567,91
	Pago		34.329,57	5.153,06	39.482,63	11.238,53
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.060,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.348,86	8.000,00	25.000,00	107.348,86
	Empenhado		86.503,17	14.076,57	100.579,74	6.769,12
	Liquidado		86.203,17	13.296,57	99.499,74	1.080,00
	Pago		83.869,55	13.147,90	97.017,45	3.562,29
4.4.90.52.00 01	051 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			169.848,86	8.000,00	25.000,00	186.848,86
	Empenhado		137.958,33	15.892,57	153.850,90	32.997,96
	Liquidado		123.756,29	19.446,70	143.202,99	10.647,91
	Pago		120.749,12	18.300,96	139.050,08	14.800,82
Totais da Unidade Executora			169.848,86	8.000,00	25.000,00	186.848,86
	Empenhado		137.958,33	15.892,57	153.850,90	32.997,96
	Liquidado		123.756,29	19.446,70	143.202,99	10.647,91
	Pago		120.749,12	18.300,96	139.050,08	14.800,82

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		494,04	0,00	0,00		494,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		494,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.352,00	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	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.516,05	0,00	3.000,00		14.516,05
	Empenhado		10.630,54	1.742,13	12.372,67		2.143,38
	Liquidado		10.630,54	862,13	11.492,67		880,00
	Pago		9.940,54	1.552,13	11.492,67	880,00	
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			33.362,09	9.000,00	3.000,00		27.362,09
	Empenhado		10.630,54	1.742,13	12.372,67		14.989,42
	Liquidado		10.630,54	862,13	11.492,67		880,00
	Pago		9.940,54	1.552,13	11.492,67	880,00	
Totais da Unidade Executora			33.362,09	9.000,00	3.000,00		27.362,09
	Empenhado		10.630,54	1.742,13	12.372,67		14.989,42
	Liquidado		10.630,54	862,13	11.492,67		880,00
	Pago		9.940,54	1.552,13	11.492,67	880,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		344,41	0,00	344,41		655,59
	Liquidado		173,00	171,41	344,41		
	Pago		173,00	171,41	344,41		
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.983,56	0,00	9.100,00		44.083,56
	Empenhado		32.967,00	10.989,00	43.956,00		127,56
	Liquidado		29.304,00	3.663,00	32.967,00		10.989,00
	Pago		29.304,00	3.663,00	32.967,00	10.989,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.307,62	0,00	0,00		11.307,62
	Empenhado		6.009,97	629,20	6.639,17		4.668,45
	Liquidado		6.009,97	629,20	6.639,17		
	Pago		5.784,11	653,61	6.437,72	201,45	201,45
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			48.291,18	0,00	9.100,00		57.391,18
	Empenhado		39.321,38	11.618,20	50.939,58		6.451,60
	Liquidado		35.486,97	4.463,61	39.950,58		10.989,00
	Pago		35.261,11	4.488,02	39.749,13	11.190,45	201,45
Totais da Unidade Executora			48.291,18	0,00	9.100,00		57.391,18
	Empenhado		39.321,38	11.618,20	50.939,58		6.451,60
	Liquidado		35.486,97	4.463,61	39.950,58		10.989,00
	Pago		35.261,11	4.488,02	39.749,13	11.190,45	201,45
Totais da Unidade Orçamentária			7.155.210,53	59.136,40	2.331.236,40		9.427.310,53
	Empenhado		7.358.008,44	601.692,09	7.959.700,53		1.467.610,00
	Liquidado		7.064.023,65	612.682,65	7.676.706,30		282.994,23
	Pago		7.018.410,64	610.872,65	7.629.283,29	330.417,24	47.423,01

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.866,26	0,00	0,00		674.866,26
	Empenhado		472.784,47	53.872,52	526.656,99		148.209,27
	Liquidado		472.784,47	53.872,52	526.656,99		
	Pago		472.784,47	53.659,75	526.444,22	212,77	212,77
3.1.90.13.00 01	061 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.659,54	0,00	0,00		179.659,54
	Empenhado		146.512,36	16.797,66	163.310,02		16.349,52
	Liquidado		146.512,36	16.797,66	163.310,02		
	Pago		129.346,38	17.165,98	146.512,36	16.797,66	16.797,66
3.2.90.21.00 01	062 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		982.609,38	180.000,00	0,00		802.609,38
	Empenhado		468.920,96	48.264,58	517.185,54		285.423,84
	Liquidado		468.920,96	48.264,58	517.185,54		
	Pago		468.920,96	48.264,58	517.185,54		
3.3.90.30.00 01	063 MATERIAL DE CONSUMO		55.968,00	0,00	0,00		55.968,00
	Empenhado		42.760,67	4.775,00	47.535,67		8.432,33
	Liquidado		37.328,67	7.752,00	45.080,67		2.455,00
	Pago		37.328,67	7.752,00	45.080,67	2.455,00	
3.3.90.36.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.924,60	0,00	0,00		69.924,60
	Empenhado		56.353,75	268,70	56.622,45		13.302,15
	Liquidado		44.995,90	4.054,65	49.050,55		7.571,90
	Pago		44.995,90	4.054,65	49.050,55	7.571,90	
3.3.90.39.00 01	065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.248,00	0,00	0,00		202.248,00
	Empenhado		174.845,38	7.292,11	182.137,49		20.110,51
	Liquidado		155.532,82	12.120,25	167.653,07		14.484,42
	Pago		155.532,82	12.120,25	167.653,07	14.484,42	
3.3.90.91.00 01	066 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	10.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		29.080,26	532,68	29.612,94		60.387,06
	Liquidado		29.080,26	532,68	29.612,94		
	Pago		29.080,26	532,68	29.612,94		
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 10/2015 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		21.440,16	500,00	21.940,16	4.259,84
	Liquidado		21.440,16	0,00	21.440,16	500,00
	Pago		21.440,16	0,00	21.440,16	500,00
Totais da Ação			2.286.275,78	190.000,00	6.200,00	2.102.475,78
	Empenhado		1.412.698,01	132.303,25	1.545.001,26	557.474,52
	Liquidado		1.376.595,60	143.394,34	1.519.989,94	25.011,32
	Pago		1.359.429,62	143.549,89	1.502.979,51	42.021,75
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						
4.6.90.71.00 01 069	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		554.248,14	104.683,50	0,00	449.564,64
	Empenhado		162.509,85	18.283,89	180.793,74	268.770,90
	Liquidado		162.509,85	18.283,89	180.793,74	
	Pago		162.509,85	18.283,89	180.793,74	
Totais da Ação			554.248,14	104.683,50	0,00	449.564,64
	Empenhado		162.509,85	18.283,89	180.793,74	268.770,90
	Liquidado		162.509,85	18.283,89	180.793,74	
	Pago		162.509,85	18.283,89	180.793,74	
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		935.491,54	0,00	0,00	935.491,54
	Empenhado		688.294,16	76.665,44	764.959,60	170.531,94
	Liquidado		688.294,16	76.665,44	764.959,60	
	Pago		688.294,16	76.665,44	764.959,60	
Totais da Ação			935.491,54	0,00	0,00	935.491,54
	Empenhado		688.294,16	76.665,44	764.959,60	170.531,94
	Liquidado		688.294,16	76.665,44	764.959,60	
	Pago		688.294,16	76.665,44	764.959,60	
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
4.4.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.160.373,14	511.195,93	0,00	649.177,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	649.177,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.160.373,14	511.195,93	0,00	649.177,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	649.177,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.886.388,60	805.879,43	6.200,00		5.086.709,17
	Empenhado		2.263.502,02	227.252,58	2.490.754,60		2.595.954,57
	Liquidado		2.227.399,61	238.343,67	2.465.743,28		25.011,32
	Pago		2.210.233,63	238.499,22	2.448.732,85	42.021,75	17.010,43
Totais da Unidade Orçamentária			5.886.388,60	805.879,43	6.200,00		5.086.709,17
	Empenhado		2.263.502,02	227.252,58	2.490.754,60		2.595.954,57
	Liquidado		2.227.399,61	238.343,67	2.465.743,28		25.011,32
	Pago		2.210.233,63	238.499,22	2.448.732,85	42.021,75	17.010,43

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
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.507.975,14	997.751,22	0,00		510.223,92
	Empenhado		368.158,78	44.184,23	412.343,01		97.880,91
	Liquidado		353.158,78	44.184,23	397.343,01		15.000,00
	Pago		353.158,78	44.184,23	397.343,01	15.000,00	
3.1.90.11.00 05	074 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.875,58	145.000,00	303.892,52		765.768,10
	Empenhado		553.804,96	60.313,38	614.118,34		151.649,76
	Liquidado		553.804,96	60.313,38	614.118,34		
	Pago		553.804,96	60.313,38	614.118,34		
3.1.90.13.00 01	075 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		664.928,67	250.000,00	0,00		414.928,67
	Empenhado		287.603,01	35.011,76	322.614,77		92.313,90
	Liquidado		282.603,01	35.011,76	317.614,77		5.000,00
	Pago		251.665,24	30.937,77	282.603,01	40.011,76	35.011,76
3.3.90.30.00 05	076 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.789,04	0,00	6.000,00		118.789,04
	Empenhado		118.003,62	0,00	118.003,62		785,42
	Liquidado		118.003,62	0,00	118.003,62		
	Pago		118.003,62	0,00	118.003,62		
3.3.90.39.00 05	079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.894.068,43	1.392.751,22	309.892,52		1.811.209,73
			Empenhado	1.327.570,37	139.509,37	1.467.079,74	344.129,99
			Liquidado	1.307.570,37	139.509,37	1.447.079,74	20.000,00
			Pago	1.276.632,60	135.435,38	1.412.067,98	55.011,76
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.858,54	115.000,00	0,00		855.858,54
	Empenhado		599.067,25	69.426,62	668.493,87		187.364,67
	Liquidado		599.067,25	69.426,62	668.493,87		
	Pago		599.067,25	69.426,62	668.493,87		
3.1.90.13.00 01 081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.796,97	45.000,00	0,00		273.796,97
	Empenhado		186.286,74	20.843,55	207.130,29		66.666,68
	Liquidado		186.286,74	20.843,55	207.130,29		
	Pago		165.117,70	21.169,04	186.286,74	20.843,55	20.843,55
3.3.90.30.00 05 082	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.289.955,51	160.000,00	0,00		1.129.955,51
	Empenhado		785.353,99	90.270,17	875.624,16		254.331,35
	Liquidado		785.353,99	90.270,17	875.624,16		
	Pago		764.184,95	90.595,66	854.780,61	20.843,55	20.843,55
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00 01 085	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		803.252,92	60.000,00	0,00		743.252,92
	Empenhado		490.278,90	51.779,39	542.058,29		201.194,63
	Liquidado		490.278,90	51.779,39	542.058,29		
	Pago		490.278,90	51.779,39	542.058,29		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.179,69	20.000,00	0,00		230.179,69
	Empenhado		157.284,71	17.638,97	174.923,68		55.256,01
	Liquidado		157.284,71	17.638,97	174.923,68		
	Pago		140.326,13	16.958,58	157.284,71	17.638,97	17.638,97

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	3,46	38.299,99		229,21
		Liquidado	37.338,04	0,00	37.338,04		961,95
		Pago	37.261,09	76,95	37.338,04	961,95	
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	12.038,00	0,00	12.038,00		1.303,72
		Liquidado	10.988,00	900,00	11.888,00		150,00
		Pago	10.988,00	900,00	11.888,00	150,00	
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,99	0,00	0,00		199,99
		Empenhado	120,00	0,00	120,00		79,99
		Liquidado	120,00	0,00	120,00		
		Pago	0,00	120,00	120,00		
Totais da Ação			1.112.772,78	80.000,00	0,00		1.032.772,78
		Empenhado	704.207,66	69.414,90	773.622,56		259.150,22
		Liquidado	701.954,65	70.318,36	772.273,01		1.349,55
		Pago	684.799,12	69.834,92	754.634,04	18.988,52	17.638,97
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.270.561,93	0,00	713.000,00		1.983.561,93
		Empenhado	1.243.647,61	131.127,21	1.374.774,82		608.787,11
		Liquidado	1.123.647,61	131.127,21	1.254.774,82		120.000,00
		Pago	1.123.647,61	131.127,21	1.254.774,82	120.000,00	
3.1.90.11.00 05 093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.498.603,62	300.000,00	0,00		1.198.603,62
		Empenhado	907.482,42	108.605,78	1.016.088,20		182.515,42
		Liquidado	907.482,42	108.605,78	1.016.088,20		
		Pago	906.933,99	109.154,21	1.016.088,20		

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	110.000,00		970.773,75
		Empenhado	686.961,46	72.670,72	759.632,18		211.141,57
		Liquidado	641.961,46	72.670,72	714.632,18		45.000,00
		Pago	570.313,07	71.648,39	641.961,46	117.670,72	72.670,72
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		99.348,89	0,00	0,00		99.348,89
		Empenhado	99.315,61	187,56	99.128,05		220,84
		Liquidado	97.195,21	0,00	97.195,21		1.932,84
		Pago	97.195,21	0,00	97.195,21	1.932,84	
3.3.90.30.00 05	096 MATERIAL DE CONSUMO		89.110,28	0,00	50.000,00		139.110,28
		Empenhado	91.947,16	40.336,13	132.283,29		6.826,99
		Liquidado	75.704,70	18.440,28	94.144,98		38.138,31
		Pago	68.184,70	20.435,13	88.619,83	43.663,46	5.525,15
3.3.90.36.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.360,01	0,00	0,00		23.360,01
		Empenhado	23.070,96	260,00	23.330,96		29,05
		Liquidado	17.080,60	1.957,64	19.038,24		4.292,72
		Pago	17.080,60	1.957,64	19.038,24	4.292,72	
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	28.563,97	0,00	28.563,97		3.423,15
		Liquidado	19.999,97	2.790,00	22.789,97		5.774,00
		Pago	19.999,97	2.790,00	22.789,97	5.774,00	
3.3.90.39.00 01	099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		922.980,13	125.000,00	100.000,00		897.980,13
		Empenhado	847.958,02	39.340,90	887.298,92		10.681,21
		Liquidado	830.223,22	24.691,90	854.915,12		32.383,80
		Pago	826.450,49	23.287,91	849.738,40	37.560,52	5.176,72
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	90.410,31	0,00	90.410,31		3.535,73
		Liquidado	90.410,31	0,00	90.410,31		
		Pago	90.410,31	0,00	90.410,31		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		406,25	0,00	253.993,99		254.400,24
	Empenhado		192.617,38	43.321,10	235.938,48		18.461,76
	Liquidado		192.617,38	41.781,10	234.398,48		1.540,00
	Pago		192.617,38	41.781,10	234.398,48	1.540,00	
Totais da Ação			4.911.078,02	445.000,00	1.280.081,99		5.746.160,01
	Empenhado		4.240.994,90	435.474,28	4.676.469,18		1.069.690,83
	Liquidado		4.025.342,88	402.064,63	4.427.407,51		249.061,67
	Pago		3.941.853,33	402.181,59	4.344.034,92	332.434,26	83.372,59
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 05 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362.210,55	0,00	20.000,00		382.210,55
	Empenhado		256.179,18	27.326,23	283.505,41		98.705,14
	Liquidado		256.179,18	27.326,23	283.505,41		
	Pago		254.624,01	28.881,40	283.505,41		
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.195,99	0,00	0,00		119.195,99
	Empenhado		78.580,75	9.516,55	88.097,30		31.098,69
	Liquidado		78.580,75	9.516,55	88.097,30		
	Pago		69.611,21	8.969,54	78.580,75	9.516,55	9.516,55
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	5.361,84	0,00		195,00
	Empenhado		195,00	0,00	195,00		
	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			488.943,38	5.361,84	20.000,00		503.581,54
			Empenhado	36.842,78	371.847,71		131.733,83
			Liquidado	36.842,78	371.757,71		90,00
			Pago	37.850,94	362.241,16	9.606,55	9.516,55
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		79.853,89	0,00	0,00		79.853,89
	Empenhado		79.629,14	0,00	79.629,14		224,75
	Liquidado		69.810,74	9.818,40	79.629,14		
	Pago		64.983,14	13.944,00	78.927,14	702,00	702,00
3.3.90.36.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			80.253,89	0,00	0,00		80.253,89
			Empenhado	0,00	79.629,14		624,75
			Liquidado	9.818,40	79.629,14		
			Pago	13.944,00	78.927,14	702,00	702,00
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			6.900,00	5.000,00	0,00		1.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			10.783.972,01	2.088.113,06	1.609.974,51		10.305.833,46
	Empenhado		7.472.760,99	771.511,50	8.244.272,49		2.061.560,97
	Liquidado		7.224.947,56	748.823,71	7.973.771,27		270.501,22
	Pago		7.056.843,36	749.842,49	7.806.685,85	437.586,64	167.085,42

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01	119 MATERIAL DE CONSUMO		744,80	0,00	0,00		744,80
	Empenhado		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	100.000,00		6.008.296,11
	Empenhado		5.652.253,53	354.428,81	6.006.682,34		1.613,77
	Liquidado		4.821.531,70	630.470,34	5.452.002,04		554.680,30
	Pago		4.812.199,81	639.802,23	5.452.002,04	554.680,30	
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		7.514.955,91	346.426,33	7.861.382,24		119.741,72
	Liquidado		6.161.972,03	706.730,38	6.868.702,41		992.679,83
	Pago		6.161.972,03	706.730,38	6.868.702,41	992.679,83	
Totais da Ação			13.890.572,49	40.000,00	140.192,38		13.990.764,87
	Empenhado		13.167.629,44	700.855,14	13.868.484,58		122.280,29
	Liquidado		10.983.923,73	1.337.200,72	12.321.124,45		1.547.360,13
	Pago		10.974.591,84	1.346.532,61	12.321.124,45	1.547.360,13	
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		483.820,97	0,00	10.000,00		493.820,97
	Empenhado		367.883,80	35.762,36	403.646,16		90.174,81
	Liquidado		332.883,80	35.762,36	368.646,16		35.000,00
	Pago		332.883,80	35.762,36	368.646,16	35.000,00	

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
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.830,23	0,00	0,00		150.830,23
	Empenhado		102.049,38	10.781,49	112.830,87		37.999,36
	Liquidado		90.049,38	10.781,49	100.830,87		12.000,00
	Pago		79.184,43	10.864,95	90.049,38	22.781,49	10.781,49
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		415.554,25	93.211,11	0,00		322.343,14
	Empenhado		281.673,49	15.123,18	296.796,67		25.546,47
	Liquidado		237.256,35	24.770,84	262.027,19		34.769,48
	Pago		235.278,06	22.454,74	257.732,80	39.063,87	4.294,39
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.514,52	0,00	0,00		194.514,52
	Empenhado		181.764,64	9.385,01	191.149,65		3.364,87
	Liquidado		160.027,64	19.433,01	179.460,65		11.689,00
	Pago		160.027,64	19.433,01	179.460,65	11.689,00	
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.353.085,41	268.000,00	1.593.238,00		3.678.323,41
	Empenhado		3.177.180,69	404.670,67	3.581.851,36		96.472,05
	Liquidado		2.447.476,13	523.346,02	2.970.822,15		611.029,21
	Pago		2.440.633,50	530.188,65	2.970.822,15	611.029,21	
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	143.211,11		1.490.031,38
	Empenhado		1.438.883,33	48.157,06	1.487.040,39		2.990,99
	Liquidado		1.438.403,33	48.637,06	1.487.040,39		
	Pago		1.438.403,33	48.637,06	1.487.040,39		
Totais da Ação			5.843.497,12	1.236.211,11	1.746.449,11		6.353.735,12
	Empenhado		5.554.531,84	523.879,77	6.078.411,61		275.323,51
	Liquidado		4.711.193,14	662.730,78	5.373.923,92		704.487,69
	Pago		4.691.507,27	667.340,77	5.358.848,04	719.563,57	15.075,88
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.056.852,24	855.000,00	490.000,00		691.852,24
	Empenhado		240.642,97	641,59	241.284,56		450.567,68
	Liquidado		240.642,97	641,59	241.284,56		
	Pago		240.642,97	641,59	241.284,56		

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	935.200,00		935.200,00
	Empenhado		796.136,76	139.006,80	935.143,56		56,44
	Liquidado		796.136,76	139.006,80	935.143,56		
	Pago		796.136,76	139.006,80	935.143,56		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.682,88	0,00	180.000,00		549.682,88
	Empenhado		355.570,12	39.466,88	395.037,00		154.645,88
	Liquidado		325.570,12	39.466,88	365.037,00		30.000,00
	Pago		285.708,52	39.861,60	325.570,12	69.466,88	39.466,88
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		13.534,00	1.353,40	14.887,40		1.353,40
	Pago		13.534,00	1.353,40	14.887,40	1.353,40	
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,35	0,00	0,00		18.132,35
	Empenhado		10.918,93	469,40	11.388,33		6.744,02
	Liquidado		9.049,19	1.347,87	10.397,06		991,27
	Pago		8.027,06	2.370,00	10.397,06	991,27	
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	1.699,50	1.699,50		7.409,94
	Liquidado		0,00	1.200,00	1.200,00		499,50
	Pago		0,00	1.200,00	1.200,00	499,50	
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	5.000,00		84.483,16
	Empenhado		79.474,14	4.865,25	84.339,39		143,77
	Liquidado		79.286,14	4.815,25	84.101,39		238,00
	Pago		79.286,14	4.815,25	84.101,39	238,00	

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	12.490,00	12.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.649.730,07	964.490,00	1.622.200,00		2.307.440,07
	Empenhado		1.498.983,72	186.149,42	1.685.133,14		622.306,93
	Liquidado		1.464.219,18	187.831,79	1.652.050,97		33.082,17
	Pago		1.423.335,45	189.248,64	1.612.584,09	72.549,05	39.466,88
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.960,52	10.000,00	0,00		218.960,52
	Empenhado		155.511,21	12.440,14	167.951,35		51.009,17
	Liquidado		155.511,21	12.440,14	167.951,35		
	Pago		155.511,21	12.440,14	167.951,35		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.311,73	5.000,00	0,00		66.311,73
	Empenhado		47.571,21	4.182,74	51.753,95		14.557,78
	Liquidado		47.571,21	4.182,74	51.753,95		
	Pago		43.567,59	4.003,62	47.571,21	4.182,74	4.182,74
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	30.000,00		44.524,97
	Empenhado		34.175,53	7.607,60	41.783,13		2.741,84
	Liquidado		27.859,55	6.535,10	34.394,65		7.388,48
	Pago		27.610,55	6.784,10	34.394,65	7.388,48	
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 10/2015 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		31.097,09	1.573,76	32.670,85		14.384,07
	Liquidado		27.903,49	2.317,16	30.220,65		2.450,20
	Pago		27.364,79	2.855,86	30.220,65	2.450,20	
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	1.760,00	6.714,50		145,50
	Liquidado		4.954,50	1.760,00	6.714,50		
	Pago		4.954,50	1.760,00	6.714,50		
Totais da Ação			371.655,47	15.000,00	30.000,00		386.655,47
	Empenhado		274.709,72	27.564,24	302.273,96		84.381,51
	Liquidado		265.200,14	27.235,14	292.435,28		9.838,68
	Pago		260.408,82	27.843,72	288.252,54	14.021,42	4.182,74
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.101,36	20.000,00	257.751,22		332.852,58
	Empenhado		152.392,56	50.637,72	203.030,28		129.822,30
	Liquidado		152.392,56	50.637,72	203.030,28		
	Pago		152.392,56	50.637,72	203.030,28		
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		147.082,93	17.209,79	164.292,72		45.602,86
	Liquidado		147.082,93	17.209,79	164.292,72		
	Pago		129.503,19	17.579,74	147.082,93	17.209,79	17.209,79
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		71,00	0,00	71,00		
3.3.90.30.00 05 153	MATERIAL DE CONSUMO		952,56	0,00	24.750,00		25.702,56
	Empenhado		24.697,90	173,00	24.870,90		831,66
	Liquidado		4.098,05	13.704,92	17.802,97		7.067,93
	Pago		3.836,05	12.004,52	15.840,57	9.030,33	1.962,40

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	36.142,15	34.650,00		0,00
	Empenhado		620,00	620,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.716,62	5.000,00	20.000,00		83.716,62
	Empenhado		61.469,00	20.968,00	82.437,00		1.279,62
	Liquidado		57.560,00	12.397,00	69.957,00		12.480,00
	Pago		57.560,00	12.397,00	69.957,00	12.480,00	
3.3.90.39.00 05 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			957.338,85	365.034,67	437.151,22		1.029.455,40
	Empenhado		692.420,98	88.368,51	780.789,49		248.665,91
	Liquidado		667.292,13	93.949,43	761.241,56		19.547,93
	Pago		649.450,39	92.618,98	742.069,37	38.720,12	19.172,19
Totais da Unidade Executora			22.712.794,00	2.620.735,78	3.975.992,71		24.068.050,93
	Empenhado		21.188.275,70	1.526.817,08	22.715.092,78		1.352.958,15
	Liquidado		18.091.828,32	2.308.947,86	20.400.776,18		2.314.316,60
	Pago		17.999.293,77	2.323.584,72	20.322.878,49	2.392.214,29	77.897,69

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	158 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.233,71	0,00	15.000,00		162.233,71
	Empenhado		147.106,44	14.579,14	161.685,58		548,13
	Liquidado		132.106,44	14.579,14	146.685,58		15.000,00
	Pago		132.106,44	14.579,14	146.685,58	15.000,00	
3.1.90.11.00 05	637 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	64.000,00		64.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		64.000,00
	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	25.000,00		68.825,54
	Empenhado		43.606,55	4.359,45	47.966,00		20.859,54
	Liquidado		38.606,55	4.359,45	42.966,00		5.000,00
	Pago		34.120,52	4.486,03	38.606,55	9.359,45	4.359,45
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	104.000,00		296.059,25
		Empenhado	190.837,99	18.938,59	209.776,58		86.282,67
		Liquidado	170.837,99	18.938,59	189.776,58		20.000,00
		Pago	166.351,96	19.065,17	185.417,13	24.359,45	4.359,45
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		288.848,30	0,00	0,00		288.848,30
	Empenhado		233.319,68	597,38	233.917,06		54.931,24
	Liquidado		213.319,68	597,38	213.917,06		20.000,00
	Pago		213.319,68	597,38	213.917,06	20.000,00	
3.1.90.11.00 05	635 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100.000,00	126.134,78		26.134,78
	Empenhado		0,00	22.050,32	22.050,32		4.084,46
	Liquidado		0,00	22.050,32	22.050,32		
	Pago		0,00	22.050,32	22.050,32		
3.1.90.13.00 01	166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.964,13	0,00	0,00		89.964,13
	Empenhado		72.183,26	6.967,76	79.151,02		10.813,11
	Liquidado		64.183,26	6.967,76	71.151,02		8.000,00
	Pago		57.390,13	6.793,13	64.183,26	14.967,76	6.967,76
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	3.720,00	20.493,90		4,58
	Liquidado		16.725,12	212,27	16.937,39		3.556,51
	Pago		16.725,12	8,07	16.733,19	3.760,71	204,20
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	330,00	12.340,00		4.801,51
	Liquidado		12.010,00	0,00	12.010,00		330,00
	Pago		12.010,00	0,00	12.010,00	330,00	
3.3.90.39.00 05 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.168,04	0,00	30.000,00		46.168,04
	Empenhado		25.727,00	189,70	25.916,70		20.251,34
	Liquidado		21.592,00	3.295,00	24.887,00		1.029,70
	Pago		21.592,00	3.295,00	24.887,00	1.029,70	
Totais da Ação			463.328,26	135.000,00	161.134,78		489.463,04
	Empenhado		360.081,92	33.855,16	393.937,08		95.525,96
	Liquidado		327.898,14	33.122,73	361.020,87		32.916,21
	Pago		321.105,01	32.743,90	353.848,91	40.088,17	7.171,96
Totais da Unidade Executora			655.387,51	135.000,00	265.134,78		785.522,29
	Empenhado		550.919,91	52.793,75	603.713,66		181.808,63
	Liquidado		498.736,13	52.061,32	550.797,45		52.916,21
	Pago		487.456,97	51.809,07	539.266,04	64.447,62	11.531,41

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		1.668.763,60	0,00	0,00		1.668.763,60
	Empenhado		1.575.984,71	91.825,06	1.667.809,77		953,83
	Liquidado		1.385.466,27	176.715,01	1.562.181,28		105.628,49
	Pago		1.277.662,35	199.427,19	1.477.089,54	190.720,23	85.091,74
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	60.000,00	0,00		160.241,55
	Empenhado		78.555,35	32.874,12	111.429,47		48.812,08
	Liquidado		76.515,35	27.140,07	103.655,42		7.774,05
	Pago		76.515,35	1.710,00	78.225,35	33.204,12	25.430,07
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.911.239,16	60.000,00	44.368,00		1.895.607,16
	Empenhado		1.718.858,06	124.699,18	1.843.557,24		52.049,92
	Liquidado		1.526.299,62	203.855,08	1.730.154,70		113.402,54
	Pago		1.418.495,70	201.137,19	1.619.632,89	223.924,35	110.521,81
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		789.676,57	650.000,00	0,00		139.676,57
	Empenhado		27.333,75	109.274,09	136.607,84		3.068,73
	Liquidado		26.955,92	70.332,72	97.288,64		39.319,20
	Pago		26.955,92	1.227,85	28.183,77	108.424,07	69.104,87
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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	650.000,00	0,00		140.432,57
	Empenhado		27.333,75	109.274,09	136.607,84		3.824,73
	Liquidado		26.955,92	70.332,72	97.288,64		39.319,20
	Pago		26.955,92	1.227,85	28.183,77	108.424,07	69.104,87
Totais da Unidade Executora			2.701.671,73	710.000,00	44.368,00		2.036.039,73
	Empenhado		1.746.191,81	233.973,27	1.980.165,08		55.874,65
	Liquidado		1.553.255,54	274.187,80	1.827.443,34		152.721,74
	Pago		1.445.451,62	202.365,04	1.647.816,66	332.348,42	179.626,68

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		894.694,44	0,00	220.000,00		1.114.694,44
	Empenhado		791.392,02	74.441,29	865.833,31		248.861,13
	Liquidado		716.392,02	74.441,29	790.833,31		75.000,00
	Pago		716.392,02	74.441,29	790.833,31	75.000,00	
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.711,27	0,00	97.000,00		350.711,27
	Empenhado		242.617,19	23.428,00	266.045,19		84.666,08
	Liquidado		217.617,19	23.428,00	241.045,19		25.000,00
	Pago		193.755,01	23.862,18	217.617,19	48.428,00	23.428,00
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		9.518,54	0,00	0,00		9.518,54
	Empenhado		6.526,97	156,00	6.370,97		3.147,57
	Liquidado		6.342,97	28,00	6.370,97		
	Pago		6.342,97	28,00	6.370,97		
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.978,11	0,00	0,00		18.978,11
	Empenhado		12.044,52	4.652,44	16.696,96		2.281,15
	Liquidado		12.044,52	4.652,44	16.696,96		
	Pago		12.044,52	4.652,44	16.696,96		
3.3.90.39.00 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.171,89	0,00	25.000,00		234.171,89
	Empenhado		208.053,16	20.146,91	228.200,07		5.971,82
	Liquidado		198.780,07	17.749,02	216.529,09		11.670,98
	Pago		197.246,62	12.507,34	209.753,96	18.446,11	6.775,13
Totais da Ação			1.386.074,25	0,00	342.000,00		1.728.074,25
	Empenhado		1.260.633,86	122.512,64	1.383.146,50		344.927,75
	Liquidado		1.151.176,77	120.298,75	1.271.475,52		111.670,98
	Pago		1.125.781,14	115.491,25	1.241.272,39	141.874,11	30.203,13
Totais da Unidade Executora			1.386.074,25	0,00	342.000,00		1.728.074,25
	Empenhado		1.260.633,86	122.512,64	1.383.146,50		344.927,75
	Liquidado		1.151.176,77	120.298,75	1.271.475,52		111.670,98
	Pago		1.125.781,14	115.491,25	1.241.272,39	141.874,11	30.203,13

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.973,70	0,00	439.121,59		464.095,29
	Empenhado		161.986,88	14.900,00	176.886,88		287.208,41
	Liquidado		161.986,88	14.900,00	176.886,88		
	Pago		161.986,88	14.900,00	176.886,88		
4.4.90.51.00 02	187 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	188 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	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	189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,66	0,00	70.000,00		83.847,66
	Empenhado		19.948,30	1.029,90	20.978,20		62.869,46
	Liquidado		16.540,70	4.298,50	20.839,20		139,00
	Pago		16.540,70	4.198,50	20.739,20	239,00	100,00
4.4.90.52.00 02	190 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	191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	128.998,61		129.198,61
	Empenhado		19.161,80	30.200,00	49.361,80		79.836,81
	Liquidado		19.161,80	30.200,00	49.361,80		
	Pago		19.041,80	30.320,00	49.361,80		
4.4.90.61.00 01	192 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			39.821,36	0,00	675.120,20		714.941,56
	Empenhado		237.084,33	46.129,90	283.214,23		431.727,33
	Liquidado		233.676,73	49.398,50	283.075,23		139,00
	Pago		233.556,73	49.418,50	282.975,23	239,00	100,00
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 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	6.228,25	0,00	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	409,80	0,00	409,80		
		Pago	409,80	0,00	409,80		
Totais da Ação			9.005,60	0,00	0,00		9.005,60
		Empenhado	7.366,05	0,00	7.366,05		1.639,55
		Liquidado	6.638,05	0,00	6.638,05		728,00
		Pago	6.638,05	0,00	6.638,05	728,00	
10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4.4.90.52.00 01	198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.413,30	0,00	0,00		29.413,30
	Empenhado		19.519,40	2.275,81	21.795,21		7.618,09
	Liquidado		19.519,40	2.275,81	21.795,21		
	Pago		19.519,40	2.275,81	21.795,21		
3.1.90.13.00 01	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,99	0,00	0,00		9.160,99
	Empenhado		5.984,28	705,38	6.689,66		2.471,33
	Liquidado		5.984,28	705,38	6.689,66		
	Pago		5.297,19	687,09	5.984,28	705,38	705,38
3.3.90.30.00 01	202 MATERIAL DE CONSUMO		8.163,31	0,00	0,00		8.163,31
	Empenhado		205,00	0,00	205,00		7.958,31
	Liquidado		205,00	0,00	205,00		
	Pago		205,00	0,00	205,00		
3.3.90.36.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.052,80	0,00	0,00		3.052,80
	Empenhado		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	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.146,13	0,00	0,00		90.146,13
	Empenhado		73.588,33	9.355,25	82.943,58		7.202,55
	Liquidado		63.882,19	4.297,49	68.179,68		14.763,90
	Pago		63.471,01	4.708,67	68.179,68	14.763,90	
4.4.90.52.00 01	205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		3.200,00
	Liquidado		1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago		1.800,00	0,00	1.800,00		
Totais da Ação			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		102.497,01	12.336,44	114.833,45		30.103,08
	Liquidado		92.790,87	7.278,68	100.069,55		14.763,90
	Pago		91.692,60	7.671,57	99.364,17	15.469,28	705,38
Totais da Unidade Executora			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		102.497,01	12.336,44	114.833,45		30.103,08
	Liquidado		92.790,87	7.278,68	100.069,55		14.763,90
	Pago		91.692,60	7.671,57	99.364,17	15.469,28	705,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.636,77	0,00	0,00		267.636,77
	Empenhado		140.794,11	16.174,66	156.968,77		110.668,00
	Liquidado		140.794,11	16.174,66	156.968,77		
	Pago		140.794,11	16.174,66	156.968,77		
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.278,21	0,00	0,00		80.278,21
	Empenhado		42.374,12	4.347,23	46.721,35		33.556,86
	Liquidado		42.374,12	4.347,23	46.721,35		
	Pago		37.725,34	4.648,78	42.374,12	4.347,23	4.347,23
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		459.236,64	0,00	110.525,00		569.761,64
	Empenhado		439.929,59	102,37	440.031,96		129.729,68
	Liquidado		269.387,71	39.129,05	308.516,76		131.515,20
	Pago		252.605,04	29.870,72	282.475,76	157.556,20	26.041,00
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	59.192,50	625.131,70		869,29
	Liquidado		331.566,50	89.298,10	420.864,60		204.267,10
	Pago		282.831,40	108.277,60	391.109,00	234.022,70	29.755,60
3.3.90.30.00 05	210 MATERIAL DE CONSUMO		1.087.354,00	0,00	0,00		1.087.354,00
	Empenhado		792.785,85	18.000,00	774.785,85		312.568,15
	Liquidado		458.208,53	72.622,63	530.831,16		243.954,69
	Pago		431.565,09	88.793,15	520.358,24	254.427,61	10.472,92
3.3.90.36.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.509,74	0,00	0,00		46.509,74
	Empenhado		27.070,68	2.140,56	29.211,24		17.298,50
	Liquidado		27.070,68	2.140,56	29.211,24		
	Pago		27.070,68	2.140,56	29.211,24		
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		305.075,40	27.426,08	332.501,48		40.819,56
	Liquidado		228.725,78	21.465,65	250.191,43		82.310,05
	Pago		214.057,81	26.477,89	240.535,70	91.965,78	9.655,73
4.4.90.52.00 01	213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	7.000,00		9.000,00
	Empenhado		8.962,20	0,00	8.962,20		37,80
	Liquidado		8.962,20	0,00	8.962,20		
	Pago		8.962,20	0,00	8.962,20		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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	305.725,00		3.059.862,39
		Empenhado	2.322.931,15	91.383,40	2.414.314,55		645.547,84
		Liquidado	1.507.089,63	245.177,88	1.752.267,51		662.047,04
		Pago	1.395.611,67	276.383,36	1.671.995,03	742.319,52	80.272,48
Totais da Unidade Executora			2.754.137,39	0,00	305.725,00		3.059.862,39
		Empenhado	2.322.931,15	91.383,40	2.414.314,55		645.547,84
		Liquidado	1.507.089,63	245.177,88	1.752.267,51		662.047,04
		Pago	1.395.611,67	276.383,36	1.671.995,03	742.319,52	80.272,48

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 214	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.000,00	0,00	270.000,00	1.770.000,00
	Empenhado		1.498.731,01	0,00	1.498.731,01	271.268,99
	Liquidado		1.009.225,39	223.528,14	1.232.753,53	265.977,48
	Pago		1.009.225,39	223.528,14	1.232.753,53	265.977,48
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	270.000,00	1.770.000,00
	Empenhado		1.498.731,01	0,00	1.498.731,01	271.268,99
	Liquidado		1.009.225,39	223.528,14	1.232.753,53	265.977,48
	Pago		1.009.225,39	223.528,14	1.232.753,53	265.977,48
Totais da Unidade Executora			1.500.000,00	0,00	270.000,00	1.770.000,00
	Empenhado		1.498.731,01	0,00	1.498.731,01	271.268,99
	Liquidado		1.009.225,39	223.528,14	1.232.753,53	265.977,48
	Pago		1.009.225,39	223.528,14	1.232.753,53	265.977,48

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.922.451,49	0,00	0,00		2.922.451,49
	Empenhado		2.147.817,83	218.286,23	2.366.104,06		556.347,43
	Liquidado		1.927.817,83	218.286,23	2.146.104,06		220.000,00
	Pago		1.927.817,83	217.952,96	2.145.770,79	220.333,27	333,27
3.1.90.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.569,38	0,00	0,00		872.569,38
	Empenhado		672.822,61	68.406,15	741.228,76		131.340,62
	Liquidado		607.822,61	68.406,15	676.228,76		65.000,00
	Pago		539.968,70	67.853,91	607.822,61	133.406,15	68.406,15
3.3.90.30.00 01 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.632,09	352.100,00	0,00		686.532,09
	Empenhado		658.152,45	16.494,77	674.647,22		11.884,87
	Liquidado		461.531,19	194.251,98	655.783,17		18.864,05
	Pago		460.710,71	190.014,72	650.725,43	23.921,79	5.057,74
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.853,19	0,00	0,00		1.030.853,19
	Empenhado		881.108,33	278,16	881.386,49		149.466,70
	Liquidado		721.205,93	144.041,05	865.246,98		16.139,51
	Pago		712.693,57	143.891,35	856.584,92	24.801,57	8.662,06
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	3.300,00	6.072,30		30.927,70
	Liquidado		2.772,30	3.300,00	6.072,30		
	Pago		2.772,30	3.300,00	6.072,30		
3.3.90.36.00 05 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.866,50	4.502,12	16.368,62		3.631,38
	Liquidado		10.116,50	6.252,12	16.368,62		
	Pago		10.116,50	6.252,12	16.368,62		
3.3.90.39.00 01 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.053.521,75	0,00	320.000,00		1.373.521,75
	Empenhado		1.036.695,30	120.730,60	1.157.425,90		216.095,85
	Liquidado		921.952,67	119.836,29	1.041.788,96		115.636,94
	Pago		911.521,68	126.188,22	1.037.709,90	119.716,00	4.079,06
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		1.341.710,41	199.467,39	1.541.177,80		420.101,36
	Liquidado		1.139.800,34	201.910,07	1.341.710,41		199.467,39
	Pago		1.139.800,34	201.910,07	1.341.710,41	199.467,39	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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	168.000,00	0,00		832.000,00
	Empenhado		524.941,92	158.227,23	683.169,15		148.830,85
	Liquidado		486.838,71	56.856,75	543.695,46		139.473,69
	Pago		470.195,62	72.430,49	542.626,11	140.543,04	1.069,35
4.4.90.51.00 01 224	OBRAS E INSTALAÇÕES		255.293,62	0,00	20.000,00		275.293,62
	Empenhado		230.875,66	0,00	230.875,66		44.417,96
	Liquidado		197.035,23	13.590,00	210.625,23		20.250,43
	Pago		197.035,23	13.590,00	210.625,23	20.250,43	
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	2.485,00	16.480,46		3.519,54
	Liquidado		13.995,46	0,00	13.995,46		2.485,00
	Pago		13.995,46	0,00	13.995,46	2.485,00	
4.4.90.52.00 05 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.722,48	50.000,00	70.000,00		24.722,48
	Empenhado		1.739,90	0,00	1.739,90		22.982,58
	Liquidado		1.739,90	0,00	1.739,90		
	Pago		1.739,90	0,00	1.739,90		
Totais da Ação			10.356.323,16	570.100,00	420.000,00		10.206.223,16
	Empenhado		7.674.498,67	792.177,65	8.466.676,32		1.739.546,84
	Liquidado		6.492.628,67	1.026.730,64	7.519.359,31		947.317,01
	Pago		6.388.367,84	1.043.383,84	7.431.751,68	1.034.924,64	87.607,63
Totais da Unidade Executora			10.356.323,16	570.100,00	420.000,00		10.206.223,16
	Empenhado		7.674.498,67	792.177,65	8.466.676,32		1.739.546,84
	Liquidado		6.492.628,67	1.026.730,64	7.519.359,31		947.317,01
	Pago		6.388.367,84	1.043.383,84	7.431.751,68	1.034.924,64	87.607,63

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02	228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.357.985,98	0,00	0,00		7.357.985,98
	Empenhado		4.973.738,64	571.686,59	5.545.425,23		1.812.560,75
	Liquidado		4.513.738,64	571.686,59	5.085.425,23		460.000,00
	Pago		4.513.738,64	571.686,59	5.085.425,23	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		1.549.183,37	175.610,03	1.724.793,40		448.585,40
	Liquidado		1.399.183,37	175.610,03	1.574.793,40		150.000,00
	Pago		1.223.432,59	175.750,78	1.399.183,37	325.610,03	175.610,03
Totais da Ação			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		6.522.922,01	747.296,62	7.270.218,63		2.261.146,15
	Liquidado		5.912.922,01	747.296,62	6.660.218,63		610.000,00
	Pago		5.737.171,23	747.437,37	6.484.608,60	785.610,03	175.610,03
Totais da Unidade Executora			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		6.522.922,01	747.296,62	7.270.218,63		2.261.146,15
	Liquidado		5.912.922,01	747.296,62	6.660.218,63		610.000,00
	Pago		5.737.171,23	747.437,37	6.484.608,60	785.610,03	175.610,03

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		32.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 232	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.600,00	40.500,00	0,00		77.100,00
	Empenhado		77.100,00	0,00	77.100,00		
	Liquidado		77.100,00	0,00	77.100,00		
	Pago		77.100,00	0,00	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 10/2015 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	40.500,00	0,00		221.100,10
		Empenhado	77.100,00	0,00	77.100,00		144.000,10
		Liquidado	77.100,00	0,00	77.100,00		
		Pago	77.100,00	0,00	77.100,00		
Totais da Unidade Executora			261.600,10	40.500,00	0,00		221.100,10
		Empenhado	77.100,00	0,00	77.100,00		144.000,10
		Liquidado	77.100,00	0,00	77.100,00		
		Pago	77.100,00	0,00	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
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	238 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		903.968,84	0,00	10.000,00		913.968,84
	Empenhado		655.288,37	257.624,51	912.912,88		1.055,96
	Liquidado		585.288,37	257.624,51	842.912,88		70.000,00
	Pago		585.288,37	257.624,51	842.912,88	70.000,00	
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.048,75	0,00	15.000,00		293.048,75
	Empenhado		210.300,50	80.665,57	290.966,07		2.082,68
	Liquidado		185.300,50	80.665,57	265.966,07		25.000,00
	Pago		165.046,85	20.253,65	185.300,50	105.665,57	80.665,57
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00
	Empenhado		119.414,02	15.190,70	134.604,72		41.395,28
	Liquidado		114.316,19	14.605,41	128.921,60		5.683,12
	Pago		114.316,19	4.616,61	118.932,80	15.671,92	9.988,80
3.3.90.30.00 05	241 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00
	Empenhado		202.716,51	6.545,00	209.261,51		90.738,49
	Liquidado		189.853,93	14.437,58	204.291,51		4.970,00
	Pago		189.853,93	5.380,81	195.234,74	14.026,77	9.056,77
3.3.90.36.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	240.000,00	90.000,00		150.000,00
	Empenhado		45.581,89	9.816,02	55.397,91		94.602,09
	Liquidado		42.961,89	10.520,00	53.481,89		1.916,02
	Pago		42.296,89	11.185,00	53.481,89	1.916,02	
3.3.90.39.00 05	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00	0,00	390.000,00		565.000,00
	Empenhado		452.481,44	20.005,43	472.486,87		92.513,13
	Liquidado		421.842,45	50.644,42	472.486,87		
	Pago		413.019,82	54.166,86	467.186,68	5.300,19	5.300,19

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	246 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00
	Empenhado		300.000,00	22.462,71	322.462,71	77.537,29
	Liquidado		222.391,45	7.469,65	229.861,10	92.601,61
	Pago		222.391,45	7.469,65	229.861,10	92.601,61
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		12.735,90	5.512,00	18.247,90	147.827,51
	Liquidado		12.735,90	0,00	12.735,90	5.512,00
	Pago		11.237,90	1.498,00	12.735,90	5.512,00
Totais da Ação			2.373.017,59	240.000,00	923.975,41	3.056.993,00
	Empenhado		2.047.045,58	417.821,94	2.464.867,52	592.125,48
	Liquidado		1.783.264,16	435.967,14	2.219.231,30	245.636,22
	Pago		1.752.024,88	362.195,09	2.114.219,97	105.011,33
Totais da Unidade Executora			2.373.017,59	240.000,00	923.975,41	3.056.993,00
	Empenhado		2.047.045,58	417.821,94	2.464.867,52	592.125,48
	Liquidado		1.783.264,16	435.967,14	2.219.231,30	245.636,22
	Pago		1.752.024,88	362.195,09	2.114.219,97	105.011,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.125.726,84	125.000,00	0,00		4.000.726,84
	Empenhado		2.579.792,37	271.086,48	2.850.878,85		1.149.847,99
	Liquidado		2.349.792,37	271.086,48	2.620.878,85		230.000,00
	Pago		2.349.792,37	271.086,48	2.620.878,85	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		805.264,48	81.188,71	886.453,19		274.639,66
	Liquidado		735.264,48	81.188,71	816.453,19		70.000,00
	Pago		653.622,32	81.642,16	735.264,48	151.188,71	81.188,71
Totais da Ação			5.286.819,69	125.000,00	0,00		5.161.819,69
	Empenhado		3.385.056,85	352.275,19	3.737.332,04		1.424.487,65
	Liquidado		3.085.056,85	352.275,19	3.437.332,04		300.000,00
	Pago		3.003.414,69	352.728,64	3.356.143,33	381.188,71	81.188,71
Totais da Unidade Executora			5.286.819,69	125.000,00	0,00		5.161.819,69
	Empenhado		3.385.056,85	352.275,19	3.737.332,04		1.424.487,65
	Liquidado		3.085.056,85	352.275,19	3.437.332,04		300.000,00
	Pago		3.003.414,69	352.728,64	3.356.143,33	381.188,71	81.188,71

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.977.705,93	0,00	0,00		1.977.705,93
	Empenhado		1.884.364,79	0,00	1.884.364,79		93.341,14
	Liquidado		1.694.364,79	0,00	1.694.364,79		190.000,00
	Pago		1.694.364,79	0,00	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		584.997,51	0,00	584.997,51		42.225,00
	Liquidado		524.997,51	0,00	524.997,51		60.000,00
	Pago		465.134,46	59.863,05	524.997,51	60.000,00	
3.3.50.43.00 02 254	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		311.962,29	28.245,81	340.208,10		94.141,62
	Liquidado		311.962,29	28.245,81	340.208,10		
	Pago		311.962,29	28.245,81	340.208,10		
3.3.90.30.00 02 255	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 258	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	2.781.324,59	28.245,81	2.809.570,40		238.707,76
		Liquidado	2.531.324,59	28.245,81	2.559.570,40		250.000,00
		Pago	2.471.461,54	88.108,86	2.559.570,40	250.000,00	
Totais da Unidade Executora			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	2.781.324,59	28.245,81	2.809.570,40		238.707,76
		Liquidado	2.531.324,59	28.245,81	2.559.570,40		250.000,00
		Pago	2.471.461,54	88.108,86	2.559.570,40	250.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			35.261.477,40	980.600,00	1.919.700,41		36.200.577,81
	Empenhado		26.412.106,87	2.441.537,05	28.853.643,92		7.346.933,89
	Liquidado		22.491.402,17	3.066.500,10	25.557.902,27		3.295.741,65
	Pago		21.926.069,84	3.101.436,87	25.027.506,71	3.826.137,21	530.395,56

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.868,27		30.868,27
		Empenhado	30.868,27	0,00	30.868,27		
		Liquidado	1.487,38	0,00	1.487,38		29.380,89
		Pago	1.487,38	0,00	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	70.986,36	0,00	70.986,36		50.888,64
		Pago	70.986,36	0,00	70.986,36	50.888,64	
Totais da Ação			0,00	0,00	152.743,27		152.743,27
		Empenhado	152.743,27	0,00	152.743,27		
		Liquidado	72.473,74	0,00	72.473,74		80.269,53
		Pago	72.473,74	0,00	72.473,74	80.269,53	
27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA							
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			0,00	0,00	289.612,86		289.612,86
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		289.612,86
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	261 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.126,83	0,00	0,00		367.126,83
		Empenhado	329.959,07	36.282,01	366.241,08		885,75
		Liquidado	329.959,07	36.282,01	366.241,08		
		Pago	329.959,07	36.282,01	366.241,08		
3.1.90.13.00 01	262 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.724,85	0,00	0,00		104.724,85
		Empenhado	93.666,13	10.305,51	103.971,64		753,21
		Liquidado	93.666,13	10.305,51	103.971,64		
		Pago	84.345,72	9.320,41	93.666,13	10.305,51	10.305,51

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	263 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		59.774,50	1.009,00	60.783,50	9.216,50
	Liquidado		57.134,32	1.625,28	58.759,60	2.023,90
	Pago		56.500,48	2.259,12	58.759,60	2.023,90
3.3.90.31.00 01	264 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		10.457,60	0,00	10.457,60	
3.3.90.36.00 01	265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.275,68	30.000,00	0,00	97.275,68
	Empenhado		85.319,59	2.379,47	87.699,06	9.576,62
	Liquidado		85.319,59	2.379,47	87.699,06	
	Pago		85.319,59	2.379,47	87.699,06	
3.3.90.39.00 01	266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	Empenhado		371.310,43	9.378,61	380.689,04	120.310,96
	Liquidado		354.213,79	17.543,52	371.757,31	8.931,73
	Pago		347.003,45	19.908,04	366.911,49	13.777,55
4.4.90.51.00 01	267 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	268 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	6.300,00	11.300,00
	Empenhado		9.683,60	1.399,00	11.082,60	217,40
	Liquidado		9.683,60	1.399,00	11.082,60	
	Pago		9.683,60	1.399,00	11.082,60	
Totais da Ação			1.188.807,49	30.000,00	49.300,00	1.208.107,49
	Empenhado		960.170,92	60.753,60	1.020.924,52	187.182,97
	Liquidado		940.434,10	69.534,79	1.009.968,89	10.955,63
	Pago		923.269,51	71.548,05	994.817,56	26.106,96
Totais da Unidade Executora			1.188.807,49	30.000,00	491.656,13	1.650.463,62
	Empenhado		1.112.914,19	60.753,60	1.173.667,79	476.795,83
	Liquidado		1.012.907,84	69.534,79	1.082.442,63	91.225,16
	Pago		995.743,25	71.548,05	1.067.291,30	106.376,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.188.807,49	30.000,00	491.656,13		1.650.463,62
	Empenhado	1.112.914,19	60.753,60	1.173.667,79		476.795,83
	Liquidado	1.012.907,84	69.534,79	1.082.442,63		91.225,16
	Pago	995.743,25	71.548,05	1.067.291,30	106.376,49	15.151,33

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.281,96	28.200,00	0,00		396.081,96
	Empenhado		263.326,07	32.461,97	295.788,04		100.293,92
	Liquidado		263.326,07	32.461,97	295.788,04		
	Pago		263.326,07	32.461,97	295.788,04		
3.1.90.13.00 01 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.542,42	0,00	0,00		119.542,42
	Empenhado		77.474,74	8.810,95	86.285,69		33.256,73
	Liquidado		77.474,74	8.810,95	86.285,69		
	Pago		68.982,97	8.491,77	77.474,74	8.810,95	8.810,95
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	39.000,00		70.800,00
	Empenhado		40.834,57	158,50	40.676,07		30.123,93
	Liquidado		32.473,82	7.522,85	39.996,67		679,40
	Pago		31.733,92	1.630,90	33.364,82	7.311,25	6.631,85
3.3.90.31.00 01 272	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.350,00	0,00	2.350,00		650,00
	Liquidado		2.350,00	0,00	2.350,00		
	Pago		2.350,00	0,00	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		74.914,84	5.229,88	80.144,72		31.855,28
	Liquidado		71.354,84	5.739,88	77.094,72		3.050,00
	Pago		68.654,84	4.839,88	73.494,72	6.650,00	3.600,00
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	140.000,00		890.000,00
	Empenhado		842.587,56	21.530,16	864.117,72		25.882,28
	Liquidado		816.343,41	21.380,97	837.724,38		26.393,34
	Pago		808.480,05	27.133,25	835.613,30	28.504,42	2.111,08
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	550,00	1.782,80		217,20
	Liquidado		1.232,80	550,00	1.782,80		
	Pago		1.232,80	0,00	1.232,80	550,00	550,00
Totais da Ação			1.452.624,38	38.200,00	179.000,00		1.593.424,38
	Empenhado		1.302.720,58	68.424,46	1.371.145,04		222.279,34
	Liquidado		1.264.555,68	76.466,62	1.341.022,30		30.122,74
	Pago		1.244.760,65	74.557,77	1.319.318,42	51.826,62	21.703,88
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	604 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Empenhado		2.250,00	250,00	2.500,00	500,00
	Liquidado		2.250,00	250,00	2.500,00	
	Pago		2.000,00	250,00	2.250,00	250,00
Totais da Ação			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Empenhado		2.250,00	250,00	2.500,00	500,00
	Liquidado		2.250,00	250,00	2.500,00	
	Pago		2.000,00	250,00	2.250,00	250,00
Totais da Unidade Executora			1.452.624,38	38.200,00	182.000,00	1.596.424,38
	Empenhado		1.304.970,58	68.674,46	1.373.645,04	222.779,34
	Liquidado		1.266.805,68	76.716,62	1.343.522,30	30.122,74
	Pago		1.246.760,65	74.807,77	1.321.568,42	52.076,62

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01 276	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.725,42	17.000,00	0,00		44.725,42
	Empenhado		7.074,34	0,00	7.074,34		37.651,08
	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	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		
3.3.90.36.00 01 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	5.000,00		7.000,00
	Empenhado		2.690,00	0,00	2.690,00		4.310,00
	Liquidado		2.690,00	0,00	2.690,00		
	Pago		2.690,00	0,00	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		71.688,69	2.501,57	74.190,26		22.992,45
	Liquidado		62.920,94	6.047,14	68.968,08		5.222,18
	Pago		61.693,77	5.579,50	67.273,27	6.916,99	1.694,81
4.4.90.51.00 01 282	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 01 283	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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	27.000,00	15.000,00		183.029,06
		Empenhado	92.398,22	2.501,57	94.899,79		88.129,27
		Liquidado	83.630,47	6.047,14	89.677,61		5.222,18
		Pago	82.403,30	5.579,50	87.982,80	6.916,99	1.694,81
Totais da Unidade Executora			195.029,06	27.000,00	15.000,00		183.029,06
		Empenhado	92.398,22	2.501,57	94.899,79		88.129,27
		Liquidado	83.630,47	6.047,14	89.677,61		5.222,18
		Pago	82.403,30	5.579,50	87.982,80	6.916,99	1.694,81

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	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		3.860,00	6.042,40	9.902,40		6.267,43
	Liquidado		3.560,00	6.117,40	9.677,40		225,00
	Pago		3.260,00	6.417,40	9.677,40	225,00	
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			40.169,83	34.000,00	10.000,00		16.169,83
	Empenhado		3.860,00	6.042,40	9.902,40		6.267,43
	Liquidado		3.560,00	6.117,40	9.677,40		225,00
	Pago		3.260,00	6.417,40	9.677,40	225,00	
Totais da Unidade Executora			40.169,83	34.000,00	10.000,00		16.169,83
	Empenhado		3.860,00	6.042,40	9.902,40		6.267,43
	Liquidado		3.560,00	6.117,40	9.677,40		225,00
	Pago		3.260,00	6.417,40	9.677,40	225,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.687.823,27	99.200,00	207.000,00		1.795.623,27
	Empenhado		1.401.228,80	77.218,43	1.478.447,23		317.176,04
	Liquidado		1.353.996,15	88.881,16	1.442.877,31		35.569,92
	Pago		1.332.423,95	86.804,67	1.419.228,62	59.218,61	23.648,69

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.404.802,48	0,00	0,00		1.404.802,48
	Empenhado		972.476,55	109.573,14	1.082.049,69		322.752,79
	Liquidado		972.476,55	109.573,14	1.082.049,69		
	Pago		972.476,55	109.573,14	1.082.049,69		
3.1.90.13.00 01	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.169,53	0,00	0,00		428.169,53
	Empenhado		304.749,50	35.202,17	339.951,67		88.217,86
	Liquidado		304.749,50	35.202,17	339.951,67		
	Pago		269.901,32	34.848,18	304.749,50	35.202,17	35.202,17
3.3.50.43.00 01	291 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	292 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	30.000,00	10.000,00		160.000,00
	Empenhado		136.243,06	16.969,20	153.212,26		6.787,74
	Liquidado		108.931,69	11.644,44	120.576,13		32.636,13
	Pago		108.642,94	11.800,47	120.443,41	32.768,85	132,72
3.3.90.36.00 01	293 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	29.000,00		129.000,00
	Empenhado		112.388,97	5.404,80	117.793,77		11.206,23
	Liquidado		87.610,84	5.370,02	92.980,86		24.812,91
	Pago		84.790,84	8.190,02	92.980,86	24.812,91	
3.3.90.39.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	137.000,00		457.000,00
	Empenhado		378.199,11	35.122,68	413.321,79		43.678,21
	Liquidado		356.044,22	43.976,77	400.020,99		13.300,80
	Pago		338.193,38	45.304,13	383.497,51	29.824,28	16.523,48
4.4.90.51.00 01	295 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	6.000,00	26.755,41		26.755,41
	Empenhado		26.755,41	0,00	26.755,41		
	Liquidado		26.755,41	0,00	26.755,41		
	Pago		26.755,41	0,00	26.755,41		
4.4.90.52.00 01	296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.258,00	0,00	8.258,00		6.742,00
	Liquidado		4.893,00	3.365,00	8.258,00		
	Pago		4.893,00	3.365,00	8.258,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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	202.755,41		2.620.743,42
		Empenhado	1.939.086,20	202.271,99	2.141.358,19		479.385,23
		Liquidado	1.861.476,81	209.131,54	2.070.608,35		70.749,84
		Pago	1.805.669,04	213.080,94	2.018.749,98	122.608,21	51.858,37
Totais da Unidade Executora			2.456.972,01	38.984,00	202.755,41		2.620.743,42
		Empenhado	1.939.086,20	202.271,99	2.141.358,19		479.385,23
		Liquidado	1.861.476,81	209.131,54	2.070.608,35		70.749,84
		Pago	1.805.669,04	213.080,94	2.018.749,98	122.608,21	51.858,37

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		940,84	0,00	940,84		59,16
	Liquidado		940,84	0,00	940,84		
	Pago		940,84	0,00	940,84		
3.1.90.13.00 01	298 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	299 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	300 MATERIAL DE CONSUMO		19.803,36	0,00	7.000,00		26.803,36
	Empenhado		20.589,30	675,00	21.264,30		5.539,06
	Liquidado		17.583,20	3.681,10	21.264,30		
	Pago		17.583,20	3.681,10	21.264,30		
3.3.90.36.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.401,26	0,00	5.000,00		7.401,26
	Empenhado		2.659,18	938,54	3.597,72		3.803,54
	Liquidado		2.659,18	938,54	3.597,72		
	Pago		2.659,18	938,54	3.597,72		
3.3.90.39.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.895,38	22.000,00	0,00		27.895,38
	Empenhado		6.277,57	3.390,00	9.667,57		18.227,81
	Liquidado		5.317,57	1.840,00	7.157,57		2.510,00
	Pago		5.317,57	1.840,00	7.157,57	2.510,00	
4.4.90.51.00 01	303 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		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 10/2015 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		31.426,09	5.003,54	36.429,63		33.570,37
	Liquidado		27.459,99	6.459,64	33.919,63		2.510,00
	Pago		27.459,99	6.459,64	33.919,63	2.510,00	
Totais da Unidade Executora			80.000,00	22.000,00	12.000,00		70.000,00
	Empenhado		31.426,09	5.003,54	36.429,63		33.570,37
	Liquidado		27.459,99	6.459,64	33.919,63		2.510,00
	Pago		27.459,99	6.459,64	33.919,63	2.510,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 01	305 MATERIAL DE CONSUMO		3.987,05	0,00	0,00		3.987,05
	Empenhado		1.955,00	0,00	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	306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.000,00	15.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		243.872,94	0,00	243.872,94		6.127,06
	Liquidado		243.572,94	300,00	243.872,94		
	Pago		243.072,94	800,00	243.872,94		
4.4.90.51.00 01	308 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	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			279.487,05	19.500,00	0,00		259.987,05
	Empenhado		245.827,94	0,00	245.827,94		14.159,11
	Liquidado		244.925,94	300,00	245.225,94		602,00
	Pago		244.425,94	800,00	245.225,94	602,00	
Totais da Unidade Executora			279.487,05	19.500,00	0,00		259.987,05
	Empenhado		245.827,94	0,00	245.827,94		14.159,11
	Liquidado		244.925,94	300,00	245.225,94		602,00
	Pago		244.425,94	800,00	245.225,94	602,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		3.407,85	0,00	3.407,85		43.592,15
	Liquidado		3.407,85	0,00	3.407,85		
	Pago		3.407,85	0,00	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			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.407,85	0,00	3.407,85		46.592,15
	Liquidado		3.407,85	0,00	3.407,85		
	Pago		3.407,85	0,00	3.407,85		
Totais da Unidade Executora			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.407,85	0,00	3.407,85		46.592,15
	Liquidado		3.407,85	0,00	3.407,85		
	Pago		3.407,85	0,00	3.407,85		
Totais da Unidade Orçamentária			2.866.459,06	80.484,00	214.755,41		3.000.730,47
	Empenhado		2.219.748,08	207.275,53	2.427.023,61		573.706,86
	Liquidado		2.137.270,59	215.891,18	2.353.161,77		73.861,84
	Pago		2.080.962,82	220.340,58	2.301.303,40	125.720,21	51.858,37

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS									
4.4.90.51.00 02 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.194,00	0,00	0,00			41.194,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			41.194,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		156.747,55	0,00	0,00			156.747,55	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			156.747,55	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			197.941,55	0,00	0,00			197.941,55	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			197.941,55	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2									
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.897,58			150.897,58	
	Empenhado		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			0,00	0,00	3.017.951,71			3.017.951,71	
	Empenhado		2.886.884,11	0,00	2.886.884,11			131.067,60	
	Liquidado		371.085,57	0,00	371.085,57			2.515.798,54	
	Pago		371.085,57	0,00	371.085,57	2.515.798,54			
15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE									
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		1.519.494,90	1.627.236,78	3.146.731,68			3.583,85	
	Pago		1.519.494,90	1.627.236,78	3.146.731,68	3.583,85			

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	1.519.494,90	1.627.236,78	3.146.731,68		3.583,85
		Pago	1.519.494,90	1.627.236,78	3.146.731,68	3.583,85	
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	22.151,00		22.151,00
		Empenhado	22.151,00	0,00	22.151,00		
		Liquidado	18.885,96	0,00	18.885,96		3.265,04
		Pago	18.885,96	0,00	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	336.164,06	0,00	336.164,06		63.052,89
		Pago	336.164,06	0,00	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	355.050,02	0,00	355.050,02		66.317,93
		Pago	355.050,02	0,00	355.050,02	66.317,93	
15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA							
4.4.90.51.00 01	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.126,40		2.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		Empenhado	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	
15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ							
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 10/2015 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	629 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			0,00	0,00	512.000,00		512.000,00
	Empenhado		462.021,45	0,00	462.021,45		49.978,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		462.021,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	462.021,45	
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.471,82	0,00	0,00		665.471,82
	Empenhado		523.690,54	60.041,61	583.732,15		81.739,67
	Liquidado		523.690,54	60.041,61	583.732,15		
	Pago		523.690,54	60.017,16	583.707,70	24,45	24,45
3.1.90.13.00 01	318 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.924,98	0,00	0,00		214.924,98
	Empenhado		149.864,22	16.420,76	166.284,98		48.640,00
	Liquidado		149.864,22	16.420,76	166.284,98		
	Pago		131.338,71	18.525,51	149.864,22	16.420,76	16.420,76
3.3.90.30.00 01	319 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	654.683,50		954.683,50
	Empenhado		700.408,50	122.190,95	822.599,45		132.084,05
	Liquidado		554.229,29	120.091,98	674.321,27		148.278,18
	Pago		540.644,60	131.545,47	672.190,07	150.409,38	2.131,20
3.3.90.34.00 01	638 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	320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.057,07	292,06	9.349,13		650,87
	Liquidado		9.057,07	292,06	9.349,13		
	Pago		9.057,07	292,06	9.349,13		
3.3.90.39.00 01	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.037,95	170.000,00	208.070,15		551.108,10
	Empenhado		389.019,75	12.952,18	401.971,93		149.136,17
	Liquidado		367.201,15	21.896,09	389.097,24		12.874,69
	Pago		365.024,61	21.500,78	386.525,39	15.446,54	2.571,85

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.99 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.482.051,76	0,00	0,00		2.482.051,76
	Empenhado		2.482.051,75	163,98-	2.481.887,77		163,99
	Liquidado		1.826.844,29	248.179,59	2.075.023,88		406.863,89
	Pago		1.789.520,61	285.503,27	2.075.023,88	406.863,89	
4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	45.000,00	611.738,88		567.738,88
	Empenhado		0,00	414.398,92	414.398,92		153.339,96
	Liquidado		0,00	414.398,92	414.398,92		
	Pago		0,00	414.398,92	414.398,92		
4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	5.000,00		8.000,00
	Empenhado		4.315,00	885,00	5.200,00		2.800,00
	Liquidado		4.315,00	885,00	5.200,00		
	Pago		4.315,00	885,00	5.200,00		
4.4.90.61.00 01 325	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.190.486,51	215.000,00	1.479.492,53		5.454.979,04
	Empenhado		4.258.406,83	627.017,50	4.885.424,33		569.554,71
	Liquidado		3.435.201,56	882.206,01	4.317.407,57		568.016,76
	Pago		3.363.591,14	932.668,17	4.296.259,31	589.165,02	21.148,26
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		1.778.811,17	76.657,76	1.855.468,93		2.544.531,07
	Liquidado		1.778.811,17	76.657,76	1.855.468,93		
	Pago		1.778.811,17	76.657,76	1.855.468,93		
Totais da Ação			4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		1.778.811,17	76.657,76	1.855.468,93		2.544.531,07
	Liquidado		1.778.811,17	76.657,76	1.855.468,93		
	Pago		1.778.811,17	76.657,76	1.855.468,93		
25.752.0107.1044 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.39.00 01 327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	508.070,15	30.000,00		521.929,85
	Empenhado		520.239,41	0,00	520.239,41		1.690,44
	Liquidado		469.639,41	4.600,00	474.239,41		46.000,00
	Pago		469.639,41	4.600,00	474.239,41	46.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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
		Empenhado	520.239,41	0,00	520.239,41		1.690,44
		Liquidado	469.639,41	4.600,00	474.239,41		46.000,00
		Pago	469.639,41	4.600,00	474.239,41	46.000,00	
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							
3.3.90.39.43 01 328 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.233.840,00	0,00	110.000,00		1.343.840,00
		Empenhado	1.198.189,95	143.499,03	1.341.688,98		2.151,02
		Liquidado	1.198.189,95	143.499,03	1.341.688,98		
		Pago	1.198.189,95	143.499,03	1.341.688,98		
Totais da Ação			1.233.840,00	0,00	110.000,00		1.343.840,00
		Empenhado	1.198.189,95	143.499,03	1.341.688,98		2.151,02
		Liquidado	1.198.189,95	143.499,03	1.341.688,98		
		Pago	1.198.189,95	143.499,03	1.341.688,98		
Totais da Unidade Executora			11.972.268,06	1.732.814,30	8.964.906,13		19.204.359,89
		Empenhado	14.832.992,87	847.174,29	15.680.167,16		3.524.192,73
		Liquidado	9.252.877,76	2.734.199,58	11.987.077,34		3.693.089,82
		Pago	9.181.267,34	2.784.661,74	11.965.929,08	3.714.238,08	21.148,26

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0107.1052 CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO NO DISTRITO DE SODRÉLIA							
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			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		
15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01	329 MATERIAL DE CONSUMO		8.480,00	0,00	15.000,00		23.480,00
	Empenhado		11.093,65	5.403,98	16.497,63		6.982,37
	Liquidado		7.608,35	6.335,70	13.944,05		2.553,58
	Pago		7.608,35	5.048,90	12.657,25	3.840,38	1.286,80
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		57.172,14	25.921,10	83.093,24		6.776,64
	Liquidado		53.477,14	17.116,10	70.593,24		12.500,00
	Pago		52.688,76	16.914,00	69.602,76	13.490,48	990,48
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		229.871,10	26.480,82	256.351,92		71.638,23
	Pago		203.390,28	52.961,64	256.351,92	71.638,23	
Totais da Ação			344.349,88	0,00	97.990,15		442.340,03
	Empenhado		396.255,94	31.325,08	427.581,02		14.759,01
	Liquidado		290.956,59	49.932,62	340.889,21		86.691,81
	Pago		263.687,39	74.924,54	338.611,93	88.969,09	2.277,28

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO	
Totais da Unidade Executora		344.349,88	0,00	195.029,68	539.379,56
	Empenhado	396.255,94	31.325,08	427.581,02	111.798,54
	Liquidado	290.956,59	49.932,62	340.889,21	86.691,81
	Pago	263.687,39	74.924,54	338.611,93	2.277,28

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.326,93	0,00	0,00		91.326,93
	Empenhado		45.170,26	5.973,33	51.143,59		40.183,34
	Liquidado		45.170,26	5.973,33	51.143,59		
	Pago		45.170,26	5.973,33	51.143,59		
3.1.90.13.00 01 334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.627,08	0,00	0,00		22.627,08
	Empenhado		13.907,50	1.691,87	15.599,37		7.027,71
	Liquidado		13.907,50	1.691,87	15.599,37		
	Pago		12.242,39	1.665,11	13.907,50	1.691,87	1.691,87
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00	0,00	52.000,00		94.400,00
	Empenhado		84.952,82	240,00	85.192,82		9.207,18
	Liquidado		77.338,32	7.854,50	85.192,82		
	Pago		77.338,32	7.854,50	85.192,82		
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.468,00	0,00	0,00		26.468,00
	Empenhado		14.182,38	269,94	14.452,32		12.015,68
	Liquidado		8.182,38	1.469,94	9.652,32		4.800,00
	Pago		8.182,38	1.469,94	9.652,32	4.800,00	
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		116.700,89	2.900,67	119.601,56		318,44
	Liquidado		48.636,62	10.698,95	59.335,57		60.265,99
	Pago		46.920,08	10.962,32	57.882,40	61.719,16	1.453,17
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	3.350,00	41.950,00		3.050,00
	Liquidado		38.600,00	0,00	38.600,00		3.350,00
	Pago		38.600,00	0,00	38.600,00	3.350,00	
Totais da Ação			240.822,01	0,00	158.920,00		399.742,01
	Empenhado		313.513,85	14.425,81	327.939,66		71.802,35
	Liquidado		231.835,08	27.688,59	259.523,67		68.415,99
	Pago		228.453,43	27.925,20	256.378,63	71.561,03	3.145,04
Totais da Unidade Executora			240.822,01	0,00	158.920,00		399.742,01
	Empenhado		313.513,85	14.425,81	327.939,66		71.802,35
	Liquidado		231.835,08	27.688,59	259.523,67		68.415,99
	Pago		228.453,43	27.925,20	256.378,63	71.561,03	3.145,04

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA									
3.3.90.30.00 01	339 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01	340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.78 01	342 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.536.902,53	3.002.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
4.4.90.52.00 01	343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			3.544.902,53	3.010.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
Totais da Unidade Executora			3.544.902,53	3.010.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
Totais da Unidade Orçamentária			16.102.342,48	4.743.216,83	9.318.855,81			20.677.981,46	
	Empenhado		16.077.262,66	892.925,18	16.970.187,84			3.707.793,62	
	Liquidado		10.310.169,43	2.811.820,79	13.121.990,22			3.848.197,62	
	Pago		10.207.908,16	2.887.511,48	13.095.419,64	3.874.768,20		26.570,58	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01	344 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.601,78	0,00	0,00		414.601,78
	Empenhado		289.277,97	33.939,64	323.217,61		91.384,17
	Liquidado		289.277,97	33.939,64	323.217,61		
	Pago		289.277,97	33.939,64	323.217,61		
3.1.90.13.00 01	345 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.349,75	0,00	0,00		118.349,75
	Empenhado		86.172,37	9.762,25	95.934,62		22.415,13
	Liquidado		86.172,37	9.762,25	95.934,62		
	Pago		75.605,11	10.567,26	86.172,37	9.762,25	9.762,25
3.3.90.30.00 01	346 MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		71.376,31	11.195,71	82.572,02		24.427,98
	Liquidado		62.725,14	10.803,00	73.528,14		9.043,88
	Pago		62.163,44	3.948,71	66.112,15	16.459,87	7.415,99
3.3.90.36.00 01	347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.827,76	30.000,00	0,00		18.827,76
	Empenhado		6.721,95	295,10	7.017,05		11.810,71
	Liquidado		6.721,95	295,10	7.017,05		
	Pago		6.721,95	295,10	7.017,05		
3.3.90.39.00 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.979,35	0,00	30.000,00		238.979,35
	Empenhado		201.029,82	29.662,41	230.692,23		8.287,12
	Liquidado		172.287,57	17.347,26	189.634,83		41.057,40
	Pago		169.988,71	17.543,12	187.531,83	43.160,40	2.103,00
4.4.90.51.00 01	349 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	350 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		7.920,92	0,00	7.920,92		
	Pago		7.920,92	0,00	7.920,92		
Totais da Ação			900.758,64	30.000,00	155.000,00		1.025.758,64
	Empenhado		662.499,34	84.855,11	747.354,45		278.404,19
	Liquidado		625.105,92	72.147,25	697.253,17		50.101,28
	Pago		611.678,10	66.293,83	677.971,93	69.382,52	19.281,24
20.606.0108.1045 AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RETRO ESCAVADEIRA							

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.509,02	226.509,02	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			226.509,02	226.509,02	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.127.267,66	256.509,02	155.000,00	1.025.758,64
	Empenhado		662.499,34	84.855,11	747.354,45	278.404,19
	Liquidado		625.105,92	72.147,25	697.253,17	50.101,28
	Pago		611.678,10	66.293,83	677.971,93	19.281,24

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	352 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	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		11.505,14	0,00	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		192.923,87	1.060,73	193.984,60		6.606,93
	Liquidado		106.103,87	1.060,73	107.164,60		86.820,00
	Pago		106.103,87	1.060,73	107.164,60	86.820,00	
3.3.90.39.99 01	355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450.555,67	160.000,00	106.000,00		1.396.555,67
	Empenhado		1.262.635,00	0,00	1.262.635,00		133.920,67
	Liquidado		1.019.292,00	129.674,85	1.148.966,85		113.668,15
	Pago		1.019.292,00	129.674,85	1.148.966,85	113.668,15	
4.4.90.51.00 01	356 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	357 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.813.147,20	232.000,00	106.000,00		1.687.147,20
			Empenhado	1.468.750,01	1.060,73	1.469.810,74	217.336,46
			Liquidado	1.136.901,01	130.735,58	1.267.636,59	202.174,15
			Pago	1.136.901,01	130.735,58	1.267.636,59	202.174,15

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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	106.000,00		1.687.147,20
	Empenhado		1.468.750,01	1.060,73	1.469.810,74		217.336,46
	Liquidado		1.136.901,01	130.735,58	1.267.636,59		202.174,15
	Pago		1.136.901,01	130.735,58	1.267.636,59	202.174,15	
Totais da Unidade Orçamentária			2.940.414,86	488.509,02	261.000,00		2.712.905,84
	Empenhado		2.131.249,35	85.915,84	2.217.165,19		495.740,65
	Liquidado		1.762.006,93	202.882,83	1.964.889,76		252.275,43
	Pago		1.748.579,11	197.029,41	1.945.608,52	271.556,67	19.281,24

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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	
04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO									
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		57.728,56	71.135,14	128.863,70			121.136,30	
	Pago		57.728,56	71.135,14	128.863,70	121.136,30			
Totais da Ação			0,00	0,00	315.000,00			315.000,00	
	Empenhado		314.000,00	0,00	314.000,00			1.000,00	
	Liquidado		57.728,56	71.135,14	128.863,70			185.136,30	
	Pago		57.728,56	71.135,14	128.863,70	185.136,30			
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00 01	358 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.273,08	21.226,80	0,00			271.046,28	
	Empenhado		184.981,79	23.691,13	208.672,92			62.373,36	
	Liquidado		184.981,79	23.691,13	208.672,92				
	Pago		184.981,79	23.691,13	208.672,92				
3.1.90.13.00 01	359 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.718,56	12.736,08	0,00			63.982,48	
	Empenhado		49.601,25	6.586,55	56.187,80			7.794,68	
	Liquidado		49.601,25	6.586,55	56.187,80				
	Pago		43.018,78	6.582,47	49.601,25	6.586,55		6.586,55	
3.3.90.30.00 01	360 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	11.000,00	0,00			14.000,00	
	Empenhado		4.088,57	180,00	4.268,57			9.731,43	
	Liquidado		4.088,57	180,00	4.268,57				
	Pago		4.088,57	180,00	4.268,57				
3.3.90.36.00 01	361 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.000,00	24.000,00			28.000,00	
	Empenhado		12.445,82	4.308,01	16.753,83			11.246,17	
	Liquidado		12.295,82	4.308,01	16.603,83			150,00	
	Pago		12.295,82	2.308,01	14.603,83	2.150,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 01	362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	1.000,00	5.000,00			74.000,00	
	Empenhado		67.930,44	3.700,47	71.630,91			2.369,09	
	Liquidado		64.720,44	4.940,47	69.660,91			1.970,00	
	Pago		61.787,93	4.741,02	66.528,95	5.101,96		3.131,96	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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	10.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.049,00	0,00	3.049,00		11.951,00
	Liquidado		3.049,00	0,00	3.049,00		
	Pago		3.049,00	0,00	3.049,00		
Totais da Ação			494.991,64	56.962,88	29.000,00		467.028,76
	Empenhado		322.096,87	38.466,16	360.563,03		106.465,73
	Liquidado		318.736,87	39.706,16	358.443,03		2.120,00
	Pago		309.221,89	37.502,63	346.724,52	13.838,51	11.718,51
Totais da Unidade Executora			494.991,64	56.962,88	344.000,00		782.028,76
	Empenhado		636.096,87	38.466,16	674.563,03		107.465,73
	Liquidado		376.465,43	110.841,30	487.306,73		187.256,30
	Pago		366.950,45	108.637,77	475.588,22	198.974,81	11.718,51

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01 365	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	55.000,00	30.000,00		5.314,76
	Empenhado		780,95	111,11	892,06		4.422,70
	Liquidado		780,95	111,11	892,06		
	Pago		780,95	111,11	892,06		
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			65.589,81	100.000,00	80.000,00		45.589,81
	Empenhado		780,95	111,11	892,06		44.697,75
	Liquidado		780,95	111,11	892,06		
	Pago		780,95	111,11	892,06		
Totais da Unidade Executora			65.589,81	100.000,00	80.000,00		45.589,81
	Empenhado		780,95	111,11	892,06		44.697,75
	Liquidado		780,95	111,11	892,06		
	Pago		780,95	111,11	892,06		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01 612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.226,80		21.226,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.226,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	12.736,08		12.736,08
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.736,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 614	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		487,52	0,00	487,52		512,48
	Liquidado		487,52	0,00	487,52		
	Pago		487,52	0,00	487,52		
3.3.90.39.00 01 616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		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			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		503,12	0,00	503,12		37.459,76
	Liquidado		503,12	0,00	503,12		
	Pago		503,12	0,00	503,12		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		503,12	0,00	503,12		37.459,76
	Liquidado		503,12	0,00	503,12		
	Pago		503,12	0,00	503,12		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		560.581,45	156.962,88	461.962,88		865.581,45
	Empenhado	637.380,94	38.577,27	675.958,21		189.623,24
	Liquidado	377.749,50	110.952,41	488.701,91		187.256,30
	Pago	368.234,52	108.748,88	476.983,40	198.974,81	11.718,51

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 01	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.666,28		97.666,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.666,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		50.713,08	0,00	50.713,08		99.286,92
	Pago		50.713,08	0,00	50.713,08	99.286,92	
Totais da Ação			0,00	0,00	247.666,28		247.666,28
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		97.666,28
	Liquidado		50.713,08	0,00	50.713,08		99.286,92
	Pago		50.713,08	0,00	50.713,08	99.286,92	
08.244.0114.1048 CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ESPEC. ASSIST.SOCIAL-CREAS							
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	81.825,80		81.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		81.825,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	231.825,80		231.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		231.825,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	369 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	8.000,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		81.639,45	9.071,05	90.710,50		21.289,50
	Liquidado		81.639,45	9.071,05	90.710,50		
	Pago		81.639,45	9.071,05	90.710,50		
3.3.50.43.00 02	370 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.338,79	0,00	30.000,00		330.338,79
	Empenhado		271.019,51	30.373,82	301.393,33		28.945,46
	Liquidado		271.019,51	30.373,82	301.393,33		
	Pago		271.019,51	30.373,82	301.393,33		

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		117.000,00	5.850,00	122.850,00	63.877,64
	Liquidado		117.000,00	5.850,00	122.850,00	
	Pago		117.000,00	5.850,00	122.850,00	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
	Empenhado		51.984,94	0,00	51.984,94	4.015,06
	Liquidado		38.914,94	7.652,00	46.566,94	5.418,00
	Pago		36.514,94	10.052,00	46.566,94	5.418,00
3.3.90.30.00 02 373	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		33.418,93	1.815,54	35.234,47	9.765,53
	Liquidado		11.667,12	7.039,21	18.706,33	16.528,14
	Pago		11.396,03	6.326,64	17.722,67	17.511,80
3.3.90.30.00 05 374	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	25.000,00	195.000,00
	Empenhado		176.231,14	7.069,46	183.300,60	11.699,40
	Liquidado		151.575,38	9.839,99	161.415,37	21.885,23
	Pago		146.012,75	13.767,82	159.780,57	23.520,03
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		1.930,00	257,32-	1.672,68	2.327,32
	Liquidado		1.930,00	257,32-	1.672,68	
	Pago		1.930,00	257,32-	1.672,68	
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		27.145,08	583,06-	26.562,02	18.437,98
	Liquidado		20.132,92	583,06-	19.549,86	7.012,16
	Pago		16.879,88	2.669,98	19.549,86	7.012,16
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		5.929,47	580,00	6.509,47	3.200,00
	Pago		5.929,47	580,00	6.509,47	3.200,00

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		26.903,96	2.275,00	29.178,96	5.821,04
	Liquidado		26.903,96	0,00	26.903,96	2.275,00
	Pago		26.903,96	0,00	26.903,96	2.275,00
3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	72.000,00	202.000,00
	Empenhado		154.886,66	17.798,00	172.684,66	29.315,34
	Liquidado		124.261,56	14.954,80	139.216,36	33.468,30
	Pago		123.911,56	15.304,80	139.216,36	33.468,30
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		6.742,50	1.500,00	8.242,50	21.757,50
	Liquidado		5.580,50	2.662,00	8.242,50	
	Pago		5.181,50	3.061,00	8.242,50	
Totais da Ação			1.253.066,43	151.000,00	152.000,00	1.254.066,43
	Empenhado		958.611,64	74.912,49	1.033.524,13	220.542,30
	Liquidado		856.554,81	87.182,49	943.737,30	89.786,83
	Pago		844.319,05	96.799,79	941.118,84	2.618,46
Totais da Unidade Executora			1.253.066,43	151.000,00	631.492,08	1.733.558,51
	Empenhado		1.108.611,64	74.912,49	1.183.524,13	550.034,38
	Liquidado		907.267,89	87.182,49	994.450,38	189.073,75
	Pago		895.032,13	96.799,79	991.831,92	2.618,46
Totais da Unidade Orçamentária			1.253.066,43	151.000,00	631.492,08	1.733.558,51
	Empenhado		1.108.611,64	74.912,49	1.183.524,13	550.034,38
	Liquidado		907.267,89	87.182,49	994.450,38	189.073,75
	Pago		895.032,13	96.799,79	991.831,92	2.618,46

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.620,73	0,00	0,00		395.620,73
	Empenhado		276.525,92	35.901,64	312.427,56		83.193,17
	Liquidado		276.525,92	35.901,64	312.427,56		
	Pago		276.525,92	35.901,64	312.427,56		
3.1.90.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.775,00	0,00	0,00		112.775,00
	Empenhado		80.617,06	11.063,72	91.680,78		21.094,22
	Liquidado		80.617,06	11.063,72	91.680,78		
	Pago		69.631,16	10.985,90	80.617,06	11.063,72	11.063,72
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		37.353,06	0,00	20.000,00		57.353,06
	Empenhado		46.245,57	2.457,38	48.702,95		8.650,11
	Liquidado		41.059,84	2.266,60	43.326,44		5.376,51
	Pago		38.953,34	3.663,10	42.616,44	6.086,51	710,00
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	42.000,00	88.000,00		91.040,43
	Empenhado		81.817,62	831,43	82.649,05		8.391,38
	Liquidado		17.027,62	5.546,43	22.574,05		60.075,00
	Pago		17.027,62	5.546,43	22.574,05	60.075,00	
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		206.965,05	16.688,46	223.653,51		41.979,32
	Liquidado		163.581,80	38.349,82	201.931,62		21.721,89
	Pago		152.115,11	49.672,73	201.787,84	21.865,67	143,78
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		225.842,34	26.925,46	252.767,80		53.850,92
	Pago		212.379,61	40.388,19	252.767,80	53.850,92	
4.4.90.51.00 01 390	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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			1.061.054,97	75.632,92	244.618,72	1.230.040,77
	Empenhado		999.369,74	66.942,63	1.066.312,37	163.728,40
	Liquidado		805.234,38	120.053,67	925.288,05	141.024,32
	Pago		767.212,56	146.157,99	913.370,55	152.941,82
Totais da Unidade Executora			1.061.054,97	75.632,92	244.618,72	1.230.040,77
	Empenhado		999.369,74	66.942,63	1.066.312,37	163.728,40
	Liquidado		805.234,38	120.053,67	925.288,05	141.024,32
	Pago		767.212,56	146.157,99	913.370,55	152.941,82

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	392 MATERIAL DE CONSUMO		68.794,57	0,00	29.000,00		97.794,57
	Empenhado		75.575,45	8.308,60	83.884,05		13.910,52
	Liquidado		64.946,45	8.908,60	73.855,05		10.029,00
	Pago		64.446,45	9.189,60	73.636,05	10.248,00	219,00
3.3.90.34.00 01	642 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	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.956,80	6.618,72	0,00		15.338,08
	Empenhado		9.050,00	0,00	9.050,00		6.288,08
	Liquidado		7.350,00	1.700,00	9.050,00		
	Pago		7.350,00	1.700,00	9.050,00		
3.3.90.39.00 01	394 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		411.446,67	90.497,78	0,00		320.948,89
	Empenhado		251.627,61	32.521,72	284.149,33		36.799,56
	Liquidado		224.197,61	16.041,72	240.239,33		43.910,00
	Pago		212.614,52	17.378,42	229.992,94	54.156,39	10.246,39
3.3.90.39.99 01	395 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.759,21	0,00	46.500,00		377.259,21
	Empenhado		289.771,59	87.216,00	376.987,59		271,62
	Liquidado		278.005,48	32.326,60	310.332,08		66.655,51
	Pago		261.960,07	48.372,01	310.332,08	66.655,51	
4.4.90.51.00 01	396 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	397 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	14.000,00		16.000,00
	Empenhado		5.893,50	9.535,09	15.428,59		571,41
	Liquidado		5.893,50	3.749,09	9.642,59		5.786,00
	Pago		5.893,50	0,00	5.893,50	9.535,09	3.749,09
Totais da Ação			839.957,25	102.116,50	89.500,00		827.340,75
	Empenhado		631.918,15	137.581,41	769.499,56		57.841,19
	Liquidado		580.393,04	62.726,01	643.119,05		126.380,51
	Pago		552.264,54	76.640,03	628.904,57	140.594,99	14.214,48

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 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		839.957,25	102.116,50	89.500,00		827.340,75
	Empenhado	631.918,15	137.581,41	769.499,56		57.841,19
	Liquidado	580.393,04	62.726,01	643.119,05		126.380,51
	Pago	552.264,54	76.640,03	628.904,57	140.594,99	14.214,48

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01	623 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	643 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	624 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	625 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	626 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		1.806.611,76	303.281,05	2.109.892,81		960.710,06
	Pago		1.806.611,76	303.281,05	2.109.892,81	960.710,06	
4.4.90.52.00 01	627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	8.000,00	3.078.602,87		3.070.602,87
	Empenhado		3.070.602,87	0,00	3.070.602,87		
	Liquidado		1.806.611,76	303.281,05	2.109.892,81		960.710,06
	Pago		1.806.611,76	303.281,05	2.109.892,81	960.710,06	
Totais da Unidade Executora			0,00	8.000,00	3.078.602,87		3.070.602,87
	Empenhado		3.070.602,87	0,00	3.070.602,87		
	Liquidado		1.806.611,76	303.281,05	2.109.892,81		960.710,06
	Pago		1.806.611,76	303.281,05	2.109.892,81	960.710,06	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.901.012,22	185.749,42	3.412.721,59		5.127.984,39
	Empenhado	4.701.890,76	204.524,04	4.906.414,80		221.569,59
	Liquidado	3.192.239,18	486.060,73	3.678.299,91		1.228.114,89
	Pago	3.126.088,86	526.079,07	3.652.167,93	1.254.246,87	26.131,98
Totais do Poder/Órgão Governo		116.807.393,90	13.354.186,82	26.266.770,91		129.719.977,99
	Empenhado	99.212.717,23	7.784.477,80	106.997.195,03		22.722.782,96
	Liquidado	82.885.442,26	11.678.807,76	94.564.250,02		12.432.945,01
	Pago	81.519.193,03	11.774.524,28	93.293.717,31	13.703.477,72	1.270.532,71
Total Orçamentário		120.989.526,81	13.854.186,82	26.266.770,91		133.402.110,90
	Empenhado	101.329.497,53	8.001.543,11	109.331.040,64		24.071.070,26
	Liquidado	84.780.105,85	11.947.475,96	96.727.581,81		12.603.458,83
	Pago	83.409.674,53	12.031.588,65	95.441.263,18	13.889.777,46	1.286.318,63

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.153.326,90	707.408,18	9.860.735,08
CONTAS EXTRAS	9.153.326,90	707.408,18	9.860.735,08
RESTOS A PAGAR	3.682.271,97	47.398,72	3.729.670,69
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.296.025,00	46.408,72	2.342.433,72
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	51.210,82	990,00	52.200,82
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.553,44		27.553,44
DEPÓSITOS	4.907.670,26	568.612,55	5.476.282,81
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	121,23	31,96	153,19
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	42.877,50	3.482,67	46.360,17
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	425.397,77	49.328,13	474.725,90
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	80.901,78	11.626,99	92.528,77
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.227.275,87	143.639,68	1.370.915,55
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	141.428,06	10.818,50	152.246,56
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	174.622,64	192,51	174.815,15
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	507.787,08	492,28	508.279,36
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	619.849,89	72.945,45	692.795,34
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	861.631,12	254.865,04	1.116.496,16
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	95.563,68	9.379,07	104.942,75
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	652,50		652,50
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	67.086,34	7.382,36	74.468,70
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	4.473,10	865,83	5.338,93
9.99.02.43.977 01 Convênio Card	17,07		17,07
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	2.518,62	688,11	3.206,73
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	6.353,48	2.873,97	9.227,45
OUTROS CRÉDITOS	81.758,65	23.048,30	104.806,95
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	26.108,51	4.908,75	31.017,26
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	55.650,14	18.139,55	73.789,69
REALIZÁVEL	172.546,60	30.764,79	203.311,39
9.99.09.01.917 01 Salário Família	11.256,91	1.275,32	12.532,23
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	161.289,69	29.489,47	190.779,16
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	309.079,42	37.583,82	346.663,24
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	100.606,57	11.622,57	112.229,14
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	85.325,37	10.772,09	96.097,46
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.492,69		1.492,69
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	40.383,52	4.236,83	44.620,35
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	762,12		762,12
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	41.973,03	6.588,98	48.562,01

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	6.339,12	500,00	6.839,12
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	132,00	357,50
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	31.757,42	3.731,35	35.488,77
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	131,90		131,90
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	9.153.326,90	707.408,18	9.860.735,08

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	92.563.001,43	12.738.996,83	105.301.998,26
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	92.563.001,43	12.738.996,83	105.301.998,26

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		44.338,83
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	44.338,83
BANCOS C/ MOVIMENTO		9.353.231,44
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	580.808,00
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	158.894,92
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	4.389,93
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	24.113,23
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	103.993,46
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	17.678,54
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	124.559,14
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	322.302,51
2.001.24 BRASIL ICMS	02	681.050,75
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	108,04
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	9.560,77
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	3.265.171,31
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	32,31
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	9.909,71
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	344,89
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.902,27
2.001.55 BRASIL CDHU	02	2.626,86
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	1.238,92
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	308,88
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	4.678,78
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	21.188,45
2.001.66 BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	140,41
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	40.083,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	119.615,63	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DA S NA ÇÕES	02	16.963,41	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	14.186,67	
2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02	1.269,06	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARRREC.MUNICIPAL	02	72.040,99	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	14.621,62	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	34.689,87	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	311.858,64	
2.001.80 BRASIL BANCO DO POVO-BÔNUS PART.RESULTADOS	02	15,70	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02	45.374,33	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	292.780,73	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	33.957,56	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	187.168,58	
2.001.86 BRASIL ISS NÃ O OPTANTE DO SIMPLES	02	864.501,16	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.420,15	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	250.771,60	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.548,56	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	3.162,06	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA F.RECAPE ASFALTICO	02	1.158,76	
2.001.93 BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.YPÊ	02	34.400,74	
2.001.95 BRASIL SPDR/UAM REV.RU.CONSELHEIRO DANTAS 5ºQUADRA	02	131.269,91	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	470.037,89	
2.001.97 BRASIL FEBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	45.578,39	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	1.038,25	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	71.936,69	
2.104.01 CEFEDERAL	02	672.262,33	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	3.555,23	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	10.948,71	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	166.599,54	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	91.040,36	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	1.372,95	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.332.431,69
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.415.398,40	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	13.830,47	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	221.609,48	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	51.084,95	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	345.666,23	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.192,03	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	8.023,90	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	15.055,79	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	49.156,81	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	51.130,06	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	806.409,94	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	198.884,84	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	123.188,13	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	68,40	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	81.853,61	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	105.834,24	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	62.416,40	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	519.306,42	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	4.247,41	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	258.074,18	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.547.974,42
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	334,74	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	88.745,92	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	374.353,95	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.337,03	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	50.658,22	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	523,39	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.715,27	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	201.873,90	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	6.617,15	
4.001.68 BRASIL RIFMAS PACI PISO ALTA COMPLEXIDADE INTENSIVA	02	5.850,00	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	23.669,17	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	43.269,39	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	51.754,56	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	68.494,36	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	47.077,64	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	214.696,39	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	240.186,06	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.792,95	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.334,59	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	11.946,73	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	85.743,01	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			837.068,96
5.001.01 BBRA SIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	435.163,52	
5.001.05 BBRA SIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	1.905,44	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	400.000,00	
Total do Saldo Disponível:			16.115.045,34

Total Geral do Balancete da Despesa : 121.417.043,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp.Controle Interno