

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		1.502.220,17	176.030,31	1.678.250,48		316.749,52
	Liquidado		1.502.220,17	176.030,31	1.678.250,48		
	Pago		1.502.220,17	176.030,31	1.678.250,48		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535.000,00	0,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		363.055,04	53.845,78	416.900,82		118.099,18
	Liquidado		363.055,04	53.845,78	416.900,82		
	Pago		363.055,04	53.845,78	416.900,82		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		222.132,91	100.000,00	0,00		122.132,91
	Empenhado		84.529,42	31.673,24	116.202,66		5.930,25
	Liquidado		73.810,78	24.863,40	98.674,18		17.528,48
	Pago		72.797,62	25.262,56	98.060,18	18.142,48	614,00
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.257,50	3.980,00	9.237,50		10.762,50
	Liquidado		5.257,50	480,00	5.737,50		3.500,00
	Pago		4.877,50	860,00	5.737,50	3.500,00	
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	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		24.184,16	2.950,00	27.134,16		22.865,84
	Liquidado		22.224,32	1.959,84	24.184,16		2.950,00
	Pago		22.224,32	1.959,84	24.184,16	2.950,00	
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		519.615,02	46.242,55	565.857,57		84.142,43
	Liquidado		384.660,08	61.802,48	446.462,56		119.395,01
	Pago		375.708,18	66.074,38	441.782,56	124.075,01	4.680,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 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	50.512,60	50.512,60		49.487,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.512,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.512,60	
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	250.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		18.932,54	30.966,10	49.898,64		101,36
	Liquidado		18.932,54	2.250,00	21.182,54		28.716,10
	Pago		18.393,54	2.789,00	21.182,54	28.716,10	
Totais da Ação			4.042.132,91	500.000,00	0,00		3.542.132,91
	Empenhado		2.517.793,85	396.200,58	2.913.994,43		628.138,48
	Liquidado		2.370.160,43	321.231,81	2.691.392,24		222.602,19
	Pago		2.359.276,37	326.821,87	2.686.098,24	227.896,19	5.294,00
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		16.537,39	2.544,98	19.082,37		20.917,63
	Liquidado		16.537,39	2.544,98	19.082,37		
	Pago		16.537,39	2.544,98	19.082,37		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		62.001,65	9.573,45	71.575,10		28.424,90
	Liquidado		62.001,65	9.573,45	71.575,10		
	Pago		62.001,65	9.573,45	71.575,10		
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		78.539,04	12.118,43	90.657,47		49.342,53
	Liquidado		78.539,04	12.118,43	90.657,47		
	Pago		78.539,04	12.118,43	90.657,47		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 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	2.596.332,89	408.319,01	3.004.651,90		677.481,01
	Liquidado	2.448.699,47	333.350,24	2.782.049,71		222.602,19
	Pago	2.437.815,41	338.940,30	2.776.755,71	227.896,19	5.294,00
Totais da Unidade Orçamentária		4.182.132,91	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	Empenhado	2.596.332,89	408.319,01	3.004.651,90		677.481,01
	Liquidado	2.448.699,47	333.350,24	2.782.049,71		222.602,19
	Pago	2.437.815,41	338.940,30	2.776.755,71	227.896,19	5.294,00
Totais do Poder/Órgão Governo		4.182.132,91	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	Empenhado	2.596.332,89	408.319,01	3.004.651,90		677.481,01
	Liquidado	2.448.699,47	333.350,24	2.782.049,71		222.602,19
	Pago	2.437.815,41	338.940,30	2.776.755,71	227.896,19	5.294,00

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	40.924,47		392.069,85
	Empenhado		342.069,27	49.711,34	391.780,61		289,24
	Liquidado		342.069,27	49.711,34	391.780,61		
	Pago		342.069,27	49.711,34	391.780,61		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.366,27	0,00	11.705,04		87.071,31
	Empenhado		75.111,41	11.959,88	87.071,29		0,02
	Liquidado		75.111,41	11.959,88	87.071,29		
	Pago		67.684,51	11.156,04	78.840,55	8.230,74	8.230,74
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		29.497,73	0,00	12.000,00		41.497,73
	Empenhado		39.353,42	3.397,40	35.956,02		5.541,71
	Liquidado		23.961,02	1.088,15	25.049,17		10.906,85
	Pago		22.239,09	2.262,43	24.501,52	11.454,50	547,65
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.184,90	0,00	0,00		11.184,90
	Empenhado		11.027,92	286,10	10.741,82		443,08
	Liquidado		11.027,92	286,10	10.741,82		
	Pago		11.027,92	286,10	10.741,82		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.797,92	13.000,00	0,00		100.797,92
	Empenhado		61.188,86	804,42	60.384,44		40.413,48
	Liquidado		56.273,43	793,77	57.067,20		3.317,24
	Pago		52.409,43	4.657,77	57.067,20	3.317,24	
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	13.000,00	64.629,51		637.621,71
	Empenhado		530.570,38	57.183,30	587.753,68		49.868,03
	Liquidado		510.262,55	63.267,04	573.529,59		14.224,09
	Pago		497.249,72	67.501,48	564.751,20	23.002,48	8.778,39
Totais da Unidade Executora			585.992,20	13.000,00	64.629,51		637.621,71
	Empenhado		530.570,38	57.183,30	587.753,68		49.868,03
	Liquidado		510.262,55	63.267,04	573.529,59		14.224,09
	Pago		497.249,72	67.501,48	564.751,20	23.002,48	8.778,39

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	31.755,09		637.199,55
	Empenhado		517.863,71	119.293,48	637.157,19		42,36
	Liquidado		517.863,71	119.293,48	637.157,19		
	Pago		517.863,71	119.293,48	637.157,19		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.455,48	0,00	2.693,81		182.149,29
	Empenhado		145.862,08	36.287,21	182.149,29		
	Liquidado		145.862,08	36.287,21	182.149,29		
	Pago		132.784,76	26.323,79	159.108,55	23.040,74	23.040,74
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		2.445,87	136,60-	2.309,27		1.172,02
	Liquidado		2.445,87	136,60-	2.309,27		
	Pago		2.445,87	136,60-	2.309,27		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.047,73	5.600,00	5.000,00		33.447,73
	Empenhado		29.223,29	338,43	29.561,72		3.886,01
	Liquidado		29.223,29	338,43	29.561,72		
	Pago		29.223,29	338,43	29.561,72		
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	41.048,90		867.656,50
	Empenhado		696.910,20	155.782,52	852.692,72		14.963,78
	Liquidado		696.910,20	155.782,52	852.692,72		
	Pago		683.832,88	145.819,10	829.651,98	23.040,74	23.040,74
Totais da Unidade Executora			833.207,60	6.600,00	41.048,90		867.656,50
	Empenhado		696.910,20	155.782,52	852.692,72		14.963,78
	Liquidado		696.910,20	155.782,52	852.692,72		
	Pago		683.832,88	145.819,10	829.651,98	23.040,74	23.040,74

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.481,09	0,00	0,00		87.481,09
	Empenhado		73.442,39	12.825,92	86.268,31		1.212,78
	Liquidado		73.442,39	12.825,92	86.268,31		
	Pago		73.442,39	12.825,92	86.268,31		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.248,20	0,00	0,00		20.248,20
	Empenhado		16.516,34	2.949,33	19.465,67		782,53
	Liquidado		16.516,34	2.949,33	19.465,67		
	Pago		15.041,69	2.949,31	17.991,00	1.474,67	1.474,67
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		259.115,89	0,00	259.115,89		15.884,11
	Liquidado		252.731,89	6.264,00	258.995,89		120,00
	Pago		252.731,89	6.264,00	258.995,89	120,00	
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		350.041,32	15.775,25	365.816,57		20.067,28
	Liquidado		343.657,32	22.039,25	365.696,57		120,00
	Pago		342.182,67	22.039,23	364.221,90	1.594,67	1.474,67
Totais da Unidade Executora			294.883,85	5.000,00	96.000,00		385.883,85
	Empenhado		350.041,32	15.775,25	365.816,57		20.067,28
	Liquidado		343.657,32	22.039,25	365.696,57		120,00
	Pago		342.182,67	22.039,23	364.221,90	1.594,67	1.474,67

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.714.083,65	24.600,00	201.678,41		1.891.162,06
	Empenhado	1.577.521,90	228.741,07	1.806.262,97		84.899,09
	Liquidado	1.550.830,07	241.088,81	1.791.918,88		14.344,09
	Pago	1.523.265,27	235.359,81	1.758.625,08	47.637,89	33.293,80

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		1.126.188,25	186.172,58	1.312.360,83		13.572,66
	Liquidado		1.125.821,80	186.539,03	1.312.360,83		
	Pago		1.125.720,93	185.710,20	1.311.431,13	929,70	929,70
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.236,38	0,00	0,00		402.236,38
	Empenhado		323.316,53	57.908,50	381.225,03		21.011,35
	Liquidado		323.316,53	57.908,50	381.225,03		
	Pago		293.595,95	50.864,97	344.460,92	36.764,11	36.764,11
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		130.102,58	12.000,00	90.000,00		208.102,58
	Empenhado		195.682,77	5.273,56	200.956,33		7.146,25
	Liquidado		148.279,98	13.541,40	161.821,38		39.134,95
	Pago		146.570,56	8.769,87	155.340,43	45.615,90	6.480,95
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		127.062,51	2.674,40	129.736,91		9.942,33
	Liquidado		101.379,52	17.376,96	118.756,48		10.980,43
	Pago		99.579,52	11.366,43	110.945,95	18.790,96	7.810,53
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	288.800,00		1.288.800,00
	Empenhado		1.231.896,42	23.578,62	1.255.475,04		33.324,96
	Liquidado		1.042.883,33	108.434,46	1.151.317,79		104.157,25
	Pago		1.029.825,88	97.915,55	1.127.741,43	127.733,61	23.576,36
3.3.90.46.00 01	038 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.960.000,00	0,00	365.400,00		2.325.400,00
	Empenhado		1.725.365,14	509.144,63	2.234.509,77		90.890,23
	Liquidado		1.725.365,14	509.144,63	2.234.509,77		
	Pago		1.725.365,14	509.144,63	2.234.509,77		
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	12.000,00		36.381,31
	Empenhado		33.666,07	298,00	33.964,07		2.417,24
	Liquidado		30.166,07	3.798,00	33.964,07		
	Pago		30.166,07	3.500,00	33.666,07	298,00	298,00

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	17.000,00	838.336,40		5.728.533,00
	Empenhado		4.763.177,69	785.050,29	5.548.227,98		180.305,02
	Liquidado		4.497.212,37	896.742,98	5.393.955,35		154.272,63
	Pago		4.450.824,05	867.271,65	5.318.095,70	230.132,28	75.859,65
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		1.001.380,07	174.740,79	1.176.120,86		110.247,24
	Liquidado		1.001.380,07	174.740,79	1.176.120,86		
	Pago		997.735,14	176.950,37	1.174.685,51	1.435,35	1.435,35
3.1.90.03.00 01 043	PENSÕES		643.674,83	0,00	0,00		643.674,83
	Empenhado		502.838,63	90.095,70	592.934,33		50.740,50
	Liquidado		502.838,63	90.095,70	592.934,33		
	Pago		502.330,06	90.095,70	592.425,76	508,57	508,57
Totais da Ação			1.930.042,93	0,00	0,00		1.930.042,93
	Empenhado		1.504.218,70	264.836,49	1.769.055,19		160.987,74
	Liquidado		1.504.218,70	264.836,49	1.769.055,19		
	Pago		1.500.065,20	267.046,07	1.767.111,27	1.943,92	1.943,92
Totais da Unidade Executora			6.837.239,53	17.000,00	2.838.336,40		9.658.575,93
	Empenhado		8.267.386,37	1.049.886,78	9.317.273,15		341.302,78
	Liquidado		8.001.421,05	1.161.579,47	9.163.000,52		154.272,63
	Pago		7.950.879,23	1.134.317,72	9.085.196,95	232.076,20	77.803,57

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		18.702,83	15.000,00	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		5.479,12	205,27-	5.273,85		1.033,18
	Liquidado		5.479,12	205,27-	5.273,85		
	Pago		5.479,12	205,27-	5.273,85		
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		25.421,30	367,89	25.789,19		533,42
	Liquidado		25.421,30	367,89	25.789,19		
	Pago		23.489,71	2.145,30	25.635,01	154,18	154,18
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		35.873,77	162,62	36.036,39		3.296,08
	Liquidado		35.873,77	162,62	36.036,39		
	Pago		33.942,18	1.940,03	35.882,21	154,18	154,18
Totais da Unidade Executora			66.468,87	37.136,40	10.000,00		39.332,47
	Empenhado		35.873,77	162,62	36.036,39		3.296,08
	Liquidado		35.873,77	162,62	36.036,39		
	Pago		33.942,18	1.940,03	35.882,21	154,18	154,18

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	2.882,53	0,00	71.317,47
	Empenhado		50.721,16	3.159,15	47.562,01	23.755,46
	Liquidado		43.736,33	0,00	43.736,33	3.825,68
	Pago		43.736,33	0,00	43.736,33	3.825,68
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.060,00	1.060,00	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	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.348,86	8.000,00	30.632,53	112.981,39
	Empenhado		111.291,39	1.198,43	112.489,82	491,57
	Liquidado		110.511,39	1.898,43	112.409,82	80,00
	Pago		108.949,51	3.460,31	112.409,82	80,00
4.4.90.52.00 01	051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.240,00	1.690,00	0,00	2.550,00
	Empenhado		2.550,00	0,00	2.550,00	
	Liquidado		2.550,00	0,00	2.550,00	
	Pago		2.550,00	0,00	2.550,00	
Totais da Ação			169.848,86	13.632,53	30.632,53	186.848,86
	Empenhado		164.562,55	1.960,72	162.601,83	24.247,03
	Liquidado		156.797,72	1.898,43	158.696,15	3.905,68
	Pago		155.235,84	3.460,31	158.696,15	3.905,68
Totais da Unidade Executora			169.848,86	13.632,53	30.632,53	186.848,86
	Empenhado		164.562,55	1.960,72	162.601,83	24.247,03
	Liquidado		156.797,72	1.898,43	158.696,15	3.905,68
	Pago		155.235,84	3.460,31	158.696,15	3.905,68

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		13.531,46	896,83	14.428,29		87,76
	Liquidado		13.531,46	896,83	14.428,29		
	Pago		13.531,46	896,83	14.428,29		
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	500,00	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			33.362,09	9.500,00	3.000,00		26.862,09
	Empenhado		13.531,46	896,83	14.428,29		12.433,80
	Liquidado		13.531,46	896,83	14.428,29		
	Pago		13.531,46	896,83	14.428,29		
Totais da Unidade Executora			33.362,09	9.500,00	3.000,00		26.862,09
	Empenhado		13.531,46	896,83	14.428,29		12.433,80
	Liquidado		13.531,46	896,83	14.428,29		
	Pago		13.531,46	896,83	14.428,29		

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		344,41	0,00	344,41		
	Pago		344,41	0,00	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		43.956,00	0,00	43.956,00		127,56
	Liquidado		36.630,00	3.663,00	40.293,00		3.663,00
	Pago		36.630,00	3.663,00	40.293,00	3.663,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.307,62	0,00	0,00		11.307,62
	Empenhado		7.299,18	718,38	8.017,56		3.290,06
	Liquidado		7.299,18	718,38	8.017,56		
	Pago		7.058,37	698,16	7.756,53	261,03	261,03
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		51.599,59	718,38	52.317,97		5.073,21
	Liquidado		44.273,59	4.381,38	48.654,97		3.663,00
	Pago		44.032,78	4.361,16	48.393,94	3.924,03	261,03
Totais da Unidade Executora			48.291,18	0,00	9.100,00		57.391,18
	Empenhado		51.599,59	718,38	52.317,97		5.073,21
	Liquidado		44.273,59	4.381,38	48.654,97		3.663,00
	Pago		44.032,78	4.361,16	48.393,94	3.924,03	261,03
Totais da Unidade Orçamentária			7.155.210,53	77.268,93	2.891.068,93		9.969.010,53
	Empenhado		8.532.953,74	1.049.703,89	9.582.657,63		386.352,90
	Liquidado		8.251.897,59	1.168.918,73	9.420.816,32		161.841,31
	Pago		8.197.621,49	1.144.976,05	9.342.597,54	240.060,09	78.218,78

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	15.434,24		690.300,50
	Empenhado		579.567,47	110.601,62	690.169,09		131,41
	Liquidado		579.567,47	110.601,62	690.169,09		
	Pago		579.354,70	110.814,39	690.169,09		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.659,54	0,00	33.817,17		213.476,71
	Empenhado		180.136,66	33.339,24	213.475,90		0,81
	Liquidado		180.136,66	33.339,24	213.475,90		
	Pago		163.310,02	29.208,64	192.518,66	20.957,24	20.957,24
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		566.227,50	104.935,67	671.163,17		131.446,21
	Liquidado		566.227,50	104.935,67	671.163,17		
	Pago		566.227,50	104.935,67	671.163,17		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		55.968,00	0,00	0,00		55.968,00
	Empenhado		47.535,67	0,00	47.535,67		8.432,33
	Liquidado		47.535,67	0,00	47.535,67		
	Pago		46.539,67	996,00	47.535,67		
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.924,60	0,00	0,00		69.924,60
	Empenhado		57.162,96	7,80	57.155,16		12.769,44
	Liquidado		53.377,01	3.778,15	57.155,16		
	Pago		53.377,01	3.778,15	57.155,16		
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.248,00	0,00	0,00		202.248,00
	Empenhado		189.359,12	8.867,64	198.226,76		4.021,24
	Liquidado		179.702,84	18.523,92	198.226,76		
	Pago		179.702,84	13.695,78	193.398,62	4.828,14	4.828,14
3.3.90.91.00 01 066	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	33.360,77	0,00		66.639,23
	Empenhado		30.337,48	423,34	30.760,82		35.878,41
	Liquidado		30.337,48	423,34	30.760,82		
	Pago		30.337,48	423,34	30.760,82		
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		

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	10.401,00	30.401,00
	Empenhado		28.141,16	1.050,00	29.191,16	1.209,84
	Liquidado		28.141,16	1.050,00	29.191,16	
	Pago		28.141,16	1.050,00	29.191,16	
Totais da Ação			2.286.275,78	213.360,77	59.652,41	2.132.567,42
	Empenhado		1.678.468,02	259.209,71	1.937.677,73	194.889,69
	Liquidado		1.665.025,79	272.651,94	1.937.677,73	
	Pago		1.646.990,38	264.901,97	1.911.892,35	25.785,38
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		199.555,93	79.740,49	279.296,42	170.268,22
	Liquidado		199.555,93	79.740,49	279.296,42	
	Pago		199.555,93	79.740,49	279.296,42	
Totais da Ação			554.248,14	104.683,50	0,00	449.564,64
	Empenhado		199.555,93	79.740,49	279.296,42	170.268,22
	Liquidado		199.555,93	79.740,49	279.296,42	
	Pago		199.555,93	79.740,49	279.296,42	
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		834.123,91	79.972,05	914.095,96	21.395,58
	Liquidado		834.123,91	79.972,05	914.095,96	
	Pago		834.123,91	79.972,05	914.095,96	
Totais da Ação			935.491,54	0,00	0,00	935.491,54
	Empenhado		834.123,91	79.972,05	914.095,96	21.395,58
	Liquidado		834.123,91	79.972,05	914.095,96	
	Pago		834.123,91	79.972,05	914.095,96	
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
4.4.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.160.373,14	1.591.195,93	430.822,79	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			1.160.373,14	1.591.195,93	430.822,79	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		02.03 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	940.438,00	0,00		9.562,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.562,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			950.000,00	940.438,00	0,00		9.562,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.562,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.886.388,60	2.849.678,20	490.475,20		3.527.185,60
	Empenhado		2.712.147,86	418.922,25	3.131.070,11		396.115,49
	Liquidado		2.698.705,63	432.364,48	3.131.070,11		
	Pago		2.680.670,22	424.614,51	3.105.284,73	25.785,38	25.785,38
Totais da Unidade Orçamentária			5.886.388,60	2.849.678,20	490.475,20		3.527.185,60
	Empenhado		2.712.147,86	418.922,25	3.131.070,11		396.115,49
	Liquidado		2.698.705,63	432.364,48	3.131.070,11		
	Pago		2.680.670,22	424.614,51	3.105.284,73	25.785,38	25.785,38

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	175.590,80		685.814,72
	Empenhado		474.471,35	194.724,13	669.195,48		16.619,24
	Liquidado		459.471,35	209.724,13	669.195,48		
	Pago		459.471,35	209.724,13	669.195,48		
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		708.252,70	44.029,38	752.282,08		13.486,02
	Liquidado		708.252,70	44.029,38	752.282,08		
	Pago		708.252,70	44.029,38	752.282,08		
3.1.90.13.00 01	075 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		664.928,67	250.000,00	29.245,27		444.173,94
	Empenhado		372.164,67	72.009,27	444.173,94		
	Liquidado		367.164,67	77.009,27	444.173,94		
	Pago		317.614,77	74.797,04	392.411,81	51.762,13	51.762,13
3.3.90.30.00 05	076 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.789,04	785,42	6.000,00		118.003,62
	Empenhado		118.003,62	0,00	118.003,62		
	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	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.894.068,43	1.395.036,64	514.728,59		2.013.760,38
	Empenhado		1.672.892,34	310.762,78	1.983.655,12		30.105,26
	Liquidado		1.652.892,34	330.762,78	1.983.655,12		
	Pago		1.603.342,44	328.550,55	1.931.892,99	51.762,13	51.762,13
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	79.855,53	935.714,07
	Empenhado		738.160,14	197.307,52	935.467,66	246,41
	Liquidado		738.160,14	197.307,52	935.467,66	
	Pago		738.160,14	197.307,52	935.467,66	
3.1.90.13.00 01 081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.796,97	45.000,00	0,00	273.796,97
	Empenhado		226.895,27	44.255,88	271.151,15	2.645,82
	Liquidado		226.895,27	44.255,88	271.151,15	
	Pago		207.130,29	35.964,93	243.095,22	28.055,93
3.3.90.30.00 05 082	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.289.955,51	160.300,00	79.855,53	1.209.511,04
	Empenhado		965.055,41	241.563,40	1.206.618,81	2.892,23
	Liquidado		965.055,41	241.563,40	1.206.618,81	
	Pago		945.290,43	233.272,45	1.178.562,88	28.055,93
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	62.000,00	0,00	741.252,92
	Empenhado		603.241,37	134.808,23	738.049,60	3.203,32
	Liquidado		603.241,37	134.808,23	738.049,60	
	Pago		603.241,37	134.808,23	738.049,60	
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.179,69	20.000,00	0,00	230.179,69
	Empenhado		192.100,14	35.842,42	227.942,56	2.237,13
	Liquidado		192.100,14	35.842,42	227.942,56	
	Pago		174.923,68	30.144,07	205.067,75	22.874,81

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	5.438,94	237,60	5.201,34		271,29
		Liquidado	4.995,50	205,84	5.201,34		
		Pago	4.995,50	163,84	5.159,34	42,00	42,00
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		38.529,20	229,21	0,00		38.299,99
		Empenhado	38.100,19	565,25	37.534,94		765,05
		Liquidado	37.338,04	196,90	37.534,94		
		Pago	37.338,04	43,00	37.381,04	153,90	153,90
3.3.90.36.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.796,63	847,13	0,00		949,50
		Empenhado	949,50	0,00	949,50		
		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	150,00	11.888,00		1.453,72
		Liquidado	11.888,00	0,00	11.888,00		
		Pago	11.888,00	0,00	11.888,00		
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,99	79,90	0,00		120,09
		Empenhado	120,00	0,00	120,00		0,09
		Liquidado	120,00	0,00	120,00		
		Pago	120,00	0,00	120,00		
Totais da Ação			1.112.772,78	83.156,24	0,00		1.029.616,54
		Empenhado	851.988,14	169.697,80	1.021.685,94		7.930,60
		Liquidado	850.632,55	171.053,39	1.021.685,94		
		Pago	833.456,09	165.159,14	998.615,23	23.070,71	23.070,71
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	116.000,00	713.000,00		1.867.561,93
		Empenhado	1.540.979,00	280.178,65	1.821.157,65		46.404,28
		Liquidado	1.420.979,00	400.178,65	1.821.157,65		
		Pago	1.420.979,00	399.190,08	1.820.169,08	988,57	988,57
3.1.90.11.00 05 093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.498.603,62	300.000,00	10.000,00		1.208.603,62
		Empenhado	1.124.790,93	80.381,01	1.205.171,94		3.431,68
		Liquidado	1.124.790,93	80.381,01	1.205.171,94		
		Pago	1.124.790,93	80.381,01	1.205.171,94		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		860.773,75	0,00	110.000,00		970.773,75
		Empenhado	837.307,20	105.503,04	942.810,24		27.963,51
		Liquidado	792.307,20	150.503,04	942.810,24		
		Pago	714.632,18	133.558,36	848.190,54	94.619,70	94.619,70
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		99.348,89	0,00	0,00		99.348,89
		Empenhado	99.129,65	108,00	99.021,65		327,24
		Liquidado	98.982,45	39,20	99.021,65		
		Pago	98.785,21	197,24	98.982,45	39,20	39,20
3.3.90.30.00 05	096 MATERIAL DE CONSUMO		89.110,28	0,00	60.000,00		149.110,28
		Empenhado	138.841,93	9.074,36	147.916,29		1.193,99
		Liquidado	124.157,77	23.209,62	147.367,39		548,90
		Pago	103.469,36	43.462,43	146.931,79	984,50	435,60
3.3.90.36.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.360,01	0,00	0,00		23.360,01
		Empenhado	23.330,96	0,00	23.330,96		29,05
		Liquidado	20.735,88	1.297,54	22.033,42		1.297,54
		Pago	20.735,88	1.297,54	22.033,42	1.297,54	
3.3.90.36.00 02	611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	53.088,00		53.088,00
		Empenhado	34.780,00	0,00	34.780,00		18.308,00
		Liquidado	34.780,00	0,00	34.780,00		
		Pago	34.780,00	0,00	34.780,00		
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	1.200,00	29.763,97		2.223,15
		Liquidado	25.579,97	2.092,00	27.671,97		2.092,00
		Pago	25.579,97	2.092,00	27.671,97	2.092,00	
3.3.90.39.00 01	099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		922.980,13	125.000,00	138.361,62		936.341,75
		Empenhado	920.068,81	15.809,97	935.878,78		462,97
		Liquidado	891.183,41	44.695,37	935.878,78		
		Pago	883.737,26	47.925,88	931.663,14	4.215,64	4.215,64
3.3.90.39.00 02	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.946,04	20.000,00	50.000,00		143.946,04
		Empenhado	128.490,31	15.455,73	143.946,04		
		Liquidado	90.410,31	53.535,73	143.946,04		
		Pago	90.410,31	53.535,73	143.946,04		

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	262.556,99		262.963,24
	Empenhado		240.338,48	22.624,27	262.962,75		0,49
	Liquidado		235.938,48	27.024,27	262.962,75		
	Pago		235.938,48	27.024,27	262.962,75		
Totais da Ação			4.911.078,02	561.000,00	1.397.006,61		5.747.084,63
	Empenhado		5.116.621,24	530.119,03	5.646.740,27		100.344,36
	Liquidado		4.859.845,40	782.956,43	5.642.801,83		3.938,44
	Pago		4.753.838,58	788.664,54	5.542.503,12	104.237,15	100.298,71
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		311.471,87	55.644,97	367.116,84		15.093,71
	Liquidado		311.471,87	55.644,97	367.116,84		
	Pago		311.471,87	55.644,97	367.116,84		
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.195,99	0,00	0,00		119.195,99
	Empenhado		97.139,64	17.801,57	114.941,21		4.254,78
	Liquidado		97.139,64	17.801,57	114.941,21		
	Pago		88.097,30	15.725,78	103.823,08	11.118,13	11.118,13
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		5.556,84	5.361,84	0,00		195,00
	Empenhado		195,00	90,00	105,00		90,00
	Liquidado		105,00	0,00	105,00		
	Pago		105,00	0,00	105,00		
3.3.90.36.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	200,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	200,00	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
3.3.90.39.00 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	150,00	0,00		50,00
	Empenhado		50,00	0,00	50,00		
	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	1.180,00	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			488.943,38	7.291,84	20.000,00		501.651,54
			Empenhado	73.356,54	482.213,05		19.438,49
			Liquidado	73.446,54	482.213,05		
			Pago	71.370,75	471.094,92	11.118,13	11.118,13
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	6.730,00		86.583,89
	Empenhado		79.629,14	6.950,00	86.579,14		4,75
	Liquidado		79.629,14	6.950,00	86.579,14		
	Pago		78.927,14	4.820,00	83.747,14	2.832,00	2.832,00
3.3.90.36.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	200,00	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 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	200,00	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			80.253,89	400,00	6.730,00		86.583,89
			Empenhado	6.950,00	86.579,14		4,75
			Liquidado	6.950,00	86.579,14		
			Pago	4.820,00	83.747,14	2.832,00	2.832,00
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	1.500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	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 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	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			6.900,00	6.900,00	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			10.783.972,01	2.214.084,72	2.018.320,73		10.588.208,02
	Empenhado		9.095.042,78	1.332.449,55	10.427.492,33		160.715,69
	Liquidado		8.816.821,35	1.606.732,54	10.423.553,89		3.938,44
	Pago		8.614.578,85	1.591.837,43	10.206.416,28	221.076,05	217.137,61

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	324,80	0,00		420,00
	Empenhado		420,00	0,00	420,00		
	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	200,00	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	121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	200,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	200,00	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	123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.948.296,11	40.000,00	755.623,72		6.663.919,83
	Empenhado		6.414.027,42	244.653,23	6.658.680,65		5.239,18
	Liquidado		6.047.293,25	611.387,40	6.658.680,65		
	Pago		6.042.800,85	609.690,75	6.652.491,60	6.189,05	6.189,05
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.940.931,58	0,00	482.568,66		8.423.500,24
	Empenhado		8.085.131,92	336.462,17	8.421.594,09		1.906,15
	Liquidado		7.595.100,88	826.493,21	8.421.594,09		
	Pago		7.595.100,88	826.493,21	8.421.594,09		
Totais da Ação			13.890.572,49	40.924,80	1.238.192,38		15.087.840,07
	Empenhado		14.499.579,34	581.115,40	15.080.694,74		7.145,33
	Liquidado		13.642.814,13	1.437.880,61	15.080.694,74		
	Pago		13.638.321,73	1.436.183,96	15.074.505,69	6.189,05	6.189,05
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		446.902,29	44.818,16	491.720,45		2.100,52
	Liquidado		411.902,29	79.818,16	491.720,45		
	Pago		411.772,93	79.947,52	491.720,45		

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		123.194,85	12.545,84	135.740,69		15.089,54
	Liquidado		111.194,85	24.545,84	135.740,69		
	Pago		100.830,87	19.152,59	119.983,46	15.757,23	15.757,23
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		415.554,25	93.211,11	75.000,00		397.343,14
	Empenhado		368.235,26	27.500,23	395.735,49		1.607,65
	Liquidado		305.260,51	63.147,79	368.408,30		27.327,19
	Pago		299.689,26	55.630,18	355.319,44	40.416,05	13.088,86
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.514,52	0,00	11.200,00		205.714,52
	Empenhado		204.462,11	150,62	204.612,73		1.101,79
	Liquidado		196.836,11	4.113,62	200.949,73		3.663,00
	Pago		191.836,11	9.113,62	200.949,73	3.663,00	
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.353.085,41	268.000,00	1.913.238,00		3.998.323,41
	Empenhado		3.864.632,71	131.314,32	3.995.947,03		2.376,38
	Liquidado		3.599.292,25	382.760,22	3.982.052,47		13.894,56
	Pago		3.593.932,25	384.005,20	3.977.937,45	18.009,58	4.115,02
3.3.90.39.00 02 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.871,47	18.774,96	0,00		5.096,51
	Empenhado		5.096,51	0,00	5.096,51		
	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	158.511,11		1.505.331,38
	Empenhado		1.487.440,39	17.761,82	1.505.202,21		129,17
	Liquidado		1.487.440,39	17.761,82	1.505.202,21		
	Pago		1.487.440,39	17.761,82	1.505.202,21		
Totais da Ação			5.843.497,12	1.254.986,07	2.167.949,11		6.756.460,16
	Empenhado		6.499.964,12	234.090,99	6.734.055,11		22.405,05
	Liquidado		6.117.022,91	572.147,45	6.689.170,36		44.884,75
	Pago		6.090.598,32	565.610,93	6.656.209,25	77.845,86	32.961,11
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	993.000,00	576.496,55		640.348,79
	Empenhado		358.190,01	281.672,70	639.862,71		486,08
	Liquidado		358.190,01	281.672,70	639.862,71		
	Pago		358.190,01	280.038,14	638.228,15	1.634,56	1.634,56

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	1.068.039,12		1.068.039,12
	Empenhado		947.982,68	1.892,64	949.875,32		118.163,80
	Liquidado		947.982,68	1.892,64	949.875,32		
	Pago		947.982,68	0,00	947.982,68	1.892,64	1.892,64
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.682,88	0,00	180.000,00		549.682,88
	Empenhado		435.733,40	52.734,94	488.468,34		61.214,54
	Liquidado		405.733,40	82.734,94	488.468,34		
	Pago		365.037,00	71.621,26	436.658,26	51.810,08	51.810,08
3.3.50.43.00 01 134	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	1.759,20	0,00		16.240,80
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		
	Liquidado		16.240,80	0,00	16.240,80		
	Pago		16.240,80	0,00	16.240,80		
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,35	0,00	0,00		18.132,35
	Empenhado		18.056,52	1.000,35	17.056,17		1.076,18
	Liquidado		13.086,97	3.644,30	16.731,27		324,90
	Pago		12.456,48	4.274,79	16.731,27	324,90	
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		490,00	490,00	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 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.109,44	12.000,00	0,00		9.109,44
	Empenhado		5.649,50	2.980,00	8.629,50		479,94
	Liquidado		5.649,50	2.980,00	8.629,50		
	Pago		4.649,50	3.980,00	8.629,50		
3.3.90.36.00 05 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	490,00	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 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.483,16	85.000,00	10.000,00		89.483,16
	Empenhado		84.339,39	4.092,31	88.431,70		1.051,46
	Liquidado		84.101,39	4.330,31	88.431,70		
	Pago		84.101,39	4.330,31	88.431,70		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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	1.105.229,20	1.846.535,67		2.391.036,54
	Empenhado		1.866.192,30	342.372,24	2.208.564,54		182.472,00
	Liquidado		1.830.984,75	377.254,89	2.208.239,64		324,90
	Pago		1.788.657,86	364.244,50	2.152.902,36	55.662,18	55.337,28
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		181.079,62	32.120,09	213.199,71		5.760,81
	Liquidado		181.079,62	32.120,09	213.199,71		
	Pago		181.079,62	32.120,09	213.199,71		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.311,73	5.000,00	0,00		66.311,73
	Empenhado		55.823,02	9.982,49	65.805,51		506,22
	Liquidado		55.823,02	9.982,49	65.805,51		
	Pago		51.753,95	7.197,23	58.951,18	6.854,33	6.854,33
3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO		1.963,33	0,00	0,00		1.963,33
	Empenhado		1.400,18	288,00	1.688,18		275,15
	Liquidado		1.400,18	288,00	1.688,18		
	Pago		1.400,18	0,00	1.400,18	288,00	288,00
3.3.90.30.00 05 144	MATERIAL DE CONSUMO		14.524,97	0,00	30.000,00		44.524,97
	Empenhado		41.945,90	0,00	41.945,90		2.579,07
	Liquidado		37.225,90	1.987,80	39.213,70		2.732,20
	Pago		37.225,90	1.987,80	39.213,70	2.732,20	
3.3.90.36.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	490,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	490,00	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		02.04.02 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		35.909,37	2.567,39	38.476,76		8.578,16
	Liquidado		34.262,57	4.214,19	38.476,76		
	Pago		34.262,57	4.214,19	38.476,76		
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.860,00	0,00	0,00		6.860,00
	Empenhado		6.714,50	0,00	6.714,50		145,50
	Liquidado		6.714,50	0,00	6.714,50		
	Pago		6.714,50	0,00	6.714,50		
Totais da Ação			371.655,47	15.980,00	30.000,00		385.675,47
	Empenhado		322.872,59	44.957,97	367.830,56		17.844,91
	Liquidado		316.505,79	48.592,57	365.098,36		2.732,20
	Pago		312.436,72	45.519,31	357.956,03	9.874,53	7.142,33
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	330.968,37		406.069,73
	Empenhado		268.971,08	137.039,48	406.010,56		59,17
	Liquidado		268.971,08	137.039,48	406.010,56		
	Pago		268.971,08	137.039,48	406.010,56		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.280,58	335.892,52	100.000,00		344.388,06
	Empenhado		306.087,59	4.043,10	310.130,69		34.257,37
	Liquidado		306.087,59	4.043,10	310.130,69		
	Pago		306.087,59	4.043,10	310.130,69		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.895,58	0,00	8.590,39		218.485,97
	Empenhado		181.777,89	36.708,08	218.485,97		
	Liquidado		181.777,89	36.708,08	218.485,97		
	Pago		164.292,72	30.427,50	194.720,22	23.765,75	23.765,75
3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		496,99	0,00	496,99		3,01
	Liquidado		71,00	0,00	71,00		425,99
	Pago		71,00	0,00	71,00	425,99	
3.3.90.30.00 05 153	MATERIAL DE CONSUMO		952,56	0,00	24.750,00		25.702,56
	Empenhado		25.105,25	224,40	24.880,85		821,71
	Liquidado		22.660,00	1.453,65	24.113,65		767,20
	Pago		21.884,86	1.185,29	23.070,15	1.810,70	1.043,50

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	200,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.492,15	36.142,15	34.650,00		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 01 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.716,62	5.000,00	20.000,00		83.716,62
	Empenhado		82.437,00	514,45	82.951,45		765,17
	Liquidado		80.497,00	2.454,45	82.951,45		
	Pago		80.497,00	2.454,45	82.951,45		
3.3.90.39.00 05 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	200,00	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			957.338,85	397.434,67	518.958,76		1.078.862,94
	Empenhado		864.875,80	178.080,71	1.042.956,51		35.906,43
	Liquidado		860.064,56	181.698,76	1.041.763,32		1.193,19
	Pago		841.804,25	175.149,82	1.016.954,07	26.002,44	24.809,25
Totais da Unidade Executora			22.712.794,00	2.814.554,74	5.801.635,92		25.699.875,18
	Empenhado		24.053.484,15	1.380.617,31	25.434.101,46		265.773,72
	Liquidado		22.767.392,14	2.617.574,28	25.384.966,42		49.135,04
	Pago		22.671.818,88	2.586.708,52	25.258.527,40	175.574,06	126.439,02

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	52.397,43		199.631,14
	Empenhado		185.139,09	14.491,39	199.630,48		0,66
	Liquidado		170.139,09	29.491,39	199.630,48		
	Pago		170.139,09	29.491,39	199.630,48		
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		52.306,30	4.850,45	57.156,75		11.668,79
	Liquidado		47.306,30	9.850,45	57.156,75		
	Pago		42.966,00	7.882,81	50.848,81	6.307,94	6.307,94
3.3.90.30.00 01	160 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	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	200,00	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	163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	200,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	200,00	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		02.04.03 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	800,00	141.397,43		332.656,68
		Empenhado	237.570,39	19.341,84	256.912,23		75.744,45
		Liquidado	217.570,39	39.341,84	256.912,23		
		Pago	213.230,09	37.374,20	250.604,29	6.307,94	6.307,94
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		236.203,65	6.188,66	242.392,31		46.455,99
	Liquidado		216.203,65	26.188,66	242.392,31		
	Pago		216.203,65	26.188,66	242.392,31		
3.1.90.11.00 05	635 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100.000,00	164.634,78		64.634,78
	Empenhado		41.951,41	22.494,75	64.446,16		188,62
	Liquidado		41.951,41	22.494,75	64.446,16		
	Pago		41.951,41	22.494,75	64.446,16		
3.1.90.13.00 01	166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.964,13	0,00	3.500,00		93.464,13
	Empenhado		79.151,03	14.208,88	93.359,91		104,22
	Liquidado		71.151,03	22.208,88	93.359,91		
	Pago		71.151,03	12.653,24	83.804,27	9.555,64	9.555,64
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	13.600,00		29.098,48
	Empenhado		20.493,90	6.871,55	27.365,45		1.733,03
	Liquidado		20.485,45	6.880,00	27.365,45		
	Pago		19.251,65	7.833,80	27.085,45	280,00	280,00
3.3.90.36.00 01	169 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	200,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	400,00	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		02.04.03 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	39.800,00	0,00		12.341,51
	Empenhado		12.340,00	0,00	12.340,00		1,51
	Liquidado		12.340,00	0,00	12.340,00		
	Pago		12.340,00	0,00	12.340,00		
3.3.90.39.00 05 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.168,04	12.000,00	30.000,00		34.168,04
	Empenhado		26.166,70	1.140,00	27.306,70		6.861,34
	Liquidado		25.137,00	2.169,70	27.306,70		
	Pago		25.137,00	2.169,70	27.306,70		
Totais da Ação			463.328,26	152.400,00	211.734,78		522.663,04
	Empenhado		416.374,77	50.903,84	467.278,61		55.384,43
	Liquidado		387.336,62	79.941,99	467.278,61		
	Pago		386.102,82	71.340,15	457.442,97	9.835,64	9.835,64
Totais da Unidade Executora			655.387,51	153.200,00	353.132,21		855.319,72
	Empenhado		653.945,16	70.245,68	724.190,84		131.128,88
	Liquidado		604.907,01	119.283,83	724.190,84		
	Pago		599.332,91	108.714,35	708.047,26	16.143,58	16.143,58

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	40.000,00		1.708.763,60
	Empenhado		1.693.293,98	12.477,20	1.705.771,18		2.992,42
	Liquidado		1.624.915,12	70.922,06	1.695.837,18		9.934,00
	Pago		1.586.656,84	98.196,31	1.684.853,15	20.918,03	10.984,03
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	95.000,00	0,00		125.241,55
	Empenhado		125.053,33	675,67	124.377,66		863,89
	Liquidado		108.513,26	15.864,40	124.377,66		
	Pago		108.513,26	15.554,40	124.067,66	310,00	310,00
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	200,00	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 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00	400,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.911.239,16	95.600,00	84.368,00		1.900.007,16
	Empenhado		1.882.665,31	11.801,53	1.894.466,84		5.540,32
	Liquidado		1.797.746,38	86.786,46	1.884.532,84		9.934,00
	Pago		1.759.488,10	113.750,71	1.873.238,81	21.228,03	11.294,03
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		139.388,29	103,42	139.491,71		184,86
	Liquidado		138.776,92	714,79	139.491,71		
	Pago		136.284,17	2.922,14	139.206,31	285,40	285,40
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	200,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 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	556,00	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			790.432,57	650.756,00	0,00		139.676,57
	Empenhado		139.388,29	103,42	139.491,71		184,86
	Liquidado		138.776,92	714,79	139.491,71		
	Pago		136.284,17	2.922,14	139.206,31	285,40	285,40
Totais da Unidade Executora			2.701.671,73	746.356,00	84.368,00		2.039.683,73
	Empenhado		2.022.053,60	11.904,95	2.033.958,55		5.725,18
	Liquidado		1.936.523,30	87.501,25	2.024.024,55		9.934,00
	Pago		1.895.772,27	116.672,85	2.012.445,12	21.513,43	11.579,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	80.000,00	220.000,00		1.034.694,44
	Empenhado		955.269,24	74.065,99	1.029.335,23		5.359,21
	Liquidado		880.269,24	149.065,99	1.029.335,23		
	Pago		880.269,24	145.160,22	1.025.429,46	3.905,77	3.905,77
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.711,27	0,00	97.000,00		350.711,27
	Empenhado		289.768,16	22.731,86	312.500,02		38.211,25
	Liquidado		264.768,16	47.731,86	312.500,02		
	Pago		241.045,19	41.476,80	282.521,99	29.978,03	29.978,03
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		9.518,54	0,00	0,00		9.518,54
	Empenhado		9.137,28	352,00	9.489,28		29,26
	Liquidado		7.720,97	1.768,31	9.489,28		
	Pago		6.370,97	2.502,31	8.873,28	616,00	616,00
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.978,11	0,00	0,00		18.978,11
	Empenhado		18.784,20	439,31	18.344,89		633,22
	Liquidado		18.784,20	439,31	18.344,89		
	Pago		18.784,20	439,31	18.344,89		
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		234.038,21	125,33	233.912,88		259,01
	Liquidado		224.570,74	8.784,58	233.355,32		557,56
	Pago		224.369,49	7.155,99	231.525,48	2.387,40	1.829,84
Totais da Ação			1.386.074,25	80.000,00	342.000,00		1.648.074,25
	Empenhado		1.506.997,09	96.585,21	1.603.582,30		44.491,95
	Liquidado		1.396.113,31	206.911,43	1.603.024,74		557,56
	Pago		1.370.839,09	195.856,01	1.566.695,10	36.887,20	36.329,64
Totais da Unidade Executora			1.386.074,25	80.000,00	342.000,00		1.648.074,25
	Empenhado		1.506.997,09	96.585,21	1.603.582,30		44.491,95
	Liquidado		1.396.113,31	206.911,43	1.603.024,74		557,56
	Pago		1.370.839,09	195.856,01	1.566.695,10	36.887,20	36.329,64

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	113.593,00	439.121,59		350.502,29
	Empenhado		188.894,45	0,00	188.894,45		161.607,84
	Liquidado		188.894,45	0,00	188.894,45		
	Pago		188.894,45	0,00	188.894,45		
4.4.90.51.00 02	187 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00	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 05	188 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	41.000,00		41.200,00
	Empenhado		28.907,01	0,00	28.907,01		12.292,99
	Liquidado		16.903,15	12.003,86	28.907,01		
	Pago		16.903,15	12.003,86	28.907,01		
4.4.90.52.00 01	189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,66	0,00	70.000,00		83.847,66
	Empenhado		25.022,20	3.953,00	28.975,20		54.872,46
	Liquidado		22.014,20	5.820,00	27.834,20		1.141,00
	Pago		21.094,20	6.740,00	27.834,20	1.141,00	
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		49.361,80	72.438,00	121.799,80		7.398,81
	Liquidado		49.361,80	26.360,00	75.721,80		46.078,00
	Pago		49.361,80	3.400,00	52.761,80	69.038,00	22.960,00
4.4.90.61.00 01	192 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00	200,00	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			39.821,36	113.993,00	699.120,20		624.948,56
	Empenhado		311.269,66	76.391,00	387.660,66		237.287,90
	Liquidado		296.257,80	44.183,86	340.441,66		47.219,00
	Pago		295.337,80	22.143,86	317.481,66	70.179,00	22.960,00
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 194	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 195	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	728,00	6.956,25		
		Pago	6.228,25	728,00	6.956,25		
4.4.90.52.00 02 196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
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	1.500,00	0,00		7.505,60
		Empenhado	7.366,05	0,00	7.366,05		139,55
		Liquidado	6.638,05	728,00	7.366,05		
		Pago	6.638,05	728,00	7.366,05		
10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500,00	500,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500,00	500,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			49.826,96	116.493,00	699.120,20	632.454,16
	Empenhado		318.635,71	76.391,00	395.026,71	237.427,45
	Liquidado		302.895,85	44.911,86	347.807,71	47.219,00
	Pago		301.975,85	22.871,86	324.847,71	22.960,00
Totais da Unidade Orçamentária			38.289.726,46	6.124.688,46	9.298.577,06	41.463.615,06
	Empenhado		37.650.158,49	2.968.193,70	40.618.352,19	845.262,87
	Liquidado		35.824.652,96	4.682.915,19	40.507.568,15	110.784,04
	Pago		35.454.317,85	4.622.661,02	40.076.978,87	430.589,28

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	2.213,72		31.627,02
	Empenhado		26.237,14	5.389,88	31.627,02		
	Liquidado		26.237,14	5.389,88	31.627,02		
	Pago		26.237,14	5.389,88	31.627,02		
3.1.90.13.00 01	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,99	0,00	617,48		9.778,47
	Empenhado		7.528,30	2.250,17	9.778,47		
	Liquidado		7.528,30	2.250,17	9.778,47		
	Pago		6.689,66	1.421,39	8.111,05	1.667,42	1.667,42
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		83.808,39	3.804,94	80.003,45		10.142,68
	Liquidado		77.835,56	1.327,89	79.163,45		840,00
	Pago		77.835,56	1.327,89	79.163,45	840,00	
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	2.831,20		147.767,73
	Empenhado		120.978,83	3.835,11	124.813,94		22.953,79
	Liquidado		115.006,00	8.967,94	123.973,94		840,00
	Pago		114.167,36	8.139,16	122.306,52	2.507,42	1.667,42
Totais da Unidade Executora			144.936,53	0,00	2.831,20		147.767,73
	Empenhado		120.978,83	3.835,11	124.813,94		22.953,79
	Liquidado		115.006,00	8.967,94	123.973,94		840,00
	Pago		114.167,36	8.139,16	122.306,52	2.507,42	1.667,42

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	50.000,00	0,00		217.636,77
	Empenhado		181.278,78	26.098,15	207.376,93		10.259,84
	Liquidado		181.278,78	26.098,15	207.376,93		
	Pago		180.857,57	26.519,36	207.376,93		
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.278,21	12.000,00	0,00		68.278,21
	Empenhado		51.722,15	9.963,60	61.685,75		6.592,46
	Liquidado		51.722,15	9.963,60	61.685,75		
	Pago		46.721,35	8.395,90	55.117,25	6.568,50	6.568,50
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		459.236,64	63.000,00	110.525,00		506.761,64
	Empenhado		434.546,96	29.916,27	404.630,69		102.130,95
	Liquidado		390.216,66	14.414,03	404.630,69		
	Pago		350.700,06	53.930,63	404.630,69		
3.3.90.30.00 02	209 MATERIAL DE CONSUMO		560.000,99	0,00	89.000,00		649.000,99
	Empenhado		637.393,90	216,03	637.609,93		11.391,06
	Liquidado		586.989,50	50.620,43	637.609,93		
	Pago		499.630,50	137.979,43	637.609,93		
3.3.90.30.00 05	210 MATERIAL DE CONSUMO		1.087.354,00	0,00	0,00		1.087.354,00
	Empenhado		924.469,10	9.333,05	915.136,05		172.217,95
	Liquidado		694.198,06	220.126,37	914.324,43		811,62
	Pago		654.736,38	180.283,47	835.019,85	80.116,20	79.304,58
3.3.90.36.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.509,74	0,00	0,00		46.509,74
	Empenhado		29.211,24	0,00	29.211,24		17.298,50
	Liquidado		29.211,24	0,00	29.211,24		
	Pago		29.211,24	0,00	29.211,24		
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.121,04	0,00	142.200,00		393.321,04
	Empenhado		349.933,78	2.199,71	352.133,49		41.187,55
	Liquidado		287.698,44	47.762,05	335.460,49		16.673,00
	Pago		273.987,89	54.182,64	328.170,53	23.962,96	7.289,96
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 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	125.000,00	348.725,00	2.977.862,39
		Empenhado	2.617.518,11	771,83	2.616.746,28	361.116,11
		Liquidado	2.230.277,03	368.984,63	2.599.261,66	17.484,62
		Pago	2.044.807,19	461.291,43	2.506.098,62	93.163,04
Totais da Unidade Executora			2.754.137,39	125.000,00	348.725,00	2.977.862,39
		Empenhado	2.617.518,11	771,83	2.616.746,28	361.116,11
		Liquidado	2.230.277,03	368.984,63	2.599.261,66	17.484,62
		Pago	2.044.807,19	461.291,43	2.506.098,62	93.163,04

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 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		1.768.520,01	5.963,58	1.762.556,43	7.443,57
	Liquidado		1.450.642,69	311.913,74	1.762.556,43	
	Pago		1.450.642,69	311.913,74	1.762.556,43	
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	270.000,00	1.770.000,00
	Empenhado		1.768.520,01	5.963,58	1.762.556,43	7.443,57
	Liquidado		1.450.642,69	311.913,74	1.762.556,43	
	Pago		1.450.642,69	311.913,74	1.762.556,43	
Totais da Unidade Executora			1.500.000,00	0,00	270.000,00	1.770.000,00
	Empenhado		1.768.520,01	5.963,58	1.762.556,43	7.443,57
	Liquidado		1.450.642,69	311.913,74	1.762.556,43	
	Pago		1.450.642,69	311.913,74	1.762.556,43	

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		2.726.073,21	160.465,40	2.886.538,61		35.912,88
	Liquidado		2.506.073,21	380.465,40	2.886.538,61		
	Pago		2.506.073,21	380.465,40	2.886.538,61		
3.1.90.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.569,38	0,00	21.121,17		893.690,55
	Empenhado		808.871,81	84.818,74	893.690,55		
	Liquidado		743.871,81	149.818,74	893.690,55		
	Pago		676.228,75	118.832,58	795.061,33	98.629,22	98.629,22
3.3.90.30.00 01 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.632,09	352.100,00	20.000,00		706.532,09
	Empenhado		693.796,72	6.521,76	687.274,96		19.257,13
	Liquidado		667.049,98	20.224,98	687.274,96		
	Pago		665.042,86	22.232,10	687.274,96		
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.853,19	0,00	0,00		1.030.853,19
	Empenhado		890.654,49	131.804,95	1.022.459,44		8.393,75
	Liquidado		878.253,84	144.205,60	1.022.459,44		
	Pago		877.896,19	144.563,25	1.022.459,44		
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		6.072,30	0,00	6.072,30		30.927,70
	Liquidado		6.072,30	0,00	6.072,30		
	Pago		6.072,30	0,00	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		16.459,26	232,82	16.226,44		3.773,56
	Liquidado		16.459,26	232,82	16.226,44		
	Pago		16.459,26	232,82	16.226,44		
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		1.201.139,81	149.893,37	1.351.033,18		22.488,57
	Liquidado		1.187.195,50	160.372,04	1.347.567,54		3.465,64
	Pago		1.175.311,92	167.808,17	1.343.120,09	7.913,09	4.447,45
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		1.541.177,80	407.703,12	1.948.880,92		12.398,24
	Liquidado		1.541.177,80	407.703,12	1.948.880,92		
	Pago		1.541.177,80	407.703,12	1.948.880,92		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
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		720.499,73	53.040,64	773.540,37	58.459,63
	Liquidado		624.735,08	148.805,29	773.540,37	
	Pago		618.063,35	155.477,02	773.540,37	
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		224.911,66	5.964,00	230.875,66	
	Pago		224.911,66	5.964,00	230.875,66	
4.4.90.51.00 05	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		150.000,00	25.830,72	124.169,28	25.830,72
	Liquidado		0,00	124.169,28	124.169,28	
	Pago		0,00	124.169,28	124.169,28	
4.4.90.52.00 01	226 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	Empenhado		17.580,46	0,00	17.580,46	2.419,54
	Liquidado		15.095,46	2.485,00	17.580,46	
	Pago		13.995,46	3.585,00	17.580,46	
4.4.90.52.00 05	227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.722,48	50.000,00	70.000,00	24.722,48
	Empenhado		6.688,90	0,00	6.688,90	18.033,58
	Liquidado		4.175,90	2.513,00	6.688,90	
	Pago		1.739,90	4.949,00	6.688,90	
Totais da Ação			10.356.323,16	570.100,00	461.121,17	10.247.344,33
	Empenhado		9.009.890,15	955.140,92	9.965.031,07	282.313,26
	Liquidado		8.415.071,80	1.546.493,63	9.961.565,43	3.465,64
	Pago		8.322.972,66	1.535.516,10	9.858.488,76	103.076,67
Totais da Unidade Executora			10.356.323,16	570.100,00	461.121,17	10.247.344,33
	Empenhado		9.009.890,15	955.140,92	9.965.031,07	282.313,26
	Liquidado		8.415.071,80	1.546.493,63	9.961.565,43	3.465,64
	Pago		8.322.972,66	1.535.516,10	9.858.488,76	103.076,67

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	230.000,00		7.587.985,98
	Empenhado		6.155.158,82	1.432.074,53	7.587.233,35		752,63
	Liquidado		5.695.158,82	1.892.074,53	7.587.233,35		
	Pago		5.676.745,85	1.443.487,50	7.120.233,35	467.000,00	467.000,00
3.1.90.13.00 02 229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.173.378,80	0,00	0,00		2.173.378,80
	Empenhado		1.899.063,71	166.720,47	2.065.784,18		107.594,62
	Liquidado		1.749.063,71	316.720,47	2.065.784,18		
	Pago		1.574.793,40	290.035,30	1.864.828,70	200.955,48	200.955,48
Totais da Ação			9.531.364,78	0,00	230.000,00		9.761.364,78
	Empenhado		8.054.222,53	1.598.795,00	9.653.017,53		108.347,25
	Liquidado		7.444.222,53	2.208.795,00	9.653.017,53		
	Pago		7.251.539,25	1.733.522,80	8.985.062,05	667.955,48	667.955,48
Totais da Unidade Executora			9.531.364,78	0,00	230.000,00		9.761.364,78
	Empenhado		8.054.222,53	1.598.795,00	9.653.017,53		108.347,25
	Liquidado		7.444.222,53	2.208.795,00	9.653.017,53		
	Pago		7.251.539,25	1.733.522,80	8.985.062,05	667.955,48	667.955,48

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	98.000,00	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		
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	31.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	6.000,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	5.412,42	5.412,42		1.587,58
	Liquidado		0,00	5.412,42	5.412,42		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.412,42	5.412,42
4.4.90.51.00 02 236	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	10.600,00		11.600,00
	Empenhado		0,00	3.550,91	3.550,91		8.049,09
	Liquidado		0,00	3.550,91	3.550,91		
	Pago		0,00	3.550,91	3.550,91		
4.4.90.52.00 02 237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 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	169.500,00	16.600,00		108.700,10
		Empenhado	77.100,00	8.963,33	86.063,33		22.636,77
		Liquidado	77.100,00	8.963,33	86.063,33		
		Pago	77.100,00	3.550,91	80.650,91	5.412,42	5.412,42
Totais da Unidade Executora			261.600,10	169.500,00	16.600,00		108.700,10
		Empenhado	77.100,00	8.963,33	86.063,33		22.636,77
		Liquidado	77.100,00	8.963,33	86.063,33		
		Pago	77.100,00	3.550,91	80.650,91	5.412,42	5.412,42

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	508.623,11		1.412.591,95
	Empenhado		1.374.434,54	37.311,15	1.411.745,69		846,26
	Liquidado		1.304.434,54	107.311,15	1.411.745,69		
	Pago		1.304.434,54	107.311,15	1.411.745,69		
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.048,75	0,00	116.507,41		394.556,16
	Empenhado		371.758,73	22.797,43	394.556,16		
	Liquidado		346.758,73	47.797,43	394.556,16		
	Pago		265.966,07	95.953,28	361.919,35	32.636,81	32.636,81
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00
	Empenhado		174.468,23	247,12	174.221,11		1.778,89
	Liquidado		144.753,15	29.467,96	174.221,11		
	Pago		134.035,60	40.185,51	174.221,11		
3.3.90.30.00 05	241 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00
	Empenhado		212.501,51	73.333,03	285.834,54		14.165,46
	Liquidado		205.909,93	79.924,61	285.834,54		
	Pago		205.909,93	79.924,61	285.834,54		
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		82.029,91	10.298,80	92.328,71		57.671,29
	Liquidado		67.867,91	24.460,80	92.328,71		
	Pago		67.867,91	24.460,80	92.328,71		
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		500.302,39	32.267,78	532.570,17		32.429,83
	Liquidado		494.982,79	37.587,38	532.570,17		
	Pago		488.707,48	43.862,69	532.570,17		

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	322.462,71	0,00	322.462,71	77.537,29
		Liquidado	300.826,61	21.636,10	322.462,71	
		Pago	300.826,61	21.636,10	322.462,71	
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	10.053,67	50.007,14	11.892,86
		Liquidado	0,00	50.007,14	50.007,14	
		Pago	0,00	50.007,14	50.007,14	
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	21.715,90	0,00	21.715,90	144.359,51
		Liquidado	13.015,90	8.700,00	21.715,90	
		Pago	13.015,90	8.700,00	21.715,90	
Totais da Ação			2.373.017,59	240.000,00	1.524.105,93	3.657.123,52
		Empenhado	3.108.200,87	185.814,74	3.294.015,61	363.107,91
		Liquidado	2.887.123,04	406.892,57	3.294.015,61	
		Pago	2.789.337,52	472.041,28	3.261.378,80	32.636,81
Totais da Unidade Executora			2.373.017,59	240.000,00	1.524.105,93	3.657.123,52
		Empenhado	3.108.200,87	185.814,74	3.294.015,61	363.107,91
		Liquidado	2.887.123,04	406.892,57	3.294.015,61	
		Pago	2.789.337,52	472.041,28	3.261.378,80	32.636,81

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	315.000,00	101.000,00		3.911.726,84
	Empenhado		3.126.263,84	783.426,56	3.909.690,40		2.036,44
	Liquidado		2.896.263,84	1.013.426,56	3.909.690,40		
	Pago		2.896.263,84	793.053,91	3.689.317,75	220.372,65	220.372,65
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.161.092,85	0,00	0,00		1.161.092,85
	Empenhado		967.216,76	92.414,79	1.059.631,55		101.461,30
	Liquidado		897.216,76	162.414,79	1.059.631,55		
	Pago		816.453,19	141.852,81	958.306,00	101.325,55	101.325,55
Totais da Ação			5.286.819,69	315.000,00	101.000,00		5.072.819,69
	Empenhado		4.093.480,60	875.841,35	4.969.321,95		103.497,74
	Liquidado		3.793.480,60	1.175.841,35	4.969.321,95		
	Pago		3.712.717,03	934.906,72	4.647.623,75	321.698,20	321.698,20
Totais da Unidade Executora			5.286.819,69	315.000,00	101.000,00		5.072.819,69
	Empenhado		4.093.480,60	875.841,35	4.969.321,95		103.497,74
	Liquidado		3.793.480,60	1.175.841,35	4.969.321,95		
	Pago		3.712.717,03	934.906,72	4.647.623,75	321.698,20	321.698,20

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	20.000,00		1.997.705,93
	Empenhado		1.884.364,79	111.220,49	1.995.585,28		2.120,65
	Liquidado		1.694.364,79	301.220,49	1.995.585,28		
	Pago		1.694.364,79	301.220,49	1.995.585,28		
3.1.90.13.00 02 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		627.222,51	0,00	32.805,87		660.028,38
	Empenhado		584.997,51	75.030,87	660.028,38		
	Liquidado		524.997,51	135.030,87	660.028,38		
	Pago		524.997,51	44.735,44	569.732,95	90.295,43	90.295,43
3.3.50.43.00 02 254	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		368.453,91	28.245,81	396.699,72		37.650,00
	Liquidado		368.453,91	28.245,81	396.699,72		
	Pago		368.453,91	28.245,81	396.699,72		
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	3.000,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	2.587,27	2.587,27		1.412,73
	Liquidado		0,00	2.587,27	2.587,27		
	Pago		0,00	907,87	907,87	1.679,40	1.679,40
4.4.90.51.00 02 258	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	5.600,00		6.600,00
	Empenhado		0,00	5.580,07	5.580,07		1.019,93
	Liquidado		0,00	5.580,07	5.580,07		
	Pago		0,00	5.580,07	5.580,07		
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	61.405,87		3.109.684,03
		Empenhado	2.837.816,21	222.664,51	3.060.480,72		49.203,31
		Liquidado	2.587.816,21	472.664,51	3.060.480,72		
		Pago	2.587.816,21	380.689,68	2.968.505,89	91.974,83	91.974,83
Totais da Unidade Executora			3.048.278,16	0,00	61.405,87		3.109.684,03
		Empenhado	2.837.816,21	222.664,51	3.060.480,72		49.203,31
		Liquidado	2.587.816,21	472.664,51	3.060.480,72		
		Pago	2.587.816,21	380.689,68	2.968.505,89	91.974,83	91.974,83

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	1.424.600,00	3.015.789,17		36.852.666,57
	Empenhado		31.687.727,31	3.844.319,55	35.532.046,86		1.320.619,71
	Liquidado		29.000.739,90	6.509.516,70	35.510.256,60		21.790,26
	Pago		28.351.099,91	5.841.571,82	34.192.671,73	1.339.375,13	1.317.584,87

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1036 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	63.812,68	63.812,68		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 05	634 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	225.800,18	225.800,18		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	289.612,86	289.612,86		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	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	115.986,83		483.113,66
	Empenhado		405.007,67	77.608,48	482.616,15		497,51
	Liquidado		405.007,67	77.608,48	482.616,15		
	Pago		405.007,67	77.608,48	482.616,15		
3.1.90.13.00 01	262 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.724,85	0,00	34.112,80		138.837,65
	Empenhado		115.199,71	23.637,94	138.837,65		
	Liquidado		115.199,71	23.637,94	138.837,65		
	Pago		103.971,64	19.361,62	123.333,26	15.504,39	15.504,39

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		60.044,74	1.350,00	61.394,74		8.605,26
	Liquidado		60.044,74	1.350,00	61.394,74		
	Pago		60.044,74	1.350,00	61.394,74		
3.3.90.31.00 01	264 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		8.680,13	0,00	4.100,00		12.780,13
	Empenhado		11.091,40	1.356,00	12.447,40		332,73
	Liquidado		11.091,40	1.356,00	12.447,40		
	Pago		11.091,40	1.356,00	12.447,40		
3.3.90.36.00 01	265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.275,68	30.000,00	14.000,00		111.275,68
	Empenhado		101.984,70	5.992,00	107.976,70		3.298,98
	Liquidado		101.984,70	5.992,00	107.976,70		
	Pago		101.984,70	5.992,00	107.976,70		
3.3.90.39.00 01	266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.000,00	61.600,00	0,00		439.400,00
	Empenhado		399.857,75	12.676,26	412.534,01		26.865,99
	Liquidado		388.579,93	19.900,17	408.480,10		4.053,91
	Pago		383.408,10	23.930,44	407.338,54	5.195,47	1.141,56
4.4.90.51.00 01	267 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	10.000,00	40.000,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	268 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	6.300,00		11.300,00
	Empenhado		11.082,60	0,00	11.082,60		217,40
	Liquidado		11.082,60	0,00	11.082,60		
	Pago		11.082,60	0,00	11.082,60		
Totais da Ação			1.188.807,49	101.600,00	214.499,63		1.301.707,12
	Empenhado		1.104.268,57	122.620,68	1.226.889,25		74.817,87
	Liquidado		1.092.990,75	129.844,59	1.222.835,34		4.053,91
	Pago		1.076.590,85	129.598,54	1.206.189,39	20.699,86	16.645,95
Totais da Unidade Executora			1.188.807,49	391.212,86	656.855,76		1.454.450,39
	Empenhado		1.257.011,84	122.620,68	1.379.632,52		74.817,87
	Liquidado		1.165.464,49	129.844,59	1.295.309,08		84.323,44
	Pago		1.149.064,59	129.598,54	1.278.663,13	100.969,39	16.645,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.188.807,49	391.212,86	656.855,76		1.454.450,39
	Empenhado	1.257.011,84	122.620,68	1.379.632,52		74.817,87
	Liquidado	1.165.464,49	129.844,59	1.295.309,08		84.323,44
	Pago	1.149.064,59	129.598,54	1.278.663,13	100.969,39	16.645,95

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		320.898,57	50.119,12	371.017,69		25.064,27
	Liquidado		320.898,57	50.119,12	371.017,69		
	Pago		320.898,57	50.119,12	371.017,69		
3.1.90.13.00 01 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.542,42	0,00	0,00		119.542,42
	Empenhado		93.509,10	13.191,25	106.700,35		12.842,07
	Liquidado		93.509,10	13.191,25	106.700,35		
	Pago		86.285,69	12.879,55	99.165,24	7.535,11	7.535,11
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	39.000,00		70.800,00
	Empenhado		57.473,07	798,10	58.271,17		12.528,83
	Liquidado		57.448,17	823,00	58.271,17		
	Pago		57.448,17	823,00	58.271,17		
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		91.687,34	1.943,84	89.743,50		22.256,50
	Liquidado		90.737,34	993,84	89.743,50		
	Pago		83.074,88	2.912,39	85.987,27	3.756,23	3.756,23
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	168.500,00		918.500,00
	Empenhado		899.275,75	14.697,28	913.973,03		4.526,97
	Liquidado		862.018,43	38.553,54	900.571,97		13.401,06
	Pago		854.077,93	31.117,32	885.195,25	28.777,78	15.376,72
4.4.90.52.00 01 275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.782,80	0,00	1.782,80		217,20
	Liquidado		1.782,80	0,00	1.782,80		
	Pago		1.782,80	0,00	1.782,80		
Totais da Ação			1.452.624,38	38.200,00	207.500,00		1.621.924,38
	Empenhado		1.466.976,63	76.861,91	1.543.838,54		78.085,84
	Liquidado		1.428.744,41	101.693,07	1.530.437,48		13.401,06
	Pago		1.405.918,04	97.851,38	1.503.769,42	40.069,12	26.668,06
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	604 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Empenhado	2.750,00	0,00	2.750,00	250,00
		Liquidado	2.750,00	0,00	2.750,00	
		Pago	2.750,00	0,00	2.750,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Empenhado	2.750,00	0,00	2.750,00	250,00
		Liquidado	2.750,00	0,00	2.750,00	
		Pago	2.750,00	0,00	2.750,00	
Totais da Unidade Executora			1.452.624,38	38.200,00	210.500,00	1.624.924,38
		Empenhado	1.469.726,63	76.861,91	1.546.588,54	78.335,84
		Liquidado	1.431.494,41	101.693,07	1.533.187,48	13.401,06
		Pago	1.408.668,04	97.851,38	1.506.519,42	40.069,12

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		12.846,57	8.372,61	21.219,18		23.506,24
	Liquidado		12.846,57	8.372,61	21.219,18		
	Pago		12.846,57	8.372,61	21.219,18		
3.1.90.13.00 01 277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.120,93	0,00	0,00		17.120,93
	Empenhado		2.460,83	2.853,94	5.314,77		11.806,16
	Liquidado		2.460,83	2.853,94	5.314,77		
	Pago		742,37	2.782,89	3.525,26	1.789,51	1.789,51
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		3.070,00	0,00	3.070,00		3.930,00
	Liquidado		3.070,00	0,00	3.070,00		
	Pago		2.690,00	380,00	3.070,00		
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		77.880,07	2.173,09	80.053,16		17.129,55
	Liquidado		73.183,51	3.612,84	76.796,35		3.256,81
	Pago		71.823,53	3.079,20	74.902,73	5.150,43	1.893,62
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 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	106.460,29	13.399,64	119.859,93		63.169,13
		Liquidado	101.763,73	14.839,39	116.603,12		3.256,81
		Pago	98.305,29	14.614,70	112.919,99	6.939,94	3.683,13
Totais da Unidade Executora			195.029,06	27.000,00	15.000,00		183.029,06
		Empenhado	106.460,29	13.399,64	119.859,93		63.169,13
		Liquidado	101.763,73	14.839,39	116.603,12		3.256,81
		Pago	98.305,29	14.614,70	112.919,99	6.939,94	3.683,13

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	22.500,00	10.000,00		12.669,83
	Empenhado		11.288,32	55,92	11.344,24		1.325,59
	Liquidado		11.138,32	205,92	11.344,24		
	Pago		9.808,32	1.535,92	11.344,24		
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	37.500,00	10.000,00		12.669,83
	Empenhado		11.288,32	55,92	11.344,24		1.325,59
	Liquidado		11.138,32	205,92	11.344,24		
	Pago		9.808,32	1.535,92	11.344,24		
Totais da Unidade Executora			40.169,83	37.500,00	10.000,00		12.669,83
	Empenhado		11.288,32	55,92	11.344,24		1.325,59
	Liquidado		11.138,32	205,92	11.344,24		
	Pago		9.808,32	1.535,92	11.344,24		
Totais da Unidade Orçamentária			1.687.823,27	102.700,00	235.500,00		1.820.623,27
	Empenhado		1.587.475,24	90.317,47	1.677.792,71		142.830,56
	Liquidado		1.544.396,46	116.738,38	1.661.134,84		16.657,87
	Pago		1.516.781,65	114.002,00	1.630.783,65	47.009,06	30.351,19

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	44.788,70		1.449.591,18
	Empenhado		1.198.206,36	250.716,75	1.448.923,11		668,07
	Liquidado		1.198.206,36	250.716,75	1.448.923,11		
	Pago		1.198.063,68	248.165,47	1.446.229,15	2.693,96	2.693,96
3.1.90.13.00 01	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.169,53	0,00	17.125,03		445.294,56
	Empenhado		375.393,46	69.884,65	445.278,11		16,45
	Liquidado		375.393,46	69.884,65	445.278,11		
	Pago		339.951,67	60.082,78	400.034,45	45.243,66	45.243,66
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		152.291,70	0,00	152.291,70		7.708,30
	Liquidado		136.471,42	11.882,20	148.353,62		3.938,08
	Pago		133.204,00	15.149,62	148.353,62	3.938,08	
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		117.919,75	3,27	117.916,48		11.083,52
	Liquidado		105.711,56	7.132,36	112.843,92		5.072,56
	Pago		104.511,56	5.863,36	110.374,92	7.541,56	2.469,00
3.3.90.39.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	157.450,00		477.450,00
	Empenhado		446.364,33	24.632,45	470.996,78		6.453,22
	Liquidado		439.716,22	27.377,58	467.093,80		3.902,98
	Pago		429.830,23	34.150,69	463.980,92	7.015,86	3.112,88
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		8.258,00	0,00	8.258,00		
	Pago		8.258,00	0,00	8.258,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 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	285.119,14		2.703.107,15
	Empenhado		2.325.204,61	345.230,58	2.670.435,19		32.671,96
	Liquidado		2.290.528,03	366.993,54	2.657.521,57		12.913,62
	Pago		2.240.590,15	363.411,92	2.604.002,07	66.433,12	53.519,50
Totais da Unidade Executora			2.456.972,01	38.984,00	285.119,14		2.703.107,15
	Empenhado		2.325.204,61	345.230,58	2.670.435,19		32.671,96
	Liquidado		2.290.528,03	366.993,54	2.657.521,57		12.913,62
	Pago		2.240.590,15	363.411,92	2.604.002,07	66.433,12	53.519,50

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		23.128,36	1.183,60	24.311,96		2.491,40
	Liquidado		22.828,36	1.483,60	24.311,96		
	Pago		21.754,30	2.557,66	24.311,96		
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		4.900,45	422,30-	4.478,15		2.923,11
	Liquidado		4.900,45	422,30-	4.478,15		
	Pago		4.900,45	422,30-	4.478,15		
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		9.667,57	326,95	9.994,52		17.900,86
	Liquidado		9.507,57	486,95	9.994,52		
	Pago		9.507,57	486,95	9.994,52		
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 12/2015 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	39.596,42	1.088,25	40.684,67		29.315,33
		Liquidado	39.136,42	1.548,25	40.684,67		
		Pago	38.062,36	2.622,31	40.684,67		
Totais da Unidade Executora			80.000,00	22.000,00	12.000,00		70.000,00
		Empenhado	39.596,42	1.088,25	40.684,67		29.315,33
		Liquidado	39.136,42	1.548,25	40.684,67		
		Pago	38.062,36	2.622,31	40.684,67		

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		1.845,00	0,00	1.845,00		2.142,05
	Liquidado		1.845,00	0,00	1.845,00		
	Pago		1.845,00	0,00	1.845,00		
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		243.872,94	0,00	243.872,94		
	Pago		243.872,94	0,00	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		245.717,94	0,00	245.717,94		14.269,11
	Liquidado		245.717,94	0,00	245.717,94		
	Pago		245.717,94	0,00	245.717,94		
Totais da Unidade Executora			279.487,05	19.500,00	0,00		259.987,05
	Empenhado		245.717,94	0,00	245.717,94		14.269,11
	Liquidado		245.717,94	0,00	245.717,94		
	Pago		245.717,94	0,00	245.717,94		

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	12.300,00	0,00		34.700,00
	Empenhado		3.407,85	0,00	3.407,85		31.292,15
	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	12.300,00	0,00		37.700,00
	Empenhado		3.407,85	0,00	3.407,85		34.292,15
	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	12.300,00	0,00		37.700,00
	Empenhado		3.407,85	0,00	3.407,85		34.292,15
	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	92.784,00	297.119,14		3.070.794,20
	Empenhado		2.613.926,82	346.318,83	2.960.245,65		110.548,55
	Liquidado		2.578.790,24	368.541,79	2.947.332,03		12.913,62
	Pago		2.527.778,30	366.034,23	2.893.812,53	66.433,12	53.519,50

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		45.110,28	0,00	45.110,28		105.787,30
	Pago		45.110,28	0,00	45.110,28	105.787,30	
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	1.878.891,38	857.095,15		2.009.958,98
	Liquidado		857.095,15	0,00	857.095,15		
	Pago		857.095,15	0,00	857.095,15		
Totais da Ação			0,00	0,00	3.017.951,71		3.017.951,71
	Empenhado		2.886.884,11	1.878.891,38	1.007.992,73		2.009.958,98
	Liquidado		902.205,43	0,00	902.205,43		105.787,30
	Pago		902.205,43	0,00	902.205,43	105.787,30	
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	3.583,85	3.146.731,68		3.583,85
	Liquidado		3.146.731,68	0,00	3.146.731,68		
	Pago		3.146.731,68	0,00	3.146.731,68		

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	3.583,85-	3.146.731,68		3.839,70
		Liquidado	3.146.731,68	0,00	3.146.731,68		
		Pago	3.146.731,68	0,00	3.146.731,68		
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	19.934,17	0,00	19.934,17		2.216,83
		Pago	19.934,17	0,00	19.934,17	2.216,83	
4.4.90.51.00 02	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	420.868,96		420.868,96
		Empenhado	399.216,95	28.388,51-	370.828,44		50.040,52
		Liquidado	356.080,05	0,00	356.080,05		14.748,39
		Pago	356.080,05	0,00	356.080,05	14.748,39	
Totais da Ação			0,00	0,00	443.019,96		443.019,96
		Empenhado	421.367,95	28.388,51-	392.979,44		50.040,52
		Liquidado	376.014,22	0,00	376.014,22		16.965,22
		Pago	376.014,22	0,00	376.014,22	16.965,22	
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	30,37	0,00	30,37		438,87
		Pago	30,37	0,00	30,37	438,87	

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	201.865,74	259.686,47		251.793,53
	Liquidado		26.949,88	0,00	26.949,88		232.736,59
	Pago		26.949,88	0,00	26.949,88	232.736,59	
Totais da Ação			0,00	0,00	512.000,00		512.000,00
	Empenhado		462.021,45	201.865,74	260.155,71		251.844,29
	Liquidado		26.980,25	0,00	26.980,25		233.175,46
	Pago		26.980,25	0,00	26.980,25	233.175,46	
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	118.180,84		783.652,66
	Empenhado		644.464,33	139.170,74	783.635,07		17,59
	Liquidado		644.464,33	139.170,74	783.635,07		
	Pago		644.439,88	138.429,42	782.869,30	765,77	765,77
3.1.90.13.00 01	318 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.924,98	0,00	5.797,38		220.722,36
	Empenhado		184.144,12	36.578,24	220.722,36		
	Liquidado		184.144,12	36.578,24	220.722,36		
	Pago		166.284,98	31.314,07	197.599,05	23.123,31	23.123,31
3.3.90.30.00 01	319 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	654.683,50		954.683,50
	Empenhado		841.766,45	112.518,90	954.285,35		398,15
	Liquidado		754.659,47	114.697,41	869.356,88		84.928,47
	Pago		735.673,43	132.268,61	867.942,04	86.343,31	1.414,84
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		9.649,13	3,26	9.645,87		354,13
	Liquidado		9.649,13	3,26	9.645,87		
	Pago		9.649,13	3,26	9.645,87		
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		413.901,33	16.791,50	430.692,83		120.415,27
	Liquidado		404.664,85	25.937,54	430.602,39		90,44
	Pago		402.577,73	26.121,86	428.699,59	1.993,24	1.902,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 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	280.000,00		2.762.051,76
	Empenhado		2.481.887,77	279.658,02	2.761.545,79		505,97
	Liquidado		2.218.460,97	543.084,82	2.761.545,79		
	Pago		2.218.460,97	458.313,53	2.676.774,50	84.771,29	84.771,29
4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	45.000,00	611.738,88		567.738,88
	Empenhado		517.998,65	0,00	517.998,65		49.740,23
	Liquidado		517.998,65	0,00	517.998,65		
	Pago		517.998,65	0,00	517.998,65		
4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	5.000,00		8.000,00
	Empenhado		5.200,00	0,00	5.200,00		2.800,00
	Liquidado		5.200,00	0,00	5.200,00		
	Pago		5.200,00	0,00	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	1.883.470,75		5.858.957,26
	Empenhado		5.099.011,78	584.714,14	5.683.725,92		175.231,34
	Liquidado		4.739.241,52	859.465,49	5.598.707,01		85.018,91
	Pago		4.700.284,77	786.444,23	5.486.729,00	196.996,92	111.978,01
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		2.218.654,11	287.129,52	2.505.783,63		1.894.216,37
	Liquidado		2.218.654,11	122.881,57	2.341.535,68		164.247,95
	Pago		2.218.654,11	122.881,57	2.341.535,68	164.247,95	
Totais da Ação			4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		2.218.654,11	287.129,52	2.505.783,63		1.894.216,37
	Liquidado		2.218.654,11	122.881,57	2.341.535,68		164.247,95
	Pago		2.218.654,11	122.881,57	2.341.535,68	164.247,95	
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	80.000,00		571.929,85
	Empenhado		526.873,29	31.040,00	495.833,29		76.096,56
	Liquidado		484.073,29	6.760,00	490.833,29		5.000,00
	Pago		481.539,41	9.293,88	490.833,29	5.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.000.000,00	508.070,15	80.000,00		571.929,85
		Empenhado	526.873,29	31.040,00-	495.833,29		76.096,56
		Liquidado	484.073,29	6.760,00	490.833,29		5.000,00
		Pago	481.539,41	9.293,88	490.833,29	5.000,00	
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	540.000,00		1.773.840,00
		Empenhado	1.486.365,09	142.527,32	1.628.892,41		144.947,59
		Liquidado	1.486.365,09	142.527,32	1.628.892,41		
		Pago	1.486.365,09	142.527,32	1.628.892,41		
Totais da Ação			1.233.840,00	0,00	540.000,00		1.773.840,00
		Empenhado	1.486.365,09	142.527,32	1.628.892,41		144.947,59
		Liquidado	1.486.365,09	142.527,32	1.628.892,41		
		Pago	1.486.365,09	142.527,32	1.628.892,41		
Totais da Unidade Executora			11.972.268,06	1.732.814,30	9.848.884,35		20.088.338,11
		Empenhado	16.408.249,78	1.129.398,50-	15.278.851,28		4.809.486,83
		Liquidado	13.505.670,77	1.131.634,38	14.637.305,15		641.546,13
		Pago	13.464.180,14	1.061.147,00	14.525.327,14	753.524,14	111.978,01

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		18.142,03	0,00	18.142,03		5.337,97
	Liquidado		18.142,03	0,00	18.142,03		
	Pago		15.970,45	2.171,58	18.142,03		
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	62.000,00		96.869,88
	Empenhado		90.535,40	4.792,70	95.328,10		1.541,78
	Liquidado		78.985,40	16.342,70	95.328,10		
	Pago		77.542,41	17.615,92	95.158,33	169,77	169,77
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		282.832,74	45.157,41	327.990,15		
	Pago		282.832,74	26.480,82	309.313,56	18.676,59	18.676,59
Totais da Ação			344.349,88	0,00	104.990,15		449.340,03
	Empenhado		436.667,58	4.792,70	441.460,28		7.879,75
	Liquidado		379.960,17	61.500,11	441.460,28		
	Pago		376.345,60	46.268,32	422.613,92	18.846,36	18.846,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 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	202.029,68			546.379,56
	Empenhado	436.667,58	4.792,70	441.460,28			104.919,28
	Liquidado	379.960,17	61.500,11	441.460,28			
	Pago	376.345,60	46.268,32	422.613,92	18.846,36		18.846,36

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		58.833,69	13.830,12	72.663,81		18.663,12
	Liquidado		58.833,69	13.830,12	72.663,81		
	Pago		58.833,69	13.830,12	72.663,81		
3.1.90.13.00 01 334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.627,08	0,00	0,00		22.627,08
	Empenhado		17.835,26	3.818,87	21.654,13		972,95
	Liquidado		17.835,26	3.818,87	21.654,13		
	Pago		15.599,37	3.555,54	19.154,91	2.499,22	2.499,22
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00	0,00	52.000,00		94.400,00
	Empenhado		86.732,82	0,00	86.732,82		7.667,18
	Liquidado		86.732,82	0,00	86.732,82		
	Pago		86.732,82	0,00	86.732,82		
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.468,00	0,00	0,00		26.468,00
	Empenhado		17.342,25	32,20	17.310,05		9.157,95
	Liquidado		11.342,25	1.167,80	12.510,05		4.800,00
	Pago		11.342,25	1.167,80	12.510,05	4.800,00	
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00	0,00	72.920,00		129.920,00
	Empenhado		125.460,99	15.606,05	109.854,94		20.065,06
	Liquidado		72.253,36	15.025,93	87.279,29		22.575,65
	Pago		70.346,50	15.478,40	85.824,90	24.030,04	1.454,39
4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	44.000,00		45.000,00
	Empenhado		41.950,00	0,00	41.950,00		3.050,00
	Liquidado		41.950,00	0,00	41.950,00		
	Pago		41.950,00	0,00	41.950,00		
Totais da Ação			240.822,01	0,00	168.920,00		409.742,01
	Empenhado		348.155,01	2.010,74	350.165,75		59.576,26
	Liquidado		288.947,38	33.842,72	322.790,10		27.375,65
	Pago		284.804,63	34.031,86	318.836,49	31.329,26	3.953,61
Totais da Unidade Executora			240.822,01	0,00	168.920,00		409.742,01
	Empenhado		348.155,01	2.010,74	350.165,75		59.576,26
	Liquidado		288.947,38	33.842,72	322.790,10		27.375,65
	Pago		284.804,63	34.031,86	318.836,49	31.329,26	3.953,61

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	10.219.834,03			21.578.959,68	
	Empenhado		17.727.572,37	1.122.595,06	16.604.977,31			4.973.982,37	
	Liquidado		14.709.078,32	1.226.977,21	15.936.055,53			668.921,78	
	Pago		14.659.830,37	1.141.447,18	15.801.277,55	803.699,76		134.777,98	

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	14.403,20		429.004,98
	Empenhado		359.487,84	69.439,85	428.927,69		77,29
	Liquidado		359.487,84	69.439,85	428.927,69		
	Pago		357.984,39	70.943,30	428.927,69		
3.1.90.13.00 01	345 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.349,75	0,00	6.868,95		125.218,70
	Empenhado		105.379,19	19.839,51	125.218,70		
	Liquidado		105.379,19	19.839,51	125.218,70		
	Pago		95.934,62	17.331,52	113.266,14	11.952,56	11.952,56
3.3.90.30.00 01	346 MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		98.002,69	6.778,92	104.781,61		2.218,39
	Liquidado		82.789,61	10.503,68	93.293,29		11.488,32
	Pago		80.332,22	9.853,39	90.185,61	14.596,00	3.107,68
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		7.417,42	0,00	7.417,42		11.410,34
	Liquidado		7.417,42	0,00	7.417,42		
	Pago		7.417,42	0,00	7.417,42		
3.3.90.39.00 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.979,35	0,00	72.000,00		280.979,35
	Empenhado		236.901,45	4.348,91	232.552,54		48.426,81
	Liquidado		208.447,18	21.247,55	229.694,73		2.857,81
	Pago		201.599,20	26.633,24	228.232,44	4.320,10	1.462,29
4.4.90.51.00 01	349 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	44.500,00	93.000,00		49.500,00
	Empenhado		49.500,00	0,00	49.500,00		
	Liquidado		0,00	24.750,00	24.750,00		24.750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	49.500,00	24.750,00
4.4.90.52.00 01	350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	26.000,00	32.000,00		8.000,00
	Empenhado		7.920,92	0,00	7.920,92		79,08
	Liquidado		7.920,92	0,00	7.920,92		
	Pago		7.920,92	0,00	7.920,92		
Totais da Ação			900.758,64	100.500,00	218.272,15		1.018.530,79
	Empenhado		864.609,51	91.709,37	956.318,88		62.211,91
	Liquidado		771.442,16	145.780,59	917.222,75		39.096,13
	Pago		751.188,77	124.761,45	875.950,22	80.368,66	41.272,53
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	327.009,02	218.272,15		1.018.530,79
	Empenhado		864.609,51	91.709,37	956.318,88		62.211,91
	Liquidado		771.442,16	145.780,59	917.222,75		39.096,13
	Pago		751.188,77	124.761,45	875.950,22	80.368,66	41.272,53

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	114.000,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		13.191,14	0,00	13.191,14		22.808,86
	Liquidado		13.191,14	0,00	13.191,14		
	Pago		11.505,14	1.686,00	13.191,14		
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		195.045,33	85.459,27	109.586,06		91.005,47
	Liquidado		108.525,33	1.060,73	109.586,06		
	Pago		108.225,33	1.360,73	109.586,06		
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		1.392.473,90	10.198,20	1.382.275,70		14.279,97
	Liquidado		1.274.804,80	107.470,90	1.382.275,70		
	Pago		1.274.804,80	107.470,90	1.382.275,70		
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	274.000,00	106.000,00		1.645.147,20
	Empenhado		1.600.710,37	95.657,47	1.505.052,90		140.094,30
	Liquidado		1.396.521,27	108.531,63	1.505.052,90		
	Pago		1.394.535,27	110.517,63	1.505.052,90		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 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	274.000,00	106.000,00		1.645.147,20
	Empenhado	1.600.710,37	95.657,47-	1.505.052,90		140.094,30
	Liquidado	1.396.521,27	108.531,63	1.505.052,90		
	Pago	1.394.535,27	110.517,63	1.505.052,90		
Totais da Unidade Orçamentária		2.940.414,86	601.009,02	324.272,15		2.663.677,99
	Empenhado	2.465.319,88	3.948,10-	2.461.371,78		202.306,21
	Liquidado	2.167.963,43	254.312,22	2.422.275,65		39.096,13
	Pago	2.145.724,04	235.279,08	2.381.003,12	80.368,66	41.272,53

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	64.000,00	64.000,00				
	Pago		0,00	64.000,00	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		165.427,03	84.572,97	250.000,00				
	Pago		165.427,03	84.572,97	250.000,00				
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		165.427,03	148.572,97	314.000,00				
	Pago		165.427,03	148.572,97	314.000,00				
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00 01	358 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.273,08	21.226,80	12.278,26		283.324,54		
	Empenhado		235.382,27	47.701,93	283.084,20		240,34		
	Liquidado		235.382,27	47.701,93	283.084,20				
	Pago		235.382,27	46.860,61	282.242,88	841,32	841,32		
3.1.90.13.00 01	359 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.718,56	12.736,08	12.382,14		76.364,62		
	Empenhado		63.149,29	13.215,33	76.364,62				
	Liquidado		63.149,29	13.215,33	76.364,62				
	Pago		56.187,80	11.860,93	68.048,73	8.315,89	8.315,89		
3.3.90.30.00 01	360 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	11.000,00	0,00		14.000,00		
	Empenhado		8.012,57	3.819,00	11.831,57		2.168,43		
	Liquidado		4.268,57	7.563,00	11.831,57				
	Pago		4.268,57	7.563,00	11.831,57				
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		22.238,20	152,58	22.085,62		5.914,38		
	Liquidado		18.438,20	3.647,42	22.085,62				
	Pago		18.438,20	3.647,42	22.085,62				
3.3.90.39.00 01	362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	1.000,00	35.000,00		104.000,00		
	Empenhado		76.465,15	23.294,81	99.759,96		4.240,04		
	Liquidado		74.835,15	24.374,81	99.209,96		550,00		
	Pago		71.259,19	25.819,59	97.078,78	2.681,18	2.131,18		

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	15.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.049,00	0,00	3.049,00		6.951,00
	Liquidado		3.049,00	0,00	3.049,00		
	Pago		3.049,00	0,00	3.049,00		
Totais da Ação			494.991,64	61.962,88	83.660,40		516.689,16
	Empenhado		408.296,48	87.878,49	496.174,97		20.514,19
	Liquidado		399.122,48	96.502,49	495.624,97		550,00
	Pago		388.585,03	95.751,55	484.336,58	11.838,39	11.288,39
Totais da Unidade Executora			494.991,64	61.962,88	398.660,40		831.689,16
	Empenhado		722.296,48	87.878,49	810.174,97		21.514,19
	Liquidado		564.549,51	245.075,46	809.624,97		550,00
	Pago		554.012,06	244.324,52	798.336,58	11.838,39	11.288,39

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	50.000,00	30.000,00		2.275,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.275,05
	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		997,86	209,11	1.206,97		4.107,79
	Liquidado		997,86	209,11	1.206,97		
	Pago		997,86	103,50	1.101,36	105,61	105,61
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	34.201,00	24.201,00		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	139.201,00	84.201,00		10.589,81
	Empenhado		997,86	209,11	1.206,97		9.382,84
	Liquidado		997,86	209,11	1.206,97		
	Pago		997,86	103,50	1.101,36	105,61	105,61
Totais da Unidade Executora			65.589,81	139.201,00	84.201,00		10.589,81
	Empenhado		997,86	209,11	1.206,97		9.382,84
	Liquidado		997,86	209,11	1.206,97		
	Pago		997,86	103,50	1.101,36	105,61	105,61

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		381,30	0,00	381,30		618,70
	Liquidado		381,30	0,00	381,30		
	Pago		381,30	0,00	381,30		
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		868,82	0,00	868,82		37.094,06
	Liquidado		868,82	0,00	868,82		
	Pago		868,82	0,00	868,82		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		868,82	0,00	868,82		37.094,06
	Liquidado		868,82	0,00	868,82		
	Pago		868,82	0,00	868,82		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		560.581,45	201.163,88	520.824,28		880.241,85
	Empenhado	724.163,16	88.087,60	812.250,76		67.991,09
	Liquidado	566.416,19	245.284,57	811.700,76		550,00
	Pago	555.878,74	244.428,02	800.306,76	11.944,00	11.394,00

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
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 01	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	97.666,28	97.666,28		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		112.213,40	12.565,22	124.778,62		25.221,38
	Pago		112.213,40	12.565,22	124.778,62	25.221,38	
Totais da Ação			0,00	97.666,28	247.666,28		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		112.213,40	12.565,22	124.778,62		25.221,38
	Pago		112.213,40	12.565,22	124.778,62	25.221,38	
08.244.0114.1048 CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ESPEC. ASSIST.SOCIAL-CREAS							
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	81.543,65	81.825,80		282,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		282,15
	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	81.543,65	231.825,80		150.282,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.282,15
	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		99.781,55	9.071,05	108.852,60		3.147,40
	Liquidado		99.781,55	9.071,05	108.852,60		
	Pago		99.781,55	9.071,05	108.852,60		
3.3.50.43.00 02	370 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.338,79	0,00	62.500,00		362.838,79
	Empenhado		331.907,91	30.904,60	362.812,51		26,28
	Liquidado		331.907,91	30.904,60	362.812,51		
	Pago		331.907,91	30.904,60	362.812,51		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 05 371	SUBVENÇÕES SOCIAIS		196.727,64	10.000,00	0,00	186.727,64
		Empenhado	140.400,00	11.700,00	152.100,00	34.627,64
		Liquidado	140.400,00	11.700,00	152.100,00	
		Pago	140.400,00	11.700,00	152.100,00	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
		Empenhado	55.970,14	0,00	55.970,14	29,86
		Liquidado	55.970,14	0,00	55.970,14	
		Pago	55.970,14	0,00	55.970,14	
3.3.90.30.00 02 373	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	47.500,00	0,00	22.500,00
		Empenhado	18.755,33	0,00	18.755,33	3.744,67
		Liquidado	18.755,33	0,00	18.755,33	
		Pago	18.755,33	0,00	18.755,33	
3.3.90.30.00 05 374	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	25.000,00	195.000,00
		Empenhado	183.611,99	5.869,89	189.481,88	5.518,12
		Liquidado	173.119,32	13.977,37	187.096,69	2.385,19
		Pago	168.569,22	16.559,97	185.129,19	1.967,50
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	2.672,68	0,00	2.672,68	1.327,32
		Liquidado	2.672,68	0,00	2.672,68	
		Pago	1.672,68	1.000,00	2.672,68	
3.3.90.36.00 02 376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	700,00	0,00	300,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	300,00
		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	30.262,02	736,54	29.525,48	15.474,52
		Liquidado	26.755,94	1.016,50	27.772,44	1.753,04
		Pago	25.002,90	2.769,54	27.772,44	1.753,04
3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	9.789,47	39,25	9.828,72	171,28
		Liquidado	7.169,47	848,75	8.018,22	1.810,50
		Pago	7.169,47	734,00	7.903,47	1.925,25

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		29.178,96	0,00	29.178,96	5.821,04
	Liquidado		29.178,96	0,00	29.178,96	
	Pago		26.903,96	2.275,00	29.178,96	
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		187.035,66	265,00	187.300,66	14.699,34
	Liquidado		167.757,86	9.943,70	177.701,56	9.599,10
	Pago		165.017,86	12.683,70	177.701,56	9.599,10
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	2.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	70.450,00	0,00	19.550,00
	Empenhado		8.242,50	0,00	8.242,50	11.307,50
	Liquidado		8.242,50	0,00	8.242,50	
	Pago		8.242,50	0,00	8.242,50	
Totais da Ação			1.253.066,43	186.650,00	184.500,00	1.250.916,43
	Empenhado		1.097.608,21	57.113,25	1.154.721,46	96.194,97
	Liquidado		1.061.711,66	77.461,97	1.139.173,63	15.547,83
	Pago		1.049.393,52	87.697,86	1.137.091,38	2.082,25
Totais da Unidade Executora			1.253.066,43	365.859,93	663.992,08	1.551.198,58
	Empenhado		1.247.608,21	57.113,25	1.304.721,46	246.477,12
	Liquidado		1.173.925,06	90.027,19	1.263.952,25	40.769,21
	Pago		1.161.606,92	100.263,08	1.261.870,00	42.851,46
Totais da Unidade Orçamentária			1.253.066,43	365.859,93	663.992,08	1.551.198,58
	Empenhado		1.247.608,21	57.113,25	1.304.721,46	246.477,12
	Liquidado		1.173.925,06	90.027,19	1.263.952,25	40.769,21
	Pago		1.161.606,92	100.263,08	1.261.870,00	42.851,46

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	26.689,69		422.310,42
	Empenhado		357.449,98	64.855,63	422.305,61		4,81
	Liquidado		357.449,98	64.855,63	422.305,61		
	Pago		357.449,98	64.855,63	422.305,61		
3.1.90.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.775,00	0,00	14.033,40		126.808,40
	Empenhado		104.524,95	22.277,45	126.802,40		6,00
	Liquidado		104.524,95	22.277,45	126.802,40		
	Pago		91.680,78	20.536,93	112.217,71	14.584,69	14.584,69
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		37.353,06	0,00	21.500,00		58.853,06
	Empenhado		57.237,95	825,39	58.063,34		789,72
	Liquidado		48.247,44	3.118,54	51.365,98		6.697,36
	Pago		48.247,44	2.580,36	50.827,80	7.235,54	538,18
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		81.000,53	5.599,00	86.599,53		4.440,90
	Liquidado		37.125,53	11.539,00	48.664,53		37.935,00
	Pago		37.125,53	11.539,00	48.664,53	37.935,00	
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		240.531,71	21.919,73	262.451,44		3.181,39
	Liquidado		237.216,71	24.984,56	262.201,27		250,17
	Pago		230.218,11	31.843,93	262.062,04	389,40	139,23
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		279.693,26	26.925,46	306.618,72		
	Pago		279.693,26	26.925,46	306.618,72		
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		

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	286.841,81		1.272.263,86
	Empenhado		1.147.943,64	115.477,20	1.263.420,84		8.843,02
	Liquidado		1.064.837,67	153.700,64	1.218.538,31		44.882,53
	Pago		1.044.994,90	158.281,31	1.203.276,21	60.144,63	15.262,10
Totais da Unidade Executora			1.061.054,97	75.632,92	286.841,81		1.272.263,86
	Empenhado		1.147.943,64	115.477,20	1.263.420,84		8.843,02
	Liquidado		1.064.837,67	153.700,64	1.218.538,31		44.882,53
	Pago		1.044.994,90	158.281,31	1.203.276,21	60.144,63	15.262,10

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		80.464,05	6.572,00	87.036,05		10.758,52
	Liquidado		74.535,05	12.501,00	87.036,05		
	Pago		74.535,05	10.371,90	84.906,95	2.129,10	2.129,10
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	930,00	9.980,00		5.358,08
	Liquidado		9.050,00	930,00	9.980,00		
	Pago		9.050,00	930,00	9.980,00		
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		287.697,56	18.067,09	305.764,65		15.184,24
	Liquidado		265.127,56	29.787,09	294.914,65		10.850,00
	Pago		263.646,92	30.119,85	293.766,77	11.997,88	1.147,88
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		376.987,59	1.597,59	375.390,00		1.869,21
	Liquidado		343.233,87	32.156,13	375.390,00		
	Pago		343.233,87	32.156,13	375.390,00		
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		15.428,59	0,00	15.428,59		571,41
	Liquidado		15.428,59	0,00	15.428,59		
	Pago		15.428,59	0,00	15.428,59		
Totais da Ação			839.957,25	102.116,50	89.500,00		827.340,75
	Empenhado		769.627,79	23.971,50	793.599,29		33.741,46
	Liquidado		707.375,07	75.374,22	782.749,29		10.850,00
	Pago		705.894,43	73.577,88	779.472,31	14.126,98	3.276,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 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	769.627,79	23.971,50	793.599,29		33.741,46
	Liquidado	707.375,07	75.374,22	782.749,29		10.850,00
	Pago	705.894,43	73.577,88	779.472,31	14.126,98	3.276,98

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	50.866,91-	3.019.735,96		50.866,91
	Liquidado		2.413.173,86	606.562,10	3.019.735,96		
	Pago		2.413.173,86	606.562,10	3.019.735,96		
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	50.866,91-	3.019.735,96		50.866,91
	Liquidado		2.413.173,86	606.562,10	3.019.735,96		
	Pago		2.413.173,86	606.562,10	3.019.735,96		
Totais da Unidade Executora			0,00	8.000,00	3.078.602,87		3.070.602,87
	Empenhado		3.070.602,87	50.866,91-	3.019.735,96		50.866,91
	Liquidado		2.413.173,86	606.562,10	3.019.735,96		
	Pago		2.413.173,86	606.562,10	3.019.735,96		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.901.012,22	185.749,42	3.454.944,68		5.170.207,48
	Empenhado	4.988.174,30	88.581,79	5.076.756,09		93.451,39
	Liquidado	4.185.386,60	835.636,96	5.021.023,56		55.732,53
	Pago	4.164.063,19	838.421,29	5.002.484,48	74.271,61	18.539,08
Totais do Poder/Órgão Governo		116.807.393,90	17.184.531,53	32.270.930,89		131.893.793,26
	Empenhado	114.771.761,12	8.176.376,92	122.948.138,04		8.945.655,22
	Liquidado	105.418.246,94	16.302.166,82	121.720.413,76		1.227.724,28
	Pago	104.087.702,54	15.438.656,63	119.526.359,17	3.421.778,87	2.194.054,59
Total Orçamentário		120.989.526,81	17.684.531,53	32.270.930,89		135.575.926,17
	Empenhado	117.368.094,01	8.584.695,93	125.952.789,94		9.623.136,23
	Liquidado	107.866.946,41	16.635.517,06	124.502.463,47		1.450.326,47
	Pago	106.525.517,95	15.777.596,93	122.303.114,88	3.649.675,06	2.199.348,59

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.524.167,94	1.023.236,76	11.547.404,70
CONTAS EXTRAS	10.524.167,94	1.023.236,76	11.547.404,70
RESTOS A PAGAR	3.731.753,54	78.483,99	3.810.237,53
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.344.516,57	78.483,99	2.423.000,56
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	52.200,82		52.200,82
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.553,44		27.553,44
DEPÓSITOS	6.065.424,36	843.582,20	6.909.006,56
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	185,15	31,96	217,11
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	51.273,75	9.596,15	60.869,90
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	542.874,52	57.080,06	599.954,58
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	104.442,78	12.651,63	117.094,41
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.515.549,35	147.187,81	1.662.737,16
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	163.345,73	10.405,68	173.751,41
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	175.370,67		175.370,67
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	509.357,94	1.141,78	510.499,72
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	763.528,08	73.770,63	837.298,71
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	1.372.705,22	511.511,86	1.884.217,08
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	113.713,23	8.788,61	122.501,84
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	652,50		652,50
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	81.782,00	7.436,88	89.218,88
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	5.338,93		5.338,93
9.99.02.43.977 01 Convênio Card	17,07		17,07
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	4.018,08	811,35	4.829,43
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	12.156,83	3.167,80	15.324,63
OUTROS CRÉDITOS	111.043,04	4.799,54	115.842,58
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	32.026,61	1.912,50	33.939,11
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	79.016,43	2.887,04	81.903,47
REALIZÁVEL	231.563,66	44.545,21	276.108,87
9.99.09.01.917 01 Salário Família	13.781,35	1.138,59	14.919,94
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	217.782,31	43.406,62	261.188,93
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	384.383,34	51.825,82	436.209,16
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	123.881,74	17.679,21	141.560,95
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	106.137,28	18.104,24	124.241,52
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.492,69		1.492,69
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	48.857,18	4.236,83	53.094,01
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	762,12		762,12
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	56.121,51	7.443,69	63.565,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	7.339,12	500,00	7.839,12
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	357,50		357,50
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	39.220,12	3.731,35	42.951,47
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	131,90	130,50	262,40
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	10.524.167,94	1.023.236,76	11.547.404,70

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	117.049.685,89	16.800.833,69	133.850.519,58
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	117.049.685,89	16.800.833,69	133.850.519,58

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		29.380,36
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	29.380,36
BANCOS C/ MOVIMENTO		7.637.039,72
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	136.376,86
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	123.155,73
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	11.644,50
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	38.442,45
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	2.603,61
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	112.934,80
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	883,02
2.001.24 BRASIL ICMS	02	666.140,05
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	22.475,36
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	3.079.643,99
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	32,31
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	4.473,49
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	350,20
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	7.008,57
2.001.55 BRASIL CDHU	02	3.083,21
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	2.079,67
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02	4.680,49
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	274.281,11
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	47.623,40
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	5.137,45
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	14.406,32
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	121.663,43
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	14.960,56

2.001.77 BRASIL FMS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	36.372,07	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	1.724,21	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	46.426,32	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	297.289,68	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	1.943,70	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	172.793,55	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	37.295,06	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.545,82	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	153.825,80	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.630,83	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	4.422,04	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.181,32	
2.001.93 BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.YPÊ	02	15.085,19	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	719.899,03	
2.001.97 BRASIL FEBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	301.998,12	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	20.826,63	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	69.643,30	
2.104.01 CEFEDERAL	02	960.488,66	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	02	2.021,00	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	12.967,44	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	61.694,62	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	15.028,87	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	855,88	
BANCOS C/ VINCULADAS			2.321.839,73
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	925.813,00	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	500.270,14	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	707,13	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	11.746,56	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.210,39	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	15.404,86	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	342,12	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	52.191,34	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	161.227,93	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	201.492,36	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	81.262,56	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	68.712,21	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	63.656,28	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.A SF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.A SF.CALÇ.ACES.	02	1.734,17	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.A SF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	236.068,68	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.007.303,02
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	341,58	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	191.492,75	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.530,33	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	54.386,69	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	531,45	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.803,29	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.577,62	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	32.303,36	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	40.950,02	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	63.833,58	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	322.728,08	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	12.965,76	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLOGICA MOV.	02	174.325,77	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	36.563,38	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	17.051,57	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.355,14	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	6.305,20	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	33.257,45	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			227.532,32
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	212.502,48	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	1.926,95	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	13.102,89	
			100.424,80
6.001.01 BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02	100.073,01	
6.001.02 BRASIL FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL AP REDE(REC.FEDERAL)	02	351,79	
			11.323.519,95
		Total do Saldo Disponível:	11.323.519,95

Total Geral do Balancete da Despesa : 145.174.039,53

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp.Controle Interno