

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.995.000,00	0,00	0,00		1.995.000,00
	Empenhado		497.882,06	135.953,60	633.835,66		1.361.164,34
	Liquidado		497.882,06	135.953,60	633.835,66		
	Pago		497.882,06	135.953,60	633.835,66		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535.000,00	0,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		125.435,37	33.061,45	158.496,82		376.503,18
	Liquidado		125.435,37	33.061,45	158.496,82		
	Pago		125.435,37	33.061,45	158.496,82		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		222.132,91	0,00	0,00		222.132,91
	Empenhado		29.176,39	9.122,57	38.298,96		183.833,95
	Liquidado		18.717,68	4.299,16	23.016,84		15.282,12
	Pago		17.689,98	4.122,67	21.812,65	16.486,31	1.204,19
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		2.000,00	840,00	2.840,00		47.160,00
	Liquidado		1.240,00	1.600,00	2.840,00		
	Pago		1.240,00	1.040,00	2.280,00	560,00	560,00
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		6.769,16	0,00	6.769,16		43.230,84
	Liquidado		6.769,16	0,00	6.769,16		
	Pago		5.269,16	1.500,00	6.769,16		
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		203.475,43	95.600,98	299.076,41		350.923,59
	Liquidado		87.314,43	40.271,39	127.585,82		171.490,59
	Pago		82.516,34	35.929,06	118.445,40	180.631,01	9.140,42

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		8.060,54	680,00	8.740,54		291.259,46
	Liquidado		1.513,00	3.435,54	4.948,54		3.792,00
	Pago		1.513,00	3.435,54	4.948,54	3.792,00	
Totais da Ação			4.042.132,91	0,00	0,00		4.042.132,91
	Empenhado		872.798,95	275.258,60	1.148.057,55		2.894.075,36
	Liquidado		738.871,70	218.621,14	957.492,84		190.564,71
	Pago		731.545,91	215.042,32	946.588,23	201.469,32	10.904,61
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		5.649,87	1.492,50	7.142,37		32.857,63
	Liquidado		5.649,87	1.492,50	7.142,37		
	Pago		5.649,87	1.492,50	7.142,37		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		21.191,84	5.598,14	26.789,98		73.210,02
	Liquidado		21.191,84	5.598,14	26.789,98		
	Pago		21.191,84	5.598,14	26.789,98		
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		26.841,71	7.090,64	33.932,35		106.067,65
	Liquidado		26.841,71	7.090,64	33.932,35		
	Pago		26.841,71	7.090,64	33.932,35		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		899.640,66	282.349,24	1.181.989,90		3.000.143,01
	Liquidado		765.713,41	225.711,78	991.425,19		190.564,71
	Pago		758.387,62	222.132,96	980.520,58	201.469,32	10.904,61
Totais da Unidade Orçamentária			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		899.640,66	282.349,24	1.181.989,90		3.000.143,01
	Liquidado		765.713,41	225.711,78	991.425,19		190.564,71
	Pago		758.387,62	222.132,96	980.520,58	201.469,32	10.904,61
Totais do Poder/Órgão Governo			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		899.640,66	282.349,24	1.181.989,90		3.000.143,01
	Liquidado		765.713,41	225.711,78	991.425,19		190.564,71
	Pago		758.387,62	222.132,96	980.520,58	201.469,32	10.904,61

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		351.145,38	0,00	0,00		351.145,38
	Empenhado		127.910,69	26.670,45	154.581,14		196.564,24
	Liquidado		127.910,69	26.670,45	154.581,14		
	Pago		127.910,69	26.670,45	154.581,14		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.366,27	0,00	0,00		75.366,27
	Empenhado		27.829,85	5.973,89	33.803,74		41.562,53
	Liquidado		27.829,85	5.973,89	33.803,74		
	Pago		21.882,84	5.947,01	27.829,85	5.973,89	5.973,89
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		29.497,73	0,00	0,00		29.497,73
	Empenhado		2.163,00	4.070,00	6.233,00		23.264,73
	Liquidado		2.163,00	4.070,00	6.233,00		
	Pago		2.163,00	4.070,00	6.233,00		
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.184,90	0,00	0,00		11.184,90
	Empenhado		5.762,33	1.007,48	6.769,81		4.415,09
	Liquidado		5.762,33	1.007,48	6.769,81		
	Pago		5.762,33	1.007,48	6.769,81		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.797,92	8.000,00	0,00		105.797,92
	Empenhado		37.934,00	3.978,20	41.912,20		63.885,72
	Liquidado		33.696,73	3.786,64	37.483,37		4.428,83
	Pago		14.784,73	4.545,94	19.330,67	22.581,53	18.152,70
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			585.992,20	8.000,00	0,00		577.992,20
	Empenhado		201.599,87	41.700,02	243.299,89		334.692,31
	Liquidado		197.362,60	41.508,46	238.871,06		4.428,83
	Pago		172.503,59	42.240,88	214.744,47	28.555,42	24.126,59
Totais da Unidade Executora			585.992,20	8.000,00	0,00		577.992,20
	Empenhado		201.599,87	41.700,02	243.299,89		334.692,31
	Liquidado		197.362,60	41.508,46	238.871,06		4.428,83
	Pago		172.503,59	42.240,88	214.744,47	28.555,42	24.126,59

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.444,46	0,00	0,00		605.444,46
	Empenhado		199.390,14	44.609,12	243.999,26		361.445,20
	Liquidado		199.390,14	44.609,12	243.999,26		
	Pago		199.234,60	44.609,12	243.843,72	155,54	155,54
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.455,48	0,00	0,00		179.455,48
	Empenhado		51.941,86	11.460,14	63.402,00		116.053,48
	Liquidado		51.941,86	11.460,14	63.402,00		
	Pago		37.232,04	14.709,82	51.941,86	11.460,14	11.460,14
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		2.378,64	0,00	0,00		2.378,64
	Empenhado		1.278,25	0,00	1.278,25		1.100,39
	Liquidado		1.278,25	0,00	1.278,25		
	Pago		0,00	1.278,25	1.278,25		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.881,29	0,00	0,00		1.881,29
	Empenhado		840,00	520,88	1.360,88		520,41
	Liquidado		840,00	520,88	1.360,88		
	Pago		840,00	520,88	1.360,88		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.047,73	5.000,00	0,00		29.047,73
	Empenhado		13.494,22	7.270,80	20.765,02		8.282,71
	Liquidado		13.494,22	1.320,80	14.815,02		5.950,00
	Pago		8.855,56	5.959,46	14.815,02	5.950,00	
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			833.207,60	5.000,00	0,00		828.207,60
	Empenhado		266.944,47	63.860,94	330.805,41		497.402,19
	Liquidado		266.944,47	57.910,94	324.855,41		5.950,00
	Pago		246.162,20	67.077,53	313.239,73	17.565,68	11.615,68
Totais da Unidade Executora			833.207,60	5.000,00	0,00		828.207,60
	Empenhado		266.944,47	63.860,94	330.805,41		497.402,19
	Liquidado		266.944,47	57.910,94	324.855,41		5.950,00
	Pago		246.162,20	67.077,53	313.239,73	17.565,68	11.615,68

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.481,09	0,00	0,00		87.481,09
	Empenhado		24.276,37	6.412,96	30.689,33		56.791,76
	Liquidado		24.276,37	6.412,96	30.689,33		
	Pago		24.276,37	6.412,96	30.689,33		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.248,20	0,00	0,00		20.248,20
	Empenhado		5.702,28	1.474,65	7.176,93		13.071,27
	Liquidado		5.702,28	1.474,65	7.176,93		
	Pago		4.227,63	1.474,65	5.702,28	1.474,65	1.474,65
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		610,56	0,00	0,00		610,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		610,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.544,00	0,00	0,00		2.544,00
	Empenhado		600,00	0,00	600,00		1.944,00
	Liquidado		600,00	0,00	600,00		
	Pago		600,00	0,00	600,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.000,00	0,00	8.000,00		187.000,00
	Empenhado		178.895,89	2.670,00	181.565,89		5.434,11
	Liquidado		138.769,89	15.440,00	154.209,89		27.356,00
	Pago		138.769,89	15.440,00	154.209,89	27.356,00	
4.4.90.52.00 01	032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			294.883,85	0,00	8.000,00		302.883,85
	Empenhado		209.474,54	10.557,61	220.032,15		82.851,70
	Liquidado		169.348,54	23.327,61	192.676,15		27.356,00
	Pago		167.873,89	23.327,61	191.201,50	28.830,65	1.474,65
Totais da Unidade Executora			294.883,85	0,00	8.000,00		302.883,85
	Empenhado		209.474,54	10.557,61	220.032,15		82.851,70
	Liquidado		169.348,54	23.327,61	192.676,15		27.356,00
	Pago		167.873,89	23.327,61	191.201,50	28.830,65	1.474,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.714.083,65	13.000,00	8.000,00		1.709.083,65
	Empenhado	678.018,88	116.118,57	794.137,45		914.946,20
	Liquidado	633.655,61	122.747,01	756.402,62		37.734,83
	Pago	586.539,68	132.646,02	719.185,70	74.951,75	37.216,92

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	033 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.325.933,49	0,00	0,00		1.325.933,49
	Empenhado		407.316,50	104.590,93	511.907,43		814.026,06
	Liquidado		407.316,50	104.590,93	511.907,43		
	Pago		407.316,50	104.590,93	511.907,43		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.236,38	0,00	0,00		402.236,38
	Empenhado		116.451,68	23.266,83	139.718,51		262.517,87
	Liquidado		116.451,68	23.266,83	139.718,51		
	Pago		86.925,07	29.526,68	116.451,75	23.266,76	23.266,76
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		130.102,58	0,00	0,00		130.102,58
	Empenhado		48.868,50	15.084,50	63.953,00		66.149,58
	Liquidado		41.076,32	4.335,05	45.411,37		18.541,63
	Pago		35.817,82	9.077,95	44.895,77	19.057,23	515,60
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.542,84	0,00	32.136,40		89.679,24
	Empenhado		71.696,06	863,09	72.559,15		17.120,09
	Liquidado		32.978,65	10.259,94	43.238,59		29.320,56
	Pago		32.978,65	10.259,94	43.238,59	29.320,56	
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		508.462,96	96.621,60	605.084,56		394.915,44
	Liquidado		373.758,20	67.820,80	441.579,00		163.505,56
	Pago		367.187,74	63.980,72	431.168,46	173.916,10	10.410,54
3.3.90.46.00 01	038 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.960.000,00	0,00	0,00		1.960.000,00
	Empenhado		601.049,56	154.302,92	755.352,48		1.204.647,52
	Liquidado		599.803,36	154.848,16	754.651,52		700,96
	Pago		599.803,36	154.848,16	754.651,52	700,96	
3.3.90.92.00 01	039 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.381,31	0,00	0,00		24.381,31
	Empenhado		11.101,00	1.729,50	12.830,50		11.550,81
	Liquidado		7.807,00	3.843,00	11.650,00		1.180,50
	Pago		7.807,00	3.843,00	11.650,00	1.180,50	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01 041	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.907.196,60	5.000,00	32.136,40	4.934.333,00
	Empenhado		1.764.946,26	396.459,37	2.161.405,63	2.772.927,37
	Liquidado		1.579.191,71	368.964,71	1.948.156,42	213.249,21
	Pago		1.537.836,14	376.127,38	1.913.963,52	247.442,11
04.122.0102.2071 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN						
4.5.90.65.02 01 622	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Empenhado		1.096.405,15	180.000,00	1.276.405,15	723.594,85
	Liquidado		1.096.405,15	180.000,00	1.276.405,15	
	Pago		1.096.405,15	180.000,00	1.276.405,15	
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Empenhado		1.096.405,15	180.000,00	1.276.405,15	723.594,85
	Liquidado		1.096.405,15	180.000,00	1.276.405,15	
	Pago		1.096.405,15	180.000,00	1.276.405,15	
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 01 042	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.286.368,10	0,00	0,00	1.286.368,10
	Empenhado		355.015,82	90.892,04	445.907,86	840.460,24
	Liquidado		355.015,82	90.892,04	445.907,86	
	Pago		354.466,42	90.892,04	445.358,46	549,40
3.1.90.03.00 01 043	PENSÕES		643.674,83	0,00	0,00	643.674,83
	Empenhado		177.864,79	46.444,47	224.309,26	419.365,57
	Liquidado		177.864,79	46.444,47	224.309,26	
	Pago		177.864,79	46.444,47	224.309,26	
Totais da Ação			1.930.042,93	0,00	0,00	1.930.042,93
	Empenhado		532.880,61	137.336,51	670.217,12	1.259.825,81
	Liquidado		532.880,61	137.336,51	670.217,12	
	Pago		532.331,21	137.336,51	669.667,72	549,40
Totais da Unidade Executora			6.837.239,53	5.000,00	2.032.136,40	8.864.375,93
	Empenhado		3.394.232,02	713.795,88	4.108.027,90	4.756.348,03
	Liquidado		3.208.477,47	686.301,22	3.894.778,69	213.249,21
	Pago		3.166.572,50	693.463,89	3.860.036,39	247.991,51

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		18.702,83	15.000,00	0,00		3.702,83
	Empenhado		720,00	0,00	720,00		2.982,83
	Liquidado		720,00	0,00	720,00		
	Pago		720,00	0,00	720,00		
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.443,43	17.136,40	0,00		4.307,03
	Empenhado		1.839,61	370,40	2.210,01		2.097,02
	Liquidado		1.839,61	370,40	2.210,01		
	Pago		1.789,61	420,40	2.210,01		
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.322,61	0,00	0,00		21.322,61
	Empenhado		6.308,63	2.831,75	9.140,38		12.182,23
	Liquidado		6.308,63	2.021,75	8.330,38		810,00
	Pago		4.747,32	1.704,33	6.451,65	2.688,73	1.878,73
4.4.90.52.00 01	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			66.468,87	32.136,40	0,00		34.332,47
	Empenhado		8.868,24	3.202,15	12.070,39		22.262,08
	Liquidado		8.868,24	2.392,15	11.260,39		810,00
	Pago		7.256,93	2.124,73	9.381,66	2.688,73	1.878,73
Totais da Unidade Executora			66.468,87	32.136,40	0,00		34.332,47
	Empenhado		8.868,24	3.202,15	12.070,39		22.262,08
	Liquidado		8.868,24	2.392,15	11.260,39		810,00
	Pago		7.256,93	2.124,73	9.381,66	2.688,73	1.878,73

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	0,00	0,00		74.200,00
	Empenhado		30.474,08	5.132,19	35.606,27		38.593,73
	Liquidado		10.175,26	4.631,97	14.807,23		20.799,04
	Pago		8.649,67	3.617,01	12.266,68	23.339,59	2.540,55
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.060,00	0,00	0,00		1.060,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.060,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.348,86	8.000,00	0,00		82.348,86
	Empenhado		31.200,49	10.876,19	42.076,68		40.272,18
	Liquidado		31.080,49	10.703,19	41.783,68		293,00
	Pago		28.872,92	10.905,94	39.778,86	2.297,82	2.004,82
4.4.90.52.00 01	051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.240,00	0,00	0,00		4.240,00
	Empenhado		2.550,00	0,00	2.550,00		1.690,00
	Liquidado		2.550,00	0,00	2.550,00		
	Pago		1.140,00	1.410,00	2.550,00		
Totais da Ação			169.848,86	8.000,00	0,00		161.848,86
	Empenhado		64.224,57	16.008,38	80.232,95		81.615,91
	Liquidado		43.805,75	15.335,16	59.140,91		21.092,04
	Pago		38.662,59	15.932,95	54.595,54	25.637,41	4.545,37
Totais da Unidade Executora			169.848,86	8.000,00	0,00		161.848,86
	Empenhado		64.224,57	16.008,38	80.232,95		81.615,91
	Liquidado		43.805,75	15.335,16	59.140,91		21.092,04
	Pago		38.662,59	15.932,95	54.595,54	25.637,41	4.545,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		494,04	0,00	0,00		494,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		494,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.352,00	0,00	0,00		20.352,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.352,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.516,05	0,00	0,00		11.516,05
	Empenhado		3.675,79	788,46	4.464,25		7.051,80
	Liquidado		3.675,79	788,46	4.464,25		
	Pago		3.675,79	788,46	4.464,25		
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			33.362,09	0,00	0,00		33.362,09
	Empenhado		3.675,79	788,46	4.464,25		28.897,84
	Liquidado		3.675,79	788,46	4.464,25		
	Pago		3.675,79	788,46	4.464,25		
Totais da Unidade Executora			33.362,09	0,00	0,00		33.362,09
	Empenhado		3.675,79	788,46	4.464,25		28.897,84
	Liquidado		3.675,79	788,46	4.464,25		
	Pago		3.675,79	788,46	4.464,25		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		170,00	3,00	173,00		827,00
	Liquidado		170,00	0,00	170,00		3,00
	Pago		170,00	0,00	170,00	3,00	
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.983,56	0,00	0,00		34.983,56
	Empenhado		21.978,00	0,00	21.978,00		13.005,56
	Liquidado		10.989,00	3.663,00	14.652,00		7.326,00
	Pago		10.989,00	3.663,00	14.652,00	7.326,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.307,62	0,00	0,00		11.307,62
	Empenhado		2.236,69	743,77	2.980,46		8.327,16
	Liquidado		2.236,69	653,77	2.890,46		90,00
	Pago		1.918,94	705,73	2.624,67	355,79	265,79
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			48.291,18	0,00	0,00		48.291,18
	Empenhado		24.384,69	746,77	25.131,46		23.159,72
	Liquidado		13.395,69	4.316,77	17.712,46		7.419,00
	Pago		13.077,94	4.368,73	17.446,67	7.684,79	265,79
Totais da Unidade Executora			48.291,18	0,00	0,00		48.291,18
	Empenhado		24.384,69	746,77	25.131,46		23.159,72
	Liquidado		13.395,69	4.316,77	17.712,46		7.419,00
	Pago		13.077,94	4.368,73	17.446,67	7.684,79	265,79
Totais da Unidade Orçamentária			7.155.210,53	45.136,40	2.032.136,40		9.142.210,53
	Empenhado		3.495.385,31	734.541,64	4.229.926,95		4.912.283,58
	Liquidado		3.278.222,94	709.133,76	3.987.356,70		242.570,25
	Pago		3.229.245,75	716.678,76	3.945.924,51	284.002,44	41.432,19

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.866,26	0,00	0,00		674.866,26
	Empenhado		202.540,99	48.518,79	251.059,78		423.806,48
	Liquidado		202.540,99	48.518,79	251.059,78		
	Pago		202.540,99	48.518,79	251.059,78		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.659,54	0,00	0,00		179.659,54
	Empenhado		59.322,41	13.710,07	73.032,48		106.627,06
	Liquidado		59.322,41	13.710,07	73.032,48		
	Pago		43.561,74	15.760,67	59.322,41	13.710,07	13.710,07
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		982.609,38	70.000,00	0,00		912.609,38
	Empenhado		178.503,66	45.396,70	223.900,36		688.709,02
	Liquidado		178.503,66	45.396,70	223.900,36		
	Pago		178.503,66	45.396,70	223.900,36		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		55.968,00	0,00	0,00		55.968,00
	Empenhado		11.915,67	596,00	12.511,67		43.456,33
	Liquidado		11.815,67	260,00	12.075,67		436,00
	Pago		11.815,67	260,00	12.075,67	436,00	
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.924,60	0,00	0,00		69.924,60
	Empenhado		30.787,16	200,00	30.987,16		38.937,44
	Liquidado		23.787,16	3.700,00	27.487,16		3.500,00
	Pago		23.787,16	3.700,00	27.487,16	3.500,00	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.248,00	0,00	0,00		202.248,00
	Empenhado		74.574,31	10.818,93	85.393,24		116.854,76
	Liquidado		60.089,89	15.552,07	75.641,96		9.751,28
	Pago		57.008,92	18.633,04	75.641,96	9.751,28	
3.3.90.91.00 01 066	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		2.510,31	0,00	2.510,31		97.489,69
	Liquidado		2.510,31	0,00	2.510,31		
	Pago		2.510,31	0,00	2.510,31		
3.3.90.92.00 01 067	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.906,16	1.950,00	10.856,16		9.143,84
	Liquidado		8.906,16	0,00	8.906,16		1.950,00
	Pago		8.906,16	0,00	8.906,16	1.950,00	
Totais da Ação			2.286.275,78	70.000,00	0,00		2.216.275,78
	Empenhado		569.060,67	121.190,49	690.251,16		1.526.024,62
	Liquidado		547.476,25	127.137,63	674.613,88		15.637,28
	Pago		528.634,61	132.269,20	660.903,81	29.347,35	13.710,07
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.00 01 069	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		554.248,14	0,00	0,00		554.248,14
	Empenhado		62.191,04	16.221,97	78.413,01		475.835,13
	Liquidado		62.191,04	16.221,97	78.413,01		
	Pago		62.191,04	16.221,97	78.413,01		
Totais da Ação			554.248,14	0,00	0,00		554.248,14
	Empenhado		62.191,04	16.221,97	78.413,01		475.835,13
	Liquidado		62.191,04	16.221,97	78.413,01		
	Pago		62.191,04	16.221,97	78.413,01		
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		935.491,54	0,00	0,00		935.491,54
	Empenhado		326.715,64	83.264,19	409.979,83		525.511,71
	Liquidado		326.715,64	83.264,19	409.979,83		
	Pago		326.715,64	83.264,19	409.979,83		
Totais da Ação			935.491,54	0,00	0,00		935.491,54
	Empenhado		326.715,64	83.264,19	409.979,83		525.511,71
	Liquidado		326.715,64	83.264,19	409.979,83		
	Pago		326.715,64	83.264,19	409.979,83		
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.160.373,14	0,00	0,00		1.160.373,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.160.373,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.160.373,14	0,00	0,00		1.160.373,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.160.373,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.886.388,60	70.000,00	0,00		5.816.388,60
	Empenhado		957.967,35	220.676,65	1.178.644,00		4.637.744,60
	Liquidado		936.382,93	226.623,79	1.163.006,72		15.637,28
	Pago		917.541,29	231.755,36	1.149.296,65	29.347,35	13.710,07
Totais da Unidade Orçamentária			5.886.388,60	70.000,00	0,00		5.816.388,60
	Empenhado		957.967,35	220.676,65	1.178.644,00		4.637.744,60
	Liquidado		936.382,93	226.623,79	1.163.006,72		15.637,28
	Pago		917.541,29	231.755,36	1.149.296,65	29.347,35	13.710,07

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.507.975,14	0,00	0,00		1.507.975,14
	Empenhado		177.543,94	64.691,45	242.235,39		1.265.739,75
	Liquidado		162.543,94	64.691,45	227.235,39		15.000,00
	Pago		162.543,94	54.864,90	217.408,84	24.826,55	9.826,55
3.1.90.11.00 05	074 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.875,58	0,00	0,00		606.875,58
	Empenhado		245.825,33	48.754,22	294.579,55		312.296,03
	Liquidado		245.825,33	48.754,22	294.579,55		
	Pago		245.825,33	48.754,22	294.579,55		
3.1.90.13.00 01	075 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		664.928,67	0,00	0,00		664.928,67
	Empenhado		128.767,12	23.709,43	152.476,55		512.452,12
	Liquidado		123.767,12	23.709,43	147.476,55		5.000,00
	Pago		93.202,39	30.564,73	123.767,12	28.709,43	23.709,43
3.3.90.30.00 05	076 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.789,04	0,00	6.000,00		118.789,04
	Empenhado		117.953,62	0,00	117.953,62		835,42
	Liquidado		117.953,62	0,00	117.953,62		
	Pago		117.953,62	0,00	117.953,62		
3.3.90.39.00 05	079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.894.068,43	0,00	6.000,00		2.900.068,43
	Empenhado		670.090,01	137.155,10	807.245,11		2.092.823,32
	Liquidado		650.090,01	137.155,10	787.245,11		20.000,00
	Pago		619.525,28	134.183,85	753.709,13	53.535,98	33.535,98
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.858,54	0,00	0,00		970.858,54
	Empenhado		255.486,15	72.166,82	327.652,97		643.205,57
	Liquidado		255.486,15	72.166,82	327.652,97		
	Pago		255.486,15	72.166,82	327.652,97		
3.1.90.13.00 01 081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.796,97	0,00	0,00		318.796,97
	Empenhado		79.659,17	17.200,13	96.859,30		221.937,67
	Liquidado		79.659,17	17.200,13	96.859,30		
	Pago		59.103,68	20.555,49	79.659,17	17.200,13	17.200,13
3.3.90.30.00 05 082	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.289.955,51	0,00	0,00		1.289.955,51
	Empenhado		335.145,32	89.366,95	424.512,27		865.443,24
	Liquidado		335.145,32	89.366,95	424.512,27		
	Pago		314.589,83	92.722,31	407.312,14	17.200,13	17.200,13
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00 01 085	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		803.252,92	0,00	0,00		803.252,92
	Empenhado		206.554,11	57.355,38	263.909,49		539.343,43
	Liquidado		206.554,11	57.355,38	263.909,49		
	Pago		206.554,11	57.355,38	263.909,49		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.179,69	0,00	0,00		250.179,69
	Empenhado		72.205,21	12.500,96	84.706,17		165.473,52
	Liquidado		72.205,21	12.500,96	84.706,17		
	Pago		55.308,83	16.896,38	72.205,21	12.500,96	12.500,96

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 087	MATERIAL DE CONSUMO		5.472,63	0,00	0,00		5.472,63
		Empenhado	5.233,10	0,00	5.233,10		239,53
		Liquidado	4.995,50	0,00	4.995,50		237,60
		Pago	4.822,50	173,00	4.995,50	237,60	
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		38.529,20	0,00	0,00		38.529,20
		Empenhado	12.402,86	21.993,95	34.396,81		4.132,39
		Liquidado	9.503,38	13.002,85	22.506,23		11.890,58
		Pago	7.523,88	4.758,86	12.282,74	22.114,07	10.223,49
3.3.90.36.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.796,63	0,00	0,00		1.796,63
		Empenhado	450,00	0,00	450,00		1.346,63
		Liquidado	450,00	0,00	450,00		
		Pago	450,00	0,00	450,00		
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.341,72	0,00	0,00		13.341,72
		Empenhado	720,00	542,00	1.262,00		12.079,72
		Liquidado	570,00	0,00	570,00		692,00
		Pago	520,00	50,00	570,00	692,00	
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,99	0,00	0,00		199,99
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		199,99
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.112.772,78	0,00	0,00		1.112.772,78
		Empenhado	297.565,28	92.392,29	389.957,57		722.815,21
		Liquidado	294.278,20	82.859,19	377.137,39		12.820,18
		Pago	275.179,32	79.233,62	354.412,94	35.544,63	22.724,45
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.270.561,93	0,00	0,00		1.270.561,93
		Empenhado	611.405,74	124.104,00	735.509,74		535.052,19
		Liquidado	491.405,74	124.104,00	615.509,74		120.000,00
		Pago	491.405,74	124.104,00	615.509,74	120.000,00	
3.1.90.11.00 05 093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.498.603,62	0,00	0,00		1.498.603,62
		Empenhado	379.171,42	99.403,24	478.574,66		1.020.028,96
		Liquidado	379.171,42	99.403,24	478.574,66		
		Pago	379.171,42	99.403,24	478.574,66		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		860.773,75	0,00	0,00		860.773,75
		Empenhado	331.732,26	53.493,38	385.225,64		475.548,11
		Liquidado	286.732,26	53.493,38	340.225,64		45.000,00
		Pago	220.425,16	66.307,10	286.732,26	98.493,38	53.493,38
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		99.348,89	0,00	0,00		99.348,89
		Empenhado	62.537,29	25.540,68	88.077,97		11.270,92
		Liquidado	56.607,11	22.089,51	78.696,62		9.381,35
		Pago	51.884,07	13.593,88	65.477,95	22.600,02	13.218,67
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		89.110,28	0,00	0,00		89.110,28
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		89.110,28
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.360,01	0,00	0,00		23.360,01
		Empenhado	3.020,50	11.677,86	14.698,36		8.661,65
		Liquidado	2.620,40	1.697,64	4.318,04		10.380,32
		Pago	2.620,40	1.697,64	4.318,04	10.380,32	
3.3.90.36.00 02 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	53.088,00		53.088,00
		Empenhado	12.980,00	0,00	12.980,00		40.108,00
		Liquidado	12.980,00	0,00	12.980,00		
		Pago	12.980,00	0,00	12.980,00		
3.3.90.36.00 05 098	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.987,12	0,00	0,00		31.987,12
		Empenhado	12.539,97	13.428,00	25.967,97		6.019,15
		Liquidado	10.139,97	3.892,00	14.031,97		11.936,00
		Pago	10.139,97	3.892,00	14.031,97	11.936,00	
3.3.90.39.00 01 099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		922.980,13	125.000,00	0,00		797.980,13
		Empenhado	351.610,32	166.682,73	518.293,05		279.687,08
		Liquidado	287.039,32	97.313,13	384.352,45		133.940,60
		Pago	280.078,96	98.392,16	378.471,12	139.821,93	5.881,33
3.3.90.39.00 02 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.946,04	20.000,00	0,00		93.946,04
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		93.946,04
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		406,25	0,00	0,00		406,25
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		406,25
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.911.078,02	145.000,00	53.088,00		4.819.166,02
	Empenhado		1.764.997,50	494.329,89	2.259.327,39		2.559.838,63
	Liquidado		1.526.696,22	401.992,90	1.928.689,12		330.638,27
	Pago		1.448.705,72	407.390,02	1.856.095,74	403.231,65	72.593,38
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 05 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362.210,55	0,00	0,00		362.210,55
	Empenhado		111.598,87	28.509,92	140.108,79		222.101,76
	Liquidado		111.598,87	28.509,92	140.108,79		
	Pago		111.598,87	28.509,92	140.108,79		
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.195,99	0,00	0,00		119.195,99
	Empenhado		33.860,90	6.391,55	40.252,45		78.943,54
	Liquidado		33.860,90	6.391,55	40.252,45		
	Pago		24.904,99	8.955,91	33.860,90	6.391,55	6.391,55
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		5.556,84	0,00	0,00		5.556,84
	Empenhado		195,00	0,00	195,00		5.361,84
	Liquidado		105,00	0,00	105,00		90,00
	Pago		0,00	105,00	105,00	90,00	
3.3.90.36.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		50,00	0,00	50,00		150,00
	Liquidado		50,00	0,00	50,00		
	Pago		50,00	0,00	50,00		
3.3.90.39.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180,00	0,00	0,00		1.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			488.943,38	0,00	0,00		488.943,38
	Empenhado		145.704,77	34.901,47	180.606,24		308.337,14
	Liquidado		145.614,77	34.901,47	180.516,24		90,00
	Pago		136.553,86	37.570,83	174.124,69	6.481,55	6.391,55
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		79.853,89	0,00	0,00		79.853,89
	Empenhado		45.824,14	1.893,00	47.717,14		32.136,75
	Liquidado		23.598,34	18.829,00	42.427,34		5.289,80
	Pago		22.411,30	9.275,04	31.686,34	16.030,80	10.741,00
3.3.90.36.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			80.253,89	0,00	0,00		80.253,89
	Empenhado		45.824,14	1.893,00	47.717,14		32.536,75
	Liquidado		23.598,34	18.829,00	42.427,34		5.289,80
	Pago		22.411,30	9.275,04	31.686,34	16.030,80	10.741,00
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			6.900,00	0,00	0,00		6.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			10.783.972,01	145.000,00	59.088,00		10.698.060,01
	Empenhado		3.259.327,02	850.038,70	4.109.365,72		6.588.694,29
	Liquidado		2.975.422,86	765.104,61	3.740.527,47		368.838,25
	Pago		2.816.965,31	760.375,67	3.577.340,98	532.024,74	163.186,49

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01	119 MATERIAL DE CONSUMO		744,80	0,00	0,00		744,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		744,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	120 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.948.296,11	40.000,00	0,00		5.908.296,11
	Empenhado		3.634.408,81	290.446,64	3.924.855,45		1.983.440,66
	Liquidado		1.709.015,64	554.171,71	2.263.187,35		1.661.668,10
	Pago		1.696.124,24	555.633,11	2.251.757,35	1.673.098,10	11.430,00
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.940.931,58	0,00	0,00		7.940.931,58
	Empenhado		5.515.253,63	364.683,30	5.879.936,93		2.060.994,65
	Liquidado		2.453.225,17	691.986,85	3.145.212,02		2.734.724,91
	Pago		2.453.225,17	691.986,85	3.145.212,02	2.734.724,91	
Totais da Ação			13.890.572,49	40.000,00	0,00		13.850.572,49
	Empenhado		9.149.662,44	655.129,94	9.804.792,38		4.045.780,11
	Liquidado		4.162.240,81	1.246.158,56	5.408.399,37		4.396.393,01
	Pago		4.149.349,41	1.247.619,96	5.396.969,37	4.407.823,01	11.430,00
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		483.820,97	0,00	0,00		483.820,97
	Empenhado		183.307,90	36.514,47	219.822,37		263.998,60
	Liquidado		148.307,90	36.514,47	184.822,37		35.000,00
	Pago		148.307,90	36.514,47	184.822,37	35.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.830,23	0,00	0,00		150.830,23
	Empenhado		47.281,49	8.008,32	55.289,81		95.540,42
	Liquidado		35.281,49	8.008,32	43.289,81		12.000,00
	Pago		24.558,88	10.722,61	35.281,49	20.008,32	8.008,32
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		415.554,25	0,00	0,00		415.554,25
	Empenhado		215.516,12	2.630,00	218.146,12		197.408,13
	Liquidado		82.523,21	18.890,38	101.413,59		116.732,53
	Pago		57.439,95	28.195,03	85.634,98	132.511,14	15.778,61
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.514,52	0,00	0,00		194.514,52
	Empenhado		86.215,31	4.986,62	91.201,93		103.312,59
	Liquidado		70.176,31	8.899,62	79.075,93		12.126,00
	Pago		70.176,31	8.899,62	79.075,93	12.126,00	
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.353.085,41	268.000,00	855.000,00		2.940.085,41
	Empenhado		2.647.637,89	160.321,85	2.807.959,74		132.125,67
	Liquidado		1.083.622,61	284.157,98	1.367.780,59		1.440.179,15
	Pago		1.078.785,57	283.866,29	1.362.651,86	1.445.307,88	5.128,73
3.3.90.39.00 02 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.871,47	0,00	0,00		23.871,47
	Empenhado		5.096,51	0,00	5.096,51		18.774,96
	Liquidado		5.096,51	0,00	5.096,51		
	Pago		5.096,51	0,00	5.096,51		
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.221.820,27	875.000,00	0,00		1.346.820,27
	Empenhado		1.095.293,17	188.115,76	1.283.408,93		63.411,34
	Liquidado		1.095.293,17	170.839,82	1.266.132,99		17.275,94
	Pago		1.070.775,29	190.717,12	1.261.492,41	21.916,52	4.640,58
Totais da Ação			5.843.497,12	1.143.000,00	855.000,00		5.555.497,12
	Empenhado		4.280.348,39	400.577,02	4.680.925,41		874.571,71
	Liquidado		2.520.301,20	527.310,59	3.047.611,79		1.633.313,62
	Pago		2.455.140,41	558.915,14	3.014.055,55	1.666.869,86	33.556,24
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.056.852,24	855.000,00	40.000,00		241.852,24
	Empenhado		239.970,35	0,00	239.970,35		1.881,89
	Liquidado		239.970,35	0,00	239.970,35		
	Pago		239.970,35	0,00	239.970,35		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 628	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	855.000,00		855.000,00
	Empenhado		130.307,52	136.297,10	266.604,62		588.395,38
	Liquidado		130.307,52	136.297,10	266.604,62		
	Pago		130.307,52	136.297,10	266.604,62		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.682,88	0,00	0,00		369.682,88
	Empenhado		150.380,20	30.458,41	180.838,61		188.844,27
	Liquidado		120.380,20	30.458,41	150.838,61		30.000,00
	Pago		80.424,19	39.956,01	120.380,20	60.458,41	30.458,41
3.3.50.43.00 01 134	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		1.759,20
	Liquidado		5.413,60	1.353,40	6.767,00		9.473,80
	Pago		5.413,60	1.353,40	6.767,00	9.473,80	
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,35	0,00	0,00		18.132,35
	Empenhado		3.264,00	154,00	3.418,00		14.714,35
	Liquidado		3.076,00	0,00	3.076,00		342,00
	Pago		2.628,00	448,00	3.076,00	342,00	
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.109,44	0,00	0,00		21.109,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.109,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.483,16	85.000,00	0,00		79.483,16
	Empenhado		52.404,97	9.718,44	62.123,41		17.359,75
	Liquidado		48.661,47	10.664,94	59.326,41		2.797,00
	Pago		43.440,78	11.506,07	54.946,85	7.176,56	4.379,56

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 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.649.730,07	940.000,00	895.000,00		1.604.730,07
	Empenhado		592.567,84	176.627,95	769.195,79		835.534,28
	Liquidado		547.809,14	178.773,85	726.582,99		42.612,80
	Pago		502.184,44	189.560,58	691.745,02	77.450,77	34.837,97
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.960,52	0,00	0,00		228.960,52
	Empenhado		71.712,76	18.253,46	89.966,22		138.994,30
	Liquidado		71.712,76	18.253,46	89.966,22		
	Pago		71.712,76	18.253,46	89.966,22		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.311,73	0,00	0,00		71.311,73
	Empenhado		22.065,18	4.197,35	26.262,53		45.049,20
	Liquidado		22.065,18	4.197,35	26.262,53		
	Pago		16.189,83	5.875,35	22.065,18	4.197,35	4.197,35
3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO		1.963,33	0,00	0,00		1.963,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.963,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 144	MATERIAL DE CONSUMO		14.524,97	0,00	20.000,00		34.524,97
	Empenhado		16.538,25	11.724,48	28.262,73		6.262,24
	Liquidado		11.866,65	5.523,60	17.390,25		10.872,48
	Pago		11.866,65	5.523,60	17.390,25	10.872,48	
3.3.90.36.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.054,92	0,00	0,00		47.054,92
	Empenhado		15.728,33	2.208,00	17.936,33		29.118,59
	Liquidado		13.218,13	3.171,40	16.389,53		1.546,80
	Pago		12.149,38	3.591,87	15.741,25	2.195,08	648,28
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.860,00	0,00	0,00		6.860,00
	Empenhado		400,00	1.754,50	2.154,50		4.705,50
	Liquidado		400,00	704,50	1.104,50		1.050,00
	Pago		400,00	704,50	1.104,50	1.050,00	
Totais da Ação			371.655,47	0,00	20.000,00		391.655,47
	Empenhado		126.444,52	38.137,79	164.582,31		227.073,16
	Liquidado		119.262,72	31.850,31	151.113,03		13.469,28
	Pago		112.318,62	33.948,78	146.267,40	18.314,91	4.845,63
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.101,36	0,00	0,00		95.101,36
	Empenhado		80.018,90	7.146,90	87.165,80		7.935,56
	Liquidado		80.018,90	7.146,90	87.165,80		
	Pago		80.018,90	7.146,90	87.165,80		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.280,58	0,00	0,00		580.280,58
	Empenhado		97.070,68	49.572,98	146.643,66		433.636,92
	Liquidado		97.070,68	49.572,98	146.643,66		
	Pago		97.070,68	49.572,98	146.643,66		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.895,58	0,00	0,00		209.895,58
	Empenhado		62.206,57	12.108,32	74.314,89		135.580,69
	Liquidado		62.206,57	12.108,32	74.314,89		
	Pago		46.056,74	16.149,83	62.206,57	12.108,32	12.108,32
3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 153	MATERIAL DE CONSUMO		952,56	0,00	0,00		952,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		952,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.492,15	0,00	0,00		1.492,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.492,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.716,62	5.000,00	0,00		63.716,62
	Empenhado		51.440,00	0,00	51.440,00		12.276,62
	Liquidado		19.460,00	8.750,00	28.210,00		23.230,00
	Pago		11.360,00	16.850,00	28.210,00	23.230,00	
3.3.90.39.00 05 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			957.338,85	5.000,00	0,00		952.338,85
	Empenhado		290.736,15	68.828,20	359.564,35		592.774,50
	Liquidado		258.756,15	77.578,20	336.334,35		23.230,00
	Pago		234.506,32	89.719,71	324.226,03	35.338,32	12.108,32
Totais da Unidade Executora			22.712.794,00	2.128.000,00	1.770.000,00		22.354.794,00
	Empenhado		14.439.759,34	1.339.300,90	15.779.060,24		6.575.733,76
	Liquidado		7.608.370,02	2.061.671,51	9.670.041,53		6.109.018,71
	Pago		7.453.499,20	2.119.764,17	9.573.263,37	6.205.796,87	96.778,16

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	158 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.233,71	0,00	0,00		147.233,71
	Empenhado		69.892,60	15.617,02	85.509,62		61.724,09
	Liquidado		54.892,60	15.617,02	70.509,62		15.000,00
	Pago		54.892,60	14.790,68	69.683,28	15.826,34	826,34
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.825,54	0,00	0,00		43.825,54
	Empenhado		21.240,47	3.368,46	24.608,93		19.216,61
	Liquidado		16.240,47	3.368,46	19.608,93		5.000,00
	Pago		11.962,62	4.277,85	16.240,47	8.368,46	3.368,46
3.3.90.30.00 01	160 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	161 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			192.059,25	0,00	0,00		192.059,25
	Empenhado		91.133,07	18.985,48	110.118,55		81.940,70
	Liquidado		71.133,07	18.985,48	90.118,55		20.000,00
	Pago		66.855,22	19.068,53	85.923,75	24.194,80	4.194,80
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		288.848,30	0,00	0,00		288.848,30
	Empenhado		105.128,62	27.502,42	132.631,04		156.217,26
	Liquidado		85.128,62	27.502,42	112.631,04		20.000,00
	Pago		85.128,62	27.502,42	112.631,04	20.000,00	
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.964,13	0,00	0,00		89.964,13
	Empenhado		34.148,44	6.008,42	40.156,86		49.807,27
	Liquidado		26.148,44	6.008,42	32.156,86		8.000,00
	Pago		19.420,25	6.728,19	26.148,44	14.008,42	6.008,42
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		107,80	0,00	0,00		107,80
	Empenhado		68,08	0,00	68,08		39,72
	Liquidado		68,08	0,00	68,08		
	Pago		68,08	0,00	68,08		
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		15.498,48	0,00	0,00		15.498,48
	Empenhado		7.515,10	7.450,20	14.965,30		533,18
	Liquidado		7.162,10	4.509,92	11.672,02		3.293,28
	Pago		2.171,30	6.183,80	8.355,10	6.610,20	3.316,92
3.3.90.36.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.141,51	35.000,00	0,00		17.141,51
	Empenhado		12.010,00	0,00	12.010,00		5.131,51
	Liquidado		12.010,00	0,00	12.010,00		
	Pago		12.010,00	0,00	12.010,00		
3.3.90.39.00 05 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.168,04	0,00	0,00		16.168,04
	Empenhado		16.153,00	0,00	16.153,00		15,04
	Liquidado		11.773,00	2.940,00	14.713,00		1.440,00
	Pago		11.773,00	2.940,00	14.713,00	1.440,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			463.328,26	35.000,00	0,00		428.328,26
		Empenhado	175.023,24	40.961,04	215.984,28		212.343,98
		Liquidado	142.290,24	40.960,76	183.251,00		32.733,28
		Pago	130.571,25	43.354,41	173.925,66	42.058,62	9.325,34
Totais da Unidade Executora			655.387,51	35.000,00	0,00		620.387,51
		Empenhado	266.156,31	59.946,52	326.102,83		294.284,68
		Liquidado	213.423,31	59.946,24	273.369,55		52.733,28
		Pago	197.426,47	62.422,94	259.849,41	66.253,42	13.520,14

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01	173 MATERIAL DE CONSUMO		1.668.763,60	0,00	0,00		1.668.763,60
	Empenhado		517.542,08	243.032,53	760.574,61		908.188,99
	Liquidado		414.308,06	215.084,89	629.392,95		131.181,66
	Pago		371.052,76	113.829,90	484.882,66	275.691,95	144.510,29
3.3.90.30.00 02	174 MATERIAL DE CONSUMO		21.634,01	0,00	0,00		21.634,01
	Empenhado		21.271,00	0,00	21.271,00		363,01
	Liquidado		18.866,00	2.405,00	21.271,00		
	Pago		16.730,00	2.136,00	18.866,00	2.405,00	2.405,00
3.3.90.30.00 05	175 MATERIAL DE CONSUMO		220.241,55	0,00	0,00		220.241,55
	Empenhado		44.468,20	19.053,45	63.521,65		156.719,90
	Liquidado		38.117,20	18.703,05	56.820,25		6.701,40
	Pago		26.742,20	17.726,00	44.468,20	19.053,45	12.352,05
3.3.90.36.00 01	176 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	177 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.911.239,16	0,00	0,00		1.911.239,16
	Empenhado		583.281,28	262.085,98	845.367,26		1.065.871,90
	Liquidado		471.291,26	236.192,94	707.484,20		137.883,06
	Pago		414.524,96	133.691,90	548.216,86	297.150,40	159.267,34
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	178 MATERIAL DE CONSUMO		789.676,57	0,00	0,00		789.676,57
	Empenhado		27.333,75	0,00	27.333,75		762.342,82
	Liquidado		26.149,92	0,00	26.149,92		1.183,83
	Pago		25.677,92	472,00	26.149,92	1.183,83	
3.3.90.36.00 01	179 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		556,00	0,00	0,00		556,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		556,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			790.432,57	0,00	0,00		790.432,57
	Empenhado		27.333,75	0,00	27.333,75		763.098,82
	Liquidado		26.149,92	0,00	26.149,92		1.183,83
	Pago		25.677,92	472,00	26.149,92	1.183,83	
Totais da Unidade Executora			2.701.671,73	0,00	0,00		2.701.671,73
	Empenhado		610.615,03	262.085,98	872.701,01		1.828.970,72
	Liquidado		497.441,18	236.192,94	733.634,12		139.066,89
	Pago		440.202,88	134.163,90	574.366,78	298.334,23	159.267,34

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		894.694,44	0,00	0,00		894.694,44
	Empenhado		388.187,43	75.284,96	463.472,39		431.222,05
	Liquidado		313.187,43	75.284,96	388.472,39		75.000,00
	Pago		313.145,22	71.008,34	384.153,56	79.318,83	4.318,83
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.711,27	0,00	0,00		253.711,27
	Empenhado		120.458,32	18.588,55	139.046,87		114.664,40
	Liquidado		95.458,32	18.588,55	114.046,87		25.000,00
	Pago		69.605,42	25.852,90	95.458,32	43.588,55	18.588,55
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		9.518,54	0,00	0,00		9.518,54
	Empenhado		6.107,97	0,00	6.107,97		3.410,57
	Liquidado		4.071,37	2.036,60	6.107,97		
	Pago		4.071,37	2.036,60	6.107,97		
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.978,11	0,00	0,00		18.978,11
	Empenhado		2.688,38	879,12	3.567,50		15.410,61
	Liquidado		2.688,38	879,12	3.567,50		
	Pago		2.688,38	879,12	3.567,50		
3.3.90.39.00 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.171,89	0,00	0,00		209.171,89
	Empenhado		135.975,84	15.281,26	151.257,10		57.914,79
	Liquidado		109.771,73	19.717,05	129.488,78		21.768,32
	Pago		103.586,89	20.802,48	124.389,37	26.867,73	5.099,41
Totais da Ação			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		653.417,94	110.033,89	763.451,83		622.622,42
	Liquidado		525.177,23	116.506,28	641.683,51		121.768,32
	Pago		493.097,28	120.579,44	613.676,72	149.775,11	28.006,79
Totais da Unidade Executora			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		653.417,94	110.033,89	763.451,83		622.622,42
	Liquidado		525.177,23	116.506,28	641.683,51		121.768,32
	Pago		493.097,28	120.579,44	613.676,72	149.775,11	28.006,79

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.973,70	0,00	0,00		24.973,70
	Empenhado		24.973,24	0,00	24.973,24		0,46
	Liquidado		9.822,24	0,00	9.822,24		15.151,00
	Pago		9.822,24	0,00	9.822,24	15.151,00	
4.4.90.51.00 02	187 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	188 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,66	0,00	0,00		13.847,66
	Empenhado		13.551,40	0,00	13.551,40		296,26
	Liquidado		12.403,40	0,00	12.403,40		1.148,00
	Pago		11.927,00	476,40	12.403,40	1.148,00	
4.4.90.52.00 02	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	20.000,00		20.200,00
	Empenhado		12.673,20	6.411,00	19.084,20		1.115,80
	Liquidado		7.200,00	5.473,20	12.673,20		6.411,00
	Pago		7.200,00	5.473,20	12.673,20	6.411,00	
4.4.90.52.00 05	191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01	192 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			39.821,36	0,00	20.000,00		59.821,36
	Empenhado		51.197,84	6.411,00	57.608,84		2.212,52
	Liquidado		29.425,64	5.473,20	34.898,84		22.710,00
	Pago		28.949,24	5.949,60	34.898,84	22.710,00	
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 194	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.005,60	0,00	0,00		7.005,60
		Empenhado	6.036,25	0,00	6.036,25		969,35
		Liquidado	5.308,25	0,00	5.308,25		728,00
		Pago	4.577,00	731,25	5.308,25	728,00	
4.4.90.52.00 02 196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			9.005,60	0,00	0,00		9.005,60
		Empenhado	6.036,25	0,00	6.036,25		2.969,35
		Liquidado	5.308,25	0,00	5.308,25		728,00
		Pago	4.577,00	731,25	5.308,25	728,00	
10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			49.826,96	0,00	20.000,00	69.826,96
	Empenhado		57.234,09	6.411,00	63.645,09	6.181,87
	Liquidado		34.733,89	5.473,20	40.207,09	23.438,00
	Pago		33.526,24	6.680,85	40.207,09	23.438,00
Totais da Unidade Orçamentária			38.289.726,46	2.308.000,00	1.849.088,00	37.830.814,46
	Empenhado		19.286.509,73	2.627.816,99	21.914.326,72	15.916.487,74
	Liquidado		11.854.568,49	3.244.894,78	15.099.463,27	6.814.863,45
	Pago		11.434.717,38	3.203.986,97	14.638.704,35	7.275.622,37

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.413,30	0,00	0,00		29.413,30
	Empenhado		8.011,55	2.275,62	10.287,17		19.126,13
	Liquidado		8.011,55	2.275,62	10.287,17		
	Pago		8.011,55	2.275,62	10.287,17		
3.1.90.13.00 01	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,99	0,00	0,00		9.160,99
	Empenhado		2.483,17	523,27	3.006,44		6.154,55
	Liquidado		2.483,17	523,27	3.006,44		
	Pago		1.781,37	701,80	2.483,17	523,27	523,27
3.3.90.30.00 01	202 MATERIAL DE CONSUMO		8.163,31	0,00	0,00		8.163,31
	Empenhado		0,00	205,00	205,00		7.958,31
	Liquidado		0,00	135,00	135,00		70,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	205,00	135,00
3.3.90.36.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.052,80	0,00	0,00		3.052,80
	Empenhado		1.400,00	0,00	1.400,00		1.652,80
	Liquidado		0,00	1.400,00	1.400,00		
	Pago		0,00	1.400,00	1.400,00		
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.146,13	0,00	0,00		90.146,13
	Empenhado		45.834,44	11.983,25	57.817,69		32.328,44
	Liquidado		22.980,41	13.591,02	36.571,43		21.246,26
	Pago		22.980,41	13.591,02	36.571,43	21.246,26	
4.4.90.52.00 01	205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		3.200,00
	Liquidado		1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago		1.800,00	0,00	1.800,00		
Totais da Ação			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		59.529,16	14.987,14	74.516,30		70.420,23
	Liquidado		35.275,13	17.924,91	53.200,04		21.316,26
	Pago		34.573,33	17.968,44	52.541,77	21.974,53	658,27
Totais da Unidade Executora			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		59.529,16	14.987,14	74.516,30		70.420,23
	Liquidado		35.275,13	17.924,91	53.200,04		21.316,26
	Pago		34.573,33	17.968,44	52.541,77	21.974,53	658,27

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.636,77	0,00	0,00		267.636,77
	Empenhado		58.173,48	14.583,78	72.757,26		194.879,51
	Liquidado		58.173,48	14.583,78	72.757,26		
	Pago		58.173,48	14.583,78	72.757,26		
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.278,21	0,00	0,00		80.278,21
	Empenhado		18.216,19	3.353,51	21.569,70		58.708,51
	Liquidado		18.216,19	3.353,51	21.569,70		
	Pago		14.006,64	4.209,55	18.216,19	3.353,51	3.353,51
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		459.236,64	0,00	0,00		459.236,64
	Empenhado		389.768,88	2.381,77	392.150,65		67.085,99
	Liquidado		110.606,61	24.278,02	134.884,63		257.266,02
	Pago		89.699,61	33.390,51	123.090,12	269.060,53	11.794,51
3.3.90.30.00 02	209 MATERIAL DE CONSUMO		560.000,99	0,00	66.000,00		626.000,99
	Empenhado		559.632,20	6.307,00	565.939,20		60.061,79
	Liquidado		17.262,00	16.588,00	33.850,00		532.089,20
	Pago		0,00	28.820,00	28.820,00	537.119,20	5.030,00
3.3.90.30.00 05	210 MATERIAL DE CONSUMO		1.087.354,00	0,00	0,00		1.087.354,00
	Empenhado		613.531,50	199.826,90	813.358,40		273.995,60
	Liquidado		137.569,92	54.848,86	192.418,78		620.939,62
	Pago		104.286,02	72.081,84	176.367,86	636.990,54	16.050,92
3.3.90.36.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.509,74	0,00	0,00		46.509,74
	Empenhado		12.642,31	6.316,22	18.958,53		27.551,21
	Liquidado		12.642,31	6.316,22	18.958,53		
	Pago		12.642,31	6.316,22	18.958,53		
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.121,04	0,00	122.200,00		373.321,04
	Empenhado		121.575,49	51.399,30	172.974,79		200.346,25
	Liquidado		100.274,26	19.769,57	120.043,83		52.930,96
	Pago		83.438,19	28.719,93	112.158,12	60.816,67	7.885,71
4.4.90.52.00 01	213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		650,00	0,00	650,00		1.350,00
	Liquidado		650,00	0,00	650,00		
	Pago		650,00	0,00	650,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.754.137,39	0,00	188.200,00	2.942.337,39
		Empenhado	1.774.190,05	284.168,48	2.058.358,53	883.978,86
		Liquidado	455.394,77	139.737,96	595.132,73	1.463.225,80
		Pago	362.896,25	188.121,83	551.018,08	44.114,65
Totais da Unidade Executora			2.754.137,39	0,00	188.200,00	2.942.337,39
		Empenhado	1.774.190,05	284.168,48	2.058.358,53	883.978,86
		Liquidado	455.394,77	139.737,96	595.132,73	1.463.225,80
		Pago	362.896,25	188.121,83	551.018,08	44.114,65

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 214	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		305.156,48	131.309,31	436.465,79	1.063.534,21
	Liquidado		305.156,48	131.309,31	436.465,79	
	Pago		305.156,48	131.309,31	436.465,79	
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		305.156,48	131.309,31	436.465,79	1.063.534,21
	Liquidado		305.156,48	131.309,31	436.465,79	
	Pago		305.156,48	131.309,31	436.465,79	
Totais da Unidade Executora			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		305.156,48	131.309,31	436.465,79	1.063.534,21
	Liquidado		305.156,48	131.309,31	436.465,79	
	Pago		305.156,48	131.309,31	436.465,79	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.922.451,49	0,00	0,00		2.922.451,49
	Empenhado		1.028.154,47	221.017,04	1.249.171,51		1.673.279,98
	Liquidado		808.154,47	221.017,04	1.029.171,51		220.000,00
	Pago		808.154,47	221.017,04	1.029.171,51	220.000,00	
3.1.90.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.569,38	0,00	0,00		872.569,38
	Empenhado		330.579,13	51.645,98	382.225,11		490.344,27
	Liquidado		265.579,13	51.645,98	317.225,11		65.000,00
	Pago		197.269,97	68.309,16	265.579,13	116.645,98	51.645,98
3.3.90.30.00 01 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.632,09	352.100,00	0,00		686.532,09
	Empenhado		448.408,32	1.278,60	449.686,92		236.845,17
	Liquidado		101.010,44	291.146,00	392.156,44		57.530,48
	Pago		97.633,13	96.384,50	194.017,63	255.669,29	198.138,81
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.853,19	0,00	0,00		1.030.853,19
	Empenhado		261.804,79	452,44	262.257,23		768.595,96
	Liquidado		260.515,79	1.741,44	262.257,23		
	Pago		260.227,79	288,00	260.515,79	1.741,44	1.741,44
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.416,61	167,03	2.583,64		17.416,36
	Liquidado		2.416,61	167,03	2.583,64		
	Pago		2.416,61	167,03	2.583,64		
3.3.90.39.00 01 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.053.521,75	0,00	0,00		1.053.521,75
	Empenhado		517.392,04	121.052,93	638.444,97		415.076,78
	Liquidado		346.756,67	151.853,08	498.609,75		139.835,22
	Pago		338.714,70	146.520,47	485.235,17	153.209,80	13.374,58
3.3.90.39.00 02 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.961.279,16	0,00	0,00		1.961.279,16
	Empenhado		562.733,64	187.657,62	750.391,26		1.210.887,90
	Liquidado		375.063,99	238.224,96	613.288,95		137.102,31
	Pago		375.063,99	187.669,65	562.733,64	187.657,62	50.555,31

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		190.697,91	41.613,53	232.311,44		767.688,56
	Liquidado		152.647,96	47.293,78	199.941,74		32.369,70
	Pago		131.643,13	49.388,44	181.031,57	51.279,87	18.910,17
4.4.90.51.00 01 224	OBRAS E INSTALAÇÕES		255.293,62	0,00	0,00		255.293,62
	Empenhado		230.875,66	0,00	230.875,66		24.417,96
	Liquidado		13.076,94	20.621,30	33.698,24		197.177,42
	Pago		13.076,94	20.621,30	33.698,24	197.177,42	
4.4.90.51.00 05 225	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.4.90.52.00 01 226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		3.192,00	8.617,46	11.809,46		8.190,54
	Liquidado		3.192,00	3.617,46	6.809,46		5.000,00
	Pago		3.192,00	2.519,46	5.711,46	6.098,00	1.098,00
4.4.90.52.00 05 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.722,48	0,00	70.000,00		74.722,48
	Empenhado		109,90	0,00	109,90		74.612,58
	Liquidado		109,90	0,00	109,90		
	Pago		109,90	0,00	109,90		
Totais da Ação			10.356.323,16	352.100,00	80.000,00		10.084.223,16
	Empenhado		3.726.364,47	633.502,63	4.359.867,10		5.724.356,06
	Liquidado		2.328.523,90	1.027.328,07	3.355.851,97		1.004.015,13
	Pago		2.227.502,63	792.885,05	3.020.387,68	1.339.479,42	335.464,29
Totais da Unidade Executora			10.356.323,16	352.100,00	80.000,00		10.084.223,16
	Empenhado		3.726.364,47	633.502,63	4.359.867,10		5.724.356,06
	Liquidado		2.328.523,90	1.027.328,07	3.355.851,97		1.004.015,13
	Pago		2.227.502,63	792.885,05	3.020.387,68	1.339.479,42	335.464,29

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02	228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.357.985,98	0,00	0,00		7.357.985,98
	Empenhado		2.120.481,02	507.095,00	2.627.576,02		4.730.409,96
	Liquidado		1.660.481,02	507.095,00	2.167.576,02		460.000,00
	Pago		1.660.481,02	507.095,00	2.167.576,02	460.000,00	
3.1.90.13.00 02	229 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.173.378,80	0,00	0,00		2.173.378,80
	Empenhado		716.867,26	106.708,41	823.575,67		1.349.803,13
	Liquidado		566.867,26	106.708,41	673.575,67		150.000,00
	Pago		422.722,93	144.323,61	567.046,54	256.529,13	106.529,13
Totais da Ação			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		2.837.348,28	613.803,41	3.451.151,69		6.080.213,09
	Liquidado		2.227.348,28	613.803,41	2.841.151,69		610.000,00
	Pago		2.083.203,95	651.418,61	2.734.622,56	716.529,13	106.529,13
Totais da Unidade Executora			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		2.837.348,28	613.803,41	3.451.151,69		6.080.213,09
	Liquidado		2.227.348,28	613.803,41	2.841.151,69		610.000,00
	Pago		2.083.203,95	651.418,61	2.734.622,56	716.529,13	106.529,13

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		32.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 232	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.600,00	0,00	0,00		117.600,00
	Empenhado		39.200,00	7.850,00	47.050,00		70.550,00
	Liquidado		39.200,00	7.850,00	47.050,00		
	Pago		39.200,00	7.850,00	47.050,00		
3.3.90.30.00 02 233	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,10	0,00	0,00		8.000,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 236	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	39.200,00	7.850,00	47.050,00		214.550,10
		Liquidado	39.200,00	7.850,00	47.050,00		
		Pago	39.200,00	7.850,00	47.050,00		
Totais da Unidade Executora			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	39.200,00	7.850,00	47.050,00		214.550,10
		Liquidado	39.200,00	7.850,00	47.050,00		
		Pago	39.200,00	7.850,00	47.050,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	238 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		903.968,84	0,00	0,00		903.968,84
	Empenhado		317.138,87	65.677,26	382.816,13		521.152,71
	Liquidado		247.138,87	65.677,26	312.816,13		70.000,00
	Pago		247.138,87	65.677,26	312.816,13	70.000,00	
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.048,75	0,00	0,00		278.048,75
	Empenhado		104.737,18	15.695,53	120.432,71		157.616,04
	Liquidado		79.737,18	15.695,53	95.432,71		25.000,00
	Pago		58.777,51	20.959,67	79.737,18	40.695,53	15.695,53
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00
	Empenhado		8.152,95	5.407,60	13.560,55		162.439,45
	Liquidado		4.653,95	6.331,60	10.985,55		2.575,00
	Pago		1.583,75	9.401,80	10.985,55	2.575,00	
3.3.90.30.00 05	241 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00
	Empenhado		46.032,90	0,00	46.032,90		253.967,10
	Liquidado		45.876,90	0,00	45.876,90		156,00
	Pago		45.041,20	835,70	45.876,90	156,00	
3.3.90.36.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	240.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		23.211,89	0,00	23.211,89		36.788,11
	Liquidado		20.201,89	3.010,00	23.211,89		
	Pago		7.150,00	16.061,89	23.211,89		
3.3.90.39.00 05	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00	0,00	290.000,00		465.000,00
	Empenhado		173.603,79	186.486,68	360.090,47		104.909,53
	Liquidado		173.603,79	44.811,73	218.415,52		141.674,95
	Pago		170.529,00	40.368,39	210.897,39	149.193,08	7.518,13

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	246 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00	
	Liquidado		48.993,94	48.951,15	97.945,09	202.054,91
	Pago		48.993,94	48.951,15	97.945,09	202.054,91
4.4.90.51.00 05	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	39.900,00	43.900,00
	Empenhado		0,00	39.953,47	39.953,47	3.946,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	39.953,47
	Pago		0,00	0,00	0,00	39.953,47
4.4.90.52.00 01	248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.573,48	0,00	8.573,48	1.426,52
	Liquidado		8.573,48	0,00	8.573,48	
	Pago		8.573,48	0,00	8.573,48	
4.4.90.52.00 05	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	161.075,41	166.075,41
	Empenhado		4.465,90	6.772,00	11.237,90	154.837,51
	Liquidado		4.465,90	2.700,00	7.165,90	4.072,00
	Pago		4.465,90	2.700,00	7.165,90	4.072,00
Totais da Ação			2.373.017,59	240.000,00	590.975,41	2.723.993,00
	Empenhado		985.916,96	319.992,54	1.305.909,50	1.418.083,50
	Liquidado		633.245,90	187.177,27	820.423,17	485.486,33
	Pago		592.253,65	204.955,86	797.209,51	23.213,66
Totais da Unidade Executora			2.373.017,59	240.000,00	590.975,41	2.723.993,00
	Empenhado		985.916,96	319.992,54	1.305.909,50	1.418.083,50
	Liquidado		633.245,90	187.177,27	820.423,17	485.486,33
	Pago		592.253,65	204.955,86	797.209,51	23.213,66

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.125.726,84	0,00	0,00		4.125.726,84
	Empenhado		1.158.891,19	279.715,08	1.438.606,27		2.687.120,57
	Liquidado		928.891,19	279.715,08	1.208.606,27		230.000,00
	Pago		928.891,19	279.715,08	1.208.606,27	230.000,00	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.161.092,85	0,00	0,00		1.161.092,85
	Empenhado		385.418,19	61.424,23	446.842,42		714.250,43
	Liquidado		315.418,19	61.424,23	376.842,42		70.000,00
	Pago		235.892,90	79.525,29	315.418,19	131.424,23	61.424,23
Totais da Ação			5.286.819,69	0,00	0,00		5.286.819,69
	Empenhado		1.544.309,38	341.139,31	1.885.448,69		3.401.371,00
	Liquidado		1.244.309,38	341.139,31	1.585.448,69		300.000,00
	Pago		1.164.784,09	359.240,37	1.524.024,46	361.424,23	61.424,23
Totais da Unidade Executora			5.286.819,69	0,00	0,00		5.286.819,69
	Empenhado		1.544.309,38	341.139,31	1.885.448,69		3.401.371,00
	Liquidado		1.244.309,38	341.139,31	1.585.448,69		300.000,00
	Pago		1.164.784,09	359.240,37	1.524.024,46	361.424,23	61.424,23

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.977.705,93	0,00	0,00		1.977.705,93
	Empenhado		894.485,07	192.152,83	1.086.637,90		891.068,03
	Liquidado		704.485,07	192.152,83	896.637,90		190.000,00
	Pago		704.485,07	192.152,83	896.637,90	190.000,00	
3.1.90.13.00 02 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		627.222,51	0,00	0,00		627.222,51
	Empenhado		283.689,03	44.375,05	328.064,08		299.158,43
	Liquidado		223.689,03	44.375,05	268.064,08		60.000,00
	Pago		162.750,13	60.938,90	223.689,03	104.375,05	44.375,05
3.3.50.43.00 02 254	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		145.983,24	36.495,81	182.479,05		251.870,67
	Liquidado		145.983,24	36.495,81	182.479,05		
	Pago		145.983,24	36.495,81	182.479,05		
3.3.90.30.00 02 255	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 258	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	1.324.157,34	273.023,69	1.597.181,03		1.451.097,13
		Liquidado	1.074.157,34	273.023,69	1.347.181,03		250.000,00
		Pago	1.013.218,44	289.587,54	1.302.805,98	294.375,05	44.375,05
Totais da Unidade Executora			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	1.324.157,34	273.023,69	1.597.181,03		1.451.097,13
		Liquidado	1.074.157,34	273.023,69	1.347.181,03		250.000,00
		Pago	1.013.218,44	289.587,54	1.302.805,98	294.375,05	44.375,05

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			35.261.477,40	597.100,00	859.175,41		35.523.552,81
	Empenhado		12.596.172,12	2.619.776,51	15.215.948,63		20.307.604,18
	Liquidado		8.342.611,18	2.739.293,93	11.081.905,11		4.134.043,52
	Pago		7.822.788,82	2.643.337,01	10.466.125,83	4.749.822,80	615.779,28

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.868,27		30.868,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.868,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	621 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	121.875,00		121.875,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		121.875,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	152.743,27		152.743,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		152.743,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA							
4.4.90.51.00 01	633 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	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	634 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		
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	261 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.126,83	0,00	0,00		367.126,83
	Empenhado		143.802,46	37.755,13	181.557,59		185.569,24
	Liquidado		143.802,46	37.755,13	181.557,59		
	Pago		143.802,46	37.755,13	181.557,59		
3.1.90.13.00 01	262 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.724,85	0,00	0,00		104.724,85
	Empenhado		41.399,39	8.341,43	49.740,82		54.984,03
	Liquidado		41.399,39	8.341,43	49.740,82		
	Pago		30.534,09	10.865,30	41.399,39	8.341,43	8.341,43

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	263 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		47.716,66	2.380,00	50.096,66	19.903,34
	Liquidado		44.250,16	1.600,00	45.850,16	4.246,50
	Pago		43.326,16	2.524,00	45.850,16	4.246,50
3.3.90.31.00 01	264 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		8.680,13	0,00	1.000,00	9.680,13
	Empenhado		8.862,12	0,00	8.862,12	818,01
	Liquidado		8.862,12	0,00	8.862,12	
	Pago		5.866,12	2.996,00	8.862,12	
3.3.90.36.00 01	265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.275,68	30.000,00	0,00	97.275,68
	Empenhado		27.636,12	8.691,20	36.327,32	60.948,36
	Liquidado		27.636,12	8.691,20	36.327,32	
	Pago		27.636,12	8.691,20	36.327,32	
3.3.90.39.00 01	266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	Empenhado		206.825,44	43.198,60	250.024,04	250.975,96
	Liquidado		200.059,62	40.190,51	240.250,13	9.773,91
	Pago		188.610,08	45.422,52	234.032,60	15.991,44
4.4.90.51.00 01	267 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	268 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.800,00	10.800,00
	Empenhado		9.683,60	0,00	9.683,60	1.116,40
	Liquidado		7.897,20	1.786,40	9.683,60	
	Pago		7.897,20	1.786,40	9.683,60	
Totais da Ação			1.188.807,49	30.000,00	6.800,00	1.165.607,49
	Empenhado		485.925,79	100.366,36	586.292,15	579.315,34
	Liquidado		473.907,07	98.364,67	572.271,74	14.020,41
	Pago		447.672,23	110.040,55	557.712,78	14.558,96
Totais da Unidade Executora			1.188.807,49	30.000,00	159.543,27	1.318.350,76
	Empenhado		485.925,79	100.366,36	586.292,15	732.058,61
	Liquidado		473.907,07	98.364,67	572.271,74	14.020,41
	Pago		447.672,23	110.040,55	557.712,78	14.558,96

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.188.807,49	30.000,00	159.543,27		1.318.350,76
	Empenhado	485.925,79	100.366,36	586.292,15		732.058,61
	Liquidado	473.907,07	98.364,67	572.271,74		14.020,41
	Pago	447.672,23	110.040,55	557.712,78	28.579,37	14.558,96

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	269 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.281,96	0,00	0,00		424.281,96
	Empenhado		104.175,62	40.161,32	144.336,94		279.945,02
	Liquidado		104.175,62	40.161,32	144.336,94		
	Pago		104.175,62	40.161,32	144.336,94		
3.1.90.13.00 01	270 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.542,42	0,00	0,00		119.542,42
	Empenhado		34.645,36	7.266,50	41.911,86		77.630,56
	Liquidado		34.645,36	7.266,50	41.911,86		
	Pago		26.087,14	8.558,22	34.645,36	7.266,50	7.266,50
3.3.90.30.00 01	271 MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00		31.800,00
	Empenhado		13.793,34	3.443,60	17.236,94		14.563,06
	Liquidado		12.342,01	4.359,13	16.701,14		535,80
	Pago		8.400,70	5.232,41	13.633,11	3.603,83	3.068,03
3.3.90.31.00 01	272 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	273 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	8.000,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		45.392,67	327,50	45.720,17		66.279,83
	Liquidado		38.612,67	4.407,50	43.020,17		2.700,00
	Pago		35.012,67	4.847,50	39.860,17	5.860,00	3.160,00
3.3.90.39.00 01	274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		606.248,63	9.353,95	615.602,58		134.397,42
	Liquidado		583.292,77	15.959,23	599.252,00		16.350,58
	Pago		573.359,97	21.661,69	595.021,66	20.580,92	4.230,34
4.4.90.52.00 01	275 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.232,80	0,00	1.232,80		2.767,20
	Liquidado		1.232,80	0,00	1.232,80		
	Pago		1.232,80	0,00	1.232,80		
Totais da Ação			1.452.624,38	8.000,00	0,00		1.444.624,38
	Empenhado		805.488,42	60.552,87	866.041,29		578.583,09
	Liquidado		774.301,23	72.153,68	846.454,91		19.586,38
	Pago		748.268,90	80.461,14	828.730,04	37.311,25	17.724,87
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	604 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		Empenhado	1.000,00	250,00	1.250,00		1.750,00
		Liquidado	1.000,00	250,00	1.250,00		
		Pago	0,00	1.250,00	1.250,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		Empenhado	1.000,00	250,00	1.250,00		1.750,00
		Liquidado	1.000,00	250,00	1.250,00		
		Pago	0,00	1.250,00	1.250,00		
Totais da Unidade Executora			1.452.624,38	8.000,00	3.000,00		1.447.624,38
		Empenhado	806.488,42	60.802,87	867.291,29		580.333,09
		Liquidado	775.301,23	72.403,68	847.704,91		19.586,38
		Pago	748.268,90	81.711,14	829.980,04	37.311,25	17.724,87

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01 276	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.725,42	0,00	0,00		61.725,42
	Empenhado		7.074,34	0,00	7.074,34		54.651,08
	Liquidado		7.074,34	0,00	7.074,34		
	Pago		7.074,34	0,00	7.074,34		
3.1.90.13.00 01 277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.120,93	0,00	0,00		17.120,93
	Empenhado		742,37	0,00	742,37		16.378,56
	Liquidado		742,37	0,00	742,37		
	Pago		742,37	0,00	742,37		
3.3.90.30.00 01 278	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		10.202,82	0,00	10.202,82		1.797,18
	Liquidado		10.148,82	54,00	10.202,82		
	Pago		9.610,22	538,60	10.148,82	54,00	54,00
3.3.90.31.00 01 279	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.520,00	370,00	1.890,00		110,00
	Liquidado		1.520,00	370,00	1.890,00		
	Pago		1.520,00	370,00	1.890,00		
3.3.90.39.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.182,71	0,00	0,00		97.182,71
	Empenhado		39.214,52	7.844,32	47.058,84		50.123,87
	Liquidado		32.164,52	5.421,30	37.585,82		9.473,02
	Pago		28.969,39	6.987,44	35.956,83	11.102,01	1.628,99
4.4.90.51.00 01 282	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			195.029,06	0,00	0,00		195.029,06
		Empenhado	58.754,05	8.214,32	66.968,37		128.060,69
		Liquidado	51.650,05	5.845,30	57.495,35		9.473,02
		Pago	47.916,32	7.896,04	55.812,36	11.156,01	1.682,99
Totais da Unidade Executora			195.029,06	0,00	0,00		195.029,06
		Empenhado	58.754,05	8.214,32	66.968,37		128.060,69
		Liquidado	51.650,05	5.845,30	57.495,35		9.473,02
		Pago	47.916,32	7.896,04	55.812,36	11.156,01	1.682,99

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.169,83	0,00	0,00		25.169,83
	Empenhado		450,00	500,00	950,00		24.219,83
	Liquidado		225,00	75,00	300,00		650,00
	Pago		225,00	75,00	300,00	650,00	
4.4.90.51.00 01	287 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	288 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			40.169,83	0,00	0,00		40.169,83
	Empenhado		450,00	500,00	950,00		39.219,83
	Liquidado		225,00	75,00	300,00		650,00
	Pago		225,00	75,00	300,00	650,00	
Totais da Unidade Executora			40.169,83	0,00	0,00		40.169,83
	Empenhado		450,00	500,00	950,00		39.219,83
	Liquidado		225,00	75,00	300,00		650,00
	Pago		225,00	75,00	300,00	650,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.687.823,27	8.000,00	3.000,00		1.682.823,27
	Empenhado		865.692,47	69.517,19	935.209,66		747.613,61
	Liquidado		827.176,28	78.323,98	905.500,26		29.709,40
	Pago		796.410,22	89.682,18	886.092,40	49.117,26	19.407,86

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.404.802,48	0,00	0,00		1.404.802,48
	Empenhado		398.329,58	116.789,82	515.119,40		889.683,08
	Liquidado		398.329,58	116.789,82	515.119,40		
	Pago		398.174,04	115.211,89	513.385,93	1.733,47	1.733,47
3.1.90.13.00 01	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.169,53	0,00	0,00		428.169,53
	Empenhado		131.934,43	26.832,93	158.767,36		269.402,17
	Liquidado		131.934,43	26.832,93	158.767,36		
	Pago		97.390,87	34.543,55	131.934,42	26.832,94	26.832,94
3.3.50.43.00 01	291 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	15,60	15,60		2.984,40
	Liquidado		0,00	15,60	15,60		
	Pago		0,00	15,60	15,60		
3.3.90.30.00 01	292 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	30.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		130.966,66	1.141,06	132.107,72		17.892,28
	Liquidado		33.643,62	10.445,00	44.088,62		88.019,10
	Pago		32.959,98	10.256,52	43.216,50	88.891,22	872,12
3.3.90.36.00 01	293 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	15.000,00		115.000,00
	Empenhado		91.202,69	7.592,80	98.795,49		16.204,51
	Liquidado		39.467,59	9.488,01	48.955,60		49.839,89
	Pago		36.387,68	9.856,67	46.244,35	52.551,14	2.711,25
3.3.90.39.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		160.214,07	47.732,58	207.946,65		112.053,35
	Liquidado		137.633,52	35.532,62	173.166,14		34.780,51
	Pago		128.142,26	38.044,56	166.186,82	41.759,83	6.979,32
4.4.90.51.00 01	295 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	6.000,00	26.755,41		26.755,41
	Empenhado		26.755,41	0,00	26.755,41		
	Liquidado		0,00	26.755,41	26.755,41		
	Pago		0,00	26.755,41	26.755,41		
4.4.90.52.00 01	296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.043,00	0,00	4.043,00		10.957,00
	Liquidado		4.043,00	0,00	4.043,00		
	Pago		4.043,00	0,00	4.043,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.456.972,01	36.000,00	41.755,41		2.462.727,42
		Empenhado	943.445,84	200.104,79	1.143.550,63		1.319.176,79
		Liquidado	745.051,74	225.859,39	970.911,13		172.639,50
		Pago	697.097,83	234.684,20	931.782,03	211.768,60	39.129,10
Totais da Unidade Executora			2.456.972,01	36.000,00	41.755,41		2.462.727,42
		Empenhado	943.445,84	200.104,79	1.143.550,63		1.319.176,79
		Liquidado	745.051,74	225.859,39	970.911,13		172.639,50
		Pago	697.097,83	234.684,20	931.782,03	211.768,60	39.129,10

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		940,84	0,00	940,84		59,16
	Liquidado		940,84	0,00	940,84		
	Pago		660,85	279,99	940,84		
3.1.90.13.00 01	298 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	299 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	300 MATERIAL DE CONSUMO		19.803,36	0,00	0,00		19.803,36
	Empenhado		14.757,50	260,00	15.017,50		4.785,86
	Liquidado		14.757,50	260,00	15.017,50		
	Pago		14.713,50	304,00	15.017,50		
3.3.90.36.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.401,26	0,00	0,00		2.401,26
	Empenhado		1.036,05	419,47	1.455,52		945,74
	Liquidado		1.036,05	419,47	1.455,52		
	Pago		1.036,05	419,47	1.455,52		
3.3.90.39.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.895,38	10.000,00	0,00		39.895,38
	Empenhado		650,00	1.380,00	2.030,00		37.865,38
	Liquidado		650,00	1.300,00	1.950,00		80,00
	Pago		650,00	1.300,00	1.950,00	80,00	
4.4.90.51.00 01	303 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			80.000,00	10.000,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	17.384,39	2.059,47	19.443,86		50.556,14
		Liquidado	17.384,39	1.979,47	19.363,86		80,00
		Pago	17.060,40	2.303,46	19.363,86	80,00	
Totais da Unidade Executora			80.000,00	10.000,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	17.384,39	2.059,47	19.443,86		50.556,14
		Liquidado	17.384,39	1.979,47	19.363,86		80,00
		Pago	17.060,40	2.303,46	19.363,86	80,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
3.3.90.30.00 01 305 MATERIAL DE CONSUMO				3.987,05		0,00		0,00			3.987,05
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			3.987,05
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				265.000,00		15.000,00		0,00			250.000,00
		Empenhado		3.400,00		0,00		3.400,00			246.600,00
		Liquidado		3.400,00		0,00		3.400,00			
		Pago		0,00		3.400,00		3.400,00			
4.4.90.51.00 01 308 OBRAS E INSTALAÇÕES				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9.500,00		0,00		0,00			9.500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			9.500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				279.487,05		15.000,00		0,00			264.487,05
		Empenhado		3.400,00		0,00		3.400,00			261.087,05
		Liquidado		3.400,00		0,00		3.400,00			
		Pago		0,00		3.400,00		3.400,00			
Totais da Unidade Executora				279.487,05		15.000,00		0,00			264.487,05
		Empenhado		3.400,00		0,00		3.400,00			261.087,05
		Liquidado		3.400,00		0,00		3.400,00			
		Pago		0,00		3.400,00		3.400,00			

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		3.400,00	0,00	3.400,00		43.600,00
	Liquidado		3.400,00	0,00	3.400,00		
	Pago		3.400,00	0,00	3.400,00		
4.4.90.51.00 01 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.400,00	0,00	3.400,00		46.600,00
	Liquidado		3.400,00	0,00	3.400,00		
	Pago		3.400,00	0,00	3.400,00		
Totais da Unidade Executora			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.400,00	0,00	3.400,00		46.600,00
	Liquidado		3.400,00	0,00	3.400,00		
	Pago		3.400,00	0,00	3.400,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.866.459,06	61.000,00	41.755,41		2.847.214,47
	Empenhado		967.630,23	202.164,26	1.169.794,49		1.677.419,98
	Liquidado		769.236,13	227.838,86	997.074,99		172.719,50
	Pago		717.558,23	240.387,66	957.945,89	211.848,60	39.129,10

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS									
4.4.90.51.00 02 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.194,00	0,00	0,00			41.194,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			41.194,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		156.747,55	0,00	0,00			156.747,55	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			156.747,55	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			197.941,55	0,00	0,00			197.941,55	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			197.941,55	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2									
4.4.90.51.00 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.897,58			150.897,58	
	Empenhado		20.632,15	0,00	20.632,15			130.265,43	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			20.632,15	
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.632,15			
4.4.90.51.00 07 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.867.054,13			2.867.054,13	
	Empenhado		2.867.054,13	0,00	2.867.054,13				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			2.867.054,13	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.867.054,13			
Totais da Ação			0,00	0,00	3.017.951,71			3.017.951,71	
	Empenhado		2.887.686,28	0,00	2.887.686,28			130.265,43	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			2.887.686,28	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.887.686,28			
15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE									
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		950.000,00	100.000,00	0,00			850.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			850.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 07 609	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	3.150.315,53			3.150.315,53	
	Empenhado		2.936.777,72	213.537,81	3.150.315,53				
	Liquidado		0,00	751.916,00	751.916,00			2.398.399,53	
	Pago		0,00	751.916,00	751.916,00	2.398.399,53			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			950.000,00	100.000,00	3.150.315,53		4.000.315,53
		Empenhado	2.936.777,72	213.537,81	3.150.315,53		850.000,00
		Liquidado	0,00	751.916,00	751.916,00		2.398.399,53
		Pago	0,00	751.916,00	751.916,00	2.398.399,53	
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	22.151,00		22.151,00
		Empenhado	22.151,00	0,00	22.151,00		
		Liquidado	7.387,35	7.794,43	15.181,78		6.969,22
		Pago	7.387,35	7.794,43	15.181,78	6.969,22	
4.4.90.51.00 02	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	420.868,96		420.868,96
		Empenhado	399.216,95	0,00	399.216,95		21.652,01
		Liquidado	133.138,73	132.645,80	265.784,53		133.432,42
		Pago	133.138,73	132.645,80	265.784,53	133.432,42	
Totais da Ação			0,00	0,00	443.019,96		443.019,96
		Empenhado	421.367,95	0,00	421.367,95		21.652,01
		Liquidado	140.526,08	140.440,23	280.966,31		140.401,64
		Pago	140.526,08	140.440,23	280.966,31	140.401,64	
15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA							
4.4.90.51.00 01	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.126,40		2.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		Empenhado	125.405,18	31.351,29	156.756,47		3.243,53
		Liquidado	125.405,18	0,00	125.405,18		31.351,29
		Pago	125.405,18	0,00	125.405,18	31.351,29	
Totais da Ação			0,00	0,00	162.126,40		162.126,40
		Empenhado	125.405,18	31.351,29	156.756,47		5.369,93
		Liquidado	125.405,18	0,00	125.405,18		31.351,29
		Pago	125.405,18	0,00	125.405,18	31.351,29	
15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ							
4.4.90.51.00 01	630 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	520,00		520,00
		Empenhado	0,00	469,24	469,24		50,76
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		469,24
		Pago	0,00	0,00	0,00	469,24	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05	629 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	511.480,00		511.480,00
	Empenhado		0,00	461.552,21	461.552,21		49.927,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		461.552,21
	Pago		0,00	0,00	0,00	461.552,21	
Totais da Ação			0,00	0,00	512.000,00		512.000,00
	Empenhado		0,00	462.021,45	462.021,45		49.978,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		462.021,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	462.021,45	
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.471,82	0,00	0,00		665.471,82
	Empenhado		211.002,04	61.863,66	272.865,70		392.606,12
	Liquidado		211.002,04	61.863,66	272.865,70		
	Pago		211.002,04	61.863,66	272.865,70		
3.1.90.13.00 01	318 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.924,98	0,00	0,00		214.924,98
	Empenhado		62.543,59	12.603,81	75.147,40		139.777,58
	Liquidado		62.543,59	12.603,81	75.147,40		
	Pago		46.452,38	16.091,21	62.543,59	12.603,81	12.603,81
3.3.90.30.00 01	319 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	410.000,00		710.000,00
	Empenhado		294.776,36	8.527,25	303.303,61		406.696,39
	Liquidado		102.471,01	11.160,65	113.631,66		189.671,95
	Pago		70.028,54	39.242,02	109.270,56	194.033,05	4.361,10
3.3.90.36.00 01	320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.540,51	482,21	6.022,72		3.977,28
	Liquidado		5.540,51	482,21	6.022,72		
	Pago		5.540,51	482,21	6.022,72		
3.3.90.39.00 01	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.037,95	0,00	208.070,15		721.108,10
	Empenhado		293.528,08	11.109,26	304.637,34		416.470,76
	Liquidado		285.842,27	9.390,96	295.233,23		9.404,11
	Pago		281.634,27	10.682,82	292.317,09	12.320,25	2.916,14
3.3.90.39.99 01	322 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.482.051,76	0,00	0,00		2.482.051,76
	Empenhado		1.482.051,76	0,00	1.482.051,76		1.000.000,00
	Liquidado		585.661,77	131.159,40	716.821,17		765.230,59
	Pago		585.661,77	131.159,40	716.821,17	765.230,59	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	100.000,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.335,00	0,00	1.335,00		1.665,00
	Liquidado		1.335,00	0,00	1.335,00		
	Pago		1.335,00	0,00	1.335,00		
4.4.90.61.00 01 325	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.190.486,51	0,00	718.070,15		4.908.556,66
	Empenhado		2.350.777,34	94.586,19	2.445.363,53		2.463.193,13
	Liquidado		1.254.396,19	226.660,69	1.481.056,88		964.306,65
	Pago		1.201.654,51	259.521,32	1.461.175,83	984.187,70	19.881,05
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		404.575,39	250.000,00	654.575,39		3.745.424,61
	Liquidado		404.575,39	250.000,00	654.575,39		
	Pago		404.575,39	250.000,00	654.575,39		
Totais da Ação			4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		404.575,39	250.000,00	654.575,39		3.745.424,61
	Liquidado		404.575,39	250.000,00	654.575,39		
	Pago		404.575,39	250.000,00	654.575,39		
25.752.0107.1044 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.39.00 01 327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	508.070,15	30.000,00		521.929,85
	Empenhado		432.829,62	0,00	432.829,62		89.100,23
	Liquidado		154.262,62	77.332,25	231.594,87		201.234,75
	Pago		154.262,62	77.332,25	231.594,87	201.234,75	
Totais da Ação			1.000.000,00	508.070,15	30.000,00		521.929,85
	Empenhado		432.829,62	0,00	432.829,62		89.100,23
	Liquidado		154.262,62	77.332,25	231.594,87		201.234,75
	Pago		154.262,62	77.332,25	231.594,87	201.234,75	
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.43 01	328 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
	Empenhado		441.375,61	153.349,26	594.724,87		639.115,13
	Liquidado		441.375,61	153.349,26	594.724,87		
	Pago		441.375,61	153.349,26	594.724,87		
Totais da Ação			1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
	Empenhado		441.375,61	153.349,26	594.724,87		639.115,13
	Liquidado		441.375,61	153.349,26	594.724,87		
	Pago		441.375,61	153.349,26	594.724,87		
Totais da Unidade Executora			11.972.268,06	608.070,15	8.033.483,75		19.397.681,66
	Empenhado		10.000.795,09	1.204.846,00	11.205.641,09		8.192.040,57
	Liquidado		2.520.541,07	1.599.698,43	4.120.239,50		7.085.401,59
	Pago		2.467.799,39	1.632.559,06	4.100.358,45	7.105.282,64	19.881,05

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01	329 MATERIAL DE CONSUMO		8.480,00	0,00	0,00		8.480,00
	Empenhado		3.660,75	0,00	3.660,75		4.819,25
	Liquidado		3.660,75	0,00	3.660,75		
	Pago		3.660,75	0,00	3.660,75		
3.3.90.36.00 01	330 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	331 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.869,88	0,00	10.000,00		44.869,88
	Empenhado		22.197,45	12.334,11	34.531,56		10.338,32
	Liquidado		20.547,45	4.334,11	24.881,56		9.650,00
	Pago		19.752,84	5.047,23	24.800,07	9.731,49	81,49
3.3.90.39.99 01	332 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		189.545,85	0,00	189.545,85		110.454,15
	Liquidado		101.091,12	0,00	101.091,12		88.454,73
	Pago		101.091,12	0,00	101.091,12	88.454,73	
Totais da Ação			344.349,88	0,00	10.000,00		354.349,88
	Empenhado		215.404,05	12.334,11	227.738,16		126.611,72
	Liquidado		125.299,32	4.334,11	129.633,43		98.104,73
	Pago		124.504,71	5.047,23	129.551,94	98.186,22	81,49
Totais da Unidade Executora			344.349,88	0,00	10.000,00		354.349,88
	Empenhado		215.404,05	12.334,11	227.738,16		126.611,72
	Liquidado		125.299,32	4.334,11	129.633,43		98.104,73
	Pago		124.504,71	5.047,23	129.551,94	98.186,22	81,49

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.326,93	0,00	0,00		91.326,93
	Empenhado		20.530,44	3.112,59	23.643,03		67.683,90
	Liquidado		20.530,44	3.112,59	23.643,03		
	Pago		20.530,44	3.112,59	23.643,03		
3.1.90.13.00 01 334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.627,08	0,00	0,00		22.627,08
	Empenhado		6.565,94	955,73	7.521,67		15.105,41
	Liquidado		6.565,94	955,73	7.521,67		
	Pago		5.314,81	1.251,13	6.565,94	955,73	955,73
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00	0,00	0,00		42.400,00
	Empenhado		31.129,82	7.796,00	38.925,82		3.474,18
	Liquidado		27.354,82	3.775,00	31.129,82		7.796,00
	Pago		26.056,82	5.073,00	31.129,82	7.796,00	
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.468,00	0,00	0,00		26.468,00
	Empenhado		8.087,63	247,75	8.335,38		18.132,62
	Liquidado		887,63	1.447,75	2.335,38		6.000,00
	Pago		587,63	1.747,75	2.335,38	6.000,00	
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00	0,00	62.920,00		119.920,00
	Empenhado		15.878,53	14.353,16	30.231,69		89.688,31
	Liquidado		12.857,61	4.202,16	17.059,77		13.171,92
	Pago		11.937,43	2.378,32	14.315,75	15.915,94	2.744,02
4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	44.000,00		45.000,00
	Empenhado		38.600,00	0,00	38.600,00		6.400,00
	Liquidado		0,00	13.000,00	13.000,00		25.600,00
	Pago		0,00	13.000,00	13.000,00	25.600,00	
Totais da Ação			240.822,01	0,00	106.920,00		347.742,01
	Empenhado		120.792,36	26.465,23	147.257,59		200.484,42
	Liquidado		68.196,44	26.493,23	94.689,67		52.567,92
	Pago		64.427,13	26.562,79	90.989,92	56.267,67	3.699,75
Totais da Unidade Executora			240.822,01	0,00	106.920,00		347.742,01
	Empenhado		120.792,36	26.465,23	147.257,59		200.484,42
	Liquidado		68.196,44	26.493,23	94.689,67		52.567,92
	Pago		64.427,13	26.562,79	90.989,92	56.267,67	3.699,75

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA									
3.3.90.30.00 01	339 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01	340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.78 01	342 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.536.902,53	3.002.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
4.4.90.52.00 01	343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			3.544.902,53	3.010.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
Totais da Unidade Executora			3.544.902,53	3.010.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
Totais da Unidade Orçamentária			16.102.342,48	3.618.472,68	8.150.403,75			20.634.273,55	
	Empenhado		10.871.491,50	1.243.645,34	12.115.136,84			8.519.136,71	
	Liquidado		3.248.536,83	1.630.525,77	4.879.062,60			7.236.074,24	
	Pago		3.191.231,23	1.664.169,08	4.855.400,31	7.259.736,53		23.662,29	

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 01 344	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.601,78	0,00	0,00		414.601,78
	Empenhado		116.331,96	33.812,96	150.144,92		264.456,86
	Liquidado		116.331,96	33.812,96	150.144,92		
	Pago		116.331,96	33.812,96	150.144,92		
3.1.90.13.00 01 345	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.349,75	0,00	0,00		118.349,75
	Empenhado		35.810,68	7.775,23	43.585,91		74.763,84
	Liquidado		35.810,68	7.775,23	43.585,91		
	Pago		26.160,16	9.650,52	35.810,68	7.775,23	7.775,23
3.3.90.30.00 01 346	MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		55.051,82	1.078,69	56.130,51		50.869,49
	Liquidado		54.054,94	96,88	54.151,82		1.978,69
	Pago		51.229,04	2.922,78	54.151,82	1.978,69	
3.3.90.36.00 01 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.827,76	0,00	0,00		48.827,76
	Empenhado		2.350,50	147,83	2.202,67		46.625,09
	Liquidado		2.350,50	147,83	2.202,67		
	Pago		850,50	1.352,17	2.202,67		
3.3.90.39.00 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.979,35	0,00	0,00		208.979,35
	Empenhado		164.041,19	2.634,80	166.675,99		42.303,36
	Liquidado		90.393,23	11.983,45	102.376,68		64.299,31
	Pago		85.650,83	14.915,40	100.566,23	66.109,76	1.810,45
4.4.90.51.00 01 349	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	13.000,00		14.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00		4.000,00
	Empenhado		3.920,92	0,00	3.920,92		79,08
	Liquidado		3.920,92	0,00	3.920,92		
	Pago		3.920,92	0,00	3.920,92		
Totais da Ação			900.758,64	0,00	15.000,00		915.758,64
	Empenhado		377.507,07	45.153,85	422.660,92		493.097,72
	Liquidado		302.862,23	53.520,69	356.382,92		66.278,00
	Pago		284.143,41	62.653,83	346.797,24	75.863,68	9.585,68
20.606.0108.1045 AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RETRO ESCAVADEIRA							

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.509,02	226.509,02	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			226.509,02	226.509,02	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.127.267,66	226.509,02	15.000,00	915.758,64
	Empenhado		377.507,07	45.153,85	422.660,92	493.097,72
	Liquidado		302.862,23	53.520,69	356.382,92	66.278,00
	Pago		284.143,41	62.653,83	346.797,24	75.863,68

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
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 352	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		6.101,94	0,00	6.101,94	143.898,06
	Liquidado		3.575,72	840,22	4.415,94	1.686,00
	Pago		2.474,00	1.941,94	4.415,94	1.686,00
3.3.90.36.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.591,53	0,00	0,00	200.591,53
	Empenhado		187.620,22	1.060,73	188.680,95	11.910,58
	Liquidado		83.854,92	2.058,03	85.912,95	102.768,00
	Pago		4.242,92	81.670,03	85.912,95	102.768,00
3.3.90.39.99 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450.555,67	130.000,00	0,00	1.320.555,67
	Empenhado		1.262.635,00	0,00	1.262.635,00	57.920,67
	Liquidado		278.708,50	111.732,35	390.440,85	872.194,15
	Pago		278.708,50	111.732,35	390.440,85	872.194,15
4.4.90.51.00 01 356	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.813.147,20	130.000,00	0,00	1.683.147,20
	Empenhado		1.456.357,16	1.060,73	1.457.417,89	225.729,31
	Liquidado		366.139,14	114.630,60	480.769,74	976.648,15
	Pago		285.425,42	195.344,32	480.769,74	976.648,15
Totais da Unidade Executora			1.813.147,20	130.000,00	0,00	1.683.147,20
	Empenhado		1.456.357,16	1.060,73	1.457.417,89	225.729,31
	Liquidado		366.139,14	114.630,60	480.769,74	976.648,15
	Pago		285.425,42	195.344,32	480.769,74	976.648,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.940.414,86	356.509,02	15.000,00		2.598.905,84
	Empenhado	1.833.864,23	46.214,58	1.880.078,81		718.827,03
	Liquidado	669.001,37	168.151,29	837.152,66		1.042.926,15
	Pago	569.568,83	257.998,15	827.566,98	1.052.511,83	9.585,68

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO									
4.4.90.51.00 01	631 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	65.000,00		65.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 02	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	315.000,00		315.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		315.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00 01	358 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.273,08	21.226,80	0,00		271.046,28		
	Empenhado		72.194,91	22.868,04	95.062,95		175.983,33		
	Liquidado		72.194,91	22.868,04	95.062,95				
	Pago		72.194,91	22.868,04	95.062,95				
3.1.90.13.00 01	359 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.718,56	12.736,08	0,00		63.982,48		
	Empenhado		17.797,69	5.218,78	23.016,47		40.966,01		
	Liquidado		17.797,69	5.218,78	23.016,47				
	Pago		12.069,96	5.727,73	17.797,69	5.218,78	5.218,78		
3.3.90.30.00 01	360 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.000,00	0,00		24.000,00		
	Empenhado		1.945,76	0,00	1.945,76		22.054,24		
	Liquidado		1.945,76	0,00	1.945,76				
	Pago		1.945,76	0,00	1.945,76				
3.3.90.36.00 01	361 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.000,00	5.000,00		9.000,00		
	Empenhado		3.017,36	2.886,65	5.904,01		3.095,99		
	Liquidado		2.717,36	2.886,65	5.604,01		300,00		
	Pago		2.717,36	2.886,65	5.604,01	300,00			
3.3.90.39.00 01	362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	1.000,00	0,00		69.000,00		
	Empenhado		48.841,89	2.190,28	51.032,17		17.967,83		
	Liquidado		41.511,89	3.750,28	45.262,17		5.770,00		
	Pago		38.635,20	4.106,59	42.741,79	8.290,38	2.520,38		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	363 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	364 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	1.000,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		3.049,00	0,00	3.049,00		20.951,00
	Liquidado		3.049,00	0,00	3.049,00		
	Pago		3.049,00	0,00	3.049,00		
Totais da Ação			494.991,64	37.962,88	5.000,00		462.028,76
	Empenhado		146.846,61	33.163,75	180.010,36		282.018,40
	Liquidado		139.216,61	34.723,75	173.940,36		6.070,00
	Pago		130.612,19	35.589,01	166.201,20	13.809,16	7.739,16
Totais da Unidade Executora			494.991,64	37.962,88	320.000,00		777.028,76
	Empenhado		146.846,61	33.163,75	180.010,36		597.018,40
	Liquidado		139.216,61	34.723,75	173.940,36		6.070,00
	Pago		130.612,19	35.589,01	166.201,20	13.809,16	7.739,16

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		22.275,05	5.000,00	0,00		17.275,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.275,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.314,76	0,00	0,00		30.314,76
	Empenhado		286,92	97,69	384,61		29.930,15
	Liquidado		286,92	97,69	384,61		
	Pago		286,92	97,69	384,61		
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			65.589,81	5.000,00	0,00		60.589,81
	Empenhado		286,92	97,69	384,61		60.205,20
	Liquidado		286,92	97,69	384,61		
	Pago		286,92	97,69	384,61		
Totais da Unidade Executora			65.589,81	5.000,00	0,00		60.589,81
	Empenhado		286,92	97,69	384,61		60.205,20
	Liquidado		286,92	97,69	384,61		
	Pago		286,92	97,69	384,61		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01 612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.226,80		21.226,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.226,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	12.736,08		12.736,08
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.736,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 614	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		487,52	0,00	487,52		512,48
	Liquidado		487,52	0,00	487,52		
	Pago		487,52	0,00	487,52		
3.3.90.39.00 01 616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 617	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		487,52	0,00	487,52		37.475,36
	Liquidado		487,52	0,00	487,52		
	Pago		487,52	0,00	487,52		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		487,52	0,00	487,52		37.475,36
	Liquidado		487,52	0,00	487,52		
	Pago		487,52	0,00	487,52		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		560.581,45	42.962,88	357.962,88		875.581,45
	Empenhado	147.621,05	33.261,44	180.882,49		694.698,96
	Liquidado	139.991,05	34.821,44	174.812,49		6.070,00
	Pago	131.386,63	35.686,70	167.073,33	13.809,16	7.739,16

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 01	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.666,28		97.666,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.666,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	247.666,28		247.666,28
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		97.666,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
08.244.0114.1048 CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ESPEC. ASSIST.SOCIAL-CREAS							
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	81.825,80		81.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		81.825,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	231.825,80		231.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		231.825,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	369 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		45.355,25	0,00	45.355,25		74.644,75
	Liquidado		45.355,25	0,00	45.355,25		
	Pago		36.284,20	9.071,05	45.355,25		
3.3.50.43.00 02	370 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.338,79	0,00	0,00		300.338,79
	Empenhado		119.150,41	30.373,82	149.524,23		150.814,56
	Liquidado		119.150,41	30.373,82	149.524,23		
	Pago		28.028,95	121.495,28	149.524,23		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 05 371	SUBVENÇÕES SOCIAIS		196.727,64	0,00	0,00	196.727,64
		Empenhado	23.400,00	17.400,00	40.800,00	155.927,64
		Liquidado	23.400,00	17.400,00	40.800,00	
		Pago	23.400,00	17.400,00	40.800,00	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
		Empenhado	37.174,94	0,00	37.174,94	18.825,06
		Liquidado	2.344,94	8.514,00	10.858,94	26.316,00
		Pago	2.344,94	8.514,00	10.858,94	26.316,00
3.3.90.30.00 02 373	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
		Empenhado	24.225,94	3.074,58	27.300,52	17.699,48
		Liquidado	710,00	4.488,13	5.198,13	22.102,39
		Pago	710,00	3.206,38	3.916,38	1.281,75
3.3.90.30.00 05 374	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		Empenhado	123.994,69	10.922,12	134.916,81	35.083,19
		Liquidado	49.958,09	18.141,79	68.099,88	66.816,93
		Pago	45.639,95	13.378,49	59.018,44	9.081,44
3.3.90.36.00 01 375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Empenhado	800,00	0,00	800,00	7.200,00
		Liquidado	800,00	0,00	800,00	
		Pago	800,00	0,00	800,00	
3.3.90.36.00 02 376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Empenhado	11.034,06	0,00	11.034,06	48.965,94
		Liquidado	4.594,38	3.219,84	7.814,22	3.219,84
		Pago	4.594,38	1.609,92	6.204,30	1.609,92
3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	9.290,00	0,00	9.290,00	710,00
		Liquidado	2.610,00	580,00	3.190,00	6.100,00
		Pago	1.740,00	1.450,00	3.190,00	6.100,00

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00
	Empenhado		22.403,96	0,00	22.403,96	22.596,04
	Liquidado		22.403,96	0,00	22.403,96	
	Pago		22.403,96	0,00	22.403,96	
3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		79.153,59	4.158,40	83.311,99	46.688,01
	Liquidado		30.448,84	15.988,95	46.437,79	36.874,20
	Pago		30.448,84	11.738,95	42.187,79	41.124,20
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		3.399,50	0,00	3.399,50	86.600,50
	Liquidado		365,00	0,00	365,00	3.034,50
	Pago		148,00	217,00	365,00	3.034,50
Totais da Ação			1.253.066,43	39.000,00	25.000,00	1.239.066,43
	Empenhado		499.382,34	65.928,92	565.311,26	673.755,17
	Liquidado		302.140,87	98.706,53	400.847,40	164.463,86
	Pago		196.543,22	188.081,07	384.624,29	180.686,97
Totais da Unidade Executora			1.253.066,43	39.000,00	504.492,08	1.718.558,51
	Empenhado		649.382,34	65.928,92	715.311,26	1.003.247,25
	Liquidado		302.140,87	98.706,53	400.847,40	314.463,86
	Pago		196.543,22	188.081,07	384.624,29	330.686,97
Totais da Unidade Orçamentária			1.253.066,43	39.000,00	504.492,08	1.718.558,51
	Empenhado		649.382,34	65.928,92	715.311,26	1.003.247,25
	Liquidado		302.140,87	98.706,53	400.847,40	314.463,86
	Pago		196.543,22	188.081,07	384.624,29	330.686,97

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.620,73	0,00	0,00		395.620,73
	Empenhado		116.344,84	30.651,94	146.996,78		248.623,95
	Liquidado		116.344,84	30.651,94	146.996,78		
	Pago		116.344,84	30.651,94	146.996,78		
3.1.90.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.775,00	0,00	0,00		112.775,00
	Empenhado		33.042,75	7.059,85	40.102,60		72.672,40
	Liquidado		33.042,75	7.059,85	40.102,60		
	Pago		23.814,71	9.228,04	33.042,75	7.059,85	7.059,85
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		37.353,06	0,00	0,00		37.353,06
	Empenhado		33.740,73	2.908,00	36.648,73		704,33
	Liquidado		27.472,92	2.891,55	30.364,47		6.284,26
	Pago		26.390,68	1.082,24	27.472,92	9.175,81	2.891,55
3.3.90.36.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.040,43	0,00	88.000,00		133.040,43
	Empenhado		6.177,25	70.610,71	76.787,96		56.252,47
	Liquidado		6.177,25	680,71	6.857,96		69.930,00
	Pago		5.727,25	1.130,71	6.857,96	69.930,00	
3.3.90.39.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.265,75	27.632,92	130.000,00		265.632,83
	Empenhado		98.208,25	32.791,30	130.999,55		134.633,28
	Liquidado		47.580,53	6.950,15	54.530,68		76.468,87
	Pago		47.508,86	6.469,67	53.978,53	77.021,02	552,15
3.3.90.39.99 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		185.454,15	0,00	185.454,15		114.545,85
	Liquidado		98.908,88	12.363,61	111.272,49		74.181,66
	Pago		98.908,88	12.363,61	111.272,49	74.181,66	
4.4.90.51.00 01 390	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.061.054,97	31.632,92	218.000,00	1.247.422,05
		Empenhado	472.967,97	144.021,80	616.989,77	630.432,28
		Liquidado	329.527,17	60.597,81	390.124,98	226.864,79
		Pago	318.695,22	60.926,21	379.621,43	10.503,55
						237.368,34
Totais da Unidade Executora			1.061.054,97	31.632,92	218.000,00	1.247.422,05
		Empenhado	472.967,97	144.021,80	616.989,77	630.432,28
		Liquidado	329.527,17	60.597,81	390.124,98	226.864,79
		Pago	318.695,22	60.926,21	379.621,43	10.503,55
						237.368,34

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	392 MATERIAL DE CONSUMO		68.794,57	0,00	0,00		68.794,57
	Empenhado		37.433,95	14.804,00	52.237,95		16.556,62
	Liquidado		19.819,95	7.740,00	27.559,95		24.678,00
	Pago		19.200,95	8.359,00	27.559,95	24.678,00	
3.3.90.36.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.956,80	0,00	0,00		21.956,80
	Empenhado		0,00	4.250,00	4.250,00		17.706,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.250,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.250,00	
3.3.90.39.00 01	394 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		411.446,67	41.997,78	0,00		369.448,89
	Empenhado		157.019,15	17.286,45	174.305,60		195.143,29
	Liquidado		107.079,15	15.626,45	122.705,60		51.600,00
	Pago		93.783,19	21.018,66	114.801,85	59.503,75	7.903,75
3.3.90.39.99 01	395 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.759,21	0,00	0,00		330.759,21
	Empenhado		289.771,59	0,00	289.771,59		40.987,62
	Liquidado		117.015,47	16.119,91	133.135,38		156.636,21
	Pago		117.015,47	16.119,91	133.135,38	156.636,21	
4.4.90.51.00 01	396 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	397 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	4.000,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	5.893,50	5.893,50		106,50
	Liquidado		0,00	5.893,50	5.893,50		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.893,50	5.893,50
Totais da Ação			839.957,25	41.997,78	4.000,00		801.959,47
	Empenhado		484.224,69	42.233,95	526.458,64		275.500,83
	Liquidado		243.914,57	45.379,86	289.294,43		237.164,21
	Pago		229.999,61	45.497,57	275.497,18	250.961,46	13.797,25
Totais da Unidade Executora			839.957,25	41.997,78	4.000,00		801.959,47
	Empenhado		484.224,69	42.233,95	526.458,64		275.500,83
	Liquidado		243.914,57	45.379,86	289.294,43		237.164,21
	Pago		229.999,61	45.497,57	275.497,18	250.961,46	13.797,25

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01	623 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	624 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	625 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	626 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	3.070.602,87		3.070.602,87
	Empenhado		1.109.324,28	1.961.278,59	3.070.602,87		
	Liquidado		267.250,00	292.881,19	560.131,19		2.510.471,68
	Pago		267.250,00	292.881,19	560.131,19	2.510.471,68	
4.4.90.52.00 01	627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	3.078.602,87		3.078.602,87
	Empenhado		1.109.324,28	1.961.278,59	3.070.602,87		8.000,00
	Liquidado		267.250,00	292.881,19	560.131,19		2.510.471,68
	Pago		267.250,00	292.881,19	560.131,19	2.510.471,68	
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	3.078.602,87		3.078.602,87
	Empenhado		1.109.324,28	1.961.278,59	3.070.602,87		8.000,00
	Liquidado		267.250,00	292.881,19	560.131,19		2.510.471,68
	Pago		267.250,00	292.881,19	560.131,19	2.510.471,68	
Totais da Unidade Orçamentária			1.901.012,22	73.630,70	3.300.602,87		5.127.984,39
	Empenhado		2.066.516,94	2.147.534,34	4.214.051,28		913.933,11
	Liquidado		840.691,74	398.858,86	1.239.550,60		2.974.500,68
	Pago		815.944,83	399.304,97	1.215.249,80	2.998.801,48	24.300,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		116.807.393,90	7.262.811,68	17.281.160,07		126.825.742,29
	Empenhado	54.902.177,94	10.227.562,79	65.129.740,73		61.696.001,56
	Liquidado	32.316.122,49	9.778.284,67	42.094.407,16		23.035.333,57
	Pago	30.857.148,34	9.913.754,48	40.770.902,82	24.358.837,91	1.323.504,34
Total Orçamentário		120.989.526,81	7.262.811,68	17.281.160,07		131.007.875,20
	Empenhado	55.801.818,60	10.509.912,03	66.311.730,63		64.696.144,57
	Liquidado	33.081.835,90	10.003.996,45	43.085.832,35		23.225.898,28
	Pago	31.615.535,96	10.135.887,44	41.751.423,40	24.560.307,23	1.334.408,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.344.092,25	735.601,92	6.079.694,17
CONTAS EXTRAS	5.344.092,25	735.601,92	6.079.694,17
RESTOS A PAGAR	3.032.000,96	149.934,54	3.181.935,50
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.650.868,99	148.779,54	1.799.648,53
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.307.482,71		1.307.482,71
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	46.095,82	1.155,00	47.250,82
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.553,44		27.553,44
DEPÓSITOS	2.084.012,21	533.211,51	2.617.223,72
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	167,33	13,47	180,80
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	19.629,91	4.657,15	24.287,06
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	143.295,12	50.492,75	193.787,87
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	31.436,23	8.682,17	40.118,40
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	518.382,88	134.938,70	653.321,58
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	83.108,84	9.620,59	92.729,43
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	98.632,48	24.876,81	123.509,29
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	296.848,06	75.883,72	372.731,78
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	67.943,38	17.940,64	85.884,02
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	283.628,00	72.582,26	356.210,26
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	270.431,02	65.277,66	335.708,68
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	195.950,55	50.188,45	246.139,00
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	44.038,63	10.529,00	54.567,63
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	652,50		652,50
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	29.828,01	7.505,94	37.333,95
9.99.02.43.977 01 Convênio Card	17,07		17,07
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	22,20	22,20	44,40
OUTROS CRÉDITOS	33.777,47	6.745,98	40.523,45
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	13.509,76	1.721,25	15.231,01
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	20.267,71	5.024,73	25.292,44
REALIZÁVEL	71.517,17	16.144,04	87.661,21
9.99.09.01.917 01 Salário Família	5.334,95	969,40	6.304,35
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	66.182,22	15.174,64	81.356,86
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	122.784,44	29.565,85	152.350,29
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	43.026,14	11.188,96	54.215,10
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	35.216,32	9.832,91	45.049,23
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	50,86		50,86
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	18.661,64	4.480,81	23.142,45
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	762,12		762,12
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	6.784,06		6.784,06
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	3.839,12	500,00	4.339,12
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	150,70		150,70

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	14.252,68	3.563,17	17.815,85
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	40,80		40,80
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	5.344.092,25	735.601,92	6.079.694,17

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	36.959.628,21	10.871.489,36	47.831.117,57
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	36.959.628,21	10.871.489,36	47.831.117,57

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		13.859,41
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA 02		13.859,41
BANCOS C/ MOVIMENTO		11.616.290,61
2.001.01 BBRA S I L C/MOVIMENTO 02		2.174.033,34
2.001.03 BRAS I L SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS I L) 02		3.815,14
2.001.06 BBRA S I L ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED 02		19.249,41
2.001.07 BRAS I L ISS (B.BRAS I L) 02		9.583,89
2.001.15 BBRA S I L FUNDO ESPECIAL 02		34.993,29
2.001.18 BBRA S I L IPVA 02		1.023.775,48
2.001.24 BRAS I L ICMS 02		1.719.015,86
2.001.29 BRAS I L ROYALTIES MOVIMENTO. 02		8.772,13
2.001.30 BRAS I L DEMUTRAN MOV. 02		15.038,86
2.001.34 BRAS I L FPM-FDO.PAR.MUNIC. 02		3.117.212,61
2.001.35 BRAS I L ÁREA AZUL MOV. 02		743,69
2.001.39 BRAS I L DFMA SIGD-SUAS/CA DA ST.SISTEM.UN.A SSIST.SOCIAL. 02		293,87
2.001.52 BRAS I L FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA 02		59.016,41
2.001.53 BRAS I L AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO 02		6.643,60
2.001.55 BRAS I L CDHU 02		1.945,90
2.001.58 BRAS I L REF.UBS VL.MA THI.POUPA NÇA -FNS-BLA TB-PABA 02		112.073,52
2.001.61 BRAS I L FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL 02		8.179,37
2.001.64 BRAS I L CID-CIDE CONT INT D ECO 02		522,53
2.001.66 BRAS I L FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA 02		52,15
2.001.69 BRAS I L FMDCA ARREC. MUNICIPAL 02		230.090,35
2.001.70 BRAS I L CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS I LIA 02		164.560,55
2.001.71 BRAS I L PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.DA S NA ÇÕES 02		16.327,67
2.001.72 BRAS I L PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JA RDIM.SÃO JOÃO. 02		93.179,89
2.001.73 BRAS I L SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRAS I L CARINHOSO 02		64.111,53
2.001.75 BRAS I L FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL 02		69.414,71
2.001.76 BRAS I L CONV .IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL 02		745,69

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.77 BRASIL FMS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	6.584,29	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	122.130,08	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	43.720,19	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	281.808,15	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02	6.808,64	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	22.441,78	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	271.809,64	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	463.554,06	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.222,56	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	339.116,56	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.419,20	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	24.308,73	
2.001.93 BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.YPÊ	02	15.295,97	
2.001.95 BRASIL SPDR/UAM REV.RU.CONSELHEIRO DANTAS 5ºQUADRA	02	250.934,07	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	65.563,73	
2.001.97 BRASIL DILIGÊNCIA..	02	1.137,51	
2.104.01 CEFEDERAL	02	325.902,43	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	863,64	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	10.598,34	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	165.058,50	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	236.621,10	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.492.195,38
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.296.750,68	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	175.617,28	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	102.688,37	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	71.726,01	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	594.650,87	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.147,36	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	7.940,31	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	14.489,59	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	31.990,19	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	49.468,84	
3.104.33 CEF.CENTRO DE REF.ASSIST.SO.B.ESTAÇÃO	02	264,48	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	46.057,80	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	971.789,64	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	192.200,31	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	3,32	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	224.305,85	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	10,71	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	121.705,42	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	102.350,47	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	130.006,54	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	354.350,95	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	2.680,39	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.455.916,46
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPIANÇA (B.BRASIL)	02	323,69	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	286.088,40	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	903.900,06	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.033,10	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	56.336,64	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.172,14	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.501,08	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	187.905,52	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.474,60	
4.001.69 BRASIL RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE	02	150,00	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	45.936,10	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	37.332,86	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	27.425,37	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	83.211,69	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	23.469,85	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	180.053,18	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	358.835,55	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.163,60	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	28.998,61	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	27.269,24	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	172.335,18	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			761.278,67
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	355.697,65	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	5.581,02	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	400.000,00	
Total do Saldo Disponível:			19.339.540,53

Total Geral do Balancete da Despesa : 67.170.658,10