

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.135.000,00	0,00	0,00		2.135.000,00
	Empenhado		286.134,83	142.892,73	429.027,56		1.705.972,44
	Liquidado		286.134,83	142.892,73	429.027,56		
	Pago		286.134,83	142.892,73	429.027,56		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		542.843,88	0,00	0,00		542.843,88
	Empenhado		68.469,13	34.309,94	102.779,07		440.064,81
	Liquidado		68.469,13	34.309,94	102.779,07		
	Pago		68.469,13	34.309,94	102.779,07		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		9.844,04	13.334,42	23.178,46		176.821,54
	Liquidado		5.447,87	9.705,42	15.153,29		8.025,17
	Pago		5.005,87	5.429,42	10.435,29	12.743,17	4.718,00
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		150,00	710,00	860,00		9.140,00
	Liquidado		150,00	710,00	860,00		
	Pago		150,00	710,00	860,00		
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		31.122,01	1.750,00	32.872,01		17.127,99
	Liquidado		9.649,21	3.897,28	13.546,49		19.325,52
	Pago		7.449,21	6.097,28	13.546,49	19.325,52	
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		98.267,60	59.841,12	158.108,72		531.891,28
	Liquidado		24.648,17	44.246,15	68.894,32		89.214,40
	Pago		23.275,78	41.685,51	64.961,29	93.147,43	3.933,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		10.495,00	450,00	10.945,00		289.055,00
	Liquidado		8.295,00	1.970,00	10.265,00		680,00
	Pago		8.295,00	1.520,00	9.815,00	1.130,00	450,00
Totais da Ação			4.147.843,88	0,00	0,00		4.147.843,88
	Empenhado		504.482,61	253.288,21	757.770,82		3.390.073,06
	Liquidado		402.794,21	237.731,52	640.525,73		117.245,09
	Pago		398.779,82	232.644,88	631.424,70	126.346,12	9.101,03
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		2.985,00	1.492,50	4.477,50		20.522,50
	Liquidado		2.985,00	1.492,50	4.477,50		
	Pago		2.985,00	1.492,50	4.477,50		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		11.196,28	5.598,14	16.794,42		68.205,58
	Liquidado		11.196,28	5.598,14	16.794,42		
	Pago		11.196,28	5.598,14	16.794,42		
Totais da Ação			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		14.181,28	7.090,64	21.271,92		88.728,08
	Liquidado		14.181,28	7.090,64	21.271,92		
	Pago		14.181,28	7.090,64	21.271,92		

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			4.257.843,88	0,00	0,00		4.257.843,88
	Empenhado		518.663,89	260.378,85	779.042,74		3.478.801,14
	Liquidado		416.975,49	244.822,16	661.797,65		117.245,09
	Pago		412.961,10	239.735,52	652.696,62	126.346,12	9.101,03
Totais da Unidade Orçamentária			4.257.843,88	0,00	0,00		4.257.843,88
	Empenhado		518.663,89	260.378,85	779.042,74		3.478.801,14
	Liquidado		416.975,49	244.822,16	661.797,65		117.245,09
	Pago		412.961,10	239.735,52	652.696,62	126.346,12	9.101,03
Totais do Poder/Órgão Governo			4.257.843,88	0,00	0,00		4.257.843,88
	Empenhado		518.663,89	260.378,85	779.042,74		3.478.801,14
	Liquidado		416.975,49	244.822,16	661.797,65		117.245,09
	Pago		412.961,10	239.735,52	652.696,62	126.346,12	9.101,03

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01 015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		378.603,54	0,00	0,00		378.603,54
	Empenhado		69.949,26	32.980,93	102.930,19		275.673,35
	Liquidado		69.949,26	32.980,93	102.930,19		
	Pago		69.949,26	32.980,93	102.930,19		
3.1.90.13.00 01 016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.269,08	0,00	0,00		85.269,08
	Empenhado		15.341,51	7.378,21	22.719,72		62.549,36
	Liquidado		15.341,51	7.378,21	22.719,72		
	Pago		7.917,92	7.423,59	15.341,51	7.378,21	7.378,21
3.3.90.30.00 01 017	MATERIAL DE CONSUMO		31.857,55	0,00	0,00		31.857,55
	Empenhado		5.760,00	7.071,50	12.831,50		19.026,05
	Liquidado		2.260,00	2.643,00	4.903,00		7.928,50
	Pago		2.260,00	2.643,00	4.903,00	7.928,50	
3.3.90.36.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.079,69	0,00	0,00		12.079,69
	Empenhado		4.041,45	1.931,89	5.973,34		6.106,35
	Liquidado		4.041,45	1.931,89	5.973,34		
	Pago		4.041,45	1.931,89	5.973,34		
3.3.90.39.00 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.061,72	0,00	0,00		120.061,72
	Empenhado		96.470,00	5.000,00	101.470,00		18.591,72
	Liquidado		95.570,00	900,00	96.470,00		5.000,00
	Pago		32.210,00	16.740,00	48.950,00	52.520,00	47.520,00
4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			632.871,58	0,00	0,00		632.871,58
	Empenhado		191.562,22	54.362,53	245.924,75		386.946,83
	Liquidado		187.162,22	45.834,03	232.996,25		12.928,50
	Pago		116.378,63	61.719,41	178.098,04	67.826,71	54.898,21
Totais da Unidade Executora			632.871,58	0,00	0,00		632.871,58
	Empenhado		191.562,22	54.362,53	245.924,75		386.946,83
	Liquidado		187.162,22	45.834,03	232.996,25		12.928,50
	Pago		116.378,63	61.719,41	178.098,04	67.826,71	54.898,21

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.111,96	0,00	0,00		83.111,96
	Empenhado		12.825,92	6.412,96	19.238,88		63.873,08
	Liquidado		12.825,92	6.412,96	19.238,88		
	Pago		12.825,92	6.412,96	19.238,88		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.595,83	0,00	0,00		26.595,83
	Empenhado		2.930,72	1.465,36	4.396,08		22.199,75
	Liquidado		2.930,72	1.465,36	4.396,08		
	Pago		1.465,36	1.465,36	2.930,72	1.465,36	1.465,36
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		82,32	0,00	82,32		417,68
	Liquidado		82,32	0,00	82,32		
	Pago		82,32	0,00	82,32		
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			111.707,79	0,00	0,00		111.707,79
	Empenhado		15.838,96	7.878,32	23.717,28		87.990,51
	Liquidado		15.838,96	7.878,32	23.717,28		
	Pago		14.373,60	7.878,32	22.251,92	1.465,36	1.465,36
Totais da Unidade Executora			111.707,79	0,00	0,00		111.707,79
	Empenhado		15.838,96	7.878,32	23.717,28		87.990,51
	Liquidado		15.838,96	7.878,32	23.717,28		
	Pago		14.373,60	7.878,32	22.251,92	1.465,36	1.465,36

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.972,75	0,00	0,00		97.972,75
	Empenhado		12.825,92	6.412,96	19.238,88		78.733,87
	Liquidado		12.825,92	6.412,96	19.238,88		
	Pago		12.825,92	6.412,96	19.238,88		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.857,52	0,00	0,00		25.857,52
	Empenhado		2.930,72	1.465,36	4.396,08		21.461,44
	Liquidado		2.930,72	1.465,36	4.396,08		
	Pago		1.465,36	1.465,36	2.930,72	1.465,36	1.465,36
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		659,40	0,00	0,00		659,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		659,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.747,52	0,00	0,00		2.747,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.747,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.712,03	0,00	0,00		399.712,03
	Empenhado		123.072,40	2.192,84	125.265,24		274.446,79
	Liquidado		90.122,04	28.663,20	118.785,24		6.480,00
	Pago		90.122,04	28.663,20	118.785,24	6.480,00	
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			531.949,22	0,00	0,00		531.949,22
	Empenhado		138.829,04	10.071,16	148.900,20		383.049,02
	Liquidado		105.878,68	36.541,52	142.420,20		6.480,00
	Pago		104.413,32	36.541,52	140.954,84	7.945,36	1.465,36
Totais da Unidade Executora			531.949,22	0,00	0,00		531.949,22
	Empenhado		138.829,04	10.071,16	148.900,20		383.049,02
	Liquidado		105.878,68	36.541,52	142.420,20		6.480,00
	Pago		104.413,32	36.541,52	140.954,84	7.945,36	1.465,36

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2075 PROCURADORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	033 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		584.476,29	0,00	0,00		584.476,29
	Empenhado		104.979,31	52.661,55	157.640,86		426.835,43
	Liquidado		104.979,31	52.661,55	157.640,86		
	Pago		104.979,31	52.661,55	157.640,86		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.795,57	0,00	0,00		164.795,57
	Empenhado		31.932,33	15.958,31	47.890,64		116.904,93
	Liquidado		31.932,33	15.958,31	47.890,64		
	Pago		15.962,25	15.970,01	31.932,26	15.958,38	15.958,38
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		2.313,22	0,00	0,00		2.313,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.313,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.527,40	0,00	0,00		2.527,40
	Empenhado		300,00	192,95	492,95		2.034,45
	Liquidado		300,00	192,95	492,95		
	Pago		300,00	192,95	492,95		
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.400,53	0,00	0,00		38.400,53
	Empenhado		18.531,09	492,74	19.023,83		19.376,70
	Liquidado		18.211,09	812,74	19.023,83		
	Pago		18.211,09	812,74	19.023,83		
4.4.90.52.00 01	038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.500,00	1.394,05	2.894,05		12.105,95
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		1.394,05
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00	1.394,05	
Totais da Ação			807.513,01	0,00	0,00		807.513,01
	Empenhado		157.242,73	70.699,60	227.942,33		579.570,68
	Liquidado		155.422,73	71.125,55	226.548,28		1.394,05
	Pago		139.452,65	71.137,25	210.589,90	17.352,43	15.958,38
Totais da Unidade Executora			807.513,01	0,00	0,00		807.513,01
	Empenhado		157.242,73	70.699,60	227.942,33		579.570,68
	Liquidado		155.422,73	71.125,55	226.548,28		1.394,05
	Pago		139.452,65	71.137,25	210.589,90	17.352,43	15.958,38

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.05 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2076 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	039 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		4.971,92	2.485,96	7.457,88		182.542,12
	Liquidado		4.971,92	2.485,96	7.457,88		
	Pago		4.971,92	2.485,96	7.457,88		
3.1.90.13.00 01	040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.800,00	0,00	0,00		60.800,00
	Empenhado		1.533,84	766,92	2.300,76		58.499,24
	Liquidado		1.533,84	766,92	2.300,76		
	Pago		766,92	766,92	1.533,84	766,92	766,92
3.3.90.30.00 01	041 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	044 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			252.800,00	0,00	0,00		252.800,00
	Empenhado		6.505,76	3.252,88	9.758,64		243.041,36
	Liquidado		6.505,76	3.252,88	9.758,64		
	Pago		5.738,84	3.252,88	8.991,72	766,92	766,92
Totais da Unidade Executora			252.800,00	0,00	0,00		252.800,00
	Empenhado		6.505,76	3.252,88	9.758,64		243.041,36
	Liquidado		6.505,76	3.252,88	9.758,64		
	Pago		5.738,84	3.252,88	8.991,72	766,92	766,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.336.841,60	0,00	0,00		2.336.841,60
	Empenhado	509.978,71	146.264,49	656.243,20		1.680.598,40
	Liquidado	470.808,35	164.632,30	635.440,65		20.802,55
	Pago	380.357,04	180.529,38	560.886,42	95.356,78	74.554,23

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
04.122.0102.1058 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS P ABRIGAR VELÓRIO, SERVIÇOS PÚBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAÚDE							
4.4.90.51.00 01	625 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	170.000,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		170.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	170.000,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		170.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	045 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.567.920,51	0,00	0,00		1.567.920,51
	Empenhado		205.522,92	102.277,31	307.800,23		1.260.120,28
	Liquidado		205.522,92	102.277,31	307.800,23		
	Pago		205.522,92	102.277,31	307.800,23		
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.273,97	0,00	0,00		461.273,97
	Empenhado		62.099,49	29.696,13	91.795,62		369.478,35
	Liquidado		62.099,49	29.696,13	91.795,62		
	Pago		31.474,18	30.625,31	62.099,49	29.696,13	29.696,13
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		117.706,27	0,00	0,00		117.706,27
	Empenhado		7.535,17	3.327,65	10.862,82		106.843,45
	Liquidado		5.555,17	1.333,55	6.888,72		3.974,10
	Pago		5.213,17	1.185,80	6.398,97	4.463,85	489,75
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.074,43	0,00	0,00		112.074,43
	Empenhado		47.225,42	17.219,92	64.445,34		47.629,09
	Liquidado		5.474,54	9.052,25	14.526,79		49.918,55
	Pago		5.016,89	7.209,90	12.226,79	52.218,55	2.300,00
3.3.90.39.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.144.572,77	0,00	20.000,00		1.164.572,77
	Empenhado		312.357,67	109.850,35	422.208,02		742.364,75
	Liquidado		148.198,45	72.392,71	220.591,16		201.616,86
	Pago		139.323,42	62.288,52	201.611,94	220.596,08	18.979,22
3.3.90.46.00 01	050 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.256.056,74	0,00	0,00		2.256.056,74
	Empenhado		346.249,90	169.710,40	515.960,30		1.740.096,44
	Liquidado		338.984,90	170.436,90	509.421,80		6.538,50
	Pago		338.984,90	170.436,90	509.421,80	6.538,50	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 051	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.331,81	0,00	60.000,00	86.331,81
	Empenhado		8.728,00	5.667,40	14.395,40	71.936,41
	Liquidado		7.560,00	5.768,00	13.328,00	1.067,40
	Pago		7.560,00	1.168,00	8.728,00	4.600,00
4.4.90.61.00 01 053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			5.687.936,50	0,00	80.000,00	5.767.936,50
	Empenhado		989.718,57	437.749,16	1.427.467,73	4.340.468,77
	Liquidado		773.395,47	390.956,85	1.164.352,32	263.115,41
	Pago		733.095,48	375.191,74	1.108.287,22	56.065,10
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 01 054	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.345.894,48	0,00	0,00	1.345.894,48
	Empenhado		179.765,00	87.111,62	266.876,62	1.079.017,86
	Liquidado		179.765,00	87.111,62	266.876,62	
	Pago		179.260,90	87.111,62	266.372,52	504,10
3.1.90.03.00 01 055	PENSÕES		667.237,03	0,00	0,00	667.237,03
	Empenhado		94.934,96	67.233,78	162.168,74	505.068,29
	Liquidado		94.934,96	67.233,78	162.168,74	
	Pago		94.934,96	67.233,78	162.168,74	
Totais da Ação			2.013.131,51	0,00	0,00	2.013.131,51
	Empenhado		274.699,96	154.345,40	429.045,36	1.584.086,15
	Liquidado		274.699,96	154.345,40	429.045,36	
	Pago		274.195,86	154.345,40	428.541,26	504,10
Totais da Unidade Executora			7.701.068,01	0,00	250.000,00	7.951.068,01
	Empenhado		1.264.418,53	592.094,56	1.856.513,09	6.094.554,92
	Liquidado		1.048.095,43	545.302,25	1.593.397,68	263.115,41
	Pago		1.007.291,34	529.537,14	1.536.828,48	56.569,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 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	056 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.160,00	1.850,00	3.010,00		1.990,00
	Liquidado		1.160,00	1.350,00	2.510,00		500,00
	Pago		1.160,00	1.350,00	2.510,00	500,00	
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.158,90	0,00	0,00		23.158,90
	Empenhado		1.819,20	177,02	1.996,22		21.162,68
	Liquidado		1.819,20	177,02	1.996,22		
	Pago		1.819,20	177,02	1.996,22		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691,86	0,00	0,00		23.691,86
	Empenhado		3.692,11	4.109,65	7.801,76		15.890,10
	Liquidado		3.692,11	3.759,65	7.451,76		350,00
	Pago		3.692,11	2.368,35	6.060,46	1.741,30	1.391,30
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			56.850,76	0,00	0,00		56.850,76
	Empenhado		6.671,31	6.136,67	12.807,98		44.042,78
	Liquidado		6.671,31	5.286,67	11.957,98		850,00
	Pago		6.671,31	3.895,37	10.566,68	2.241,30	1.391,30
Totais da Unidade Executora			56.850,76	0,00	0,00		56.850,76
	Empenhado		6.671,31	6.136,67	12.807,98		44.042,78
	Liquidado		6.671,31	5.286,67	11.957,98		850,00
	Pago		6.671,31	3.895,37	10.566,68	2.241,30	1.391,30

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01 060	MATERIAL DE CONSUMO		80.136,00	0,00	0,00	80.136,00
	Empenhado		52.467,05	13.118,50	65.585,55	14.550,45
	Liquidado		2.298,57	16.896,03	19.194,60	46.390,95
	Pago		416,69	15.894,45	16.311,14	49.274,41
3.3.90.36.00 01 061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
	Empenhado		119,23	42,77	162,00	982,80
	Liquidado		119,23	42,77	162,00	
	Pago		101,49	60,51	162,00	
3.3.90.39.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.566,67	0,00	0,00	97.566,67
	Empenhado		13.303,94	2.650,65	15.954,59	81.612,08
	Liquidado		13.303,94	2.650,65	15.954,59	
	Pago		11.298,04	3.121,01	14.419,05	1.535,54
4.4.90.51.00 01 063	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		281.152,53	0,00	0,00	281.152,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	281.152,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		65.890,22	15.811,92	81.702,14	418.297,86
	Liquidado		15.721,74	19.589,45	35.311,19	46.390,95
	Pago		11.816,22	19.075,97	30.892,19	50.809,95
Totais da Unidade Executora			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		65.890,22	15.811,92	81.702,14	418.297,86
	Liquidado		15.721,74	19.589,45	35.311,19	46.390,95
	Pago		11.816,22	19.075,97	30.892,19	50.809,95

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	4.045,60		30.045,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.045,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.571,34	4.045,60	0,00		7.525,74
	Empenhado		2.065,90	869,50	2.935,40		4.590,34
	Liquidado		2.065,90	869,50	2.935,40		
	Pago		2.065,90	869,50	2.935,40		
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			38.571,34	4.045,60	4.045,60		38.571,34
	Empenhado		2.065,90	869,50	2.935,40		35.635,94
	Liquidado		2.065,90	869,50	2.935,40		
	Pago		2.065,90	869,50	2.935,40		
Totais da Unidade Executora			38.571,34	4.045,60	4.045,60		38.571,34
	Empenhado		2.065,90	869,50	2.935,40		35.635,94
	Liquidado		2.065,90	869,50	2.935,40		
	Pago		2.065,90	869,50	2.935,40		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	069 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.966,98	0,00	0,00		56.966,98
	Empenhado		24.281,28	0,00	24.281,28		32.685,70
	Liquidado		4.046,88	4.046,88	8.093,76		16.187,52
	Pago		4.046,88	4.046,88	8.093,76	16.187,52	
3.3.90.39.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.725,35	0,00	0,00		7.725,35
	Empenhado		1.246,29	513,04	1.759,33		5.966,02
	Liquidado		1.246,29	513,04	1.759,33		
	Pago		938,59	646,43	1.585,02	174,31	174,31
4.4.90.52.00 01	072 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			66.692,33	0,00	0,00		66.692,33
	Empenhado		25.527,57	513,04	26.040,61		40.651,72
	Liquidado		5.293,17	4.559,92	9.853,09		16.187,52
	Pago		4.985,47	4.693,31	9.678,78	16.361,83	174,31
Totais da Unidade Executora			66.692,33	0,00	0,00		66.692,33
	Empenhado		25.527,57	513,04	26.040,61		40.651,72
	Liquidado		5.293,17	4.559,92	9.853,09		16.187,52
	Pago		4.985,47	4.693,31	9.678,78	16.361,83	174,31
Totais da Unidade Orçamentária			8.363.182,44	4.045,60	254.045,60		8.613.182,44
	Empenhado		1.364.573,53	615.425,69	1.979.999,22		6.633.183,22
	Liquidado		1.077.847,55	575.607,79	1.653.455,34		326.543,88
	Pago		1.032.830,24	558.071,29	1.590.901,53	389.097,69	62.553,81

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		729.630,40	0,00	0,00		729.630,40
	Empenhado		108.173,03	57.629,16	165.802,19		563.828,21
	Liquidado		108.173,03	57.629,16	165.802,19		
	Pago		108.173,03	57.629,16	165.802,19		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.153,60	0,00	0,00		223.153,60
	Empenhado		35.354,49	17.629,50	52.983,99		170.169,61
	Liquidado		35.354,49	17.629,50	52.983,99		
	Pago		18.234,95	17.119,54	35.354,49	17.629,50	17.629,50
3.2.90.21.00 01	075 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.067.098,32	0,00	0,00		1.067.098,32
	Empenhado		104.262,07	221.589,70	325.851,77		741.246,55
	Liquidado		104.262,07	221.589,70	325.851,77		
	Pago		104.262,07	221.589,70	325.851,77		
3.3.90.30.00 01	076 MATERIAL DE CONSUMO		60.445,44	0,00	0,00		60.445,44
	Empenhado		15.365,00	0,00	15.365,00		45.080,44
	Liquidado		9.622,80	5.742,20	15.365,00		
	Pago		9.622,80	5.742,20	15.365,00		
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.518,57	0,00	0,00		75.518,57
	Empenhado		24.398,70	1.443,47	25.842,17		49.676,40
	Liquidado		9.254,90	5.229,42	14.484,32		11.357,85
	Pago		9.254,90	4.929,42	14.184,32	11.657,85	300,00
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.243,95	0,00	0,00		324.243,95
	Empenhado		20.707,53	33.638,60	54.346,13		269.897,82
	Liquidado		20.707,53	24.983,60	45.691,13		8.655,00
	Pago		20.707,53	24.733,60	45.441,13	8.905,00	250,00
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		608.000,00	0,00	0,00		608.000,00
	Empenhado		1.230,49	24.025,80	25.256,29		582.743,71
	Liquidado		1.230,49	24.025,80	25.256,29		
	Pago		1.230,49	24.025,80	25.256,29		
3.3.90.92.00 01	080 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600,00	0,00	0,00		21.600,00
	Empenhado		2.575,00	392,00	2.967,00		18.633,00
	Liquidado		2.575,00	392,00	2.967,00		
	Pago		2.575,00	0,00	2.575,00	392,00	392,00
Totais da Ação			3.110.690,28	0,00	0,00		3.110.690,28
	Empenhado		312.066,31	356.348,23	668.414,54		2.442.275,74
	Liquidado		291.180,31	357.221,38	648.401,69		20.012,85
	Pago		274.060,77	355.769,42	629.830,19	38.584,35	18.571,50
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 082	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		917.532,52	0,00	0,00		917.532,52
	Empenhado		41.277,44	21.142,84	62.420,28		855.112,24
	Liquidado		41.277,44	21.142,84	62.420,28		
	Pago		41.277,44	21.142,84	62.420,28		
Totais da Ação			917.532,52	0,00	0,00		917.532,52
	Empenhado		41.277,44	21.142,84	62.420,28		855.112,24
	Liquidado		41.277,44	21.142,84	62.420,28		
	Pago		41.277,44	21.142,84	62.420,28		
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 083	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.062.667,72	0,00	0,00		1.062.667,72
	Empenhado		188.284,74	72.048,62	260.333,36		802.334,36
	Liquidado		188.284,74	72.048,62	260.333,36		
	Pago		188.284,74	72.048,62	260.333,36		
Totais da Ação			1.062.667,72	0,00	0,00		1.062.667,72
	Empenhado		188.284,74	72.048,62	260.333,36		802.334,36
	Liquidado		188.284,74	72.048,62	260.333,36		
	Pago		188.284,74	72.048,62	260.333,36		
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01 084	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	085 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.089.031,75	0,00	0,00		1.089.031,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.089.031,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.089.031,75	0,00	0,00		1.089.031,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.089.031,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.189.922,27	0,00	0,00		6.189.922,27
	Empenhado		541.628,49	449.539,69	991.168,18		5.198.754,09
	Liquidado		520.742,49	450.412,84	971.155,33		20.012,85
	Pago		503.622,95	448.960,88	952.583,83	38.584,35	18.571,50
Totais da Unidade Orçamentária			6.189.922,27	0,00	0,00		6.189.922,27
	Empenhado		541.628,49	449.539,69	991.168,18		5.198.754,09
	Liquidado		520.742,49	450.412,84	971.155,33		20.012,85
	Pago		503.622,95	448.960,88	952.583,83	38.584,35	18.571,50

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		784.664,28	0,00	0,00		784.664,28
	Empenhado		142.997,13	61.533,53	204.530,66		580.133,62
	Liquidado		142.997,13	61.533,53	204.530,66		
	Pago		142.997,13	59.386,81	202.383,94	2.146,72	2.146,72
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.071.720,00	0,00	0,00		1.071.720,00
	Empenhado		138.678,32	80.256,36	218.934,68		852.785,32
	Liquidado		138.678,32	80.256,36	218.934,68		
	Pago		138.678,32	80.256,36	218.934,68		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		537.748,36	0,00	0,00		537.748,36
	Empenhado		92.428,20	43.597,98	136.026,18		401.722,18
	Liquidado		92.428,20	43.597,98	136.026,18		
	Pago		47.285,00	45.143,20	92.428,20	43.597,98	43.597,98
Totais da Ação			2.394.132,64	0,00	0,00		2.394.132,64
	Empenhado		374.103,65	185.387,87	559.491,52		1.834.641,12
	Liquidado		374.103,65	185.387,87	559.491,52		
	Pago		328.960,45	184.786,37	513.746,82	45.744,70	45.744,70
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.899,55	0,00	0,00		372.899,55
	Empenhado		14.785,21	11.431,63	26.216,84		346.682,71
	Liquidado		14.785,21	11.431,63	26.216,84		
	Pago		14.785,21	11.431,63	26.216,84		
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.920,00	0,00	0,00		790.920,00
	Empenhado		129.815,40	64.897,97	194.713,37		596.206,63
	Liquidado		129.815,40	64.897,97	194.713,37		
	Pago		129.815,40	64.897,97	194.713,37		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.271,80	0,00	0,00		225.271,80
	Empenhado		64.404,53	23.789,53	88.194,06		137.077,74
	Liquidado		64.404,53	23.789,53	88.194,06		
	Pago		41.000,75	23.403,78	64.404,53	23.789,53	23.789,53
Totais da Ação			1.389.091,35	0,00	0,00		1.389.091,35
	Empenhado		209.005,14	100.119,13	309.124,27		1.079.967,08
	Liquidado		209.005,14	100.119,13	309.124,27		
	Pago		185.601,36	99.733,38	285.334,74	23.789,53	23.789,53
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.320,03	0,00	0,00		655.320,03
	Empenhado		94.854,32	55.054,35	149.908,67		505.411,36
	Liquidado		94.854,32	55.054,35	149.908,67		
	Pago		94.854,32	55.054,35	149.908,67		
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276.826,13	0,00	0,00		276.826,13
	Empenhado		38.530,33	17.416,93	55.947,26		220.878,87
	Liquidado		38.530,33	17.416,93	55.947,26		
	Pago		20.304,31	18.226,02	38.530,33	17.416,93	17.416,93
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		105.869,08	0,00	0,00		105.869,08
	Empenhado		18.939,77	0,00	18.939,77		86.929,31
	Liquidado		10.030,17	6.541,60	16.571,77		2.368,00
	Pago		514,80	16.056,97	16.571,77	2.368,00	
3.3.90.30.00 05	096 MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	0,00	0,00		3.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.220,00	0,00	0,00		2.220,00
	Empenhado		1.298,00	998,00	300,00		1.920,00
	Liquidado		300,00	0,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
Totais da Ação			1.174.035,24	0,00	0,00		1.174.035,24
	Empenhado		153.622,42	71.473,28	225.095,70		948.939,54
	Liquidado		143.714,82	79.012,88	222.727,70		2.368,00
	Pago		115.673,43	89.637,34	205.310,77	19.784,93	17.416,93
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 01	098 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.317.123,99	0,00	0,00		2.317.123,99
	Empenhado		251.121,14	154.425,32	405.546,46		1.911.577,53
	Liquidado		251.121,14	154.425,32	405.546,46		
	Pago		251.121,14	154.425,32	405.546,46		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		797.047,57	0,00	0,00		797.047,57
	Empenhado		218.763,96	100.563,68	319.327,64		477.719,93
	Liquidado		218.763,96	100.563,68	319.327,64		
	Pago		218.763,96	100.563,68	319.327,64		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.044.933,11	0,00	0,00		1.044.933,11
	Empenhado		153.870,21	75.433,88	229.304,09		815.629,02
	Liquidado		153.870,21	75.433,88	229.304,09		
	Pago		76.657,16	77.213,05	153.870,21	75.433,88	75.433,88
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		49.576,74	0,00	0,00		49.576,74
	Empenhado		21.281,85	2.602,30	23.884,15		25.692,59
	Liquidado		13.898,35	5.843,65	19.742,00		4.142,15
	Pago		7.856,07	10.732,63	18.588,70	5.295,45	1.153,30
3.3.90.30.00 02 102	MATERIAL DE CONSUMO		138.276,00	0,00	0,00		138.276,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		138.276,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO		156.693,33	0,00	0,00		156.693,33
	Empenhado		48.969,69	3.373,45	52.343,14		104.350,19
	Liquidado		46.479,69	2.090,00	48.569,69		3.773,45
	Pago		18.022,19	28.457,50	46.479,69	5.863,45	2.090,00
3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.178,38	0,00	0,00		69.178,38
	Empenhado		13.071,08	998,00	14.069,08		55.109,30
	Liquidado		3.389,54	2.092,00	5.481,54		8.587,54
	Pago		2.092,00	3.389,54	5.481,54	8.587,54	
3.3.90.36.00 05 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.977,67	0,00	0,00		11.977,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.977,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.271.306,12	0,00	0,00		2.271.306,12
	Empenhado		761.571,51	201.684,91	963.256,42		1.308.049,70
	Liquidado		516.209,61	263.579,10	779.788,71		183.467,71
	Pago		461.240,54	266.105,57	727.346,11	235.910,31	52.442,60

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	29.551,15	29.551,15		470.448,85
	Liquidado		0,00	29.551,15	29.551,15		
	Pago		0,00	29.551,15	29.551,15		
Totais da Ação			7.356.112,91	0,00	0,00		7.356.112,91
	Empenhado		1.468.649,44	568.632,69	2.037.282,13		5.318.830,78
	Liquidado		1.203.732,50	633.578,78	1.837.311,28		199.970,85
	Pago		1.035.753,06	670.438,44	1.706.191,50	331.090,63	131.119,78
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.011,33	0,00	0,00		358.011,33
	Empenhado		50.385,27	30.295,15	80.680,42		277.330,91
	Liquidado		50.385,27	30.295,15	80.680,42		
	Pago		50.385,27	30.295,15	80.680,42		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.602,74	0,00	0,00		111.602,74
	Empenhado		19.177,50	9.412,35	28.589,85		83.012,89
	Liquidado		19.177,50	9.412,35	28.589,85		
	Pago		9.608,90	9.568,60	19.177,50	9.412,35	9.412,35
3.3.90.30.00 05 110	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			471.614,07	0,00	0,00		471.614,07
	Empenhado		69.562,77	39.707,50	109.270,27		362.343,80
	Liquidado		69.562,77	39.707,50	109.270,27		
	Pago		59.994,17	39.863,75	99.857,92	9.412,35	9.412,35
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
	Empenhado		39.943,00	6.330,00	46.273,00		77.361,24
	Liquidado		35.053,00	4.890,00	39.943,00		6.330,00
	Pago		32.593,00	7.350,00	39.943,00	6.330,00	
Totais da Ação			123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
	Empenhado		39.943,00	6.330,00	46.273,00		77.361,24
	Liquidado		35.053,00	4.890,00	39.943,00		6.330,00
	Pago		32.593,00	7.350,00	39.943,00	6.330,00	
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 112	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			12.908.820,45	0,00	0,00	12.908.820,45
	Empenhado		2.314.886,42	971.650,47	3.286.536,89	9.622.283,56
	Liquidado		2.035.171,88	1.042.696,16	3.077.868,04	208.668,85
	Pago		1.758.575,47	1.091.809,28	2.850.384,75	436.152,14

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.36.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.824.262,11	0,00	0,00		6.824.262,11
	Empenhado		1.241.692,47	628.798,17	1.870.490,64		4.953.771,47
	Liquidado		1.232.344,27	630.819,19	1.863.163,46		7.327,18
	Pago		1.228.531,95	628.795,50	1.857.327,45	13.163,19	5.836,01
3.3.90.39.00 05 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.764.203,56	0,00	0,00		6.764.203,56
	Empenhado		646.638,28	446.044,30	1.092.682,58		5.671.520,98
	Liquidado		646.638,28	446.044,30	1.092.682,58		
	Pago		646.638,28	446.044,30	1.092.682,58		
Totais da Ação			13.589.465,67	0,00	0,00		13.589.465,67
	Empenhado		1.888.330,75	1.074.842,47	2.963.173,22		10.626.292,45
	Liquidado		1.878.982,55	1.076.863,49	2.955.846,04		7.327,18
	Pago		1.875.170,23	1.074.839,80	2.950.010,03	13.163,19	5.836,01
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		506.049,76	0,00	0,00		506.049,76
	Empenhado		84.587,41	36.568,99	121.156,40		384.893,36
	Liquidado		84.587,41	36.568,99	121.156,40		
	Pago		84.587,41	36.568,99	121.156,40		
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.491,13	0,00	0,00		131.491,13
	Empenhado		24.884,95	12.258,32	37.143,27		94.347,86
	Liquidado		24.884,95	12.258,32	37.143,27		
	Pago		13.002,69	11.882,26	24.884,95	12.258,32	12.258,32
3.3.90.30.00 01 118	MATERIAL DE CONSUMO		307.649,04	0,00	0,00		307.649,04
	Empenhado		229.752,34	8.209,51	237.961,85		69.687,19
	Liquidado		32.542,61	31.887,61	64.430,22		173.531,63
	Pago		15.640,73	32.527,97	48.168,70	189.793,15	16.261,52
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.294,54	0,00	0,00		171.294,54
	Empenhado		49.168,58	12.721,40	61.889,98		109.404,56
	Liquidado		28.934,18	16.768,28	45.702,46		16.187,52
	Pago		28.934,18	16.343,28	45.277,46	16.612,52	425,00

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 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.603.672,22	70.000,00	0,00		2.533.672,22
	Empenhado		574.282,54	162.759,57	737.042,11		1.796.630,11
	Liquidado		514.728,15	202.056,13	716.784,28		20.257,83
	Pago		501.429,69	210.815,39	712.245,08	24.797,03	4.539,20
3.3.90.39.00 02 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.374.397,01	0,00	0,00		2.374.397,01
	Empenhado		821.642,79	551.455,77	1.373.098,56		1.001.298,45
	Liquidado		821.642,79	546.957,57	1.368.600,36		4.498,20
	Pago		821.642,79	546.957,57	1.368.600,36	4.498,20	
Totais da Ação			6.144.553,70	70.000,00	0,00		6.074.553,70
	Empenhado		1.784.318,61	783.973,56	2.568.292,17		3.506.261,53
	Liquidado		1.507.320,09	846.496,90	2.353.816,99		214.475,18
	Pago		1.465.237,49	855.095,46	2.320.332,95	247.959,22	33.484,04
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		683.135,63	0,00	0,00		683.135,63
	Empenhado		166.080,68	7.516,63	173.597,31		509.538,32
	Liquidado		166.080,68	7.516,63	173.597,31		
	Pago		166.080,68	7.516,63	173.597,31		
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.193.340,35	0,00	0,00		1.193.340,35
	Empenhado		99.428,16	121.508,76	220.936,92		972.403,43
	Liquidado		99.428,16	121.508,76	220.936,92		
	Pago		99.428,16	121.508,76	220.936,92		
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494.309,23	0,00	0,00		494.309,23
	Empenhado		84.028,02	43.033,46	127.061,48		367.247,75
	Liquidado		84.028,02	43.033,46	127.061,48		
	Pago		42.708,29	41.319,73	84.028,02	43.033,46	43.033,46
3.3.50.43.00 01 126	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.240,80	0,00	0,00		16.240,80
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		
	Liquidado		1.353,40	1.353,40	2.706,80		13.534,00
	Pago		1.353,40	1.353,40	2.706,80	13.534,00	

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
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		2.688,00	0,00	0,00		2.688,00
	Empenhado		1.597,40	847,00	2.444,40		243,60
	Liquidado		131,90	22,00	153,90		2.290,50
	Pago		37,50	94,40	131,90	2.312,50	22,00
3.3.90.30.00 05 128	MATERIAL DE CONSUMO		98.550,00	0,00	0,00		98.550,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		98.550,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		89.980,28	0,00	0,00		89.980,28
	Empenhado		36.585,66	13.281,27	49.866,93		40.113,35
	Liquidado		26.469,41	18.132,52	44.601,93		5.265,00
	Pago		26.109,41	15.161,23	41.270,64	8.596,29	3.331,29
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.678.244,29	0,00	0,00		2.678.244,29
	Empenhado		403.960,72	186.187,12	590.147,84		2.088.096,45
	Liquidado		377.491,57	191.566,77	569.058,34		21.089,50
	Pago		335.717,44	186.954,15	522.671,59	67.476,25	46.386,75
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.788,80	0,00	0,00		31.788,80
	Empenhado		13.161,72	0,00	13.161,72		18.627,08
	Liquidado		13.161,72	0,00	13.161,72		
	Pago		13.161,72	0,00	13.161,72		
3.1.90.11.00 05 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.466,55	0,00	0,00		310.466,55
	Empenhado		34.174,36	22.452,77	56.627,13		253.839,42
	Liquidado		34.174,36	22.452,77	56.627,13		
	Pago		34.174,36	22.452,77	56.627,13		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.710,35	0,00	0,00		70.710,35
	Empenhado		13.968,39	7.195,89	21.164,28		49.546,07
	Liquidado		13.968,39	7.195,89	21.164,28		
	Pago		6.533,79	7.434,60	13.968,39	7.195,89	7.195,89

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 134	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		9.252,60	11.579,10	20.831,70		39.168,30
	Liquidado		7.051,50	2.301,90	9.353,40		11.478,30
	Pago		6.019,70	3.154,60	9.174,30	11.657,40	179,10
3.3.90.36.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.913,45	0,00	0,00		36.913,45
	Empenhado		3.180,00	1.440,00	4.620,00		32.293,45
	Liquidado		3.180,00	1.440,00	4.620,00		
	Pago		3.180,00	1.440,00	4.620,00		
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.404,94	0,00	0,00		39.404,94
	Empenhado		11.631,55	5.640,12	17.271,67		22.133,27
	Liquidado		7.525,15	6.461,40	13.986,55		3.285,12
	Pago		7.480,15	6.148,95	13.629,10	3.642,57	357,45
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		1.805,00	1.670,00	3.475,00		66.525,00
	Liquidado		1.805,00	1.320,00	3.125,00		350,00
	Pago		1.445,00	360,00	1.805,00	1.670,00	1.320,00
Totais da Ação			619.284,09	0,00	0,00		619.284,09
	Empenhado		87.173,62	49.977,88	137.151,50		482.132,59
	Liquidado		80.866,12	41.171,96	122.038,08		15.113,42
	Pago		71.994,72	40.990,92	112.985,64	24.165,86	9.052,44
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.404,13	0,00	0,00		475.404,13
	Empenhado		97.329,51	54.590,38	151.919,89		323.484,24
	Liquidado		97.329,51	54.590,38	151.919,89		
	Pago		97.329,51	54.590,38	151.919,89		
3.1.90.11.00 05 139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.630,00	0,00	0,00		224.630,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		224.630,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.112,81	0,00	0,00		183.112,81
	Empenhado		37.699,91	17.356,57	55.056,48		128.056,33
	Liquidado		37.699,91	17.356,57	55.056,48		
	Pago		20.435,40	17.264,51	37.699,91	17.356,57	17.356,57

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.260,00	0,00	0,00		36.260,00
	Empenhado		360,00	200,00	560,00		35.700,00
	Liquidado		360,00	200,00	560,00		
	Pago		360,00	200,00	560,00		
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		23.150,00	44.500,00	67.650,00		2.350,00
	Liquidado		23.150,00	12.850,00	36.000,00		31.650,00
	Pago		23.150,00	12.850,00	36.000,00	31.650,00	
Totais da Ação			989.406,94	0,00	0,00		989.406,94
	Empenhado		158.539,42	116.646,95	275.186,37		714.220,57
	Liquidado		158.539,42	84.996,95	243.536,37		31.650,00
	Pago		141.274,91	84.904,89	226.179,80	49.006,57	17.356,57
Totais da Unidade Executora			24.020.954,69	70.000,00	0,00		23.950.954,69
	Empenhado		4.322.323,12	2.211.627,98	6.533.951,10		17.417.003,59
	Liquidado		4.003.199,75	2.241.096,07	6.244.295,82		289.655,28
	Pago		3.889.394,79	2.242.785,22	6.132.180,01	401.771,09	112.115,81

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.305,21	0,00	0,00		193.305,21
	Empenhado		28.445,23	15.842,84	44.288,07		149.017,14
	Liquidado		28.445,23	15.842,84	44.288,07		
	Pago		28.303,34	15.984,73	44.288,07		
3.1.90.11.00 05 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.348,05	0,00	0,00		11.348,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.348,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.677,10	0,00	0,00		53.677,10
	Empenhado		9.338,38	4.664,50	14.002,88		39.674,22
	Liquidado		9.338,38	4.664,50	14.002,88		
	Pago		4.823,36	4.515,02	9.338,38	4.664,50	4.664,50
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		559,00	0,00	559,00		9.441,00
	Liquidado		250,00	0,00	250,00		309,00
	Pago		250,00	0,00	250,00	309,00	
3.3.90.39.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.471,55	0,00	0,00		6.471,55
	Empenhado		0,00	160,00	160,00		6.311,55
	Liquidado		0,00	160,00	160,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
Totais da Ação			274.801,91	0,00	0,00		274.801,91
	Empenhado		38.342,61	20.667,34	59.009,95		215.791,96
	Liquidado		38.033,61	20.667,34	58.700,95		309,00
	Pago		33.376,70	20.499,75	53.876,45	5.133,50	4.824,50
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282.765,75	0,00	0,00		282.765,75
	Empenhado		30.696,00	0,00	30.696,00		252.069,75
	Liquidado		30.696,00	0,00	30.696,00		
	Pago		30.340,51	355,49	30.696,00		
3.1.90.11.00 05 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.149,03	0,00	50.000,00		72.149,03
	Empenhado		28.774,05	27.228,88	56.002,93		16.146,10
	Liquidado		28.774,05	27.228,88	56.002,93		
	Pago		28.774,05	27.228,88	56.002,93		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.411,01	0,00	0,00		89.411,01
	Empenhado		16.792,95	9.132,46	25.925,41		63.485,60
	Liquidado		16.792,95	9.132,46	25.925,41		
	Pago		7.576,82	9.216,13	16.792,95	9.132,46	9.132,46
3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		600,00	369,50	969,50		9.030,50
	Liquidado		300,00	369,50	669,50		300,00
	Pago		300,00	369,50	669,50	300,00	
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.911,18	0,00	1.911,18		18.088,82
	Liquidado		1.911,18	0,00	1.911,18		
	Pago		1.911,18	0,00	1.911,18		
3.3.90.36.00 05 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.388,00	0,00	0,00		42.388,00
	Empenhado		3.220,00	0,00	3.220,00		39.168,00
	Liquidado		2.500,00	0,00	2.500,00		720,00
	Pago		2.500,00	0,00	2.500,00	720,00	
3.3.90.39.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.176,55	0,00	0,00		76.176,55
	Empenhado		3.425,00	270,00	3.695,00		72.481,55
	Liquidado		1.280,00	2.145,00	3.425,00		270,00
	Pago		1.280,00	2.145,00	3.425,00	270,00	
Totais da Ação			547.890,34	0,00	50.000,00		597.890,34
	Empenhado		85.419,18	37.000,84	122.420,02		475.470,32
	Liquidado		82.254,18	38.875,84	121.130,02		1.290,00
	Pago		72.682,56	39.315,00	111.997,56	10.422,46	9.132,46
Totais da Unidade Executora			822.692,25	0,00	50.000,00		872.692,25
	Empenhado		123.761,79	57.668,18	181.429,97		691.262,28
	Liquidado		120.287,79	59.543,18	179.830,97		1.599,00
	Pago		106.059,26	59.814,75	165.874,01	15.555,96	13.956,96

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01	156 MATERIAL DE CONSUMO		1.139.267,40	0,00	0,00		1.139.267,40
	Empenhado		316.123,87	76.911,71	393.035,58		746.231,82
	Liquidado		270.391,84	48.573,26	318.965,10		74.070,48
	Pago		200.432,41	82.889,68	283.322,09	109.713,49	35.643,01
3.3.90.30.00 02	157 MATERIAL DE CONSUMO		22.075,52	0,00	0,00		22.075,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.075,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	158 MATERIAL DE CONSUMO		134.663,52	0,00	0,00		134.663,52
	Empenhado		9.639,50	5.748,24	15.387,74		119.275,78
	Liquidado		6.538,30	4.726,44	11.264,74		4.123,00
	Pago		6.538,30	498,96	7.037,26	8.350,48	4.227,48
Totais da Ação			1.296.006,44	0,00	0,00		1.296.006,44
	Empenhado		325.763,37	82.659,95	408.423,32		887.583,12
	Liquidado		276.930,14	53.299,70	330.229,84		78.193,48
	Pago		206.970,71	83.388,64	290.359,35	118.063,97	39.870,49
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	159 MATERIAL DE CONSUMO		790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
	Empenhado		395.610,13	8.557,36	404.167,49		385.832,51
	Liquidado		325.087,54	58.498,42	383.585,96		20.581,53
	Pago		261.722,12	70.066,62	331.788,74	72.378,75	51.797,22
Totais da Ação			790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
	Empenhado		395.610,13	8.557,36	404.167,49		385.832,51
	Liquidado		325.087,54	58.498,42	383.585,96		20.581,53
	Pago		261.722,12	70.066,62	331.788,74	72.378,75	51.797,22
Totais da Unidade Executora			2.086.006,44	0,00	0,00		2.086.006,44
	Empenhado		721.373,50	91.217,31	812.590,81		1.273.415,63
	Liquidado		602.017,68	111.798,12	713.815,80		98.775,01
	Pago		468.692,83	153.455,26	622.148,09	190.442,72	91.667,71

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01 160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.990,01	50.000,00	0,00		1.100.990,01
	Empenhado		167.551,08	84.599,77	252.150,85		848.839,16
	Liquidado		167.551,08	84.599,77	252.150,85		
	Pago		167.551,08	84.599,77	252.150,85		
3.1.90.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.978,98	0,00	0,00		311.978,98
	Empenhado		48.960,72	25.124,86	74.085,58		237.893,40
	Liquidado		48.960,72	25.124,86	74.085,58		
	Pago		23.977,69	24.983,03	48.960,72	25.124,86	25.124,86
3.3.90.30.00 01 162	MATERIAL DE CONSUMO		21.126,72	0,00	0,00		21.126,72
	Empenhado		708,00	0,00	708,00		20.418,72
	Liquidado		708,00	0,00	708,00		
	Pago		0,00	708,00	708,00		
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.625,34	0,00	0,00		7.625,34
	Empenhado		1.383,46	306,83	1.690,29		5.935,05
	Liquidado		1.383,46	306,83	1.690,29		
	Pago		1.383,46	306,83	1.690,29		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		298.652,28	0,00	0,00		298.652,28
	Empenhado		46.166,48	18.995,12	65.161,60		233.490,68
	Liquidado		30.712,28	20.767,40	51.479,68		13.681,92
	Pago		28.925,71	20.885,26	49.810,97	15.350,63	1.668,71
Totais da Ação			1.790.373,33	50.000,00	0,00		1.740.373,33
	Empenhado		264.769,74	129.026,58	393.796,32		1.346.577,01
	Liquidado		249.315,54	130.798,86	380.114,40		13.681,92
	Pago		221.837,94	131.482,89	353.320,83	40.475,49	26.793,57
Totais da Unidade Executora			1.790.373,33	50.000,00	0,00		1.740.373,33
	Empenhado		264.769,74	129.026,58	393.796,32		1.346.577,01
	Liquidado		249.315,54	130.798,86	380.114,40		13.681,92
	Pago		221.837,94	131.482,89	353.320,83	40.475,49	26.793,57

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01 165	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.399,12	0,00	0,00		51.399,12
	Empenhado		0,00	17.653,57	17.653,57		33.745,55
	Liquidado		0,00	17.653,57	17.653,57		
	Pago		0,00	17.653,57	17.653,57		
4.4.90.51.00 05 621	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	272.606,18		272.606,18
	Empenhado		0,00	84.836,24	84.836,24		187.769,94
	Liquidado		0,00	81.836,24	81.836,24		3.000,00
	Pago		0,00	14.000,00	14.000,00	70.836,24	67.836,24
4.4.90.52.00 01 166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.858,40	0,00	70.000,00		72.858,40
	Empenhado		72.115,04	0,00	72.115,04		743,36
	Liquidado		62.155,04	9.960,00	72.115,04		
	Pago		48.313,64	13.841,40	62.155,04	9.960,00	9.960,00
4.4.90.52.00 05 622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	76.651,87		76.651,87
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		76.651,87
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			54.257,52	0,00	419.258,05		473.515,57
	Empenhado		72.115,04	102.489,81	174.604,85		298.910,72
	Liquidado		62.155,04	109.449,81	171.604,85		3.000,00
	Pago		48.313,64	45.494,97	93.808,61	80.796,24	77.796,24
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							
4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.387,50	0,00	0,00		4.387,50
	Empenhado		3.276,00	0,00	3.276,00		1.111,50
	Liquidado		3.276,00	0,00	3.276,00		
	Pago		3.276,00	0,00	3.276,00		
Totais da Ação			4.387,50	0,00	0,00		4.387,50
	Empenhado		3.276,00	0,00	3.276,00		1.111,50
	Liquidado		3.276,00	0,00	3.276,00		
	Pago		3.276,00	0,00	3.276,00		
Totais da Unidade Executora			58.645,02	0,00	419.258,05		477.903,07
	Empenhado		75.391,04	102.489,81	177.880,85		300.022,22
	Liquidado		65.431,04	109.449,81	174.880,85		3.000,00
	Pago		51.589,64	45.494,97	97.084,61	80.796,24	77.796,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		41.687.492,18	120.000,00	469.258,05		42.036.750,23
	Empenhado	7.822.505,61	3.563.680,33	11.386.185,94		30.650.564,29
	Liquidado	7.075.423,68	3.695.382,20	10.770.805,88		615.380,06
	Pago	6.496.149,93	3.724.842,37	10.220.992,30	1.165.193,64	549.813,58

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.451,36	0,00	0,00		31.451,36
	Empenhado		8.973,47	6.371,07	15.344,54		16.106,82
	Liquidado		8.973,47	6.371,07	15.344,54		
	Pago		8.973,47	6.371,07	15.344,54		
3.1.90.13.00 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.486,58	0,00	0,00		10.486,58
	Empenhado		3.541,70	2.232,76	5.774,46		4.712,12
	Liquidado		3.541,70	2.232,76	5.774,46		
	Pago		1.167,54	2.374,16	3.541,70	2.232,76	2.232,76
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.628,80	0,00	0,00		3.628,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.628,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.793,15	0,00	0,00		93.793,15
	Empenhado		1.637,67	15.521,37	17.159,04		76.634,11
	Liquidado		1.247,67	15.911,37	17.159,04		
	Pago		1.247,67	15.911,37	17.159,04		
4.4.90.52.00 01 173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			151.359,89	0,00	0,00		151.359,89
	Empenhado		14.152,84	24.125,20	38.278,04		113.081,85
	Liquidado		13.762,84	24.515,20	38.278,04		
	Pago		11.388,68	24.656,60	36.045,28	2.232,76	2.232,76
Totais da Unidade Executora			151.359,89	0,00	0,00		151.359,89
	Empenhado		14.152,84	24.125,20	38.278,04		113.081,85
	Liquidado		13.762,84	24.515,20	38.278,04		
	Pago		11.388,68	24.656,60	36.045,28	2.232,76	2.232,76

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 174	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.433,27	0,00	0,00		283.433,27
	Empenhado		34.208,45	16.881,55	51.090,00		232.343,27
	Liquidado		34.208,45	16.881,55	51.090,00		
	Pago		34.208,45	16.881,55	51.090,00		
3.1.90.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.707,63	0,00	0,00		83.707,63
	Empenhado		10.136,72	4.803,72	14.940,44		68.767,19
	Liquidado		10.136,72	4.803,72	14.940,44		
	Pago		5.154,40	4.982,32	10.136,72	4.803,72	4.803,72
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		495.975,57	0,00	0,00		495.975,57
	Empenhado		4.548,70	2.187,00	6.735,70		489.239,87
	Liquidado		3.318,70	3.141,00	6.459,70		276,00
	Pago		3.318,70	2.210,00	5.528,70	1.207,00	931,00
3.3.90.30.00 02 177	MATERIAL DE CONSUMO		686.080,00	0,00	0,00		686.080,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		686.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.097.142,32	0,00	0,00		1.097.142,32
	Empenhado		0,00	7.980,00	7.980,00		1.089.162,32
	Liquidado		0,00	7.980,00	7.980,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.230,52	0,00	0,00		50.230,52
	Empenhado		300,00	11,49-	288,51		49.942,01
	Liquidado		300,00	11,49-	288,51		
	Pago		300,00	11,49-	288,51		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.210,72	0,00	0,00		271.210,72
	Empenhado		74.873,11	58.794,77	133.667,88		137.542,84
	Liquidado		27.196,47	31.230,03	58.426,50		75.241,38
	Pago		22.575,82	29.322,26	51.898,08	81.769,80	6.528,42
4.4.90.52.00 01 181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
	Empenhado		896,00	0,00	896,00		1.264,00
	Liquidado		0,00	896,00	896,00		
	Pago		0,00	896,00	896,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.969.940,03	0,00	0,00		2.969.940,03
		Empenhado	124.962,98	90.635,55	215.598,53		2.754.341,50
		Liquidado	75.160,34	64.920,81	140.081,15		75.517,38
		Pago	65.557,37	54.280,64	119.838,01	95.760,52	20.243,14
Totais da Unidade Executora			2.969.940,03	0,00	0,00		2.969.940,03
		Empenhado	124.962,98	90.635,55	215.598,53		2.754.341,50
		Liquidado	75.160,34	64.920,81	140.081,15		75.517,38
		Pago	65.557,37	54.280,64	119.838,01	95.760,52	20.243,14

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 182	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.073.743,61	0,00	0,00	2.073.743,61
	Empenhado		247.601,52	612.029,26	859.630,78	1.214.112,83
	Liquidado		23.140,32	174.716,82	197.857,14	661.773,64
	Pago		23.140,32	174.716,82	197.857,14	661.773,64
Totais da Ação			2.073.743,61	0,00	0,00	2.073.743,61
	Empenhado		247.601,52	612.029,26	859.630,78	1.214.112,83
	Liquidado		23.140,32	174.716,82	197.857,14	661.773,64
	Pago		23.140,32	174.716,82	197.857,14	661.773,64
Totais da Unidade Executora			2.073.743,61	0,00	0,00	2.073.743,61
	Empenhado		247.601,52	612.029,26	859.630,78	1.214.112,83
	Liquidado		23.140,32	174.716,82	197.857,14	661.773,64
	Pago		23.140,32	174.716,82	197.857,14	661.773,64

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.009.892,33	0,00	0,00		3.009.892,33
	Empenhado		413.452,95	236.425,65	649.878,60		2.360.013,73
	Liquidado		413.452,95	236.425,65	649.878,60		
	Pago		413.452,95	236.425,65	649.878,60		
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.886,55	0,00	0,00		934.886,55
	Empenhado		141.654,14	68.072,71	209.726,85		725.159,70
	Liquidado		141.654,14	68.072,71	209.726,85		
	Pago		72.943,06	68.711,08	141.654,14	68.072,71	68.072,71
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	250.000,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		312.081,51	16.357,60	328.439,11		401.560,89
	Liquidado		222.378,11	21.882,41	244.260,52		84.178,59
	Pago		221.652,86	15.121,22	236.774,08	91.665,03	7.486,44
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	250.000,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		267.612,70	5.303,60	272.916,30		527.083,70
	Liquidado		8.759,70	8.922,50	17.682,20		255.234,10
	Pago		987,00	16.330,70	17.317,70	255.598,60	364,50
3.3.90.36.00 01	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.500,00	0,00	3.500,00		1.500,00
	Liquidado		3.500,00	0,00	3.500,00		
	Pago		3.500,00	0,00	3.500,00		
3.3.90.36.00 05	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.800,00	0,00	0,00		19.800,00
	Empenhado		1.900,00	0,00	1.900,00		17.900,00
	Liquidado		1.900,00	0,00	1.900,00		
	Pago		0,00	1.900,00	1.900,00		
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.353.713,30	0,00	0,00		1.353.713,30
	Empenhado		189.347,22	209.914,84	399.262,06		954.451,24
	Liquidado		70.845,91	81.641,72	152.487,63		246.774,43
	Pago		32.052,98	113.892,73	145.945,71	253.316,35	6.541,92
3.3.90.39.00 02	190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.077.221,23	0,00	0,00		2.077.221,23
	Empenhado		200.557,31	203.908,26	404.465,57		1.672.755,66
	Liquidado		109.063,15	91.494,16	200.557,31		203.908,26
	Pago		0,00	200.557,31	200.557,31	203.908,26	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680.000,00	49.000,00	0,00		631.000,00
	Empenhado		92.239,17	51.554,46	143.793,63		487.206,37
	Liquidado		48.311,01	55.377,98	103.688,99		40.104,64
	Pago		37.533,90	38.619,14	76.153,04	67.640,59	27.535,95
4.4.90.51.00 01 192	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	130.000,00		131.000,00
	Empenhado		4.213,00	5.524,80	9.737,80		121.262,20
	Liquidado		3.885,00	4.193,00	8.078,00		1.659,80
	Pago		0,00	3.885,00	3.885,00	5.852,80	4.193,00
4.4.90.52.00 05 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	250.000,00		250.100,00
	Empenhado		2.658,00	22.804,00	25.462,00		224.638,00
	Liquidado		0,00	2.889,00	2.889,00		22.573,00
	Pago		0,00	2.491,00	2.491,00	22.971,00	398,00
Totais da Ação			10.112.713,41	549.000,00	380.000,00		9.943.713,41
	Empenhado		1.629.216,00	819.865,92	2.449.081,92		7.494.631,49
	Liquidado		1.023.749,97	570.899,13	1.594.649,10		854.432,82
	Pago		782.122,75	697.933,83	1.480.056,58	969.025,34	114.592,52
Totais da Unidade Executora			10.112.713,41	549.000,00	380.000,00		9.943.713,41
	Empenhado		1.629.216,00	819.865,92	2.449.081,92		7.494.631,49
	Liquidado		1.023.749,97	570.899,13	1.594.649,10		854.432,82
	Pago		782.122,75	697.933,83	1.480.056,58	969.025,34	114.592,52

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 196	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.962.624,69	0,00	0,00		8.962.624,69
	Empenhado		709.986,06	515.026,69	1.225.012,75		7.737.611,94
	Liquidado		709.986,06	515.026,69	1.225.012,75		
	Pago		709.112,24	515.900,51	1.225.012,75		
3.1.90.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.974,97	0,00	0,00		2.471.974,97
	Empenhado		339.911,99	157.463,41	497.375,40		1.974.599,57
	Liquidado		339.911,99	157.463,41	497.375,40		
	Pago		192.622,40	147.335,84	339.958,24	157.417,16	157.417,16
Totais da Ação			11.434.599,66	0,00	0,00		11.434.599,66
	Empenhado		1.049.898,05	672.490,10	1.722.388,15		9.712.211,51
	Liquidado		1.049.898,05	672.490,10	1.722.388,15		
	Pago		901.734,64	663.236,35	1.564.970,99	157.417,16	157.417,16
Totais da Unidade Executora			11.434.599,66	0,00	0,00		11.434.599,66
	Empenhado		1.049.898,05	672.490,10	1.722.388,15		9.712.211,51
	Liquidado		1.049.898,05	672.490,10	1.722.388,15		
	Pago		901.734,64	663.236,35	1.564.970,99	157.417,16	157.417,16

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		97,64	0,00	97,64		902,36
	Liquidado		97,64	0,00	97,64		
	Pago		97,64	0,00	97,64		
3.1.90.13.00 02 199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 200	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.600,00	90.000,00	0,00		27.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		27.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 201	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 204	OBRAS E INSTALAÇÕES		699,99	0,00	59.000,00		59.699,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		59.699,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 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			122.299,99	90.000,00	59.000,00		91.299,99
	Empenhado		97,64	0,00	97,64		91.202,35
	Liquidado		97,64	0,00	97,64		
	Pago		97,64	0,00	97,64		
Totais da Unidade Executora			122.299,99	90.000,00	59.000,00		91.299,99
	Empenhado		97,64	0,00	97,64		91.202,35
	Liquidado		97,64	0,00	97,64		
	Pago		97,64	0,00	97,64		

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
12.365.0104.1057 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.90.51.00	02 624 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	650.000,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	650.000,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00	01 206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.889.873,18	0,00	0,00		1.889.873,18
	Empenhado		139.096,46	80.550,82	219.647,28		1.670.225,90
	Liquidado		139.096,46	80.550,82	219.647,28		
	Pago		139.096,46	80.550,82	219.647,28		
3.1.90.13.00	01 207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.222,37	0,00	0,00		530.222,37
	Empenhado		43.021,73	20.734,17	63.755,90		466.466,47
	Liquidado		43.021,73	20.734,17	63.755,90		
	Pago		21.233,71	21.788,02	43.021,73	20.734,17	20.734,17
3.3.90.30.00	01 208 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.454,60	34.343,04	37.797,64		12.202,36
	Liquidado		165,00	27.133,04	27.298,04		10.499,60
	Pago		0,00	7.332,00	7.332,00	30.465,64	19.966,04
3.3.90.30.00	05 209 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		10.845,00	23.861,70	34.706,70		165.293,30
	Liquidado		1.280,00	23.930,84	25.210,84		9.495,86
	Pago		1.280,00	19.795,86	21.075,86	13.630,84	4.134,98
3.3.90.36.00	01 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	170,00	170,00		830,00
	Liquidado		0,00	170,00	170,00		
	Pago		0,00	170,00	170,00		
3.3.90.36.00	05 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800,00	0,00	0,00		800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.39.00 01 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		8.188,00	15.712,60	23.900,60		76.099,40
	Liquidado		5.670,00	7.902,60	13.572,60		10.328,00
	Pago		1.750,00	10.332,60	12.082,60	11.818,00	1.490,00
3.3.90.39.00 05 213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		732.309,39	150.000,00	0,00		582.309,39
	Empenhado		358.833,30	34.833,60	393.666,90		188.642,49
	Liquidado		77.095,33	72.685,35	149.780,68		243.886,22
	Pago		67.474,53	70.581,39	138.055,92	255.610,98	11.724,76
4.4.90.51.00 01 214	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 215	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	100.000,00		100.100,00
	Empenhado		95.100,00	0,00	95.100,00		5.000,00
	Liquidado		47.550,00	0,00	47.550,00		47.550,00
	Pago		47.550,00	0,00	47.550,00	47.550,00	
4.4.90.52.00 01 216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	50.000,00		50.500,00
	Empenhado		0,00	1.290,00	1.290,00		49.210,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.290,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.290,00	
4.4.90.52.00 05 217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	150.000,00		150.100,00
	Empenhado		3.331,00	14.898,00	18.229,00		131.871,00
	Liquidado		2.285,00	7.585,00	9.870,00		8.359,00
	Pago		0,00	6.971,00	6.971,00	11.258,00	2.899,00
Totais da Ação			3.605.404,94	250.000,00	300.000,00		3.655.404,94
	Empenhado		661.870,09	226.393,93	888.264,02		2.767.140,92
	Liquidado		316.163,52	240.691,82	556.855,34		331.408,68
	Pago		278.384,70	217.521,69	495.906,39	392.357,63	60.948,95
Totais da Unidade Executora			3.605.404,94	250.000,00	950.000,00		4.305.404,94
	Empenhado		661.870,09	226.393,93	888.264,02		3.417.140,92
	Liquidado		316.163,52	240.691,82	556.855,34		331.408,68
	Pago		278.384,70	217.521,69	495.906,39	392.357,63	60.948,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 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 02 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.235.649,93	0,00	0,00		4.235.649,93
	Empenhado		352.369,18	274.539,19	626.908,37		3.608.741,56
	Liquidado		352.369,18	274.539,19	626.908,37		
	Pago		352.369,18	269.477,72	621.846,90	5.061,47	5.061,47
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.267.315,74	0,00	0,00		1.267.315,74
	Empenhado		189.166,42	82.076,87	271.243,29		996.072,45
	Liquidado		189.166,42	82.076,87	271.243,29		
	Pago		106.953,55	82.212,87	189.166,42	82.076,87	82.076,87
Totais da Ação			5.502.965,67	0,00	0,00		5.502.965,67
	Empenhado		541.535,60	356.616,06	898.151,66		4.604.814,01
	Liquidado		541.535,60	356.616,06	898.151,66		
	Pago		459.322,73	351.690,59	811.013,32	87.138,34	87.138,34
Totais da Unidade Executora			5.502.965,67	0,00	0,00		5.502.965,67
	Empenhado		541.535,60	356.616,06	898.151,66		4.604.814,01
	Liquidado		541.535,60	356.616,06	898.151,66		
	Pago		459.322,73	351.690,59	811.013,32	87.138,34	87.138,34

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.585.512,42	0,00	0,00		1.585.512,42
	Empenhado		375.590,38	198.573,80	574.164,18		1.011.348,24
	Liquidado		375.590,38	198.573,80	574.164,18		
	Pago		374.037,74	196.816,82	570.854,56	3.309,62	3.309,62
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.984,48	0,00	0,00		569.984,48
	Empenhado		127.084,82	62.592,03	189.676,85		380.307,63
	Liquidado		127.084,82	62.592,03	189.676,85		
	Pago		63.381,14	63.703,68	127.084,82	62.592,03	62.592,03
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		56.491,62	28.245,81	84.737,43		349.612,29
	Liquidado		56.491,62	28.245,81	84.737,43		
	Pago		56.491,62	28.245,81	84.737,43		
3.3.90.30.00 02 223	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 226	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	150.000,00		151.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		151.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.594.846,62	0,00	150.000,00		2.744.846,62
		Empenhado	559.166,82	289.411,64	848.578,46		1.896.268,16
		Liquidado	559.166,82	289.411,64	848.578,46		
		Pago	493.910,50	288.766,31	782.676,81	65.901,65	65.901,65
Totais da Unidade Executora			2.594.846,62	0,00	150.000,00		2.744.846,62
		Empenhado	559.166,82	289.411,64	848.578,46		1.896.268,16
		Liquidado	559.166,82	289.411,64	848.578,46		
		Pago	493.910,50	288.766,31	782.676,81	65.901,65	65.901,65

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			38.568.873,82	889.000,00	1.539.000,00		39.218.873,82
	Empenhado		4.828.501,54	3.091.567,66	7.920.069,20		31.298.804,62
	Liquidado		3.602.675,10	2.394.261,58	5.996.936,68		1.923.132,52
	Pago		3.015.659,33	2.472.802,83	5.488.462,16	2.431.607,04	508.474,52

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.511,60	0,00	0,00		493.511,60
	Empenhado		79.619,39	51.841,12	131.460,51		362.051,09
	Liquidado		79.619,39	51.841,12	131.460,51		
	Pago		79.619,39	36.175,77	115.795,16	15.665,35	15.665,35
3.1.90.13.00 01	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.712,77	0,00	0,00		140.712,77
	Empenhado		25.355,30	12.507,44	37.862,74		102.850,03
	Liquidado		25.355,30	12.507,44	37.862,74		
	Pago		12.785,58	12.569,72	25.355,30	12.507,44	12.507,44
3.3.90.30.00 01	231 MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	0,00	70.000,00		145.600,00
	Empenhado		37.938,70	41.276,22	79.214,92		66.385,08
	Liquidado		27.380,00	34.450,85	61.830,85		17.384,07
	Pago		26.445,22	27.534,23	53.979,45	25.235,47	7.851,40
3.3.90.31.00 01	232 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		19.374,54	0,00	0,00		19.374,54
	Empenhado		8.547,67	0,00	8.547,67		10.826,87
	Liquidado		8.547,67	0,00	8.547,67		
	Pago		8.547,67	0,00	8.547,67		
3.3.90.36.00 01	233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	20.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		6.635,39	8.226,44	14.861,83		85.138,17
	Liquidado		6.635,39	8.226,44	14.861,83		
	Pago		6.135,39	8.326,44	14.461,83	400,00	400,00
3.3.90.39.00 01	234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		505.240,41	0,00	40.000,00		545.240,41
	Empenhado		75.903,80	24.676,19	100.579,99		444.660,42
	Liquidado		57.004,25	30.755,10	87.759,35		12.820,64
	Pago		53.856,28	24.568,36	78.424,64	22.155,35	9.334,71
4.4.90.51.00 01	235 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	50.000,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.364.439,32	20.000,00	160.000,00	1.504.439,32
		Empenhado	234.000,25	138.527,41	372.527,66	1.131.911,66
		Liquidado	204.542,00	137.780,95	342.322,95	30.204,71
		Pago	187.389,53	109.174,52	296.564,05	45.758,90
Totais da Unidade Executora			1.364.439,32	20.000,00	160.000,00	1.504.439,32
		Empenhado	234.000,25	138.527,41	372.527,66	1.131.911,66
		Liquidado	204.542,00	137.780,95	342.322,95	30.204,71
		Pago	187.389,53	109.174,52	296.564,05	45.758,90
Totais da Unidade Orçamentária			1.364.439,32	20.000,00	160.000,00	1.504.439,32
		Empenhado	234.000,25	138.527,41	372.527,66	1.131.911,66
		Liquidado	204.542,00	137.780,95	342.322,95	30.204,71
		Pago	187.389,53	109.174,52	296.564,05	45.758,90

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	237 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.528,79	0,00	0,00		429.528,79
	Empenhado		43.921,64	26.746,43	70.668,07		358.860,72
	Liquidado		43.921,64	26.746,43	70.668,07		
	Pago		43.921,64	26.746,43	70.668,07		
3.1.90.13.00 01	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.682,88	0,00	0,00		129.682,88
	Empenhado		15.656,96	6.458,61	22.115,57		107.567,31
	Liquidado		15.656,96	6.458,61	22.115,57		
	Pago		7.703,05	7.953,91	15.656,96	6.458,61	6.458,61
3.3.50.43.00 01	239 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		500,00	250,00	750,00		2.490,00
	Liquidado		500,00	250,00	750,00		
	Pago		250,00	500,00	750,00		
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		34.344,00	0,00	0,00		34.344,00
	Empenhado		6.589,39	2.140,31	8.729,70		25.614,30
	Liquidado		4.537,19	3.944,41	8.481,60		248,10
	Pago		3.668,89	4.812,71	8.481,60	248,10	
3.3.90.31.00 01	241 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		31.177,38	1.396,80	32.574,18		87.425,82
	Liquidado		14.576,23	4.173,03	18.749,26		13.824,92
	Pago		12.856,23	5.893,03	18.749,26	13.824,92	
3.3.90.39.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		847.000,00	35.000,00	0,00		812.000,00
	Empenhado		627.891,98	16.442,09	644.334,07		167.665,93
	Liquidado		579.162,82	29.926,31	609.089,13		35.244,94
	Pago		568.480,42	31.760,88	600.241,30	44.092,77	8.847,83
4.4.90.52.00 01	244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	2.300,00	2.300,00		2.700,00
	Liquidado		0,00	2.300,00	2.300,00		
	Pago		0,00	2.300,00	2.300,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.571.795,67	35.000,00	0,00		1.536.795,67
		Empenhado	725.737,35	55.734,24	781.471,59		755.324,08
		Liquidado	658.354,84	73.798,79	732.153,63		49.317,96
		Pago	636.880,23	79.966,96	716.847,19	64.624,40	15.306,44
Totais da Unidade Executora			1.571.795,67	35.000,00	0,00		1.536.795,67
		Empenhado	725.737,35	55.734,24	781.471,59		755.324,08
		Liquidado	658.354,84	73.798,79	732.153,63		49.317,96
		Pago	636.880,23	79.966,96	716.847,19	64.624,40	15.306,44

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01	245 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.040,79	0,00	0,00		50.040,79
	Empenhado		7.586,43	4.613,44	12.199,87		37.840,92
	Liquidado		7.586,43	4.613,44	12.199,87		
	Pago		7.586,43	4.613,44	12.199,87		
3.1.90.13.00 01	246 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.647,38	0,00	0,00		12.647,38
	Empenhado		2.774,44	1.441,60	4.216,04		8.431,34
	Liquidado		2.774,44	1.441,60	4.216,04		
	Pago		1.462,26	1.312,18	2.774,44	1.441,60	1.441,60
3.3.90.30.00 01	247 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.306,00	1.596,00	4.902,00		10.098,00
	Liquidado		3.306,00	0,00	3.306,00		1.596,00
	Pago		0,00	3.306,00	3.306,00	1.596,00	
3.3.90.31.00 01	248 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	249 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	420,00	420,00		4.580,00
	Liquidado		0,00	420,00	420,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
3.3.90.39.00 01	250 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		9.426,27	6.405,86	15.832,13		94.167,87
	Liquidado		6.479,40	6.400,86	12.880,26		2.951,87
	Pago		5.165,09	2.280,53	7.445,62	8.386,51	5.434,64
4.4.90.51.00 01	251 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	35.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			201.688,17	0,00	35.000,00	236.688,17
		Empenhado	23.093,14	14.476,90	37.570,04	199.118,13
		Liquidado	20.146,27	12.875,90	33.022,17	4.547,87
		Pago	14.213,78	11.512,15	25.725,93	7.296,24
Totais da Unidade Executora			201.688,17	0,00	35.000,00	236.688,17
		Empenhado	23.093,14	14.476,90	37.570,04	199.118,13
		Liquidado	20.146,27	12.875,90	33.022,17	4.547,87
		Pago	14.213,78	11.512,15	25.725,93	7.296,24

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.240,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		619,10	2.313,70	2.932,80		7.067,20
	Liquidado		319,10	2.388,70	2.707,80		225,00
	Pago		319,10	2.238,70	2.557,80	375,00	150,00
4.4.90.51.00 01 256	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.240,00	0,00	0,00		20.240,00
	Empenhado		619,10	2.313,70	2.932,80		17.307,20
	Liquidado		319,10	2.388,70	2.707,80		225,00
	Pago		319,10	2.238,70	2.557,80	375,00	150,00
Totais da Unidade Executora			20.240,00	0,00	0,00		20.240,00
	Empenhado		619,10	2.313,70	2.932,80		17.307,20
	Liquidado		319,10	2.388,70	2.707,80		225,00
	Pago		319,10	2.238,70	2.557,80	375,00	150,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.793.723,84	35.000,00	35.000,00		1.793.723,84
	Empenhado		749.449,59	72.524,84	821.974,43		971.749,41
	Liquidado		678.820,21	89.063,39	767.883,60		54.090,83
	Pago		651.413,11	93.717,81	745.130,92	76.843,51	22.752,68

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.585.955,97	0,00	0,00		1.585.955,97
	Empenhado		225.786,95	130.075,60	355.862,55		1.230.093,42
	Liquidado		225.786,95	130.075,60	355.862,55		
	Pago		224.784,81	131.077,74	355.862,55		
3.1.90.13.00 01 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.883,14	0,00	0,00		499.883,14
	Empenhado		76.333,32	36.788,66	113.121,98		386.761,16
	Liquidado		76.333,32	36.788,66	113.121,98		
	Pago		38.981,59	37.351,73	76.333,32	36.788,66	36.788,66
3.3.50.43.00 01 260	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 261	MATERIAL DE CONSUMO		149.664,66	0,00	0,00		149.664,66
	Empenhado		70.470,27	71.518,90	141.989,17		7.675,49
	Liquidado		24.277,92	16.385,76	40.663,68		101.325,49
	Pago		17.911,04	21.702,64	39.613,68	102.375,49	1.050,00
3.3.90.36.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.000,00	0,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		47.643,51	45,02	47.688,53		60.311,47
	Liquidado		18.531,45	10.514,02	29.045,47		18.643,06
	Pago		18.047,35	8.529,12	26.576,47	21.112,06	2.469,00
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.600,00	0,00	0,00		345.600,00
	Empenhado		93.409,02	47.600,76	141.009,78		204.590,22
	Liquidado		73.551,02	42.280,56	115.831,58		25.178,20
	Pago		61.874,72	44.111,79	105.986,51	35.023,27	9.845,07
3.3.90.92.00 01 264	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 265	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.740,00	0,00	0,00		6.740,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.740,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	266 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		790,00	0,00	790,00		14.210,00
	Liquidado		0,00	790,00	790,00		
	Pago		0,00	790,00	790,00		
Totais da Ação			2.712.343,77	0,00	0,00		2.712.343,77
	Empenhado		514.433,07	286.028,94	800.462,01		1.911.881,76
	Liquidado		418.480,66	236.834,60	655.315,26		145.146,75
	Pago		361.599,51	243.563,02	605.162,53	195.299,48	50.152,73
Totais da Unidade Executora			2.712.343,77	0,00	0,00		2.712.343,77
	Empenhado		514.433,07	286.028,94	800.462,01		1.911.881,76
	Liquidado		418.480,66	236.834,60	655.315,26		145.146,75
	Pago		361.599,51	243.563,02	605.162,53	195.299,48	50.152,73

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01 267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.754,55	0,00	0,00		3.754,55
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.754,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01 269	SUBVENÇÕES SOCIAIS		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 270	MATERIAL DE CONSUMO		21.387,63	0,00	0,00		21.387,63
	Empenhado		0,00	9.216,45	9.216,45		12.171,18
	Liquidado		0,00	8.356,45	8.356,45		860,00
	Pago		0,00	376,45	376,45	8.840,00	7.980,00
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.593,36	0,00	0,00		2.593,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.593,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.887,01	0,00	0,00		53.887,01
	Empenhado		2.946,40	0,00	2.946,40		50.940,61
	Liquidado		2.946,40	0,00	2.946,40		
	Pago		2.946,40	0,00	2.946,40		
4.4.90.51.00 01 273	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 01 274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.677,45	0,00	0,00		2.677,45
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.677,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			86.400,00	0,00	0,00		86.400,00
		Empenhado	2.946,40	9.216,45	12.162,85		74.237,15
		Liquidado	2.946,40	8.356,45	11.302,85		860,00
		Pago	2.946,40	376,45	3.322,85	8.840,00	7.980,00
Totais da Unidade Executora			86.400,00	0,00	0,00		86.400,00
		Empenhado	2.946,40	9.216,45	12.162,85		74.237,15
		Liquidado	2.946,40	8.356,45	11.302,85		860,00
		Pago	2.946,40	376,45	3.322,85	8.840,00	7.980,00

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 01 275 MATERIAL DE CONSUMO				4.000,00		0,00		0,00			4.000,00
		Empenhado		80,00		0,00		80,00			3.920,00
		Liquidado		80,00		0,00		80,00			
		Pago		80,00		0,00		80,00			
3.3.90.36.00 01 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				286.200,00		0,00		0,00			286.200,00
		Empenhado		40,00		0,00		40,00			286.160,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			40,00
		Pago		0,00		0,00		0,00	40,00		
4.4.90.51.00 01 278 OBRAS E INSTALAÇÕES				500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 279 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.646,01		0,00		0,00			10.646,01
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			10.646,01
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				301.846,01		0,00		0,00			301.846,01
		Empenhado		120,00		0,00		120,00			301.726,01
		Liquidado		80,00		0,00		80,00			40,00
		Pago		80,00		0,00		80,00	40,00		
Totais da Unidade Executora				301.846,01		0,00		0,00			301.846,01
		Empenhado		120,00		0,00		120,00			301.726,01
		Liquidado		80,00		0,00		80,00			40,00
		Pago		80,00		0,00		80,00	40,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		1.620,00	0,00	0,00		1.620,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.080,00	0,00	0,00		1.080,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.760,00	0,00	0,00		50.760,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.760,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	283 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		540,00	0,00	0,00		540,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		540,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			3.154.589,78	0,00	0,00		3.154.589,78
	Empenhado		517.499,47	295.245,39	812.744,86		2.341.844,92
	Liquidado		421.507,06	245.191,05	666.698,11		146.046,75
	Pago		364.625,91	243.939,47	608.565,38	204.179,48	58.132,73

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS									
4.4.90.51.00 01	284 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.026.000,00	800.000,00	0,00		226.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		226.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			1.026.000,00	800.000,00	0,00		226.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		226.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2									
4.4.90.51.00 07	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.878.891,38		1.878.891,38		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.878.891,38		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	1.878.891,38		1.878.891,38		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.878.891,38		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ									
4.4.90.51.00 02	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	28.388,51		28.388,51		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		28.388,51		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	28.388,51		28.388,51		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		28.388,51		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ									
4.4.90.51.00 05	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	201.865,74		201.865,74		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		201.865,74		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	201.865,74		201.865,74
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		201.865,74
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1055 RECAPEAMENTO ASF COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	300,00		300,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		300,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	245.850,00		245.850,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		245.850,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	246.150,00		246.150,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		246.150,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		788.986,17	0,00	0,00		788.986,17
		Empenhado	129.275,24	58.876,07	188.151,31		600.834,86
		Liquidado	129.275,24	58.876,07	188.151,31		
		Pago	129.275,24	58.876,07	188.151,31		
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.583,33	0,00	0,00		221.583,33
		Empenhado	38.610,61	16.950,16	55.560,77		166.022,56
		Liquidado	38.610,61	16.950,16	55.560,77		
		Pago	19.473,87	19.136,75	38.610,62	16.950,15	16.950,15
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		324.000,00	0,00	1.060.000,00		1.384.000,00
		Empenhado	81.618,10	830.250,13	911.868,23		472.131,77
		Liquidado	32.792,23	149.682,74	182.474,97		729.393,26
		Pago	27.638,16	73.003,17	100.641,33	811.226,90	81.833,64
3.3.90.30.00 05	288 MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		54.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.610,89	0,00	0,00		15.610,89
	Empenhado		2.800,00	268,48	3.068,48		12.542,41
	Liquidado		2.800,00	268,48	3.068,48		
	Pago		2.800,00	268,48	3.068,48		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		715.244,53	0,00	0,00		715.244,53
	Empenhado		40.836,12	8.712,77	49.548,89		665.695,64
	Liquidado		20.737,34	15.442,21	36.179,55		13.369,34
	Pago		18.777,43	12.439,90	31.217,33	18.331,56	4.962,22
3.3.90.39.99 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.680.615,90	0,00	546.000,00		3.226.615,90
	Empenhado		1.266.682,47	0,00	1.266.682,47		1.959.933,43
	Liquidado		589.245,31	464.605,06	1.053.850,37		212.832,10
	Pago		589.245,31	464.605,06	1.053.850,37	212.832,10	
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.264,30	0,00	1.264,30		3.735,70
	Liquidado		1.264,30	0,00	1.264,30		
	Pago		765,30	499,00	1.264,30		
4.4.90.61.00 01	294 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.866.040,82	0,00	1.606.000,00		6.472.040,82
	Empenhado		1.561.086,84	915.057,61	2.476.144,45		3.995.896,37
	Liquidado		814.725,03	705.824,72	1.520.549,75		955.594,70
	Pago		787.975,31	628.828,43	1.416.803,74	1.059.340,71	103.746,01
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02	295 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		104.252,69	264.401,40	368.654,09		1.631.345,91
	Liquidado		104.252,69	102.532,35	206.785,04		161.869,05
	Pago		104.252,69	102.532,35	206.785,04	161.869,05	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		104.252,69	264.401,40	368.654,09		1.631.345,91
	Liquidado		104.252,69	102.532,35	206.785,04		161.869,05
	Pago		104.252,69	102.532,35	206.785,04	161.869,05	
Totais da Unidade Executora			7.892.040,82	800.000,00	3.961.295,63		11.053.336,45
	Empenhado		1.665.339,53	1.179.459,01	2.844.798,54		8.208.537,91
	Liquidado		918.977,72	808.357,07	1.727.334,79		1.117.463,75
	Pago		892.228,00	731.360,78	1.623.588,78	1.221.209,76	103.746,01

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		13.638,10	5.754,00	19.392,10		180.607,90
	Liquidado		11.499,50	5.823,60	17.323,10		2.069,00
	Pago		8.590,50	7.742,60	16.333,10	3.059,00	990,00
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.427.800,00	0,00	0,00		1.427.800,00
	Empenhado		641.953,67	19.333,42	661.287,09		766.512,91
	Liquidado		5.858,67	25.717,42	31.576,09		629.711,00
	Pago		5.858,67	25.717,42	31.576,09	629.711,00	
3.3.90.39.43 01	299 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		287.249,55	130.549,15	417.798,70		1.582.201,30
	Liquidado		287.249,55	130.549,15	417.798,70		
	Pago		287.249,55	130.549,15	417.798,70		
4.4.90.52.00 01	623 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	225.000,00		225.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		225.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.628.800,00	0,00	225.000,00		3.853.800,00
	Empenhado		942.841,32	155.636,57	1.098.477,89		2.755.322,11
	Liquidado		304.607,72	162.090,17	466.697,89		631.780,00
	Pago		301.698,72	164.009,17	465.707,89	632.770,00	990,00
Totais da Unidade Executora			3.628.800,00	0,00	225.000,00		3.853.800,00
	Empenhado		942.841,32	155.636,57	1.098.477,89		2.755.322,11
	Liquidado		304.607,72	162.090,17	466.697,89		631.780,00
	Pago		301.698,72	164.009,17	465.707,89	632.770,00	990,00
Totais da Unidade Orçamentária			11.520.840,82	800.000,00	4.186.295,63		14.907.136,45
	Empenhado		2.608.180,85	1.335.095,58	3.943.276,43		10.963.860,02
	Liquidado		1.223.585,44	970.447,24	2.194.032,68		1.749.243,75
	Pago		1.193.926,72	895.369,95	2.089.296,67	1.853.979,76	104.736,01

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.594,64	0,00	0,00		433.594,64
	Empenhado		76.353,56	31.237,11	107.590,67		326.003,97
	Liquidado		76.353,56	31.237,11	107.590,67		
	Pago		76.353,56	31.237,11	107.590,67		
3.1.90.13.00 01 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.154,04	0,00	0,00		124.154,04
	Empenhado		20.720,41	10.516,14	31.236,55		92.917,49
	Liquidado		20.720,41	10.516,14	31.236,55		
	Pago		10.270,06	10.450,35	20.720,41	10.516,14	10.516,14
3.3.90.30.00 01 302	MATERIAL DE CONSUMO		115.560,00	0,00	0,00		115.560,00
	Empenhado		38.406,55	8.378,00	46.784,55		68.775,45
	Liquidado		19.278,84	11.647,78	30.926,62		15.857,93
	Pago		16.259,34	10.664,28	26.923,62	19.860,93	4.003,00
3.3.90.36.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.733,98	30.000,00	0,00		22.733,98
	Empenhado		300,00	270,68	570,68		22.163,30
	Liquidado		300,00	270,68	570,68		
	Pago		300,00	270,68	570,68		
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.697,70	0,00	0,00		225.697,70
	Empenhado		127.338,01	7.341,05	134.679,06		91.018,64
	Liquidado		44.588,59	23.084,41	67.673,00		67.006,06
	Pago		37.856,76	23.007,52	60.864,28	73.814,78	6.808,72
4.4.90.51.00 01 305	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	3.000,00		8.000,00
	Empenhado		670,00	6.850,00	7.520,00		480,00
	Liquidado		670,00	0,00	670,00		6.850,00
	Pago		670,00	0,00	670,00	6.850,00	
Totais da Ação			957.740,36	30.000,00	8.000,00		935.740,36
	Empenhado		263.788,53	64.592,98	328.381,51		607.358,85
	Liquidado		161.911,40	76.756,12	238.667,52		89.713,99
	Pago		141.709,72	75.629,94	217.339,66	111.041,85	21.327,86

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora		957.740,36	30.000,00	8.000,00		935.740,36
	Empenhado	263.788,53	64.592,98	328.381,51		607.358,85
	Liquidado	161.911,40	76.756,12	238.667,52		89.713,99
	Pago	141.709,72	75.629,94	217.339,66	111.041,85	21.327,86

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	2.490,00	2.490,00		47.510,00
	Liquidado		0,00	2.490,00	2.490,00		
	Pago		0,00	2.490,00	2.490,00		
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	30.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216.638,85	0,00	0,00		216.638,85
	Empenhado		110.651,46	59.329,27	51.322,19		165.316,66
	Liquidado		50.261,46	1.060,73	51.322,19		
	Pago		50.261,46	1.060,73	51.322,19		
3.3.90.39.99 01	310 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.566.600,12	26.189,72	0,00		1.540.410,40
	Empenhado		149.672,95	2.964,85	146.708,10		1.393.702,30
	Liquidado		146.708,10	0,00	146.708,10		
	Pago		146.708,10	0,00	146.708,10		
4.4.90.51.00 01	311 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.853.238,97	29.189,72	30.000,00		1.854.049,25
	Empenhado		260.324,41	59.804,12	200.520,29		1.653.528,96
	Liquidado		196.969,56	3.550,73	200.520,29		
	Pago		196.969,56	3.550,73	200.520,29		
Totais da Unidade Executora			1.853.238,97	29.189,72	30.000,00		1.854.049,25
	Empenhado		260.324,41	59.804,12	200.520,29		1.653.528,96
	Liquidado		196.969,56	3.550,73	200.520,29		
	Pago		196.969,56	3.550,73	200.520,29		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.810.979,33	59.189,72	38.000,00		2.789.789,61
	Empenhado	524.112,94	4.788,86	528.901,80		2.260.887,81
	Liquidado	358.880,96	80.306,85	439.187,81		89.713,99
	Pago	338.679,28	79.180,67	417.859,95	111.041,85	21.327,86

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.635,61	0,00	0,00			268.635,61	
	Empenhado		39.766,50	18.366,41	58.132,91			210.502,70	
	Liquidado		39.766,50	18.366,41	58.132,91				
	Pago		39.766,50	18.366,41	58.132,91				
3.1.90.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.227,20	0,00	0,00			61.227,20	
	Empenhado		11.313,56	5.626,03	16.939,59			44.287,61	
	Liquidado		11.313,56	5.626,03	16.939,59				
	Pago		5.655,52	5.658,04	11.313,56	5.626,03		5.626,03	
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	
	Empenhado		6.043,25	440,00	6.483,25			3.516,75	
	Liquidado		3.616,07	2.867,18	6.483,25				
	Pago		3.196,67	2.846,58	6.043,25	440,00		440,00	
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.525,59	0,00	0,00			14.525,59	
	Empenhado		300,00	669,92	969,92			13.555,67	
	Liquidado		300,00	669,92	969,92				
	Pago		300,00	669,92	969,92				
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.213,03	0,00	0,00			78.213,03	
	Empenhado		23.145,83	3.318,42	26.464,25			51.748,78	
	Liquidado		10.698,33	6.760,92	17.459,25			9.005,00	
	Pago		6.336,01	8.756,10	15.092,11	11.372,14		2.367,14	
4.4.90.51.00 01 318	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			10.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			443.601,43	0,00	0,00			443.601,43	
	Empenhado		80.569,14	28.420,78	108.989,92			334.611,51	
	Liquidado		65.694,46	34.290,46	99.984,92			9.005,00	
	Pago		55.254,70	36.297,05	91.551,75	17.438,17		8.433,17	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		443.601,43	0,00	0,00			443.601,43
	Empenhado	80.569,14	28.420,78	108.989,92			334.611,51
	Liquidado	65.694,46	34.290,46	99.984,92			9.005,00
	Pago	55.254,70	36.297,05	91.551,75	17.438,17		8.433,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	320 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	322 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		453,83	10.466,79	10.920,62		74.079,38
	Liquidado		103,83	2.500,99	2.604,82		8.315,80
	Pago		103,83	100,99	204,82	10.715,80	2.400,00
4.4.90.52.00 01	323 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.469,00	0,00	2.469,00		7.531,00
	Liquidado		0,00	2.469,00	2.469,00		
	Pago		0,00	2.469,00	2.469,00		
Totais da Ação			107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		2.922,83	10.466,79	13.389,62		93.610,38
	Liquidado		103,83	4.969,99	5.073,82		8.315,80
	Pago		103,83	2.569,99	2.673,82	10.715,80	2.400,00
Totais da Unidade Executora			107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		2.922,83	10.466,79	13.389,62		93.610,38
	Liquidado		103,83	4.969,99	5.073,82		8.315,80
	Pago		103,83	2.569,99	2.673,82	10.715,80	2.400,00

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	324 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.924,94	0,00	0,00		22.924,94
	Empenhado		6.166,74	4.008,35	10.175,09		12.749,85
	Liquidado		6.166,74	4.008,35	10.175,09		
	Pago		6.166,74	4.008,35	10.175,09		
3.1.90.13.00 01	325 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.754,97	0,00	0,00		13.754,97
	Empenhado		2.291,11	1.071,98	3.363,09		10.391,88
	Liquidado		2.291,11	1.071,98	3.363,09		
	Pago		1.243,51	1.047,60	2.291,11	1.071,98	1.071,98
3.3.90.30.00 01	326 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			42.679,91	0,00	0,00		42.679,91
	Empenhado		8.457,85	5.080,33	13.538,18		29.141,73
	Liquidado		8.457,85	5.080,33	13.538,18		
	Pago		7.410,25	5.055,95	12.466,20	1.071,98	1.071,98
Totais da Unidade Executora			42.679,91	0,00	0,00		42.679,91
	Empenhado		8.457,85	5.080,33	13.538,18		29.141,73
	Liquidado		8.457,85	5.080,33	13.538,18		
	Pago		7.410,25	5.055,95	12.466,20	1.071,98	1.071,98

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0110.2078 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.892,96	0,00	0,00		106.892,96
	Empenhado		26.573,61	15.045,94	41.619,55		65.273,41
	Liquidado		26.573,61	15.045,94	41.619,55		
	Pago		26.573,61	15.045,94	41.619,55		
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,88	0,00	0,00		28.000,88
	Empenhado		8.155,03	4.502,70	12.657,73		15.343,15
	Liquidado		8.155,03	4.502,70	12.657,73		
	Pago		3.901,99	4.253,04	8.155,03	4.502,70	4.502,70
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		47.792,00	0,00	0,00		47.792,00
	Empenhado		26.151,00	15.700,20	41.851,20		5.940,80
	Liquidado		21.481,00	13.795,70	35.276,70		6.574,50
	Pago		21.481,00	9.137,50	30.618,50	11.232,70	4.658,20
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.585,44	0,00	0,00		28.585,44
	Empenhado		2.700,00	3.711,50	6.411,50		22.173,94
	Liquidado		300,00	261,50	561,50		5.850,00
	Pago		300,00	261,50	561,50	5.850,00	
3.3.90.39.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.218,92	0,00	35.000,00		79.218,92
	Empenhado		48.376,11	2.130,24	50.506,35		28.712,57
	Liquidado		11.396,23	2.458,12	13.854,35		36.652,00
	Pago		10.749,36	2.812,91	13.562,27	36.944,08	292,08
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			262.490,20	0,00	35.000,00		297.490,20
	Empenhado		111.955,75	41.090,58	153.046,33		144.443,87
	Liquidado		67.905,87	36.063,96	103.969,83		49.076,50
	Pago		63.005,96	31.510,89	94.516,85	58.529,48	9.452,98
Totais da Unidade Executora			262.490,20	0,00	35.000,00		297.490,20
	Empenhado		111.955,75	41.090,58	153.046,33		144.443,87
	Liquidado		67.905,87	36.063,96	103.969,83		49.076,50
	Pago		63.005,96	31.510,89	94.516,85	58.529,48	9.452,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		855.771,54	0,00	35.000,00		890.771,54
	Empenhado	203.905,57	85.058,48	288.964,05		601.807,49
	Liquidado	142.162,01	80.404,74	222.566,75		66.397,30
	Pago	125.774,74	75.433,88	201.208,62	87.755,43	21.358,13

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 01	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	48.573,10		48.573,10
	Empenhado		0,00	48.573,10	48.573,10		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		48.573,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	48.573,10	
4.4.90.51.00 02	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	100.000,00	100.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	148.573,10		148.573,10
	Empenhado		0,00	148.573,10	148.573,10		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		148.573,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	148.573,10	
08.244.0114.1054 ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P AQUIS EQUIP E MAT PERM E CONSUMO							
3.3.90.30.00 01	609 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.347,61		3.347,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.347,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	608 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	611 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	4.318,00		4.318,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.318,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	107.665,61		107.665,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		107.665,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	336 SUBVENÇÕES SOCIAIS		129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
	Empenhado		18.142,10	9.071,05	27.213,15	102.386,85
	Liquidado		18.142,10	9.071,05	27.213,15	
	Pago		18.142,10	9.071,05	27.213,15	
3.3.50.43.00 02	337 SUBVENÇÕES SOCIAIS		380.919,73	0,00	0,00	380.919,73
	Empenhado		30.373,82	0,00	30.373,82	350.545,91
	Liquidado		30.373,82	0,00	30.373,82	
	Pago		30.373,82	0,00	30.373,82	
3.3.50.43.00 05	338 SUBVENÇÕES SOCIAIS		222.465,85	0,00	0,00	222.465,85
	Empenhado		11.700,00	0,00	11.700,00	210.765,85
	Liquidado		11.700,00	0,00	11.700,00	
	Pago		11.700,00	0,00	11.700,00	
3.3.90.30.00 01	339 MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
	Empenhado		27.475,00	21.086,00	48.561,00	27.039,00
	Liquidado		12.160,48	1.821,60	13.982,08	34.578,92
	Pago		11.325,32	1.949,17	13.274,49	707,59
						35.286,51
3.3.90.30.00 02	340 MATERIAL DE CONSUMO		105.609,00	0,00	0,00	105.609,00
	Empenhado		0,00	4.890,02	4.890,02	100.718,98
	Liquidado		0,00	1.548,42	1.548,42	3.341,60
	Pago		0,00	1.548,42	1.548,42	
						3.341,60
3.3.90.30.00 05	341 MATERIAL DE CONSUMO		201.904,00	0,00	0,00	201.904,00
	Empenhado		52.179,12	10.433,09	62.612,21	139.291,79
	Liquidado		25.091,77	3.493,50	28.585,27	34.026,94
	Pago		14.185,02	2.948,54	17.133,56	11.451,71
						45.478,65
3.3.90.36.00 01	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
	Empenhado		344,05	0,00	344,05	8.295,95
	Liquidado		344,05	0,00	344,05	
	Pago		344,05	0,00	344,05	
3.3.90.36.00 02	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.800,00	0,00	0,00		64.800,00
	Empenhado		10.918,24	400,00-	10.518,24		54.281,76
	Liquidado		2.153,04	1.353,04	3.506,08		7.012,16
	Pago		400,00	1.353,04	1.753,04	8.765,20	1.753,04
3.3.90.39.00 01 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.800,00	0,00	0,00		10.800,00
	Empenhado		10.700,00	0,00	10.700,00		100,00
	Liquidado		1.406,39	980,98	2.387,37		8.312,63
	Pago		1.406,39	980,98	2.387,37	8.312,63	
3.3.90.39.00 02 346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.600,00	0,00	0,00		21.600,00
	Empenhado		4.879,67	0,00	4.879,67		16.720,33
	Liquidado		4.879,67	0,00	4.879,67		
	Pago		0,00	4.879,67	4.879,67		
3.3.90.39.00 05 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.400,00	0,00	0,00		150.400,00
	Empenhado		58.620,90	35.915,00	94.535,90		55.864,10
	Liquidado		14.780,65	17.300,00	32.080,65		62.455,25
	Pago		14.780,65	13.698,00	28.478,65	66.057,25	3.602,00
4.4.90.52.00 01 348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00	0,00	0,00		5.400,00
	Empenhado		0,00	1.705,00	1.705,00		3.695,00
	Liquidado		0,00	1.705,00	1.705,00		
	Pago		0,00	1.705,00	1.705,00		
4.4.90.52.00 02 349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.160,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.200,00	0,00	0,00		97.200,00
	Empenhado		3.948,53	4.556,40	8.504,93		88.695,07
	Liquidado		2.933,00	3.343,20	6.276,20		2.228,73
	Pago		349,00	5.927,20	6.276,20	2.228,73	
Totais da Ação			1.478.178,58	0,00	0,00		1.478.178,58
		Empenhado	229.281,43	87.256,56	316.537,99		1.161.640,59
		Liquidado	123.964,97	40.616,79	164.581,76		151.956,23
		Pago	103.006,35	44.061,07	147.067,42	169.470,57	17.514,34

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Totais da Unidade Executora		1.478.178,58	0,00	256.238,71		1.734.417,29
	Empenhado	229.281,43	235.829,66	465.111,09		1.269.306,20
	Liquidado	123.964,97	40.616,79	164.581,76		300.529,33
	Pago	103.006,35	44.061,07	147.067,42	318.043,67	17.514,34
Totais da Unidade Orçamentária		1.478.178,58	0,00	256.238,71		1.734.417,29
	Empenhado	229.281,43	235.829,66	465.111,09		1.269.306,20
	Liquidado	123.964,97	40.616,79	164.581,76		300.529,33
	Pago	103.006,35	44.061,07	147.067,42	318.043,67	17.514,34

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0115.1053 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO, LOCALIZAV BERNARDINO LIMA, VILA BOM JARDIM							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.250,00		1.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 615	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		243.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	245.000,00		245.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		245.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		434.862,57	0,00	0,00		434.862,57
	Empenhado		77.302,75	36.926,91	114.229,66		320.632,91
	Liquidado		77.302,75	36.926,91	114.229,66		
	Pago		77.302,75	36.926,91	114.229,66		
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.056,65	0,00	0,00		120.056,65
	Empenhado		23.300,89	10.818,64	34.119,53		85.937,12
	Liquidado		23.300,89	10.818,64	34.119,53		
	Pago		10.992,28	12.308,61	23.300,89	10.818,64	10.818,64
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		40.341,30	0,00	0,00		40.341,30
	Empenhado		5.700,20	27.999,31	33.699,51		6.641,79
	Liquidado		3.343,00	11.124,32	14.467,32		19.232,19
	Pago		1.638,00	12.218,61	13.856,61	19.842,90	610,71
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		9.613,50	1.942,22	11.555,72		18.444,28
	Liquidado		9.613,50	1.942,22	11.555,72		
	Pago		9.613,50	142,22	9.755,72	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.343,52	0,00	0,00		141.343,52
	Empenhado		111.651,51	15.552,14	127.203,65		14.139,87
	Liquidado		45.286,31	12.490,11	57.776,42		69.427,23
	Pago		45.196,87	12.512,77	57.709,64	69.494,01	66,78

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 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
3.3.90.39.99 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	0,00	0,00		324.000,00
	Empenhado		201.940,95	0,00	201.940,95		122.059,05
	Liquidado		53.850,92	26.925,46	80.776,38		121.164,57
	Pago		53.850,92	26.925,46	80.776,38	121.164,57	
4.4.90.51.00 01 357	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.196,00	0,00	1.196,00		3.804,00
	Liquidado		1.196,00	0,00	1.196,00		
	Pago		1.196,00	0,00	1.196,00		
Totais da Ação			1.097.604,04	0,00	0,00		1.097.604,04
	Empenhado		430.705,80	93.239,22	523.945,02		573.659,02
	Liquidado		213.893,37	100.227,66	314.121,03		209.823,99
	Pago		199.790,32	101.034,58	300.824,90	223.120,12	13.296,13
Totais da Unidade Executora			1.097.604,04	0,00	245.000,00		1.342.604,04
	Empenhado		430.705,80	93.239,22	523.945,02		818.659,02
	Liquidado		213.893,37	100.227,66	314.121,03		209.823,99
	Pago		199.790,32	101.034,58	300.824,90	223.120,12	13.296,13

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01 359	MATERIAL DE CONSUMO		71.435,39	0,00	0,00		71.435,39
	Empenhado		9.681,45	1.510,93	11.192,38		60.243,01
	Liquidado		2.268,00	8.924,38	11.192,38		
	Pago		2.268,00	6.989,00	9.257,00	1.935,38	1.935,38
3.3.90.36.00 01 360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.450,00	0,00	3.450,00		6.550,00
	Liquidado		3.450,00	0,00	3.450,00		
	Pago		3.450,00	0,00	3.450,00		
3.3.90.39.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		318.052,92	0,00	0,00		318.052,92
	Empenhado		57.779,54	18.851,55	76.631,09		241.421,83
	Liquidado		53.549,54	11.791,55	65.341,09		11.290,00
	Pago		33.319,83	26.736,72	60.056,55	16.574,54	5.284,54
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		714.439,90	14.485,00	0,00		699.954,90
	Empenhado		147.811,92	0,00	147.811,92		552.142,98
	Liquidado		98.458,03	49.245,69	147.703,72		108,20
	Pago		98.458,03	49.245,69	147.703,72	108,20	
4.4.90.51.00 01 363	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.123.928,21	14.485,00	0,00		1.109.443,21
	Empenhado		218.722,91	20.362,48	239.085,39		870.357,82
	Liquidado		157.725,57	69.961,62	227.687,19		11.398,20
	Pago		137.495,86	82.971,41	220.467,27	18.618,12	7.219,92
Totais da Unidade Executora			1.123.928,21	14.485,00	0,00		1.109.443,21
	Empenhado		218.722,91	20.362,48	239.085,39		870.357,82
	Liquidado		157.725,57	69.961,62	227.687,19		11.398,20
	Pago		137.495,86	82.971,41	220.467,27	18.618,12	7.219,92

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.819.854,73	0,00	0,00		3.819.854,73
	Empenhado		1.215.232,20	0,00	1.215.232,20		2.604.622,53
	Liquidado		303.281,05	303.281,05	606.562,10		608.670,10
	Pago		303.281,05	303.281,05	606.562,10	608.670,10	
Totais da Ação			3.822.854,73	0,00	0,00		3.822.854,73
	Empenhado		1.215.232,20	0,00	1.215.232,20		2.607.622,53
	Liquidado		303.281,05	303.281,05	606.562,10		608.670,10
	Pago		303.281,05	303.281,05	606.562,10	608.670,10	
Totais da Unidade Executora			3.822.854,73	0,00	0,00		3.822.854,73
	Empenhado		1.215.232,20	0,00	1.215.232,20		2.607.622,53
	Liquidado		303.281,05	303.281,05	606.562,10		608.670,10
	Pago		303.281,05	303.281,05	606.562,10	608.670,10	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0115.2079 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	369 MATERIAL DE CONSUMO		9.488,66	0,00	12.000,00		21.488,66
	Empenhado		4.444,00	14.285,50	18.729,50		2.759,16
	Liquidado		0,00	12.459,80	12.459,80		6.269,70
	Pago		0,00	4.444,00	4.444,00	14.285,50	8.015,80
3.3.90.36.00 01	370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		369,62	0,00	369,62		630,38
	Liquidado		104,62	265,00	369,62		
	Pago		104,62	265,00	369,62		
3.3.90.39.00 01	371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.659,47	0,00	70.000,00		107.659,47
	Empenhado		20.092,09	10.386,83	30.478,92		77.180,55
	Liquidado		19.242,09	10.386,83	29.628,92		850,00
	Pago		19.242,09	9.588,93	28.831,02	1.647,90	797,90
3.3.90.39.99 01	372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	0,00	0,00		324.000,00
	Empenhado		193.821,95	39,12	193.861,07		130.138,93
	Liquidado		52.961,64	26.519,94	79.481,58		114.379,49
	Pago		52.961,64	26.519,94	79.481,58	114.379,49	
4.4.90.51.00 01	373 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	626 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	14.485,00		14.485,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.485,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			373.148,13	0,00	96.485,00		469.633,13
	Empenhado		218.727,66	24.711,45	243.439,11		226.194,02
	Liquidado		72.308,35	49.631,57	121.939,92		121.499,19
	Pago		72.308,35	40.817,87	113.126,22	130.312,89	8.813,70
Totais da Unidade Executora			373.148,13	0,00	96.485,00		469.633,13
	Empenhado		218.727,66	24.711,45	243.439,11		226.194,02
	Liquidado		72.308,35	49.631,57	121.939,92		121.499,19
	Pago		72.308,35	40.817,87	113.126,22	130.312,89	8.813,70

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		6.417.535,11	14.485,00	341.485,00		6.744.535,11
	Empenhado	2.083.388,57	138.313,15	2.221.701,72		4.522.833,39
	Liquidado	747.208,34	523.101,90	1.270.310,24		951.391,48
	Pago	712.875,58	528.104,91	1.240.980,49	980.721,23	29.329,75

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA		02.14.00 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0207.2080 MANUT SECRET MUN DIREITOS PESSOAS C DEF E/OU MOB REDUZIDA							
3.1.90.11.00 01	601 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	97.856,64		97.856,64
	Empenhado		6.412,96	6.412,96	12.825,92		85.030,72
	Liquidado		6.412,96	6.412,96	12.825,92		
	Pago		6.412,96	6.412,96	12.825,92		
3.1.90.13.00 01	602 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	46.050,18		46.050,18
	Empenhado		1.465,36	1.465,36	2.930,72		43.119,46
	Liquidado		1.465,36	1.465,36	2.930,72		
	Pago		0,00	1.465,36	1.465,36	1.465,36	1.465,36
3.3.90.30.00 01	603 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	162,00	162,00		1.838,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		162,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	162,00	
3.3.90.36.00 01	604 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	605 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	13.000,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	5.323,00	5.323,00		2.677,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.323,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.323,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	168.906,82		168.906,82
	Empenhado		7.878,32	13.363,32	21.241,64		147.665,18
	Liquidado		7.878,32	7.878,32	15.756,64		5.485,00
	Pago		6.412,96	7.878,32	14.291,28	6.950,36	1.465,36

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.14	SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA	02.14.00	SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU		
Totais da Unidade Executora			0,00		0,00	168.906,82	168.906,82
	Empenhado		7.878,32	13.363,32	21.241,64		147.665,18
	Liquidado		7.878,32	7.878,32	15.756,64		5.485,00
	Pago		6.412,96	7.878,32	14.291,28	6.950,36	1.465,36
Totais da Unidade Orçamentária			0,00		0,00	168.906,82	168.906,82
	Empenhado		7.878,32	13.363,32	21.241,64		147.665,18
	Liquidado		7.878,32	7.878,32	15.756,64		5.485,00
	Pago		6.412,96	7.878,32	14.291,28	6.950,36	1.465,36

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0208.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
3.1.90.11.00 01	627 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	628 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	629 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.52.00 01	632 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Unidade Executora			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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		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 do Poder/Órgão Governo		126.542.370,63	1.941.720,32	7.483.229,81		132.083.880,12
	Empenhado	22.224.884,87	10.185.224,55	32.410.109,42		99.673.770,70
	Liquidado	16.656.046,48	9.455.087,94	26.111.134,42		6.298.975,00
	Pago	15.112.723,67	9.462.067,35	24.574.791,02	7.835.318,40	1.536.343,40
Total Orçamentário		130.800.214,51	1.941.720,32	7.483.229,81		136.341.724,00
	Empenhado	22.743.548,76	10.445.603,40	33.189.152,16		103.152.571,84
	Liquidado	17.073.021,97	9.699.910,10	26.772.932,07		6.416.220,09
	Pago	15.525.684,77	9.701.802,87	25.227.487,64	7.961.664,52	1.545.444,43

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.209.998,08	1.074.419,56	5.284.417,64
CONTAS EXTRAS	4.209.998,08	1.074.419,56	5.284.417,64
RESTOS A PAGAR	2.857.236,57	414.496,54	3.271.733,11
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	560.339,20	388.435,24	948.774,44
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.190.690,14		2.190.690,14
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	100.913,23	26.061,30	126.974,53
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	5.294,00		5.294,00
DEPÓSITOS	1.211.280,84	596.615,06	1.807.895,90
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	63,92		63,92
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	11.889,07	5.199,08	17.088,15
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	98.130,47	52.247,39	150.377,86
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	25.595,45	12.987,42	38.582,87
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	297.878,96	151.551,45	449.430,41
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	19.826,99	9.975,68	29.802,67
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental		385,00	385,00
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	684,26	727,68	1.411,94
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	146.878,22	73.945,67	220.823,89
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	574.286,36	266.779,87	841.066,23
9.99.02.29.955 01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO		155,07	155,07
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	16.556,10	7.838,97	24.395,07
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	14.613,60	7.229,73	21.843,33
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	1.514,65	826,54	2.341,19
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	3.362,79	6.765,51	10.128,30
OUTROS CRÉDITOS	22.152,82	6.341,42	28.494,24
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	9.492,96	3.024,36	12.517,32
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	12.659,86	3.317,06	15.976,92
REALIZÁVEL	47.950,60	19.879,01	67.829,61
9.99.09.01.917 01 Salário Família	4.571,33	2.266,38	6.837,71
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	43.379,27	17.612,63	60.991,90
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	71.377,25	37.087,53	108.464,78
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	23.300,84	11.640,84	34.941,68
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	20.470,89	11.235,16	31.706,05
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara		1.685,19	1.685,19
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	7.361,18	4.101,59	11.462,77
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	10.202,93	2.760,89	12.963,82
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	1.000,00	500,00	1.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal		394,57	394,57
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	7.462,70	3.731,35	11.194,05
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	1.578,71	1.037,94	2.616,65
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	4.209.998,08	1.074.419,56	5.284.417,64

Interferências Passivas		Valor		
Total das Interferências Passivas :				
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		19.735.682,85	10.776.222,43	30.511.905,28
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		19.735.682,85	10.776.222,43	30.511.905,28
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo		Saldo
BENS NUMERÁRIOS				35.441,99
1.000.01 CAIXA-CAMARA	01		1.190,01	
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		34.251,98	
BANCOS C/ MOVIMENTO				11.442.656,73
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02		638.438,62	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		71.570,41	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		9.187,95	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		36.164,08	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		4.860,21	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02		20.220,82	
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02		659.907,07	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02		33.546,10	
2.001.24 BRASIL ICMS	02		2.851.797,28	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		8.477,17	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		10.713,71	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		3.457.241,42	
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02		32,31	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02		358,04	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		7.165,45	
2.001.55 BRASIL CDHU	02		3.292,03	
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02		4.747,07	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		18.026,36	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		289.523,67	
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02		23.197,76	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		87.061,47	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		668,53	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		123.394,10	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		13.624,95	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		235.901,61	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02		47.086,74	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		303.944,25	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02		9.460,71	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02		142.685,41	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		257.233,37	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02		5.669,96	

2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	10.228,26	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.712,11	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	5.577,46	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.207,76	
2.001.93 BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.YPÊ	02	15.422,86	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.086.711,32	
2.001.97 BRASIL FEBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	299.636,19	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	40.909,54	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	9.515,61	
2.104.01 CEFEDERAL	02	63.307,77	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	6.659,99	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	8.457,92	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	94.459,57	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	69.166,45	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	13.951,12	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	338.534,17	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.284.234,15
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	467.850,29	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	170.523,80	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	110.039,30	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	25.803,57	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	486.884,76	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.237,48	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	11.415,10	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	15.623,99	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	22,25	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	52.859,59	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.884.707,56	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	205.497,81	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	72.807,66	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	22.892,91	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	740.208,22	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	7.115,33	
3.104.72 CEFEDERAL INFRA EST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	8.744,53	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.327.902,15
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	345,89	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	144.725,06	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	980.790,38	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.721,27	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	52.639,31	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	543,34	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.933,19	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	203.908,25	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.642,73	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	341.139,27	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	51.339,32	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	178.466,54	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	170.677,07	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	17.433,26	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.385,47	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	6.446,34	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	158.765,46	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			506.201,99
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	93.471,31	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	262.730,68	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	150.000,00	
			274.082,65
6.001.01 BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02	109.818,21	
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	68.356,08	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	26.286,70	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	65.547,91	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	2.456,83	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	1.610,00	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	6,92	
			18.870.519,66
		Total do Saldo Disponível:	18.870.519,66

Total Geral do Balancete da Despesa : 49.382.424,94

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno