

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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
<b>01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
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		746.864,84	188.171,50	935.036,34		1.199.963,66
	Liquidado		746.864,84	188.171,50	935.036,34		
	Pago		746.864,84	176.899,01	923.763,85	11.272,49	11.272,49
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		542.843,88	0,00	0,00		542.843,88
	Empenhado		178.205,86	44.510,83	222.716,69		320.127,19
	Liquidado		178.205,86	44.510,83	222.716,69		
	Pago		173.829,04	48.887,65	222.716,69		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		35.249,87	16.673,15	51.923,02		148.076,98
	Liquidado		30.057,10	10.734,62	40.791,72		11.131,30
	Pago		27.921,94	6.818,98	34.740,92	17.182,10	6.050,80
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.100,00	0,00	2.100,00		7.900,00
	Liquidado		2.100,00	0,00	2.100,00		
	Pago		2.100,00	0,00	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		36.341,63	1.191,59	37.533,22		12.466,78
	Liquidado		21.310,67	3.338,87	24.649,54		12.883,68
	Pago		21.310,67	3.338,87	24.649,54	12.883,68	
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		274.543,68	35.004,11	309.547,79		380.452,21
	Liquidado		123.437,58	34.972,83	158.410,41		151.137,38
	Pago		117.106,26	37.696,03	154.802,29	154.745,50	3.608,12

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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		12.645,00	2.088,00	14.733,00		205.267,00
	Liquidado		11.965,00	2.538,00	14.503,00		230,00
	Pago		11.965,00	2.538,00	14.503,00	230,00	
Totais da Ação			<b>4.147.843,88</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>4.147.843,88</b>
	Empenhado		<b>1.435.848,82</b>	<b>287.639,18</b>	<b>1.723.488,00</b>		<b>2.424.355,88</b>
	Liquidado		<b>1.113.941,05</b>	<b>284.266,65</b>	<b>1.398.207,70</b>		<b>325.280,30</b>
	Pago		<b>1.101.097,75</b>	<b>276.178,54</b>	<b>1.377.276,29</b>	<b>346.211,71</b>	<b>20.931,41</b>
<b>01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		6.289,33	0,00	6.289,33		18.710,67
	Liquidado		6.289,33	0,00	6.289,33		
	Pago		6.289,33	0,00	6.289,33		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		29.150,62	6.178,10	35.328,72		49.671,28
	Liquidado		29.150,62	6.178,10	35.328,72		
	Pago		29.150,62	6.178,10	35.328,72		
Totais da Ação			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>110.000,00</b>
	Empenhado		<b>35.439,95</b>	<b>6.178,10</b>	<b>41.618,05</b>		<b>68.381,95</b>
	Liquidado		<b>35.439,95</b>	<b>6.178,10</b>	<b>41.618,05</b>		
	Pago		<b>35.439,95</b>	<b>6.178,10</b>	<b>41.618,05</b>		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo  
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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
	<b>Empenhado</b>		1.471.288,77	293.817,28	1.765.106,05		2.492.737,83
	<b>Liquidado</b>		1.149.381,00	290.444,75	1.439.825,75		325.280,30
	<b>Pago</b>		1.136.537,70	282.356,64	1.418.894,34	346.211,71	20.931,41
Totais da Unidade Orçamentária			4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
	<b>Empenhado</b>		1.471.288,77	293.817,28	1.765.106,05		2.492.737,83
	<b>Liquidado</b>		1.149.381,00	290.444,75	1.439.825,75		325.280,30
	<b>Pago</b>		1.136.537,70	282.356,64	1.418.894,34	346.211,71	20.931,41
Totais do Poder/Órgão Governo			4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
	<b>Empenhado</b>		1.471.288,77	293.817,28	1.765.106,05		2.492.737,83
	<b>Liquidado</b>		1.149.381,00	290.444,75	1.439.825,75		325.280,30
	<b>Pago</b>		1.136.537,70	282.356,64	1.418.894,34	346.211,71	20.931,41

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
<b>04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>015</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		378.603,54	0,00	0,00		378.603,54
	Empenhado		185.669,95	42.426,09	228.096,04		150.507,50
	Liquidado		185.669,95	42.426,09	228.096,04		
	Pago		185.669,95	42.426,09	228.096,04		
3.1.90.13.00 01	<b>016</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.269,08	0,00	0,00		85.269,08
	Empenhado		40.806,71	9.520,07	50.326,78		34.942,30
	Liquidado		40.806,71	9.520,07	50.326,78		
	Pago		31.019,65	9.787,06	40.806,71	9.520,07	9.520,07
3.3.90.30.00 01	<b>017</b> MATERIAL DE CONSUMO		31.857,55	0,00	0,00		31.857,55
	Empenhado		14.209,50	1.380,00	15.589,50		16.268,05
	Liquidado		10.000,40	1.511,86	11.512,26		4.077,24
	Pago		9.055,12	1.318,05	10.373,17	5.216,33	1.139,09
3.3.90.36.00 01	<b>018</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.079,69	0,00	15.000,00		27.079,69
	Empenhado		10.430,47	866,05	11.296,52		15.783,17
	Liquidado		10.430,47	866,05	11.296,52		
	Pago		10.430,47	866,05	11.296,52		
3.3.90.39.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.061,72	0,00	0,00		120.061,72
	Empenhado		103.261,01	2.409,37	105.670,38		14.391,34
	Liquidado		97.687,22	3.643,70	101.330,92		4.339,46
	Pago		81.847,22	16.957,69	98.804,91	6.865,47	2.526,01
4.4.90.52.00 01	<b>020</b> 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			<b>632.871,58</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>643.371,58</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>354.377,64</b>	<b>56.601,58</b>	<b>410.979,22</b>	<b>232.392,36</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>344.594,75</b>	<b>57.967,77</b>	<b>402.562,52</b>	<b>8.416,70</b>
			<b>Pago</b>	<b>318.022,41</b>	<b>71.354,94</b>	<b>389.377,35</b>	<b>13.185,17</b>
Totais da Unidade Executora			<b>632.871,58</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>643.371,58</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>354.377,64</b>	<b>56.601,58</b>	<b>410.979,22</b>	<b>232.392,36</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>344.594,75</b>	<b>57.967,77</b>	<b>402.562,52</b>	<b>8.416,70</b>
			<b>Pago</b>	<b>318.022,41</b>	<b>71.354,94</b>	<b>389.377,35</b>	<b>13.185,17</b>

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
<b>04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>021</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.111,96	41.618,79	0,00		41.493,17
	Empenhado		41.493,17	0,00	41.493,17		
	Liquidado		41.493,17	0,00	41.493,17		
	Pago		41.493,17	0,00	41.493,17		
3.1.90.13.00 01	<b>022</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.595,83	19.989,62	0,00		6.606,21
	Empenhado		6.606,21	0,00	6.606,21		
	Liquidado		6.606,21	0,00	6.606,21		
	Pago		6.013,25	592,96	6.606,21		
3.3.90.30.00 01	<b>023</b> 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	<b>024</b> 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	<b>025</b> 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	<b>026</b> 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			<b>111.707,79</b>	<b>61.608,41</b>	<b>0,00</b>		<b>50.099,38</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>48.181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.181,70</b>		<b>1.917,68</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>48.181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.181,70</b>		
	<b>Pago</b>		<b>47.588,74</b>	<b>592,96</b>	<b>48.181,70</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>111.707,79</b>	<b>61.608,41</b>	<b>0,00</b>		<b>50.099,38</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>48.181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.181,70</b>		<b>1.917,68</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>48.181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.181,70</b>		
	<b>Pago</b>		<b>47.588,74</b>	<b>592,96</b>	<b>48.181,70</b>		

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
<b>04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> 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	<b>028</b> 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		5.851,53	0,00	5.851,53		
3.3.90.30.00 01	<b>029</b> 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		242,00	0,00	242,00		
3.3.90.36.00 01	<b>030</b> 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	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.712,03	157.700,00	0,00		242.012,03
	Empenhado		192.994,04	0,00	192.994,04		49.017,99
	Liquidado		148.792,62	8.586,36	157.378,98		35.615,06
	Pago		148.792,62	8.586,36	157.378,98	35.615,06	
4.4.90.52.00 01	<b>032</b> 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			<b>531.949,22</b>	<b>164.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>367.749,22</b>
	Empenhado		<b>237.277,98</b>	<b>0,00</b>	<b>237.277,98</b>		<b>130.471,24</b>
	Liquidado		<b>193.076,56</b>	<b>8.586,36</b>	<b>201.662,92</b>		<b>35.615,06</b>
	Pago		<b>193.076,56</b>	<b>8.586,36</b>	<b>201.662,92</b>	<b>35.615,06</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>531.949,22</b>	<b>164.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>367.749,22</b>
	Empenhado		<b>237.277,98</b>	<b>0,00</b>	<b>237.277,98</b>		<b>130.471,24</b>
	Liquidado		<b>193.076,56</b>	<b>8.586,36</b>	<b>201.662,92</b>		<b>35.615,06</b>
	Pago		<b>193.076,56</b>	<b>8.586,36</b>	<b>201.662,92</b>	<b>35.615,06</b>	

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
<b>04.122.0103.2075 PROCURADORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>033</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		584.476,29	0,00	0,00		584.476,29
	Empenhado		303.606,04	67.369,01	370.975,05		213.501,24
	Liquidado		303.606,04	67.369,01	370.975,05		
	Pago		303.606,04	67.369,01	370.975,05		
3.1.90.13.00 01	<b>034</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.795,57	0,00	0,00		164.795,57
	Empenhado		84.712,88	18.585,67	103.298,55		61.497,02
	Liquidado		84.712,88	18.585,67	103.298,55		
	Pago		65.750,69	18.962,18	84.712,87	18.585,68	18.585,68
3.3.90.30.00 01	<b>035</b> 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		1.470,00	0,00	1.470,00		
3.3.90.36.00 01	<b>036</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.527,40	0,00	1.900,00		4.427,40
	Empenhado		1.004,95	266,55	1.271,50		3.155,90
	Liquidado		1.004,95	266,55	1.271,50		
	Pago		1.004,95	266,55	1.271,50		
3.3.90.39.00 01	<b>037</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.400,53	0,00	4.941,68		43.342,21
	Empenhado		19.839,94	3.911,22	23.751,16		19.591,05
	Liquidado		19.839,94	3.911,22	23.751,16		
	Pago		19.837,13	3.883,10	23.720,23	30,93	30,93
4.4.90.52.00 01	<b>038</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	4.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		6.863,05	0,00	6.863,05		4.136,95
	Liquidado		6.863,05	0,00	6.863,05		
	Pago		6.863,05	0,00	6.863,05		
Totais da Ação			<b>807.513,01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.683,35</b>		<b>815.196,36</b>
	Empenhado		<b>417.496,86</b>	<b>90.132,45</b>	<b>507.629,31</b>		<b>307.567,05</b>
	Liquidado		<b>417.496,86</b>	<b>90.132,45</b>	<b>507.629,31</b>		
	Pago		<b>398.531,86</b>	<b>90.480,84</b>	<b>489.012,70</b>	<b>18.616,61</b>	<b>18.616,61</b>
Totais da Unidade Executora			<b>807.513,01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.683,35</b>		<b>815.196,36</b>
	Empenhado		<b>417.496,86</b>	<b>90.132,45</b>	<b>507.629,31</b>		<b>307.567,05</b>
	Liquidado		<b>417.496,86</b>	<b>90.132,45</b>	<b>507.629,31</b>		
	Pago		<b>398.531,86</b>	<b>90.480,84</b>	<b>489.012,70</b>	<b>18.616,61</b>	<b>18.616,61</b>

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
<b>04.122.0103.2076 CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>039</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	150.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		12.666,82	2.604,47	15.271,29		24.728,71
	Liquidado		12.666,82	2.604,47	15.271,29		
	Pago		12.666,82	2.604,47	15.271,29		
3.1.90.13.00 01	<b>040</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.800,00	48.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		3.907,72	803,48	4.711,20		8.088,80
	Liquidado		3.907,72	803,48	4.711,20		
	Pago		3.104,24	803,48	3.907,72	803,48	803,48
3.3.90.30.00 01	<b>041</b> 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	<b>042</b> 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	<b>043</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	9.000,00		9.500,00
	Empenhado		0,00	8.400,00	8.400,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	1.050,00	1.050,00		7.350,00
	Pago		0,00	1.050,00	1.050,00	7.350,00	
4.4.90.52.00 01	<b>044</b> 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			<b>252.800,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>63.800,00</b>
	Empenhado		<b>16.574,54</b>	<b>11.807,95</b>	<b>28.382,49</b>		<b>35.417,51</b>
	Liquidado		<b>16.574,54</b>	<b>4.457,95</b>	<b>21.032,49</b>		<b>7.350,00</b>
	Pago		<b>15.771,06</b>	<b>4.457,95</b>	<b>20.229,01</b>	<b>8.153,48</b>	<b>803,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>252.800,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>63.800,00</b>
	Empenhado		<b>16.574,54</b>	<b>11.807,95</b>	<b>28.382,49</b>		<b>35.417,51</b>
	Liquidado		<b>16.574,54</b>	<b>4.457,95</b>	<b>21.032,49</b>		<b>7.350,00</b>
	Pago		<b>15.771,06</b>	<b>4.457,95</b>	<b>20.229,01</b>	<b>8.153,48</b>	<b>803,48</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.336.841,60</b>	<b>432.308,41</b>	<b>35.683,35</b>		<b>1.940.216,54</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.073.908,72</b>	<b>158.541,98</b>	<b>1.232.450,70</b>		<b>707.765,84</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.019.924,41</b>	<b>161.144,53</b>	<b>1.181.068,94</b>		<b>51.381,76</b>
	<b>Pago</b>	<b>972.990,63</b>	<b>175.473,05</b>	<b>1.148.463,68</b>	<b>83.987,02</b>	<b>32.605,26</b>

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
<b>04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN</b>							
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		457.000,00	100.000,00	557.000,00	200.000,00	200.000,00
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.000,00</b>		<b>757.000,00</b>
	Empenhado		<b>757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.000,00</b>		
	Liquidado		<b>757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.000,00</b>		
	Pago		<b>457.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>04.122.0102.1058 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS P ABRIGAR VELÓRIO, SERVIÇOS PÚBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAÚDE</b>							
4.4.90.51.00 01	625 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	170.000,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	144.722,03	144.722,03		25.277,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		144.722,03
	Pago		0,00	0,00	0,00	144.722,03	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>144.722,03</b>	<b>144.722,03</b>		<b>25.277,97</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>144.722,03</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.722,03</b>	
<b>04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
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		501.239,52	93.658,51	594.898,03		973.022,48
	Liquidado		501.239,52	93.658,51	594.898,03		
	Pago		488.291,89	106.571,41	594.863,30	34,73	34,73
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.273,97	0,00	0,00		461.273,97
	Empenhado		150.898,29	25.522,88	176.421,17		284.852,80
	Liquidado		150.898,29	25.522,88	176.421,17		
	Pago		118.859,90	32.038,39	150.898,29	25.522,88	25.522,88
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		117.706,27	0,00	0,00		117.706,27
	Empenhado		23.118,08	7.405,07	30.523,15		87.183,12
	Liquidado		16.145,98	10.060,17	26.206,15		4.317,00
	Pago		11.909,03	10.730,80	22.639,83	7.883,32	3.566,32
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.074,43	0,00	0,00		112.074,43
	Empenhado		65.367,84	2.716,95	68.084,79		43.989,64
	Liquidado		34.941,85	12.463,23	47.405,08		20.679,71
	Pago		34.941,85	12.446,28	47.388,13	20.696,66	16,95

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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	<b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.144.572,77	0,00	20.000,00	1.164.572,77
	Empenhado		628.501,81	101.977,19	730.479,00	434.093,77
	Liquidado		494.467,12	94.942,96	589.410,08	141.068,92
	Pago		383.475,35	90.766,38	474.241,73	115.168,35
3.3.90.46.00 01	<b>050</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.256.056,74	0,00	0,00	2.256.056,74
	Empenhado		874.271,63	180.363,45	1.054.635,08	1.201.421,66
	Liquidado		869.205,18	181.109,00	1.050.314,18	4.320,90
	Pago		868.459,63	181.854,55	1.050.314,18	4.320,90
3.3.90.92.00 01	<b>051</b> 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	<b>052</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.331,81	0,00	60.000,00	86.331,81
	Empenhado		23.212,90	46.464,29	69.677,19	16.654,62
	Liquidado		19.263,90	47.163,29	66.427,19	3.250,00
	Pago		16.294,90	50.132,29	66.427,19	3.250,00
4.4.90.61.00 01	<b>053</b> 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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>5.687.936,50</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.767.936,50</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.266.610,07</b>	<b>458.108,34</b>	<b>2.724.718,41</b>	<b>3.043.218,09</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.086.161,84</b>	<b>464.920,04</b>	<b>2.551.081,88</b>	<b>173.636,53</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.922.232,55</b>	<b>484.540,10</b>	<b>2.406.772,65</b>	<b>144.309,23</b>
<b>09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 01	<b>054</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.345.894,48	0,00	0,00	1.345.894,48
	Empenhado		458.916,68	96.020,03	554.936,71	790.957,77
	Liquidado		458.916,68	96.020,03	554.936,71	
	Pago		458.412,58	96.020,03	554.432,61	504,10
3.1.90.03.00 01	<b>055</b> PENSÕES		667.237,03	0,00	0,00	667.237,03
	Empenhado		266.275,00	52.053,13	318.328,13	348.908,90
	Liquidado		266.275,00	52.053,13	318.328,13	
	Pago		266.275,00	52.053,13	318.328,13	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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
		<b>Empenhado</b>	725.191,68	148.073,16	873.264,84		1.139.866,67
		<b>Liquidado</b>	725.191,68	148.073,16	873.264,84		
		<b>Pago</b>	724.687,58	148.073,16	872.760,74	504,10	504,10
Totais da Unidade Executora			7.701.068,01	0,00	1.007.000,00		8.708.068,01
		<b>Empenhado</b>	3.748.801,75	750.903,53	4.499.705,28		4.208.362,73
		<b>Liquidado</b>	3.568.353,52	612.993,20	4.181.346,72		318.358,56
		<b>Pago</b>	3.103.920,13	732.613,26	3.836.533,39	663.171,89	344.813,33

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>056</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
	Empenhado		4.979,10	0,00	4.979,10		5.020,90
	Liquidado		4.979,10	0,00	4.979,10		
	Pago		4.979,10	0,00	4.979,10		
3.3.90.36.00 01	<b>057</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.158,90	5.000,00	0,00		18.158,90
	Empenhado		4.681,91	341,40	5.023,31		13.135,59
	Liquidado		4.681,91	341,40	5.023,31		
	Pago		2.681,91	2.341,40	5.023,31		
3.3.90.39.00 01	<b>058</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691,86	0,00	0,00		23.691,86
	Empenhado		12.891,80	2.930,13	15.821,93		7.869,93
	Liquidado		12.891,80	1.840,13	14.731,93		1.090,00
	Pago		11.264,64	1.960,50	13.225,14	2.596,79	1.506,79
4.4.90.52.00 01	<b>059</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>56.850,76</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>56.850,76</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>22.552,81</b>	<b>3.271,53</b>	<b>25.824,34</b>		<b>31.026,42</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>22.552,81</b>	<b>2.181,53</b>	<b>24.734,34</b>		<b>1.090,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>18.925,65</b>	<b>4.301,90</b>	<b>23.227,55</b>	<b>2.596,79</b>	<b>1.506,79</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>56.850,76</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>56.850,76</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>22.552,81</b>	<b>3.271,53</b>	<b>25.824,34</b>		<b>31.026,42</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>22.552,81</b>	<b>2.181,53</b>	<b>24.734,34</b>		<b>1.090,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>18.925,65</b>	<b>4.301,90</b>	<b>23.227,55</b>	<b>2.596,79</b>	<b>1.506,79</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>060</b> MATERIAL DE CONSUMO		80.136,00	0,00	0,00		80.136,00
	Empenhado		67.229,55	276,77	67.506,32		12.629,68
	Liquidado		29.553,46	2.769,20	32.322,66		35.183,66
	Pago		27.602,33	4.525,57	32.127,90	35.378,42	194,76
3.3.90.36.00 01	<b>061</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.144,80	0,00	0,00		1.144,80
	Empenhado		462,00	128,00-	334,00		810,80
	Liquidado		462,00	128,00-	334,00		
	Pago		162,00	172,00	334,00		
3.3.90.39.00 01	<b>062</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.566,67	0,00	0,00		97.566,67
	Empenhado		28.932,71	6.820,12	35.752,83		61.813,84
	Liquidado		28.932,71	6.820,12	35.752,83		
	Pago		27.853,18	7.033,44	34.886,62	866,21	866,21
4.4.90.51.00 01	<b>063</b> 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	<b>064</b> 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			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>96.624,26</b>	<b>6.968,89</b>	<b>103.593,15</b>		<b>396.406,85</b>
	Liquidado		<b>58.948,17</b>	<b>9.461,32</b>	<b>68.409,49</b>		<b>35.183,66</b>
	Pago		<b>55.617,51</b>	<b>11.731,01</b>	<b>67.348,52</b>	<b>36.244,63</b>	<b>1.060,97</b>
Totais da Unidade Executora			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>96.624,26</b>	<b>6.968,89</b>	<b>103.593,15</b>		<b>396.406,85</b>
	Liquidado		<b>58.948,17</b>	<b>9.461,32</b>	<b>68.409,49</b>		<b>35.183,66</b>
	Pago		<b>55.617,51</b>	<b>11.731,01</b>	<b>67.348,52</b>	<b>36.244,63</b>	<b>1.060,97</b>

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
<b>04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>065</b> 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	<b>066</b> 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	<b>067</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.571,34	4.045,60	0,00		7.525,74
	Empenhado		4.710,13	1.239,50	5.949,63		1.576,11
	Liquidado		4.710,13	869,50	5.579,63		370,00
	Pago		4.710,13	869,50	5.579,63	370,00	
4.4.90.52.00 01	<b>068</b> 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			<b>38.571,34</b>	<b>4.045,60</b>	<b>4.045,60</b>		<b>38.571,34</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.710,13</b>	<b>1.239,50</b>	<b>5.949,63</b>		<b>32.621,71</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.710,13</b>	<b>869,50</b>	<b>5.579,63</b>		<b>370,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>4.710,13</b>	<b>869,50</b>	<b>5.579,63</b>	<b>370,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>38.571,34</b>	<b>4.045,60</b>	<b>4.045,60</b>		<b>38.571,34</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.710,13</b>	<b>1.239,50</b>	<b>5.949,63</b>		<b>32.621,71</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.710,13</b>	<b>869,50</b>	<b>5.579,63</b>		<b>370,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>4.710,13</b>	<b>869,50</b>	<b>5.579,63</b>	<b>370,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>069</b> 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	<b>070</b> 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		16.187,52	4.046,88	20.234,40		4.046,88
	Pago		16.187,52	4.046,88	20.234,40	4.046,88	
3.3.90.39.00 01	<b>071</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.725,35	0,00	0,00		7.725,35
	Empenhado		2.981,66	408,48	3.390,14		4.335,21
	Liquidado		2.981,66	408,48	3.390,14		
	Pago		2.763,62	466,57	3.230,19	159,95	159,95
4.4.90.52.00 01	<b>072</b> 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			<b>66.692,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>66.692,33</b>
	Empenhado		<b>27.262,94</b>	<b>408,48</b>	<b>27.671,42</b>		<b>39.020,91</b>
	Liquidado		<b>19.169,18</b>	<b>4.455,36</b>	<b>23.624,54</b>		<b>4.046,88</b>
	Pago		<b>18.951,14</b>	<b>4.513,45</b>	<b>23.464,59</b>	<b>4.206,83</b>	<b>159,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>66.692,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>66.692,33</b>
	Empenhado		<b>27.262,94</b>	<b>408,48</b>	<b>27.671,42</b>		<b>39.020,91</b>
	Liquidado		<b>19.169,18</b>	<b>4.455,36</b>	<b>23.624,54</b>		<b>4.046,88</b>
	Pago		<b>18.951,14</b>	<b>4.513,45</b>	<b>23.464,59</b>	<b>4.206,83</b>	<b>159,95</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.363.182,44</b>	<b>9.045,60</b>	<b>1.016.045,60</b>		<b>9.370.182,44</b>
	Empenhado		<b>3.899.951,89</b>	<b>762.791,93</b>	<b>4.662.743,82</b>		<b>4.707.438,62</b>
	Liquidado		<b>3.673.733,81</b>	<b>629.960,91</b>	<b>4.303.694,72</b>		<b>359.049,10</b>
	Pago		<b>3.202.124,56</b>	<b>754.029,12</b>	<b>3.956.153,68</b>	<b>706.590,14</b>	<b>347.541,04</b>



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
<b>04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>073</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		729.630,40	0,00	0,00		729.630,40
	Empenhado		281.887,78	56.231,99	338.119,77		391.510,63
	Liquidado		281.887,78	56.231,99	338.119,77		
	Pago		281.887,78	56.231,99	338.119,77		
3.1.90.13.00 01	<b>074</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.153,60	0,00	0,00		223.153,60
	Empenhado		87.985,12	17.285,19	105.270,31		117.883,29
	Liquidado		87.985,12	17.285,19	105.270,31		
	Pago		69.741,74	18.243,38	87.985,12	17.285,19	17.285,19
3.2.90.21.00 01	<b>075</b> JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.067.098,32	0,00	0,00		1.067.098,32
	Empenhado		425.475,13	32.327,31	457.802,44		609.295,88
	Liquidado		425.475,13	32.327,31	457.802,44		
	Pago		425.475,13	32.327,31	457.802,44		
3.3.90.30.00 01	<b>076</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.445,44	0,00	0,00		60.445,44
	Empenhado		18.207,13	2.100,00	20.307,13		40.138,31
	Liquidado		17.659,23	2.647,90	20.307,13		
	Pago		16.413,50	1.793,63	18.207,13	2.100,00	2.100,00
3.3.90.36.00 01	<b>077</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.518,57	0,00	0,00		75.518,57
	Empenhado		26.947,07	1.389,88	28.336,95		47.181,62
	Liquidado		23.161,12	5.175,83	28.336,95		
	Pago		23.161,12	5.175,83	28.336,95		
3.3.90.39.00 01	<b>078</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.243,95	0,00	0,00		324.243,95
	Empenhado		219.779,88	12.021,75	231.801,63		92.442,32
	Liquidado		165.627,88	24.530,75	190.158,63		41.643,00
	Pago		165.627,88	24.530,75	190.158,63	41.643,00	
3.3.90.91.00 01	<b>079</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		608.000,00	0,00	0,00		608.000,00
	Empenhado		30.848,70	1.069,79	31.918,49		576.081,51
	Liquidado		30.848,70	1.069,79	31.918,49		
	Pago		30.848,70	1.069,79	31.918,49		
3.3.90.92.00 01	<b>080</b> 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 06/2016 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	20.000,00	41.600,00
	Empenhado		11.286,70	10.405,00	21.691,70	19.908,30
	Liquidado		9.166,70	12.525,00	21.691,70	
	Pago		9.166,70	2.120,00	11.286,70	10.405,00
Totais da Ação			<b>3.110.690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.130.690,28</b>
	Empenhado		<b>1.102.417,51</b>	<b>132.830,91</b>	<b>1.235.248,42</b>	<b>1.895.441,86</b>
	Liquidado		<b>1.041.811,66</b>	<b>151.793,76</b>	<b>1.193.605,42</b>	<b>41.643,00</b>
	Pago		<b>1.022.322,55</b>	<b>141.492,68</b>	<b>1.163.815,23</b>	<b>71.433,19</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>						
4.6.90.71.01 01 082	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		917.532,52	0,00	0,00	917.532,52
	Empenhado		208.582,92	65.237,13	273.820,05	643.712,47
	Liquidado		208.582,92	65.237,13	273.820,05	
	Pago		208.582,92	65.237,13	273.820,05	
Totais da Ação			<b>917.532,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.532,52</b>
	Empenhado		<b>208.582,92</b>	<b>65.237,13</b>	<b>273.820,05</b>	<b>643.712,47</b>
	Liquidado		<b>208.582,92</b>	<b>65.237,13</b>	<b>273.820,05</b>	
	Pago		<b>208.582,92</b>	<b>65.237,13</b>	<b>273.820,05</b>	
<b>28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>						
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		448.884,24	80.530,68	529.414,92	533.252,80
	Liquidado		448.884,24	80.530,68	529.414,92	
	Pago		448.884,24	80.530,68	529.414,92	
Totais da Ação			<b>1.062.667,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.667,72</b>
	Empenhado		<b>448.884,24</b>	<b>80.530,68</b>	<b>529.414,92</b>	<b>533.252,80</b>
	Liquidado		<b>448.884,24</b>	<b>80.530,68</b>	<b>529.414,92</b>	
	Pago		<b>448.884,24</b>	<b>80.530,68</b>	<b>529.414,92</b>	
<b>28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>						
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			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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
<b>99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
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			<b>1.089.031,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.089.031,75</b>
	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			<b>6.189.922,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>6.209.922,27</b>
	Empenhado		1.759.884,67	278.598,72	2.038.483,39		4.171.438,88
	Liquidado		1.699.278,82	297.561,57	1.996.840,39		41.643,00
	Pago		1.679.789,71	287.260,49	1.967.050,20	71.433,19	29.790,19
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.189.922,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>6.209.922,27</b>
	Empenhado		1.759.884,67	278.598,72	2.038.483,39		4.171.438,88
	Liquidado		1.699.278,82	297.561,57	1.996.840,39		41.643,00
	Pago		1.679.789,71	287.260,49	1.967.050,20	71.433,19	29.790,19

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
<b>10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		784.664,28	0,00	0,00		784.664,28
	Empenhado		339.004,56	60.473,59	399.478,15		385.186,13
	Liquidado		339.004,56	60.473,59	399.478,15		
	Pago		339.004,56	47.323,23	386.327,79	13.150,36	13.150,36
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		397.960,87	114.727,61	512.688,48		559.031,52
	Liquidado		397.960,87	114.727,61	512.688,48		
	Pago		397.960,87	114.727,61	512.688,48		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		537.748,36	0,00	0,00		537.748,36
	Empenhado		233.112,14	47.074,93	280.187,07		257.561,29
	Liquidado		233.112,14	47.074,93	280.187,07		
	Pago		185.744,38	47.367,76	233.112,14	47.074,93	47.074,93
Totais da Ação			<b>2.394.132,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.394.132,64</b>
	Empenhado		<b>970.077,57</b>	<b>222.276,13</b>	<b>1.192.353,70</b>		<b>1.201.778,94</b>
	Liquidado		<b>970.077,57</b>	<b>222.276,13</b>	<b>1.192.353,70</b>		
	Pago		<b>922.709,81</b>	<b>209.418,60</b>	<b>1.132.128,41</b>	<b>60.225,29</b>	<b>60.225,29</b>
<b>10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.899,55	0,00	0,00		372.899,55
	Empenhado		72.210,68	28.333,63	100.544,31		272.355,24
	Liquidado		72.210,68	28.333,63	100.544,31		
	Pago		72.210,68	28.333,63	100.544,31		
3.1.90.11.00 02	647 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	68.040,00		68.040,00
	Empenhado		19.800,00	24.480,00	44.280,00		23.760,00
	Liquidado		19.800,00	24.480,00	44.280,00		
	Pago		0,00	44.280,00	44.280,00		
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.920,00	0,00	0,00		790.920,00
	Empenhado		324.520,12	63.618,10	388.138,22		402.781,78
	Liquidado		324.520,12	63.618,10	388.138,22		
	Pago		324.520,12	63.618,10	388.138,22		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.271,80	0,00	0,00		225.271,80
	Empenhado		141.423,82	40.090,77	181.514,59		43.757,21
	Liquidado		141.423,82	40.090,77	181.514,59		
	Pago		115.739,04	25.684,78	141.423,82	40.090,77	40.090,77

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
		<b>Empenhado</b>	557.954,62	156.522,50	714.477,12		742.654,23
		<b>Liquidado</b>	557.954,62	156.522,50	714.477,12		
		<b>Pago</b>	512.469,84	161.916,51	674.386,35	40.090,77	40.090,77
<b>10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.320,03	0,00	0,00		655.320,03
	Empenhado		281.673,88	73.120,67	354.794,55		300.525,48
	Liquidado		281.673,88	73.120,67	354.794,55		
	Pago		281.673,88	73.120,67	354.794,55		
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	22.706,59	22.706,59		107.293,41
	Liquidado		0,00	22.706,59	22.706,59		
	Pago		0,00	22.706,59	22.706,59		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276.826,13	0,00	0,00		276.826,13
	Empenhado		96.160,91	20.906,05	117.066,96		159.759,17
	Liquidado		96.160,91	20.906,05	117.066,96		
	Pago		75.277,28	20.883,63	96.160,91	20.906,05	20.906,05
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		105.869,08	0,00	0,00		105.869,08
	Empenhado		31.602,12	8.150,66	39.752,78		66.116,30
	Liquidado		23.323,07	5.670,38	28.993,45		10.759,33
	Pago		18.848,77	5.514,75	24.363,52	15.389,26	4.629,93
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	60,00	1.878,00		342,00
	Liquidado		1.318,00	560,00	1.878,00		
	Pago		1.318,00	500,00	1.818,00	60,00	60,00
Totais da Ação			1.174.035,24	0,00	0,00		1.174.035,24
		<b>Empenhado</b>	411.254,91	124.943,97	536.198,88		637.836,36
		<b>Liquidado</b>	402.475,86	122.963,69	525.439,55		10.759,33
		<b>Pago</b>	377.117,93	122.725,64	499.843,57	36.355,31	25.595,98
<b>10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.317.123,99	0,00	0,00		2.317.123,99
	Empenhado		726.808,96	133.500,93	860.309,89		1.456.814,10
	Liquidado		726.808,96	133.500,93	860.309,89		
	Pago		726.808,96	133.500,93	860.309,89		
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		797.047,57	0,00	0,00		797.047,57
	Empenhado		538.274,80	119.520,33	657.795,13		139.252,44
	Liquidado		538.274,80	119.520,33	657.795,13		
	Pago		538.274,80	119.520,33	657.795,13		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.044.933,11	0,00	0,00		1.044.933,11
	Empenhado		397.377,05	80.738,93	478.115,98		566.817,13
	Liquidado		397.377,05	80.738,93	478.115,98		
	Pago		314.672,42	82.704,63	397.377,05	80.738,93	80.738,93
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		49.576,74	0,00	0,00		49.576,74
	Empenhado		39.230,63	10.304,28	49.534,91		41,83
	Liquidado		28.455,88	17.321,88	45.777,76		3.757,15
	Pago		22.957,00	14.165,48	37.122,48	12.412,43	8.655,28
3.3.90.30.00 02 102	MATERIAL DE CONSUMO		138.276,00	0,00	0,00		138.276,00
	Empenhado		43.759,50	30.824,69	74.584,19		63.691,81
	Liquidado		8.941,38	40.464,18	49.405,56		25.178,63
	Pago		1.299,38	23.148,39	24.447,77	50.136,42	24.957,79
3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO		156.693,33	0,00	0,00		156.693,33
	Empenhado		90.567,82	12.698,50	103.266,32		53.427,01
	Liquidado		87.272,89	837,48	88.110,37		15.155,95
	Pago		85.238,89	2.871,48	88.110,37	15.155,95	
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		9.171,54	600,00	9.771,54		4.297,54
	Pago		9.171,54	600,00	9.771,54	4.297,54	
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	9.792,54	9.792,54		2.185,13
	Liquidado		0,00	3.264,18	3.264,18		6.528,36
	Pago		0,00	3.264,18	3.264,18	6.528,36	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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		1.361.819,89	418.254,35	1.780.074,24		491.231,88
	Liquidado		1.219.745,18	309.364,58	1.529.109,76		250.964,48
	Pago		1.212.549,52	304.691,47	1.517.240,99	262.833,25	11.868,77
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	6.730,80	36.281,95		463.718,05
	Liquidado		29.551,15	0,00	29.551,15		6.730,80
	Pago		29.551,15	0,00	29.551,15	6.730,80	
Totais da Ação			<b>7.356.112,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.336.112,91</b>
	Empenhado		<b>3.241.458,88</b>	<b>822.365,35</b>	<b>4.063.824,23</b>		<b>3.272.288,68</b>
	Liquidado		<b>3.045.598,83</b>	<b>705.612,49</b>	<b>3.751.211,32</b>		<b>312.612,91</b>
	Pago		<b>2.940.523,66</b>	<b>684.466,89</b>	<b>3.624.990,55</b>	<b>438.833,68</b>	<b>126.220,77</b>
<b>10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR</b>							
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.011,33	0,00	0,00		358.011,33
	Empenhado		140.159,46	28.872,70	169.032,16		188.979,17
	Liquidado		140.159,46	28.872,70	169.032,16		
	Pago		140.159,46	28.872,70	169.032,16		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.602,74	0,00	0,00		111.602,74
	Empenhado		49.213,47	10.294,66	59.508,13		52.094,61
	Liquidado		49.213,47	10.294,66	59.508,13		
	Pago		38.773,57	10.439,90	49.213,47	10.294,66	10.294,66
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			<b>471.614,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>471.614,07</b>
	Empenhado		<b>189.372,93</b>	<b>39.167,36</b>	<b>228.540,29</b>		<b>243.073,78</b>
	Liquidado		<b>189.372,93</b>	<b>39.167,36</b>	<b>228.540,29</b>		
	Pago		<b>178.933,03</b>	<b>39.312,60</b>	<b>218.245,63</b>	<b>10.294,66</b>	<b>10.294,66</b>
<b>10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
	Empenhado		82.881,60	11.467,56	94.349,16		29.285,08
	Liquidado		80.325,60	9.513,56	89.839,16		4.510,00
	Pago		47.043,00	39.115,10	86.158,10	8.191,06	3.681,06

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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
Totais da Ação			123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
		<b>Empenhado</b>	82.881,60	11.467,56	94.349,16		29.285,08
		<b>Liquidado</b>	80.325,60	9.513,56	89.839,16		4.510,00
		<b>Pago</b>	47.043,00	39.115,10	86.158,10	8.191,06	3.681,06
<b>10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
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
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		200,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			12.908.820,45	20.000,00	68.040,00		12.956.860,45
		<b>Empenhado</b>	5.453.000,51	1.376.742,87	6.829.743,38		6.127.117,07
		<b>Liquidado</b>	5.245.805,41	1.256.055,73	6.501.861,14		327.882,24
		<b>Pago</b>	4.978.797,27	1.256.955,34	6.235.752,61	593.990,77	266.108,53



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
<b>10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
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		3.114.528,72	625.191,95	3.739.720,67		3.084.541,44
	Liquidado		3.111.243,58	626.834,52	3.738.078,10		1.642,57
	Pago		3.101.722,93	624.365,16	3.726.088,09	13.632,58	11.990,01
3.3.90.39.00 05 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.764.203,56	0,00	0,00		6.764.203,56
	Empenhado		2.220.705,86	563.102,14	2.783.808,00		3.980.395,56
	Liquidado		2.220.705,86	563.102,14	2.783.808,00		
	Pago		2.220.705,86	563.102,14	2.783.808,00		
Totais da Ação			<b>13.589.465,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.589.465,67</b>
	Empenhado		<b>5.335.234,58</b>	<b>1.188.294,09</b>	<b>6.523.528,67</b>		<b>7.065.937,00</b>
	Liquidado		<b>5.331.949,44</b>	<b>1.189.936,66</b>	<b>6.521.886,10</b>		<b>1.642,57</b>
	Pago		<b>5.322.428,79</b>	<b>1.187.467,30</b>	<b>6.509.896,09</b>	<b>13.632,58</b>	<b>11.990,01</b>
<b>10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		506.049,76	0,00	0,00		506.049,76
	Empenhado		201.696,51	43.131,04	244.827,55		261.222,21
	Liquidado		201.696,51	43.131,04	244.827,55		
	Pago		201.696,51	43.131,04	244.827,55		
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.491,13	0,00	0,00		131.491,13
	Empenhado		61.885,73	12.555,20	74.440,93		57.050,20
	Liquidado		61.885,73	12.555,20	74.440,93		
	Pago		49.942,77	11.942,96	61.885,73	12.555,20	12.555,20
3.3.90.30.00 01 118	MATERIAL DE CONSUMO		307.649,04	0,00	0,00		307.649,04
	Empenhado		257.151,85	7.067,33	264.219,18		43.429,86
	Liquidado		132.784,55	35.073,98	167.858,53		96.360,65
	Pago		116.267,70	34.677,35	150.945,05	113.274,13	16.913,48
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.294,54	0,00	0,00		171.294,54
	Empenhado		81.808,58	10.843,47	92.652,05		78.642,49
	Liquidado		73.714,82	14.890,35	88.605,17		4.046,88
	Pago		73.714,82	14.890,35	88.605,17	4.046,88	

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		1.097.283,42	233.184,22	1.330.467,64		1.203.204,58
	Liquidado		1.080.028,50	188.007,64	1.268.036,14		62.431,50
	Pago		1.068.574,50	178.574,74	1.247.149,24	83.318,40	20.886,90
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		1.987.274,23	332.005,26	2.319.279,49		55.117,52
	Liquidado		1.964.783,23	336.503,46	2.301.286,69		17.992,80
	Pago		1.964.783,23	336.503,46	2.301.286,69	17.992,80	
Totais da Ação			<b>6.144.553,70</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.074.553,70</b>
	Empenhado		<b>3.687.100,32</b>	<b>638.786,52</b>	<b>4.325.886,84</b>		<b>1.748.666,86</b>
	Liquidado		<b>3.514.893,34</b>	<b>630.161,67</b>	<b>4.145.055,01</b>		<b>180.831,83</b>
	Pago		<b>3.474.979,53</b>	<b>619.719,90</b>	<b>4.094.699,43</b>	<b>231.187,41</b>	<b>50.355,58</b>
<b>10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		683.135,63	0,00	0,00		683.135,63
	Empenhado		478.387,05	144.648,74	623.035,79		60.099,84
	Liquidado		478.387,05	144.648,74	623.035,79		
	Pago		478.387,05	144.648,74	623.035,79		
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	20.335,88	242.262,41		951.077,94
	Liquidado		221.926,53	20.335,88	242.262,41		
	Pago		221.926,53	20.335,88	242.262,41		
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494.309,23	0,00	0,00		494.309,23
	Empenhado		219.969,12	46.319,78	266.288,90		228.020,33
	Liquidado		219.969,12	46.319,78	266.288,90		
	Pago		173.922,94	46.046,18	219.969,12	46.319,78	46.319,78
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		5.413,60	1.353,40	6.767,00		9.473,80
	Pago		5.413,60	1.353,40	6.767,00	9.473,80	

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		2.009,40	435,00	2.444,40		
	Pago		2.009,40	435,00	2.444,40		
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		79.064,14	6.800,86	85.865,00		4.115,28
	Liquidado		76.261,64	8.372,11	84.633,75		1.231,25
	Pago		68.312,67	16.083,49	84.396,16	1.468,84	237,59
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			<b>2.678.244,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.678.244,29</b>
	Empenhado		<b>1.018.032,04</b>	<b>218.105,26</b>	<b>1.236.137,30</b>		<b>1.442.106,99</b>
	Liquidado		<b>1.003.967,34</b>	<b>221.464,91</b>	<b>1.225.432,25</b>		<b>10.705,05</b>
	Pago		<b>949.972,19</b>	<b>228.902,69</b>	<b>1.178.874,88</b>	<b>57.262,42</b>	<b>46.557,37</b>
<b>10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>							
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	2.095,22	15.256,94		16.531,86
	Liquidado		13.161,72	2.095,22	15.256,94		
	Pago		13.161,72	2.095,22	15.256,94		
3.1.90.11.00 05 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.466,55	0,00	0,00		310.466,55
	Empenhado		107.356,36	23.649,75	131.006,11		179.460,44
	Liquidado		107.356,36	23.649,75	131.006,11		
	Pago		107.356,36	23.649,75	131.006,11		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.710,35	0,00	0,00		70.710,35
	Empenhado		36.873,46	7.971,95	44.845,41		25.864,94
	Liquidado		36.873,46	7.971,95	44.845,41		
	Pago		29.142,64	7.730,82	36.873,46	7.971,95	7.971,95

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 134	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		23.076,72	169,50	23.246,22		36.753,78
	Liquidado		15.780,72	2.706,00	18.486,72		4.759,50
	Pago		14.840,70	3.476,52	18.317,22	4.929,00	169,50
3.3.90.36.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.913,45	0,00	0,00		36.913,45
	Empenhado		7.740,00	1.520,00	9.260,00		27.653,45
	Liquidado		7.740,00	1.520,00	9.260,00		
	Pago		7.740,00	0,00	7.740,00	1.520,00	1.520,00
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.404,94	0,00	0,00		39.404,94
	Empenhado		21.096,49	1.894,58	22.991,07		16.413,87
	Liquidado		19.453,93	2.715,86	22.169,79		821,28
	Pago		19.024,25	2.728,47	21.752,72	1.238,35	417,07
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		6.175,00	1.745,00	7.920,00		62.080,00
	Liquidado		6.175,00	1.745,00	7.920,00		
	Pago		6.175,00	1.745,00	7.920,00		
Totais da Ação			<b>619.284,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>619.284,09</b>
	Empenhado		<b>215.479,75</b>	<b>39.046,00</b>	<b>254.525,75</b>		<b>364.758,34</b>
	Liquidado		<b>206.541,19</b>	<b>42.403,78</b>	<b>248.944,97</b>		<b>5.580,78</b>
	Pago		<b>197.440,67</b>	<b>41.425,78</b>	<b>238.866,45</b>	<b>15.659,30</b>	<b>10.078,52</b>
<b>10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.404,13	0,00	0,00		475.404,13
	Empenhado		301.403,01	69.345,94	370.748,95		104.655,18
	Liquidado		301.403,01	69.345,94	370.748,95		
	Pago		301.403,01	69.345,94	370.748,95		
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		96.395,34	19.796,46	116.191,80		66.921,01
	Liquidado		96.395,34	19.796,46	116.191,80		
	Pago		75.144,11	21.251,23	96.395,34	19.796,46	19.796,46

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.260,00	0,00	0,00		36.260,00
	Empenhado		1.245,00	20.730,00	21.975,00		14.285,00
	Liquidado		1.245,00	320,00	1.565,00		20.410,00
	Pago		1.245,00	0,00	1.245,00	20.730,00	320,00
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	1.450,00	69.100,00		900,00
	Liquidado		58.350,00	10.750,00	69.100,00		
	Pago		58.350,00	10.750,00	69.100,00		
Totais da Ação			<b>989.406,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>989.406,94</b>
	Empenhado		<b>466.693,35</b>	<b>111.322,40</b>	<b>578.015,75</b>		<b>411.391,19</b>
	Liquidado		<b>457.393,35</b>	<b>100.212,40</b>	<b>557.605,75</b>		<b>20.410,00</b>
	Pago		<b>436.142,12</b>	<b>101.347,17</b>	<b>537.489,29</b>	<b>40.526,46</b>	<b>20.116,46</b>
Totais da Unidade Executora			<b>24.020.954,69</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.950.954,69</b>
	Empenhado		<b>10.722.540,04</b>	<b>2.195.554,27</b>	<b>12.918.094,31</b>		<b>11.032.860,38</b>
	Liquidado		<b>10.514.744,66</b>	<b>2.184.179,42</b>	<b>12.698.924,08</b>		<b>219.170,23</b>
	Pago		<b>10.380.963,30</b>	<b>2.178.862,84</b>	<b>12.559.826,14</b>	<b>358.268,17</b>	<b>139.097,94</b>

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
<b>10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01	143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.305,21	0,00	0,00		193.305,21
	Empenhado		79.314,58	20.158,86	99.473,44		93.831,77
	Liquidado		79.314,58	20.158,86	99.473,44		
	Pago		79.314,58	20.158,86	99.473,44		
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		24.302,15	5.250,54	29.552,69		24.124,41
	Liquidado		24.302,15	5.250,54	29.552,69		
	Pago		19.130,82	5.171,33	24.302,15	5.250,54	5.250,54
3.3.90.30.00 05	146 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		678,90	780,00	1.458,90		8.541,10
	Liquidado		678,90	0,00	678,90		780,00
	Pago		678,90	0,00	678,90	780,00	
3.3.90.39.00 05	147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.471,55	0,00	0,00		6.471,55
	Empenhado		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			<b>274.801,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>274.801,91</b>
	Empenhado		<b>104.455,63</b>	<b>26.189,40</b>	<b>130.645,03</b>		<b>144.156,88</b>
	Liquidado		<b>104.455,63</b>	<b>25.409,40</b>	<b>129.865,03</b>		<b>780,00</b>
	Pago		<b>99.284,30</b>	<b>25.330,19</b>	<b>124.614,49</b>	<b>6.030,54</b>	<b>5.250,54</b>
<b>10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282.765,75	0,00	0,00		282.765,75
	Empenhado		36.969,55	1.702,10	38.671,65		244.094,10
	Liquidado		36.969,55	1.702,10	38.671,65		
	Pago		36.969,55	1.702,10	38.671,65		
3.1.90.11.00 02	648 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	13.920,00		13.920,00
	Empenhado		3.000,00	5.280,00	8.280,00		5.640,00
	Liquidado		3.000,00	5.280,00	8.280,00		
	Pago		0,00	8.280,00	8.280,00		

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	116.000,00		138.149,03
	Empenhado		108.914,65	28.642,73	137.557,38		591,65
	Liquidado		108.914,65	28.642,73	137.557,38		
	Pago		108.914,65	28.642,73	137.557,38		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.411,01	0,00	0,00		89.411,01
	Empenhado		42.866,74	12.288,94	55.155,68		34.255,33
	Liquidado		42.866,74	12.288,94	55.155,68		
	Pago		34.151,70	8.715,04	42.866,74	12.288,94	12.288,94
3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.147,00	360,00	1.507,00		8.493,00
	Liquidado		669,50	660,00	1.329,50		177,50
	Pago		669,50	300,00	969,50	537,50	360,00
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.331,18	1.193,36	5.524,54		14.475,46
	Liquidado		4.331,18	1.193,36	5.524,54		
	Pago		4.331,18	0,00	4.331,18	1.193,36	1.193,36
3.3.90.36.00 05 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	2.000,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	7.000,00	7.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.39.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.388,00	0,00	0,00		42.388,00
	Empenhado		3.440,50	720,00	4.160,50		38.227,50
	Liquidado		3.440,50	0,00	3.440,50		720,00
	Pago		2.896,60	543,90	3.440,50	720,00	
3.3.90.39.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.176,55	2.000,00	0,00		74.176,55
	Empenhado		7.021,00	300,00	7.321,00		66.855,55
	Liquidado		7.021,00	300,00	7.321,00		
	Pago		6.137,00	1.184,00	7.321,00		
Totais da Ação			<b>547.890,34</b>	<b>2.000,00</b>	<b>131.920,00</b>		<b>677.810,34</b>
	Empenhado		<b>207.690,62</b>	<b>57.487,13</b>	<b>265.177,75</b>		<b>412.632,59</b>
	Liquidado		<b>207.213,12</b>	<b>50.067,13</b>	<b>257.280,25</b>		<b>7.897,50</b>
	Pago		<b>194.070,18</b>	<b>49.367,77</b>	<b>243.437,95</b>	<b>21.739,80</b>	<b>13.842,30</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04	SECRETARIA DE SAUDE	02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Totais da Unidade Executora			<b>822.692,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>131.920,00</b>		<b>952.612,25</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>312.146,25</b>	<b>83.676,53</b>	<b>395.822,78</b>		<b>556.789,47</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>311.668,75</b>	<b>75.476,53</b>	<b>387.145,28</b>		<b>8.677,50</b>
	<b>Pago</b>		<b>293.354,48</b>	<b>74.697,96</b>	<b>368.052,44</b>	<b>27.770,34</b>	<b>19.092,84</b>



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
<b>10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01	156 MATERIAL DE CONSUMO		1.139.267,40	0,00	0,00		1.139.267,40
		Empenhado	779.729,67	176.730,82	956.460,49		182.806,91
		Liquidado	562.300,16	265.917,60	828.217,76		128.242,73
		Pago	476.145,61	215.200,47	691.346,08	265.114,41	136.871,68
3.3.90.30.00 02	157 MATERIAL DE CONSUMO		22.075,52	0,00	65.495,00		87.570,52
		Empenhado	7.306,00	42.260,00	49.566,00		38.004,52
		Liquidado	4.810,00	9.409,82	14.219,82		35.346,18
		Pago	0,00	5.218,00	5.218,00	44.348,00	9.001,82
3.3.90.30.00 05	158 MATERIAL DE CONSUMO		134.663,52	0,00	0,00		134.663,52
		Empenhado	37.794,41	0,68	37.793,73		96.869,79
		Liquidado	30.174,04	3.860,59	34.034,63		3.759,10
		Pago	19.591,39	12.623,92	32.215,31	5.578,42	1.819,32
Totais da Ação			<b>1.296.006,44</b>	<b>0,00</b>	<b>65.495,00</b>		<b>1.361.501,44</b>
		Empenhado	<b>824.830,08</b>	<b>218.990,14</b>	<b>1.043.820,22</b>		<b>317.681,22</b>
		Liquidado	<b>597.284,20</b>	<b>279.188,01</b>	<b>876.472,21</b>		<b>167.348,01</b>
		Pago	<b>495.737,00</b>	<b>233.042,39</b>	<b>728.779,39</b>	<b>315.040,83</b>	<b>147.692,82</b>
<b>10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01	159 MATERIAL DE CONSUMO		790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
		Empenhado	479.656,24	83.977,31	563.633,55		226.366,45
		Liquidado	438.852,02	104.543,36	543.395,38		20.238,17
		Pago	411.708,10	48.895,09	460.603,19	103.030,36	82.792,19
Totais da Ação			<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>790.000,00</b>
		Empenhado	<b>479.656,24</b>	<b>83.977,31</b>	<b>563.633,55</b>		<b>226.366,45</b>
		Liquidado	<b>438.852,02</b>	<b>104.543,36</b>	<b>543.395,38</b>		<b>20.238,17</b>
		Pago	<b>411.708,10</b>	<b>48.895,09</b>	<b>460.603,19</b>	<b>103.030,36</b>	<b>82.792,19</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.086.006,44</b>	<b>0,00</b>	<b>65.495,00</b>		<b>2.151.501,44</b>
		Empenhado	<b>1.304.486,32</b>	<b>302.967,45</b>	<b>1.607.453,77</b>		<b>544.047,67</b>
		Liquidado	<b>1.036.136,22</b>	<b>383.731,37</b>	<b>1.419.867,59</b>		<b>187.586,18</b>
		Pago	<b>907.445,10</b>	<b>281.937,48</b>	<b>1.189.382,58</b>	<b>418.071,19</b>	<b>230.485,01</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
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		433.587,02	83.950,76	517.537,78		583.452,23
	Liquidado		433.587,02	83.950,76	517.537,78		
	Pago		433.106,83	84.430,95	517.537,78		
3.1.90.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.978,98	0,00	0,00		311.978,98
	Empenhado		123.916,91	23.379,57	147.296,48		164.682,50
	Liquidado		123.916,91	23.379,57	147.296,48		
	Pago		98.760,79	25.156,11	123.916,90	23.379,58	23.379,58
3.3.90.30.00 01 162	MATERIAL DE CONSUMO		21.126,72	0,00	0,00		21.126,72
	Empenhado		1.718,00	1.614,00	3.332,00		17.794,72
	Liquidado		1.718,00	1.614,00	3.332,00		
	Pago		1.718,00	0,00	1.718,00	1.614,00	1.614,00
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.625,34	0,00	0,00		7.625,34
	Empenhado		3.673,46	998,79	4.672,25		2.953,09
	Liquidado		3.673,46	998,79	4.672,25		
	Pago		3.673,46	998,79	4.672,25		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		298.652,28	0,00	0,00		298.652,28
	Empenhado		93.334,74	23.510,83	116.845,57		181.806,71
	Liquidado		83.283,04	26.037,63	109.320,67		7.524,90
	Pago		69.668,92	32.778,47	102.447,39	14.398,18	6.873,28
Totais da Ação			<b>1.790.373,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.740.373,33</b>
	Empenhado		<b>656.230,13</b>	<b>133.453,95</b>	<b>789.684,08</b>		<b>950.689,25</b>
	Liquidado		<b>646.178,43</b>	<b>135.980,75</b>	<b>782.159,18</b>		<b>7.524,90</b>
	Pago		<b>606.928,00</b>	<b>143.364,32</b>	<b>750.292,32</b>	<b>39.391,76</b>	<b>31.866,86</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.790.373,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.740.373,33</b>
	Empenhado		<b>656.230,13</b>	<b>133.453,95</b>	<b>789.684,08</b>		<b>950.689,25</b>
	Liquidado		<b>646.178,43</b>	<b>135.980,75</b>	<b>782.159,18</b>		<b>7.524,90</b>
	Pago		<b>606.928,00</b>	<b>143.364,32</b>	<b>750.292,32</b>	<b>39.391,76</b>	<b>31.866,86</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
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	12.711,50	85.425,04		7.433,36
	Liquidado		72.713,54	8.329,00	81.042,54		4.382,50
	Pago		72.713,54	6.629,00	79.342,54	6.082,50	1.700,00
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			<b>54.257,52</b>	<b>0,00</b>	<b>439.258,05</b>		<b>493.515,57</b>
	Empenhado		<b>175.296,35</b>	<b>12.711,50</b>	<b>188.007,85</b>		<b>305.507,72</b>
	Liquidado		<b>172.296,35</b>	<b>8.329,00</b>	<b>180.625,35</b>		<b>7.382,50</b>
	Pago		<b>172.296,35</b>	<b>6.629,00</b>	<b>178.925,35</b>	<b>9.082,50</b>	<b>1.700,00</b>
<b>10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE</b>							
4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.387,50	0,00	0,00		4.387,50
	Empenhado		3.501,00	0,00	3.501,00		886,50
	Liquidado		3.501,00	0,00	3.501,00		
	Pago		3.276,00	225,00	3.501,00		
Totais da Ação			<b>4.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.387,50</b>
	Empenhado		<b>3.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,00</b>		<b>886,50</b>
	Liquidado		<b>3.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,00</b>		
	Pago		<b>3.276,00</b>	<b>225,00</b>	<b>3.501,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>58.645,02</b>	<b>0,00</b>	<b>439.258,05</b>		<b>497.903,07</b>
	Empenhado		<b>178.797,35</b>	<b>12.711,50</b>	<b>191.508,85</b>		<b>306.394,22</b>
	Liquidado		<b>175.797,35</b>	<b>8.329,00</b>	<b>184.126,35</b>		<b>7.382,50</b>
	Pago		<b>175.572,35</b>	<b>6.854,00</b>	<b>182.426,35</b>	<b>9.082,50</b>	<b>1.700,00</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		41.687.492,18	142.000,00	704.713,05		42.250.205,23
	<b>Empenhado</b>	18.627.200,60	4.105.106,57	22.732.307,17		19.517.898,06
	<b>Liquidado</b>	17.930.330,82	4.043.752,80	21.974.083,62		758.223,55
	<b>Pago</b>	17.343.060,50	3.942.671,94	21.285.732,44	1.446.574,73	688.351,18

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
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.451,36	0,00	0,00		31.451,36
	Empenhado		20.590,77	2.517,24	23.108,01		8.343,35
	Liquidado		20.590,77	2.517,24	23.108,01		
	Pago		20.590,77	2.517,24	23.108,01		
3.1.90.13.00 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.486,58	0,00	0,00		10.486,58
	Empenhado		7.392,93	776,57	8.169,50		2.317,08
	Liquidado		7.392,93	776,57	8.169,50		
	Pago		6.617,91	775,02	7.392,93	776,57	776,57
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.628,80	3.000,00	0,00		628,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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	70.000,00	0,00		23.793,15
	Empenhado		19.549,20	1.065,65	20.614,85		3.178,30
	Liquidado		19.439,20	1.175,65	20.614,85		
	Pago		19.439,20	1.175,65	20.614,85		
4.4.90.52.00 01 173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>151.359,89</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>66.359,89</b>
	Empenhado		<b>47.532,90</b>	<b>4.359,46</b>	<b>51.892,36</b>		<b>14.467,53</b>
	Liquidado		<b>47.422,90</b>	<b>4.469,46</b>	<b>51.892,36</b>		
	Pago		<b>46.647,88</b>	<b>4.467,91</b>	<b>51.115,79</b>	<b>776,57</b>	<b>776,57</b>
Totais da Unidade Executora			<b>151.359,89</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>66.359,89</b>
	Empenhado		<b>47.532,90</b>	<b>4.359,46</b>	<b>51.892,36</b>		<b>14.467,53</b>
	Liquidado		<b>47.422,90</b>	<b>4.469,46</b>	<b>51.892,36</b>		
	Pago		<b>46.647,88</b>	<b>4.467,91</b>	<b>51.115,79</b>	<b>776,57</b>	<b>776,57</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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		15.437,86	0,00	15.437,86		
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		495.975,57	0,00	0,00		495.975,57
	Empenhado		343.834,91	53.270,73	397.105,64		98.869,93
	Liquidado		98.514,46	48.057,04	146.571,50		250.534,14
	Pago		82.767,06	26.150,88	108.917,94	288.187,70	37.653,56
3.3.90.30.00 02 177	MATERIAL DE CONSUMO		686.080,00	0,00	22.540,00		708.620,00
	Empenhado		567.411,13	43.396,56	524.014,57		184.605,43
	Liquidado		113.253,32	69.954,80	183.208,12		340.806,45
	Pago		76.931,72	62.022,60	138.954,32	385.060,25	44.253,80
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.097.142,32	0,00	0,00		1.097.142,32
	Empenhado		565.488,36	40.876,33	606.364,69		490.777,63
	Liquidado		211.044,50	83.419,82	294.464,32		311.900,37
	Pago		138.421,50	117.135,40	255.556,90	350.807,79	38.907,42
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.230,52	0,00	0,00		50.230,52
	Empenhado		588,51	192,30	780,81		49.449,71
	Liquidado		588,51	192,30	780,81		
	Pago		588,51	192,30	780,81		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.210,72	0,00	0,00		271.210,72
	Empenhado		168.678,14	70.803,62	239.481,76		31.728,96
	Liquidado		115.149,88	33.358,88	148.508,76		90.973,00
	Pago		107.681,03	33.165,24	140.846,27	98.635,49	7.662,49
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.969.940,03	0,00	22.540,00		2.992.480,03
		<b>Empenhado</b>	1.717.720,44	121.746,42	1.839.466,86		1.153.013,17
		<b>Liquidado</b>	610.270,06	234.982,84	845.252,90		994.213,96
		<b>Pago</b>	478.109,21	238.666,42	716.775,63	1.122.691,23	128.477,27
Totais da Unidade Executora			2.969.940,03	0,00	22.540,00		2.992.480,03
		<b>Empenhado</b>	1.717.720,44	121.746,42	1.839.466,86		1.153.013,17
		<b>Liquidado</b>	610.270,06	234.982,84	845.252,90		994.213,96
		<b>Pago</b>	478.109,21	238.666,42	716.775,63	1.122.691,23	128.477,27

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01	182 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.073.743,61	75.000,00	0,00	1.998.743,61
	Empenhado		1.373.134,78	0,00	1.373.134,78	625.608,83
	Liquidado		669.372,65	240.986,16	910.358,81	462.775,97
	Pago		669.372,65	240.986,16	910.358,81	462.775,97
3.3.90.30.00 01	642 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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			<b>2.073.743,61</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.073.743,61</b>
	Empenhado		<b>1.373.134,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.134,78</b>	<b>700.608,83</b>
	Liquidado		<b>669.372,65</b>	<b>240.986,16</b>	<b>910.358,81</b>	<b>462.775,97</b>
	Pago		<b>669.372,65</b>	<b>240.986,16</b>	<b>910.358,81</b>	<b>462.775,97</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.073.743,61</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.073.743,61</b>
	Empenhado		<b>1.373.134,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.134,78</b>	<b>700.608,83</b>
	Liquidado		<b>669.372,65</b>	<b>240.986,16</b>	<b>910.358,81</b>	<b>462.775,97</b>
	Pago		<b>669.372,65</b>	<b>240.986,16</b>	<b>910.358,81</b>	<b>462.775,97</b>



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
<b>12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>183</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.009.892,33	0,00	0,00		3.009.892,33
	Empenhado		1.212.424,15	263.689,14	1.476.113,29		1.533.779,04
	Liquidado		1.212.424,15	263.689,14	1.476.113,29		
	Pago		1.211.032,78	263.857,11	1.474.889,89	1.223,40	1.223,40
3.1.90.13.00 01	<b>184</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.886,55	0,00	0,00		934.886,55
	Empenhado		370.528,01	80.816,16	451.344,17		483.542,38
	Liquidado		370.528,01	80.816,16	451.344,17		
	Pago		291.165,02	79.362,99	370.528,01	80.816,16	80.816,16
3.3.90.30.00 01	<b>185</b> MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	250.000,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		595.001,74	9.899,57	604.901,31		125.098,69
	Liquidado		308.226,67	10.061,61	318.288,28		286.613,03
	Pago		306.522,43	10.085,53	316.607,96	288.293,35	1.680,32
3.3.90.30.00 05	<b>186</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	502.000,00	0,00		548.000,00
	Empenhado		277.304,30	7.410,00	284.714,30		263.285,70
	Liquidado		237.510,25	14.554,63	252.064,88		32.649,42
	Pago		237.510,25	6.827,84	244.338,09	40.376,21	7.726,79
3.3.90.36.00 01	<b>187</b> 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	<b>188</b> 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		4.290,00	0,00	4.290,00		
	Pago		4.290,00	0,00	4.290,00		
3.3.90.39.00 01	<b>189</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.353.713,30	100.000,00	0,00		1.253.713,30
	Empenhado		608.950,32	331.321,83	940.272,15		313.441,15
	Liquidado		562.843,42	328.921,38	891.764,80		48.507,35
	Pago		540.660,16	347.042,31	887.702,47	52.569,68	4.062,33
3.3.90.39.00 02	<b>190</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.077.221,23	0,00	0,00		2.077.221,23
	Empenhado		606.844,61	404.390,02	1.011.234,63		1.065.986,60
	Liquidado		606.844,61	404.390,02	1.011.234,63		
	Pago		606.844,61	404.390,02	1.011.234,63		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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		225.902,58	50.748,23	276.650,81		354.349,19
	Liquidado		174.136,14	53.587,19	227.723,33		48.927,48
	Pago		157.544,76	51.667,71	209.212,47	67.438,34	18.510,86
4.4.90.51.00 01 192	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	786.000,00		787.000,00
	Empenhado		0,00	710.828,66	710.828,66		76.171,34
	Liquidado		0,00	27.220,84	27.220,84		683.607,82
	Pago		0,00	27.220,84	27.220,84	683.607,82	
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	65.000,00	130.000,00		66.000,00
	Empenhado		40.918,00	8.042,00	48.960,00		17.040,00
	Liquidado		38.960,00	3.054,00	42.014,00		6.946,00
	Pago		38.960,00	1.958,00	40.918,00	8.042,00	1.096,00
4.4.90.52.00 05 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	30.000,00	250.000,00		220.100,00
	Empenhado		199.061,40	0,00	199.061,40		21.038,60
	Liquidado		15.366,00	380,00	15.746,00		183.315,40
	Pago		13.767,00	1.979,00	15.746,00	183.315,40	
Totais da Ação			<b>10.112.713,41</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>		<b>10.282.713,41</b>
	Empenhado		<b>4.144.725,11</b>	<b>1.867.145,61</b>	<b>6.011.870,72</b>		<b>4.270.842,69</b>
	Liquidado		<b>3.534.629,25</b>	<b>1.186.674,97</b>	<b>4.721.304,22</b>		<b>1.290.566,50</b>
	Pago		<b>3.411.797,01</b>	<b>1.194.391,35</b>	<b>4.606.188,36</b>	<b>1.405.682,36</b>	<b>115.115,86</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.112.713,41</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>		<b>10.282.713,41</b>
	Empenhado		<b>4.144.725,11</b>	<b>1.867.145,61</b>	<b>6.011.870,72</b>		<b>4.270.842,69</b>
	Liquidado		<b>3.534.629,25</b>	<b>1.186.674,97</b>	<b>4.721.304,22</b>		<b>1.290.566,50</b>
	Pago		<b>3.411.797,01</b>	<b>1.194.391,35</b>	<b>4.606.188,36</b>	<b>1.405.682,36</b>	<b>115.115,86</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
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		2.515.282,35	695.057,61	3.210.339,96		5.752.284,73
	Liquidado		2.515.282,35	695.057,61	3.210.339,96		
	Pago		2.515.282,35	694.931,27	3.210.213,62	126,34	126,34
3.1.90.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.974,97	0,00	0,00		2.471.974,97
	Empenhado		895.654,68	208.804,00	1.104.458,68		1.367.516,29
	Liquidado		895.654,68	208.804,00	1.104.458,68		
	Pago		692.375,17	203.348,74	895.723,91	208.734,77	208.734,77
Totais da Ação			<b>11.434.599,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.434.599,66</b>
	Empenhado		<b>3.410.937,03</b>	<b>903.861,61</b>	<b>4.314.798,64</b>		<b>7.119.801,02</b>
	Liquidado		<b>3.410.937,03</b>	<b>903.861,61</b>	<b>4.314.798,64</b>		
	Pago		<b>3.207.657,52</b>	<b>898.280,01</b>	<b>4.105.937,53</b>	<b>208.861,11</b>	<b>208.861,11</b>
Totais da Unidade Executora			<b>11.434.599,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.434.599,66</b>
	Empenhado		<b>3.410.937,03</b>	<b>903.861,61</b>	<b>4.314.798,64</b>		<b>7.119.801,02</b>
	Liquidado		<b>3.410.937,03</b>	<b>903.861,61</b>	<b>4.314.798,64</b>		
	Pago		<b>3.207.657,52</b>	<b>898.280,01</b>	<b>4.105.937,53</b>	<b>208.861,11</b>	<b>208.861,11</b>

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
<b>12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	117.600,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 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	58.330,06	58.330,06		1.369,93
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		58.330,06
	Pago		0,00	0,00	0,00	58.330,06	
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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	117.600,00	59.000,00		63.699,99
		<b>Empenhado</b>	97,64	58.330,06	58.427,70		5.272,29
		<b>Liquidado</b>	97,64	0,00	97,64		58.330,06
		<b>Pago</b>	97,64	0,00	97,64	58.330,06	
Totais da Unidade Executora			122.299,99	117.600,00	59.000,00		63.699,99
		<b>Empenhado</b>	97,64	58.330,06	58.427,70		5.272,29
		<b>Liquidado</b>	97,64	0,00	97,64		58.330,06
		<b>Pago</b>	97,64	0,00	97,64	58.330,06	

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
<b>12.365.0104.1057 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>650.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1060 CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
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		382.845,98	74.806,43	457.652,41		1.432.220,77
	Liquidado		382.845,98	74.806,43	457.652,41		
	Pago		382.845,98	74.806,43	457.652,41		
3.1.90.13.00 01 207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.222,37	0,00	0,00		530.222,37
	Empenhado		110.556,55	23.799,53	134.356,08		395.866,29
	Liquidado		110.556,55	23.799,53	134.356,08		
	Pago		86.841,23	23.715,32	110.556,55	23.799,53	23.799,53
3.3.90.30.00 01 208	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		48.881,24	347,36	49.228,60		771,40
	Liquidado		47.985,62	718,96	48.704,58		524,02
	Pago		47.128,62	1.575,96	48.704,58	524,02	
3.3.90.30.00 05 209	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		54.182,66	9.173,08	63.355,74		136.644,26
	Liquidado		47.333,66	6.365,70	53.699,36		9.656,38
	Pago		38.658,87	9.824,79	48.483,66	14.872,08	5.215,70

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	300,00	300,00		500,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	48.400,00	0,00		51.600,00
	Empenhado		49.465,00	2.023,04	51.488,04		111,96
	Liquidado		45.751,00	3.498,04	49.249,04		2.239,00
	Pago		44.311,00	4.938,04	49.249,04	2.239,00	
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		451.026,32	55.003,96	506.030,28		76.279,11
	Liquidado		274.045,10	91.236,11	365.281,21		140.749,07
	Pago		263.087,57	89.699,52	352.787,09	153.243,19	12.494,12
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	442.000,00		442.100,00
	Empenhado		95.100,00	341.927,28	437.027,28		5.072,72
	Liquidado		95.100,00	0,00	95.100,00		341.927,28
	Pago		95.100,00	0,00	95.100,00	341.927,28	
4.4.90.52.00 01 216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	10.000,00	50.000,00		40.500,00
	Empenhado		20.686,35	4.065,40	24.751,75		15.748,25
	Liquidado		16.923,35	4.368,40	21.291,75		3.460,00
	Pago		13.340,35	7.403,40	20.743,75	4.008,00	548,00
4.4.90.52.00 05 217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	60.000,00	150.000,00		90.100,00
	Empenhado		21.164,00	0,00	21.164,00		68.936,00
	Liquidado		21.164,00	0,00	21.164,00		
	Pago		19.599,00	1.565,00	21.164,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.605.404,94	368.400,00	642.000,00		3.879.004,94
		<b>Empenhado</b>	1.234.078,10	511.446,08	1.745.524,18		2.133.480,76
		<b>Liquidado</b>	1.041.875,26	205.093,17	1.246.968,43		498.555,75
		<b>Pago</b>	991.082,62	213.828,46	1.204.911,08	540.613,10	42.057,35
Totais da Unidade Executora			3.605.404,94	368.400,00	1.792.000,00		5.029.004,94
		<b>Empenhado</b>	1.234.078,10	511.446,08	1.745.524,18		3.283.480,76
		<b>Liquidado</b>	1.041.875,26	205.093,17	1.246.968,43		498.555,75
		<b>Pago</b>	991.082,62	213.828,46	1.204.911,08	540.613,10	42.057,35



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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
<b>12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
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		1.240.995,89	313.377,31	1.554.373,20		2.681.276,73
	Liquidado		1.240.995,89	313.377,31	1.554.373,20		
	Pago		1.240.995,89	313.377,31	1.554.373,20		
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.267.315,74	0,00	0,00		1.267.315,74
	Empenhado		457.373,84	93.986,60	551.360,44		715.955,30
	Liquidado		457.373,84	93.986,60	551.360,44		
	Pago		363.314,66	94.059,18	457.373,84	93.986,60	93.986,60
Totais da Ação			<b>5.502.965,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.502.965,67</b>
	Empenhado		<b>1.698.369,73</b>	<b>407.363,91</b>	<b>2.105.733,64</b>		<b>3.397.232,03</b>
	Liquidado		<b>1.698.369,73</b>	<b>407.363,91</b>	<b>2.105.733,64</b>		
	Pago		<b>1.604.310,55</b>	<b>407.436,49</b>	<b>2.011.747,04</b>	<b>93.986,60</b>	<b>93.986,60</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.502.965,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.502.965,67</b>
	Empenhado		<b>1.698.369,73</b>	<b>407.363,91</b>	<b>2.105.733,64</b>		<b>3.397.232,03</b>
	Liquidado		<b>1.698.369,73</b>	<b>407.363,91</b>	<b>2.105.733,64</b>		
	Pago		<b>1.604.310,55</b>	<b>407.436,49</b>	<b>2.011.747,04</b>	<b>93.986,60</b>	<b>93.986,60</b>

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
<b>12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
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		1.016.756,83	229.734,82	1.246.491,65		339.020,77
	Liquidado		1.016.756,83	229.734,82	1.246.491,65		
	Pago		1.016.756,83	229.734,82	1.246.491,65		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.984,48	0,00	0,00		569.984,48
	Empenhado		330.045,82	71.920,12	401.965,94		168.018,54
	Liquidado		330.045,82	71.920,12	401.965,94		
	Pago		260.165,66	69.880,16	330.045,82	71.920,12	71.920,12
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		141.229,05	33.064,68	174.293,73		260.055,99
	Liquidado		141.229,05	33.064,68	174.293,73		
	Pago		141.229,05	33.064,68	174.293,73		
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	143.578,92	143.578,92		7.421,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		143.578,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	143.578,92	
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.594.846,62	0,00	150.000,00		2.744.846,62
		<b>Empenhado</b>	1.488.031,70	478.298,54	1.966.330,24		778.516,38
		<b>Liquidado</b>	1.488.031,70	334.719,62	1.822.751,32		143.578,92
		<b>Pago</b>	1.418.151,54	332.679,66	1.750.831,20	215.499,04	71.920,12
Totais da Unidade Executora			2.594.846,62	0,00	150.000,00		2.744.846,62
		<b>Empenhado</b>	1.488.031,70	478.298,54	1.966.330,24		778.516,38
		<b>Liquidado</b>	1.488.031,70	334.719,62	1.822.751,32		143.578,92
		<b>Pago</b>	1.418.151,54	332.679,66	1.750.831,20	215.499,04	71.920,12

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
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			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>38.568.873,82</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>3.264.540,00</b>		<b>40.191.413,82</b>
	Empenhado		<b>15.114.627,43</b>	<b>4.352.551,69</b>	<b>19.467.179,12</b>		<b>20.724.234,70</b>
	Liquidado		<b>12.501.006,22</b>	<b>3.518.151,74</b>	<b>16.019.157,96</b>		<b>3.448.021,16</b>
	Pago		<b>11.827.226,62</b>	<b>3.530.736,46</b>	<b>15.357.963,08</b>	<b>4.109.216,04</b>	<b>661.194,88</b>

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
<b>27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.636,54</b>		<b>178.636,54</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>178.636,54</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.878,02</b>		<b>357.878,02</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>357.878,02</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS</b>							
3.1.90.11.00 01	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.511,60	0,00	0,00		493.511,60
	Empenhado		227.978,02	42.894,56	270.872,58		222.639,02
	Liquidado		227.978,02	42.894,56	270.872,58		
	Pago		227.978,02	42.894,56	270.872,58		
3.1.90.13.00 01	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.712,77	0,00	0,00		140.712,77
	Empenhado		65.272,50	13.602,17	78.874,67		61.838,10
	Liquidado		65.272,50	13.602,17	78.874,67		
	Pago		50.684,91	14.587,59	65.272,50	13.602,17	13.602,17

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 01 231	MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	0,00	70.000,00	145.600,00
	Empenhado		111.720,93	8.738,13	120.459,06	25.140,94
	Liquidado		109.885,78	9.043,57	118.929,35	1.529,71
	Pago		99.211,31	12.459,17	111.670,48	8.788,58
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		39.943,52	22.504,93	62.448,45	37.551,55
	Liquidado		39.943,52	22.504,93	62.448,45	
	Pago		39.943,52	22.504,93	62.448,45	
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		157.451,70	82.967,21	240.418,91	304.821,50
	Liquidado		152.583,88	17.571,10	170.154,98	70.263,93
	Pago		145.080,26	20.584,98	165.665,24	74.753,67
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	227.702,20	229.202,20
	Empenhado		600,00	0,00	600,00	228.602,20
	Liquidado		600,00	0,00	600,00	
	Pago		600,00	0,00	600,00	
Totais da Ação			<b>1.364.439,32</b>	<b>84.000,00</b>	<b>387.702,20</b>	<b>1.668.141,52</b>
	Empenhado		<b>611.514,34</b>	<b>170.707,00</b>	<b>782.221,34</b>	<b>885.920,18</b>
	Liquidado		<b>604.811,37</b>	<b>105.616,33</b>	<b>710.427,70</b>	<b>71.793,64</b>
	Pago		<b>572.045,69</b>	<b>113.031,23</b>	<b>685.076,92</b>	<b>25.350,78</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.364.439,32</b>	<b>84.000,00</b>	<b>924.216,76</b>	<b>2.204.656,08</b>
	Empenhado		<b>611.514,34</b>	<b>170.707,00</b>	<b>782.221,34</b>	<b>1.422.434,74</b>
	Liquidado		<b>604.811,37</b>	<b>105.616,33</b>	<b>710.427,70</b>	<b>71.793,64</b>
	Pago		<b>572.045,69</b>	<b>113.031,23</b>	<b>685.076,92</b>	<b>25.350,78</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.364.439,32</b>	<b>84.000,00</b>	<b>924.216,76</b>		<b>2.204.656,08</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>611.514,34</b>	<b>170.707,00</b>	<b>782.221,34</b>		<b>1.422.434,74</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>604.811,37</b>	<b>105.616,33</b>	<b>710.427,70</b>		<b>71.793,64</b>
	<b>Pago</b>	<b>572.045,69</b>	<b>113.031,23</b>	<b>685.076,92</b>	<b>97.144,42</b>	<b>25.350,78</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>237</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.528,79	0,00	0,00		429.528,79
	Empenhado		131.285,58	20.430,91	151.716,49		277.812,30
	Liquidado		131.285,58	20.430,91	151.716,49		
	Pago		131.285,58	20.430,91	151.716,49		
3.1.90.13.00 01	<b>238</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.682,88	0,00	0,00		129.682,88
	Empenhado		37.350,06	5.754,29	43.104,35		86.578,53
	Liquidado		37.350,06	5.754,29	43.104,35		
	Pago		30.093,65	7.256,41	37.350,06	5.754,29	5.754,29
3.3.50.43.00 01	<b>239</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		1.500,00	250,00	1.750,00		1.490,00
	Liquidado		1.500,00	250,00	1.750,00		
	Pago		1.000,00	500,00	1.500,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 01	<b>240</b> MATERIAL DE CONSUMO		34.344,00	2.500,00	0,00		31.844,00
	Empenhado		14.004,16	5.593,30	19.597,46		12.246,54
	Liquidado		12.429,30	4.891,96	17.321,26		2.276,20
	Pago		11.652,80	3.984,30	15.637,10	3.960,36	1.684,16
3.3.90.31.00 01	<b>241</b> 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	<b>242</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		35.648,73	12.741,32	48.390,05		71.609,95
	Liquidado		31.792,50	4.772,63	36.565,13		11.824,92
	Pago		28.836,27	4.427,63	33.263,90	15.126,15	3.301,23
3.3.90.39.00 01	<b>243</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		847.000,00	35.000,00	0,00		812.000,00
	Empenhado		685.491,60	31.852,66	717.344,26		94.655,74
	Liquidado		648.449,46	24.741,71	673.191,17		44.153,09
	Pago		642.830,99	24.836,90	667.667,89	49.676,37	5.523,28
4.4.90.52.00 01	<b>244</b> 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		



Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo  
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.571.795,67	41.500,00	0,00		1.530.295,67
		Empenhado	907.580,13	76.622,48	984.202,61		546.093,06
		Liquidado	865.106,90	60.841,50	925.948,40		58.254,21
		Pago	847.999,29	61.436,15	909.435,44	74.767,17	16.512,96
Totais da Unidade Executora			1.571.795,67	41.500,00	0,00		1.530.295,67
		Empenhado	907.580,13	76.622,48	984.202,61		546.093,06
		Liquidado	865.106,90	60.841,50	925.948,40		58.254,21
		Pago	847.999,29	61.436,15	909.435,44	74.767,17	16.512,96

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.040,79	0,00	0,00		50.040,79
	Empenhado		22.291,34	5.774,56	28.065,90		21.974,89
	Liquidado		22.291,34	5.774,56	28.065,90		
	Pago		22.291,34	5.774,56	28.065,90		
3.1.90.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.647,38	0,00	0,00		12.647,38
	Empenhado		7.369,72	1.821,94	9.191,66		3.455,72
	Liquidado		7.369,72	1.821,94	9.191,66		
	Pago		5.739,32	1.630,40	7.369,72	1.821,94	1.821,94
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		880,00	0,00	880,00		4.120,00
	Liquidado		880,00	0,00	880,00		
	Pago		420,00	460,00	880,00		
3.3.90.39.00 01 250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		23.192,52	1.240,48	24.433,00		85.567,00
	Liquidado		18.221,05	5.068,67	23.289,72		1.143,28
	Pago		15.821,56	5.749,41	21.570,97	2.862,03	1.718,75
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		30.000,00	0,00	30.000,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	30.000,00	30.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			201.688,17	2.900,00	35.000,00		233.788,17
		<b>Empenhado</b>	88.859,02	8.836,98	97.696,00		136.092,17
		<b>Liquidado</b>	53.887,55	42.665,17	96.552,72		1.143,28
		<b>Pago</b>	49.397,66	13.614,37	63.012,03	34.683,97	33.540,69
Totais da Unidade Executora			201.688,17	2.900,00	35.000,00		233.788,17
		<b>Empenhado</b>	88.859,02	8.836,98	97.696,00		136.092,17
		<b>Liquidado</b>	53.887,55	42.665,17	96.552,72		1.143,28
		<b>Pago</b>	49.397,66	13.614,37	63.012,03	34.683,97	33.540,69

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO</b>							
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		3.057,84	0,00	3.057,84		6.942,16
	Liquidado		2.982,84	75,00	3.057,84		
	Pago		2.982,84	75,00	3.057,84		
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			<b>20.240,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.440,00</b>
	Empenhado		<b>3.057,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,84</b>		<b>10.382,16</b>
	Liquidado		<b>2.982,84</b>	<b>75,00</b>	<b>3.057,84</b>		
	Pago		<b>2.982,84</b>	<b>75,00</b>	<b>3.057,84</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>20.240,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.440,00</b>
	Empenhado		<b>3.057,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,84</b>		<b>10.382,16</b>
	Liquidado		<b>2.982,84</b>	<b>75,00</b>	<b>3.057,84</b>		
	Pago		<b>2.982,84</b>	<b>75,00</b>	<b>3.057,84</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.793.723,84</b>	<b>51.200,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>1.777.523,84</b>
	Empenhado		<b>999.496,99</b>	<b>85.459,46</b>	<b>1.084.956,45</b>		<b>692.567,39</b>
	Liquidado		<b>921.977,29</b>	<b>103.581,67</b>	<b>1.025.558,96</b>		<b>59.397,49</b>
	Pago		<b>900.379,79</b>	<b>75.125,52</b>	<b>975.505,31</b>	<b>109.451,14</b>	<b>50.053,65</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
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		583.470,62	129.732,41	713.203,03		872.752,94
	Liquidado		583.470,62	129.732,41	713.203,03		
	Pago		583.470,62	129.732,41	713.203,03		
3.1.90.13.00 01 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.883,14	0,00	0,00		499.883,14
	Empenhado		184.004,38	38.366,79	222.371,17		277.511,97
	Liquidado		184.004,38	38.366,79	222.371,17		
	Pago		149.588,54	34.415,84	184.004,38	38.366,79	38.366,79
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	385,00	125.762,57		23.902,09
	Liquidado		66.487,97	11.407,00	77.894,97		47.867,60
	Pago		66.487,97	11.407,00	77.894,97	47.867,60	
3.3.90.36.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.000,00	0,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		96.686,77	11.019,75	107.706,52		293,48
	Liquidado		61.336,07	13.017,99	74.354,06		33.352,46
	Pago		47.363,27	24.246,79	71.610,06	36.096,46	2.744,00
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.600,00	0,00	0,00		345.600,00
	Empenhado		226.942,39	29.700,76	256.643,15		88.956,85
	Liquidado		201.699,64	37.937,38	239.637,02		17.006,13
	Pago		188.278,26	42.866,47	231.144,73	25.498,42	8.492,29
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			<b>2.712.343,77</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.698.343,77</b>
	Empenhado		<b>1.217.649,73</b>	<b>209.204,71</b>	<b>1.426.854,44</b>		<b>1.271.489,33</b>
	Liquidado		<b>1.098.166,68</b>	<b>230.461,57</b>	<b>1.328.628,25</b>		<b>98.226,19</b>
	Pago		<b>1.036.356,66</b>	<b>242.668,51</b>	<b>1.279.025,17</b>	<b>147.829,27</b>	<b>49.603,08</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.712.343,77</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.698.343,77</b>
	Empenhado		<b>1.217.649,73</b>	<b>209.204,71</b>	<b>1.426.854,44</b>		<b>1.271.489,33</b>
	Liquidado		<b>1.098.166,68</b>	<b>230.461,57</b>	<b>1.328.628,25</b>		<b>98.226,19</b>
	Pago		<b>1.036.356,66</b>	<b>242.668,51</b>	<b>1.279.025,17</b>	<b>147.829,27</b>	<b>49.603,08</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
08.244.0106.2052		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE									
3.1.90.11.00 01 267 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.754,55		0,00		0,00		0,00		3.754,55
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		3.754,55
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.1.90.13.00 01 268 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			500,00		0,00		0,00		0,00		500,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.50.43.00 01 269 SUBVENÇÕES SOCIAIS			600,00		0,00		0,00		0,00		600,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		600,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.30.00 01 270 MATERIAL DE CONSUMO			21.387,63		0,00		0,00		0,00		21.387,63
	Empenhado		10.834,45		1.189,30		12.023,75				9.363,88
	Liquidado		10.834,45		1.189,30		12.023,75				
	Pago		10.834,45		235,00		11.069,45		954,30		954,30
3.3.90.36.00 01 271 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.593,36		0,00		0,00		0,00		2.593,36
	Empenhado		81,95		700,00		781,95				1.811,41
	Liquidado		81,95		700,00		781,95				
	Pago		81,95		700,00		781,95				
3.3.90.39.00 01 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			53.887,01		10.000,00		0,00		0,00		43.887,01
	Empenhado		6.106,40		0,00		6.106,40				37.780,61
	Liquidado		6.106,40		0,00		6.106,40				
	Pago		6.106,40		0,00		6.106,40				
4.4.90.51.00 01 273 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52.00 01 274 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.677,45		0,00		0,00		0,00		2.677,45
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		2.677,45
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			86.400,00	10.000,00	0,00		76.400,00
		Empenhado	17.022,80	1.889,30	18.912,10		57.487,90
		Liquidado	17.022,80	1.889,30	18.912,10		
		Pago	17.022,80	935,00	17.957,80	954,30	954,30
Totais da Unidade Executora			86.400,00	10.000,00	0,00		76.400,00
		Empenhado	17.022,80	1.889,30	18.912,10		57.487,90
		Liquidado	17.022,80	1.889,30	18.912,10		
		Pago	17.022,80	935,00	17.957,80	954,30	954,30



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	
<b>08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
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		41.540,00	242.427,22	283.967,22			2.232,78	
	Liquidado		36.000,00	247.927,22	283.927,22			40,00	
	Pago		36.000,00	247.927,22	283.927,22	40,00			
4.4.90.51.00 01	278 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00			500,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			500,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	279 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.646,01	5.000,00	0,00			5.646,01	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.646,01	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>301.846,01</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>295.846,01</b>	
	Empenhado		<b>41.620,00</b>	<b>242.427,22</b>	<b>284.047,22</b>			<b>11.798,79</b>	
	Liquidado		<b>36.080,00</b>	<b>247.927,22</b>	<b>284.007,22</b>			<b>40,00</b>	
	Pago		<b>36.080,00</b>	<b>247.927,22</b>	<b>284.007,22</b>	<b>40,00</b>			
Totais da Unidade Executora			<b>301.846,01</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>295.846,01</b>	
	Empenhado		<b>41.620,00</b>	<b>242.427,22</b>	<b>284.047,22</b>			<b>11.798,79</b>	
	Liquidado		<b>36.080,00</b>	<b>247.927,22</b>	<b>284.007,22</b>			<b>40,00</b>	
	Pago		<b>36.080,00</b>	<b>247.927,22</b>	<b>284.007,22</b>	<b>40,00</b>			

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
<b>08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>280</b> 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	<b>281</b> 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	<b>282</b> 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	<b>283</b> 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			<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.154.589,78</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.124.589,78</b>
	Empenhado		<b>1.276.292,53</b>	<b>453.521,23</b>	<b>1.729.813,76</b>		<b>1.394.776,02</b>
	Liquidado		<b>1.151.269,48</b>	<b>480.278,09</b>	<b>1.631.547,57</b>		<b>98.266,19</b>
	Pago		<b>1.089.459,46</b>	<b>491.530,73</b>	<b>1.580.990,19</b>	<b>148.823,57</b>	<b>50.557,38</b>

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	
<b>15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS</b>									
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			<b>1.026.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>226.000,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>226.000,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2</b>									
4.4.90.51.00 07	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.878.891,38			1.878.891,38	
	Empenhado		1.878.891,38	0,00	1.878.891,38				
	Liquidado		101.832,34	202.114,24	303.946,58			1.574.944,80	
	Pago		101.832,34	202.114,24	303.946,58	1.574.944,80			
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.891,38</b>			<b>1.878.891,38</b>	
	Empenhado		<b>1.878.891,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.891,38</b>				
	Liquidado		<b>101.832,34</b>	<b>202.114,24</b>	<b>303.946,58</b>			<b>1.574.944,80</b>	
	Pago		<b>101.832,34</b>	<b>202.114,24</b>	<b>303.946,58</b>	<b>1.574.944,80</b>			
<b>15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ</b>									
4.4.90.51.00 02	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	28.388,51			28.388,51	
	Empenhado		3.136,69	0,00	3.136,69			25.251,82	
	Liquidado		3.136,69	0,00	3.136,69				
	Pago		3.136,69	0,00	3.136,69				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.388,51</b>			<b>28.388,51</b>	
	Empenhado		<b>3.136,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,69</b>			<b>25.251,82</b>	
	Liquidado		<b>3.136,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,69</b>				
	Pago		<b>3.136,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,69</b>				
<b>15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ</b>									
4.4.90.51.00 05	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.778,16			250.778,16	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			250.778,16	
	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	250.778,16		250.778,16
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		250.778,16
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.0107.1055 RECAPEAMENTO ASF COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
4.4.90.51.00 01	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	48.912,42	49.264,24		351,82
		Empenhado	0,00	351,82	351,82		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		351,82
		Pago	0,00	0,00	0,00	351,82	
4.4.90.51.00 05	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	245.850,00		245.850,00
		Empenhado	0,00	233.573,11	233.573,11		12.276,89
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		233.573,11
		Pago	0,00	0,00	0,00	233.573,11	
Totais da Ação			0,00	48.912,42	295.114,24		246.201,82
		Empenhado	0,00	233.924,93	233.924,93		12.276,89
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		233.924,93
		Pago	0,00	0,00	0,00	233.924,93	
<b>15.451.0107.1059 EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
4.4.90.51.00 01	639 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.434,72		1.434,72
		Empenhado	0,00	1.434,72	1.434,72		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.434,72
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.434,72	
4.4.90.51.00 05	640 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	741.784,72		741.784,72
		Empenhado	0,00	703.363,02	703.363,02		38.421,70
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		703.363,02
		Pago	0,00	0,00	0,00	703.363,02	
Totais da Ação			0,00	0,00	743.219,44		743.219,44
		Empenhado	0,00	704.797,74	704.797,74		38.421,70
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		704.797,74
		Pago	0,00	0,00	0,00	704.797,74	
<b>15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		788.986,17	0,00	0,00		788.986,17
		Empenhado	294.901,60	56.879,53	351.781,13		437.205,04
		Liquidado	294.901,60	56.879,53	351.781,13		
		Pago	294.901,60	45.858,91	340.760,51	11.020,62	11.020,62

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	83.039,82	13.147,70	96.187,52		125.395,81
		Liquidado	83.039,82	13.147,70	96.187,52		
		Pago	69.632,56	13.407,26	83.039,82	13.147,70	13.147,70
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		324.000,00	0,00	1.060.000,00		1.384.000,00
		Empenhado	1.106.904,33	14.931,13	1.121.835,46		262.164,54
		Liquidado	432.271,20	129.998,25	562.269,45		559.566,01
		Pago	430.192,41	118.994,30	549.186,71	572.648,75	13.082,74
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	300,00	3.290,50		12.320,39
		Liquidado	2.990,50	300,00	3.290,50		
		Pago	2.990,50	300,00	3.290,50		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		715.244,53	0,00	0,00		715.244,53
		Empenhado	65.749,17	18.922,03	84.671,20		630.573,33
		Liquidado	54.623,45	18.560,99	73.184,44		11.486,76
		Pago	52.410,26	18.022,09	70.432,35	14.238,85	2.752,09
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	1.657.464,97	223.044,87	1.880.509,84		652.855,10
		Pago	1.657.464,97	223.044,87	1.880.509,84	652.855,10	
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		60.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	1.264,30	0,00	1.264,30		3.735,70
		Liquidado	1.264,30	0,00	1.264,30		
		Pago	1.264,30	0,00	1.264,30		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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			<b>4.866.040,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.000,00</b>		<b>6.472.040,82</b>
	Empenhado		<b>4.088.214,66</b>	<b>104.180,39</b>	<b>4.192.395,05</b>		<b>2.279.645,77</b>
	Liquidado		<b>2.526.555,84</b>	<b>441.931,34</b>	<b>2.968.487,18</b>		<b>1.223.907,87</b>
	Pago		<b>2.508.856,60</b>	<b>419.627,43</b>	<b>2.928.484,03</b>	<b>1.263.911,02</b>	<b>40.003,15</b>
<b>16.482.0107.1015 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02	295 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		478.654,09	110.000,00	588.654,09		1.411.345,91
	Liquidado		478.654,09	110.000,00	588.654,09		
	Pago		478.654,09	110.000,00	588.654,09		
Totais da Ação			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>478.654,09</b>	<b>110.000,00</b>	<b>588.654,09</b>		<b>1.411.345,91</b>
	Liquidado		<b>478.654,09</b>	<b>110.000,00</b>	<b>588.654,09</b>		
	Pago		<b>478.654,09</b>	<b>110.000,00</b>	<b>588.654,09</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>7.892.040,82</b>	<b>848.912,42</b>	<b>4.802.391,73</b>		<b>11.845.520,13</b>
	Empenhado		<b>6.448.896,82</b>	<b>1.152.903,06</b>	<b>7.601.799,88</b>		<b>4.243.720,25</b>
	Liquidado		<b>3.110.178,96</b>	<b>754.045,58</b>	<b>3.864.224,54</b>		<b>3.737.575,34</b>
	Pago		<b>3.092.479,72</b>	<b>731.741,67</b>	<b>3.824.221,39</b>	<b>3.777.578,49</b>	<b>40.003,15</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		19.908,10	35.967,00	55.875,10		144.124,90
	Liquidado		19.908,10	35.967,00	55.875,10		
	Pago		19.908,10	35.967,00	55.875,10		
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> 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	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.427.800,00	7.950,00	0,00		1.419.850,00
	Empenhado		945.419,23	12.302,79	957.722,02		462.127,98
	Liquidado		297.180,03	86.709,79	383.889,82		573.832,20
	Pago		297.180,03	86.709,79	383.889,82	573.832,20	
3.3.90.39.43 01	<b>299</b> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		684.106,41	138.984,60	823.091,01		1.176.908,99
	Liquidado		684.106,41	138.984,60	823.091,01		
	Pago		684.106,41	138.984,60	823.091,01		
4.4.90.52.00 01	<b>623</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	225.000,00		225.000,00
	Empenhado		0,00	225.000,00	225.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		225.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	225.000,00	
Totais da Ação			<b>3.628.800,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>3.845.850,00</b>
	Empenhado		<b>1.649.433,74</b>	<b>412.254,39</b>	<b>2.061.688,13</b>		<b>1.784.161,87</b>
	Liquidado		<b>1.001.194,54</b>	<b>261.661,39</b>	<b>1.262.855,93</b>		<b>798.832,20</b>
	Pago		<b>1.001.194,54</b>	<b>261.661,39</b>	<b>1.262.855,93</b>	<b>798.832,20</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>3.628.800,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>3.845.850,00</b>
	Empenhado		<b>1.649.433,74</b>	<b>412.254,39</b>	<b>2.061.688,13</b>		<b>1.784.161,87</b>
	Liquidado		<b>1.001.194,54</b>	<b>261.661,39</b>	<b>1.262.855,93</b>		<b>798.832,20</b>
	Pago		<b>1.001.194,54</b>	<b>261.661,39</b>	<b>1.262.855,93</b>	<b>798.832,20</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>11.520.840,82</b>	<b>856.862,42</b>	<b>5.027.391,73</b>		<b>15.691.370,13</b>
	Empenhado		<b>8.098.330,56</b>	<b>1.565.157,45</b>	<b>9.663.488,01</b>		<b>6.027.882,12</b>
	Liquidado		<b>4.111.373,50</b>	<b>1.015.706,97</b>	<b>5.127.080,47</b>		<b>4.536.407,54</b>
	Pago		<b>4.093.674,26</b>	<b>993.403,06</b>	<b>5.087.077,32</b>	<b>4.576.410,69</b>	<b>40.003,15</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.594,64	0,00	0,00		433.594,64
	Empenhado		191.829,29	43.901,03	235.730,32		197.864,32
	Liquidado		191.829,29	43.901,03	235.730,32		
	Pago		191.829,29	41.979,21	233.808,50	1.921,82	1.921,82
3.1.90.13.00 01 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.154,04	0,00	0,00		124.154,04
	Empenhado		54.967,47	10.664,10	65.631,57		58.522,47
	Liquidado		54.967,47	10.664,10	65.631,57		
	Pago		42.244,79	12.722,68	54.967,47	10.664,10	10.664,10
3.3.90.30.00 01 302	MATERIAL DE CONSUMO		115.560,00	5.000,00	0,00		110.560,00
	Empenhado		50.728,03	36.227,00	86.955,03		23.604,97
	Liquidado		42.272,73	4.027,20	46.299,93		40.655,10
	Pago		40.955,41	5.242,52	46.197,93	40.757,10	102,00
3.3.90.36.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.733,98	35.000,00	0,00		17.733,98
	Empenhado		1.589,30	297,91	1.887,21		15.846,77
	Liquidado		1.589,30	297,91	1.887,21		
	Pago		1.589,30	297,91	1.887,21		
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.697,70	0,00	7.950,00		233.647,70
	Empenhado		140.889,92	10.532,38	151.422,30		82.225,40
	Liquidado		95.236,10	21.164,10	116.400,20		35.022,10
	Pago		90.432,71	21.428,19	111.860,90	39.561,40	4.539,30
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		7.520,00	0,00	7.520,00		
	Pago		670,00	6.850,00	7.520,00		
Totais da Ação			<b>957.740,36</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.950,00</b>		<b>933.690,36</b>
	Empenhado		<b>447.524,01</b>	<b>101.622,42</b>	<b>549.146,43</b>		<b>384.543,93</b>
	Liquidado		<b>393.414,89</b>	<b>80.054,34</b>	<b>473.469,23</b>		<b>75.677,20</b>
	Pago		<b>367.721,50</b>	<b>88.520,51</b>	<b>456.242,01</b>	<b>92.904,42</b>	<b>17.227,22</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01	ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora			<b>957.740,36</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.950,00</b>		<b>933.690,36</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>447.524,01</b>	<b>101.622,42</b>	<b>549.146,43</b>		<b>384.543,93</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>393.414,89</b>	<b>80.054,34</b>	<b>473.469,23</b>		<b>75.677,20</b>
	<b>Pago</b>		<b>367.721,50</b>	<b>88.520,51</b>	<b>456.242,01</b>	<b>92.904,42</b>	<b>17.227,22</b>

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
<b>20.606.0108.1061 REABILITAÇÃO DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS RURAIS</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.362,36</b>		<b>366.362,36</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>366.362,36</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		9.970,00	8,00-	9.962,00		40.038,00
	Liquidado		5.922,00	4.040,00	9.962,00		
	Pago		5.922,00	4.040,00	9.962,00		
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		7.930,00	1.750,00	9.680,00		6.125,00
	Pago		7.930,00	1.750,00	9.680,00	6.125,00	
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		133.887,65	54.090,73	187.978,38		8.660,47
	Liquidado		88.443,65	18.192,73	106.636,38		81.342,00
	Pago		85.793,65	7.810,73	93.604,38	94.374,00	13.032,00
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		571.592,50	162.756,50	734.349,00		676.035,10
	Pago		571.592,50	162.756,50	734.349,00	676.035,10	
4.4.90.51.00 01	311 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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			<b>1.853.238,97</b>	<b>49.189,72</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.834.049,25</b>
	Empenhado		<b>1.570.046,75</b>	<b>54.082,73</b>	<b>1.624.129,48</b>	<b>209.919,77</b>
	Liquidado		<b>673.888,15</b>	<b>186.739,23</b>	<b>860.627,38</b>	<b>763.502,10</b>
	Pago		<b>671.238,15</b>	<b>176.357,23</b>	<b>847.595,38</b>	<b>776.534,10</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.853.238,97</b>	<b>49.189,72</b>	<b>396.362,36</b>	<b>2.200.411,61</b>
	Empenhado		<b>1.570.046,75</b>	<b>54.082,73</b>	<b>1.624.129,48</b>	<b>576.282,13</b>
	Liquidado		<b>673.888,15</b>	<b>186.739,23</b>	<b>860.627,38</b>	<b>763.502,10</b>
	Pago		<b>671.238,15</b>	<b>176.357,23</b>	<b>847.595,38</b>	<b>776.534,10</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.810.979,33</b>	<b>89.189,72</b>	<b>412.312,36</b>	<b>3.134.101,97</b>
	Empenhado		<b>2.017.570,76</b>	<b>155.705,15</b>	<b>2.173.275,91</b>	<b>960.826,06</b>
	Liquidado		<b>1.067.303,04</b>	<b>266.793,57</b>	<b>1.334.096,61</b>	<b>839.179,30</b>
	Pago		<b>1.038.959,65</b>	<b>264.877,74</b>	<b>1.303.837,39</b>	<b>869.438,52</b>

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
<b>04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>							
3.1.90.11.00 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.635,61	0,00	0,00		268.635,61
	Empenhado		112.260,23	18.394,53	130.654,76		137.980,85
	Liquidado		112.260,23	18.394,53	130.654,76		
	Pago		112.260,23	18.394,53	130.654,76		
3.1.90.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.227,20	0,00	0,00		61.227,20
	Empenhado		28.542,18	7.016,01	35.558,19		25.669,01
	Liquidado		28.542,18	7.016,01	35.558,19		
	Pago		22.689,51	5.852,67	28.542,18	7.016,01	7.016,01
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00
	Empenhado		23.277,62	5.505,10	28.782,72		1.217,28
	Liquidado		18.147,62	10.135,10	28.282,72		500,00
	Pago		6.483,25	16.794,37	23.277,62	5.505,10	5.005,10
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		3.687,35	3.266,74	6.954,09		571,50
	Liquidado		3.687,35	3.266,74	6.954,09		
	Pago		3.687,35	3.266,74	6.954,09		
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		47.032,46	10.387,17	57.419,63		793,40
	Liquidado		34.317,46	8.984,67	43.302,13		14.117,50
	Pago		31.499,98	9.502,71	41.002,69	16.416,94	2.299,44
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			<b>443.601,43</b>	<b>34.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>429.601,43</b>
	Empenhado		<b>214.799,84</b>	<b>44.569,55</b>	<b>259.369,39</b>		<b>170.232,04</b>
	Liquidado		<b>196.954,84</b>	<b>47.797,05</b>	<b>244.751,89</b>		<b>14.617,50</b>
	Pago		<b>176.620,32</b>	<b>53.811,02</b>	<b>230.431,34</b>	<b>28.938,05</b>	<b>14.320,55</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		<b>443.601,43</b>	<b>34.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>429.601,43</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>214.799,84</b>	<b>44.569,55</b>	<b>259.369,39</b>			<b>170.232,04</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>196.954,84</b>	<b>47.797,05</b>	<b>244.751,89</b>			<b>14.617,50</b>
	<b>Pago</b>	<b>176.620,32</b>	<b>53.811,02</b>	<b>230.431,34</b>	<b>28.938,05</b>		<b>14.320,55</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>320</b> 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	<b>321</b> 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	<b>322</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	34.000,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		10.920,62	104,18	11.024,80		39.975,20
	Liquidado		4.321,65	964,26	5.285,91		5.738,89
	Pago		4.321,65	964,26	5.285,91	5.738,89	
4.4.90.52.00 01	<b>323</b> 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			<b>107.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>68.000,00</b>
	Empenhado		<b>13.389,62</b>	<b>104,18</b>	<b>13.493,80</b>		<b>54.506,20</b>
	Liquidado		<b>6.790,65</b>	<b>964,26</b>	<b>7.754,91</b>		<b>5.738,89</b>
	Pago		<b>6.790,65</b>	<b>964,26</b>	<b>7.754,91</b>	<b>5.738,89</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>107.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>68.000,00</b>
	Empenhado		<b>13.389,62</b>	<b>104,18</b>	<b>13.493,80</b>		<b>54.506,20</b>
	Liquidado		<b>6.790,65</b>	<b>964,26</b>	<b>7.754,91</b>		<b>5.738,89</b>
	Pago		<b>6.790,65</b>	<b>964,26</b>	<b>7.754,91</b>	<b>5.738,89</b>	

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
<b>04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01 324	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.924,94	0,00	3.000,00		25.924,94
	Empenhado		22.360,53	3.366,15	25.726,68		198,26
	Liquidado		22.360,53	3.366,15	25.726,68		
	Pago		22.360,53	3.366,15	25.726,68		
3.1.90.13.00 01 325	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.754,97	0,00	0,00		13.754,97
	Empenhado		6.046,87	1.453,66	7.500,53		6.254,44
	Liquidado		6.046,87	1.453,66	7.500,53		
	Pago		4.683,46	1.363,31	6.046,77	1.453,76	1.453,76
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			<b>42.679,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>43.679,91</b>
	Empenhado		<b>28.407,40</b>	<b>4.819,81</b>	<b>33.227,21</b>		<b>10.452,70</b>
	Liquidado		<b>28.407,40</b>	<b>4.819,81</b>	<b>33.227,21</b>		
	Pago		<b>27.043,99</b>	<b>4.729,46</b>	<b>31.773,45</b>	<b>1.453,76</b>	<b>1.453,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>42.679,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>43.679,91</b>
	Empenhado		<b>28.407,40</b>	<b>4.819,81</b>	<b>33.227,21</b>		<b>10.452,70</b>
	Liquidado		<b>28.407,40</b>	<b>4.819,81</b>	<b>33.227,21</b>		
	Pago		<b>27.043,99</b>	<b>4.729,46</b>	<b>31.773,45</b>	<b>1.453,76</b>	<b>1.453,76</b>

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
<b>26.782.0110.2078 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01 330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.892,96	0,00	0,00		106.892,96
	Empenhado		71.325,56	13.467,99	84.793,55		22.099,41
	Liquidado		71.325,56	13.467,99	84.793,55		
	Pago		71.325,56	13.467,99	84.793,55		
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,88	0,00	0,00		28.000,88
	Empenhado		20.541,12	4.321,39	24.862,51		3.138,37
	Liquidado		20.541,12	4.321,39	24.862,51		
	Pago		16.900,95	3.640,17	20.541,12	4.321,39	4.321,39
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		47.792,00	0,00	60.000,00		107.792,00
	Empenhado		55.627,20	11.911,50	67.538,70		40.253,30
	Liquidado		45.465,20	22.073,50	67.538,70		
	Pago		45.465,20	16.798,50	62.263,70	5.275,00	5.275,00
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		6.924,32	227,75	7.152,07		36.433,37
	Liquidado		2.224,32	1.377,75	3.602,07		3.550,00
	Pago		2.224,32	1.377,75	3.602,07	3.550,00	
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		60.440,07	30.805,36	91.245,43		12.973,49
	Liquidado		29.743,87	6.185,25	35.929,12		55.316,31
	Pago		29.437,55	4.472,44	33.909,99	57.335,44	2.019,13
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	1.749,00	1.749,00		61.251,00
	Liquidado		0,00	1.749,00	1.749,00		
	Pago		0,00	1.749,00	1.749,00		
Totais da Ação			<b>262.490,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>453.490,20</b>
	Empenhado		<b>214.858,27</b>	<b>62.482,99</b>	<b>277.341,26</b>		<b>176.148,94</b>
	Liquidado		<b>169.300,07</b>	<b>49.174,88</b>	<b>218.474,95</b>		<b>58.866,31</b>
	Pago		<b>165.353,58</b>	<b>41.505,85</b>	<b>206.859,43</b>	<b>70.481,83</b>	<b>11.615,52</b>
Totais da Unidade Executora			<b>262.490,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>453.490,20</b>
	Empenhado		<b>214.858,27</b>	<b>62.482,99</b>	<b>277.341,26</b>		<b>176.148,94</b>
	Liquidado		<b>169.300,07</b>	<b>49.174,88</b>	<b>218.474,95</b>		<b>58.866,31</b>
	Pago		<b>165.353,58</b>	<b>41.505,85</b>	<b>206.859,43</b>	<b>70.481,83</b>	<b>11.615,52</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>855.771,54</b>	<b>79.000,00</b>	<b>218.000,00</b>		<b>994.771,54</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>471.455,13</b>	<b>111.976,53</b>	<b>583.431,66</b>		<b>411.339,88</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>401.452,96</b>	<b>102.756,00</b>	<b>504.208,96</b>		<b>79.222,70</b>
	<b>Pago</b>	<b>375.808,54</b>	<b>101.010,59</b>	<b>476.819,13</b>	<b>106.612,53</b>	<b>27.389,83</b>

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
<b>08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI</b>							
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		3.700,98	0,00	3.700,98		44.872,12
	Pago		3.700,98	0,00	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.573,10</b>		<b>148.573,10</b>
	Empenhado		<b>148.573,10</b>	<b>0,00</b>	<b>148.573,10</b>		
	Liquidado		<b>3.700,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,98</b>		<b>144.872,12</b>
	Pago		<b>3.700,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,98</b>	<b>144.872,12</b>	
<b>08.244.0114.1054 ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P AQUIS EQUIP E MAT PERM E CONSUMO</b>							
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		21.291,00	1.210,50	22.501,50		47.498,50
	Liquidado		0,00	22.501,50	22.501,50		
	Pago		0,00	1.210,50	1.210,50	21.291,00	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		25.463,20	0,00	25.463,20		4.536,80
	Liquidado		22.000,00	0,00	22.000,00		3.463,20
	Pago		0,00	22.000,00	22.000,00	3.463,20	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.665,61</b>		<b>107.665,61</b>
	Empenhado		<b>46.754,20</b>	<b>1.210,50</b>	<b>47.964,70</b>		<b>59.700,91</b>
	Liquidado		<b>22.000,00</b>	<b>22.501,50</b>	<b>44.501,50</b>		<b>3.463,20</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>23.210,50</b>	<b>23.210,50</b>	<b>24.754,20</b>	<b>21.291,00</b>
<b>08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							

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		45.355,25	9.071,05	54.426,30	75.173,70
	Liquidado		45.355,25	9.071,05	54.426,30	
	Pago		45.355,25	9.071,05	54.426,30	
3.3.50.43.00 02	337 SUBVENÇÕES SOCIAIS		380.919,73	0,00	0,00	380.919,73
	Empenhado		152.379,50	30.501,42	182.880,92	198.038,81
	Liquidado		152.379,50	30.501,42	182.880,92	
	Pago		152.379,50	30.501,42	182.880,92	
3.3.50.43.00 05	338 SUBVENÇÕES SOCIAIS		222.465,85	0,00	0,00	222.465,85
	Empenhado		46.800,00	11.700,00	58.500,00	163.965,85
	Liquidado		46.800,00	11.700,00	58.500,00	
	Pago		46.800,00	11.700,00	58.500,00	
3.3.90.30.00 01	339 MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	10.000,00	0,00	65.600,00
	Empenhado		55.571,72	0,00	55.571,72	10.028,28
	Liquidado		33.007,27	4.578,60	37.585,87	17.985,85
	Pago		26.933,62	10.132,54	37.066,16	519,71
						18.505,56
3.3.90.30.00 02	340 MATERIAL DE CONSUMO		105.609,00	3.420,00	0,00	102.189,00
	Empenhado		10.389,92	0,00	10.389,92	91.799,08
	Liquidado		10.389,92	0,00	10.389,92	
	Pago		7.570,26	2.819,66	10.389,92	
3.3.90.30.00 05	341 MATERIAL DE CONSUMO		201.904,00	0,00	0,00	201.904,00
	Empenhado		128.816,60	14.102,74	142.919,34	58.984,66
	Liquidado		65.132,17	42.396,29	107.528,46	35.390,88
	Pago		56.872,91	31.951,52	88.824,43	18.704,03
						54.094,91
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		1.008,65	213,70	794,95	4.845,05
	Liquidado		1.008,65	213,70	794,95	
	Pago		758,65	36,30	794,95	
3.3.90.36.00 02	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.080,00	0,00	3.420,00	4.500,00
	Empenhado		0,00	4.500,00	4.500,00	
	Liquidado		0,00	4.500,00	4.500,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.500,00

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		11.248,74	1.313,96	12.562,70	52.237,30
	Liquidado		7.742,66	3.067,00	10.809,66	1.753,04
	Pago		5.489,62	4.261,04	9.750,66	1.059,00
3.3.90.39.00 01 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
	Empenhado		10.800,00	0,00	10.800,00	
	Liquidado		4.567,95	820,29	5.388,24	5.411,76
	Pago		4.567,95	820,29	5.388,24	5.411,76
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		124.257,65	3.687,10	127.944,75	22.455,25
	Liquidado		60.247,60	16.013,35	76.260,95	51.683,80
	Pago		59.047,60	15.143,35	74.190,95	53.753,80
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	11.838,60	23.736,53	73.463,47
	Liquidado		11.897,93	0,00	11.897,93	11.838,60
	Pago		11.897,93	0,00	11.897,93	11.838,60
Totais da Ação			<b>1.478.178,58</b>	<b>18.420,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>1.463.178,58</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>605.110,63</b>	<b>86.501,17</b>	<b>691.611,80</b>	<b>771.566,78</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>445.113,57</b>	<b>122.434,30</b>	<b>567.547,87</b>	<b>124.063,93</b>
		<b>Pago</b>	<b>424.257,96</b>	<b>116.437,17</b>	<b>540.695,13</b>	<b>150.916,67</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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		<b>1.478.178,58</b>	<b>18.420,00</b>	<b>259.658,71</b>		<b>1.719.417,29</b>	
	<b>Empenhado</b>	<b>800.437,93</b>	<b>87.711,67</b>	<b>888.149,60</b>		<b>831.267,69</b>	
	<b>Liquidado</b>	<b>470.814,55</b>	<b>144.935,80</b>	<b>615.750,35</b>		<b>272.399,25</b>	
	<b>Pago</b>	<b>427.958,94</b>	<b>139.647,67</b>	<b>567.606,61</b>	<b>320.542,99</b>	<b>48.143,74</b>	
Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.478.178,58</b>	<b>18.420,00</b>	<b>259.658,71</b>		<b>1.719.417,29</b>	
	<b>Empenhado</b>	<b>800.437,93</b>	<b>87.711,67</b>	<b>888.149,60</b>		<b>831.267,69</b>	
	<b>Liquidado</b>	<b>470.814,55</b>	<b>144.935,80</b>	<b>615.750,35</b>		<b>272.399,25</b>	
	<b>Pago</b>	<b>427.958,94</b>	<b>139.647,67</b>	<b>567.606,61</b>	<b>320.542,99</b>	<b>48.143,74</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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
<b>15.451.0115.1053 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO, LOCALIZAV BERNARDINO LIMA, VILA BOM JARDIM</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		434.862,57	0,00	0,00		434.862,57
	Empenhado		208.771,35	39.454,06	248.225,41		186.637,16
	Liquidado		208.771,35	39.454,06	248.225,41		
	Pago		208.771,35	39.454,06	248.225,41		
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.056,65	0,00	0,00		120.056,65
	Empenhado		59.021,43	10.723,97	69.745,40		50.311,25
	Liquidado		59.021,43	10.723,97	69.745,40		
	Pago		47.154,34	11.867,09	59.021,43	10.723,97	10.723,97
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		40.341,30	0,00	15.000,00		55.341,30
	Empenhado		41.814,51	0,00	41.814,51		13.526,79
	Liquidado		18.014,65	8.724,58	26.739,23		15.075,28
	Pago		17.391,52	8.806,28	26.197,80	15.616,71	541,43
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		12.252,90	42.049,00	54.301,90		10.698,10
	Liquidado		12.252,90	739,00	12.991,90		41.310,00
	Pago		12.252,90	739,00	12.991,90	41.310,00	
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		153.096,01	19.744,81	172.840,82		92.502,70
	Liquidado		106.961,92	19.143,67	126.105,59		46.735,23
	Pago		106.890,43	19.143,76	126.034,19	46.806,63	71,40

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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		134.627,30	26.925,46	161.552,76		40.388,19
	Pago		134.627,30	26.925,46	161.552,76	40.388,19	
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			<b>1.097.604,04</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>		<b>1.271.604,04</b>
	Empenhado		<b>678.093,15</b>	<b>111.971,84</b>	<b>790.064,99</b>		<b>481.539,05</b>
	Liquidado		<b>540.845,55</b>	<b>105.710,74</b>	<b>646.556,29</b>		<b>143.508,70</b>
	Pago		<b>528.283,84</b>	<b>106.935,65</b>	<b>635.219,49</b>	<b>154.845,50</b>	<b>11.336,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.097.604,04</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000,00</b>		<b>1.516.604,04</b>
	Empenhado		<b>678.093,15</b>	<b>111.971,84</b>	<b>790.064,99</b>		<b>726.539,05</b>
	Liquidado		<b>540.845,55</b>	<b>105.710,74</b>	<b>646.556,29</b>		<b>143.508,70</b>
	Pago		<b>528.283,84</b>	<b>106.935,65</b>	<b>635.219,49</b>	<b>154.845,50</b>	<b>11.336,80</b>

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
<b>18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
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	7.480,00	19.664,68		2.270,71
	Liquidado		12.184,68	0,00	12.184,68		7.480,00
	Pago		11.192,38	992,30	12.184,68	7.480,00	
3.3.90.36.00 01 360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		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		106.998,98	16.453,99	123.452,97		144.599,95
	Liquidado		99.760,98	23.091,99	122.852,97		600,00
	Pago		93.593,97	23.357,87	116.951,84	6.501,13	5.901,13
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		511.444,17	0,00	511.444,17		30.510,73
	Liquidado		248.108,18	50.315,21	298.423,39		213.020,78
	Pago		222.961,68	75.461,71	298.423,39	213.020,78	
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			<b>1.123.928,21</b>	<b>271.985,00</b>	<b>0,00</b>		<b>851.943,21</b>
	Empenhado		<b>637.497,83</b>	<b>23.933,99</b>	<b>661.431,82</b>		<b>190.511,39</b>
	Liquidado		<b>366.923,84</b>	<b>73.407,20</b>	<b>440.331,04</b>		<b>221.100,78</b>
	Pago		<b>334.618,03</b>	<b>99.811,88</b>	<b>434.429,91</b>	<b>227.001,91</b>	<b>5.901,13</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.123.928,21</b>	<b>271.985,00</b>	<b>0,00</b>		<b>851.943,21</b>
	Empenhado		<b>637.497,83</b>	<b>23.933,99</b>	<b>661.431,82</b>		<b>190.511,39</b>
	Liquidado		<b>366.923,84</b>	<b>73.407,20</b>	<b>440.331,04</b>		<b>221.100,78</b>
	Pago		<b>334.618,03</b>	<b>99.811,88</b>	<b>434.429,91</b>	<b>227.001,91</b>	<b>5.901,13</b>



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
<b>15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
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	2.654.073,04	3.869.305,24		49,49
	Liquidado		1.213.124,20	327.012,78	1.540.136,98		2.329.168,26
	Pago		1.213.124,20	327.012,78	1.540.136,98	2.329.168,26	
Totais da Ação			<b>3.822.854,73</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>		<b>3.872.354,73</b>
	Empenhado		<b>1.215.232,20</b>	<b>2.654.073,04</b>	<b>3.869.305,24</b>		<b>3.049,49</b>
	Liquidado		<b>1.213.124,20</b>	<b>327.012,78</b>	<b>1.540.136,98</b>		<b>2.329.168,26</b>
	Pago		<b>1.213.124,20</b>	<b>327.012,78</b>	<b>1.540.136,98</b>	<b>2.329.168,26</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>3.822.854,73</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>		<b>3.872.354,73</b>
	Empenhado		<b>1.215.232,20</b>	<b>2.654.073,04</b>	<b>3.869.305,24</b>		<b>3.049,49</b>
	Liquidado		<b>1.213.124,20</b>	<b>327.012,78</b>	<b>1.540.136,98</b>		<b>2.329.168,26</b>
	Pago		<b>1.213.124,20</b>	<b>327.012,78</b>	<b>1.540.136,98</b>	<b>2.329.168,26</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>6.417.535,11</b>	<b>271.985,00</b>	<b>598.985,00</b>		<b>6.744.535,11</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.819.356,65</b>	<b>2.801.370,77</b>	<b>5.620.727,42</b>		<b>1.123.807,69</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.341.035,21</b>	<b>547.911,44</b>	<b>2.888.946,65</b>		<b>2.731.780,77</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.289.582,10</b>	<b>581.253,27</b>	<b>2.870.835,37</b>	<b>2.749.892,05</b>	<b>18.111,28</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.242.0207.2080 MANUT SECRET MUN DIREITOS PESSOAS C DEF E/OU MOB REDUZIDA</b>							
3.1.90.11.00 01 601	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	97.856,64		97.856,64
	Empenhado		26.980,60	7.540,23	34.520,83		63.335,81
	Liquidado		26.980,60	7.540,23	34.520,83		
	Pago		26.980,60	7.540,23	34.520,83		
3.1.90.13.00 01 602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	46.050,18		46.050,18
	Empenhado		6.165,04	1.759,97	7.925,01		38.125,17
	Liquidado		6.165,04	1.759,97	7.925,01		
	Pago		4.547,87	1.617,17	6.165,04	1.759,97	1.759,97
3.3.90.30.00 01 603	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		1.411,31	7.428,10	8.839,41		1.160,59
	Liquidado		495,31	8.344,10	8.839,41		
	Pago		495,31	5.171,60	5.666,91	3.172,50	3.172,50
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		1.539,00	3.784,00	5.323,00		
	Pago		1.539,00	3.784,00	5.323,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.906,82</b>		<b>176.906,82</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>52.772,95</b>	<b>16.728,30</b>	<b>69.501,25</b>		<b>107.405,57</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>48.072,95</b>	<b>21.428,30</b>	<b>69.501,25</b>		
	<b>Pago</b>		<b>46.455,78</b>	<b>18.113,00</b>	<b>64.568,78</b>	<b>4.932,47</b>	<b>4.932,47</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 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
	<b>Empenhado</b>		52.772,95	16.728,30	69.501,25		107.405,57
	<b>Liquidado</b>		48.072,95	21.428,30	69.501,25		
	<b>Pago</b>		46.455,78	18.113,00	64.568,78	4.932,47	4.932,47
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	0,00	176.906,82		176.906,82
	<b>Empenhado</b>		52.772,95	16.728,30	69.501,25		107.405,57
	<b>Liquidado</b>		48.072,95	21.428,30	69.501,25		
	<b>Pago</b>		46.455,78	18.113,00	64.568,78	4.932,47	4.932,47

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDIC		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
<b>04.122.0208.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>627</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	191.618,79		191.618,79
	Empenhado		105.840,98	56.579,76	162.420,74		29.198,05
	Liquidado		105.840,98	56.579,76	162.420,74		
	Pago		105.840,98	52.788,15	158.629,13	3.791,61	3.791,61
3.1.90.13.00 01	<b>628</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	69.989,62		69.989,62
	Empenhado		29.979,60	16.733,57	46.713,17		23.276,45
	Liquidado		29.979,60	16.733,57	46.713,17		
	Pago		14.460,17	15.519,43	29.979,60	16.733,57	16.733,57
3.3.90.30.00 01	<b>629</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		172,00	0,00	172,00		828,00
	Liquidado		0,00	172,00	172,00		
	Pago		0,00	172,00	172,00		
3.3.90.36.00 01	<b>630</b> 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	<b>631</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		296,04	0,00	296,04		703,96
	Liquidado		191,04	105,00	296,04		
	Pago		11,04	285,00	296,04		
4.4.90.52.00 01	<b>632</b> 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.608,41</b>		<b>265.608,41</b>
	Empenhado		<b>136.288,62</b>	<b>73.313,33</b>	<b>209.601,95</b>		<b>56.006,46</b>
	Liquidado		<b>136.011,62</b>	<b>73.590,33</b>	<b>209.601,95</b>		
	Pago		<b>120.312,19</b>	<b>68.764,58</b>	<b>189.076,77</b>	<b>20.525,18</b>	<b>20.525,18</b>
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.608,41</b>		<b>265.608,41</b>
	Empenhado		<b>136.288,62</b>	<b>73.313,33</b>	<b>209.601,95</b>		<b>56.006,46</b>
	Liquidado		<b>136.011,62</b>	<b>73.590,33</b>	<b>209.601,95</b>		
	Pago		<b>120.312,19</b>	<b>68.764,58</b>	<b>189.076,77</b>	<b>20.525,18</b>	<b>20.525,18</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	265.608,41		265.608,41
	<b>Empenhado</b>	136.288,62	73.313,33	209.601,95		56.006,46
	<b>Liquidado</b>	136.011,62	73.590,33	209.601,95		
	<b>Pago</b>	120.312,19	68.764,58	189.076,77	20.525,18	20.525,18

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
<b>04.122.0209.2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	633 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		18.720,79	12.195,06	30.915,85		119.084,15
	Liquidado		18.720,79	12.195,06	30.915,85		
	Pago		18.720,79	12.195,06	30.915,85		
3.1.90.13.00 01	634 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		4.722,74	3.027,79	7.750,53		42.249,47
	Liquidado		4.722,74	3.027,79	7.750,53		
	Pago		1.766,09	2.956,65	4.722,74	3.027,79	3.027,79
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	300,00	300,00		700,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01	637 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	158.700,00		158.700,00
	Empenhado		0,00	11.290,00	11.290,00		147.410,00
	Liquidado		0,00	8.134,00	8.134,00		3.156,00
	Pago		0,00	6.934,00	6.934,00	4.356,00	1.200,00
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.700,00</b>		<b>361.700,00</b>
	Empenhado		<b>23.443,53</b>	<b>26.812,85</b>	<b>50.256,38</b>		<b>311.443,62</b>
	Liquidado		<b>23.443,53</b>	<b>23.656,85</b>	<b>47.100,38</b>		<b>3.156,00</b>
	Pago		<b>20.486,88</b>	<b>22.385,71</b>	<b>42.872,59</b>	<b>7.383,79</b>	<b>4.227,79</b>
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.700,00</b>		<b>361.700,00</b>
	Empenhado		<b>23.443,53</b>	<b>26.812,85</b>	<b>50.256,38</b>		<b>311.443,62</b>
	Liquidado		<b>23.443,53</b>	<b>23.656,85</b>	<b>47.100,38</b>		<b>3.156,00</b>
	Pago		<b>20.486,88</b>	<b>22.385,71</b>	<b>42.872,59</b>	<b>7.383,79</b>	<b>4.227,79</b>



Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	361.700,00		361.700,00
	<b>Empenhado</b>	23.443,53	26.812,85	50.256,38		311.443,62
	<b>Liquidado</b>	23.443,53	23.656,85	47.100,38		3.156,00
	<b>Pago</b>	20.486,88	22.385,71	42.872,59	7.383,79	4.227,79
Totais do Poder/Órgão Governo		126.542.370,63	3.706.011,15	13.320.761,79		136.157.121,27
	<b>Empenhado</b>	57.782.533,30	15.206.054,63	72.988.587,93		63.168.533,34
	<b>Liquidado</b>	48.101.839,58	11.536.826,90	59.638.666,48		13.349.921,45
	<b>Pago</b>	46.000.315,30	11.559.314,16	57.559.629,46	15.428.958,47	2.079.037,02
Total Orçamentário		130.800.214,51	3.786.011,15	13.400.761,79		140.414.965,15
	<b>Empenhado</b>	59.253.822,07	15.499.871,91	74.753.693,98		65.661.271,17
	<b>Liquidado</b>	49.251.220,58	11.827.271,65	61.078.492,23		13.675.201,75
	<b>Pago</b>	47.136.853,00	11.841.670,80	58.978.523,80	15.775.170,18	2.099.968,43

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.905.756,44</b>	<b>744.663,44</b>	<b>7.650.419,88</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>6.905.756,44</b>	<b>744.663,44</b>	<b>7.650.419,88</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.427.820,36</b>	<b>25.133,71</b>	<b>3.452.954,07</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.053.694,09	20.842,71	1.074.536,80
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	177.440,13	4.291,00	181.731,13
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	5.294,00		5.294,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.098.436,13</b>	<b>616.772,17</b>	<b>3.715.208,30</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	218,99	155,07	374,06
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	26.889,46	5.094,75	31.984,21
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	244.142,42	46.544,83	290.687,25
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	64.760,73	13.158,44	77.919,17
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	757.254,14	158.213,74	915.467,88
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	124.103,55	783,87	124.887,42
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	612,70		612,70
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	1.954,79	628,98	2.583,77
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	375.675,52	74.470,89	450.146,41
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	1.408.839,11	300.278,38	1.709.117,49
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.	39.538,61	7.184,50	46.723,11
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	35.242,53	6.579,96	41.822,49
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	546,85		546,85
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	3.994,27	826,54	4.820,81
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	14.352,32	2.852,22	17.204,54
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>56.135,57</b>	<b>13.378,11</b>	<b>69.513,68</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	20.012,97	4.309,65	24.322,62
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	36.122,60	9.068,46	45.191,06
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>135.706,66</b>	<b>43.111,23</b>	<b>178.817,89</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	9.397,60	1.609,26	11.006,86
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	126.309,06	41.501,97	167.811,03
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>187.657,72</b>	<b>46.268,22</b>	<b>233.925,94</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	60.989,97	13.507,75	74.497,72
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	58.371,46	18.369,31	76.740,77
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.685,19		1.685,19
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	19.868,28	4.254,15	24.122,43
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	21.761,47	5.668,28	27.429,75
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	3.000,00	500,00	3.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	453,97		453,97
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	18.894,13	3.968,73	22.862,86
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	2.633,25		2.633,25

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>6.905.756,44</b>	<b>744.663,44</b>	<b>7.650.419,88</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>54.042.609,44</b>	<b>12.586.334,24</b>	<b>66.628.943,68</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>54.042.609,44</b>	<b>12.586.334,24</b>	<b>66.628.943,68</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>			<b>20.965,66</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	20.965,66	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>8.240.282,60</b>
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	616.137,78	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	39.516,65	
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	12.104,40	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	27.072,85	
2.001.18 BBASIL IPVA	02	128.660,94	
2.001.19 BBASIL ITR	02	16.695,45	
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.170.183,72	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	59.786,18	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	2.964.139,30	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	366,32	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	7.331,23	
2.001.55 BRASIL CDHU	02	3.608,83	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	14.554,98	
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	23.937,14	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	19.746,09	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	683,99	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	129.599,54	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	10.683,30	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	144.603,35	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02	48.563,72	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	310.976,44	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	351,36	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	112.679,54	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	93.427,48	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	3.817,71	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	155.098,36	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.235,71	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.211.696,50	

2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	297.495,88	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	70.117,59	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV. A TEN. BAS. DE SAÚDE/FNSCONVENIENTE	02	9.735,77	
2.104.01 CEFEDERAL	02	124.521,05	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.339,81	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	10.113,09	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	148.581,50	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	131.730,91	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	119.388,14	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>5.012.429,87</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.652.901,44	
3.001.16 BBRAZIL FMS-TESOURO MOV.	02	4.481,40	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	147.952,40	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	18.951,54	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	492.870,44	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.266,11	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	21.924,32	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	15.985,40	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	23,12	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	53.957,34	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	365.063,60	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	209.656,47	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	74.796,71	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	16.093,63	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	1.770.943,67	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.A SF.CALÇ.ACES.	02	41,44	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.A SF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	165.520,84	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.919.094,81</b>
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	352,66	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	219.549,60	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	725.670,28	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.923,05	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	40.263,92	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	461,14	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.070,47	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.788,36	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	10.040,16	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	460.437,83	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	61.064,48	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	130.557,43	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	27.117,41	

4.001.92 BRASIL A Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	17.836,60	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.417,53	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	6.595,49	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	197.948,40	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>746.738,79</b>
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	34.790,03	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	359.204,63	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	352.744,13	
			<b>669.489,55</b>
6.001.01 BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02	81.230,32	
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	76.601,66	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	29.103,31	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	62.820,27	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	2.585,37	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	21,73	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	8,83	
6.001.09 BRASIL BL PSEAC FNAS	02	57,47	
6.001.10 BRASIL SAA EST.SP/MICROBACIAS II ACESSO AO MERCADO	02	336.011,51	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	64,16	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	8.658,70	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	41,74	
6.001.14 BRASIL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS.	02	72.284,48	
			<b>16.609.001,28</b>
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>16.609.001,28</b>

Total Geral do Balancete da Despesa : 83.237.944,96

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

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno