

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		2.135.000,00	0,00	0,00		2.135.000,00
	Empenhado		0,00	150.824,92	150.824,92		1.984.175,08
	Liquidado		0,00	150.824,92	150.824,92		
	Pago		0,00	150.824,92	150.824,92		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		542.843,88	0,00	0,00		542.843,88
	Empenhado		0,00	34.933,78	34.933,78		507.910,10
	Liquidado		0,00	34.933,78	34.933,78		
	Pago		0,00	0,00	0,00	34.933,78	34.933,78
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	2.729,92	2.729,92		197.270,08
	Liquidado		0,00	2.628,52	2.628,52		101,40
	Pago		0,00	2.341,85	2.341,85	388,07	286,67
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	150,00	150,00		9.850,00
	Liquidado		0,00	150,00	150,00		
	Pago		0,00	150,00	150,00		
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	27.767,36	27.767,36		22.232,64
	Liquidado		0,00	4.147,28	4.147,28		23.620,08
	Pago		0,00	4.147,28	4.147,28	23.620,08	
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		0,00	27.257,55	27.257,55		662.742,45
	Liquidado		0,00	3.636,70	3.636,70		23.620,85
	Pago		0,00	1.537,00	1.537,00	25.720,55	2.099,70

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 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		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	8.295,00	8.295,00		291.705,00
	Liquidado		0,00	7.845,00	7.845,00		450,00
	Pago		0,00	7.845,00	7.845,00	450,00	
Totais da Ação			4.147.843,88	0,00	0,00		4.147.843,88
	Empenhado		0,00	251.958,53	251.958,53		3.895.885,35
	Liquidado		0,00	204.166,20	204.166,20		47.792,33
	Pago		0,00	166.846,05	166.846,05	85.112,48	37.320,15
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	1.492,50	1.492,50		23.507,50
	Liquidado		0,00	1.492,50	1.492,50		
	Pago		0,00	1.492,50	1.492,50		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	5.598,14	5.598,14		79.401,86
	Liquidado		0,00	5.598,14	5.598,14		
	Pago		0,00	5.598,14	5.598,14		
Totais da Ação			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	7.090,64	7.090,64		102.909,36
	Liquidado		0,00	7.090,64	7.090,64		
	Pago		0,00	7.090,64	7.090,64		

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			4.257.843,88	0,00	0,00		4.257.843,88
	Empenhado		0,00	259.049,17	259.049,17		3.998.794,71
	Liquidado		0,00	211.256,84	211.256,84		47.792,33
	Pago		0,00	173.936,69	173.936,69	85.112,48	37.320,15
Totais da Unidade Orçamentária			4.257.843,88	0,00	0,00		4.257.843,88
	Empenhado		0,00	259.049,17	259.049,17		3.998.794,71
	Liquidado		0,00	211.256,84	211.256,84		47.792,33
	Pago		0,00	173.936,69	173.936,69	85.112,48	37.320,15
Totais do Poder/Órgão Governo			4.257.843,88	0,00	0,00		4.257.843,88
	Empenhado		0,00	259.049,17	259.049,17		3.998.794,71
	Liquidado		0,00	211.256,84	211.256,84		47.792,33
	Pago		0,00	173.936,69	173.936,69	85.112,48	37.320,15

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		378.603,54	0,00	0,00		378.603,54
	Empenhado		0,00	37.381,13	37.381,13		341.222,41
	Liquidado		0,00	37.381,13	37.381,13		
	Pago		0,00	37.381,13	37.381,13		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.269,08	0,00	0,00		85.269,08
	Empenhado		0,00	7.917,92	7.917,92		77.351,16
	Liquidado		0,00	7.917,92	7.917,92		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.917,92	7.917,92
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		31.857,55	0,00	0,00		31.857,55
	Empenhado		0,00	700,00	700,00		31.157,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	700,00	
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.079,69	0,00	0,00		12.079,69
	Empenhado		0,00	1.500,00	1.500,00		10.579,69
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.061,72	0,00	0,00		120.061,72
	Empenhado		0,00	95.120,00	95.120,00		24.941,72
	Liquidado		0,00	95.040,00	95.040,00		80,00
	Pago		0,00	15.840,00	15.840,00	79.280,00	79.200,00
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			632.871,58	0,00	0,00		632.871,58
	Empenhado		0,00	142.619,05	142.619,05		490.252,53
	Liquidado		0,00	141.839,05	141.839,05		780,00
	Pago		0,00	54.721,13	54.721,13	87.897,92	87.117,92
Totais da Unidade Executora			632.871,58	0,00	0,00		632.871,58
	Empenhado		0,00	142.619,05	142.619,05		490.252,53
	Liquidado		0,00	141.839,05	141.839,05		780,00
	Pago		0,00	54.721,13	54.721,13	87.897,92	87.117,92

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		83.111,96	0,00	0,00		83.111,96
	Empenhado		0,00	6.412,96	6.412,96		76.699,00
	Liquidado		0,00	6.412,96	6.412,96		
	Pago		0,00	6.412,96	6.412,96		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.595,83	0,00	0,00		26.595,83
	Empenhado		0,00	1.465,36	1.465,36		25.130,47
	Liquidado		0,00	1.465,36	1.465,36		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.465,36	1.465,36
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	024 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	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	82,32	82,32		417,68
	Liquidado		0,00	82,32	82,32		
	Pago		0,00	82,32	82,32		
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			111.707,79	0,00	0,00		111.707,79
	Empenhado		0,00	7.960,64	7.960,64		103.747,15
	Liquidado		0,00	7.960,64	7.960,64		
	Pago		0,00	6.495,28	6.495,28	1.465,36	1.465,36
Totais da Unidade Executora			111.707,79	0,00	0,00		111.707,79
	Empenhado		0,00	7.960,64	7.960,64		103.747,15
	Liquidado		0,00	7.960,64	7.960,64		
	Pago		0,00	6.495,28	6.495,28	1.465,36	1.465,36

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		97.972,75	0,00	0,00		97.972,75
	Empenhado		0,00	6.412,96	6.412,96		91.559,79
	Liquidado		0,00	6.412,96	6.412,96		
	Pago		0,00	6.412,96	6.412,96		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.857,52	0,00	0,00		25.857,52
	Empenhado		0,00	1.465,36	1.465,36		24.392,16
	Liquidado		0,00	1.465,36	1.465,36		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.465,36	1.465,36
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		659,40	0,00	0,00		659,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		659,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.747,52	0,00	0,00		2.747,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.747,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.712,03	0,00	0,00		399.712,03
	Empenhado		0,00	104.457,40	104.457,40		295.254,63
	Liquidado		0,00	36.369,60	36.369,60		68.087,80
	Pago		0,00	36.369,60	36.369,60	68.087,80	
4.4.90.52.00 01	032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			531.949,22	0,00	0,00		531.949,22
	Empenhado		0,00	112.335,72	112.335,72		419.613,50
	Liquidado		0,00	44.247,92	44.247,92		68.087,80
	Pago		0,00	42.782,56	42.782,56	69.553,16	1.465,36
Totais da Unidade Executora			531.949,22	0,00	0,00		531.949,22
	Empenhado		0,00	112.335,72	112.335,72		419.613,50
	Liquidado		0,00	44.247,92	44.247,92		68.087,80
	Pago		0,00	42.782,56	42.782,56	69.553,16	1.465,36

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 PROCURADORIA 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
04.122.0103.2075 PROCURADORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	033 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		584.476,29	0,00	0,00		584.476,29
	Empenhado		0,00	52.321,83	52.321,83		532.154,46
	Liquidado		0,00	52.321,83	52.321,83		
	Pago		0,00	52.321,83	52.321,83		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.795,57	0,00	0,00		164.795,57
	Empenhado		0,00	15.962,35	15.962,35		148.833,22
	Liquidado		0,00	15.962,35	15.962,35		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.962,35	15.962,35
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		2.313,22	0,00	0,00		2.313,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.313,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.527,40	0,00	0,00		2.527,40
	Empenhado		0,00	100,00	100,00		2.427,40
	Liquidado		0,00	100,00	100,00		
	Pago		0,00	100,00	100,00		
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.400,53	0,00	0,00		38.400,53
	Empenhado		0,00	6.107,74	6.107,74		32.292,79
	Liquidado		0,00	6.107,74	6.107,74		
	Pago		0,00	2.114,74	2.114,74	3.993,00	3.993,00
4.4.90.52.00 01	038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			807.513,01	0,00	0,00		807.513,01
	Empenhado		0,00	74.491,92	74.491,92		733.021,09
	Liquidado		0,00	74.491,92	74.491,92		
	Pago		0,00	54.536,57	54.536,57	19.955,35	19.955,35
Totais da Unidade Executora			807.513,01	0,00	0,00		807.513,01
	Empenhado		0,00	74.491,92	74.491,92		733.021,09
	Liquidado		0,00	74.491,92	74.491,92		
	Pago		0,00	54.536,57	54.536,57	19.955,35	19.955,35

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.05 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2076 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	039 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		0,00	2.485,96	2.485,96		187.514,04
	Liquidado		0,00	2.485,96	2.485,96		
	Pago		0,00	2.485,96	2.485,96		
3.1.90.13.00 01	040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.800,00	0,00	0,00		60.800,00
	Empenhado		0,00	766,92	766,92		60.033,08
	Liquidado		0,00	766,92	766,92		
	Pago		0,00	0,00	0,00	766,92	766,92
3.3.90.30.00 01	041 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	042 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	043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	044 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			252.800,00	0,00	0,00		252.800,00
	Empenhado		0,00	3.252,88	3.252,88		249.547,12
	Liquidado		0,00	3.252,88	3.252,88		
	Pago		0,00	2.485,96	2.485,96	766,92	766,92
Totais da Unidade Executora			252.800,00	0,00	0,00		252.800,00
	Empenhado		0,00	3.252,88	3.252,88		249.547,12
	Liquidado		0,00	3.252,88	3.252,88		
	Pago		0,00	2.485,96	2.485,96	766,92	766,92

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.336.841,60	0,00	0,00		2.336.841,60
	Empenhado	0,00	340.660,21	340.660,21		1.996.181,39
	Liquidado	0,00	271.792,41	271.792,41		68.867,80
	Pago	0,00	161.021,50	161.021,50	179.638,71	110.770,91

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	045 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.567.920,51	0,00	0,00		1.567.920,51
	Empenhado		0,00	107.950,14	107.950,14		1.459.970,37
	Liquidado		0,00	107.950,14	107.950,14		
	Pago		0,00	106.528,90	106.528,90	1.421,24	1.421,24
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.273,97	0,00	0,00		461.273,97
	Empenhado		0,00	31.474,18	31.474,18		429.799,79
	Liquidado		0,00	31.474,18	31.474,18		
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.474,18	31.474,18
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		117.706,27	0,00	0,00		117.706,27
	Empenhado		0,00	3.013,67	3.013,67		114.692,60
	Liquidado		0,00	3.013,67	3.013,67		
	Pago		0,00	1.673,67	1.673,67	1.340,00	1.340,00
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.074,43	0,00	0,00		112.074,43
	Empenhado		0,00	10.261,95	10.261,95		101.812,48
	Liquidado		0,00	16,95	16,95		10.245,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.261,95	16,95
3.3.90.39.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.144.572,77	0,00	0,00		1.144.572,77
	Empenhado		0,00	152.872,03	152.872,03		991.700,74
	Liquidado		0,00	50.715,61	50.715,61		102.156,42
	Pago		0,00	42.187,66	42.187,66	110.684,37	8.527,95
3.3.90.46.00 01	050 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.256.056,74	0,00	0,00		2.256.056,74
	Empenhado		0,00	177.266,00	177.266,00		2.078.790,74
	Liquidado		0,00	168.548,00	168.548,00		8.718,00
	Pago		0,00	168.548,00	168.548,00	8.718,00	
3.3.90.92.00 01	051 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		
4.4.90.52.00 01	052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.331,81	0,00	0,00		26.331,81
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		26.331,81
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01 053	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			5.687.936,50	0,00	0,00		5.687.936,50
	Empenhado		0,00	482.837,97	482.837,97		5.205.098,53
	Liquidado		0,00	361.718,55	361.718,55		121.119,42
	Pago		0,00	318.938,23	318.938,23	163.899,74	42.780,32
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 054	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.345.894,48	0,00	0,00		1.345.894,48
	Empenhado		0,00	90.544,82	90.544,82		1.255.349,66
	Liquidado		0,00	90.544,82	90.544,82		
	Pago		0,00	90.544,82	90.544,82		
3.1.90.03.00 01 055	PENSÕES		667.237,03	0,00	0,00		667.237,03
	Empenhado		0,00	47.913,62	47.913,62		619.323,41
	Liquidado		0,00	47.913,62	47.913,62		
	Pago		0,00	47.913,62	47.913,62		
Totais da Ação			2.013.131,51	0,00	0,00		2.013.131,51
	Empenhado		0,00	138.458,44	138.458,44		1.874.673,07
	Liquidado		0,00	138.458,44	138.458,44		
	Pago		0,00	138.458,44	138.458,44		
Totais da Unidade Executora			7.701.068,01	0,00	0,00		7.701.068,01
	Empenhado		0,00	621.296,41	621.296,41		7.079.771,60
	Liquidado		0,00	500.176,99	500.176,99		121.119,42
	Pago		0,00	457.396,67	457.396,67	163.899,74	42.780,32

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	056 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.060,00	1.060,00		3.940,00
	Liquidado		0,00	1.060,00	1.060,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.158,90	0,00	0,00		23.158,90
	Empenhado		0,00	2.500,00	2.500,00		20.658,90
	Liquidado		0,00	2.500,00	2.500,00		
	Pago		0,00	2.500,00	2.500,00		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691,86	0,00	0,00		23.691,86
	Empenhado		0,00	1.903,45	1.903,45		21.788,41
	Liquidado		0,00	1.353,45	1.353,45		550,00
	Pago		0,00	1.353,45	1.353,45	550,00	
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			56.850,76	0,00	0,00		56.850,76
	Empenhado		0,00	5.463,45	5.463,45		51.387,31
	Liquidado		0,00	4.913,45	4.913,45		550,00
	Pago		0,00	3.853,45	3.853,45	1.610,00	1.060,00
Totais da Unidade Executora			56.850,76	0,00	0,00		56.850,76
	Empenhado		0,00	5.463,45	5.463,45		51.387,31
	Liquidado		0,00	4.913,45	4.913,45		550,00
	Pago		0,00	3.853,45	3.853,45	1.610,00	1.060,00

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	060 MATERIAL DE CONSUMO		80.136,00	0,00	0,00		80.136,00
	Empenhado		0,00	51.640,00	51.640,00		28.496,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		51.640,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	51.640,00	
3.3.90.36.00 01	061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.144,80	0,00	0,00		1.144,80
	Empenhado		0,00	87,46	87,46		1.057,34
	Liquidado		0,00	87,46	87,46		
	Pago		0,00	82,19	82,19	5,27	5,27
3.3.90.39.00 01	062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.566,67	0,00	0,00		97.566,67
	Empenhado		0,00	2.341,90	2.341,90		95.224,77
	Liquidado		0,00	2.341,90	2.341,90		
	Pago		0,00	2.144,94	2.144,94	196,96	196,96
4.4.90.51.00 01	063 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		281.152,53	0,00	0,00		281.152,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		281.152,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	54.069,36	54.069,36		445.930,64
	Liquidado		0,00	2.429,36	2.429,36		51.640,00
	Pago		0,00	2.227,13	2.227,13	51.842,23	202,23
Totais da Unidade Executora			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	54.069,36	54.069,36		445.930,64
	Liquidado		0,00	2.429,36	2.429,36		51.640,00
	Pago		0,00	2.227,13	2.227,13	51.842,23	202,23

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	065 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		26.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.571,34	0,00	0,00		11.571,34
	Empenhado		0,00	898,13	898,13		10.673,21
	Liquidado		0,00	898,13	898,13		
	Pago		0,00	898,13	898,13		
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			38.571,34	0,00	0,00		38.571,34
	Empenhado		0,00	898,13	898,13		37.673,21
	Liquidado		0,00	898,13	898,13		
	Pago		0,00	898,13	898,13		
Totais da Unidade Executora			38.571,34	0,00	0,00		38.571,34
	Empenhado		0,00	898,13	898,13		37.673,21
	Liquidado		0,00	898,13	898,13		
	Pago		0,00	898,13	898,13		

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	069 MATERIAL DE CONSUMO		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 01	070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.966,98	0,00	0,00		56.966,98
	Empenhado		0,00	48.562,56	48.562,56		8.404,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		48.562,56
	Pago		0,00	0,00	0,00	48.562,56	
3.3.90.39.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.725,35	0,00	0,00		7.725,35
	Empenhado		0,00	676,74	676,74		7.048,61
	Liquidado		0,00	676,74	676,74		
	Pago		0,00	411,79	411,79	264,95	264,95
4.4.90.52.00 01	072 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			66.692,33	0,00	0,00		66.692,33
	Empenhado		0,00	49.239,30	49.239,30		17.453,03
	Liquidado		0,00	676,74	676,74		48.562,56
	Pago		0,00	411,79	411,79	48.827,51	264,95
Totais da Unidade Executora			66.692,33	0,00	0,00		66.692,33
	Empenhado		0,00	49.239,30	49.239,30		17.453,03
	Liquidado		0,00	676,74	676,74		48.562,56
	Pago		0,00	411,79	411,79	48.827,51	264,95
Totais da Unidade Orçamentária			8.363.182,44	0,00	0,00		8.363.182,44
	Empenhado		0,00	730.966,65	730.966,65		7.632.215,79
	Liquidado		0,00	509.094,67	509.094,67		221.871,98
	Pago		0,00	464.787,17	464.787,17	266.179,48	44.307,50

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	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		729.630,40	0,00	0,00		729.630,40
	Empenhado		0,00	50.711,08	50.711,08		678.919,32
	Liquidado		0,00	50.711,08	50.711,08		
	Pago		0,00	50.711,08	50.711,08		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.153,60	0,00	0,00		223.153,60
	Empenhado		0,00	18.234,95	18.234,95		204.918,65
	Liquidado		0,00	18.234,95	18.234,95		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.234,95	18.234,95
3.2.90.21.00 01	075 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.067.098,32	0,00	0,00		1.067.098,32
	Empenhado		0,00	55.948,61	55.948,61		1.011.149,71
	Liquidado		0,00	55.948,61	55.948,61		
	Pago		0,00	51.670,79	51.670,79	4.277,82	4.277,82
3.3.90.30.00 01	076 MATERIAL DE CONSUMO		60.445,44	0,00	0,00		60.445,44
	Empenhado		0,00	9.622,80	9.622,80		50.822,64
	Liquidado		0,00	7.896,00	7.896,00		1.726,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.622,80	7.896,00
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.518,57	0,00	0,00		75.518,57
	Empenhado		0,00	22.715,70	22.715,70		52.802,87
	Liquidado		0,00	3.785,95	3.785,95		18.929,75
	Pago		0,00	3.785,95	3.785,95	18.929,75	
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.243,95	0,00	0,00		324.243,95
	Empenhado		0,00	11.517,94	11.517,94		312.726,01
	Liquidado		0,00	11.397,94	11.397,94		120,00
	Pago		0,00	9.615,52	9.615,52	1.902,42	1.782,42
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		608.000,00	0,00	0,00		608.000,00
	Empenhado		0,00	642,31	642,31		607.357,69
	Liquidado		0,00	642,31	642,31		
	Pago		0,00	642,31	642,31		
3.3.90.92.00 01	080 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 01 081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600,00	0,00	0,00		21.600,00
	Empenhado		0,00	2.575,00	2.575,00		19.025,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.575,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.575,00	
Totais da Ação			3.110.690,28	0,00	0,00		3.110.690,28
	Empenhado		0,00	171.968,39	171.968,39		2.938.721,89
	Liquidado		0,00	148.616,84	148.616,84		23.351,55
	Pago		0,00	116.425,65	116.425,65	55.542,74	32.191,19
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 082	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		917.532,52	0,00	0,00		917.532,52
	Empenhado		0,00	22.349,92	22.349,92		895.182,60
	Liquidado		0,00	22.349,92	22.349,92		
	Pago		0,00	20.359,46	20.359,46	1.990,46	1.990,46
Totais da Ação			917.532,52	0,00	0,00		917.532,52
	Empenhado		0,00	22.349,92	22.349,92		895.182,60
	Liquidado		0,00	22.349,92	22.349,92		
	Pago		0,00	20.359,46	20.359,46	1.990,46	1.990,46
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 083	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.062.667,72	0,00	0,00		1.062.667,72
	Empenhado		0,00	85.187,78	85.187,78		977.479,94
	Liquidado		0,00	85.187,78	85.187,78		
	Pago		0,00	85.187,78	85.187,78		
Totais da Ação			1.062.667,72	0,00	0,00		1.062.667,72
	Empenhado		0,00	85.187,78	85.187,78		977.479,94
	Liquidado		0,00	85.187,78	85.187,78		
	Pago		0,00	85.187,78	85.187,78		
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01 084	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01 085	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.089.031,75	0,00	0,00		1.089.031,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.089.031,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.089.031,75	0,00	0,00		1.089.031,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.089.031,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.189.922,27	0,00	0,00		6.189.922,27
	Empenhado		0,00	279.506,09	279.506,09		5.910.416,18
	Liquidado		0,00	256.154,54	256.154,54		23.351,55
	Pago		0,00	221.972,89	221.972,89	57.533,20	34.181,65
Totais da Unidade Orçamentária			6.189.922,27	0,00	0,00		6.189.922,27
	Empenhado		0,00	279.506,09	279.506,09		5.910.416,18
	Liquidado		0,00	256.154,54	256.154,54		23.351,55
	Pago		0,00	221.972,89	221.972,89	57.533,20	34.181,65

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	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		784.664,28	0,00	0,00		784.664,28
	Empenhado		0,00	99.130,97	99.130,97		685.533,31
	Liquidado		0,00	99.130,97	99.130,97		
	Pago		0,00	99.130,97	99.130,97		
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.071.720,00	0,00	0,00		1.071.720,00
	Empenhado		0,00	39.980,63	39.980,63		1.031.739,37
	Liquidado		0,00	39.980,63	39.980,63		
	Pago		0,00	39.980,63	39.980,63		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		537.748,36	0,00	0,00		537.748,36
	Empenhado		0,00	47.285,00	47.285,00		490.463,36
	Liquidado		0,00	47.285,00	47.285,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	47.285,00	47.285,00
Totais da Ação			2.394.132,64	0,00	0,00		2.394.132,64
	Empenhado		0,00	186.396,60	186.396,60		2.207.736,04
	Liquidado		0,00	186.396,60	186.396,60		
	Pago		0,00	139.111,60	139.111,60	47.285,00	47.285,00
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.899,55	0,00	0,00		372.899,55
	Empenhado		0,00	7.072,07	7.072,07		365.827,48
	Liquidado		0,00	7.072,07	7.072,07		
	Pago		0,00	5.731,64	5.731,64	1.340,43	1.340,43
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.920,00	0,00	0,00		790.920,00
	Empenhado		0,00	65.303,42	65.303,42		725.616,58
	Liquidado		0,00	65.303,42	65.303,42		
	Pago		0,00	65.303,42	65.303,42		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.271,80	0,00	0,00		225.271,80
	Empenhado		0,00	41.000,75	41.000,75		184.271,05
	Liquidado		0,00	41.000,75	41.000,75		
	Pago		0,00	0,00	0,00	41.000,75	41.000,75
Totais da Ação			1.389.091,35	0,00	0,00		1.389.091,35
	Empenhado		0,00	113.376,24	113.376,24		1.275.715,11
	Liquidado		0,00	113.376,24	113.376,24		
	Pago		0,00	71.035,06	71.035,06	42.341,18	42.341,18
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							

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 01 092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.320,03	0,00	0,00		655.320,03
	Empenhado		0,00	43.742,23	43.742,23		611.577,80
	Liquidado		0,00	43.742,23	43.742,23		
	Pago		0,00	43.742,23	43.742,23		
3.1.90.11.00 05 093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276.826,13	0,00	0,00		276.826,13
	Empenhado		0,00	20.304,31	20.304,31		256.521,82
	Liquidado		0,00	20.304,31	20.304,31		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.304,31	20.304,31
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		105.869,08	0,00	0,00		105.869,08
	Empenhado		0,00	18.174,87	18.174,87		87.694,21
	Liquidado		0,00	1.425,94	1.425,94		16.748,93
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.174,87	1.425,94
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	0,00	0,00		3.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.220,00	0,00	0,00		2.220,00
	Empenhado		0,00	180,00	180,00		2.040,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		180,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	180,00	
Totais da Ação			1.174.035,24	0,00	0,00		1.174.035,24
	Empenhado		0,00	82.401,41	82.401,41		1.091.633,83
	Liquidado		0,00	65.472,48	65.472,48		16.928,93
	Pago		0,00	43.742,23	43.742,23	38.659,18	21.730,25
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.317.123,99	0,00	0,00		2.317.123,99
	Empenhado		0,00	180.110,88	180.110,88		2.137.013,11
	Liquidado		0,00	180.110,88	180.110,88		
	Pago		0,00	179.273,23	179.273,23	837,65	837,65

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 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		797.047,57	0,00	0,00		797.047,57
	Empenhado		0,00	69.800,65	69.800,65		727.246,92
	Liquidado		0,00	69.800,65	69.800,65		
	Pago		0,00	69.800,65	69.800,65		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.044.933,11	0,00	0,00		1.044.933,11
	Empenhado		0,00	76.657,16	76.657,16		968.275,95
	Liquidado		0,00	76.657,16	76.657,16		
	Pago		0,00	0,00	0,00	76.657,16	76.657,16
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		49.576,74	0,00	0,00		49.576,74
	Empenhado		0,00	11.475,88	11.475,88		38.100,86
	Liquidado		0,00	99,87	99,87		11.376,01
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.475,88	99,87
3.3.90.30.00 02 102	MATERIAL DE CONSUMO		138.276,00	0,00	0,00		138.276,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		138.276,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO		156.693,33	0,00	0,00		156.693,33
	Empenhado		0,00	41.490,69	41.490,69		115.202,64
	Liquidado		0,00	6.491,20	6.491,20		34.999,49
	Pago		0,00	0,00	0,00	41.490,69	6.491,20
3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.178,38	0,00	0,00		69.178,38
	Empenhado		0,00	13.071,08	13.071,08		56.107,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.071,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.071,08	
3.3.90.36.00 05 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.977,67	0,00	0,00		11.977,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.977,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.271.306,12	0,00	0,00		2.271.306,12
	Empenhado		0,00	541.611,86	541.611,86		1.729.694,26
	Liquidado		0,00	219.142,98	219.142,98		322.468,88
	Pago		0,00	193.143,66	193.143,66	348.468,20	25.999,32

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 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			7.356.112,91	0,00	0,00		7.356.112,91
	Empenhado		0,00	934.218,20	934.218,20		6.421.894,71
	Liquidado		0,00	552.302,74	552.302,74		381.915,46
	Pago		0,00	442.217,54	442.217,54	492.000,66	110.085,20
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.011,33	0,00	0,00		358.011,33
	Empenhado		0,00	25.100,62	25.100,62		332.910,71
	Liquidado		0,00	25.100,62	25.100,62		
	Pago		0,00	22.147,85	22.147,85	2.952,77	2.952,77
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.602,74	0,00	0,00		111.602,74
	Empenhado		0,00	9.608,90	9.608,90		101.993,84
	Liquidado		0,00	9.608,90	9.608,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.608,90	9.608,90
3.3.90.30.00 05 110	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			471.614,07	0,00	0,00		471.614,07
	Empenhado		0,00	34.709,52	34.709,52		436.904,55
	Liquidado		0,00	34.709,52	34.709,52		
	Pago		0,00	22.147,85	22.147,85	12.561,67	12.561,67
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
	Empenhado		0,00	34.933,00	34.933,00		88.701,24
	Liquidado		0,00	7.370,00	7.370,00		27.563,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	34.933,00	7.370,00
Totais da Ação			123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
	Empenhado		0,00	34.933,00	34.933,00		88.701,24
	Liquidado		0,00	7.370,00	7.370,00		27.563,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	34.933,00	7.370,00
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 112	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			12.908.820,45	0,00	0,00	12.908.820,45
	Empenhado		0,00	1.386.034,97	1.386.034,97	11.522.785,48
	Liquidado		0,00	959.627,58	959.627,58	426.407,39
	Pago		0,00	718.254,28	718.254,28	241.373,30

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							
3.3.90.36.00 01 113	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 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.824.262,11	0,00	0,00		6.824.262,11
	Empenhado		0,00	703.548,42	703.548,42		6.120.713,69
	Liquidado		0,00	621.702,88	621.702,88		81.845,54
	Pago		0,00	609.530,27	609.530,27	94.018,15	12.172,61
3.3.90.39.00 05 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.764.203,56	0,00	0,00		6.764.203,56
	Empenhado		0,00	302.865,08	302.865,08		6.461.338,48
	Liquidado		0,00	302.865,08	302.865,08		
	Pago		0,00	302.865,08	302.865,08		
Totais da Ação			13.589.465,67	0,00	0,00		13.589.465,67
	Empenhado		0,00	1.006.413,50	1.006.413,50		12.583.052,17
	Liquidado		0,00	924.567,96	924.567,96		81.845,54
	Pago		0,00	912.395,35	912.395,35	94.018,15	12.172,61
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		506.049,76	0,00	0,00		506.049,76
	Empenhado		0,00	42.921,76	42.921,76		463.128,00
	Liquidado		0,00	42.921,76	42.921,76		
	Pago		0,00	42.921,76	42.921,76		
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.491,13	0,00	0,00		131.491,13
	Empenhado		0,00	13.002,69	13.002,69		118.488,44
	Liquidado		0,00	13.002,69	13.002,69		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.002,69	13.002,69
3.3.90.30.00 01 118	MATERIAL DE CONSUMO		307.649,04	0,00	0,00		307.649,04
	Empenhado		0,00	219.678,42	219.678,42		87.970,62
	Liquidado		0,00	5.861,42	5.861,42		213.817,00
	Pago		0,00	4.204,00	4.204,00	215.474,42	1.657,42
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.294,54	0,00	0,00		171.294,54
	Empenhado		0,00	58.889,56	58.889,56		112.404,98
	Liquidado		0,00	8.327,00	8.327,00		50.562,56
	Pago		0,00	8.327,00	8.327,00	50.562,56	

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
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.603.672,22	70.000,00	0,00		2.533.672,22
	Empenhado		0,00	432.659,05	432.659,05		2.101.013,17
	Liquidado		0,00	404.773,10	404.773,10		27.885,95
	Pago		0,00	404.403,10	404.403,10	28.255,95	370,00
3.3.90.39.00 02 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.374.397,01	0,00	0,00		2.374.397,01
	Empenhado		0,00	394.432,61	394.432,61		1.979.964,40
	Liquidado		0,00	394.432,61	394.432,61		
	Pago		0,00	389.934,41	389.934,41	4.498,20	4.498,20
Totais da Ação			6.144.553,70	70.000,00	0,00		6.074.553,70
	Empenhado		0,00	1.161.584,09	1.161.584,09		4.912.969,61
	Liquidado		0,00	869.318,58	869.318,58		292.265,51
	Pago		0,00	849.790,27	849.790,27	311.793,82	19.528,31
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		683.135,63	0,00	0,00		683.135,63
	Empenhado		0,00	122.197,98	122.197,98		560.937,65
	Liquidado		0,00	122.197,98	122.197,98		
	Pago		0,00	122.197,98	122.197,98		
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.193.340,35	0,00	0,00		1.193.340,35
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.193.340,35
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494.309,23	0,00	0,00		494.309,23
	Empenhado		0,00	42.708,29	42.708,29		451.600,94
	Liquidado		0,00	42.708,29	42.708,29		
	Pago		0,00	0,00	0,00	42.708,29	42.708,29
3.3.50.43.00 01 126	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.240,80	0,00	0,00		16.240,80
	Empenhado		0,00	16.240,80	16.240,80		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		16.240,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.240,80	

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
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		2.688,00	0,00	0,00		2.688,00
	Empenhado		0,00	435,00	435,00		2.253,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		435,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	435,00	
3.3.90.30.00 05 128	MATERIAL DE CONSUMO		98.550,00	0,00	0,00		98.550,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		98.550,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		89.980,28	0,00	0,00		89.980,28
	Empenhado		0,00	22.596,80	22.596,80		67.383,48
	Liquidado		0,00	14.869,30	14.869,30		7.727,50
	Pago		0,00	9.655,27	9.655,27	12.941,53	5.214,03
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.678.244,29	0,00	0,00		2.678.244,29
	Empenhado		0,00	204.178,87	204.178,87		2.474.065,42
	Liquidado		0,00	179.775,57	179.775,57		24.403,30
	Pago		0,00	131.853,25	131.853,25	72.325,62	47.922,32
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.788,80	0,00	0,00		31.788,80
	Empenhado		0,00	10.822,45	10.822,45		20.966,35
	Liquidado		0,00	10.822,45	10.822,45		
	Pago		0,00	10.822,45	10.822,45		
3.1.90.11.00 05 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.466,55	0,00	0,00		310.466,55
	Empenhado		0,00	10.162,11	10.162,11		300.304,44
	Liquidado		0,00	10.162,11	10.162,11		
	Pago		0,00	10.162,11	10.162,11		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.710,35	0,00	0,00		70.710,35
	Empenhado		0,00	6.533,79	6.533,79		64.176,56
	Liquidado		0,00	6.533,79	6.533,79		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.533,79	6.533,79

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
3.3.90.30.00 05 134	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	1.639,00	1.639,00		58.361,00
	Liquidado		0,00	1.096,20	1.096,20		542,80
	Pago		0,00	1.096,20	1.096,20	542,80	
3.3.90.36.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.913,45	0,00	0,00		36.913,45
	Empenhado		0,00	1.740,00	1.740,00		35.173,45
	Liquidado		0,00	1.740,00	1.740,00		
	Pago		0,00	1.740,00	1.740,00		
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.404,94	0,00	0,00		39.404,94
	Empenhado		0,00	7.154,85	7.154,85		32.250,09
	Liquidado		0,00	2.227,17	2.227,17		4.927,68
	Pago		0,00	1.893,36	1.893,36	5.261,49	333,81
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	685,00	685,00		69.315,00
	Liquidado		0,00	325,00	325,00		360,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	685,00	325,00
Totais da Ação			619.284,09	0,00	0,00		619.284,09
	Empenhado		0,00	38.737,20	38.737,20		580.546,89
	Liquidado		0,00	32.906,72	32.906,72		5.830,48
	Pago		0,00	25.714,12	25.714,12	13.023,08	7.192,60
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.404,13	0,00	0,00		475.404,13
	Empenhado		0,00	39.054,83	39.054,83		436.349,30
	Liquidado		0,00	39.054,83	39.054,83		
	Pago		0,00	39.054,83	39.054,83		
3.1.90.11.00 05 139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.630,00	0,00	0,00		224.630,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		224.630,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.112,81	0,00	0,00		183.112,81
	Empenhado		0,00	20.435,40	20.435,40		162.677,41
	Liquidado		0,00	20.435,40	20.435,40		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.435,40	20.435,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.260,00	0,00	0,00		36.260,00
	Empenhado		0,00	360,00	360,00		35.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		360,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	360,00	
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	17.000,00	17.000,00		53.000,00
	Liquidado		0,00	14.800,00	14.800,00		2.200,00
	Pago		0,00	14.800,00	14.800,00	2.200,00	
Totais da Ação			989.406,94	0,00	0,00		989.406,94
	Empenhado		0,00	76.850,23	76.850,23		912.556,71
	Liquidado		0,00	74.290,23	74.290,23		2.560,00
	Pago		0,00	53.854,83	53.854,83	22.995,40	20.435,40
Totais da Unidade Executora			24.020.954,69	70.000,00	0,00		23.950.954,69
	Empenhado		0,00	2.487.763,89	2.487.763,89		21.463.190,80
	Liquidado		0,00	2.080.859,06	2.080.859,06		406.904,83
	Pago		0,00	1.973.607,82	1.973.607,82	514.156,07	107.251,24

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	143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.305,21	0,00	0,00		193.305,21
	Empenhado		0,00	12.963,25	12.963,25		180.341,96
	Liquidado		0,00	12.963,25	12.963,25		
	Pago		0,00	12.963,25	12.963,25		
3.1.90.11.00 05	144 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.348,05	0,00	0,00		11.348,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.348,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.677,10	0,00	0,00		53.677,10
	Empenhado		0,00	4.823,36	4.823,36		48.853,74
	Liquidado		0,00	4.823,36	4.823,36		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.823,36	4.823,36
3.3.90.30.00 05	146 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	559,00	559,00		9.441,00
	Liquidado		0,00	250,00	250,00		309,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	559,00	250,00
3.3.90.39.00 05	147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.471,55	0,00	0,00		6.471,55
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.471,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			274.801,91	0,00	0,00		274.801,91
	Empenhado		0,00	18.345,61	18.345,61		256.456,30
	Liquidado		0,00	18.036,61	18.036,61		309,00
	Pago		0,00	12.963,25	12.963,25	5.382,36	5.073,36
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282.765,75	0,00	0,00		282.765,75
	Empenhado		0,00	29.832,01	29.832,01		252.933,74
	Liquidado		0,00	29.832,01	29.832,01		
	Pago		0,00	29.832,01	29.832,01		
3.1.90.11.00 05	149 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.149,03	0,00	0,00		22.149,03
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.149,03
	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
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.411,01	0,00	0,00		89.411,01
	Empenhado		0,00	7.576,82	7.576,82		81.834,19
	Liquidado		0,00	7.576,82	7.576,82		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.576,82	7.576,82
3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	600,00	600,00		9.400,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	600,00	300,00
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.911,18	1.911,18		18.088,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.911,18
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.911,18	
3.3.90.36.00 05 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.388,00	0,00	0,00		42.388,00
	Empenhado		0,00	2.570,00	2.570,00		39.818,00
	Liquidado		0,00	1.850,00	1.850,00		720,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.570,00	1.850,00
3.3.90.39.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.176,55	0,00	0,00		76.176,55
	Empenhado		0,00	1.280,00	1.280,00		74.896,55
	Liquidado		0,00	1.280,00	1.280,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
Totais da Ação			547.890,34	0,00	0,00		547.890,34
	Empenhado		0,00	43.770,01	43.770,01		504.120,33
	Liquidado		0,00	40.838,83	40.838,83		2.931,18
	Pago		0,00	29.832,01	29.832,01	13.938,00	11.006,82
Totais da Unidade Executora			822.692,25	0,00	0,00		822.692,25
	Empenhado		0,00	62.115,62	62.115,62		760.576,63
	Liquidado		0,00	58.875,44	58.875,44		3.240,18
	Pago		0,00	42.795,26	42.795,26	19.320,36	16.080,18

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	156 MATERIAL DE CONSUMO		1.139.267,40	0,00	0,00		1.139.267,40
	Empenhado		0,00	284.198,04	284.198,04		855.069,36
	Liquidado		0,00	158.943,07	158.943,07		125.254,97
	Pago		0,00	1.934,86	1.934,86	282.263,18	157.008,21
3.3.90.30.00 02	157 MATERIAL DE CONSUMO		22.075,52	0,00	0,00		22.075,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.075,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	158 MATERIAL DE CONSUMO		134.663,52	0,00	0,00		134.663,52
	Empenhado		0,00	9.639,50	9.639,50		125.024,02
	Liquidado		0,00	3.263,00	3.263,00		6.376,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.639,50	3.263,00
Totais da Ação			1.296.006,44	0,00	0,00		1.296.006,44
	Empenhado		0,00	293.837,54	293.837,54		1.002.168,90
	Liquidado		0,00	162.206,07	162.206,07		131.631,47
	Pago		0,00	1.934,86	1.934,86	291.902,68	160.271,21
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	159 MATERIAL DE CONSUMO		790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
	Empenhado		0,00	343.501,03	343.501,03		446.498,97
	Liquidado		0,00	58.079,44	58.079,44		285.421,59
	Pago		0,00	3.299,05	3.299,05	340.201,98	54.780,39
Totais da Ação			790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
	Empenhado		0,00	343.501,03	343.501,03		446.498,97
	Liquidado		0,00	58.079,44	58.079,44		285.421,59
	Pago		0,00	3.299,05	3.299,05	340.201,98	54.780,39
Totais da Unidade Executora			2.086.006,44	0,00	0,00		2.086.006,44
	Empenhado		0,00	637.338,57	637.338,57		1.448.667,87
	Liquidado		0,00	220.285,51	220.285,51		417.053,06
	Pago		0,00	5.233,91	5.233,91	632.104,66	215.051,60

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 01 160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.990,01	0,00	0,00		1.150.990,01
	Empenhado		0,00	83.039,84	83.039,84		1.067.950,17
	Liquidado		0,00	83.039,84	83.039,84		
	Pago		0,00	82.624,54	82.624,54	415,30	415,30
3.1.90.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.978,98	0,00	0,00		311.978,98
	Empenhado		0,00	23.977,69	23.977,69		288.001,29
	Liquidado		0,00	23.977,69	23.977,69		
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.977,69	23.977,69
3.3.90.30.00 01 162	MATERIAL DE CONSUMO		21.126,72	0,00	0,00		21.126,72
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.126,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.625,34	0,00	0,00		7.625,34
	Empenhado		0,00	600,00	600,00		7.025,34
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		
	Pago		0,00	600,00	600,00		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		298.652,28	0,00	0,00		298.652,28
	Empenhado		0,00	19.364,01	19.364,01		279.288,27
	Liquidado		0,00	17.124,01	17.124,01		2.240,00
	Pago		0,00	10.963,56	10.963,56	8.400,45	6.160,45
Totais da Ação			1.790.373,33	0,00	0,00		1.790.373,33
	Empenhado		0,00	126.981,54	126.981,54		1.663.391,79
	Liquidado		0,00	124.741,54	124.741,54		2.240,00
	Pago		0,00	94.188,10	94.188,10	32.793,44	30.553,44
Totais da Unidade Executora			1.790.373,33	0,00	0,00		1.790.373,33
	Empenhado		0,00	126.981,54	126.981,54		1.663.391,79
	Liquidado		0,00	124.741,54	124.741,54		2.240,00
	Pago		0,00	94.188,10	94.188,10	32.793,44	30.553,44

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 01 165	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.399,12	0,00	0,00		51.399,12
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.399,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.858,40	0,00	70.000,00		72.858,40
	Empenhado		0,00	66.285,04	66.285,04		6.573,36
	Liquidado		0,00	13.995,24	13.995,24		52.289,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	66.285,04	13.995,24
Totais da Ação			54.257,52	0,00	70.000,00		124.257,52
	Empenhado		0,00	66.285,04	66.285,04		57.972,48
	Liquidado		0,00	13.995,24	13.995,24		52.289,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	66.285,04	13.995,24
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							
4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.387,50	0,00	0,00		4.387,50
	Empenhado		0,00	3.276,00	3.276,00		1.111,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.276,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.276,00	
Totais da Ação			4.387,50	0,00	0,00		4.387,50
	Empenhado		0,00	3.276,00	3.276,00		1.111,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.276,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.276,00	
Totais da Unidade Executora			58.645,02	0,00	70.000,00		128.645,02
	Empenhado		0,00	69.561,04	69.561,04		59.083,98
	Liquidado		0,00	13.995,24	13.995,24		55.565,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	69.561,04	13.995,24
Totais da Unidade Orçamentária			41.687.492,18	70.000,00	70.000,00		41.687.492,18
	Empenhado		0,00	4.769.795,63	4.769.795,63		36.917.696,55
	Liquidado		0,00	3.458.384,37	3.458.384,37		1.311.411,26
	Pago		0,00	2.834.079,37	2.834.079,37	1.935.716,26	624.305,00

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	168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.451,36	0,00	0,00		31.451,36
	Empenhado		0,00	3.665,63	3.665,63		27.785,73
	Liquidado		0,00	3.665,63	3.665,63		
	Pago		0,00	3.665,63	3.665,63		
3.1.90.13.00 01	169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.486,58	0,00	0,00		10.486,58
	Empenhado		0,00	1.167,54	1.167,54		9.319,04
	Liquidado		0,00	1.167,54	1.167,54		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.167,54	1.167,54
3.3.90.30.00 01	170 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.628,80	0,00	0,00		3.628,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.628,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.793,15	0,00	0,00		93.793,15
	Empenhado		0,00	592,85	592,85		93.200,30
	Liquidado		0,00	592,85	592,85		
	Pago		0,00	592,85	592,85		
4.4.90.52.00 01	173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			151.359,89	0,00	0,00		151.359,89
	Empenhado		0,00	5.426,02	5.426,02		145.933,87
	Liquidado		0,00	5.426,02	5.426,02		
	Pago		0,00	4.258,48	4.258,48	1.167,54	1.167,54
Totais da Unidade Executora			151.359,89	0,00	0,00		151.359,89
	Empenhado		0,00	5.426,02	5.426,02		145.933,87
	Liquidado		0,00	5.426,02	5.426,02		
	Pago		0,00	4.258,48	4.258,48	1.167,54	1.167,54

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 01 174	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.433,27	0,00	0,00		283.433,27
	Empenhado		0,00	16.852,85	16.852,85		266.580,42
	Liquidado		0,00	16.852,85	16.852,85		
	Pago		0,00	16.852,85	16.852,85		
3.1.90.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.707,63	0,00	0,00		83.707,63
	Empenhado		0,00	5.154,40	5.154,40		78.553,23
	Liquidado		0,00	5.154,40	5.154,40		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.154,40	5.154,40
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		495.975,57	0,00	0,00		495.975,57
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		495.975,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 177	MATERIAL DE CONSUMO		686.080,00	0,00	0,00		686.080,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		686.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.097.142,32	0,00	0,00		1.097.142,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.097.142,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.230,52	0,00	0,00		50.230,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.230,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.210,72	0,00	0,00		271.210,72
	Empenhado		0,00	63.531,76	63.531,76		207.678,96
	Liquidado		0,00	14.363,86	14.363,86		49.167,90
	Pago		0,00	6.357,73	6.357,73	57.174,03	8.006,13
4.4.90.52.00 01 181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.160,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 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			2.969.940,03	0,00	0,00		2.969.940,03
	Empenhado		0,00	85.539,01	85.539,01		2.884.401,02
	Liquidado		0,00	36.371,11	36.371,11		49.167,90
	Pago		0,00	23.210,58	23.210,58	62.328,43	13.160,53
Totais da Unidade Executora			2.969.940,03	0,00	0,00		2.969.940,03
	Empenhado		0,00	85.539,01	85.539,01		2.884.401,02
	Liquidado		0,00	36.371,11	36.371,11		49.167,90
	Pago		0,00	23.210,58	23.210,58	62.328,43	13.160,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 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 01 182	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.073.743,61	0,00	0,00		2.073.743,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.073.743,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.073.743,61	0,00	0,00		2.073.743,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.073.743,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.073.743,61	0,00	0,00		2.073.743,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.073.743,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.009.892,33	0,00	0,00		3.009.892,33
	Empenhado		0,00	194.045,08	194.045,08		2.815.847,25
	Liquidado		0,00	194.045,08	194.045,08		
	Pago		0,00	193.227,11	193.227,11	817,97	817,97
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.886,55	0,00	0,00		934.886,55
	Empenhado		0,00	72.943,06	72.943,06		861.943,49
	Liquidado		0,00	72.943,06	72.943,06		
	Pago		0,00	0,00	0,00	72.943,06	72.943,06
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	250.000,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		0,00	299.387,00	299.387,00		430.613,00
	Liquidado		0,00	444,57	444,57		298.942,43
	Pago		0,00	0,00	0,00	299.387,00	444,57
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	250.000,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	250.000,00	250.000,00		550.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	250.000,00	
3.3.90.36.00 01	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 05	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.800,00	0,00	0,00		19.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.353.713,30	0,00	0,00		1.353.713,30
	Empenhado		0,00	91.853,68	91.853,68		1.261.859,62
	Liquidado		0,00	8.835,76	8.835,76		83.017,92
	Pago		0,00	5.933,18	5.933,18	85.920,50	2.902,58
3.3.90.39.00 02	190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.077.221,23	0,00	0,00		2.077.221,23
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.077.221,23
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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 05 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680.000,00	49.000,00	0,00		631.000,00
	Empenhado		0,00	72.806,38	72.806,38		558.193,62
	Liquidado		0,00	23.659,70	23.659,70		49.146,68
	Pago		0,00	15.395,54	15.395,54	57.410,84	8.264,16
4.4.90.51.00 01 192	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		
4.4.90.51.00 05 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	130.000,00		131.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		131.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	250.000,00		250.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.112.713,41	549.000,00	380.000,00		9.943.713,41
	Empenhado		0,00	981.035,20	981.035,20		8.962.678,21
	Liquidado		0,00	299.928,17	299.928,17		681.107,03
	Pago		0,00	214.555,83	214.555,83	766.479,37	85.372,34
Totais da Unidade Executora			10.112.713,41	549.000,00	380.000,00		9.943.713,41
	Empenhado		0,00	981.035,20	981.035,20		8.962.678,21
	Liquidado		0,00	299.928,17	299.928,17		681.107,03
	Pago		0,00	214.555,83	214.555,83	766.479,37	85.372,34

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 02 196	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.962.624,69	0,00	0,00		8.962.624,69
	Empenhado		0,00	234.099,83	234.099,83		8.728.524,86
	Liquidado		0,00	234.099,83	234.099,83		
	Pago		0,00	234.099,83	234.099,83		
3.1.90.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.974,97	0,00	0,00		2.471.974,97
	Empenhado		0,00	192.622,40	192.622,40		2.279.352,57
	Liquidado		0,00	192.622,40	192.622,40		
	Pago		0,00	166,49	166,49	192.455,91	192.455,91
Totais da Ação			11.434.599,66	0,00	0,00		11.434.599,66
	Empenhado		0,00	426.722,23	426.722,23		11.007.877,43
	Liquidado		0,00	426.722,23	426.722,23		
	Pago		0,00	234.266,32	234.266,32	192.455,91	192.455,91
Totais da Unidade Executora			11.434.599,66	0,00	0,00		11.434.599,66
	Empenhado		0,00	426.722,23	426.722,23		11.007.877,43
	Liquidado		0,00	426.722,23	426.722,23		
	Pago		0,00	234.266,32	234.266,32	192.455,91	192.455,91

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 02 198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 02 199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.3.50.43.00 02 200	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.600,00	90.000,00	0,00		27.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		27.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 201	MATERIAL DE CONSUMO		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 02 202	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 02 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 204	OBRAS E INSTALAÇÕES		699,99	0,00	59.000,00		59.699,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		59.699,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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			122.299,99	90.000,00	59.000,00		91.299,99
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		91.299,99
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			122.299,99	90.000,00	59.000,00		91.299,99
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		91.299,99
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.889.873,18	0,00	0,00		1.889.873,18
	Empenhado		0,00	64.144,23	64.144,23		1.825.728,95
	Liquidado		0,00	64.144,23	64.144,23		
	Pago		0,00	64.144,23	64.144,23		
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.222,37	0,00	0,00		530.222,37
	Empenhado		0,00	21.233,71	21.233,71		508.988,66
	Liquidado		0,00	21.233,71	21.233,71		
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.233,71	21.233,71
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	2.303,00	2.303,00		47.697,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.303,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.303,00	
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	1.280,00	1.280,00		198.720,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.280,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.280,00	
3.3.90.36.00 01	210 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	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800,00	0,00	0,00		800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		732.309,39	150.000,00	0,00		582.309,39
	Empenhado		0,00	292.494,61	292.494,61		289.814,78
	Liquidado		0,00	16.094,71	16.094,71		276.399,90
	Pago		0,00	10.824,10	10.824,10	281.670,51	5.270,61

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	214 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	215 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	100.000,00	100.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	216 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	50.000,00	50.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	50.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	217 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	150.000,00	150.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	150.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.605.404,94	250.000,00	300.000,00	3.655.404,94
		Empenhado	0,00	381.455,55	381.455,55	3.273.949,39
		Liquidado	0,00	101.472,65	101.472,65	279.982,90
		Pago	0,00	74.968,33	74.968,33	26.504,32
Totais da Unidade Executora			3.605.404,94	250.000,00	300.000,00	3.655.404,94
		Empenhado	0,00	381.455,55	381.455,55	3.273.949,39
		Liquidado	0,00	101.472,65	101.472,65	279.982,90
		Pago	0,00	74.968,33	74.968,33	26.504,32

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 02 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.235.649,93	0,00	0,00		4.235.649,93
	Empenhado		0,00	85.789,44	85.789,44		4.149.860,49
	Liquidado		0,00	85.789,44	85.789,44		
	Pago		0,00	85.789,44	85.789,44		
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.267.315,74	0,00	0,00		1.267.315,74
	Empenhado		0,00	106.953,55	106.953,55		1.160.362,19
	Liquidado		0,00	106.953,55	106.953,55		
	Pago		0,00	0,00	0,00	106.953,55	106.953,55
Totais da Ação			5.502.965,67	0,00	0,00		5.502.965,67
	Empenhado		0,00	192.742,99	192.742,99		5.310.222,68
	Liquidado		0,00	192.742,99	192.742,99		
	Pago		0,00	85.789,44	85.789,44	106.953,55	106.953,55
Totais da Unidade Executora			5.502.965,67	0,00	0,00		5.502.965,67
	Empenhado		0,00	192.742,99	192.742,99		5.310.222,68
	Liquidado		0,00	192.742,99	192.742,99		
	Pago		0,00	85.789,44	85.789,44	106.953,55	106.953,55

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 02 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.585.512,42	0,00	0,00		1.585.512,42
	Empenhado		0,00	171.976,22	171.976,22		1.413.536,20
	Liquidado		0,00	171.976,22	171.976,22		
	Pago		0,00	171.976,22	171.976,22		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.984,48	0,00	0,00		569.984,48
	Empenhado		0,00	63.381,14	63.381,14		506.603,34
	Liquidado		0,00	63.381,14	63.381,14		
	Pago		0,00	0,00	0,00	63.381,14	63.381,14
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		0,00	28.245,81	28.245,81		406.103,91
	Liquidado		0,00	28.245,81	28.245,81		
	Pago		0,00	28.245,81	28.245,81		
3.3.90.30.00 02 223	MATERIAL DE CONSUMO		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 02 224	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 02 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 226	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	150.000,00		151.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		151.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 227	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 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.594.846,62	0,00	150.000,00	2.744.846,62
		Empenhado	0,00	263.603,17	263.603,17	2.481.243,45
		Liquidado	0,00	263.603,17	263.603,17	
		Pago	0,00	200.222,03	200.222,03	63.381,14
Totais da Unidade Executora			2.594.846,62	0,00	150.000,00	2.744.846,62
		Empenhado	0,00	263.603,17	263.603,17	2.481.243,45
		Liquidado	0,00	263.603,17	263.603,17	
		Pago	0,00	200.222,03	200.222,03	63.381,14

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 01 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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 Unidade Executora			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 Unidade Orçamentária			38.568.873,82	889.000,00	889.000,00		38.568.873,82
	Empenhado		0,00	2.336.524,17	2.336.524,17		36.232.349,65
	Liquidado		0,00	1.326.266,34	1.326.266,34		1.010.257,83
	Pago		0,00	837.271,01	837.271,01	1.499.253,16	488.995,33

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
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.511,60	0,00	0,00		493.511,60
	Empenhado		0,00	39.806,35	39.806,35		453.705,25
	Liquidado		0,00	39.806,35	39.806,35		
	Pago		0,00	39.806,35	39.806,35		
3.1.90.13.00 01	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.712,77	0,00	0,00		140.712,77
	Empenhado		0,00	12.785,58	12.785,58		127.927,19
	Liquidado		0,00	12.785,58	12.785,58		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.785,58	12.785,58
3.3.90.30.00 01	231 MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	0,00	0,00		75.600,00
	Empenhado		0,00	16.064,40	16.064,40		59.535,60
	Liquidado		0,00	755,50	755,50		15.308,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.064,40	755,50
3.3.90.31.00 01	232 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		19.374,54	0,00	0,00		19.374,54
	Empenhado		0,00	8.547,67	8.547,67		10.826,87
	Liquidado		0,00	5.901,67	5.901,67		2.646,00
	Pago		0,00	2.443,67	2.443,67	6.104,00	3.458,00
3.3.90.36.00 01	233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		505.240,41	0,00	0,00		505.240,41
	Empenhado		0,00	28.447,54	28.447,54		476.792,87
	Liquidado		0,00	25.817,54	25.817,54		2.630,00
	Pago		0,00	19.326,76	19.326,76	9.120,78	6.490,78
4.4.90.51.00 01	235 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
						Liquidado a Pagar	
Totais da Ação			1.364.439,32	0,00	0,00		1.364.439,32
	Empenhado		0,00	105.651,54	105.651,54		1.258.787,78
	Liquidado		0,00	85.066,64	85.066,64		20.584,90
	Pago		0,00	61.576,78	61.576,78	44.074,76	23.489,86
Totais da Unidade Executora			1.364.439,32	0,00	0,00		1.364.439,32
	Empenhado		0,00	105.651,54	105.651,54		1.258.787,78
	Liquidado		0,00	85.066,64	85.066,64		20.584,90
	Pago		0,00	61.576,78	61.576,78	44.074,76	23.489,86
Totais da Unidade Orçamentária			1.364.439,32	0,00	0,00		1.364.439,32
	Empenhado		0,00	105.651,54	105.651,54		1.258.787,78
	Liquidado		0,00	85.066,64	85.066,64		20.584,90
	Pago		0,00	61.576,78	61.576,78	44.074,76	23.489,86

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	237 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.528,79	0,00	0,00		429.528,79
	Empenhado		0,00	20.970,13	20.970,13		408.558,66
	Liquidado		0,00	20.970,13	20.970,13		
	Pago		0,00	20.970,13	20.970,13		
3.1.90.13.00 01	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.682,88	0,00	0,00		129.682,88
	Empenhado		0,00	7.703,05	7.703,05		121.979,83
	Liquidado		0,00	7.703,05	7.703,05		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.703,05	7.703,05
3.3.50.43.00 01	239 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		0,00	250,00	250,00		2.990,00
	Liquidado		0,00	250,00	250,00		
	Pago		0,00	250,00	250,00		
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		34.344,00	0,00	0,00		34.344,00
	Empenhado		0,00	4.116,59	4.116,59		30.227,41
	Liquidado		0,00	244,00	244,00		3.872,59
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.116,59	244,00
3.3.90.31.00 01	241 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	21.837,38	21.837,38		98.162,62
	Liquidado		0,00	7.056,23	7.056,23		14.781,15
	Pago		0,00	3.000,00	3.000,00	18.837,38	4.056,23
3.3.90.39.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		847.000,00	35.000,00	0,00		812.000,00
	Empenhado		0,00	550.102,49	550.102,49		261.897,51
	Liquidado		0,00	432.348,64	432.348,64		117.753,85
	Pago		0,00	423.627,77	423.627,77	126.474,72	8.720,87
4.4.90.52.00 01	244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.571.795,67	35.000,00	0,00		1.536.795,67
		Empenhado	0,00	604.979,64	604.979,64		931.816,03
		Liquidado	0,00	468.572,05	468.572,05		136.407,59
		Pago	0,00	447.847,90	447.847,90	157.131,74	20.724,15
Totais da Unidade Executora			1.571.795,67	35.000,00	0,00		1.536.795,67
		Empenhado	0,00	604.979,64	604.979,64		931.816,03
		Liquidado	0,00	468.572,05	468.572,05		136.407,59
		Pago	0,00	447.847,90	447.847,90	157.131,74	20.724,15

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 01 245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.040,79	0,00	0,00		50.040,79
	Empenhado		0,00	3.392,46	3.392,46		46.648,33
	Liquidado		0,00	3.392,46	3.392,46		
	Pago		0,00	3.392,46	3.392,46		
3.1.90.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.647,38	0,00	0,00		12.647,38
	Empenhado		0,00	1.462,26	1.462,26		11.185,12
	Liquidado		0,00	1.462,26	1.462,26		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.462,26	1.462,26
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	3.306,00	3.306,00		11.694,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.306,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.306,00	
3.3.90.31.00 01 248	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	2.941,53	2.941,53		107.058,47
	Liquidado		0,00	1.066,53	1.066,53		1.875,00
	Pago		0,00	183,72	183,72	2.757,81	882,81
4.4.90.51.00 01 251	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 01 252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	35.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 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			201.688,17	0,00	35.000,00		236.688,17
	Empenhado		0,00	11.102,25	11.102,25		225.585,92
	Liquidado		0,00	5.921,25	5.921,25		5.181,00
	Pago		0,00	3.576,18	3.576,18	7.526,07	2.345,07
Totais da Unidade Executora			201.688,17	0,00	35.000,00		236.688,17
	Empenhado		0,00	11.102,25	11.102,25		225.585,92
	Liquidado		0,00	5.921,25	5.921,25		5.181,00
	Pago		0,00	3.576,18	3.576,18	7.526,07	2.345,07

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 01 253	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 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.240,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	561,84	561,84		9.438,16
	Liquidado		0,00	186,84	186,84		375,00
	Pago		0,00	186,84	186,84	375,00	
4.4.90.51.00 01 256	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 01 257	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			20.240,00	0,00	0,00		20.240,00
	Empenhado		0,00	561,84	561,84		19.678,16
	Liquidado		0,00	186,84	186,84		375,00
	Pago		0,00	186,84	186,84	375,00	
Totais da Unidade Executora			20.240,00	0,00	0,00		20.240,00
	Empenhado		0,00	561,84	561,84		19.678,16
	Liquidado		0,00	186,84	186,84		375,00
	Pago		0,00	186,84	186,84	375,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.793.723,84	35.000,00	35.000,00		1.793.723,84
	Empenhado		0,00	616.643,73	616.643,73		1.177.080,11
	Liquidado		0,00	474.680,14	474.680,14		141.963,59
	Pago		0,00	451.610,92	451.610,92	165.032,81	23.069,22

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 01 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.585.955,97	0,00	0,00		1.585.955,97
	Empenhado		0,00	118.616,91	118.616,91		1.467.339,06
	Liquidado		0,00	118.616,91	118.616,91		
	Pago		0,00	114.357,83	114.357,83	4.259,08	4.259,08
3.1.90.13.00 01 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.883,14	0,00	0,00		499.883,14
	Empenhado		0,00	38.981,59	38.981,59		460.901,55
	Liquidado		0,00	38.981,59	38.981,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.981,59	38.981,59
3.3.50.43.00 01 260	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 01 261	MATERIAL DE CONSUMO		149.664,66	0,00	0,00		149.664,66
	Empenhado		0,00	64.889,19	64.889,19		84.775,47
	Liquidado		0,00	6.693,00	6.693,00		58.196,19
	Pago		0,00	6.693,00	6.693,00	58.196,19	
3.3.90.36.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.000,00	0,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		0,00	31.245,16	31.245,16		76.754,84
	Liquidado		0,00	4.299,00	4.299,00		26.946,16
	Pago		0,00	4.049,00	4.049,00	27.196,16	250,00
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.600,00	0,00	0,00		345.600,00
	Empenhado		0,00	51.379,39	51.379,39		294.220,61
	Liquidado		0,00	35.707,39	35.707,39		15.672,00
	Pago		0,00	27.296,06	27.296,06	24.083,33	8.411,33
3.3.90.92.00 01 264	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		
4.4.90.51.00 01 265	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.740,00	0,00	0,00		6.740,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.740,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 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
4.4.90.52.00 01 266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	790,00	790,00		14.210,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		790,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	790,00	
Totais da Ação			2.712.343,77	0,00	0,00		2.712.343,77
	Empenhado		0,00	305.902,24	305.902,24		2.406.441,53
	Liquidado		0,00	204.297,89	204.297,89		101.604,35
	Pago		0,00	152.395,89	152.395,89	153.506,35	51.902,00
Totais da Unidade Executora			2.712.343,77	0,00	0,00		2.712.343,77
	Empenhado		0,00	305.902,24	305.902,24		2.406.441,53
	Liquidado		0,00	204.297,89	204.297,89		101.604,35
	Pago		0,00	152.395,89	152.395,89	153.506,35	51.902,00

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE											
3.1.90.11.00 01	267 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.754,55		0,00		0,00		0,00		3.754,55
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		3.754,55
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.1.90.13.00 01	268 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00		0,00		0,00		0,00		500,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.50.43.00 01	269 SUBVENÇÕES SOCIAIS		600,00		0,00		0,00		0,00		600,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		600,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.30.00 01	270 MATERIAL DE CONSUMO		21.387,63		0,00		0,00		0,00		21.387,63
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		21.387,63
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.36.00 01	271 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.593,36		0,00		0,00		0,00		2.593,36
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		2.593,36
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.00 01	272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.887,01		0,00		0,00		0,00		53.887,01
	Empenhado		0,00		2.946,40		2.946,40		2.946,40		50.940,61
	Liquidado		0,00		2.946,40		2.946,40		2.946,40		
	Pago		0,00		2.946,40		2.946,40		2.946,40		
4.4.90.51.00 01	273 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52.00 01	274 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.677,45		0,00		0,00		0,00		2.677,45
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		2.677,45
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 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			86.400,00	0,00	0,00		86.400,00
		Empenhado	0,00	2.946,40	2.946,40		83.453,60
		Liquidado	0,00	2.946,40	2.946,40		
		Pago	0,00	2.946,40	2.946,40		
Totais da Unidade Executora			86.400,00	0,00	0,00		86.400,00
		Empenhado	0,00	2.946,40	2.946,40		83.453,60
		Liquidado	0,00	2.946,40	2.946,40		
		Pago	0,00	2.946,40	2.946,40		

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 01 275	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	80,00	80,00		3.920,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		80,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	80,00	
3.3.90.36.00 01 276	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 01 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.200,00	0,00	0,00		286.200,00
	Empenhado		0,00	720,00	720,00		285.480,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		720,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	720,00	
4.4.90.51.00 01 278	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 01 279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.646,01	0,00	0,00		10.646,01
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.646,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			301.846,01	0,00	0,00		301.846,01
	Empenhado		0,00	800,00	800,00		301.046,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	800,00	
Totais da Unidade Executora			301.846,01	0,00	0,00		301.846,01
	Empenhado		0,00	800,00	800,00		301.046,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	800,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		1.620,00	0,00	0,00		1.620,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.080,00	0,00	0,00		1.080,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.760,00	0,00	0,00		50.760,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.760,00
	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		540,00	0,00	0,00		540,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		540,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			3.154.589,78	0,00	0,00		3.154.589,78
	Empenhado		0,00	309.648,64	309.648,64		2.844.941,14
	Liquidado		0,00	207.244,29	207.244,29		102.404,35
	Pago		0,00	155.342,29	155.342,29	154.306,35	51.902,00

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
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00 01	284 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.026.000,00	800.000,00	0,00		226.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		226.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.026.000,00	800.000,00	0,00		226.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		226.000,00
	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 07	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ							
4.4.90.51.00 02	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ							
4.4.90.51.00 05	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1055 RECAPEAMENTO ASF COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		788.986,17	0,00	0,00		788.986,17
		Empenhado	0,00	72.674,63	72.674,63		716.311,54
		Liquidado	0,00	72.674,63	72.674,63		
		Pago	0,00	71.044,67	71.044,67	1.629,96	1.629,96
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.583,33	0,00	0,00		221.583,33
		Empenhado	0,00	19.473,87	19.473,87		202.109,46
		Liquidado	0,00	19.473,87	19.473,87		
		Pago	0,00	0,00	0,00	19.473,87	19.473,87
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		324.000,00	0,00	800.000,00		1.124.000,00
		Empenhado	0,00	70.504,41	70.504,41		1.053.495,59
		Liquidado	0,00	6.079,68	6.079,68		64.424,73
		Pago	0,00	339,00	339,00	70.165,41	5.740,68
3.3.90.30.00 05	288 MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		54.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.610,89	0,00	0,00		15.610,89
	Empenhado		0,00	2.500,00	2.500,00		13.110,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 01 290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		715.244,53	0,00	0,00		715.244,53
	Empenhado		0,00	27.875,87	27.875,87		687.368,66
	Liquidado		0,00	9.113,88	9.113,88		18.761,99
	Pago		0,00	4.218,77	4.218,77	23.657,10	4.895,11
3.3.90.39.99 01 291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.680.615,90	0,00	0,00		2.680.615,90
	Empenhado		0,00	1.266.682,47	1.266.682,47		1.413.933,43
	Liquidado		0,00	120.093,40	120.093,40		1.146.589,07
	Pago		0,00	120.093,40	120.093,40	1.146.589,07	
4.4.90.51.00 01 292	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	546,00	546,00		4.454,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		546,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	546,00	
4.4.90.61.00 01 294	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			4.866.040,82	0,00	800.000,00		5.666.040,82
	Empenhado		0,00	1.460.257,25	1.460.257,25		4.205.783,57
	Liquidado		0,00	227.435,46	227.435,46		1.232.821,79
	Pago		0,00	195.695,84	195.695,84	1.264.561,41	31.739,62
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 295	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			7.892.040,82	800.000,00	800.000,00		7.892.040,82
		Empenhado	0,00	1.460.257,25	1.460.257,25		6.431.783,57
		Liquidado	0,00	227.435,46	227.435,46		1.232.821,79
		Pago	0,00	195.695,84	195.695,84	1.264.561,41	31.739,62

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.05 ILUMINAÇÃO 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
25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	2.895,00	2.895,00		197.105,00
	Liquidado		0,00	2.895,00	2.895,00		
	Pago		0,00	2.895,00	2.895,00		
3.3.90.36.00 01	297 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	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.427.800,00	0,00	0,00		1.427.800,00
	Empenhado		0,00	606.258,67	606.258,67		821.541,33
	Liquidado		0,00	1.258,67	1.258,67		605.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	606.258,67	1.258,67
3.3.90.39.43 01	299 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		0,00	142.843,75	142.843,75		1.857.156,25
	Liquidado		0,00	142.843,75	142.843,75		
	Pago		0,00	142.843,75	142.843,75		
Totais da Ação			3.628.800,00	0,00	0,00		3.628.800,00
	Empenhado		0,00	751.997,42	751.997,42		2.876.802,58
	Liquidado		0,00	146.997,42	146.997,42		605.000,00
	Pago		0,00	145.738,75	145.738,75	606.258,67	1.258,67
Totais da Unidade Executora			3.628.800,00	0,00	0,00		3.628.800,00
	Empenhado		0,00	751.997,42	751.997,42		2.876.802,58
	Liquidado		0,00	146.997,42	146.997,42		605.000,00
	Pago		0,00	145.738,75	145.738,75	606.258,67	1.258,67
Totais da Unidade Orçamentária			11.520.840,82	800.000,00	800.000,00		11.520.840,82
	Empenhado		0,00	2.212.254,67	2.212.254,67		9.308.586,15
	Liquidado		0,00	374.432,88	374.432,88		1.837.821,79
	Pago		0,00	341.434,59	341.434,59	1.870.820,08	32.998,29

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 01 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.594,64	0,00	0,00		433.594,64
	Empenhado		0,00	33.500,64	33.500,64		400.094,00
	Liquidado		0,00	33.500,64	33.500,64		
	Pago		0,00	33.500,64	33.500,64		
3.1.90.13.00 01 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.154,04	0,00	0,00		124.154,04
	Empenhado		0,00	10.270,06	10.270,06		113.883,98
	Liquidado		0,00	10.270,06	10.270,06		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.270,06	10.270,06
3.3.90.30.00 01 302	MATERIAL DE CONSUMO		115.560,00	0,00	0,00		115.560,00
	Empenhado		0,00	31.359,10	31.359,10		84.200,90
	Liquidado		0,00	7.592,10	7.592,10		23.767,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.359,10	7.592,10
3.3.90.36.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.733,98	0,00	0,00		52.733,98
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		52.733,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.697,70	0,00	0,00		225.697,70
	Empenhado		0,00	94.305,25	94.305,25		131.392,45
	Liquidado		0,00	7.966,37	7.966,37		86.338,88
	Pago		0,00	1.281,95	1.281,95	93.023,30	6.684,42
4.4.90.51.00 01 305	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	670,00	670,00		4.330,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		670,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	670,00	
Totais da Ação			957.740,36	0,00	5.000,00		962.740,36
	Empenhado		0,00	170.105,05	170.105,05		792.635,31
	Liquidado		0,00	59.329,17	59.329,17		110.775,88
	Pago		0,00	34.782,59	34.782,59	135.322,46	24.546,58

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01	ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora			957.740,36		0,00	5.000,00	962.740,36
		Empenhado	0,00	170.105,05	170.105,05		792.635,31
		Liquidado	0,00	59.329,17	59.329,17		110.775,88
		Pago	0,00	34.782,59	34.782,59	135.322,46	24.546,58

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	307 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	308 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	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216.638,85	0,00	0,00		216.638,85
	Empenhado		0,00	43.060,73	43.060,73		173.578,12
	Liquidado		0,00	1.060,73	1.060,73		42.000,00
	Pago		0,00	1.060,73	1.060,73	42.000,00	
3.3.90.39.99 01	310 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.566.600,12	0,00	0,00		1.566.600,12
	Empenhado		0,00	149.672,95	149.672,95		1.416.927,17
	Liquidado		0,00	146.708,10	146.708,10		2.964,85
	Pago		0,00	87.932,20	87.932,20	61.740,75	58.775,90
4.4.90.51.00 01	311 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.853.238,97	0,00	0,00		1.853.238,97
	Empenhado		0,00	192.733,68	192.733,68		1.660.505,29
	Liquidado		0,00	147.768,83	147.768,83		44.964,85
	Pago		0,00	88.992,93	88.992,93	103.740,75	58.775,90
Totais da Unidade Executora			1.853.238,97	0,00	0,00		1.853.238,97
	Empenhado		0,00	192.733,68	192.733,68		1.660.505,29
	Liquidado		0,00	147.768,83	147.768,83		44.964,85
	Pago		0,00	88.992,93	88.992,93	103.740,75	58.775,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.810.979,33	0,00	5.000,00		2.815.979,33
	Empenhado	0,00	362.838,73	362.838,73		2.453.140,60
	Liquidado	0,00	207.098,00	207.098,00		155.740,73
	Pago	0,00	123.775,52	123.775,52	239.063,21	83.322,48

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.635,61	0,00	0,00			268.635,61	
	Empenhado		0,00	20.157,43	20.157,43			248.478,18	
	Liquidado		0,00	20.157,43	20.157,43				
	Pago		0,00	20.157,43	20.157,43				
3.1.90.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.227,20	0,00	0,00			61.227,20	
	Empenhado		0,00	5.655,53	5.655,53			55.571,67	
	Liquidado		0,00	5.655,53	5.655,53				
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.655,53		5.655,53	
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	
	Empenhado		0,00	2.877,67	2.877,67			7.122,33	
	Liquidado		0,00	1.816,15	1.816,15			1.061,52	
	Pago		0,00	943,25	943,25	1.934,42		872,90	
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.525,59	0,00	0,00			14.525,59	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			14.525,59	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.213,03	0,00	0,00			78.213,03	
	Empenhado		0,00	4.208,79	4.208,79			74.004,24	
	Liquidado		0,00	1.788,79	1.788,79			2.420,00	
	Pago		0,00	1.788,79	1.788,79	2.420,00			
4.4.90.51.00 01 318	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 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			10.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			443.601,43	0,00	0,00			443.601,43	
	Empenhado		0,00	32.899,42	32.899,42			410.702,01	
	Liquidado		0,00	29.417,90	29.417,90			3.481,52	
	Pago		0,00	22.889,47	22.889,47	10.009,95		6.528,43	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		443.601,43	0,00	0,00			443.601,43
	Empenhado	0,00	32.899,42	32.899,42			410.702,01
	Liquidado	0,00	29.417,90	29.417,90			3.481,52
	Pago	0,00	22.889,47	22.889,47	10.009,95		6.528,43

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	320 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	322 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		85.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	323 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		107.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		107.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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 01 324	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.924,94	0,00	0,00		22.924,94
	Empenhado		0,00	2.265,08	2.265,08		20.659,86
	Liquidado		0,00	2.265,08	2.265,08		
	Pago		0,00	2.265,08	2.265,08		
3.1.90.13.00 01 325	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.754,97	0,00	0,00		13.754,97
	Empenhado		0,00	1.243,51	1.243,51		12.511,46
	Liquidado		0,00	1.243,51	1.243,51		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.243,51	1.243,51
3.3.90.30.00 01 326	MATERIAL DE CONSUMO		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 01 327	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 01 328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 329	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			42.679,91	0,00	0,00		42.679,91
	Empenhado		0,00	3.508,59	3.508,59		39.171,32
	Liquidado		0,00	3.508,59	3.508,59		
	Pago		0,00	2.265,08	2.265,08	1.243,51	1.243,51
Totais da Unidade Executora			42.679,91	0,00	0,00		42.679,91
	Empenhado		0,00	3.508,59	3.508,59		39.171,32
	Liquidado		0,00	3.508,59	3.508,59		
	Pago		0,00	2.265,08	2.265,08	1.243,51	1.243,51

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.04 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
26.782.0110.2078 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.892,96	0,00	0,00		106.892,96
	Empenhado		0,00	13.094,74	13.094,74		93.798,22
	Liquidado		0,00	13.094,74	13.094,74		
	Pago		0,00	13.094,74	13.094,74		
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,88	0,00	0,00		28.000,88
	Empenhado		0,00	3.901,99	3.901,99		24.098,89
	Liquidado		0,00	3.901,99	3.901,99		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.901,99	3.901,99
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		47.792,00	0,00	0,00		47.792,00
	Empenhado		0,00	10.988,00	10.988,00		36.804,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.988,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.988,00	
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.585,44	0,00	0,00		28.585,44
	Empenhado		0,00	2.400,00	2.400,00		26.185,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.218,92	0,00	0,00		44.218,92
	Empenhado		0,00	40.153,89	40.153,89		4.065,03
	Liquidado		0,00	2.366,89	2.366,89		37.787,00
	Pago		0,00	2.083,20	2.083,20	38.070,69	283,69
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			262.490,20	0,00	0,00		262.490,20
	Empenhado		0,00	70.538,62	70.538,62		191.951,58
	Liquidado		0,00	19.363,62	19.363,62		51.175,00
	Pago		0,00	15.177,94	15.177,94	55.360,68	4.185,68
Totais da Unidade Executora			262.490,20	0,00	0,00		262.490,20
	Empenhado		0,00	70.538,62	70.538,62		191.951,58
	Liquidado		0,00	19.363,62	19.363,62		51.175,00
	Pago		0,00	15.177,94	15.177,94	55.360,68	4.185,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		855.771,54	0,00	0,00		855.771,54
	Empenhado	0,00	106.946,63	106.946,63		748.824,91
	Liquidado	0,00	52.290,11	52.290,11		54.656,52
	Pago	0,00	40.332,49	40.332,49	66.614,14	11.957,62

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	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	48.573,10		48.573,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.573,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	148.573,10		148.573,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		148.573,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.1054 ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P AQUIS EQUIP E MAT PERM E CONSUMO							
3.3.90.30.00 01	609 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.347,61		3.347,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.347,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	608 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	611 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	4.318,00		4.318,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.318,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	107.665,61		107.665,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		107.665,61
	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							

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 01 336	SUBVENÇÕES SOCIAIS		129.600,00	0,00	0,00		129.600,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		129.600,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 337	SUBVENÇÕES SOCIAIS		380.919,73	0,00	0,00		380.919,73
		Empenhado	0,00	30.373,82	30.373,82		350.545,91
		Liquidado	0,00	30.373,82	30.373,82		
		Pago	0,00	21.006,45	21.006,45	9.367,37	9.367,37
3.3.50.43.00 05 338	SUBVENÇÕES SOCIAIS		222.465,85	0,00	0,00		222.465,85
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		222.465,85
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 339	MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	0,00	0,00		75.600,00
		Empenhado	0,00	27.475,00	27.475,00		48.125,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		27.475,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	27.475,00	
3.3.90.30.00 02 340	MATERIAL DE CONSUMO		105.609,00	0,00	0,00		105.609,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		105.609,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 341	MATERIAL DE CONSUMO		201.904,00	0,00	0,00		201.904,00
		Empenhado	0,00	26.470,70	26.470,70		175.433,30
		Liquidado	0,00	1.961,84	1.961,84		24.508,86
		Pago	0,00	0,00	0,00	26.470,70	1.961,84
3.3.90.36.00 01 342	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.640,00	0,00	0,00		8.640,00
		Empenhado	0,00	400,00	400,00		8.240,00
		Liquidado	0,00	400,00	400,00		
		Pago	0,00	400,00	400,00		
3.3.90.36.00 02 343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.080,00	0,00	0,00		1.080,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.080,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.800,00	0,00	0,00		64.800,00
	Empenhado		0,00	10.518,24	10.518,24		54.281,76
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.518,24
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.518,24	
3.3.90.39.00 01 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.800,00	0,00	0,00		10.800,00
	Empenhado		0,00	10.700,00	10.700,00		100,00
	Liquidado		0,00	625,00	625,00		10.075,00
	Pago		0,00	625,00	625,00	10.075,00	
3.3.90.39.00 02 346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.600,00	0,00	0,00		21.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.400,00	0,00	0,00		150.400,00
	Empenhado		0,00	56.310,90	56.310,90		94.089,10
	Liquidado		0,00	2.930,00	2.930,00		53.380,90
	Pago		0,00	2.930,00	2.930,00	53.380,90	
4.4.90.52.00 01 348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00	0,00	0,00		5.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.160,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.200,00	0,00	0,00		97.200,00
	Empenhado		0,00	1.364,53	1.364,53		95.835,47
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.364,53
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.364,53	
Totais da Ação			1.478.178,58	0,00	0,00		1.478.178,58
		Empenhado	0,00	163.613,19	163.613,19		1.314.565,39
		Liquidado	0,00	36.290,66	36.290,66		127.322,53
		Pago	0,00	24.961,45	24.961,45	138.651,74	11.329,21

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Totais da Unidade Executora		1.478.178,58	0,00	256.238,71		1.734.417,29
	Empenhado	0,00	163.613,19	163.613,19		1.570.804,10
	Liquidado	0,00	36.290,66	36.290,66		127.322,53
	Pago	0,00	24.961,45	24.961,45	138.651,74	11.329,21
Totais da Unidade Orçamentária		1.478.178,58	0,00	256.238,71		1.734.417,29
	Empenhado	0,00	163.613,19	163.613,19		1.570.804,10
	Liquidado	0,00	36.290,66	36.290,66		127.322,53
	Pago	0,00	24.961,45	24.961,45	138.651,74	11.329,21

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
15.451.0115.1053 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO, LOCALIZAV BERNARDINO LIMA, VILA BOM JARDIM							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.250,00		1.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 615	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		243.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	245.000,00		245.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		245.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		434.862,57	0,00	0,00		434.862,57
	Empenhado		0,00	38.093,47	38.093,47		396.769,10
	Liquidado		0,00	38.093,47	38.093,47		
	Pago		0,00	38.093,47	38.093,47		
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.056,65	0,00	0,00		120.056,65
	Empenhado		0,00	10.992,28	10.992,28		109.064,37
	Liquidado		0,00	10.992,28	10.992,28		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.992,28	10.992,28
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		40.341,30	0,00	0,00		40.341,30
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.341,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	4.473,50	4.473,50		25.526,50
	Liquidado		0,00	4.473,50	4.473,50		
	Pago		0,00	4.473,50	4.473,50		
3.3.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.343,52	0,00	0,00		141.343,52
	Empenhado		0,00	98.819,75	98.819,75		42.523,77
	Liquidado		0,00	27.077,93	27.077,93		71.741,82
	Pago		0,00	17.898,95	17.898,95	80.920,80	9.178,98

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
3.3.90.39.99 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	0,00	0,00		324.000,00
	Empenhado		0,00	201.940,95	201.940,95		122.059,05
	Liquidado		0,00	26.925,46	26.925,46		175.015,49
	Pago		0,00	26.925,46	26.925,46	175.015,49	
4.4.90.51.00 01 357	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.196,00	1.196,00		3.804,00
	Liquidado		0,00	410,00	410,00		786,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.196,00	410,00
Totais da Ação			1.097.604,04	0,00	0,00		1.097.604,04
	Empenhado		0,00	355.515,95	355.515,95		742.088,09
	Liquidado		0,00	107.972,64	107.972,64		247.543,31
	Pago		0,00	87.391,38	87.391,38	268.124,57	20.581,26
Totais da Unidade Executora			1.097.604,04	0,00	245.000,00		1.342.604,04
	Empenhado		0,00	355.515,95	355.515,95		987.088,09
	Liquidado		0,00	107.972,64	107.972,64		247.543,31
	Pago		0,00	87.391,38	87.391,38	268.124,57	20.581,26

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 01 359	MATERIAL DE CONSUMO		71.435,39	0,00	0,00		71.435,39
	Empenhado		0,00	5.390,00	5.390,00		66.045,39
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.390,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.390,00	
3.3.90.36.00 01 360	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 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		318.052,92	0,00	0,00		318.052,92
	Empenhado		0,00	17.584,07	17.584,07		300.468,85
	Liquidado		0,00	7.079,07	7.079,07		10.505,00
	Pago		0,00	4.967,07	4.967,07	12.617,00	2.112,00
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		714.439,90	0,00	0,00		714.439,90
	Empenhado		0,00	147.811,92	147.811,92		566.627,98
	Liquidado		0,00	49.244,05	49.244,05		98.567,87
	Pago		0,00	49.244,05	49.244,05	98.567,87	
4.4.90.51.00 01 363	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.123.928,21	0,00	0,00		1.123.928,21
	Empenhado		0,00	170.785,99	170.785,99		953.142,22
	Liquidado		0,00	56.323,12	56.323,12		114.462,87
	Pago		0,00	54.211,12	54.211,12	116.574,87	2.112,00
Totais da Unidade Executora			1.123.928,21	0,00	0,00		1.123.928,21
	Empenhado		0,00	170.785,99	170.785,99		953.142,22
	Liquidado		0,00	56.323,12	56.323,12		114.462,87
	Pago		0,00	54.211,12	54.211,12	116.574,87	2.112,00

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 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		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 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		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		
3.3.90.39.99 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.819.854,73	0,00	0,00		3.819.854,73
	Empenhado		0,00	1.215.232,20	1.215.232,20		2.604.622,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.215.232,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.215.232,20	
Totais da Ação			3.822.854,73	0,00	0,00		3.822.854,73
	Empenhado		0,00	1.215.232,20	1.215.232,20		2.607.622,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.215.232,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.215.232,20	
Totais da Unidade Executora			3.822.854,73	0,00	0,00		3.822.854,73
	Empenhado		0,00	1.215.232,20	1.215.232,20		2.607.622,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.215.232,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.215.232,20	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 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
04.122.0115.2079 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01 369	MATERIAL DE CONSUMO		9.488,66	0,00	12.000,00		21.488,66
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.488,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 370	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 01 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.659,47	0,00	70.000,00		107.659,47
	Empenhado		0,00	10.470,35	10.470,35		97.189,12
	Liquidado		0,00	9.620,35	9.620,35		850,00
	Pago		0,00	9.251,77	9.251,77	1.218,58	368,58
3.3.90.39.99 01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	0,00	0,00		324.000,00
	Empenhado		0,00	193.821,95	193.821,95		130.178,05
	Liquidado		0,00	26.480,82	26.480,82		167.341,13
	Pago		0,00	26.480,82	26.480,82	167.341,13	
4.4.90.51.00 01 373	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		
Totais da Ação			373.148,13	0,00	82.000,00		455.148,13
	Empenhado		0,00	204.292,30	204.292,30		250.855,83
	Liquidado		0,00	36.101,17	36.101,17		168.191,13
	Pago		0,00	35.732,59	35.732,59	168.559,71	368,58
Totais da Unidade Executora			373.148,13	0,00	82.000,00		455.148,13
	Empenhado		0,00	204.292,30	204.292,30		250.855,83
	Liquidado		0,00	36.101,17	36.101,17		168.191,13
	Pago		0,00	35.732,59	35.732,59	168.559,71	368,58
Totais da Unidade Orçamentária			6.417.535,11	0,00	327.000,00		6.744.535,11
	Empenhado		0,00	1.945.826,44	1.945.826,44		4.798.708,67
	Liquidado		0,00	200.396,93	200.396,93		1.745.429,51
	Pago		0,00	177.335,09	177.335,09	1.768.491,35	23.061,84

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA		02.14.00 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0207.2080 MANUT SECRET MUN DIREITOS PESSOAS C DEF E/OU MOB REDUZIDA							
3.1.90.11.00 01	601 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	97.856,64		97.856,64
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.856,64
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	602 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	46.050,18		46.050,18
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.050,18
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	603 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	604 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	605 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	607 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	148.906,82		148.906,82
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		148.906,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.14	SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA	02.14.00	SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	148.906,82		148.906,82
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		148.906,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	0,00	148.906,82		148.906,82
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		148.906,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais do Poder/Órgão Governo		126.542.370,63	1.794.000,00	2.531.145,53			127.279.516,16
	Empenhado	0,00	14.280.876,32	14.280.876,32			112.998.639,84
	Liquidado	0,00	7.459.191,98	7.459.191,98			6.821.684,34
	Pago	0,00	5.895.501,07	5.895.501,07	8.385.375,25		1.563.690,91
Total Orçamentário		130.800.214,51	1.794.000,00	2.531.145,53			131.537.360,04
	Empenhado	0,00	14.539.925,49	14.539.925,49			116.997.434,55
	Liquidado	0,00	7.670.448,82	7.670.448,82			6.869.476,67
	Pago	0,00	6.069.437,76	6.069.437,76	8.470.487,73		1.601.011,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		3.266.010,41	3.266.010,41
CONTAS EXTRAS		3.266.010,41	3.266.010,41
RESTOS A PAGAR		2.592.233,98	2.592.233,98
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura		323.231,43	323.231,43
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura		2.189.237,64	2.189.237,64
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal		74.470,91	74.470,91
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal		5.294,00	5.294,00
DEPÓSITOS		611.604,54	611.604,54
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA		31,96	31,96
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia		5.322,50	5.322,50
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços		59.635,77	59.635,77
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil		13.301,38	13.301,38
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal		149.150,27	149.150,27
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical		9.876,99	9.876,99
9.99.02.15.937 01 Inss Saude		413,63	413,63
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander		73.766,76	73.766,76
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)		280.380,65	280.380,65
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.		8.422,05	8.422,05
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano		7.436,88	7.436,88
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco		811,35	811,35
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL		3.054,35	3.054,35
OUTROS CRÉDITOS		6.913,11	6.913,11
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais		4.106,46	4.106,46
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios		2.806,65	2.806,65
REALIZÁVEL		27.408,72	27.408,72
9.99.09.01.917 01 Salário Família		2.451,47	2.451,47
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade		24.957,25	24.957,25
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL		27.850,06	27.850,06
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal		10.018,98	10.018,98
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara		4.101,59	4.101,59
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara		7.919,43	7.919,43
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara		500,00	500,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara		3.731,35	3.731,35
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN		1.578,71	1.578,71
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	0,00	3.266.010,41	3.266.010,41

Interferências Passivas

Valor

Total das Interferências Passivas :

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	9.335.448,17	9.335.448,17
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	0,00	9.335.448,17	9.335.448,17
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		20.438,28
BANCOS C/ MOVIMENTO			10.388.109,76
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02		538.806,47
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		98.583,24
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		3.593,67
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		23.748,90
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		134.766,40
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02		19.977,67
2.001.18 BBASIL IPVA	02		610.068,11
2.001.19 BBASIL ITR	02		29.250,30
2.001.24 BRASIL ICMS	02		1.570.958,88
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		8.571,66
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		21.712,62
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		3.857.992,67
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02		32,31
2.001.39 BRASIL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02		6.410,77
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02		352,74
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		7.059,41
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
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		20.830,56
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		279.131,11
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		5.174,72
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		14.511,82
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 FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02		34.872,07
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		9.514,75
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02		46.763,07
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		299.446,02
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02		789,32
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02		174.046,87
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		102.774,48
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02		5.545,82
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02		149.485,40
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02		3.630,83
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02		4.586,16

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	865.789,36	
2.001.97 BRASIL FEBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	284.816,80	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	30.611,13	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	18.273,30	
2.104.01 CEFEDERAL	02	729.410,28	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.811,87	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	10.888,77	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	77.462,83	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	36.798,04	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	13.951,12	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	23.950,17	
BANCOS C/ VINCULADAS			2.522.720,75
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	66.255,62	
3.001.16 BBRAZIL FMS-TESOURO MOV.	02	8.295,43	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	12.743,68	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	26.116,10	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	158.641,70	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.219,17	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	7.952,63	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	15.404,86	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	86,93	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	52.191,34	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.518.318,19	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	202.838,20	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	81.769,24	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	69.154,22	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	63.656,28	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.734,17	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	236.342,99	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.603.458,27
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	341,58	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	155.016,61	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.530,33	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	51.472,44	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	535,30	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.845,39	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.577,62	
4.001.68 BRASIL RIFMAS PACI PISO ALTA COMPLEXIDADE INTENSIVA	02	5.850,00	
4.001.69 BRASIL RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE	02	5.850,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	26.348,67	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	56.203,07	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	67.239,94	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	540.009,08	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	35.265,05	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	227.363,10	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	319.845,75	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	17.175,25	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.364,97	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	6.350,94	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	68.273,18	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			340.788,24
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	148.085,19	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	192.703,05	
			108.090,41
6.001.01 BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02	107.738,62	
6.001.02 BRASIL FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL AP REDE(REC.FEDERAL)	02	351,79	
			14.983.605,71
		Total do Saldo Disponível:	14.983.605,71

Total Geral do Balancete da Despesa : 24.319.053,88

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno