

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		429.027,56	146.719,23	575.746,79		1.559.253,21
	Liquidado		429.027,56	146.719,23	575.746,79		
	Pago		429.027,56	146.719,23	575.746,79		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		542.843,88	0,00	0,00		542.843,88
	Empenhado		102.779,07	36.802,92	139.581,99		403.261,89
	Liquidado		102.779,07	36.802,92	139.581,99		
	Pago		102.779,07	36.802,92	139.581,99		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		23.178,46	5.897,91	29.076,37		170.923,63
	Liquidado		15.153,29	6.578,08	21.731,37		7.345,00
	Pago		10.435,29	10.186,13	20.621,42	8.454,95	1.109,95
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		860,00	860,00	1.720,00		8.280,00
	Liquidado		860,00	480,00	1.340,00		380,00
	Pago		860,00	480,00	1.340,00	380,00	
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		32.872,01	1.349,29	34.221,30		15.778,70
	Liquidado		13.546,49	3.496,57	17.043,06		17.178,24
	Pago		13.546,49	3.496,57	17.043,06	17.178,24	
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		158.108,72	16.037,30	174.146,02		515.853,98
	Liquidado		68.894,32	27.078,27	95.972,59		78.173,43
	Pago		64.961,29	29.126,67	94.087,96	80.058,06	1.884,63

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	80.000,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	149.897,94	149.897,94		30.102,06
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		149.897,94
	Pago		0,00	0,00	0,00	149.897,94	
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	80.000,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		10.945,00	0,00	10.945,00		209.055,00
	Liquidado		10.265,00	0,00	10.265,00		680,00
	Pago		9.815,00	450,00	10.265,00	680,00	
Totais da Ação			4.147.843,88	80.000,00	80.000,00		4.147.843,88
	Empenhado		757.770,82	357.564,59	1.115.335,41		3.032.508,47
	Liquidado		640.525,73	221.155,07	861.680,80		253.654,61
	Pago		631.424,70	227.261,52	858.686,22	256.649,19	2.994,58
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		4.477,50	1.647,12	6.124,62		18.875,38
	Liquidado		4.477,50	1.647,12	6.124,62		
	Pago		4.477,50	1.647,12	6.124,62		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		16.794,42	6.178,10	22.972,52		62.027,48
	Liquidado		16.794,42	6.178,10	22.972,52		
	Pago		16.794,42	6.178,10	22.972,52		
Totais da Ação			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		21.271,92	7.825,22	29.097,14		80.902,86
	Liquidado		21.271,92	7.825,22	29.097,14		
	Pago		21.271,92	7.825,22	29.097,14		

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
	Empenhado		779.042,74	365.389,81	1.144.432,55		3.113.411,33
	Liquidado		661.797,65	228.980,29	890.777,94		253.654,61
	Pago		652.696,62	235.086,74	887.783,36	256.649,19	2.994,58
Totais da Unidade Orçamentária			4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
	Empenhado		779.042,74	365.389,81	1.144.432,55		3.113.411,33
	Liquidado		661.797,65	228.980,29	890.777,94		253.654,61
	Pago		652.696,62	235.086,74	887.783,36	256.649,19	2.994,58
Totais do Poder/Órgão Governo			4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
	Empenhado		779.042,74	365.389,81	1.144.432,55		3.113.411,33
	Liquidado		661.797,65	228.980,29	890.777,94		253.654,61
	Pago		652.696,62	235.086,74	887.783,36	256.649,19	2.994,58

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		102.930,19	37.546,78	140.476,97		238.126,57
	Liquidado		102.930,19	37.546,78	140.476,97		
	Pago		102.930,19	37.546,78	140.476,97		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.269,08	0,00	0,00		85.269,08
	Empenhado		22.719,72	8.299,93	31.019,65		54.249,43
	Liquidado		22.719,72	8.299,93	31.019,65		
	Pago		15.341,51	7.378,21	22.719,72	8.299,93	8.299,93
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		31.857,55	0,00	0,00		31.857,55
	Empenhado		12.831,50	280,00	13.111,50		18.746,05
	Liquidado		4.903,00	2.388,43	7.291,43		5.820,07
	Pago		4.903,00	707,68	5.610,68	7.500,82	1.680,75
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.079,69	0,00	0,00		12.079,69
	Empenhado		5.973,34	4.027,20	10.000,54		2.079,15
	Liquidado		5.973,34	4.027,20	10.000,54		
	Pago		5.973,34	4.027,20	10.000,54		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.061,72	0,00	0,00		120.061,72
	Empenhado		101.470,00	15,00	101.485,00		18.576,72
	Liquidado		96.470,00	15,00	96.485,00		5.000,00
	Pago		48.950,00	15.855,00	64.805,00	36.680,00	31.680,00
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			632.871,58	4.500,00	0,00		628.371,58
	Empenhado		245.924,75	50.168,91	296.093,66		332.277,92
	Liquidado		232.996,25	52.277,34	285.273,59		10.820,07
	Pago		178.098,04	65.514,87	243.612,91	52.480,75	41.660,68
Totais da Unidade Executora			632.871,58	4.500,00	0,00		628.371,58
	Empenhado		245.924,75	50.168,91	296.093,66		332.277,92
	Liquidado		232.996,25	52.277,34	285.273,59		10.820,07
	Pago		178.098,04	65.514,87	243.612,91	52.480,75	41.660,68

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		19.238,88	7.077,34	26.316,22		56.795,74
	Liquidado		19.238,88	7.077,34	26.316,22		
	Pago		19.238,88	7.077,34	26.316,22		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.595,83	0,00	0,00		26.595,83
	Empenhado		4.396,08	1.617,17	6.013,25		20.582,58
	Liquidado		4.396,08	1.617,17	6.013,25		
	Pago		2.930,72	1.465,36	4.396,08	1.617,17	1.617,17
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		23.717,28	8.694,51	32.411,79		79.296,00
	Liquidado		23.717,28	8.694,51	32.411,79		
	Pago		22.251,92	8.542,70	30.794,62	1.617,17	1.617,17
Totais da Unidade Executora			111.707,79	0,00	0,00		111.707,79
	Empenhado		23.717,28	8.694,51	32.411,79		79.296,00
	Liquidado		23.717,28	8.694,51	32.411,79		
	Pago		22.251,92	8.542,70	30.794,62	1.617,17	1.617,17

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		19.238,88	18.951,53	38.190,41		59.782,34
	Liquidado		19.238,88	18.951,53	38.190,41		
	Pago		19.238,88	18.951,53	38.190,41		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.857,52	0,00	0,00		25.857,52
	Empenhado		4.396,08	1.455,45	5.851,53		20.005,99
	Liquidado		4.396,08	1.455,45	5.851,53		
	Pago		2.930,72	1.465,36	4.396,08	1.455,45	1.455,45
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		659,40	0,00	0,00		659,40
	Empenhado		0,00	242,00	242,00		417,40
	Liquidado		0,00	242,00	242,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	242,00	242,00
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.747,52	2.000,00	0,00		747,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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		125.265,24	61.560,80	186.826,04		212.885,99
	Liquidado		118.785,24	18.890,22	137.675,46		49.150,58
	Pago		118.785,24	18.890,22	137.675,46	49.150,58	
4.4.90.52.00 01	032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			531.949,22	6.500,00	0,00		525.449,22
	Empenhado		148.900,20	82.209,78	231.109,98		294.339,24
	Liquidado		142.420,20	39.539,20	181.959,40		49.150,58
	Pago		140.954,84	39.307,11	180.261,95	50.848,03	1.697,45
Totais da Unidade Executora			531.949,22	6.500,00	0,00		525.449,22
	Empenhado		148.900,20	82.209,78	231.109,98		294.339,24
	Liquidado		142.420,20	39.539,20	181.959,40		49.150,58
	Pago		140.954,84	39.307,11	180.261,95	50.848,03	1.697,45

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		157.640,86	60.544,38	218.185,24		366.291,05
	Liquidado		157.640,86	60.544,38	218.185,24		
	Pago		157.640,86	60.544,38	218.185,24		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.795,57	0,00	0,00		164.795,57
	Empenhado		47.890,64	17.860,05	65.750,69		99.044,88
	Liquidado		47.890,64	17.860,05	65.750,69		
	Pago		31.932,26	15.958,39	47.890,65	17.860,04	17.860,04
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		2.313,22	0,00	4.841,67		7.154,89
	Empenhado		0,00	1.470,00	1.470,00		5.684,89
	Liquidado		0,00	1.470,00	1.470,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.527,40	0,00	1.900,00		4.427,40
	Empenhado		492,95	221,35	714,30		3.713,10
	Liquidado		492,95	221,35	714,30		
	Pago		492,95	221,35	714,30		
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.400,53	0,00	4.941,68		43.342,21
	Empenhado		19.023,83	533,62	19.557,45		23.784,76
	Liquidado		19.023,83	533,62	19.557,45		
	Pago		19.023,83	533,62	19.557,45		
4.4.90.52.00 01	038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	4.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		2.894,05	2.799,00	5.693,05		5.306,95
	Liquidado		1.500,00	4.193,05	5.693,05		
	Pago		1.500,00	1.394,05	2.894,05	2.799,00	2.799,00
Totais da Ação			807.513,01	4.000,00	11.683,35		815.196,36
	Empenhado		227.942,33	83.428,40	311.370,73		503.825,63
	Liquidado		226.548,28	84.822,45	311.370,73		
	Pago		210.589,90	78.651,79	289.241,69	22.129,04	22.129,04
Totais da Unidade Executora			807.513,01	4.000,00	11.683,35		815.196,36
	Empenhado		227.942,33	83.428,40	311.370,73		503.825,63
	Liquidado		226.548,28	84.822,45	311.370,73		
	Pago		210.589,90	78.651,79	289.241,69	22.129,04	22.129,04

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	150.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.457,88	2.604,47	10.062,35		29.937,65
	Liquidado		7.457,88	2.604,47	10.062,35		
	Pago		7.457,88	2.604,47	10.062,35		
3.1.90.13.00 01	040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.800,00	48.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		2.300,76	803,48	3.104,24		9.695,76
	Liquidado		2.300,76	803,48	3.104,24		
	Pago		1.533,84	766,92	2.300,76	803,48	803,48
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	198.000,00	0,00		54.800,00
	Empenhado		9.758,64	3.407,95	13.166,59		41.633,41
	Liquidado		9.758,64	3.407,95	13.166,59		
	Pago		8.991,72	3.371,39	12.363,11	803,48	803,48
Totais da Unidade Executora			252.800,00	198.000,00	0,00		54.800,00
	Empenhado		9.758,64	3.407,95	13.166,59		41.633,41
	Liquidado		9.758,64	3.407,95	13.166,59		
	Pago		8.991,72	3.371,39	12.363,11	803,48	803,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.336.841,60	213.000,00	11.683,35		2.135.524,95
	Empenhado	656.243,20	227.909,55	884.152,75		1.251.372,20
	Liquidado	635.440,65	188.741,45	824.182,10		59.970,65
	Pago	560.886,42	195.387,86	756.274,28	127.878,47	67.907,82

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
04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN							
3.3.60.45.00 01	644 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	757.000,00		757.000,00
	Empenhado		0,00	757.000,00	757.000,00		
	Liquidado		0,00	757.000,00	757.000,00		
	Pago		0,00	357.000,00	357.000,00	400.000,00	400.000,00
Totais da Ação			0,00	0,00	757.000,00		757.000,00
	Empenhado		0,00	757.000,00	757.000,00		
	Liquidado		0,00	757.000,00	757.000,00		
	Pago		0,00	357.000,00	357.000,00	400.000,00	400.000,00
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		307.800,23	89.031,43	396.831,66		1.171.088,85
	Liquidado		307.800,23	89.031,43	396.831,66		
	Pago		307.800,23	89.031,43	396.831,66		
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.273,97	0,00	0,00		461.273,97
	Empenhado		91.795,62	27.064,28	118.859,90		342.414,07
	Liquidado		91.795,62	27.064,28	118.859,90		
	Pago		62.099,49	29.696,13	91.795,62	27.064,28	27.064,28
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		117.706,27	0,00	0,00		117.706,27
	Empenhado		10.862,82	1.840,37	12.703,19		105.003,08
	Liquidado		6.888,72	4.092,47	10.981,19		1.722,00
	Pago		6.398,97	4.297,22	10.696,19	2.007,00	285,00
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.074,43	0,00	0,00		112.074,43
	Empenhado		64.445,34	290,21	64.735,55		47.338,88
	Liquidado		14.526,79	10.036,49	24.563,28		40.172,27
	Pago		12.226,79	12.236,49	24.463,28	40.272,27	100,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 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
3.3.90.39.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.144.572,77	0,00	20.000,00		1.164.572,77
	Empenhado		422.208,02	65.640,51	487.848,53		676.724,24
	Liquidado		220.591,16	98.264,64	318.855,80		168.992,73
	Pago		201.611,94	86.318,24	287.930,18	199.918,35	30.925,62
3.3.90.46.00 01	050 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.256.056,74	0,00	0,00		2.256.056,74
	Empenhado		515.960,30	177.888,23	693.848,53		1.562.208,21
	Liquidado		509.421,80	178.614,73	688.036,53		5.812,00
	Pago		509.421,80	178.614,73	688.036,53	5.812,00	
3.3.90.92.00 01	051 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.331,81	0,00	60.000,00		86.331,81
	Empenhado		14.395,40	1.899,50	16.294,90		70.036,91
	Liquidado		13.328,00	2.966,90	16.294,90		
	Pago		8.728,00	5.667,40	14.395,40	1.899,50	1.899,50
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		1.427.467,73	363.654,53	1.791.122,26		3.976.814,24
	Liquidado		1.164.352,32	410.070,94	1.574.423,26		216.699,00
	Pago		1.108.287,22	405.861,64	1.514.148,86	276.973,40	60.274,40
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		266.876,62	96.020,03	362.896,65		982.997,83
	Liquidado		266.876,62	96.020,03	362.896,65		
	Pago		266.372,52	96.020,03	362.392,55	504,10	504,10
3.1.90.03.00 01	055 PENSÕES		667.237,03	0,00	0,00		667.237,03
	Empenhado		162.168,74	52.053,13	214.221,87		453.015,16
	Liquidado		162.168,74	52.053,13	214.221,87		
	Pago		162.168,74	52.053,13	214.221,87		

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
Totais da Ação			2.013.131,51	0,00	0,00		2.013.131,51
		Empenhado	429.045,36	148.073,16	577.118,52		1.436.012,99
		Liquidado	429.045,36	148.073,16	577.118,52		
		Pago	428.541,26	148.073,16	576.614,42	504,10	504,10
Totais da Unidade Executora			7.701.068,01	0,00	1.007.000,00		8.708.068,01
		Empenhado	1.856.513,09	1.268.727,69	3.125.240,78		5.582.827,23
		Liquidado	1.593.397,68	1.315.144,10	2.908.541,78		216.699,00
		Pago	1.536.828,48	910.934,80	2.447.763,28	677.477,50	460.778,50

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		3.010,00	1.969,10	4.979,10		20,90
	Liquidado		2.510,00	2.319,10	4.829,10		150,00
	Pago		2.510,00	500,00	3.010,00	1.969,10	1.819,10
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.158,90	0,00	0,00		23.158,90
	Empenhado		1.996,22	341,40	2.337,62		20.821,28
	Liquidado		1.996,22	341,40	2.337,62		
	Pago		1.996,22	341,40	2.337,62		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691,86	0,00	0,00		23.691,86
	Empenhado		7.801,76	2.894,54	10.696,30		12.995,56
	Liquidado		7.451,76	3.244,54	10.696,30		
	Pago		6.060,46	2.609,71	8.670,17	2.026,13	2.026,13
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		12.807,98	5.205,04	18.013,02		38.837,74
	Liquidado		11.957,98	5.905,04	17.863,02		150,00
	Pago		10.566,68	3.451,11	14.017,79	3.995,23	3.845,23
Totais da Unidade Executora			56.850,76	0,00	0,00		56.850,76
	Empenhado		12.807,98	5.205,04	18.013,02		38.837,74
	Liquidado		11.957,98	5.905,04	17.863,02		150,00
	Pago		10.566,68	3.451,11	14.017,79	3.995,23	3.845,23

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	060 MATERIAL DE CONSUMO		80.136,00	0,00	0,00		80.136,00
	Empenhado		65.585,55	200,00	65.785,55		14.350,45
	Liquidado		19.194,60	3.713,61	22.908,21		42.877,34
	Pago		16.311,14	6.069,14	22.380,28	43.405,27	527,93
3.3.90.36.00 01	061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.144,80	0,00	0,00		1.144,80
	Empenhado		162,00	0,00	162,00		982,80
	Liquidado		162,00	0,00	162,00		
	Pago		162,00	0,00	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		15.954,59	8.037,97	23.992,56		73.574,11
	Liquidado		15.954,59	7.937,97	23.892,56		100,00
	Pago		14.419,05	6.932,18	21.351,23	2.641,33	2.541,33
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		81.702,14	8.237,97	89.940,11		410.059,89
	Liquidado		35.311,19	11.651,58	46.962,77		42.977,34
	Pago		30.892,19	13.001,32	43.893,51	46.046,60	3.069,26
Totais da Unidade Executora			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		81.702,14	8.237,97	89.940,11		410.059,89
	Liquidado		35.311,19	11.651,58	46.962,77		42.977,34
	Pago		30.892,19	13.001,32	43.893,51	46.046,60	3.069,26

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		2.935,40	1.774,73	4.710,13		2.815,61
	Liquidado		2.935,40	1.774,73	4.710,13		
	Pago		2.935,40	887,19	3.822,59	887,54	887,54
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		2.935,40	1.774,73	4.710,13		33.861,21
	Liquidado		2.935,40	1.774,73	4.710,13		
	Pago		2.935,40	887,19	3.822,59	887,54	887,54
Totais da Unidade Executora			38.571,34	4.045,60	4.045,60		38.571,34
	Empenhado		2.935,40	1.774,73	4.710,13		33.861,21
	Liquidado		2.935,40	1.774,73	4.710,13		
	Pago		2.935,40	887,19	3.822,59	887,54	887,54

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		8.093,76	4.046,88	12.140,64		12.140,64
	Pago		8.093,76	4.046,88	12.140,64	12.140,64	
3.3.90.39.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.725,35	0,00	0,00		7.725,35
	Empenhado		1.759,33	839,77	2.599,10		5.126,25
	Liquidado		1.759,33	839,77	2.599,10		
	Pago		1.585,02	413,01	1.998,03	601,07	601,07
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		26.040,61	839,77	26.880,38		39.811,95
	Liquidado		9.853,09	4.886,65	14.739,74		12.140,64
	Pago		9.678,78	4.459,89	14.138,67	12.741,71	601,07
Totais da Unidade Executora			66.692,33	0,00	0,00		66.692,33
	Empenhado		26.040,61	839,77	26.880,38		39.811,95
	Liquidado		9.853,09	4.886,65	14.739,74		12.140,64
	Pago		9.678,78	4.459,89	14.138,67	12.741,71	601,07
Totais da Unidade Orçamentária			8.363.182,44	4.045,60	1.011.045,60		9.370.182,44
	Empenhado		1.979.999,22	1.284.785,20	3.264.784,42		6.105.398,02
	Liquidado		1.653.455,34	1.339.362,10	2.992.817,44		271.966,98
	Pago		1.590.901,53	932.734,31	2.523.635,84	741.148,58	469.181,60

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		165.802,19	63.336,68	229.138,87		500.491,53
	Liquidado		165.802,19	63.336,68	229.138,87		
	Pago		165.802,19	63.336,68	229.138,87		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.153,60	0,00	0,00		223.153,60
	Empenhado		52.983,99	16.757,75	69.741,74		153.411,86
	Liquidado		52.983,99	16.757,75	69.741,74		
	Pago		35.354,49	17.629,50	52.983,99	16.757,75	16.757,75
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		325.851,77	73.776,72	399.628,49		667.469,83
	Liquidado		325.851,77	73.776,72	399.628,49		
	Pago		325.851,77	73.776,72	399.628,49		
3.3.90.30.00 01	076 MATERIAL DE CONSUMO		60.445,44	0,00	0,00		60.445,44
	Empenhado		15.365,00	1.048,50	16.413,50		44.031,94
	Liquidado		15.365,00	1.048,50	16.413,50		
	Pago		15.365,00	0,00	15.365,00	1.048,50	1.048,50
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.518,57	0,00	0,00		75.518,57
	Empenhado		25.842,17	204,90	26.047,07		49.471,50
	Liquidado		14.484,32	3.990,85	18.475,17		7.571,90
	Pago		14.184,32	4.290,85	18.475,17	7.571,90	
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.243,95	0,00	0,00		324.243,95
	Empenhado		54.346,13	15.581,90	69.928,03		254.315,92
	Liquidado		45.691,13	21.026,90	66.718,03		3.210,00
	Pago		45.441,13	21.276,90	66.718,03	3.210,00	
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		608.000,00	0,00	0,00		608.000,00
	Empenhado		25.256,29	557,93	25.814,22		582.185,78
	Liquidado		25.256,29	557,93	25.814,22		
	Pago		25.256,29	557,93	25.814,22		
3.3.90.92.00 01	080 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
	Empenhado		2.967,00	6.199,70	9.166,70	12.433,30
	Liquidado		2.967,00	0,00	2.967,00	6.199,70
	Pago		2.575,00	392,00	2.967,00	6.199,70
Totais da Ação			3.110.690,28	0,00	0,00	3.110.690,28
	Empenhado		668.414,54	177.464,08	845.878,62	2.264.811,66
	Liquidado		648.401,69	180.495,33	828.897,02	16.981,60
	Pago		629.830,19	181.260,58	811.090,77	34.787,85
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		62.420,28	74.547,78	136.968,06	780.564,46
	Liquidado		62.420,28	74.547,78	136.968,06	
	Pago		62.420,28	74.547,78	136.968,06	
Totais da Ação			917.532,52	0,00	0,00	917.532,52
	Empenhado		62.420,28	74.547,78	136.968,06	780.564,46
	Liquidado		62.420,28	74.547,78	136.968,06	
	Pago		62.420,28	74.547,78	136.968,06	
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		260.333,36	108.803,91	369.137,27	693.530,45
	Liquidado		260.333,36	108.803,91	369.137,27	
	Pago		260.333,36	108.803,91	369.137,27	
Totais da Ação			1.062.667,72	0,00	0,00	1.062.667,72
	Empenhado		260.333,36	108.803,91	369.137,27	693.530,45
	Liquidado		260.333,36	108.803,91	369.137,27	
	Pago		260.333,36	108.803,91	369.137,27	
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	

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		991.168,18	360.815,77	1.351.983,95		4.837.938,32
	Liquidado		971.155,33	363.847,02	1.335.002,35		16.981,60
	Pago		952.583,83	364.612,27	1.317.196,10	34.787,85	17.806,25
Totais da Unidade Orçamentária			6.189.922,27	0,00	0,00		6.189.922,27
	Empenhado		991.168,18	360.815,77	1.351.983,95		4.837.938,32
	Liquidado		971.155,33	363.847,02	1.335.002,35		16.981,60
	Pago		952.583,83	364.612,27	1.317.196,10	34.787,85	17.806,25

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		204.530,66	84.574,10	289.104,76		495.559,52
	Liquidado		204.530,66	84.574,10	289.104,76		
	Pago		202.383,94	86.720,82	289.104,76		
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		218.934,68	79.185,48	298.120,16		773.599,84
	Liquidado		218.934,68	79.185,48	298.120,16		
	Pago		218.934,68	79.185,48	298.120,16		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		537.748,36	0,00	0,00		537.748,36
	Empenhado		136.026,18	49.718,20	185.744,38		352.003,98
	Liquidado		136.026,18	49.718,20	185.744,38		
	Pago		92.428,20	43.597,98	136.026,18	49.718,20	49.718,20
Totais da Ação			2.394.132,64	0,00	0,00		2.394.132,64
	Empenhado		559.491,52	213.477,78	772.969,30		1.621.163,34
	Liquidado		559.491,52	213.477,78	772.969,30		
	Pago		513.746,82	209.504,28	723.251,10	49.718,20	49.718,20
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		26.216,84	28.519,81	54.736,65		318.162,90
	Liquidado		26.216,84	28.519,81	54.736,65		
	Pago		26.216,84	28.519,81	54.736,65		
3.1.90.11.00 02	647 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		
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.920,00	0,00	0,00		790.920,00
	Empenhado		194.713,37	64.986,31	259.699,68		531.220,32
	Liquidado		194.713,37	64.986,31	259.699,68		
	Pago		194.713,37	64.986,31	259.699,68		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.271,80	0,00	0,00		225.271,80
	Empenhado		88.194,06	27.544,98	115.739,04		109.532,76
	Liquidado		88.194,06	27.544,98	115.739,04		
	Pago		64.404,53	23.789,53	88.194,06	27.544,98	27.544,98

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
Totais da Ação			1.389.091,35	0,00	0,00		1.389.091,35
		Empenhado	309.124,27	121.051,10	430.175,37		958.915,98
		Liquidado	309.124,27	121.051,10	430.175,37		
		Pago	285.334,74	117.295,65	402.630,39	27.544,98	27.544,98
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.320,03	0,00	0,00		655.320,03
	Empenhado		149.908,67	69.119,64	219.028,31		436.291,72
	Liquidado		149.908,67	69.119,64	219.028,31		
	Pago		149.908,67	69.119,64	219.028,31		
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		55.947,26	19.330,02	75.277,28		201.548,85
	Liquidado		55.947,26	19.330,02	75.277,28		
	Pago		38.530,33	17.416,93	55.947,26	19.330,02	19.330,02
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		105.869,08	0,00	0,00		105.869,08
	Empenhado		18.939,77	245,00	19.184,77		86.684,31
	Liquidado		16.571,77	245,00	16.816,77		2.368,00
	Pago		16.571,77	245,00	16.816,77	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		300,00	1.518,00	1.818,00		402,00
	Liquidado		300,00	1.018,00	1.318,00		500,00
	Pago		300,00	1.018,00	1.318,00	500,00	
Totais da Ação			1.174.035,24	0,00	0,00		1.174.035,24
		Empenhado	225.095,70	90.212,66	315.308,36		858.726,88
		Liquidado	222.727,70	89.712,66	312.440,36		2.868,00
		Pago	205.310,77	87.799,57	293.110,34	22.198,02	19.330,02
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.317.123,99	0,00	0,00		2.317.123,99
	Empenhado		405.546,46	174.488,32	580.034,78		1.737.089,21
	Liquidado		405.546,46	174.488,32	580.034,78		
	Pago		405.546,46	174.488,32	580.034,78		
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		797.047,57	0,00	0,00		797.047,57
	Empenhado		319.327,64	99.818,82	419.146,46		377.901,11
	Liquidado		319.327,64	99.818,82	419.146,46		
	Pago		319.327,64	99.818,82	419.146,46		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.044.933,11	0,00	0,00		1.044.933,11
	Empenhado		229.304,09	85.368,33	314.672,42		730.260,69
	Liquidado		229.304,09	85.368,33	314.672,42		
	Pago		153.870,21	75.433,88	229.304,09	85.368,33	85.368,33
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		49.576,74	0,00	0,00		49.576,74
	Empenhado		23.884,15	940,00	24.824,15		24.752,59
	Liquidado		19.742,00	701,00	20.443,00		4.381,15
	Pago		18.588,70	1.854,30	20.443,00	4.381,15	
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		52.343,14	37.740,48	90.083,62		66.609,71
	Liquidado		48.569,69	22.954,35	71.524,04		18.559,58
	Pago		46.479,69	6.393,00	52.872,69	37.210,93	18.651,35
3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.178,38	0,00	0,00		69.178,38
	Empenhado		14.069,08	0,00	14.069,08		55.109,30
	Liquidado		5.481,54	2.092,00	7.573,54		6.495,54
	Pago		5.481,54	2.092,00	7.573,54	6.495,54	
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.271.306,12	0,00	0,00		2.271.306,12
	Empenhado		963.256,42	223.173,69	1.186.430,11		1.084.876,01
	Liquidado		779.788,71	235.723,29	1.015.512,00		170.918,11
	Pago		727.346,11	272.712,73	1.000.058,84	186.371,27	15.453,16
3.3.90.39.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		29.551,15	0,00	29.551,15		470.448,85
	Liquidado		29.551,15	0,00	29.551,15		
	Pago		29.551,15	0,00	29.551,15		
Totais da Ação			7.356.112,91	0,00	0,00		7.356.112,91
	Empenhado		2.037.282,13	621.529,64	2.658.811,77		4.697.301,14
	Liquidado		1.837.311,28	621.146,11	2.458.457,39		200.354,38
	Pago		1.706.191,50	632.793,05	2.338.984,55	319.827,22	119.472,84
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		80.680,42	35.278,51	115.958,93		242.052,40
	Liquidado		80.680,42	35.278,51	115.958,93		
	Pago		80.680,42	35.278,51	115.958,93		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.602,74	0,00	0,00		111.602,74
	Empenhado		28.589,85	10.183,72	38.773,57		72.829,17
	Liquidado		28.589,85	10.183,72	38.773,57		
	Pago		19.177,50	9.412,35	28.589,85	10.183,72	10.183,72
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		109.270,27	45.462,23	154.732,50		316.881,57
	Liquidado		109.270,27	45.462,23	154.732,50		
	Pago		99.857,92	44.690,86	144.548,78	10.183,72	10.183,72
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		46.273,00	770,00	47.043,00		76.591,24
	Liquidado		39.943,00	6.330,00	46.273,00		770,00
	Pago		39.943,00	4.278,00	44.221,00	2.822,00	2.052,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
		Empenhado	46.273,00	770,00	47.043,00		76.591,24
		Liquidado	39.943,00	6.330,00	46.273,00		770,00
		Pago	39.943,00	4.278,00	44.221,00	2.822,00	2.052,00
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
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	3.286.536,89	1.092.503,41	4.379.040,30		8.529.780,15
		Liquidado	3.077.868,04	1.097.179,88	4.175.047,92		203.992,38
		Pago	2.850.384,75	1.096.361,41	3.946.746,16	432.294,14	228.301,76

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		1.870.490,64	624.019,54	2.494.510,18		4.329.751,93
	Liquidado		1.863.163,46	626.040,56	2.489.204,02		5.306,16
	Pago		1.857.327,45	620.594,93	2.477.922,38	16.587,80	11.281,64
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		1.092.682,58	564.092,29	1.656.774,87		5.107.428,69
	Liquidado		1.092.682,58	564.092,29	1.656.774,87		
	Pago		1.092.682,58	564.092,29	1.656.774,87		
Totais da Ação			13.589.465,67	0,00	0,00		13.589.465,67
	Empenhado		2.963.173,22	1.188.111,83	4.151.285,05		9.438.180,62
	Liquidado		2.955.846,04	1.190.132,85	4.145.978,89		5.306,16
	Pago		2.950.010,03	1.184.687,22	4.134.697,25	16.587,80	11.281,64
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		121.156,40	40.738,07	161.894,47		344.155,29
	Liquidado		121.156,40	40.738,07	161.894,47		
	Pago		121.156,40	40.738,07	161.894,47		
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.491,13	0,00	0,00		131.491,13
	Empenhado		37.143,27	12.799,36	49.942,63		81.548,50
	Liquidado		37.143,27	12.799,36	49.942,63		
	Pago		24.884,95	12.258,32	37.143,27	12.799,36	12.799,36
3.3.90.30.00 01 118	MATERIAL DE CONSUMO		307.649,04	0,00	0,00		307.649,04
	Empenhado		237.961,85	7.761,40	245.723,25		61.925,79
	Liquidado		64.430,22	38.634,39	103.064,61		142.658,64
	Pago		48.168,70	34.394,29	82.562,99	163.160,26	20.501,62
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.294,54	0,00	0,00		171.294,54
	Empenhado		61.889,98	5.355,12	67.245,10		104.049,44
	Liquidado		45.702,46	9.402,00	55.104,46		12.140,64
	Pago		45.277,46	9.827,00	55.104,46	12.140,64	

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		737.042,11	90.930,13	827.972,24		1.705.699,98
	Liquidado		716.784,28	92.905,96	809.690,24		18.282,00
	Pago		712.245,08	75.657,82	787.902,90	40.069,34	21.787,34
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		1.373.098,56	386.431,85	1.759.530,41		614.866,60
	Liquidado		1.368.600,36	355.625,13	1.724.225,49		35.304,92
	Pago		1.368.600,36	339.600,90	1.708.201,26	51.329,15	16.024,23
Totais da Ação			6.144.553,70	70.000,00	0,00		6.074.553,70
	Empenhado		2.568.292,17	544.015,93	3.112.308,10		2.962.245,60
	Liquidado		2.353.816,99	550.104,91	2.903.921,90		208.386,20
	Pago		2.320.332,95	512.476,40	2.832.809,35	279.498,75	71.112,55
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		173.597,31	152.302,17	325.899,48		357.236,15
	Liquidado		173.597,31	152.302,17	325.899,48		
	Pago		173.597,31	152.302,17	325.899,48		
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		220.936,92	989,61	221.926,53		971.413,82
	Liquidado		220.936,92	989,61	221.926,53		
	Pago		220.936,92	989,61	221.926,53		
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494.309,23	0,00	0,00		494.309,23
	Empenhado		127.061,48	46.861,46	173.922,94		320.386,29
	Liquidado		127.061,48	46.861,46	173.922,94		
	Pago		84.028,02	43.033,46	127.061,48	46.861,46	46.861,46
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		2.706,80	1.353,40	4.060,20		12.180,60
	Pago		2.706,80	1.353,40	4.060,20	12.180,60	

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		2.444,40	0,00	2.444,40		243,60
	Liquidado		153,90	919,50	1.073,40		1.371,00
	Pago		131,90	941,50	1.073,40	1.371,00	
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		49.866,93	8.111,09	57.978,02		32.002,26
	Liquidado		44.601,93	9.342,34	53.944,27		4.033,75
	Pago		41.270,64	12.086,44	53.357,08	4.620,94	587,19
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		590.147,84	208.264,33	798.412,17		1.879.832,12
	Liquidado		569.058,34	211.768,48	780.826,82		17.585,35
	Pago		522.671,59	210.706,58	733.378,17	65.034,00	47.448,65
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		56.627,13	25.765,82	82.392,95		228.073,60
	Liquidado		56.627,13	25.765,82	82.392,95		
	Pago		56.627,13	25.765,82	82.392,95		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.710,35	0,00	0,00		70.710,35
	Empenhado		21.164,28	7.978,36	29.142,64		41.567,71
	Liquidado		21.164,28	7.978,36	29.142,64		
	Pago		13.968,39	7.195,89	21.164,28	7.978,36	7.978,36

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		20.831,70	1.305,00	22.136,70		37.863,30
	Liquidado		9.353,40	3.036,30	12.389,70		9.747,00
	Pago		9.174,30	3.215,40	12.389,70	9.747,00	
3.3.90.36.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.913,45	0,00	0,00		36.913,45
	Empenhado		4.620,00	1.560,00	6.180,00		30.733,45
	Liquidado		4.620,00	1.560,00	6.180,00		
	Pago		4.620,00	1.560,00	6.180,00		
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.404,94	0,00	0,00		39.404,94
	Empenhado		17.271,67	1.626,94	18.898,61		20.506,33
	Liquidado		13.986,55	2.448,22	16.434,77		2.463,84
	Pago		13.629,10	2.805,67	16.434,77	2.463,84	
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		3.475,00	1.500,00	4.975,00		65.025,00
	Liquidado		3.125,00	1.850,00	4.975,00		
	Pago		1.805,00	3.170,00	4.975,00		
Totais da Ação			619.284,09	0,00	0,00		619.284,09
	Empenhado		137.151,50	39.736,12	176.887,62		442.396,47
	Liquidado		122.038,08	42.638,70	164.676,78		12.210,84
	Pago		112.985,64	43.712,78	156.698,42	20.189,20	7.978,36
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		151.919,89	79.958,09	231.877,98		243.526,15
	Liquidado		151.919,89	79.958,09	231.877,98		
	Pago		151.919,89	79.958,09	231.877,98		
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		55.056,48	20.087,63	75.144,11		107.968,70
	Liquidado		55.056,48	20.087,63	75.144,11		
	Pago		37.699,91	17.356,57	55.056,48	20.087,63	20.087,63

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		560,00	285,00	845,00		35.415,00
	Liquidado		560,00	0,00	560,00		285,00
	Pago		560,00	0,00	560,00	285,00	
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		67.650,00	0,00	67.650,00		2.350,00
	Liquidado		36.000,00	11.250,00	47.250,00		20.400,00
	Pago		36.000,00	11.250,00	47.250,00	20.400,00	
Totais da Ação			989.406,94	0,00	0,00		989.406,94
	Empenhado		275.186,37	100.330,72	375.517,09		613.889,85
	Liquidado		243.536,37	111.295,72	354.832,09		20.685,00
	Pago		226.179,80	108.564,66	334.744,46	40.772,63	20.087,63
Totais da Unidade Executora			24.020.954,69	70.000,00	0,00		23.950.954,69
	Empenhado		6.533.951,10	2.080.458,93	8.614.410,03		15.336.544,66
	Liquidado		6.244.295,82	2.105.940,66	8.350.236,48		264.173,55
	Pago		6.132.180,01	2.060.147,64	8.192.327,65	422.082,38	157.908,83

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		44.288,07	17.401,07	61.689,14		131.616,07
	Liquidado		44.288,07	17.401,07	61.689,14		
	Pago		44.288,07	17.401,07	61.689,14		
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		14.002,88	5.127,94	19.130,82		34.546,28
	Liquidado		14.002,88	5.127,94	19.130,82		
	Pago		9.338,38	4.664,50	14.002,88	5.127,94	5.127,94
3.3.90.30.00 05	146 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		559,00	119,90	678,90		9.321,10
	Liquidado		250,00	428,90	678,90		
	Pago		250,00	428,90	678,90		
3.3.90.39.00 05	147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.471,55	0,00	0,00		6.471,55
	Empenhado		160,00	0,00	160,00		6.311,55
	Liquidado		160,00	0,00	160,00		
	Pago		0,00	160,00	160,00		
Totais da Ação			274.801,91	0,00	0,00		274.801,91
	Empenhado		59.009,95	22.648,91	81.658,86		193.143,05
	Liquidado		58.700,95	22.957,91	81.658,86		
	Pago		53.876,45	22.654,47	76.530,92	5.127,94	5.127,94
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	3.631,14	34.327,14		248.438,61
	Liquidado		30.696,00	3.631,14	34.327,14		
	Pago		30.696,00	3.631,14	34.327,14		
3.1.90.11.00 02	648 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.149,03	0,00	90.000,00		112.149,03
	Empenhado		56.002,93	26.665,44	82.668,37		29.480,66
	Liquidado		56.002,93	26.665,44	82.668,37		
	Pago		56.002,93	26.665,44	82.668,37		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.411,01	0,00	0,00		89.411,01
	Empenhado		25.925,41	8.226,29	34.151,70		55.259,31
	Liquidado		25.925,41	8.226,29	34.151,70		
	Pago		16.792,95	9.132,46	25.925,41	8.226,29	8.226,29
3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		969,50	0,00	969,50		9.030,50
	Liquidado		669,50	0,00	669,50		300,00
	Pago		669,50	0,00	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	2.420,00	4.331,18		15.668,82
	Liquidado		1.911,18	2.420,00	4.331,18		
	Pago		1.911,18	0,00	1.911,18	2.420,00	2.420,00
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		3.695,00	0,00	3.695,00		72.481,55
	Liquidado		3.425,00	270,00	3.695,00		
	Pago		3.425,00	270,00	3.695,00		
Totais da Ação			547.890,34	0,00	90.000,00		637.890,34
	Empenhado		122.420,02	40.942,87	163.362,89		474.527,45
	Liquidado		121.130,02	41.212,87	162.342,89		1.020,00
	Pago		111.997,56	39.699,04	151.696,60	11.666,29	10.646,29

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE		
Totais da Unidade Executora		822.692,25	0,00	90.000,00		912.692,25
	Empenhado	181.429,97	63.591,78	245.021,75		667.670,50
	Liquidado	179.830,97	64.170,78	244.001,75		1.020,00
	Pago	165.874,01	62.353,51	228.227,52	16.794,23	15.774,23

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		393.035,58	228.145,79	621.181,37		518.086,03
	Liquidado		318.965,10	102.215,38	421.180,48		200.000,89
	Pago		283.322,09	59.897,04	343.219,13	277.962,24	77.961,35
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		15.387,74	22.449,55	37.837,29		96.826,23
	Liquidado		11.264,74	7.526,97	18.791,71		19.045,58
	Pago		7.037,26	4.287,17	11.324,43	26.512,86	7.467,28
Totais da Ação			1.296.006,44	0,00	0,00		1.296.006,44
	Empenhado		408.423,32	250.595,34	659.018,66		636.987,78
	Liquidado		330.229,84	109.742,35	439.972,19		219.046,47
	Pago		290.359,35	64.184,21	354.543,56	304.475,10	85.428,63
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		404.167,49	27.865,25	432.032,74		357.967,26
	Liquidado		383.585,96	13.286,54	396.872,50		35.160,24
	Pago		331.788,74	61.704,55	393.493,29	38.539,45	3.379,21
Totais da Ação			790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
	Empenhado		404.167,49	27.865,25	432.032,74		357.967,26
	Liquidado		383.585,96	13.286,54	396.872,50		35.160,24
	Pago		331.788,74	61.704,55	393.493,29	38.539,45	3.379,21
Totais da Unidade Executora			2.086.006,44	0,00	0,00		2.086.006,44
	Empenhado		812.590,81	278.460,59	1.091.051,40		994.955,04
	Liquidado		713.815,80	123.028,89	836.844,69		254.206,71
	Pago		622.148,09	125.888,76	748.036,85	343.014,55	88.807,84

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		252.150,85	84.350,47	336.501,32		764.488,69
	Liquidado		252.150,85	84.350,47	336.501,32		
	Pago		252.150,85	84.350,47	336.501,32		
3.1.90.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.978,98	0,00	0,00		311.978,98
	Empenhado		74.085,58	24.675,21	98.760,79		213.218,19
	Liquidado		74.085,58	24.675,21	98.760,79		
	Pago		48.960,72	25.124,86	74.085,58	24.675,21	24.675,21
3.3.90.30.00 01 162	MATERIAL DE CONSUMO		21.126,72	0,00	0,00		21.126,72
	Empenhado		708,00	590,00	1.298,00		19.828,72
	Liquidado		708,00	590,00	1.298,00		
	Pago		708,00	590,00	1.298,00		
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.625,34	0,00	0,00		7.625,34
	Empenhado		1.690,29	509,73	2.200,02		5.425,32
	Liquidado		1.690,29	509,73	2.200,02		
	Pago		1.690,29	509,73	2.200,02		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		298.652,28	0,00	0,00		298.652,28
	Empenhado		65.161,60	14.002,06	79.163,66		219.488,62
	Liquidado		51.479,68	15.700,52	67.180,20		11.983,46
	Pago		49.810,97	10.292,17	60.103,14	19.060,52	7.077,06
Totais da Ação			1.790.373,33	50.000,00	0,00		1.740.373,33
	Empenhado		393.796,32	124.127,47	517.923,79		1.222.449,54
	Liquidado		380.114,40	125.825,93	505.940,33		11.983,46
	Pago		353.320,83	120.867,23	474.188,06	43.735,73	31.752,27
Totais da Unidade Executora			1.790.373,33	50.000,00	0,00		1.740.373,33
	Empenhado		393.796,32	124.127,47	517.923,79		1.222.449,54
	Liquidado		380.114,40	125.825,93	505.940,33		11.983,46
	Pago		353.320,83	120.867,23	474.188,06	43.735,73	31.752,27

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		17.653,57	0,00	17.653,57		33.745,55
	Liquidado		17.653,57	0,00	17.653,57		
	Pago		17.653,57	0,00	17.653,57		
4.4.90.51.00 05 621	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	272.606,18		272.606,18
	Empenhado		84.836,24	0,00	84.836,24		187.769,94
	Liquidado		81.836,24	0,00	81.836,24		3.000,00
	Pago		14.000,00	67.836,24	81.836,24	3.000,00	
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	598,50	72.713,54		144,86
	Liquidado		72.115,04	0,00	72.115,04		598,50
	Pago		62.155,04	9.960,00	72.115,04	598,50	
4.4.90.52.00 05 622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	76.651,87		76.651,87
	Empenhado		0,00	93,00	93,00		76.558,87
	Liquidado		0,00	93,00	93,00		
	Pago		0,00	93,00	93,00		
Totais da Ação			54.257,52	0,00	419.258,05		473.515,57
	Empenhado		174.604,85	691,50	175.296,35		298.219,22
	Liquidado		171.604,85	93,00	171.697,85		3.598,50
	Pago		93.808,61	77.889,24	171.697,85	3.598,50	
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		177.880,85	691,50	178.572,35		299.330,72
	Liquidado		174.880,85	93,00	174.973,85		3.598,50
	Pago		97.084,61	77.889,24	174.973,85	3.598,50	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		41.687.492,18	120.000,00	509.258,05		42.076.750,23
	Empenhado	11.386.185,94	3.639.833,68	15.026.019,62		27.050.730,61
	Liquidado	10.770.805,88	3.516.239,14	14.287.045,02		738.974,60
	Pago	10.220.992,30	3.543.507,79	13.764.500,09	1.261.519,53	522.544,93

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		15.344,54	2.734,04	18.078,58		13.372,78
	Liquidado		15.344,54	2.734,04	18.078,58		
	Pago		15.344,54	2.734,04	18.078,58		
3.1.90.13.00 01	169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.486,58	0,00	0,00		10.486,58
	Empenhado		5.774,46	843,45	6.617,91		3.868,67
	Liquidado		5.774,46	843,45	6.617,91		
	Pago		3.541,70	2.232,76	5.774,46	843,45	843,45
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		17.159,04	1.380,64	18.539,68		75.253,47
	Liquidado		17.159,04	1.380,64	18.539,68		
	Pago		17.159,04	1.380,64	18.539,68		
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		38.278,04	4.958,13	43.236,17		108.123,72
	Liquidado		38.278,04	4.958,13	43.236,17		
	Pago		36.045,28	6.347,44	42.392,72	843,45	843,45
Totais da Unidade Executora			151.359,89	0,00	0,00		151.359,89
	Empenhado		38.278,04	4.958,13	43.236,17		108.123,72
	Liquidado		38.278,04	4.958,13	43.236,17		
	Pago		36.045,28	6.347,44	42.392,72	843,45	843,45

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		51.090,00	4.295,53	55.385,53		228.047,74
	Liquidado		51.090,00	4.295,53	55.385,53		
	Pago		51.090,00	4.295,53	55.385,53		
3.1.90.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.707,63	0,00	0,00		83.707,63
	Empenhado		14.940,44	497,42	15.437,86		68.269,77
	Liquidado		14.940,44	497,42	15.437,86		
	Pago		10.136,72	4.803,72	14.940,44	497,42	497,42
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		495.975,57	0,00	0,00		495.975,57
	Empenhado		6.735,70	333.939,50	340.675,20		155.300,37
	Liquidado		6.459,70	53.146,16	59.605,86		281.069,34
	Pago		5.528,70	41.800,86	47.329,56	293.345,64	12.276,30
3.3.90.30.00 02 177	MATERIAL DE CONSUMO		686.080,00	0,00	0,00		686.080,00
	Empenhado		0,00	567.411,13	567.411,13		118.668,87
	Liquidado		0,00	53.752,62	53.752,62		513.658,51
	Pago		0,00	45.182,62	45.182,62	522.228,51	8.570,00
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.097.142,32	0,00	0,00		1.097.142,32
	Empenhado		7.980,00	554.883,36	562.863,36		534.278,96
	Liquidado		7.980,00	96.470,10	104.450,10		458.413,26
	Pago		0,00	66.407,60	66.407,60	496.455,76	38.042,50
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.230,52	0,00	0,00		50.230,52
	Empenhado		288,51	0,00	288,51		49.942,01
	Liquidado		288,51	0,00	288,51		
	Pago		288,51	0,00	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		133.667,88	13.320,62	146.988,50		124.222,22
	Liquidado		58.426,50	27.559,14	85.985,64		61.002,86
	Pago		51.898,08	24.093,57	75.991,65	70.996,85	9.993,99
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		896,00	0,00	896,00		
	Pago		896,00	0,00	896,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.969.940,03	0,00	0,00		2.969.940,03
		Empenhado	215.598,53	1.474.347,56	1.689.946,09		1.279.993,94
		Liquidado	140.081,15	235.720,97	375.802,12		1.314.143,97
		Pago	119.838,01	186.583,90	306.421,91	1.383.524,18	69.380,21
Totais da Unidade Executora			2.969.940,03	0,00	0,00		2.969.940,03
		Empenhado	215.598,53	1.474.347,56	1.689.946,09		1.279.993,94
		Liquidado	140.081,15	235.720,97	375.802,12		1.314.143,97
		Pago	119.838,01	186.583,90	306.421,91	1.383.524,18	69.380,21

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
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01	182 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.073.743,61	45.000,00	0,00	2.028.743,61
	Empenhado		859.630,78	0,00	859.630,78	1.169.112,83
	Liquidado		197.857,14	245.371,69	443.228,83	416.401,95
	Pago		197.857,14	245.371,69	443.228,83	416.401,95
3.3.90.30.00 01	642 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	40.000,00	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	643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.073.743,61	45.000,00	45.000,00	2.073.743,61
	Empenhado		859.630,78	0,00	859.630,78	1.214.112,83
	Liquidado		197.857,14	245.371,69	443.228,83	416.401,95
	Pago		197.857,14	245.371,69	443.228,83	416.401,95
Totais da Unidade Executora			2.073.743,61	45.000,00	45.000,00	2.073.743,61
	Empenhado		859.630,78	0,00	859.630,78	1.214.112,83
	Liquidado		197.857,14	245.371,69	443.228,83	416.401,95
	Pago		197.857,14	245.371,69	443.228,83	416.401,95

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		649.878,60	300.055,18	949.933,78		2.059.958,55
	Liquidado		649.878,60	300.055,18	949.933,78		
	Pago		649.878,60	299.773,15	949.651,75	282,03	282,03
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.886,55	0,00	0,00		934.886,55
	Empenhado		209.726,85	81.438,17	291.165,02		643.721,53
	Liquidado		209.726,85	81.438,17	291.165,02		
	Pago		141.654,14	68.072,71	209.726,85	81.438,17	81.438,17
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	250.000,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		328.439,11	258.561,51	587.000,62		142.999,38
	Liquidado		244.260,52	9.844,78	254.105,30		332.895,32
	Pago		236.774,08	15.702,67	252.476,75	334.523,87	1.628,55
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	250.000,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		272.916,30	1.628,00	274.544,30		525.455,70
	Liquidado		17.682,20	6.567,10	24.249,30		250.295,00
	Pago		17.317,70	5.303,60	22.621,30	251.923,00	1.628,00
3.3.90.36.00 01	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		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	2.390,00	4.290,00		15.510,00
	Liquidado		1.900,00	0,00	1.900,00		2.390,00
	Pago		1.900,00	0,00	1.900,00	2.390,00	
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		399.262,06	43.385,59	442.647,65		911.065,65
	Liquidado		152.487,63	216.569,93	369.057,56		73.590,09
	Pago		145.945,71	217.423,30	363.369,01	79.278,64	5.688,55
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		404.465,57	0,00	404.465,57		1.672.755,66
	Liquidado		200.557,31	203.908,26	404.465,57		
	Pago		200.557,31	203.908,26	404.465,57		

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		143.793,63	25.325,80	169.119,43		461.880,57
	Liquidado		103.688,99	26.644,32	130.333,31		38.786,12
	Pago		76.153,04	37.435,28	113.588,32	55.531,11	16.744,99
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		9.737,80	23.319,40	33.057,20		97.942,80
	Liquidado		8.078,00	13.620,20	21.698,20		11.359,00
	Pago		3.885,00	9.890,80	13.775,80	19.281,40	7.922,40
4.4.90.52.00 05 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	250.000,00		250.100,00
	Empenhado		25.462,00	171.620,40	197.082,40		53.017,60
	Liquidado		2.889,00	2.260,00	5.149,00		191.933,40
	Pago		2.491,00	2.658,00	5.149,00	191.933,40	
Totais da Ação			10.112.713,41	549.000,00	380.000,00		9.943.713,41
	Empenhado		2.449.081,92	907.724,05	3.356.805,97		6.586.907,44
	Liquidado		1.594.649,10	860.907,94	2.455.557,04		901.248,93
	Pago		1.480.056,58	860.167,77	2.340.224,35	1.016.581,62	115.332,69
Totais da Unidade Executora			10.112.713,41	549.000,00	380.000,00		9.943.713,41
	Empenhado		2.449.081,92	907.724,05	3.356.805,97		6.586.907,44
	Liquidado		1.594.649,10	860.907,94	2.455.557,04		901.248,93
	Pago		1.480.056,58	860.167,77	2.340.224,35	1.016.581,62	115.332,69

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		1.225.012,75	628.033,43	1.853.046,18		7.109.578,51
	Liquidado		1.225.012,75	628.033,43	1.853.046,18		
	Pago		1.225.012,75	628.033,43	1.853.046,18		
3.1.90.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.974,97	0,00	0,00		2.471.974,97
	Empenhado		497.375,40	194.999,77	692.375,17		1.779.599,80
	Liquidado		497.375,40	194.999,77	692.375,17		
	Pago		339.958,24	157.417,16	497.375,40	194.999,77	194.999,77
Totais da Ação			11.434.599,66	0,00	0,00		11.434.599,66
	Empenhado		1.722.388,15	823.033,20	2.545.421,35		8.889.178,31
	Liquidado		1.722.388,15	823.033,20	2.545.421,35		
	Pago		1.564.970,99	785.450,59	2.350.421,58	194.999,77	194.999,77
Totais da Unidade Executora			11.434.599,66	0,00	0,00		11.434.599,66
	Empenhado		1.722.388,15	823.033,20	2.545.421,35		8.889.178,31
	Liquidado		1.722.388,15	823.033,20	2.545.421,35		
	Pago		1.564.970,99	785.450,59	2.350.421,58	194.999,77	194.999,77

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		

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		
12.365.0104.1060 CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO							
4.4.90.51.00 05 641	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		219.647,28	87.337,48	306.984,76		1.582.888,42
	Liquidado		219.647,28	87.337,48	306.984,76		
	Pago		219.647,28	86.549,25	306.196,53	788,23	788,23
3.1.90.13.00 01 207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.222,37	0,00	0,00		530.222,37
	Empenhado		63.755,90	23.085,33	86.841,23		443.381,14
	Liquidado		63.755,90	23.085,33	86.841,23		
	Pago		43.021,73	20.734,17	63.755,90	23.085,33	23.085,33
3.3.90.30.00 01 208	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		37.797,64	4.586,70	42.384,34		7.615,66
	Liquidado		27.298,04	9.996,28	37.294,32		5.090,02
	Pago		7.332,00	29.962,32	37.294,32	5.090,02	
3.3.90.30.00 05 209	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		34.706,70	3.967,10	38.673,80		161.326,20
	Liquidado		25.210,84	12.403,96	37.614,80		1.059,00
	Pago		21.075,86	11.280,67	32.356,53	6.317,27	5.258,27

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
3.3.90.36.00 01 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		170,00	0,00	170,00		830,00
	Liquidado		170,00	0,00	170,00		
	Pago		170,00	0,00	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		
3.3.90.39.00 01 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		23.900,60	8.428,10	32.328,70		67.671,30
	Liquidado		13.572,60	13.434,10	27.006,70		5.322,00
	Pago		12.082,60	14.924,10	27.006,70	5.322,00	
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		393.666,90	18.882,58	412.549,48		169.759,91
	Liquidado		149.780,68	56.494,33	206.275,01		206.274,47
	Pago		138.055,92	59.002,01	197.057,93	215.491,55	9.217,08
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	47.550,00	95.100,00		
	Pago		47.550,00	47.550,00	95.100,00		
4.4.90.52.00 01 216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	50.000,00		50.500,00
	Empenhado		1.290,00	10.029,40	11.319,40		39.180,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.319,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.319,40	
4.4.90.52.00 05 217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	150.000,00		150.100,00
	Empenhado		18.229,00	0,00	18.229,00		131.871,00
	Liquidado		9.870,00	8.359,00	18.229,00		
	Pago		6.971,00	11.258,00	18.229,00		

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
Totais da Ação			3.605.404,94	250.000,00	300.000,00		3.655.404,94
		Empenhado	888.264,02	156.316,69	1.044.580,71		2.610.824,23
		Liquidado	556.855,34	258.660,48	815.515,82		229.064,89
		Pago	495.906,39	281.260,52	777.166,91	267.413,80	38.348,91
Totais da Unidade Executora			3.605.404,94	250.000,00	1.450.000,00		4.805.404,94
		Empenhado	888.264,02	156.316,69	1.044.580,71		3.760.824,23
		Liquidado	556.855,34	258.660,48	815.515,82		229.064,89
		Pago	495.906,39	281.260,52	777.166,91	267.413,80	38.348,91

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 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
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		626.908,37	302.699,09	929.607,46	3.306.042,47
	Liquidado		626.908,37	302.699,09	929.607,46	
	Pago		621.846,90	307.760,56	929.607,46	
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.267.315,74	0,00	0,00	1.267.315,74
	Empenhado		271.243,29	92.071,37	363.314,66	904.001,08
	Liquidado		271.243,29	92.071,37	363.314,66	
	Pago		189.166,42	82.076,87	271.243,29	92.071,37
Totais da Ação			5.502.965,67	0,00	0,00	5.502.965,67
	Empenhado		898.151,66	394.770,46	1.292.922,12	4.210.043,55
	Liquidado		898.151,66	394.770,46	1.292.922,12	
	Pago		811.013,32	389.837,43	1.200.850,75	92.071,37
Totais da Unidade Executora			5.502.965,67	0,00	0,00	5.502.965,67
	Empenhado		898.151,66	394.770,46	1.292.922,12	4.210.043,55
	Liquidado		898.151,66	394.770,46	1.292.922,12	
	Pago		811.013,32	389.837,43	1.200.850,75	92.071,37

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		574.164,18	222.252,66	796.416,84		789.095,58
	Liquidado		574.164,18	222.252,66	796.416,84		
	Pago		570.854,56	225.562,28	796.416,84		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.984,48	0,00	0,00		569.984,48
	Empenhado		189.676,85	70.488,81	260.165,66		309.818,82
	Liquidado		189.676,85	70.488,81	260.165,66		
	Pago		127.084,82	62.592,03	189.676,85	70.488,81	70.488,81
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		84.737,43	28.245,81	112.983,24		321.366,48
	Liquidado		84.737,43	28.245,81	112.983,24		
	Pago		84.737,43	28.245,81	112.983,24		
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	848.578,46	320.987,28	1.169.565,74		1.575.280,88
		Liquidado	848.578,46	320.987,28	1.169.565,74		
		Pago	782.676,81	316.400,12	1.099.076,93	70.488,81	70.488,81
Totais da Unidade Executora			2.594.846,62	0,00	150.000,00		2.744.846,62
		Empenhado	848.578,46	320.987,28	1.169.565,74		1.575.280,88
		Liquidado	848.578,46	320.987,28	1.169.565,74		
		Pago	782.676,81	316.400,12	1.099.076,93	70.488,81	70.488,81

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	934.000,00	2.084.000,00		39.718.873,82
	Empenhado		7.920.069,20	4.082.137,37	12.002.206,57		27.716.667,25
	Liquidado		5.996.936,68	3.144.410,15	9.141.346,83		2.860.859,74
	Pago		5.488.462,16	3.071.419,46	8.559.881,62	3.442.324,95	581.465,21

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	649 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	650 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA							
4.4.90.51.00 01	651 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	652 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.511,60	0,00	0,00		493.511,60
	Empenhado		131.460,51	45.991,64	177.452,15		316.059,45
	Liquidado		131.460,51	45.991,64	177.452,15		
	Pago		115.795,16	61.656,99	177.452,15		
3.1.90.13.00 01	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.712,77	0,00	0,00		140.712,77
	Empenhado		37.862,74	12.822,17	50.684,91		90.027,86
	Liquidado		37.862,74	12.822,17	50.684,91		
	Pago		25.355,30	12.507,44	37.862,74	12.822,17	12.822,17

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
3.3.90.30.00 01 231	MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	0,00	70.000,00	145.600,00
	Empenhado		79.214,92	18.457,85	97.672,77	47.927,23
	Liquidado		61.830,85	31.838,31	93.669,16	4.003,61
	Pago		53.979,45	39.549,71	93.529,16	4.143,61
3.3.90.31.00 01 232	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		19.374,54	6.000,00	0,00	13.374,54
	Empenhado		8.547,67	0,00	8.547,67	4.826,87
	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		14.861,83	14.717,60	29.579,43	70.420,57
	Liquidado		14.861,83	12.937,60	27.799,43	1.780,00
	Pago		14.461,83	13.337,60	27.799,43	1.780,00
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		100.579,99	36.769,70	137.349,69	407.890,72
	Liquidado		87.759,35	40.303,61	128.062,96	9.286,73
	Pago		78.424,64	38.970,66	117.395,30	19.954,39
4.4.90.51.00 01 235	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	54.500,00	50.000,00	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 01 236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00
	Empenhado		0,00	600,00	600,00	900,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00	
	Pago		0,00	600,00	600,00	
Totais da Ação			1.364.439,32	84.000,00	160.000,00	1.440.439,32
	Empenhado		372.527,66	129.358,96	501.886,62	938.552,70
	Liquidado		342.322,95	144.493,33	486.816,28	15.070,34
	Pago		296.564,05	166.622,40	463.186,45	38.700,17
Totais da Unidade Executora			1.364.439,32	84.000,00	160.000,00	1.440.439,32
	Empenhado		372.527,66	129.358,96	501.886,62	938.552,70
	Liquidado		342.322,95	144.493,33	486.816,28	15.070,34
	Pago		296.564,05	166.622,40	463.186,45	38.700,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.364.439,32	84.000,00	160.000,00		1.440.439,32
	Empenhado	372.527,66	129.358,96	501.886,62		938.552,70
	Liquidado	342.322,95	144.493,33	486.816,28		15.070,34
	Pago	296.564,05	166.622,40	463.186,45	38.700,17	23.629,83

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		70.668,07	28.660,87	99.328,94		330.199,85
	Liquidado		70.668,07	28.660,87	99.328,94		
	Pago		70.668,07	28.660,87	99.328,94		
3.1.90.13.00 01	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.682,88	0,00	0,00		129.682,88
	Empenhado		22.115,57	7.978,08	30.093,65		99.589,23
	Liquidado		22.115,57	7.978,08	30.093,65		
	Pago		15.656,96	6.458,61	22.115,57	7.978,08	7.978,08
3.3.50.43.00 01	239 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		750,00	250,00	1.000,00		2.240,00
	Liquidado		750,00	250,00	1.000,00		
	Pago		750,00	250,00	1.000,00		
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		34.344,00	2.500,00	0,00		31.844,00
	Empenhado		8.729,70	3.154,20	11.883,90		19.960,10
	Liquidado		8.481,60	2.694,20	11.175,80		708,10
	Pago		8.481,60	438,00	8.919,60	2.964,30	2.256,20
3.3.90.31.00 01	241 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	2.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		32.574,18	2.498,55	35.072,73		84.927,27
	Liquidado		18.749,26	8.711,01	27.460,27		7.612,46
	Pago		18.749,26	5.754,78	24.504,04	10.568,69	2.956,23
3.3.90.39.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		847.000,00	35.000,00	0,00		812.000,00
	Empenhado		644.334,07	11.564,63	655.898,70		156.101,30
	Liquidado		609.089,13	23.802,38	632.891,51		23.007,19
	Pago		600.241,30	26.195,87	626.437,17	29.461,53	6.454,34
4.4.90.52.00 01	244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.500,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		2.300,00	0,00	2.300,00		1.200,00
	Liquidado		2.300,00	0,00	2.300,00		
	Pago		2.300,00	0,00	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	41.500,00	0,00		1.530.295,67
		Empenhado	781.471,59	54.106,33	835.577,92		694.717,75
		Liquidado	732.153,63	72.096,54	804.250,17		31.327,75
		Pago	716.847,19	67.758,13	784.605,32	50.972,60	19.644,85
Totais da Unidade Executora			1.571.795,67	41.500,00	0,00		1.530.295,67
		Empenhado	781.471,59	54.106,33	835.577,92		694.717,75
		Liquidado	732.153,63	72.096,54	804.250,17		31.327,75
		Pago	716.847,19	67.758,13	784.605,32	50.972,60	19.644,85

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		12.199,87	4.872,12	17.071,99		32.968,80
	Liquidado		12.199,87	4.872,12	17.071,99		
	Pago		12.199,87	4.872,12	17.071,99		
3.1.90.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.647,38	0,00	0,00		12.647,38
	Empenhado		4.216,04	1.523,28	5.739,32		6.908,06
	Liquidado		4.216,04	1.523,28	5.739,32		
	Pago		2.774,44	1.441,60	4.216,04	1.523,28	1.523,28
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.902,00	223,44	5.125,44		9.874,56
	Liquidado		3.306,00	1.819,44	5.125,44		
	Pago		3.306,00	1.819,44	5.125,44		
3.3.90.31.00 01 248	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	2.900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		420,00	0,00	420,00		4.580,00
	Liquidado		420,00	0,00	420,00		
	Pago		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		15.832,13	2.279,20	18.111,33		91.888,67
	Liquidado		12.880,26	2.270,15	15.150,41		2.960,92
	Pago		7.445,62	6.274,30	13.719,92	4.391,41	1.430,49
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		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			201.688,17	2.900,00	35.000,00	233.788,17
		Empenhado	37.570,04	8.898,04	46.468,08	187.320,09
		Liquidado	33.022,17	10.484,99	43.507,16	2.960,92
		Pago	25.725,93	14.827,46	40.553,39	2.953,77
Totais da Unidade Executora			201.688,17	2.900,00	35.000,00	233.788,17
		Empenhado	37.570,04	8.898,04	46.468,08	187.320,09
		Liquidado	33.022,17	10.484,99	43.507,16	2.960,92
		Pago	25.725,93	14.827,46	40.553,39	2.953,77
						5.914,69

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	2.000,00	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 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.240,00	3.000,00	0,00		240,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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		2.932,80	55,92	2.988,72		7.011,28
	Liquidado		2.707,80	130,92	2.838,72		150,00
	Pago		2.557,80	280,92	2.838,72	150,00	
4.4.90.51.00 01 256	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	900,00	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 01 257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.240,00	6.800,00	0,00		13.440,00
	Empenhado		2.932,80	55,92	2.988,72		10.451,28
	Liquidado		2.707,80	130,92	2.838,72		150,00
	Pago		2.557,80	280,92	2.838,72	150,00	
Totais da Unidade Executora			20.240,00	6.800,00	0,00		13.440,00
	Empenhado		2.932,80	55,92	2.988,72		10.451,28
	Liquidado		2.707,80	130,92	2.838,72		150,00
	Pago		2.557,80	280,92	2.838,72	150,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.793.723,84	51.200,00	35.000,00		1.777.523,84
	Empenhado		821.974,43	63.060,29	885.034,72		892.489,12
	Liquidado		767.883,60	82.712,45	850.596,05		34.438,67
	Pago		745.130,92	82.866,51	827.997,43	57.037,29	22.598,62

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		355.862,55	118.095,48	473.958,03		1.111.997,94
	Liquidado		355.862,55	118.095,48	473.958,03		
	Pago		355.862,55	114.947,96	470.810,51	3.147,52	3.147,52
3.1.90.13.00 01 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.883,14	0,00	0,00		499.883,14
	Empenhado		113.121,98	36.466,56	149.588,54		350.294,60
	Liquidado		113.121,98	36.466,56	149.588,54		
	Pago		76.333,32	36.788,66	113.121,98	36.466,56	36.466,56
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		141.989,17	16.611,60	125.377,57		24.287,09
	Liquidado		40.663,68	13.892,90	54.556,58		70.820,99
	Pago		39.613,68	14.942,90	54.556,58	70.820,99	
3.3.90.36.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.000,00	0,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		47.688,53	48.698,24	96.386,77		11.613,23
	Liquidado		29.045,47	17.703,89	46.749,36		49.637,41
	Pago		26.576,47	15.185,10	41.761,57	54.625,20	4.987,79
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.600,00	0,00	0,00		345.600,00
	Empenhado		141.009,78	53.291,87	194.301,65		151.298,35
	Liquidado		115.831,58	41.623,04	157.454,62		36.847,03
	Pago		105.986,51	39.741,85	145.728,36	48.573,29	11.726,26
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	4.000,00	0,00		2.740,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.740,00
	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	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		790,00	378,00	1.168,00		3.832,00
	Liquidado		790,00	378,00	1.168,00		
	Pago		790,00	378,00	1.168,00		
Totais da Ação			2.712.343,77	14.000,00	0,00		2.698.343,77
	Empenhado		800.462,01	240.318,55	1.040.780,56		1.657.563,21
	Liquidado		655.315,26	228.159,87	883.475,13		157.305,43
	Pago		605.162,53	221.984,47	827.147,00	213.633,56	56.328,13
Totais da Unidade Executora			2.712.343,77	14.000,00	0,00		2.698.343,77
	Empenhado		800.462,01	240.318,55	1.040.780,56		1.657.563,21
	Liquidado		655.315,26	228.159,87	883.475,13		157.305,43
	Pago		605.162,53	221.984,47	827.147,00	213.633,56	56.328,13

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	
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		9.216,45		1.378,00		10.594,45		10.793,18	
		Liquidado		8.356,45		950,00		9.306,45		1.288,00	
		Pago		376,45		8.930,00		9.306,45		1.288,00	
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		81,95		81,95		2.511,41	
		Liquidado		0,00		81,95		81,95			
		Pago		0,00		81,95		81,95			
3.3.90.39.00 01 272		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.887,01		10.000,00		0,00		43.887,01	
		Empenhado		2.946,40		2.460,00		5.406,40		38.480,61	
		Liquidado		2.946,40		1.200,00		4.146,40		1.260,00	
		Pago		2.946,40		1.200,00		4.146,40		1.260,00	
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	10.000,00	0,00		76.400,00
		Empenhado	12.162,85	3.919,95	16.082,80		60.317,20
		Liquidado	11.302,85	2.231,95	13.534,80		2.548,00
		Pago	3.322,85	10.211,95	13.534,80	2.548,00	
Totais da Unidade Executora			86.400,00	10.000,00	0,00		76.400,00
		Empenhado	12.162,85	3.919,95	16.082,80		60.317,20
		Liquidado	11.302,85	2.231,95	13.534,80		2.548,00
		Pago	3.322,85	10.211,95	13.534,80	2.548,00	

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	1.000,00	0,00		3.000,00		
	Empenhado		80,00	0,00	80,00		2.920,00		
	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	5.000,00	0,00		5.646,01		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.646,01		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			301.846,01	6.000,00	0,00		295.846,01		
	Empenhado		120,00	0,00	120,00		295.726,01		
	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	6.000,00	0,00		295.846,01		
	Empenhado		120,00	0,00	120,00		295.726,01		
	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	30.000,00	0,00		3.124.589,78
	Empenhado		812.744,86	244.238,50	1.056.983,36		2.067.606,42
	Liquidado		666.698,11	230.391,82	897.089,93		159.893,43
	Pago		608.565,38	232.196,42	840.761,80	216.221,56	56.328,13

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	351,82		351,82
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		351,82
		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	246.201,82		246.201,82
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		246.201,82
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1059 EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01	639 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.434,72		1.434,72
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.434,72
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	640 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	741.784,72		741.784,72
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		741.784,72
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	743.219,44		743.219,44
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		743.219,44
		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	188.151,31	55.417,12	243.568,43		545.417,74
		Liquidado	188.151,31	55.417,12	243.568,43		
		Pago	188.151,31	55.417,12	243.568,43		

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
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.583,33	0,00	0,00		221.583,33
		Empenhado	55.560,77	14.071,79	69.632,56		151.950,77
		Liquidado	55.560,77	14.071,79	69.632,56		
		Pago	38.610,62	16.950,15	55.560,77	14.071,79	14.071,79
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		324.000,00	0,00	1.060.000,00		1.384.000,00
		Empenhado	911.868,23	67.460,16	979.328,39		404.671,61
		Liquidado	182.474,97	174.730,83	357.205,80		622.122,59
		Pago	100.641,33	182.793,82	283.435,15	695.893,24	73.770,65
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		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.610,89	0,00	0,00		15.610,89
		Empenhado	3.068,48	77,98-	2.990,50		12.620,39
		Liquidado	3.068,48	77,98-	2.990,50		
		Pago	3.068,48	77,98-	2.990,50		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		715.244,53	0,00	0,00		715.244,53
		Empenhado	49.548,89	9.231,21	58.780,10		656.464,43
		Liquidado	36.179,55	13.121,40	49.300,95		9.479,15
		Pago	31.217,33	14.112,44	45.329,77	13.450,33	3.971,18
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	1.266.682,47	2.533.364,94		693.250,96
		Liquidado	1.053.850,37	390.537,29	1.444.387,66		1.088.977,28
		Pago	1.053.850,37	390.537,29	1.444.387,66	1.088.977,28	
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	1.264,30	0,00	1.264,30		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		2.476.144,45	1.412.784,77	3.888.929,22		2.583.111,60
	Liquidado		1.520.549,75	647.800,45	2.168.350,20		1.720.579,02
	Pago		1.416.803,74	659.732,84	2.076.536,58	1.812.392,64	91.813,62
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02	295 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		368.654,09	0,00	368.654,09		1.631.345,91
	Liquidado		206.785,04	161.869,05	368.654,09		
	Pago		206.785,04	161.869,05	368.654,09		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		368.654,09	0,00	368.654,09		1.631.345,91
	Liquidado		206.785,04	161.869,05	368.654,09		
	Pago		206.785,04	161.869,05	368.654,09		
Totais da Unidade Executora			7.892.040,82	800.000,00	4.704.566,89		11.796.607,71
	Empenhado		2.844.798,54	1.412.784,77	4.257.583,31		7.539.024,40
	Liquidado		1.727.334,79	809.669,50	2.537.004,29		1.720.579,02
	Pago		1.623.588,78	821.601,89	2.445.190,67	1.812.392,64	91.813,62

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		19.392,10	516,00	19.908,10		180.091,90
	Liquidado		17.323,10	2.069,00	19.392,10		516,00
	Pago		16.333,10	3.059,00	19.392,10	516,00	
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		661.287,09	242.843,29	904.130,38		523.669,62
	Liquidado		31.576,09	169.702,09	201.278,18		702.852,20
	Pago		31.576,09	166.802,09	198.378,18	705.752,20	2.900,00
3.3.90.39.43 01	299 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		417.798,70	133.824,09	551.622,79		1.448.377,21
	Liquidado		417.798,70	133.824,09	551.622,79		
	Pago		417.798,70	133.824,09	551.622,79		
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		1.098.477,89	377.183,38	1.475.661,27		2.378.138,73
	Liquidado		466.697,89	305.595,18	772.293,07		703.368,20
	Pago		465.707,89	303.685,18	769.393,07	706.268,20	2.900,00
Totais da Unidade Executora			3.628.800,00	0,00	225.000,00		3.853.800,00
	Empenhado		1.098.477,89	377.183,38	1.475.661,27		2.378.138,73
	Liquidado		466.697,89	305.595,18	772.293,07		703.368,20
	Pago		465.707,89	303.685,18	769.393,07	706.268,20	2.900,00
Totais da Unidade Orçamentária			11.520.840,82	800.000,00	4.929.566,89		15.650.407,71
	Empenhado		3.943.276,43	1.789.968,15	5.733.244,58		9.917.163,13
	Liquidado		2.194.032,68	1.115.264,68	3.309.297,36		2.423.947,22
	Pago		2.089.296,67	1.125.287,07	3.214.583,74	2.518.660,84	94.713,62

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
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		107.590,67	38.649,14	146.239,81	287.354,83
	Liquidado		107.590,67	38.649,14	146.239,81	
	Pago		107.590,67	38.649,14	146.239,81	
3.1.90.13.00 01 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.154,04	0,00	0,00	124.154,04
	Empenhado		31.236,55	11.008,24	42.244,79	81.909,25
	Liquidado		31.236,55	11.008,24	42.244,79	
	Pago		20.720,41	10.516,14	31.236,55	11.008,24
3.3.90.30.00 01 302	MATERIAL DE CONSUMO		115.560,00	5.000,00	0,00	110.560,00
	Empenhado		46.784,55	1.919,48	48.704,03	61.855,97
	Liquidado		30.926,62	3.903,40	34.830,02	13.874,01
	Pago		26.923,62	7.586,40	34.510,02	320,00
3.3.90.36.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.733,98	35.000,00	0,00	17.733,98
	Empenhado		570,68	718,62	1.289,30	16.444,68
	Liquidado		570,68	718,62	1.289,30	
	Pago		570,68	718,62	1.289,30	
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.697,70	0,00	0,00	225.697,70
	Empenhado		134.679,06	3.867,56	138.546,62	87.151,08
	Liquidado		67.673,00	14.546,88	82.219,88	56.326,74
	Pago		60.864,28	15.941,44	76.805,72	5.414,16
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		7.520,00	0,00	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	40.000,00	8.000,00	925.740,36
	Empenhado		328.381,51	56.163,04	384.544,55	541.195,81
	Liquidado		238.667,52	68.826,28	307.493,80	77.050,75
	Pago		217.339,66	73.411,74	290.751,40	16.742,40

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01	ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora			957.740,36	40.000,00	8.000,00		925.740,36
		Empenhado	328.381,51	56.163,04	384.544,55		541.195,81
		Liquidado	238.667,52	68.826,28	307.493,80		77.050,75
		Pago	217.339,66	73.411,74	290.751,40	93.793,15	16.742,40

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
20.606.0108.1061 REABILITAÇÃO DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.39.00 01	645 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		
3.3.90.39.00 02	646 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		
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		
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		2.490,00	7.480,00	9.970,00		40.030,00
	Liquidado		2.490,00	1.160,00	3.650,00		6.320,00
	Pago		2.490,00	0,00	2.490,00	7.480,00	1.160,00
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	15.805,00	15.805,00		24.195,00
	Liquidado		0,00	6.500,00	6.500,00		9.305,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.805,00	6.500,00
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216.638,85	20.000,00	0,00		196.638,85
	Empenhado		51.322,19	44.604,73	95.926,92		100.711,93
	Liquidado		51.322,19	30.124,73	81.446,92		14.480,00
	Pago		51.322,19	1.060,73	52.382,92	43.544,00	29.064,00
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		146.708,10	1.263.676,00	1.410.384,10		130.026,30
	Liquidado		146.708,10	215.459,70	362.167,80		1.048.216,30
	Pago		146.708,10	215.459,70	362.167,80	1.048.216,30	
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
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	49.189,72	30.000,00	1.834.049,25
	Empenhado		200.520,29	1.331.565,73	1.532.086,02	301.963,23
	Liquidado		200.520,29	253.244,43	453.764,72	1.078.321,30
	Pago		200.520,29	216.520,43	417.040,72	36.724,00
Totais da Unidade Executora			1.853.238,97	49.189,72	30.000,00	1.834.049,25
	Empenhado		200.520,29	1.331.565,73	1.532.086,02	301.963,23
	Liquidado		200.520,29	253.244,43	453.764,72	1.078.321,30
	Pago		200.520,29	216.520,43	417.040,72	36.724,00
Totais da Unidade Orçamentária			2.810.979,33	89.189,72	38.000,00	2.759.789,61
	Empenhado		528.901,80	1.387.728,77	1.916.630,57	843.159,04
	Liquidado		439.187,81	322.070,71	761.258,52	1.155.372,05
	Pago		417.859,95	289.932,17	707.792,12	53.466,40

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		58.132,91	21.281,68	79.414,59			189.221,02	
	Liquidado		58.132,91	21.281,68	79.414,59				
	Pago		58.132,91	21.281,68	79.414,59				
3.1.90.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.227,20	0,00	0,00			61.227,20	
	Empenhado		16.939,59	5.749,92	22.689,51			38.537,69	
	Liquidado		16.939,59	5.749,92	22.689,51				
	Pago		11.313,56	5.626,03	16.939,59	5.749,92		5.749,92	
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	
	Empenhado		6.483,25	0,00	6.483,25			3.516,75	
	Liquidado		6.483,25	0,00	6.483,25				
	Pago		6.043,25	440,00	6.483,25				
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.525,59	7.000,00	0,00			7.525,59	
	Empenhado		969,92	8,20	978,12			6.547,47	
	Liquidado		969,92	8,20	978,12				
	Pago		969,92	8,20	978,12				
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.213,03	0,00	0,00			78.213,03	
	Empenhado		26.464,25	6.401,39	32.865,64			45.347,39	
	Liquidado		17.459,25	6.923,89	24.383,14			8.482,50	
	Pago		15.092,11	4.127,69	19.219,80	13.645,84		5.163,34	
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	7.000,00	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				
Totais da Ação			443.601,43	14.000,00	0,00			429.601,43	
			Empenhado	108.989,92	33.441,19	142.431,11		287.170,32	
			Liquidado	99.984,92	33.963,69	133.948,61		8.482,50	
			Pago	91.551,75	31.483,60	123.035,35	19.395,76	10.913,26	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 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	14.000,00	0,00			429.601,43
	Empenhado	108.989,92	33.441,19	142.431,11			287.170,32
	Liquidado	99.984,92	33.963,69	133.948,61			8.482,50
	Pago	91.551,75	31.483,60	123.035,35	19.395,76		10.913,26

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	5.000,00	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 01 321	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	34.000,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		10.920,62	0,00	10.920,62		40.079,38
	Liquidado		2.604,82	829,10	3.433,92		7.486,70
	Pago		204,82	2.750,00	2.954,82	7.965,80	479,10
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		2.469,00	0,00	2.469,00		
	Pago		2.469,00	0,00	2.469,00		
Totais da Ação			107.000,00	39.000,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		13.389,62	0,00	13.389,62		54.610,38
	Liquidado		5.073,82	829,10	5.902,92		7.486,70
	Pago		2.673,82	2.750,00	5.423,82	7.965,80	479,10
Totais da Unidade Executora			107.000,00	39.000,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		13.389,62	0,00	13.389,62		54.610,38
	Liquidado		5.073,82	829,10	5.902,92		7.486,70
	Pago		2.673,82	2.750,00	5.423,82	7.965,80	479,10

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		10.175,09	7.765,97	17.941,06		4.983,88
	Liquidado		10.175,09	7.765,97	17.941,06		
	Pago		10.175,09	7.765,97	17.941,06		
3.1.90.13.00 01	325 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.754,97	0,00	0,00		13.754,97
	Empenhado		3.363,09	1.320,37	4.683,46		9.071,51
	Liquidado		3.363,09	1.320,37	4.683,46		
	Pago		2.291,11	1.071,98	3.363,09	1.320,37	1.320,37
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	2.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	2.000,00	0,00		40.679,91
	Empenhado		13.538,18	9.086,34	22.624,52		18.055,39
	Liquidado		13.538,18	9.086,34	22.624,52		
	Pago		12.466,20	8.837,95	21.304,15	1.320,37	1.320,37
Totais da Unidade Executora			42.679,91	2.000,00	0,00		40.679,91
	Empenhado		13.538,18	9.086,34	22.624,52		18.055,39
	Liquidado		13.538,18	9.086,34	22.624,52		
	Pago		12.466,20	8.837,95	21.304,15	1.320,37	1.320,37

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		41.619,55	16.864,58	58.484,13		48.408,83
	Liquidado		41.619,55	16.864,58	58.484,13		
	Pago		41.619,55	16.412,43	58.031,98	452,15	452,15
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,88	0,00	0,00		28.000,88
	Empenhado		12.657,73	4.243,22	16.900,95		11.099,93
	Liquidado		12.657,73	4.243,22	16.900,95		
	Pago		8.155,03	4.502,70	12.657,73	4.243,22	4.243,22
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		47.792,00	0,00	0,00		47.792,00
	Empenhado		41.851,20	1.311,50	43.162,70		4.629,30
	Liquidado		35.276,70	7.111,00	42.387,70		775,00
	Pago		30.618,50	5.078,20	35.696,70	7.466,00	6.691,00
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.585,44	0,00	0,00		28.585,44
	Empenhado		6.411,50	288,32	6.699,82		21.885,62
	Liquidado		561,50	288,32	849,82		5.850,00
	Pago		561,50	288,32	849,82	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		50.506,35	6.226,69	56.733,04		22.485,88
	Liquidado		13.854,35	12.012,49	25.866,84		30.866,20
	Pago		13.562,27	6.690,64	20.252,91	36.480,13	5.613,93
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	4.000,00	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		
Totais da Ação			262.490,20	4.000,00	35.000,00		293.490,20
	Empenhado		153.046,33	28.934,31	181.980,64		111.509,56
	Liquidado		103.969,83	40.519,61	144.489,44		37.491,20
	Pago		94.516,85	32.972,29	127.489,14	54.491,50	17.000,30
Totais da Unidade Executora			262.490,20	4.000,00	35.000,00		293.490,20
	Empenhado		153.046,33	28.934,31	181.980,64		111.509,56
	Liquidado		103.969,83	40.519,61	144.489,44		37.491,20
	Pago		94.516,85	32.972,29	127.489,14	54.491,50	17.000,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		855.771,54	59.000,00	35.000,00		831.771,54
	Empenhado	288.964,05	71.461,84	360.425,89		471.345,65
	Liquidado	222.566,75	84.398,74	306.965,49		53.460,40
	Pago	201.208,62	76.043,84	277.252,46	83.173,43	29.713,03

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		48.573,10	0,00	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		100.000,00	0,00	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		148.573,10	0,00	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		27.213,15	9.071,05	36.284,20	93.315,80
	Liquidado		27.213,15	9.071,05	36.284,20	
	Pago		27.213,15	9.071,05	36.284,20	
3.3.50.43.00 02	337 SUBVENÇÕES SOCIAIS		380.919,73	0,00	0,00	380.919,73
	Empenhado		30.373,82	91.504,26	121.878,08	259.041,65
	Liquidado		30.373,82	91.504,26	121.878,08	
	Pago		30.373,82	91.504,26	121.878,08	
3.3.50.43.00 05	338 SUBVENÇÕES SOCIAIS		222.465,85	0,00	0,00	222.465,85
	Empenhado		11.700,00	5.850,00	17.550,00	204.915,85
	Liquidado		11.700,00	5.850,00	17.550,00	
	Pago		11.700,00	5.850,00	17.550,00	
3.3.90.30.00 01	339 MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	10.000,00	0,00	65.600,00
	Empenhado		48.561,00	6.251,39	54.812,39	10.787,61
	Liquidado		13.982,08	3.353,08	17.335,16	37.477,23
	Pago		13.274,49	1.504,47	14.778,96	2.556,20
						40.033,43
3.3.90.30.00 02	340 MATERIAL DE CONSUMO		105.609,00	0,00	0,00	105.609,00
	Empenhado		4.890,02	5.499,90	10.389,92	95.219,08
	Liquidado		1.548,42	1.698,50	3.246,92	7.143,00
	Pago		1.548,42	1.698,50	3.246,92	
						7.143,00
3.3.90.30.00 05	341 MATERIAL DE CONSUMO		201.904,00	0,00	0,00	201.904,00
	Empenhado		62.612,21	7.727,77	70.339,98	131.564,02
	Liquidado		28.585,27	8.774,96	37.360,23	32.979,75
	Pago		17.133,56	15.953,03	33.086,59	4.273,64
						37.253,39
3.3.90.36.00 01	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.640,00	3.000,00	0,00	5.640,00
	Empenhado		344,05	357,80	701,85	4.938,15
	Liquidado		344,05	357,80	701,85	
	Pago		344,05	357,80	701,85	
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		10.518,24	0,00	10.518,24		54.281,76
	Liquidado		3.506,08	1.753,04	5.259,12		5.259,12
	Pago		1.753,04	1.753,04	3.506,08	7.012,16	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		2.387,37	1.279,39	3.666,76		7.033,24
	Pago		2.387,37	1.279,39	3.666,76	7.033,24	
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		4.879,67	0,00	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		94.535,90	24.008,60	118.544,50		31.855,50
	Liquidado		32.080,65	18.591,80	50.672,45		67.872,05
	Pago		28.478,65	22.193,80	50.672,45	67.872,05	
4.4.90.52.00 01 348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00	2.000,00	0,00		3.400,00
	Empenhado		1.705,00	0,00	1.705,00		1.695,00
	Liquidado		1.705,00	0,00	1.705,00		
	Pago		1.705,00	0,00	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		8.504,93	3.393,00	11.897,93		85.302,07
	Liquidado		6.276,20	2.228,73	8.504,93		3.393,00
	Pago		6.276,20	2.228,73	8.504,93	3.393,00	
Totais da Ação			1.478.178,58	15.000,00	0,00		1.463.178,58
		Empenhado	316.537,99	153.663,77	470.201,76		992.976,82
		Liquidado	164.581,76	144.462,61	309.044,37		161.157,39
		Pago	147.067,42	153.394,07	300.461,49	169.740,27	8.582,88

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Totais da Unidade Executora			1.478.178,58	15.000,00	256.238,71		1.719.417,29
	Empenhado		465.111,09	153.663,77	618.774,86		1.100.642,43
	Liquidado		164.581,76	144.462,61	309.044,37		309.730,49
	Pago		147.067,42	153.394,07	300.461,49	318.313,37	8.582,88
Totais da Unidade Orçamentária			1.478.178,58	15.000,00	256.238,71		1.719.417,29
	Empenhado		465.111,09	153.663,77	618.774,86		1.100.642,43
	Liquidado		164.581,76	144.462,61	309.044,37		309.730,49
	Pago		147.067,42	153.394,07	300.461,49	318.313,37	8.582,88

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		114.229,66	42.771,90	157.001,56		277.861,01
	Liquidado		114.229,66	42.771,90	157.001,56		
	Pago		114.229,66	42.771,90	157.001,56		
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.056,65	0,00	0,00		120.056,65
	Empenhado		34.119,53	13.034,81	47.154,34		72.902,31
	Liquidado		34.119,53	13.034,81	47.154,34		
	Pago		23.300,89	10.818,64	34.119,53	13.034,81	13.034,81
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		40.341,30	0,00	0,00		40.341,30
	Empenhado		33.699,51	175,00	33.874,51		6.466,79
	Liquidado		14.467,32	2.393,93	16.861,25		17.013,26
	Pago		13.856,61	1.894,07	15.750,68	18.123,83	1.110,57
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		11.555,72	450,18	12.005,90		17.994,10
	Liquidado		11.555,72	180,18	11.735,90		270,00
	Pago		9.755,72	1.980,18	11.735,90	270,00	
3.3.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.343,52	0,00	0,00		141.343,52
	Empenhado		127.203,65	12.086,52	139.290,17		2.053,35
	Liquidado		57.776,42	28.657,40	86.433,82		52.856,35
	Pago		57.709,64	28.590,08	86.299,72	52.990,45	134,10

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		80.776,38	26.925,46	107.701,84		94.239,11
	Pago		80.776,38	26.925,46	107.701,84	94.239,11	
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		523.945,02	68.518,41	592.463,43		505.140,61
	Liquidado		314.121,03	113.963,68	428.084,71		164.378,72
	Pago		300.824,90	112.980,33	413.805,23	178.658,20	14.279,48
Totais da Unidade Executora			1.097.604,04	0,00	245.000,00		1.342.604,04
	Empenhado		523.945,02	68.518,41	592.463,43		750.140,61
	Liquidado		314.121,03	113.963,68	428.084,71		164.378,72
	Pago		300.824,90	112.980,33	413.805,23	178.658,20	14.279,48

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	49.500,00	0,00		21.935,39
	Empenhado		11.192,38	992,30	12.184,68		9.750,71
	Liquidado		11.192,38	0,00	11.192,38		992,30
	Pago		9.257,00	1.935,38	11.192,38	992,30	
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	3.420,00	6.870,00		3.130,00
	Liquidado		3.450,00	3.420,00	6.870,00		
	Pago		3.450,00	3.420,00	6.870,00		
3.3.90.39.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		318.052,92	0,00	0,00		318.052,92
	Empenhado		76.631,09	19.720,81	96.351,90		221.701,02
	Liquidado		65.341,09	12.570,81	77.911,90		18.440,00
	Pago		60.056,55	11.236,82	71.293,37	25.058,53	6.618,53
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	363.216,42	511.028,34		188.926,56
	Liquidado		147.703,72	49.778,57	197.482,29		313.546,05
	Pago		147.703,72	49.778,57	197.482,29	313.546,05	
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	63.985,00	0,00		1.059.943,21
	Empenhado		239.085,39	387.349,53	626.434,92		433.508,29
	Liquidado		227.687,19	65.769,38	293.456,57		332.978,35
	Pago		220.467,27	66.370,77	286.838,04	339.596,88	6.618,53
Totais da Unidade Executora			1.123.928,21	63.985,00	0,00		1.059.943,21
	Empenhado		239.085,39	387.349,53	626.434,92		433.508,29
	Liquidado		227.687,19	65.769,38	293.456,57		332.978,35
	Pago		220.467,27	66.370,77	286.838,04	339.596,88	6.618,53

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	49.500,00		3.869.354,73
	Empenhado		1.215.232,20	0,00	1.215.232,20		2.654.122,53
	Liquidado		606.562,10	303.281,05	909.843,15		305.389,05
	Pago		606.562,10	303.281,05	909.843,15	305.389,05	
Totais da Ação			3.822.854,73	0,00	49.500,00		3.872.354,73
	Empenhado		1.215.232,20	0,00	1.215.232,20		2.657.122,53
	Liquidado		606.562,10	303.281,05	909.843,15		305.389,05
	Pago		606.562,10	303.281,05	909.843,15	305.389,05	
Totais da Unidade Executora			3.822.854,73	0,00	49.500,00		3.872.354,73
	Empenhado		1.215.232,20	0,00	1.215.232,20		2.657.122,53
	Liquidado		606.562,10	303.281,05	909.843,15		305.389,05
	Pago		606.562,10	303.281,05	909.843,15	305.389,05	

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		18.729,50	2.560,00	21.289,50		199,16
	Liquidado		12.459,80	4.660,00	17.119,80		4.169,70
	Pago		4.444,00	12.675,80	17.119,80	4.169,70	
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		369,62	0,00	369,62		
	Pago		369,62	0,00	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		30.478,92	14.215,79	44.694,71		62.964,76
	Liquidado		29.628,92	11.595,79	41.224,71		3.470,00
	Pago		28.831,02	11.161,89	39.992,91	4.701,80	1.231,80
3.3.90.39.99 01	372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	0,00	0,00		324.000,00
	Empenhado		193.861,07	0,00	193.861,07		130.138,93
	Liquidado		79.481,58	26.480,82	105.962,40		87.898,67
	Pago		79.481,58	26.480,82	105.962,40	87.898,67	
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	9.895,80	9.895,80		4.589,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.895,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.895,80	
Totais da Ação			373.148,13	0,00	96.485,00		469.633,13
	Empenhado		243.439,11	26.671,59	270.110,70		199.522,43
	Liquidado		121.939,92	42.736,61	164.676,53		105.434,17
	Pago		113.126,22	50.318,51	163.444,73	106.665,97	1.231,80
Totais da Unidade Executora			373.148,13	0,00	96.485,00		469.633,13
	Empenhado		243.439,11	26.671,59	270.110,70		199.522,43
	Liquidado		121.939,92	42.736,61	164.676,53		105.434,17
	Pago		113.126,22	50.318,51	163.444,73	106.665,97	1.231,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		6.417.535,11	63.985,00	390.985,00		6.744.535,11
	Empenhado	2.221.701,72	482.539,53	2.704.241,25		4.040.293,86
	Liquidado	1.270.310,24	525.750,72	1.796.060,96		908.180,29
	Pago	1.240.980,49	532.950,66	1.773.931,15	930.310,10	22.129,81

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		12.825,92	7.077,34	19.903,26		77.953,38
	Liquidado		12.825,92	7.077,34	19.903,26		
	Pago		12.825,92	7.077,34	19.903,26		
3.1.90.13.00 01	602 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	46.050,18		46.050,18
	Empenhado		2.930,72	1.617,15	4.547,87		41.502,31
	Liquidado		2.930,72	1.617,15	4.547,87		
	Pago		1.465,36	1.465,34	2.930,70	1.617,17	1.617,17
3.3.90.30.00 01	603 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
	Empenhado		162,00	1.249,31	1.411,31		588,69
	Liquidado		0,00	155,31	155,31		1.256,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.411,31	155,31
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	12.893,00	12.893,00		107,00
	Liquidado		0,00	12.893,00	12.893,00		
	Pago		0,00	12.893,00	12.893,00		
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		5.323,00	0,00	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		21.241,64	22.836,80	44.078,44		124.828,38
	Liquidado		15.756,64	21.742,80	37.499,44		6.579,00
	Pago		14.291,28	21.435,68	35.726,96	8.351,48	1.772,48

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 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	21.241,64	22.836,80	44.078,44	124.828,38	
Liquidado	15.756,64	21.742,80	37.499,44	6.579,00	
Pago	14.291,28	21.435,68	35.726,96	8.351,48	1.772,48
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	168.906,82	168.906,82
Empenhado	21.241,64	22.836,80	44.078,44	124.828,38	
Liquidado	15.756,64	21.742,80	37.499,44	6.579,00	
Pago	14.291,28	21.435,68	35.726,96	8.351,48	1.772,48

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	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	47.796,30	47.796,30		102.203,70
	Liquidado		0,00	47.796,30	47.796,30		
	Pago		0,00	47.796,30	47.796,30		
3.1.90.13.00 01	628 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	14.460,17	14.460,17		35.539,83
	Liquidado		0,00	14.460,17	14.460,17		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.460,17	14.460,17
3.3.90.30.00 01	629 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	630 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	631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	632 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	204.000,00		204.000,00
	Empenhado		0,00	62.256,47	62.256,47		141.743,53
	Liquidado		0,00	62.256,47	62.256,47		
	Pago		0,00	47.796,30	47.796,30	14.460,17	14.460,17
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	204.000,00		204.000,00
	Empenhado		0,00	62.256,47	62.256,47		141.743,53
	Liquidado		0,00	62.256,47	62.256,47		
	Pago		0,00	47.796,30	47.796,30	14.460,17	14.460,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	204.000,00		204.000,00
	Empenhado	0,00	62.256,47	62.256,47		141.743,53
	Liquidado	0,00	62.256,47	62.256,47		
	Pago	0,00	47.796,30	47.796,30	14.460,17	14.460,17

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 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
04.122.0209.2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	633 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	6.756,34	6.756,34		143.243,66
	Liquidado		0,00	6.756,34	6.756,34		
	Pago		0,00	6.756,34	6.756,34		
3.1.90.13.00 01	634 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	1.766,09	1.766,09		48.233,91
	Liquidado		0,00	1.766,09	1.766,09		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.766,09	1.766,09
3.3.90.30.00 01	635 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	636 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	637 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	638 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	204.000,00		204.000,00
	Empenhado		0,00	8.522,43	8.522,43		195.477,57
	Liquidado		0,00	8.522,43	8.522,43		
	Pago		0,00	6.756,34	6.756,34	1.766,09	1.766,09
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	204.000,00		204.000,00
	Empenhado		0,00	8.522,43	8.522,43		195.477,57
	Liquidado		0,00	8.522,43	8.522,43		
	Pago		0,00	6.756,34	6.756,34	1.766,09	1.766,09

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	204.000,00		204.000,00
	Empenhado	0,00	8.522,43	8.522,43		195.477,57
	Liquidado	0,00	8.522,43	8.522,43		
	Pago	0,00	6.756,34	6.756,34	1.766,09	1.766,09
Totais do Poder/Órgão Governo		126.542.370,63	2.463.420,32	10.037.684,42		134.116.634,73
	Empenhado	32.410.109,42	14.011.117,08	46.421.226,50		87.695.408,23
	Liquidado	26.111.134,42	11.294.666,62	37.405.801,04		9.015.425,46
	Pago	24.574.791,02	10.842.943,15	35.417.734,17	11.003.492,33	1.988.066,87
Total Orçamentário		130.800.214,51	2.543.420,32	10.117.684,42		138.374.478,61
	Empenhado	33.189.152,16	14.376.506,89	47.565.659,05		90.808.819,56
	Liquidado	26.772.932,07	11.523.646,91	38.296.578,98		9.269.080,07
	Pago	25.227.487,64	11.078.029,89	36.305.517,53	11.260.141,52	1.991.061,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.284.417,64	828.985,21	6.113.402,85
CONTAS EXTRAS	5.284.417,64	828.985,21	6.113.402,85
RESTOS A PAGAR	3.271.733,11	95.781,73	3.367.514,84
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	948.774,44	60.491,13	1.009.265,57
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.190.690,14	702,00	2.191.392,14
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	126.974,53	34.588,60	161.563,13
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	5.294,00		5.294,00
DEPÓSITOS	1.807.895,90	647.471,47	2.455.367,37
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	17.088,15	4.921,21	22.009,36
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	150.377,86	44.627,39	195.005,25
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	38.582,87	13.089,57	51.672,44
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	449.430,41	153.892,67	603.323,08
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	29.802,67	69.033,31	98.835,98
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	385,00	227,70	612,70
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	1.411,94	334,40	1.746,34
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	220.823,89	77.533,18	298.357,07
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	841.066,23	267.913,52	1.108.979,75
9.99.02.29.955 01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO	155,07	155,07	310,14
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	24.395,07	7.637,37	32.032,44
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	21.843,33	6.760,60	28.603,93
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	2.341,19	826,54	3.167,73
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	10.128,30	518,94	10.647,24
OUTROS CRÉDITOS	28.494,24	22.173,83	50.668,07
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	12.517,32	2.048,85	14.566,17
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	15.976,92	20.124,98	36.101,90
REALIZÁVEL	67.829,61	24.745,60	92.575,21
9.99.09.01.917 01 Salário Família	6.837,71	1.240,22	8.077,93
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	60.991,90	23.505,38	84.497,28
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	108.464,78	38.812,58	147.277,36
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	34.941,68	12.710,98	47.652,66
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	31.706,05	13.153,72	44.859,77
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.685,19		1.685,19
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	11.462,77	4.101,59	15.564,36
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	12.963,82	4.114,94	17.078,76
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	1.500,00	1.000,00	2.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	394,57		394,57
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	11.194,05	3.731,35	14.925,40
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	2.616,65		2.616,65
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	5.284.417,64	828.985,21	6.113.402,85

Interferências Passivas		Valor		
Total das Interferências Passivas :				
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		30.511.905,28	11.907.015,10	42.418.920,38
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		30.511.905,28	11.907.015,10	42.418.920,38
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo		Saldo
BENS NUMERÁRIOS				32.497,86
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		32.497,86	
BANCOS C/ MOVIMENTO				9.857.440,90
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02		687.297,52	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		30.649,41	
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		12.104,40	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		23.748,12	
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02		21.984,72	
2.001.18 BBASIL IPVA	02		41.325,58	
2.001.19 BBASIL ITR	02		37.716,48	
2.001.24 BRASIL ICMS	02		1.763.046,37	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		32.737,15	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		3.454.448,55	
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02		32,31	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02		360,64	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		7.217,56	
2.001.55 BRASIL CDHU	02		3.454,90	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		289.671,69	
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02		23.683,81	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		19.439,91	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		673,39	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		127.590,04	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		12.140,60	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		283.943,96	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02		47.810,72	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		306.154,63	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02		126.798,50	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		324.961,83	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02		5.711,19	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02		44.381,89	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02		3.739,10	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02		1.216,55	
2.001.93 BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.YPÊ	02		3.118,58	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02		1.096.086,28	
2.001.97 BRASIL FEBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02		294.176,55	

2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	43.489,95	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV. A TEN. BAS. DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	9.584,81	
2.104.01 CEFEDERAL	02	109.295,17	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	302,43	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	7.748,95	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	107.216,12	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	85.508,85	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	366.871,69	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.642.872,75
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	725.704,02	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	68.397,50	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	141.346,89	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	39.951,98	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	546.876,96	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA -UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.246,48	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	14.815,57	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	15.864,22	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	1.406,29	
3.104.10 CEFED.CONV. CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	53.240,36	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.515.734,33	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	206.992,46	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST.LEO. CAMA.	02	73.795,25	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	15.875,91	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	1.100.739,94	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	108.963,46	
3.104.72 CEFEDERAL INFRA EST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	11.921,13	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.205.478,78
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	348,15	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	100.525,93	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	884.268,69	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.784,69	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	43.151,22	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	453,99	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.976,34	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	202.304,23	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.714,12	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	321.602,58	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	47.417,32	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	163.494,90	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	231.532,74	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	17.560,04	

4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.395,55	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	6.493,22	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	165.455,07	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			592.536,98
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	60.035,99	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	381.323,23	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	151.177,76	
			574.368,17
6.001.01 BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02	110.574,15	
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	40.138,47	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	19.752,70	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	62.997,60	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	136,01	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	1.515,18	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	8,70	
6.001.09 BRASIL BL PSEAC FNAS	02	25,62	
6.001.10 BRASIL SAA EST.SP/MICROBACIAS II ACESSO AO MERCADO	02	330.801,52	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	8.418,22	
			Total do Saldo Disponível: 17.905.195,44

Total Geral do Balancete da Despesa : 60.324.115,82

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno