

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		575.746,79	171.118,05	746.864,84		1.388.135,16
	Liquidado		575.746,79	171.118,05	746.864,84		
	Pago		575.746,79	171.118,05	746.864,84		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		542.843,88	0,00	0,00		542.843,88
	Empenhado		139.581,99	38.623,87	178.205,86		364.638,02
	Liquidado		139.581,99	38.623,87	178.205,86		
	Pago		139.581,99	34.247,05	173.829,04	4.376,82	4.376,82
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		29.076,37	6.173,50	35.249,87		164.750,13
	Liquidado		21.731,37	8.325,73	30.057,10		5.192,77
	Pago		20.621,42	7.300,52	27.921,94	7.327,93	2.135,16
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.720,00	380,00	2.100,00		7.900,00
	Liquidado		1.340,00	760,00	2.100,00		
	Pago		1.340,00	760,00	2.100,00		
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		34.221,30	2.120,33	36.341,63		13.658,37
	Liquidado		17.043,06	4.267,61	21.310,67		15.030,96
	Pago		17.043,06	4.267,61	21.310,67	15.030,96	
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		174.146,02	100.397,66	274.543,68		415.456,32
	Liquidado		95.972,59	27.464,99	123.437,58		151.106,10
	Pago		94.087,96	23.018,30	117.106,26	157.437,42	6.331,32

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	80.000,00		180.000,00
	Empenhado		149.897,94	0,00	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	1.700,00	12.645,00		207.355,00
	Liquidado		10.265,00	1.700,00	11.965,00		680,00
	Pago		10.265,00	1.700,00	11.965,00	680,00	
Totais da Ação			4.147.843,88	80.000,00	80.000,00		4.147.843,88
	Empenhado		1.115.335,41	320.513,41	1.435.848,82		2.711.995,06
	Liquidado		861.680,80	252.260,25	1.113.941,05		321.907,77
	Pago		858.686,22	242.411,53	1.101.097,75	334.751,07	12.843,30
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		6.124,62	164,71	6.289,33		18.710,67
	Liquidado		6.124,62	164,71	6.289,33		
	Pago		6.124,62	164,71	6.289,33		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		22.972,52	6.178,10	29.150,62		55.849,38
	Liquidado		22.972,52	6.178,10	29.150,62		
	Pago		22.972,52	6.178,10	29.150,62		
Totais da Ação			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		29.097,14	6.342,81	35.439,95		74.560,05
	Liquidado		29.097,14	6.342,81	35.439,95		
	Pago		29.097,14	6.342,81	35.439,95		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	1.144.432,55	326.856,22	1.471.288,77		2.786.555,11
	Liquidado	890.777,94	258.603,06	1.149.381,00		321.907,77
	Pago	887.783,36	248.754,34	1.136.537,70	334.751,07	12.843,30
Totais da Unidade Orçamentária		4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
	Empenhado	1.144.432,55	326.856,22	1.471.288,77		2.786.555,11
	Liquidado	890.777,94	258.603,06	1.149.381,00		321.907,77
	Pago	887.783,36	248.754,34	1.136.537,70	334.751,07	12.843,30
Totais do Poder/Órgão Governo		4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
	Empenhado	1.144.432,55	326.856,22	1.471.288,77		2.786.555,11
	Liquidado	890.777,94	258.603,06	1.149.381,00		321.907,77
	Pago	887.783,36	248.754,34	1.136.537,70	334.751,07	12.843,30

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		140.476,97	45.192,98	185.669,95		192.933,59
	Liquidado		140.476,97	45.192,98	185.669,95		
	Pago		140.476,97	45.192,98	185.669,95		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.269,08	0,00	0,00		85.269,08
	Empenhado		31.019,65	9.787,06	40.806,71		44.462,37
	Liquidado		31.019,65	9.787,06	40.806,71		
	Pago		22.719,72	8.299,93	31.019,65	9.787,06	9.787,06
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		31.857,55	0,00	0,00		31.857,55
	Empenhado		13.111,50	1.098,00	14.209,50		17.648,05
	Liquidado		7.291,43	2.708,97	10.000,40		4.209,10
	Pago		5.610,68	3.444,44	9.055,12	5.154,38	945,28
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.079,69	0,00	0,00		12.079,69
	Empenhado		10.000,54	429,93	10.430,47		1.649,22
	Liquidado		10.000,54	429,93	10.430,47		
	Pago		10.000,54	429,93	10.430,47		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.061,72	0,00	0,00		120.061,72
	Empenhado		101.485,00	1.776,01	103.261,01		16.800,71
	Liquidado		96.485,00	1.202,22	97.687,22		5.573,79
	Pago		64.805,00	17.042,22	81.847,22	21.413,79	15.840,00
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		296.093,66	58.283,98	354.377,64		273.993,94
	Liquidado		285.273,59	59.321,16	344.594,75		9.782,89
	Pago		243.612,91	74.409,50	318.022,41	36.355,23	26.572,34
Totais da Unidade Executora			632.871,58	4.500,00	0,00		628.371,58
	Empenhado		296.093,66	58.283,98	354.377,64		273.993,94
	Liquidado		285.273,59	59.321,16	344.594,75		9.782,89
	Pago		243.612,91	74.409,50	318.022,41	36.355,23	26.572,34

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		26.316,22	15.176,95	41.493,17		41.618,79
	Liquidado		26.316,22	15.176,95	41.493,17		
	Pago		26.316,22	15.176,95	41.493,17		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.595,83	0,00	0,00		26.595,83
	Empenhado		6.013,25	592,96	6.606,21		19.989,62
	Liquidado		6.013,25	592,96	6.606,21		
	Pago		4.396,08	1.617,17	6.013,25	592,96	592,96
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		32.411,79	15.769,91	48.181,70		63.526,09
	Liquidado		32.411,79	15.769,91	48.181,70		
	Pago		30.794,62	16.794,12	47.588,74	592,96	592,96
Totais da Unidade Executora			111.707,79	0,00	0,00		111.707,79
	Empenhado		32.411,79	15.769,91	48.181,70		63.526,09
	Liquidado		32.411,79	15.769,91	48.181,70		
	Pago		30.794,62	16.794,12	47.588,74	592,96	592,96

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		38.190,41	0,00	38.190,41		59.782,34
	Liquidado		38.190,41	0,00	38.190,41		
	Pago		38.190,41	0,00	38.190,41		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.857,52	0,00	0,00		25.857,52
	Empenhado		5.851,53	0,00	5.851,53		20.005,99
	Liquidado		5.851,53	0,00	5.851,53		
	Pago		4.396,08	1.455,45	5.851,53		
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		659,40	0,00	0,00		659,40
	Empenhado		242,00	0,00	242,00		417,40
	Liquidado		242,00	0,00	242,00		
	Pago		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	7.700,00	0,00		392.012,03
	Empenhado		186.826,04	6.168,00	192.994,04		199.017,99
	Liquidado		137.675,46	11.117,16	148.792,62		44.201,42
	Pago		137.675,46	11.117,16	148.792,62	44.201,42	
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	14.200,00	0,00		517.749,22
	Empenhado		231.109,98	6.168,00	237.277,98		280.471,24
	Liquidado		181.959,40	11.117,16	193.076,56		44.201,42
	Pago		180.261,95	12.814,61	193.076,56	44.201,42	
Totais da Unidade Executora			531.949,22	14.200,00	0,00		517.749,22
	Empenhado		231.109,98	6.168,00	237.277,98		280.471,24
	Liquidado		181.959,40	11.117,16	193.076,56		44.201,42
	Pago		180.261,95	12.814,61	193.076,56	44.201,42	

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		218.185,24	85.420,80	303.606,04		280.870,25
	Liquidado		218.185,24	85.420,80	303.606,04		
	Pago		218.185,24	85.420,80	303.606,04		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.795,57	0,00	0,00		164.795,57
	Empenhado		65.750,69	18.962,19	84.712,88		80.082,69
	Liquidado		65.750,69	18.962,19	84.712,88		
	Pago		47.890,65	17.860,04	65.750,69	18.962,19	18.962,19
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		2.313,22	0,00	4.841,67		7.154,89
	Empenhado		1.470,00	0,00	1.470,00		5.684,89
	Liquidado		1.470,00	0,00	1.470,00		
	Pago		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		714,30	290,65	1.004,95		3.422,45
	Liquidado		714,30	290,65	1.004,95		
	Pago		714,30	290,65	1.004,95		
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		19.557,45	282,49	19.839,94		23.502,27
	Liquidado		19.557,45	282,49	19.839,94		
	Pago		19.557,45	279,68	19.837,13	2,81	2,81
4.4.90.52.00 01	038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	4.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		5.693,05	1.170,00	6.863,05		4.136,95
	Liquidado		5.693,05	1.170,00	6.863,05		
	Pago		2.894,05	3.969,00	6.863,05		
Totais da Ação			807.513,01	4.000,00	11.683,35		815.196,36
	Empenhado		311.370,73	106.126,13	417.496,86		397.699,50
	Liquidado		311.370,73	106.126,13	417.496,86		
	Pago		289.241,69	109.290,17	398.531,86	18.965,00	18.965,00
Totais da Unidade Executora			807.513,01	4.000,00	11.683,35		815.196,36
	Empenhado		311.370,73	106.126,13	417.496,86		397.699,50
	Liquidado		311.370,73	106.126,13	417.496,86		
	Pago		289.241,69	109.290,17	398.531,86	18.965,00	18.965,00

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		10.062,35	2.604,47	12.666,82		27.333,18
	Liquidado		10.062,35	2.604,47	12.666,82		
	Pago		10.062,35	2.604,47	12.666,82		
3.1.90.13.00 01	040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.800,00	48.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		3.104,24	803,48	3.907,72		8.892,28
	Liquidado		3.104,24	803,48	3.907,72		
	Pago		2.300,76	803,48	3.104,24	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	9.000,00		9.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	9.000,00		63.800,00
	Empenhado		13.166,59	3.407,95	16.574,54		47.225,46
	Liquidado		13.166,59	3.407,95	16.574,54		
	Pago		12.363,11	3.407,95	15.771,06	803,48	803,48
Totais da Unidade Executora			252.800,00	198.000,00	9.000,00		63.800,00
	Empenhado		13.166,59	3.407,95	16.574,54		47.225,46
	Liquidado		13.166,59	3.407,95	16.574,54		
	Pago		12.363,11	3.407,95	15.771,06	803,48	803,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.336.841,60	220.700,00	20.683,35		2.136.824,95
	Empenhado	884.152,75	189.755,97	1.073.908,72		1.062.916,23
	Liquidado	824.182,10	195.742,31	1.019.924,41		53.984,31
	Pago	756.274,28	216.716,35	972.990,63	100.918,09	46.933,78

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		757.000,00	0,00	757.000,00		
	Liquidado		757.000,00	0,00	757.000,00		
	Pago		357.000,00	100.000,00	457.000,00	300.000,00	300.000,00
Totais da Ação			0,00	0,00	757.000,00		757.000,00
	Empenhado		757.000,00	0,00	757.000,00		
	Liquidado		757.000,00	0,00	757.000,00		
	Pago		357.000,00	100.000,00	457.000,00	300.000,00	300.000,00
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		396.831,66	104.407,86	501.239,52		1.066.680,99
	Liquidado		396.831,66	104.407,86	501.239,52		
	Pago		396.831,66	91.460,23	488.291,89	12.947,63	12.947,63
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.273,97	0,00	0,00		461.273,97
	Empenhado		118.859,90	32.038,39	150.898,29		310.375,68
	Liquidado		118.859,90	32.038,39	150.898,29		
	Pago		91.795,62	27.064,28	118.859,90	32.038,39	32.038,39
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		117.706,27	0,00	0,00		117.706,27
	Empenhado		12.703,19	10.414,89	23.118,08		94.588,19
	Liquidado		10.981,19	5.164,79	16.145,98		6.972,10
	Pago		10.696,19	1.212,84	11.909,03	11.209,05	4.236,95
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.074,43	0,00	0,00		112.074,43
	Empenhado		64.735,55	632,29	65.367,84		46.706,59
	Liquidado		24.563,28	10.378,57	34.941,85		30.425,99
	Pago		24.463,28	10.478,57	34.941,85	30.425,99	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 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		487.848,53	140.653,28	628.501,81		536.070,96
	Liquidado		318.855,80	175.611,32	494.467,12		134.034,69
	Pago		287.930,18	95.545,17	383.475,35	245.026,46	110.991,77
3.3.90.46.00 01	050 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.256.056,74	0,00	0,00		2.256.056,74
	Empenhado		693.848,53	180.423,10	874.271,63		1.381.785,11
	Liquidado		688.036,53	181.168,65	869.205,18		5.066,45
	Pago		688.036,53	180.423,10	868.459,63	5.812,00	745,55
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		16.294,90	6.918,00	23.212,90		63.118,91
	Liquidado		16.294,90	2.969,00	19.263,90		3.949,00
	Pago		14.395,40	1.899,50	16.294,90	6.918,00	2.969,00
4.4.90.61.00 01	053 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.687.936,50	0,00	80.000,00		5.767.936,50
	Empenhado		1.791.122,26	475.487,81	2.266.610,07		3.501.326,43
	Liquidado		1.574.423,26	511.738,58	2.086.161,84		180.448,23
	Pago		1.514.148,86	408.083,69	1.922.232,55	344.377,52	163.929,29
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		362.896,65	96.020,03	458.916,68		886.977,80
	Liquidado		362.896,65	96.020,03	458.916,68		
	Pago		362.392,55	96.020,03	458.412,58	504,10	504,10
3.1.90.03.00 01	055 PENSÕES		667.237,03	0,00	0,00		667.237,03
	Empenhado		214.221,87	52.053,13	266.275,00		400.962,03
	Liquidado		214.221,87	52.053,13	266.275,00		
	Pago		214.221,87	52.053,13	266.275,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 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
Totais da Ação			2.013.131,51	0,00	0,00		2.013.131,51
		Empenhado	577.118,52	148.073,16	725.191,68		1.287.939,83
		Liquidado	577.118,52	148.073,16	725.191,68		
		Pago	576.614,42	148.073,16	724.687,58	504,10	504,10
Totais da Unidade Executora			7.701.068,01	0,00	1.007.000,00		8.708.068,01
		Empenhado	3.125.240,78	623.560,97	3.748.801,75		4.959.266,26
		Liquidado	2.908.541,78	659.811,74	3.568.353,52		180.448,23
		Pago	2.447.763,28	656.156,85	3.103.920,13	644.881,62	464.433,39

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		4.979,10	0,00	4.979,10		20,90
	Liquidado		4.829,10	150,00	4.979,10		
	Pago		3.010,00	1.969,10	4.979,10		
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.158,90	0,00	0,00		23.158,90
	Empenhado		2.337,62	2.344,29	4.681,91		18.476,99
	Liquidado		2.337,62	2.344,29	4.681,91		
	Pago		2.337,62	344,29	2.681,91	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691,86	0,00	0,00		23.691,86
	Empenhado		10.696,30	2.195,50	12.891,80		10.800,06
	Liquidado		10.696,30	2.195,50	12.891,80		
	Pago		8.670,17	2.594,47	11.264,64	1.627,16	1.627,16
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		18.013,02	4.539,79	22.552,81		34.297,95
	Liquidado		17.863,02	4.689,79	22.552,81		
	Pago		14.017,79	4.907,86	18.925,65	3.627,16	3.627,16
Totais da Unidade Executora			56.850,76	0,00	0,00		56.850,76
	Empenhado		18.013,02	4.539,79	22.552,81		34.297,95
	Liquidado		17.863,02	4.689,79	22.552,81		
	Pago		14.017,79	4.907,86	18.925,65	3.627,16	3.627,16

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01 060	MATERIAL DE CONSUMO		80.136,00	0,00	0,00	80.136,00
	Empenhado		65.785,55	1.444,00	67.229,55	12.906,45
	Liquidado		22.908,21	6.645,25	29.553,46	37.676,09
	Pago		22.380,28	5.222,05	27.602,33	39.627,22
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	300,00	462,00	682,80
	Liquidado		162,00	300,00	462,00	
	Pago		162,00	0,00	162,00	300,00
3.3.90.39.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.566,67	0,00	0,00	97.566,67
	Empenhado		23.992,56	4.940,15	28.932,71	68.633,96
	Liquidado		23.892,56	5.040,15	28.932,71	
	Pago		21.351,23	6.501,95	27.853,18	1.079,53
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		89.940,11	6.684,15	96.624,26	403.375,74
	Liquidado		46.962,77	11.985,40	58.948,17	37.676,09
	Pago		43.893,51	11.724,00	55.617,51	41.006,75
Totais da Unidade Executora			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		89.940,11	6.684,15	96.624,26	403.375,74
	Liquidado		46.962,77	11.985,40	58.948,17	37.676,09
	Pago		43.893,51	11.724,00	55.617,51	41.006,75

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		4.710,13	0,00	4.710,13		2.815,61
	Liquidado		4.710,13	0,00	4.710,13		
	Pago		3.822,59	887,54	4.710,13		
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			38.571,34	4.045,60	4.045,60		38.571,34
	Empenhado		4.710,13	0,00	4.710,13		33.861,21
	Liquidado		4.710,13	0,00	4.710,13		
	Pago		3.822,59	887,54	4.710,13		
Totais da Unidade Executora			38.571,34	4.045,60	4.045,60		38.571,34
	Empenhado		4.710,13	0,00	4.710,13		33.861,21
	Liquidado		4.710,13	0,00	4.710,13		
	Pago		3.822,59	887,54	4.710,13		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	069 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.966,98	0,00	0,00		56.966,98
	Empenhado		24.281,28	0,00	24.281,28		32.685,70
	Liquidado		12.140,64	4.046,88	16.187,52		8.093,76
	Pago		12.140,64	4.046,88	16.187,52	8.093,76	
3.3.90.39.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.725,35	0,00	0,00		7.725,35
	Empenhado		2.599,10	382,56	2.981,66		4.743,69
	Liquidado		2.599,10	382,56	2.981,66		
	Pago		1.998,03	765,59	2.763,62	218,04	218,04
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		26.880,38	382,56	27.262,94		39.429,39
	Liquidado		14.739,74	4.429,44	19.169,18		8.093,76
	Pago		14.138,67	4.812,47	18.951,14	8.311,80	218,04
Totais da Unidade Executora			66.692,33	0,00	0,00		66.692,33
	Empenhado		26.880,38	382,56	27.262,94		39.429,39
	Liquidado		14.739,74	4.429,44	19.169,18		8.093,76
	Pago		14.138,67	4.812,47	18.951,14	8.311,80	218,04
Totais da Unidade Orçamentária			8.363.182,44	4.045,60	1.011.045,60		9.370.182,44
	Empenhado		3.264.784,42	635.167,47	3.899.951,89		5.470.230,55
	Liquidado		2.992.817,44	680.916,37	3.673.733,81		226.218,08
	Pago		2.523.635,84	678.488,72	3.202.124,56	697.827,33	471.609,25

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		229.138,87	52.748,91	281.887,78		447.742,62
	Liquidado		229.138,87	52.748,91	281.887,78		
	Pago		229.138,87	52.748,91	281.887,78		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.153,60	0,00	0,00		223.153,60
	Empenhado		69.741,74	18.243,38	87.985,12		135.168,48
	Liquidado		69.741,74	18.243,38	87.985,12		
	Pago		52.983,99	16.757,75	69.741,74	18.243,38	18.243,38
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		399.628,49	25.846,64	425.475,13		641.623,19
	Liquidado		399.628,49	25.846,64	425.475,13		
	Pago		399.628,49	25.846,64	425.475,13		
3.3.90.30.00 01	076 MATERIAL DE CONSUMO		60.445,44	0,00	0,00		60.445,44
	Empenhado		16.413,50	1.793,63	18.207,13		42.238,31
	Liquidado		16.413,50	1.245,73	17.659,23		547,90
	Pago		15.365,00	1.048,50	16.413,50	1.793,63	1.245,73
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.518,57	0,00	0,00		75.518,57
	Empenhado		26.047,07	900,00	26.947,07		48.571,50
	Liquidado		18.475,17	4.685,95	23.161,12		3.785,95
	Pago		18.475,17	4.685,95	23.161,12	3.785,95	
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.243,95	0,00	0,00		324.243,95
	Empenhado		69.928,03	149.851,85	219.779,88		104.464,07
	Liquidado		66.718,03	98.909,85	165.627,88		54.152,00
	Pago		66.718,03	98.909,85	165.627,88	54.152,00	
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		608.000,00	0,00	0,00		608.000,00
	Empenhado		25.814,22	5.034,48	30.848,70		577.151,30
	Liquidado		25.814,22	5.034,48	30.848,70		
	Pago		25.814,22	5.034,48	30.848,70		
3.3.90.92.00 01	080 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600,00	0,00	0,00		21.600,00
	Empenhado		9.166,70	2.120,00	11.286,70		10.313,30
	Liquidado		2.967,00	6.199,70	9.166,70		2.120,00
	Pago		2.967,00	6.199,70	9.166,70	2.120,00	
Totais da Ação			3.110.690,28	0,00	0,00		3.110.690,28
	Empenhado		845.878,62	256.538,89	1.102.417,51		2.008.272,77
	Liquidado		828.897,02	212.914,64	1.041.811,66		60.605,85
	Pago		811.090,77	211.231,78	1.022.322,55	80.094,96	19.489,11
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		136.968,06	71.614,86	208.582,92		708.949,60
	Liquidado		136.968,06	71.614,86	208.582,92		
	Pago		136.968,06	71.614,86	208.582,92		
Totais da Ação			917.532,52	0,00	0,00		917.532,52
	Empenhado		136.968,06	71.614,86	208.582,92		708.949,60
	Liquidado		136.968,06	71.614,86	208.582,92		
	Pago		136.968,06	71.614,86	208.582,92		
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		369.137,27	79.746,97	448.884,24		613.783,48
	Liquidado		369.137,27	79.746,97	448.884,24		
	Pago		369.137,27	79.746,97	448.884,24		
Totais da Ação			1.062.667,72	0,00	0,00		1.062.667,72
	Empenhado		369.137,27	79.746,97	448.884,24		613.783,48
	Liquidado		369.137,27	79.746,97	448.884,24		
	Pago		369.137,27	79.746,97	448.884,24		
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		1.351.983,95	407.900,72	1.759.884,67		4.430.037,60
	Liquidado		1.335.002,35	364.276,47	1.699.278,82		60.605,85
	Pago		1.317.196,10	362.593,61	1.679.789,71	80.094,96	19.489,11
Totais da Unidade Orçamentária			6.189.922,27	0,00	0,00		6.189.922,27
	Empenhado		1.351.983,95	407.900,72	1.759.884,67		4.430.037,60
	Liquidado		1.335.002,35	364.276,47	1.699.278,82		60.605,85
	Pago		1.317.196,10	362.593,61	1.679.789,71	80.094,96	19.489,11

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		289.104,76	49.899,80	339.004,56		445.659,72
	Liquidado		289.104,76	49.899,80	339.004,56		
	Pago		289.104,76	49.899,80	339.004,56		
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		298.120,16	99.840,71	397.960,87		673.759,13
	Liquidado		298.120,16	99.840,71	397.960,87		
	Pago		298.120,16	99.840,71	397.960,87		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		537.748,36	0,00	0,00		537.748,36
	Empenhado		185.744,38	47.367,76	233.112,14		304.636,22
	Liquidado		185.744,38	47.367,76	233.112,14		
	Pago		136.026,18	49.718,20	185.744,38	47.367,76	47.367,76
Totais da Ação			2.394.132,64	0,00	0,00		2.394.132,64
	Empenhado		772.969,30	197.108,27	970.077,57		1.424.055,07
	Liquidado		772.969,30	197.108,27	970.077,57		
	Pago		723.251,10	199.458,71	922.709,81	47.367,76	47.367,76
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		54.736,65	17.474,03	72.210,68		300.688,87
	Liquidado		54.736,65	17.474,03	72.210,68		
	Pago		54.736,65	17.474,03	72.210,68		
3.1.90.11.00 02	647 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	68.040,00		68.040,00
	Empenhado		0,00	19.800,00	19.800,00		48.240,00
	Liquidado		0,00	19.800,00	19.800,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.920,00	0,00	0,00		790.920,00
	Empenhado		259.699,68	64.820,44	324.520,12		466.399,88
	Liquidado		259.699,68	64.820,44	324.520,12		
	Pago		259.699,68	64.820,44	324.520,12		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.271,80	0,00	0,00		225.271,80
	Empenhado		115.739,04	25.684,78	141.423,82		83.847,98
	Liquidado		115.739,04	25.684,78	141.423,82		
	Pago		88.194,06	27.544,98	115.739,04	25.684,78	25.684,78

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	
Totais da Ação			1.389.091,35	0,00	68.040,00		1.457.131,35
		Empenhado	430.175,37	127.779,25	557.954,62		899.176,73
		Liquidado	430.175,37	127.779,25	557.954,62		
		Pago	402.630,39	109.839,45	512.469,84	45.484,78	45.484,78
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		219.028,31	62.645,57	281.673,88		373.646,15
	Liquidado		219.028,31	62.645,57	281.673,88		
	Pago		219.028,31	62.645,57	281.673,88		
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		75.277,28	20.883,63	96.160,91		180.665,22
	Liquidado		75.277,28	20.883,63	96.160,91		
	Pago		55.947,26	19.330,02	75.277,28	20.883,63	20.883,63
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		105.869,08	0,00	0,00		105.869,08
	Empenhado		19.184,77	12.417,35	31.602,12		74.266,96
	Liquidado		16.816,77	6.506,30	23.323,07		8.279,05
	Pago		16.816,77	2.032,00	18.848,77	12.753,35	4.474,30
3.3.90.30.00 05	096 MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	0,00	0,00		3.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.220,00	0,00	0,00		2.220,00
	Empenhado		1.818,00	0,00	1.818,00		402,00
	Liquidado		1.318,00	0,00	1.318,00		500,00
	Pago		1.318,00	0,00	1.318,00	500,00	
Totais da Ação			1.174.035,24	0,00	0,00		1.174.035,24
		Empenhado	315.308,36	95.946,55	411.254,91		762.780,33
		Liquidado	312.440,36	90.035,50	402.475,86		8.779,05
		Pago	293.110,34	84.007,59	377.117,93	34.136,98	25.357,93
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							

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		580.034,78	146.774,18	726.808,96		1.590.315,03
	Liquidado		580.034,78	146.774,18	726.808,96		
	Pago		580.034,78	146.774,18	726.808,96		
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		797.047,57	0,00	0,00		797.047,57
	Empenhado		419.146,46	119.128,34	538.274,80		258.772,77
	Liquidado		419.146,46	119.128,34	538.274,80		
	Pago		419.146,46	119.128,34	538.274,80		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.044.933,11	0,00	0,00		1.044.933,11
	Empenhado		314.672,42	82.704,63	397.377,05		647.556,06
	Liquidado		314.672,42	82.704,63	397.377,05		
	Pago		229.304,09	85.368,33	314.672,42	82.704,63	82.704,63
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		49.576,74	0,00	0,00		49.576,74
	Empenhado		24.824,15	14.406,48	39.230,63		10.346,11
	Liquidado		20.443,00	8.012,88	28.455,88		10.774,75
	Pago		20.443,00	2.514,00	22.957,00	16.273,63	5.498,88
3.3.90.30.00 02 102	MATERIAL DE CONSUMO		138.276,00	0,00	0,00		138.276,00
	Empenhado		0,00	43.759,50	43.759,50		94.516,50
	Liquidado		0,00	8.941,38	8.941,38		34.818,12
	Pago		0,00	1.299,38	1.299,38	42.460,12	7.642,00
3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO		156.693,33	0,00	0,00		156.693,33
	Empenhado		90.083,62	484,20	90.567,82		66.125,51
	Liquidado		71.524,04	15.748,85	87.272,89		3.294,93
	Pago		52.872,69	32.366,20	85.238,89	5.328,93	2.034,00
3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.178,38	20.000,00	0,00		49.178,38
	Empenhado		14.069,08	0,00	14.069,08		35.109,30
	Liquidado		7.573,54	1.598,00	9.171,54		4.897,54
	Pago		7.573,54	1.598,00	9.171,54	4.897,54	
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 05/2016 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		1.186.430,11	175.389,78	1.361.819,89		909.486,23
	Liquidado		1.015.512,00	204.233,18	1.219.745,18		142.074,71
	Pago		1.000.058,84	212.490,68	1.212.549,52	149.270,37	7.195,66
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	20.000,00	0,00		7.336.112,91
	Empenhado		2.658.811,77	582.647,11	3.241.458,88		4.094.654,03
	Liquidado		2.458.457,39	587.141,44	3.045.598,83		195.860,05
	Pago		2.338.984,55	601.539,11	2.940.523,66	300.935,22	105.075,17
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		115.958,93	24.200,53	140.159,46		217.851,87
	Liquidado		115.958,93	24.200,53	140.159,46		
	Pago		115.958,93	24.200,53	140.159,46		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.602,74	0,00	0,00		111.602,74
	Empenhado		38.773,57	10.439,90	49.213,47		62.389,27
	Liquidado		38.773,57	10.439,90	49.213,47		
	Pago		28.589,85	10.183,72	38.773,57	10.439,90	10.439,90
3.3.90.30.00 05 110	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			471.614,07	0,00	0,00		471.614,07
	Empenhado		154.732,50	34.640,43	189.372,93		282.241,14
	Liquidado		154.732,50	34.640,43	189.372,93		
	Pago		144.548,78	34.384,25	178.933,03	10.439,90	10.439,90
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		47.043,00	35.838,60	82.881,60		40.752,64
	Liquidado		46.273,00	34.052,60	80.325,60		2.556,00
	Pago		44.221,00	2.822,00	47.043,00	35.838,60	33.282,60

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
		Empenhado	47.043,00	35.838,60	82.881,60		40.752,64
		Liquidado	46.273,00	34.052,60	80.325,60		2.556,00
		Pago	44.221,00	2.822,00	47.043,00	35.838,60	33.282,60
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	20.000,00	68.040,00		12.956.860,45
		Empenhado	4.379.040,30	1.073.960,21	5.453.000,51		7.503.859,94
		Liquidado	4.175.047,92	1.070.757,49	5.245.805,41		207.195,10
		Pago	3.946.746,16	1.032.051,11	4.978.797,27	474.203,24	267.008,14

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.36.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.824.262,11	0,00	0,00		6.824.262,11
	Empenhado		2.494.510,18	620.018,54	3.114.528,72		3.709.733,39
	Liquidado		2.489.204,02	622.039,56	3.111.243,58		3.285,14
	Pago		2.477.922,38	623.800,55	3.101.722,93	12.805,79	9.520,65
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		1.656.774,87	563.930,99	2.220.705,86		4.543.497,70
	Liquidado		1.656.774,87	563.930,99	2.220.705,86		
	Pago		1.656.774,87	563.930,99	2.220.705,86		
Totais da Ação			13.589.465,67	0,00	0,00		13.589.465,67
	Empenhado		4.151.285,05	1.183.949,53	5.335.234,58		8.254.231,09
	Liquidado		4.145.978,89	1.185.970,55	5.331.949,44		3.285,14
	Pago		4.134.697,25	1.187.731,54	5.322.428,79	12.805,79	9.520,65
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		161.894,47	39.802,04	201.696,51		304.353,25
	Liquidado		161.894,47	39.802,04	201.696,51		
	Pago		161.894,47	39.802,04	201.696,51		
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.491,13	0,00	0,00		131.491,13
	Empenhado		49.942,63	11.943,10	61.885,73		69.605,40
	Liquidado		49.942,63	11.943,10	61.885,73		
	Pago		37.143,27	12.799,50	49.942,77	11.942,96	11.942,96
3.3.90.30.00 01 118	MATERIAL DE CONSUMO		307.649,04	0,00	0,00		307.649,04
	Empenhado		245.723,25	11.428,60	257.151,85		50.497,19
	Liquidado		103.064,61	29.719,94	132.784,55		124.367,30
	Pago		82.562,99	33.704,71	116.267,70	140.884,15	16.516,85
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.294,54	0,00	0,00		171.294,54
	Empenhado		67.245,10	14.563,48	81.808,58		89.485,96
	Liquidado		55.104,46	18.610,36	73.714,82		8.093,76
	Pago		55.104,46	18.610,36	73.714,82	8.093,76	

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
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		827.972,24	269.311,18	1.097.283,42		1.436.388,80
	Liquidado		809.690,24	270.338,26	1.080.028,50		17.254,92
	Pago		787.902,90	280.671,60	1.068.574,50	28.708,92	11.454,00
3.3.90.39.00 02 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.374.397,01	0,00	0,00		2.374.397,01
	Empenhado		1.759.530,41	227.743,82	1.987.274,23		387.122,78
	Liquidado		1.724.225,49	240.557,74	1.964.783,23		22.491,00
	Pago		1.708.201,26	256.581,97	1.964.783,23	22.491,00	
Totais da Ação			6.144.553,70	70.000,00	0,00		6.074.553,70
	Empenhado		3.112.308,10	574.792,22	3.687.100,32		2.387.453,38
	Liquidado		2.903.921,90	610.971,44	3.514.893,34		172.206,98
	Pago		2.832.809,35	642.170,18	3.474.979,53	212.120,79	39.913,81
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		325.899,48	152.487,57	478.387,05		204.748,58
	Liquidado		325.899,48	152.487,57	478.387,05		
	Pago		325.899,48	152.487,57	478.387,05		
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		221.926,53	0,00	221.926,53		971.413,82
	Liquidado		221.926,53	0,00	221.926,53		
	Pago		221.926,53	0,00	221.926,53		
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494.309,23	0,00	0,00		494.309,23
	Empenhado		173.922,94	46.046,18	219.969,12		274.340,11
	Liquidado		173.922,94	46.046,18	219.969,12		
	Pago		127.061,48	46.861,46	173.922,94	46.046,18	46.046,18
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		4.060,20	1.353,40	5.413,60		10.827,20
	Pago		4.060,20	1.353,40	5.413,60	10.827,20	

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		1.073,40	936,00	2.009,40		435,00
	Pago		1.073,40	936,00	2.009,40	435,00	
3.3.90.30.00 05 128	MATERIAL DE CONSUMO		98.550,00	0,00	0,00		98.550,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		98.550,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		89.980,28	0,00	0,00		89.980,28
	Empenhado		57.978,02	21.086,12	79.064,14		10.916,14
	Liquidado		53.944,27	22.317,37	76.261,64		2.802,50
	Pago		53.357,08	14.955,59	68.312,67	10.751,47	7.948,97
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		798.412,17	219.619,87	1.018.032,04		1.660.212,25
	Liquidado		780.826,82	223.140,52	1.003.967,34		14.064,70
	Pago		733.378,17	216.594,02	949.972,19	68.059,85	53.995,15
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		82.392,95	24.963,41	107.356,36		203.110,19
	Liquidado		82.392,95	24.963,41	107.356,36		
	Pago		82.392,95	24.963,41	107.356,36		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.710,35	0,00	0,00		70.710,35
	Empenhado		29.142,64	7.730,82	36.873,46		33.836,89
	Liquidado		29.142,64	7.730,82	36.873,46		
	Pago		21.164,28	7.978,36	29.142,64	7.730,82	7.730,82

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		22.136,70	940,02	23.076,72		36.923,28
	Liquidado		12.389,70	3.391,02	15.780,72		7.296,00
	Pago		12.389,70	2.451,00	14.840,70	8.236,02	940,02
3.3.90.36.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.913,45	0,00	0,00		36.913,45
	Empenhado		6.180,00	1.560,00	7.740,00		29.173,45
	Liquidado		6.180,00	1.560,00	7.740,00		
	Pago		6.180,00	1.560,00	7.740,00		
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.404,94	0,00	0,00		39.404,94
	Empenhado		18.898,61	2.197,88	21.096,49		18.308,45
	Liquidado		16.434,77	3.019,16	19.453,93		1.642,56
	Pago		16.434,77	2.589,48	19.024,25	2.072,24	429,68
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		4.975,00	1.200,00	6.175,00		63.825,00
	Liquidado		4.975,00	1.200,00	6.175,00		
	Pago		4.975,00	1.200,00	6.175,00		
Totais da Ação			619.284,09	0,00	0,00		619.284,09
	Empenhado		176.887,62	38.592,13	215.479,75		403.804,34
	Liquidado		164.676,78	41.864,41	206.541,19		8.938,56
	Pago		156.698,42	40.742,25	197.440,67	18.039,08	9.100,52
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		231.877,98	69.525,03	301.403,01		174.001,12
	Liquidado		231.877,98	69.525,03	301.403,01		
	Pago		231.877,98	69.525,03	301.403,01		
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		75.144,11	21.251,23	96.395,34		86.717,47
	Liquidado		75.144,11	21.251,23	96.395,34		
	Pago		55.056,48	20.087,63	75.144,11	21.251,23	21.251,23

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		845,00	400,00	1.245,00		35.015,00
	Liquidado		560,00	685,00	1.245,00		
	Pago		560,00	685,00	1.245,00		
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		47.250,00	11.100,00	58.350,00		9.300,00
	Pago		47.250,00	11.100,00	58.350,00	9.300,00	
Totais da Ação			989.406,94	0,00	0,00		989.406,94
	Empenhado		375.517,09	91.176,26	466.693,35		522.713,59
	Liquidado		354.832,09	102.561,26	457.393,35		9.300,00
	Pago		334.744,46	101.397,66	436.142,12	30.551,23	21.251,23
Totais da Unidade Executora			24.020.954,69	70.000,00	0,00		23.950.954,69
	Empenhado		8.614.410,03	2.108.130,01	10.722.540,04		13.228.414,65
	Liquidado		8.350.236,48	2.164.508,18	10.514.744,66		207.795,38
	Pago		8.192.327,65	2.188.635,65	10.380.963,30	341.576,74	133.781,36

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		61.689,14	17.625,44	79.314,58		113.990,63
	Liquidado		61.689,14	17.625,44	79.314,58		
	Pago		61.689,14	17.625,44	79.314,58		
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		19.130,82	5.171,33	24.302,15		29.374,95
	Liquidado		19.130,82	5.171,33	24.302,15		
	Pago		14.002,88	5.127,94	19.130,82	5.171,33	5.171,33
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		678,90	0,00	678,90		9.321,10
	Liquidado		678,90	0,00	678,90		
	Pago		678,90	0,00	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		160,00	0,00	160,00		
Totais da Ação			274.801,91	0,00	0,00		274.801,91
	Empenhado		81.658,86	22.796,77	104.455,63		170.346,28
	Liquidado		81.658,86	22.796,77	104.455,63		
	Pago		76.530,92	22.753,38	99.284,30	5.171,33	5.171,33
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		34.327,14	2.642,41	36.969,55		245.796,20
	Liquidado		34.327,14	2.642,41	36.969,55		
	Pago		34.327,14	2.642,41	36.969,55		
3.1.90.11.00 02 648	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	13.920,00		13.920,00
	Empenhado		0,00	3.000,00	3.000,00		10.920,00
	Liquidado		0,00	3.000,00	3.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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		82.668,37	26.246,28	108.914,65		3.234,38
	Liquidado		82.668,37	26.246,28	108.914,65		
	Pago		82.668,37	26.246,28	108.914,65		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.411,01	0,00	0,00		89.411,01
	Empenhado		34.151,70	8.715,04	42.866,74		46.544,27
	Liquidado		34.151,70	8.715,04	42.866,74		
	Pago		25.925,41	8.226,29	34.151,70	8.715,04	8.715,04
3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		969,50	177,50	1.147,00		8.853,00
	Liquidado		669,50	0,00	669,50		477,50
	Pago		669,50	0,00	669,50	477,50	
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.331,18	0,00	4.331,18		15.668,82
	Liquidado		4.331,18	0,00	4.331,18		
	Pago		1.911,18	2.420,00	4.331,18		
3.3.90.36.00 05 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.388,00	0,00	0,00		42.388,00
	Empenhado		3.220,00	220,50	3.440,50		38.947,50
	Liquidado		2.500,00	940,50	3.440,50		
	Pago		2.500,00	396,60	2.896,60	543,90	543,90
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	3.326,00	7.021,00		69.155,55
	Liquidado		3.695,00	3.326,00	7.021,00		
	Pago		3.695,00	2.442,00	6.137,00	884,00	884,00
Totais da Ação			547.890,34	0,00	103.920,00		651.810,34
	Empenhado		163.362,89	44.327,73	207.690,62		444.119,72
	Liquidado		162.342,89	44.870,23	207.213,12		477,50
	Pago		151.696,60	42.373,58	194.070,18	13.620,44	13.142,94

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 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	103.920,00		926.612,25
	Empenhado	245.021,75	67.124,50	312.146,25		614.466,00
	Liquidado	244.001,75	67.667,00	311.668,75		477,50
	Pago	228.227,52	65.126,96	293.354,48	18.791,77	18.314,27

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	621.181,37	158.548,30	779.729,67		359.537,73
		Liquidado	421.180,48	141.119,68	562.300,16		217.429,51
		Pago	343.219,13	132.926,48	476.145,61	303.584,06	86.154,55
3.3.90.30.00 02	157 MATERIAL DE CONSUMO		22.075,52	0,00	65.495,00		87.570,52
		Empenhado	0,00	7.306,00	7.306,00		80.264,52
		Liquidado	0,00	4.810,00	4.810,00		2.496,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	7.306,00	4.810,00
3.3.90.30.00 05	158 MATERIAL DE CONSUMO		134.663,52	0,00	0,00		134.663,52
		Empenhado	37.837,29	42,88	37.794,41		96.869,11
		Liquidado	18.791,71	11.382,33	30.174,04		7.620,37
		Pago	11.324,43	8.266,96	19.591,39	18.203,02	10.582,65
Totais da Ação			1.296.006,44	0,00	65.495,00		1.361.501,44
		Empenhado	659.018,66	165.811,42	824.830,08		536.671,36
		Liquidado	439.972,19	157.312,01	597.284,20		227.545,88
		Pago	354.543,56	141.193,44	495.737,00	329.093,08	101.547,20
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	432.032,74	47.623,50	479.656,24		310.343,76
		Liquidado	396.872,50	41.979,52	438.852,02		40.804,22
		Pago	393.493,29	18.214,81	411.708,10	67.948,14	27.143,92
Totais da Ação			790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
		Empenhado	432.032,74	47.623,50	479.656,24		310.343,76
		Liquidado	396.872,50	41.979,52	438.852,02		40.804,22
		Pago	393.493,29	18.214,81	411.708,10	67.948,14	27.143,92
Totais da Unidade Executora			2.086.006,44	0,00	65.495,00		2.151.501,44
		Empenhado	1.091.051,40	213.434,92	1.304.486,32		847.015,12
		Liquidado	836.844,69	199.291,53	1.036.136,22		268.350,10
		Pago	748.036,85	159.408,25	907.445,10	397.041,22	128.691,12

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		336.501,32	97.085,70	433.587,02		667.402,99
	Liquidado		336.501,32	97.085,70	433.587,02		
	Pago		336.501,32	96.605,51	433.106,83	480,19	480,19
3.1.90.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.978,98	0,00	0,00		311.978,98
	Empenhado		98.760,79	25.156,12	123.916,91		188.062,07
	Liquidado		98.760,79	25.156,12	123.916,91		
	Pago		74.085,58	24.675,21	98.760,79	25.156,12	25.156,12
3.3.90.30.00 01 162	MATERIAL DE CONSUMO		21.126,72	0,00	0,00		21.126,72
	Empenhado		1.298,00	420,00	1.718,00		19.408,72
	Liquidado		1.298,00	420,00	1.718,00		
	Pago		1.298,00	420,00	1.718,00		
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.625,34	0,00	0,00		7.625,34
	Empenhado		2.200,02	1.473,44	3.673,46		3.951,88
	Liquidado		2.200,02	1.473,44	3.673,46		
	Pago		2.200,02	1.473,44	3.673,46		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		298.652,28	0,00	0,00		298.652,28
	Empenhado		79.163,66	14.171,08	93.334,74		205.317,54
	Liquidado		67.180,20	16.102,84	83.283,04		10.051,70
	Pago		60.103,14	9.565,78	69.668,92	23.665,82	13.614,12
Totais da Ação			1.790.373,33	50.000,00	0,00		1.740.373,33
	Empenhado		517.923,79	138.306,34	656.230,13		1.084.143,20
	Liquidado		505.940,33	140.238,10	646.178,43		10.051,70
	Pago		474.188,06	132.739,94	606.928,00	49.302,13	39.250,43
Totais da Unidade Executora			1.790.373,33	50.000,00	0,00		1.740.373,33
	Empenhado		517.923,79	138.306,34	656.230,13		1.084.143,20
	Liquidado		505.940,33	140.238,10	646.178,43		10.051,70
	Pago		474.188,06	132.739,94	606.928,00	49.302,13	39.250,43

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		81.836,24	0,00	81.836,24	3.000,00	
4.4.90.52.00 01 166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.858,40	0,00	90.000,00		92.858,40
	Empenhado		72.713,54	0,00	72.713,54		20.144,86
	Liquidado		72.115,04	598,50	72.713,54		
	Pago		72.115,04	598,50	72.713,54		
4.4.90.52.00 05 622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	76.651,87		76.651,87
	Empenhado		93,00	0,00	93,00		76.558,87
	Liquidado		93,00	0,00	93,00		
	Pago		93,00	0,00	93,00		
Totais da Ação			54.257,52	0,00	439.258,05		493.515,57
	Empenhado		175.296,35	0,00	175.296,35		318.219,22
	Liquidado		171.697,85	598,50	172.296,35		3.000,00
	Pago		171.697,85	598,50	172.296,35	3.000,00	
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	225,00	3.501,00		886,50
	Liquidado		3.276,00	225,00	3.501,00		
	Pago		3.276,00	0,00	3.276,00	225,00	225,00
Totais da Ação			4.387,50	0,00	0,00		4.387,50
	Empenhado		3.276,00	225,00	3.501,00		886,50
	Liquidado		3.276,00	225,00	3.501,00		
	Pago		3.276,00	0,00	3.276,00	225,00	225,00
Totais da Unidade Executora			58.645,02	0,00	439.258,05		497.903,07
	Empenhado		178.572,35	225,00	178.797,35		319.105,72
	Liquidado		174.973,85	823,50	175.797,35		3.000,00
	Pago		174.973,85	598,50	175.572,35	3.225,00	225,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		41.687.492,18	140.000,00	676.713,05		42.224.205,23
	Empenhado	15.026.019,62	3.601.180,98	18.627.200,60		23.597.004,63
	Liquidado	14.287.045,02	3.643.285,80	17.930.330,82		696.869,78
	Pago	13.764.500,09	3.578.560,41	17.343.060,50	1.284.140,10	587.270,32

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		18.078,58	2.512,19	20.590,77		10.860,59
	Liquidado		18.078,58	2.512,19	20.590,77		
	Pago		18.078,58	2.512,19	20.590,77		
3.1.90.13.00 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.486,58	0,00	0,00		10.486,58
	Empenhado		6.617,91	775,02	7.392,93		3.093,65
	Liquidado		6.617,91	775,02	7.392,93		
	Pago		5.774,46	843,45	6.617,91	775,02	775,02
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		18.539,68	1.009,52	19.549,20		74.243,95
	Liquidado		18.539,68	899,52	19.439,20		110,00
	Pago		18.539,68	899,52	19.439,20	110,00	
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		43.236,17	4.296,73	47.532,90		103.826,99
	Liquidado		43.236,17	4.186,73	47.422,90		110,00
	Pago		42.392,72	4.255,16	46.647,88	885,02	775,02
Totais da Unidade Executora			151.359,89	0,00	0,00		151.359,89
	Empenhado		43.236,17	4.296,73	47.532,90		103.826,99
	Liquidado		43.236,17	4.186,73	47.422,90		110,00
	Pago		42.392,72	4.255,16	46.647,88	885,02	775,02

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		55.385,53	0,00	55.385,53		228.047,74
	Liquidado		55.385,53	0,00	55.385,53		
	Pago		55.385,53	0,00	55.385,53		
3.1.90.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.707,63	0,00	0,00		83.707,63
	Empenhado		15.437,86	0,00	15.437,86		68.269,77
	Liquidado		15.437,86	0,00	15.437,86		
	Pago		14.940,44	497,42	15.437,86		
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		495.975,57	0,00	0,00		495.975,57
	Empenhado		340.675,20	3.159,71	343.834,91		152.140,66
	Liquidado		59.605,86	38.908,60	98.514,46		245.320,45
	Pago		47.329,56	35.437,50	82.767,06	261.067,85	15.747,40
3.3.90.30.00 02 177	MATERIAL DE CONSUMO		686.080,00	0,00	0,00		686.080,00
	Empenhado		567.411,13	0,00	567.411,13		118.668,87
	Liquidado		53.752,62	59.500,70	113.253,32		454.157,81
	Pago		45.182,62	31.749,10	76.931,72	490.479,41	36.321,60
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.097.142,32	0,00	0,00		1.097.142,32
	Empenhado		562.863,36	2.625,00	565.488,36		531.653,96
	Liquidado		104.450,10	106.594,40	211.044,50		354.443,86
	Pago		66.407,60	72.013,90	138.421,50	427.066,86	72.623,00
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.230,52	0,00	0,00		50.230,52
	Empenhado		288,51	300,00	588,51		49.642,01
	Liquidado		288,51	300,00	588,51		
	Pago		288,51	300,00	588,51		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.210,72	0,00	0,00		271.210,72
	Empenhado		146.988,50	21.689,64	168.678,14		102.532,58
	Liquidado		85.985,64	29.164,24	115.149,88		53.528,26
	Pago		75.991,65	31.689,38	107.681,03	60.997,11	7.468,85
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	1.689.946,09	27.774,35	1.717.720,44		1.252.219,59
		Liquidado	375.802,12	234.467,94	610.270,06		1.107.450,38
		Pago	306.421,91	171.687,30	478.109,21	1.239.611,23	132.160,85
Totais da Unidade Executora			2.969.940,03	0,00	0,00		2.969.940,03
		Empenhado	1.689.946,09	27.774,35	1.717.720,44		1.252.219,59
		Liquidado	375.802,12	234.467,94	610.270,06		1.107.450,38
		Pago	306.421,91	171.687,30	478.109,21	1.239.611,23	132.160,85

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.18.00 01	182 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.073.743,61	45.000,00	0,00		2.028.743,61
	Empenhado		859.630,78	513.504,00	1.373.134,78		655.608,83
	Liquidado		443.228,83	226.143,82	669.372,65		703.762,13
	Pago		443.228,83	226.143,82	669.372,65	703.762,13	
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	513.504,00	1.373.134,78		700.608,83
	Liquidado		443.228,83	226.143,82	669.372,65		703.762,13
	Pago		443.228,83	226.143,82	669.372,65	703.762,13	
Totais da Unidade Executora			2.073.743,61	45.000,00	45.000,00		2.073.743,61
	Empenhado		859.630,78	513.504,00	1.373.134,78		700.608,83
	Liquidado		443.228,83	226.143,82	669.372,65		703.762,13
	Pago		443.228,83	226.143,82	669.372,65	703.762,13	

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		949.933,78	262.490,37	1.212.424,15		1.797.468,18
	Liquidado		949.933,78	262.490,37	1.212.424,15		
	Pago		949.651,75	261.381,03	1.211.032,78	1.391,37	1.391,37
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.886,55	0,00	0,00		934.886,55
	Empenhado		291.165,02	79.362,99	370.528,01		564.358,54
	Liquidado		291.165,02	79.362,99	370.528,01		
	Pago		209.726,85	81.438,17	291.165,02	79.362,99	79.362,99
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	250.000,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		587.000,62	8.001,12	595.001,74		134.998,26
	Liquidado		254.105,30	54.121,37	308.226,67		286.775,07
	Pago		252.476,75	54.045,68	306.522,43	288.479,31	1.704,24
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	250.000,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		274.544,30	2.760,00	277.304,30		522.695,70
	Liquidado		24.249,30	213.260,95	237.510,25		39.794,05
	Pago		22.621,30	214.888,95	237.510,25	39.794,05	
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		4.290,00	0,00	4.290,00		15.510,00
	Liquidado		1.900,00	2.390,00	4.290,00		
	Pago		1.900,00	2.390,00	4.290,00		
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		442.647,65	166.302,67	608.950,32		744.762,98
	Liquidado		369.057,56	193.785,86	562.843,42		46.106,90
	Pago		363.369,01	177.291,15	540.660,16	68.290,16	22.183,26
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	202.379,04	606.844,61		1.470.376,62
	Liquidado		404.465,57	202.379,04	606.844,61		
	Pago		404.465,57	202.379,04	606.844,61		

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		169.119,43	56.783,15	225.902,58	405.097,42
	Liquidado		130.333,31	43.802,83	174.136,14	51.766,44
	Pago		113.588,32	43.956,44	157.544,76	16.591,38
						68.357,82
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		33.057,20	7.860,80	40.918,00	90.082,00
	Liquidado		21.698,20	17.261,80	38.960,00	1.958,00
	Pago		13.775,80	25.184,20	38.960,00	
						1.958,00
4.4.90.52.00 05 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	250.000,00	250.100,00
	Empenhado		197.082,40	1.979,00	199.061,40	51.038,60
	Liquidado		5.149,00	10.217,00	15.366,00	183.695,40
	Pago		5.149,00	8.618,00	13.767,00	1.599,00
						185.294,40
Totais da Ação			10.112.713,41	549.000,00	380.000,00	9.943.713,41
	Empenhado		3.356.805,97	787.919,14	4.144.725,11	5.798.988,30
	Liquidado		2.455.557,04	1.079.072,21	3.534.629,25	610.095,86
	Pago		2.340.224,35	1.071.572,66	3.411.797,01	122.832,24
						732.928,10
Totais da Unidade Executora			10.112.713,41	549.000,00	380.000,00	9.943.713,41
	Empenhado		3.356.805,97	787.919,14	4.144.725,11	5.798.988,30
	Liquidado		2.455.557,04	1.079.072,21	3.534.629,25	610.095,86
	Pago		2.340.224,35	1.071.572,66	3.411.797,01	122.832,24
						732.928,10

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		1.853.046,18	662.236,17	2.515.282,35		6.447.342,34
	Liquidado		1.853.046,18	662.236,17	2.515.282,35		
	Pago		1.853.046,18	662.236,17	2.515.282,35		
3.1.90.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.974,97	0,00	0,00		2.471.974,97
	Empenhado		692.375,17	203.279,51	895.654,68		1.576.320,29
	Liquidado		692.375,17	203.279,51	895.654,68		
	Pago		497.375,40	194.999,77	692.375,17	203.279,51	203.279,51
Totais da Ação			11.434.599,66	0,00	0,00		11.434.599,66
	Empenhado		2.545.421,35	865.515,68	3.410.937,03		8.023.662,63
	Liquidado		2.545.421,35	865.515,68	3.410.937,03		
	Pago		2.350.421,58	857.235,94	3.207.657,52	203.279,51	203.279,51
Totais da Unidade Executora			11.434.599,66	0,00	0,00		11.434.599,66
	Empenhado		2.545.421,35	865.515,68	3.410.937,03		8.023.662,63
	Liquidado		2.545.421,35	865.515,68	3.410.937,03		
	Pago		2.350.421,58	857.235,94	3.207.657,52	203.279,51	203.279,51

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			122.299,99	90.000,00	59.000,00		91.299,99
		Empenhado	97,64	0,00	97,64		91.202,35
		Liquidado	97,64	0,00	97,64		
		Pago	97,64	0,00	97,64		
Totais da Unidade Executora			122.299,99	90.000,00	59.000,00		91.299,99
		Empenhado	97,64	0,00	97,64		91.202,35
		Liquidado	97,64	0,00	97,64		
		Pago	97,64	0,00	97,64		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.1057 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.90.51.00 02 624	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	650.000,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	650.000,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1060 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		306.984,76	75.861,22	382.845,98		1.507.027,20
	Liquidado		306.984,76	75.861,22	382.845,98		
	Pago		306.196,53	76.649,45	382.845,98		
3.1.90.13.00 01 207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.222,37	0,00	0,00		530.222,37
	Empenhado		86.841,23	23.715,32	110.556,55		419.665,82
	Liquidado		86.841,23	23.715,32	110.556,55		
	Pago		63.755,90	23.085,33	86.841,23	23.715,32	23.715,32
3.3.90.30.00 01 208	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		42.384,34	6.496,90	48.881,24		1.118,76
	Liquidado		37.294,32	10.691,30	47.985,62		895,62
	Pago		37.294,32	9.834,30	47.128,62	1.752,62	857,00
3.3.90.30.00 05 209	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		38.673,80	15.508,86	54.182,66		145.817,34
	Liquidado		37.614,80	9.718,86	47.333,66		6.849,00
	Pago		32.356,53	6.302,34	38.658,87	15.523,79	8.674,79

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		32.328,70	17.136,30	49.465,00		50.535,00
	Liquidado		27.006,70	18.744,30	45.751,00		3.714,00
	Pago		27.006,70	17.304,30	44.311,00	5.154,00	1.440,00
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		412.549,48	38.476,84	451.026,32		131.283,07
	Liquidado		206.275,01	67.770,09	274.045,10		176.981,22
	Pago		197.057,93	66.029,64	263.087,57	187.938,75	10.957,53
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		95.100,00	0,00	95.100,00		
	Pago		95.100,00	0,00	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		11.319,40	9.366,95	20.686,35		29.813,65
	Liquidado		0,00	16.923,35	16.923,35		3.763,00
	Pago		0,00	13.340,35	13.340,35	7.346,00	3.583,00
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	2.935,00	21.164,00		128.936,00
	Liquidado		18.229,00	2.935,00	21.164,00		
	Pago		18.229,00	1.370,00	19.599,00	1.565,00	1.565,00

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	1.044.580,71	189.497,39	1.234.078,10		2.421.326,84
		Liquidado	815.515,82	226.359,44	1.041.875,26		192.202,84
		Pago	777.166,91	213.915,71	991.082,62	242.995,48	50.792,64
Totais da Unidade Executora			3.605.404,94	250.000,00	1.450.000,00		4.805.404,94
		Empenhado	1.044.580,71	189.497,39	1.234.078,10		3.571.326,84
		Liquidado	815.515,82	226.359,44	1.041.875,26		192.202,84
		Pago	777.166,91	213.915,71	991.082,62	242.995,48	50.792,64

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.235.649,93	0,00	0,00		4.235.649,93
	Empenhado		929.607,46	311.388,43	1.240.995,89		2.994.654,04
	Liquidado		929.607,46	311.388,43	1.240.995,89		
	Pago		929.607,46	311.388,43	1.240.995,89		
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.267.315,74	0,00	0,00		1.267.315,74
	Empenhado		363.314,66	94.059,18	457.373,84		809.941,90
	Liquidado		363.314,66	94.059,18	457.373,84		
	Pago		271.243,29	92.071,37	363.314,66	94.059,18	94.059,18
Totais da Ação			5.502.965,67	0,00	0,00		5.502.965,67
	Empenhado		1.292.922,12	405.447,61	1.698.369,73		3.804.595,94
	Liquidado		1.292.922,12	405.447,61	1.698.369,73		
	Pago		1.200.850,75	403.459,80	1.604.310,55	94.059,18	94.059,18
Totais da Unidade Executora			5.502.965,67	0,00	0,00		5.502.965,67
	Empenhado		1.292.922,12	405.447,61	1.698.369,73		3.804.595,94
	Liquidado		1.292.922,12	405.447,61	1.698.369,73		
	Pago		1.200.850,75	403.459,80	1.604.310,55	94.059,18	94.059,18

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		796.416,84	220.339,99	1.016.756,83		568.755,59
	Liquidado		796.416,84	220.339,99	1.016.756,83		
	Pago		796.416,84	220.339,99	1.016.756,83		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.984,48	0,00	0,00		569.984,48
	Empenhado		260.165,66	69.880,16	330.045,82		239.938,66
	Liquidado		260.165,66	69.880,16	330.045,82		
	Pago		189.676,85	70.488,81	260.165,66	69.880,16	69.880,16
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		112.983,24	28.245,81	141.229,05		293.120,67
	Liquidado		112.983,24	28.245,81	141.229,05		
	Pago		112.983,24	28.245,81	141.229,05		
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	1.169.565,74	318.465,96	1.488.031,70		1.256.814,92
		Liquidado	1.169.565,74	318.465,96	1.488.031,70		
		Pago	1.099.076,93	319.074,61	1.418.151,54	69.880,16	69.880,16
Totais da Unidade Executora			2.594.846,62	0,00	150.000,00		2.744.846,62
		Empenhado	1.169.565,74	318.465,96	1.488.031,70		1.256.814,92
		Liquidado	1.169.565,74	318.465,96	1.488.031,70		
		Pago	1.099.076,93	319.074,61	1.418.151,54	69.880,16	69.880,16

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		12.002.206,57	3.112.420,86	15.114.627,43		24.604.246,39
	Liquidado		9.141.346,83	3.359.659,39	12.501.006,22		2.613.621,21
	Pago		8.559.881,62	3.267.345,00	11.827.226,62	3.287.400,81	673.779,60

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	25.893,27		25.893,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.893,27
	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	152.743,27		152.743,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		152.743,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	178.636,54		178.636,54
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		178.636,54
	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	65.378,02		65.378,02
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.378,02
	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	292.500,00		292.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		292.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	357.878,02		357.878,02
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		357.878,02
	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		177.452,15	50.525,87	227.978,02		265.533,58
	Liquidado		177.452,15	50.525,87	227.978,02		
	Pago		177.452,15	50.525,87	227.978,02		
3.1.90.13.00 01	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.712,77	0,00	0,00		140.712,77
	Empenhado		50.684,91	14.587,59	65.272,50		75.440,27
	Liquidado		50.684,91	14.587,59	65.272,50		
	Pago		37.862,74	12.822,17	50.684,91	14.587,59	14.587,59

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		97.672,77	14.048,16	111.720,93	33.879,07
	Liquidado		93.669,16	16.216,62	109.885,78	1.835,15
	Pago		93.529,16	5.682,15	99.211,31	12.509,62
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		29.579,43	10.364,09	39.943,52	60.056,48
	Liquidado		27.799,43	12.144,09	39.943,52	
	Pago		27.799,43	12.144,09	39.943,52	
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		137.349,69	20.102,01	157.451,70	387.788,71
	Liquidado		128.062,96	24.520,92	152.583,88	4.867,82
	Pago		117.395,30	27.684,96	145.080,26	12.371,44
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		600,00	0,00	600,00	900,00
	Liquidado		600,00	0,00	600,00	
	Pago		600,00	0,00	600,00	
Totais da Ação			1.364.439,32	84.000,00	160.000,00	1.440.439,32
	Empenhado		501.886,62	109.627,72	611.514,34	828.924,98
	Liquidado		486.816,28	117.995,09	604.811,37	6.702,97
	Pago		463.186,45	108.859,24	572.045,69	39.468,65
Totais da Unidade Executora			1.364.439,32	84.000,00	696.514,56	1.976.953,88
	Empenhado		501.886,62	109.627,72	611.514,34	1.365.439,54
	Liquidado		486.816,28	117.995,09	604.811,37	6.702,97
	Pago		463.186,45	108.859,24	572.045,69	39.468,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.364.439,32	84.000,00	696.514,56		1.976.953,88
	Empenhado	501.886,62	109.627,72	611.514,34		1.365.439,54
	Liquidado	486.816,28	117.995,09	604.811,37		6.702,97
	Pago	463.186,45	108.859,24	572.045,69	39.468,65	32.765,68

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		99.328,94	31.956,64	131.285,58		298.243,21
	Liquidado		99.328,94	31.956,64	131.285,58		
	Pago		99.328,94	31.956,64	131.285,58		
3.1.90.13.00 01	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.682,88	0,00	0,00		129.682,88
	Empenhado		30.093,65	7.256,41	37.350,06		92.332,82
	Liquidado		30.093,65	7.256,41	37.350,06		
	Pago		22.115,57	7.978,08	30.093,65	7.256,41	7.256,41
3.3.50.43.00 01	239 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		1.000,00	500,00	1.500,00		1.740,00
	Liquidado		1.000,00	500,00	1.500,00		
	Pago		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		34.344,00	2.500,00	0,00		31.844,00
	Empenhado		11.883,90	2.120,26	14.004,16		17.839,84
	Liquidado		11.175,80	1.253,50	12.429,30		1.574,86
	Pago		8.919,60	2.733,20	11.652,80	2.351,36	776,50
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		35.072,73	576,00	35.648,73		84.351,27
	Liquidado		27.460,27	4.332,23	31.792,50		3.856,23
	Pago		24.504,04	4.332,23	28.836,27	6.812,46	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		655.898,70	29.592,90	685.491,60		126.508,40
	Liquidado		632.891,51	15.557,95	648.449,46		37.042,14
	Pago		626.437,17	16.393,82	642.830,99	42.660,61	5.618,47
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	835.577,92	72.002,21	907.580,13		622.715,54
		Liquidado	804.250,17	60.856,73	865.106,90		42.473,23
		Pago	784.605,32	63.393,97	847.999,29	59.580,84	17.107,61
Totais da Unidade Executora			1.571.795,67	41.500,00	0,00		1.530.295,67
		Empenhado	835.577,92	72.002,21	907.580,13		622.715,54
		Liquidado	804.250,17	60.856,73	865.106,90		42.473,23
		Pago	784.605,32	63.393,97	847.999,29	59.580,84	17.107,61

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		17.071,99	5.219,35	22.291,34		27.749,45
	Liquidado		17.071,99	5.219,35	22.291,34		
	Pago		17.071,99	5.219,35	22.291,34		
3.1.90.13.00 01	246 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.647,38	0,00	0,00		12.647,38
	Empenhado		5.739,32	1.630,40	7.369,72		5.277,66
	Liquidado		5.739,32	1.630,40	7.369,72		
	Pago		4.216,04	1.523,28	5.739,32	1.630,40	1.630,40
3.3.90.30.00 01	247 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.125,44	0,00	5.125,44		9.874,56
	Liquidado		5.125,44	0,00	5.125,44		
	Pago		5.125,44	0,00	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	460,00	880,00		4.120,00
	Liquidado		420,00	460,00	880,00		
	Pago		420,00	0,00	420,00	460,00	460,00
3.3.90.39.00 01	250 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		18.111,33	5.081,19	23.192,52		86.807,48
	Liquidado		15.150,41	3.070,64	18.221,05		4.971,47
	Pago		13.719,92	2.101,64	15.821,56	7.370,96	2.399,49
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	30.000,00	30.000,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.000,00	

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	46.468,08	42.390,94	88.859,02		144.929,15
		Liquidado	43.507,16	10.380,39	53.887,55		34.971,47
		Pago	40.553,39	8.844,27	49.397,66	39.461,36	4.489,89
Totais da Unidade Executora			201.688,17	2.900,00	35.000,00		233.788,17
		Empenhado	46.468,08	42.390,94	88.859,02		144.929,15
		Liquidado	43.507,16	10.380,39	53.887,55		34.971,47
		Pago	40.553,39	8.844,27	49.397,66	39.461,36	4.489,89

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		2.988,72	69,12	3.057,84		6.942,16
	Liquidado		2.838,72	144,12	2.982,84		75,00
	Pago		2.838,72	144,12	2.982,84	75,00	
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		2.988,72	69,12	3.057,84		10.382,16
	Liquidado		2.838,72	144,12	2.982,84		75,00
	Pago		2.838,72	144,12	2.982,84	75,00	
Totais da Unidade Executora			20.240,00	6.800,00	0,00		13.440,00
	Empenhado		2.988,72	69,12	3.057,84		10.382,16
	Liquidado		2.838,72	144,12	2.982,84		75,00
	Pago		2.838,72	144,12	2.982,84	75,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.793.723,84	51.200,00	35.000,00		1.777.523,84
	Empenhado		885.034,72	114.462,27	999.496,99		778.026,85
	Liquidado		850.596,05	71.381,24	921.977,29		77.519,70
	Pago		827.997,43	72.382,36	900.379,79	99.117,20	21.597,50

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		473.958,03	109.512,59	583.470,62		1.002.485,35
	Liquidado		473.958,03	109.512,59	583.470,62		
	Pago		470.810,51	112.660,11	583.470,62		
3.1.90.13.00 01 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.883,14	0,00	0,00		499.883,14
	Empenhado		149.588,54	34.415,84	184.004,38		315.878,76
	Liquidado		149.588,54	34.415,84	184.004,38		
	Pago		113.121,98	36.466,56	149.588,54	34.415,84	34.415,84
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		125.377,57	0,00	125.377,57		24.287,09
	Liquidado		54.556,58	11.931,39	66.487,97		58.889,60
	Pago		54.556,58	11.931,39	66.487,97	58.889,60	
3.3.90.36.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.000,00	0,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		96.386,77	300,00	96.686,77		11.313,23
	Liquidado		46.749,36	14.586,71	61.336,07		35.350,70
	Pago		41.761,57	5.601,70	47.363,27	49.323,50	13.972,80
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.600,00	0,00	0,00		345.600,00
	Empenhado		194.301,65	32.640,74	226.942,39		118.657,61
	Liquidado		157.454,62	44.245,02	201.699,64		25.242,75
	Pago		145.728,36	42.549,90	188.278,26	38.664,13	13.421,38
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		1.168,00	0,00	1.168,00		3.832,00
	Liquidado		1.168,00	0,00	1.168,00		
	Pago		1.168,00	0,00	1.168,00		
Totais da Ação			2.712.343,77	14.000,00	0,00		2.698.343,77
	Empenhado		1.040.780,56	176.869,17	1.217.649,73		1.480.694,04
	Liquidado		883.475,13	214.691,55	1.098.166,68		119.483,05
	Pago		827.147,00	209.209,66	1.036.356,66	181.293,07	61.810,02
Totais da Unidade Executora			2.712.343,77	14.000,00	0,00		2.698.343,77
	Empenhado		1.040.780,56	176.869,17	1.217.649,73		1.480.694,04
	Liquidado		883.475,13	214.691,55	1.098.166,68		119.483,05
	Pago		827.147,00	209.209,66	1.036.356,66	181.293,07	61.810,02

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE									
3.1.90.11.00 01 267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.754,55	0,00	0,00		3.754,55		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.754,55		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.00 01 268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.50.43.00 01 269	SUBVENÇÕES SOCIAIS		600,00	0,00	0,00		600,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00 01 270	MATERIAL DE CONSUMO		21.387,63	0,00	0,00		21.387,63		
	Empenhado		10.594,45	240,00	10.834,45		10.553,18		
	Liquidado		9.306,45	1.528,00	10.834,45				
	Pago		9.306,45	1.528,00	10.834,45				
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.593,36	0,00	0,00		2.593,36		
	Empenhado		81,95	0,00	81,95		2.511,41		
	Liquidado		81,95	0,00	81,95				
	Pago		81,95	0,00	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		5.406,40	700,00	6.106,40		37.780,61		
	Liquidado		4.146,40	1.960,00	6.106,40				
	Pago		4.146,40	1.960,00	6.106,40				
4.4.90.51.00 01 273	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01 274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.677,45	0,00	0,00		2.677,45		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.677,45		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			86.400,00	10.000,00	0,00		76.400,00
		Empenhado	16.082,80	940,00	17.022,80		59.377,20
		Liquidado	13.534,80	3.488,00	17.022,80		
		Pago	13.534,80	3.488,00	17.022,80		
Totais da Unidade Executora			86.400,00	10.000,00	0,00		76.400,00
		Empenhado	16.082,80	940,00	17.022,80		59.377,20
		Liquidado	13.534,80	3.488,00	17.022,80		
		Pago	13.534,80	3.488,00	17.022,80		

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	41.500,00	41.540,00			244.660,00	
	Liquidado		0,00	36.000,00	36.000,00			5.540,00	
	Pago		0,00	36.000,00	36.000,00	5.540,00			
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	41.500,00	41.620,00			254.226,01	
	Liquidado		80,00	36.000,00	36.080,00			5.540,00	
	Pago		80,00	36.000,00	36.080,00	5.540,00			
Totais da Unidade Executora			301.846,01	6.000,00	0,00			295.846,01	
	Empenhado		120,00	41.500,00	41.620,00			254.226,01	
	Liquidado		80,00	36.000,00	36.080,00			5.540,00	
	Pago		80,00	36.000,00	36.080,00	5.540,00			

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		1.056.983,36	219.309,17	1.276.292,53		1.848.297,25
	Liquidado		897.089,93	254.179,55	1.151.269,48		125.023,05
	Pago		840.761,80	248.697,66	1.089.459,46	186.833,07	61.810,02

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	1.878.891,38	1.878.891,38				
	Liquidado		0,00	101.832,34	101.832,34			1.777.059,04	
	Pago		0,00	101.832,34	101.832,34	1.777.059,04			
Totais da Ação			0,00	0,00	1.878.891,38			1.878.891,38	
	Empenhado		0,00	1.878.891,38	1.878.891,38				
	Liquidado		0,00	101.832,34	101.832,34			1.777.059,04	
	Pago		0,00	101.832,34	101.832,34	1.777.059,04			
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	3.136,69	3.136,69			25.251,82	
	Liquidado		0,00	3.136,69	3.136,69				
	Pago		0,00	3.136,69	3.136,69				
Totais da Ação			0,00	0,00	28.388,51			28.388,51	
	Empenhado		0,00	3.136,69	3.136,69			25.251,82	
	Liquidado		0,00	3.136,69	3.136,69				
	Pago		0,00	3.136,69	3.136,69				
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	243.568,43	51.333,17	294.901,60		494.084,57
		Liquidado	243.568,43	51.333,17	294.901,60		
		Pago	243.568,43	51.333,17	294.901,60		

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		69.632,56	13.407,26	83.039,82		138.543,51
	Liquidado		69.632,56	13.407,26	83.039,82		
	Pago		55.560,77	14.071,79	69.632,56	13.407,26	13.407,26
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		324.000,00	0,00	1.060.000,00		1.384.000,00
	Empenhado		979.328,39	127.575,94	1.106.904,33		277.095,67
	Liquidado		357.205,80	75.065,40	432.271,20		674.633,13
	Pago		283.435,15	146.757,26	430.192,41	676.711,92	2.078,79
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		2.990,50	0,00	2.990,50		12.620,39
	Liquidado		2.990,50	0,00	2.990,50		
	Pago		2.990,50	0,00	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		58.780,10	6.969,07	65.749,17		649.495,36
	Liquidado		49.300,95	5.322,50	54.623,45		11.125,72
	Pago		45.329,77	7.080,49	52.410,26	13.338,91	2.213,19
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		2.533.364,94	0,00	2.533.364,94		693.250,96
	Liquidado		1.444.387,66	213.077,31	1.657.464,97		875.899,97
	Pago		1.444.387,66	213.077,31	1.657.464,97	875.899,97	
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 05/2016 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		3.888.929,22	199.285,44	4.088.214,66		2.383.826,16
	Liquidado		2.168.350,20	358.205,64	2.526.555,84		1.561.658,82
	Pago		2.076.536,58	432.320,02	2.508.856,60	1.579.358,06	17.699,24
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	110.000,00	478.654,09		1.521.345,91
	Liquidado		368.654,09	110.000,00	478.654,09		
	Pago		368.654,09	110.000,00	478.654,09		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		368.654,09	110.000,00	478.654,09		1.521.345,91
	Liquidado		368.654,09	110.000,00	478.654,09		
	Pago		368.654,09	110.000,00	478.654,09		
Totais da Unidade Executora			7.892.040,82	800.000,00	4.704.566,89		11.796.607,71
	Empenhado		4.257.583,31	2.191.313,51	6.448.896,82		5.347.710,89
	Liquidado		2.537.004,29	573.174,67	3.110.178,96		3.338.717,86
	Pago		2.445.190,67	647.289,05	3.092.479,72	3.356.417,10	17.699,24

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		19.908,10	0,00	19.908,10		180.091,90
	Liquidado		19.392,10	516,00	19.908,10		
	Pago		19.392,10	516,00	19.908,10		
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		904.130,38	41.288,85	945.419,23		482.380,77
	Liquidado		201.278,18	95.901,85	297.180,03		648.239,20
	Pago		198.378,18	98.801,85	297.180,03	648.239,20	
3.3.90.39.43 01	299 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		551.622,79	132.483,62	684.106,41		1.315.893,59
	Liquidado		551.622,79	132.483,62	684.106,41		
	Pago		551.622,79	132.483,62	684.106,41		
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		1.475.661,27	173.772,47	1.649.433,74		2.204.366,26
	Liquidado		772.293,07	228.901,47	1.001.194,54		648.239,20
	Pago		769.393,07	231.801,47	1.001.194,54	648.239,20	
Totais da Unidade Executora			3.628.800,00	0,00	225.000,00		3.853.800,00
	Empenhado		1.475.661,27	173.772,47	1.649.433,74		2.204.366,26
	Liquidado		772.293,07	228.901,47	1.001.194,54		648.239,20
	Pago		769.393,07	231.801,47	1.001.194,54	648.239,20	
Totais da Unidade Orçamentária			11.520.840,82	800.000,00	4.929.566,89		15.650.407,71
	Empenhado		5.733.244,58	2.365.085,98	8.098.330,56		7.552.077,15
	Liquidado		3.309.297,36	802.076,14	4.111.373,50		3.986.957,06
	Pago		3.214.583,74	879.090,52	4.093.674,26	4.004.656,30	17.699,24

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		146.239,81	45.589,48	191.829,29	241.765,35
	Liquidado		146.239,81	45.589,48	191.829,29	
	Pago		146.239,81	45.589,48	191.829,29	
3.1.90.13.00 01 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.154,04	0,00	0,00	124.154,04
	Empenhado		42.244,79	12.722,68	54.967,47	69.186,57
	Liquidado		42.244,79	12.722,68	54.967,47	
	Pago		31.236,55	11.008,24	42.244,79	12.722,68
3.3.90.30.00 01 302	MATERIAL DE CONSUMO		115.560,00	5.000,00	0,00	110.560,00
	Empenhado		48.704,03	2.024,00	50.728,03	59.831,97
	Liquidado		34.830,02	7.442,71	42.272,73	8.455,30
	Pago		34.510,02	6.445,39	40.955,41	1.317,32
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		1.289,30	300,00	1.589,30	16.144,68
	Liquidado		1.289,30	300,00	1.589,30	
	Pago		1.289,30	300,00	1.589,30	
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.697,70	0,00	0,00	225.697,70
	Empenhado		138.546,62	2.343,30	140.889,92	84.807,78
	Liquidado		82.219,88	13.016,22	95.236,10	45.653,82
	Pago		76.805,72	13.626,99	90.432,71	4.803,39
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	6.850,00	7.520,00	
	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		384.544,55	62.979,46	447.524,01	478.216,35
	Liquidado		307.493,80	85.921,09	393.414,89	54.109,12
	Pago		290.751,40	76.970,10	367.721,50	25.693,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 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	384.544,55	62.979,46	447.524,01		478.216,35
	Liquidado	307.493,80	85.921,09	393.414,89		54.109,12
	Pago	290.751,40	76.970,10	367.721,50	79.802,51	25.693,39

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	36.636,24		36.636,24
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.636,24
	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	329.726,12		329.726,12
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		329.726,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	366.362,36		366.362,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		366.362,36
	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		9.970,00	0,00	9.970,00		40.030,00
	Liquidado		3.650,00	2.272,00	5.922,00		4.048,00
	Pago		2.490,00	3.432,00	5.922,00	4.048,00	
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		15.805,00	0,00	15.805,00		24.195,00
	Liquidado		6.500,00	1.430,00	7.930,00		7.875,00
	Pago		0,00	7.930,00	7.930,00	7.875,00	
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		95.926,92	37.960,73	133.887,65		62.751,20
	Liquidado		81.446,92	6.996,73	88.443,65		45.444,00
	Pago		52.382,92	33.410,73	85.793,65	48.094,00	2.650,00
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		1.410.384,10	0,00	1.410.384,10		130.026,30
	Liquidado		362.167,80	209.424,70	571.592,50		838.791,60
	Pago		362.167,80	209.424,70	571.592,50	838.791,60	
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 05/2016 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
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		1.532.086,02	37.960,73	1.570.046,75	264.002,50
	Liquidado		453.764,72	220.123,43	673.888,15	896.158,60
	Pago		417.040,72	254.197,43	671.238,15	898.808,60
Totais da Unidade Executora			1.853.238,97	49.189,72	396.362,36	2.200.411,61
	Empenhado		1.532.086,02	37.960,73	1.570.046,75	630.364,86
	Liquidado		453.764,72	220.123,43	673.888,15	896.158,60
	Pago		417.040,72	254.197,43	671.238,15	898.808,60
Totais da Unidade Orçamentária			2.810.979,33	89.189,72	404.362,36	3.126.151,97
	Empenhado		1.916.630,57	100.940,19	2.017.570,76	1.108.581,21
	Liquidado		761.258,52	306.044,52	1.067.303,04	950.267,72
	Pago		707.792,12	331.167,53	1.038.959,65	978.611,11

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		79.414,59	32.845,64	112.260,23			156.375,38	
	Liquidado		79.414,59	32.845,64	112.260,23				
	Pago		79.414,59	32.845,64	112.260,23				
3.1.90.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.227,20	0,00	0,00			61.227,20	
	Empenhado		22.689,51	5.852,67	28.542,18			32.685,02	
	Liquidado		22.689,51	5.852,67	28.542,18				
	Pago		16.939,59	5.749,92	22.689,51	5.852,67		5.852,67	
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	20.000,00			30.000,00	
	Empenhado		6.483,25	16.794,37	23.277,62			6.722,38	
	Liquidado		6.483,25	11.664,37	18.147,62			5.130,00	
	Pago		6.483,25	0,00	6.483,25	16.794,37		11.664,37	
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		978,12	2.709,23	3.687,35			3.838,24	
	Liquidado		978,12	2.709,23	3.687,35				
	Pago		978,12	2.709,23	3.687,35				
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.213,03	20.000,00	0,00			58.213,03	
	Empenhado		32.865,64	14.166,82	47.032,46			11.180,57	
	Liquidado		24.383,14	9.934,32	34.317,46			12.715,00	
	Pago		19.219,80	12.280,18	31.499,98	15.532,48		2.817,48	
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	34.000,00	20.000,00			429.601,43	
			Empenhado	142.431,11	72.368,73	214.799,84		214.801,59	
			Liquidado	133.948,61	63.006,23	196.954,84		17.845,00	
			Pago	123.035,35	53.584,97	176.620,32	38.179,52	20.334,52	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 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	34.000,00	20.000,00			429.601,43
	Empenhado	142.431,11	72.368,73	214.799,84			214.801,59
	Liquidado	133.948,61	63.006,23	196.954,84			17.845,00
	Pago	123.035,35	53.584,97	176.620,32	38.179,52		20.334,52

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		3.433,92	887,73	4.321,65		6.598,97
	Pago		2.954,82	1.366,83	4.321,65	6.598,97	
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		5.902,92	887,73	6.790,65		6.598,97
	Pago		5.423,82	1.366,83	6.790,65	6.598,97	
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		5.902,92	887,73	6.790,65		6.598,97
	Pago		5.423,82	1.366,83	6.790,65	6.598,97	

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		17.941,06	4.419,47	22.360,53		564,41
	Liquidado		17.941,06	4.419,47	22.360,53		
	Pago		17.941,06	4.419,47	22.360,53		
3.1.90.13.00 01 325	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.754,97	0,00	0,00		13.754,97
	Empenhado		4.683,46	1.363,41	6.046,87		7.708,10
	Liquidado		4.683,46	1.363,41	6.046,87		
	Pago		3.363,09	1.320,37	4.683,46	1.363,41	1.363,41
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		22.624,52	5.782,88	28.407,40		12.272,51
	Liquidado		22.624,52	5.782,88	28.407,40		
	Pago		21.304,15	5.739,84	27.043,99	1.363,41	1.363,41
Totais da Unidade Executora			42.679,91	2.000,00	0,00		40.679,91
	Empenhado		22.624,52	5.782,88	28.407,40		12.272,51
	Liquidado		22.624,52	5.782,88	28.407,40		
	Pago		21.304,15	5.739,84	27.043,99	1.363,41	1.363,41

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		58.484,13	12.841,43	71.325,56		35.567,40
	Liquidado		58.484,13	12.841,43	71.325,56		
	Pago		58.031,98	13.293,58	71.325,56		
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,88	0,00	0,00		28.000,88
	Empenhado		16.900,95	3.640,17	20.541,12		7.459,76
	Liquidado		16.900,95	3.640,17	20.541,12		
	Pago		12.657,73	4.243,22	16.900,95	3.640,17	3.640,17
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		47.792,00	0,00	60.000,00		107.792,00
	Empenhado		43.162,70	12.464,50	55.627,20		52.164,80
	Liquidado		42.387,70	3.077,50	45.465,20		10.162,00
	Pago		35.696,70	9.768,50	45.465,20	10.162,00	
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.585,44	0,00	15.000,00		43.585,44
	Empenhado		6.699,82	224,50	6.924,32		36.661,12
	Liquidado		849,82	1.374,50	2.224,32		4.700,00
	Pago		849,82	1.374,50	2.224,32	4.700,00	
3.3.90.39.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.218,92	0,00	60.000,00		104.218,92
	Empenhado		56.733,04	3.707,03	60.440,07		43.778,85
	Liquidado		25.866,84	3.877,03	29.743,87		30.696,20
	Pago		20.252,91	9.184,64	29.437,55	31.002,52	306,32
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	4.000,00	60.000,00		63.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		63.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			262.490,20	4.000,00	195.000,00		453.490,20
	Empenhado		181.980,64	32.877,63	214.858,27		238.631,93
	Liquidado		144.489,44	24.810,63	169.300,07		45.558,20
	Pago		127.489,14	37.864,44	165.353,58	49.504,69	3.946,49
Totais da Unidade Executora			262.490,20	4.000,00	195.000,00		453.490,20
	Empenhado		181.980,64	32.877,63	214.858,27		238.631,93
	Liquidado		144.489,44	24.810,63	169.300,07		45.558,20
	Pago		127.489,14	37.864,44	165.353,58	49.504,69	3.946,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		855.771,54	79.000,00	215.000,00		991.771,54
	Empenhado	360.425,89	111.029,24	471.455,13		520.316,41
	Liquidado	306.965,49	94.487,47	401.452,96		70.002,17
	Pago	277.252,46	98.556,08	375.808,54	95.646,59	25.644,42

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	3.700,98	3.700,98		44.872,12
	Pago		0,00	3.700,98	3.700,98	44.872,12	
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	3.700,98	3.700,98		144.872,12
	Pago		0,00	3.700,98	3.700,98	144.872,12	
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	21.291,00	21.291,00		48.709,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		21.291,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.291,00	
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	25.463,20	25.463,20		4.536,80
	Liquidado		0,00	22.000,00	22.000,00		3.463,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	25.463,20	22.000,00
Totais da Ação			0,00	0,00	107.665,61		107.665,61
	Empenhado		0,00	46.754,20	46.754,20		60.911,41
	Liquidado		0,00	22.000,00	22.000,00		24.754,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	46.754,20	22.000,00
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		36.284,20	9.071,05	45.355,25	84.244,75
	Liquidado		36.284,20	9.071,05	45.355,25	
	Pago		36.284,20	9.071,05	45.355,25	
3.3.50.43.00 02	337 SUBVENÇÕES SOCIAIS		380.919,73	0,00	0,00	380.919,73
	Empenhado		121.878,08	30.501,42	152.379,50	228.540,23
	Liquidado		121.878,08	30.501,42	152.379,50	
	Pago		121.878,08	30.501,42	152.379,50	
3.3.50.43.00 05	338 SUBVENÇÕES SOCIAIS		222.465,85	0,00	0,00	222.465,85
	Empenhado		17.550,00	29.250,00	46.800,00	175.665,85
	Liquidado		17.550,00	29.250,00	46.800,00	
	Pago		17.550,00	29.250,00	46.800,00	
3.3.90.30.00 01	339 MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	10.000,00	0,00	65.600,00
	Empenhado		54.812,39	759,33	55.571,72	10.028,28
	Liquidado		17.335,16	15.672,11	33.007,27	22.564,45
	Pago		14.778,96	12.154,66	26.933,62	6.073,65
						28.638,10
3.3.90.30.00 02	340 MATERIAL DE CONSUMO		105.609,00	0,00	0,00	105.609,00
	Empenhado		10.389,92	0,00	10.389,92	95.219,08
	Liquidado		3.246,92	7.143,00	10.389,92	
	Pago		3.246,92	4.323,34	7.570,26	2.819,66
3.3.90.30.00 05	341 MATERIAL DE CONSUMO		201.904,00	0,00	0,00	201.904,00
	Empenhado		70.339,98	58.476,62	128.816,60	73.087,40
	Liquidado		37.360,23	27.771,94	65.132,17	63.684,43
	Pago		33.086,59	23.786,32	56.872,91	8.259,26
						71.943,69
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		701,85	306,80	1.008,65	4.631,35
	Liquidado		701,85	306,80	1.008,65	
	Pago		701,85	56,80	758,65	250,00
3.3.90.36.00 02	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.800,00	0,00	0,00		64.800,00
	Empenhado		10.518,24	730,50	11.248,74		53.551,26
	Liquidado		5.259,12	2.483,54	7.742,66		3.506,08
	Pago		3.506,08	1.983,54	5.489,62	5.759,12	2.253,04
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	100,00	10.800,00		
	Liquidado		3.666,76	901,19	4.567,95		6.232,05
	Pago		3.666,76	901,19	4.567,95	6.232,05	
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		118.544,50	5.713,15	124.257,65		26.142,35
	Liquidado		50.672,45	9.575,15	60.247,60		64.010,05
	Pago		50.672,45	8.375,15	59.047,60	65.210,05	1.200,00
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		11.897,93	0,00	11.897,93		85.302,07
	Liquidado		8.504,93	3.393,00	11.897,93		
	Pago		8.504,93	3.393,00	11.897,93		
Totais da Ação			1.478.178,58	15.000,00	0,00		1.463.178,58
		Empenhado	470.201,76	134.908,87	605.110,63		858.067,95
		Liquidado	309.044,37	136.069,20	445.113,57		159.997,06
		Pago	300.461,49	123.796,47	424.257,96	180.852,67	20.855,61

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 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	618.774,86	181.663,07	800.437,93		918.979,36
	Liquidado	309.044,37	161.770,18	470.814,55		329.623,38
	Pago	300.461,49	127.497,45	427.958,94	372.478,99	42.855,61
Totais da Unidade Orçamentária		1.478.178,58	15.000,00	256.238,71		1.719.417,29
	Empenhado	618.774,86	181.663,07	800.437,93		918.979,36
	Liquidado	309.044,37	161.770,18	470.814,55		329.623,38
	Pago	300.461,49	127.497,45	427.958,94	372.478,99	42.855,61

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		157.001,56	51.769,79	208.771,35		226.091,22
	Liquidado		157.001,56	51.769,79	208.771,35		
	Pago		157.001,56	51.769,79	208.771,35		
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.056,65	0,00	0,00		120.056,65
	Empenhado		47.154,34	11.867,09	59.021,43		61.035,22
	Liquidado		47.154,34	11.867,09	59.021,43		
	Pago		34.119,53	13.034,81	47.154,34	11.867,09	11.867,09
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		40.341,30	0,00	15.000,00		55.341,30
	Empenhado		33.874,51	7.940,00	41.814,51		13.526,79
	Liquidado		16.861,25	1.153,40	18.014,65		23.799,86
	Pago		15.750,68	1.640,84	17.391,52	24.422,99	623,13
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	35.000,00		65.000,00
	Empenhado		12.005,90	247,00	12.252,90		52.747,10
	Liquidado		11.735,90	517,00	12.252,90		
	Pago		11.735,90	517,00	12.252,90		
3.3.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.343,52	0,00	124.000,00		265.343,52
	Empenhado		139.290,17	13.805,84	153.096,01		112.247,51
	Liquidado		86.433,82	20.528,10	106.961,92		46.134,09
	Pago		86.299,72	20.590,71	106.890,43	46.205,58	71,49

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.99 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	0,00	0,00		324.000,00
	Empenhado		201.940,95	0,00	201.940,95		122.059,05
	Liquidado		107.701,84	26.925,46	134.627,30		67.313,65
	Pago		107.701,84	26.925,46	134.627,30	67.313,65	
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	174.000,00		1.271.604,04
	Empenhado		592.463,43	85.629,72	678.093,15		593.510,89
	Liquidado		428.084,71	112.760,84	540.845,55		137.247,60
	Pago		413.805,23	114.478,61	528.283,84	149.809,31	12.561,71
Totais da Unidade Executora			1.097.604,04	0,00	419.000,00		1.516.604,04
	Empenhado		592.463,43	85.629,72	678.093,15		838.510,89
	Liquidado		428.084,71	112.760,84	540.845,55		137.247,60
	Pago		413.805,23	114.478,61	528.283,84	149.809,31	12.561,71

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		12.184,68	0,00	12.184,68		9.750,71
	Liquidado		11.192,38	992,30	12.184,68		
	Pago		11.192,38	0,00	11.192,38	992,30	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		6.870,00	0,00	6.870,00		3.130,00
	Liquidado		6.870,00	0,00	6.870,00		
	Pago		6.870,00	0,00	6.870,00		
3.3.90.39.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		318.052,92	50.000,00	0,00		268.052,92
	Empenhado		96.351,90	10.647,08	106.998,98		161.053,94
	Liquidado		77.911,90	21.849,08	99.760,98		7.238,00
	Pago		71.293,37	22.300,60	93.593,97	13.405,01	6.167,01
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		714.439,90	172.485,00	0,00		541.954,90
	Empenhado		511.028,34	415,83	511.444,17		30.510,73
	Liquidado		197.482,29	50.625,89	248.108,18		263.335,99
	Pago		197.482,29	25.479,39	222.961,68	288.482,49	25.146,50
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	271.985,00	0,00		851.943,21
	Empenhado		626.434,92	11.062,91	637.497,83		214.445,38
	Liquidado		293.456,57	73.467,27	366.923,84		270.573,99
	Pago		286.838,04	47.779,99	334.618,03	302.879,80	32.305,81
Totais da Unidade Executora			1.123.928,21	271.985,00	0,00		851.943,21
	Empenhado		626.434,92	11.062,91	637.497,83		214.445,38
	Liquidado		293.456,57	73.467,27	366.923,84		270.573,99
	Pago		286.838,04	47.779,99	334.618,03	302.879,80	32.305,81

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		909.843,15	303.281,05	1.213.124,20		2.108,00
	Pago		909.843,15	303.281,05	1.213.124,20	2.108,00	
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		909.843,15	303.281,05	1.213.124,20		2.108,00
	Pago		909.843,15	303.281,05	1.213.124,20	2.108,00	
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		909.843,15	303.281,05	1.213.124,20		2.108,00
	Pago		909.843,15	303.281,05	1.213.124,20	2.108,00	

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		21.289,50	0,00	21.289,50		199,16
	Liquidado		17.119,80	4.169,70	21.289,50		
	Pago		17.119,80	2.560,00	19.679,80	1.609,70	1.609,70
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	104.000,00		141.659,47
	Empenhado		44.694,71	18.422,77	63.117,48		78.541,99
	Liquidado		41.224,71	14.918,77	56.143,48		6.974,00
	Pago		39.992,91	15.220,48	55.213,39	7.904,09	930,09
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		105.962,40	26.480,82	132.443,22		61.417,85
	Pago		105.962,40	26.480,82	132.443,22	61.417,85	
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		9.895,80	0,00	9.895,80		4.589,20
	Liquidado		0,00	9.895,80	9.895,80		
	Pago		0,00	5.850,00	5.850,00	4.045,80	4.045,80
Totais da Ação			373.148,13	0,00	130.485,00		503.633,13
	Empenhado		270.110,70	18.422,77	288.533,47		215.099,66
	Liquidado		164.676,53	55.465,09	220.141,62		68.391,85
	Pago		163.444,73	50.111,30	213.556,03	74.977,44	6.585,59
Totais da Unidade Executora			373.148,13	0,00	130.485,00		503.633,13
	Empenhado		270.110,70	18.422,77	288.533,47		215.099,66
	Liquidado		164.676,53	55.465,09	220.141,62		68.391,85
	Pago		163.444,73	50.111,30	213.556,03	74.977,44	6.585,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		6.417.535,11	271.985,00	598.985,00		6.744.535,11
	Empenhado	2.704.241,25	115.115,40	2.819.356,65		3.925.178,46
	Liquidado	1.796.060,96	544.974,25	2.341.035,21		478.321,44
	Pago	1.773.931,15	515.650,95	2.289.582,10	529.774,55	51.453,11

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	
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		19.903,26		7.077,34		26.980,60			70.876,04
		Liquidado		19.903,26		7.077,34		26.980,60			
		Pago		19.903,26		7.077,34		26.980,60			
3.1.90.13.00	01 602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00		0,00		46.050,18			46.050,18
		Empenhado		4.547,87		1.617,17		6.165,04			39.885,14
		Liquidado		4.547,87		1.617,17		6.165,04			
		Pago		2.930,70		1.617,17		4.547,87	1.617,17		1.617,17
3.3.90.30.00	01 603	MATERIAL DE CONSUMO		0,00		0,00		10.000,00			10.000,00
		Empenhado		1.411,31		0,00		1.411,31			8.588,69
		Liquidado		155,31		340,00		495,31			916,00
		Pago		0,00		495,31		495,31	916,00		
3.3.90.36.00	01 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00		0,00		1.000,00			1.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			1.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00	01 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00		0,00		13.000,00			13.000,00
		Empenhado		12.893,00		0,00		12.893,00			107,00
		Liquidado		12.893,00		0,00		12.893,00			
		Pago		12.893,00		0,00		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		1.539,00		1.539,00			3.784,00
		Pago		0,00		1.539,00		1.539,00	3.784,00		
Totais da Ação				0,00		0,00		176.906,82			176.906,82
		Empenhado		44.078,44		8.694,51		52.772,95			124.133,87
		Liquidado		37.499,44		10.573,51		48.072,95			4.700,00
		Pago		35.726,96		10.728,82		46.455,78	6.317,17		1.617,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 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	176.906,82		176.906,82
	Empenhado		44.078,44	8.694,51	52.772,95		124.133,87
	Liquidado		37.499,44	10.573,51	48.072,95		4.700,00
	Pago		35.726,96	10.728,82	46.455,78	6.317,17	1.617,17
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	0,00	176.906,82		176.906,82
	Empenhado		44.078,44	8.694,51	52.772,95		124.133,87
	Liquidado		37.499,44	10.573,51	48.072,95		4.700,00
	Pago		35.726,96	10.728,82	46.455,78	6.317,17	1.617,17

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		47.796,30	58.044,68	105.840,98		44.159,02
	Liquidado		47.796,30	58.044,68	105.840,98		
	Pago		47.796,30	58.044,68	105.840,98		
3.1.90.13.00 01	628 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		14.460,17	15.519,43	29.979,60		20.020,40
	Liquidado		14.460,17	15.519,43	29.979,60		
	Pago		0,00	14.460,17	14.460,17	15.519,43	15.519,43
3.3.90.30.00 01	629 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	172,00	172,00		828,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		172,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	172,00	
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	296,04	296,04		703,96
	Liquidado		0,00	191,04	191,04		105,00
	Pago		0,00	11,04	11,04	285,00	180,00
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		62.256,47	74.032,15	136.288,62		67.711,38
	Liquidado		62.256,47	73.755,15	136.011,62		277,00
	Pago		47.796,30	72.515,89	120.312,19	15.976,43	15.699,43
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	204.000,00		204.000,00
	Empenhado		62.256,47	74.032,15	136.288,62		67.711,38
	Liquidado		62.256,47	73.755,15	136.011,62		277,00
	Pago		47.796,30	72.515,89	120.312,19	15.976,43	15.699,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	204.000,00		204.000,00
	Empenhado	62.256,47	74.032,15	136.288,62		67.711,38
	Liquidado	62.256,47	73.755,15	136.011,62		277,00
	Pago	47.796,30	72.515,89	120.312,19	15.976,43	15.699,43

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		6.756,34	11.964,45	18.720,79		131.279,21
	Liquidado		6.756,34	11.964,45	18.720,79		
	Pago		6.756,34	11.964,45	18.720,79		
3.1.90.13.00 01	634 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		1.766,09	2.956,65	4.722,74		45.277,26
	Liquidado		1.766,09	2.956,65	4.722,74		
	Pago		0,00	1.766,09	1.766,09	2.956,65	2.956,65
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	8.700,00		8.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.700,00
	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	211.700,00		211.700,00
	Empenhado		8.522,43	14.921,10	23.443,53		188.256,47
	Liquidado		8.522,43	14.921,10	23.443,53		
	Pago		6.756,34	13.730,54	20.486,88	2.956,65	2.956,65
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	211.700,00		211.700,00
	Empenhado		8.522,43	14.921,10	23.443,53		188.256,47
	Liquidado		8.522,43	14.921,10	23.443,53		
	Pago		6.756,34	13.730,54	20.486,88	2.956,65	2.956,65

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	211.700,00		211.700,00
	Empenhado	8.522,43	14.921,10	23.443,53		188.256,47
	Liquidado	8.522,43	14.921,10	23.443,53		
	Pago	6.756,34	13.730,54	20.486,88	2.956,65	2.956,65
Totais do Poder/Órgão Governo		126.542.370,63	2.719.120,32	11.520.716,34		135.343.966,65
	Empenhado	46.421.226,50	11.361.306,80	57.782.533,30		77.561.433,35
	Liquidado	37.405.801,04	10.696.038,54	48.101.839,58		9.680.693,72
	Pago	35.417.734,17	10.582.581,13	46.000.315,30	11.782.218,00	2.101.524,28
Total Orçamentário		130.800.214,51	2.799.120,32	11.600.716,34		139.601.810,53
	Empenhado	47.565.659,05	11.688.163,02	59.253.822,07		80.347.988,46
	Liquidado	38.296.578,98	10.954.641,60	49.251.220,58		10.002.601,49
	Pago	36.305.517,53	10.831.335,47	47.136.853,00	12.116.969,07	2.114.367,58

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.113.402,85	792.353,59	6.905.756,44
CONTAS EXTRAS	6.113.402,85	792.353,59	6.905.756,44
RESTOS A PAGAR	3.367.514,84	60.305,52	3.427.820,36
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.009.265,57	44.428,52	1.053.694,09
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.191.392,14		2.191.392,14
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	161.563,13	15.877,00	177.440,13
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	5.294,00		5.294,00
DEPÓSITOS	2.455.367,37	643.068,76	3.098.436,13
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	63,92	155,07	218,99
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	22.009,36	4.880,10	26.889,46
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	195.005,25	49.137,17	244.142,42
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	51.672,44	13.088,29	64.760,73
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	603.323,08	153.931,06	757.254,14
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	98.835,98	25.267,57	124.103,55
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	612,70		612,70
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	1.746,34	208,45	1.954,79
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	298.357,07	77.318,45	375.675,52
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	1.108.979,75	299.859,36	1.408.839,11
9.99.02.29.955 01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO	310,14		310,14
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	32.032,44	7.506,17	39.538,61
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	28.603,93	6.638,60	35.242,53
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo		546,85	546,85
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	3.167,73	826,54	3.994,27
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	10.647,24	3.705,08	14.352,32
OUTROS CRÉDITOS	50.668,07	5.467,50	56.135,57
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	14.566,17	5.446,80	20.012,97
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	36.101,90	20,70	36.122,60
REALIZÁVEL	92.575,21	43.131,45	135.706,66
9.99.09.01.917 01 Salário Família	8.077,93	1.319,67	9.397,60
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	84.497,28	41.811,78	126.309,06
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	147.277,36	40.380,36	187.657,72
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	47.652,66	13.337,31	60.989,97
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	44.859,77	13.511,69	58.371,46
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.685,19		1.685,19
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	15.564,36	4.303,92	19.868,28
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	17.078,76	4.682,71	21.761,47
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	2.500,00	500,00	3.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	394,57	59,40	453,97
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	14.925,40	3.968,73	18.894,13
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	2.616,65	16,60	2.633,25

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	6.113.402,85	792.353,59	6.905.756,44

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	42.418.920,38	11.623.689,06	54.042.609,44
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	42.418.920,38	11.623.689,06	54.042.609,44

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			18.042,48
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	18.042,48	
BANCOS C/ MOVIMENTO			9.771.883,45
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	275.958,84	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	29.612,65	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	37,41	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	12.377,87	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	15.232,65	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	14.891,83	
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	166.046,37	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	16.105,45	
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	2.304.619,31	
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	8.591,06	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	44.103,84	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	3.535.887,23	
2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02	32,31	
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	363,39	
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	7.272,69	
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	3.481,29	
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	255.832,12	
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	23.746,00	
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	19.588,41	
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	678,53	
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	128.564,68	
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	12.233,34	
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	139.880,93	
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	48.175,94	
2.001.82 BRAS IL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	308.493,27	
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	3.940,78	
2.001.85 BRAS IL APOIO CRECHES BRAS IL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	119.957,09	
2.001.86 BRAS IL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	45.252,37	

2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	3.817,71	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	69.085,56	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	496,24	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.225,84	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.186.804,44	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	303.769,44	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	53.511,22	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	9.658,03	
2.104.01 CEFEDERAL	02	98.558,79	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.229,88	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	8.886,86	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	132.131,27	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	114.052,07	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	246.698,45	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.791.733,72
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.623.964,49	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	2.586,64	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	167.223,79	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	9.170,98	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	429.226,74	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.256,00	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	18.454,53	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	15.864,22	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	2.461,57	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	53.588,89	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	728.431,58	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	208.229,01	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	74.301,60	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	15.988,78	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	1.426.570,50	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	2.417,64	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	11.996,76	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.088.139,36
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	352,66	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	279.587,76	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	623.711,30	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.851,80	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	41.028,82	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	457,46	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.021,99	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	202.082,19	

