

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.135.000,00	0,00	0,00		2.135.000,00
	Empenhado		935.036,34	155.692,74	1.090.729,08		1.044.270,92
	Liquidado		935.036,34	155.692,74	1.090.729,08		
	Pago		923.763,85	166.965,23	1.090.729,08		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		542.843,88	0,00	0,00		542.843,88
	Empenhado		222.716,69	40.288,36	263.005,05		279.838,83
	Liquidado		222.716,69	40.288,36	263.005,05		
	Pago		222.716,69	40.288,36	263.005,05		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		51.923,02	6.482,02	58.405,04		141.594,96
	Liquidado		40.791,72	6.956,92	47.748,64		10.656,40
	Pago		34.740,92	12.088,97	46.829,89	11.575,15	918,75
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	7.800,00	9.900,00		100,00
	Liquidado		2.100,00	0,00	2.100,00		7.800,00
	Pago		2.100,00	0,00	2.100,00	7.800,00	
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		37.533,22	2.552,70	40.085,92		9.914,08
	Liquidado		24.649,54	4.699,98	29.349,52		10.736,40
	Pago		24.649,54	2.699,98	27.349,52	12.736,40	2.000,00
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		309.547,79	41.246,77	350.794,56		339.205,44
	Liquidado		158.410,41	35.906,88	194.317,29		156.477,27
	Pago		154.802,29	28.735,49	183.537,78	167.256,78	10.779,51

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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	400,00	150.297,94		29.702,06
	Liquidado		0,00	67.588,83	67.588,83		82.709,11
	Pago		0,00	31.396,96	31.396,96	118.900,98	36.191,87
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	80.000,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		14.733,00	0,00	14.733,00		205.267,00
	Liquidado		14.503,00	0,00	14.503,00		230,00
	Pago		14.503,00	0,00	14.503,00	230,00	
Totais da Ação			4.147.843,88	80.000,00	80.000,00		4.147.843,88
	Empenhado		1.723.488,00	254.462,59	1.977.950,59		2.169.893,29
	Liquidado		1.398.207,70	311.133,71	1.709.341,41		268.609,18
	Pago		1.377.276,29	282.174,99	1.659.451,28	318.499,31	49.890,13
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		6.289,33	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		35.328,72	6.178,10	41.506,82		43.493,18
	Liquidado		35.328,72	6.178,10	41.506,82		
	Pago		35.328,72	6.178,10	41.506,82		
Totais da Ação			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		41.618,05	6.178,10	47.796,15		62.203,85
	Liquidado		41.618,05	6.178,10	47.796,15		
	Pago		41.618,05	6.178,10	47.796,15		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
	Empenhado		1.765.106,05	260.640,69	2.025.746,74		2.232.097,14
	Liquidado		1.439.825,75	317.311,81	1.757.137,56		268.609,18
	Pago		1.418.894,34	288.353,09	1.707.247,43	318.499,31	49.890,13
Totais da Unidade Orçamentária			4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
	Empenhado		1.765.106,05	260.640,69	2.025.746,74		2.232.097,14
	Liquidado		1.439.825,75	317.311,81	1.757.137,56		268.609,18
	Pago		1.418.894,34	288.353,09	1.707.247,43	318.499,31	49.890,13
Totais do Poder/Órgão Governo			4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
	Empenhado		1.765.106,05	260.640,69	2.025.746,74		2.232.097,14
	Liquidado		1.439.825,75	317.311,81	1.757.137,56		268.609,18
	Pago		1.418.894,34	288.353,09	1.707.247,43	318.499,31	49.890,13

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		378.603,54	0,00	0,00		378.603,54
	Empenhado		228.096,04	46.600,39	274.696,43		103.907,11
	Liquidado		228.096,04	46.600,39	274.696,43		
	Pago		228.096,04	46.600,39	274.696,43		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.269,08	0,00	0,00		85.269,08
	Empenhado		50.326,78	9.520,07	59.846,85		25.422,23
	Liquidado		50.326,78	9.520,07	59.846,85		
	Pago		40.806,71	9.520,07	50.326,78	9.520,07	9.520,07
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		31.857,55	0,00	0,00		31.857,55
	Empenhado		15.589,50	6.900,00	22.489,50		9.368,05
	Liquidado		11.512,26	1.751,79	13.264,05		9.225,45
	Pago		10.373,17	2.496,81	12.869,98	9.619,52	394,07
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.079,69	0,00	15.000,00		27.079,69
	Empenhado		11.296,52	1.716,98	13.013,50		14.066,19
	Liquidado		11.296,52	1.716,98	13.013,50		
	Pago		11.296,52	1.716,98	13.013,50		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.061,72	0,00	0,00		120.061,72
	Empenhado		105.670,38	571,21	105.099,17		14.962,55
	Liquidado		101.330,92	261,21	101.592,13		3.507,04
	Pago		98.804,91	2.787,22	101.592,13	3.507,04	
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			632.871,58	4.500,00	15.000,00		643.371,58
	Empenhado		410.979,22	64.166,23	475.145,45		168.226,13
	Liquidado		402.562,52	59.850,44	462.412,96		12.732,49
	Pago		389.377,35	63.121,47	452.498,82	22.646,63	9.914,14
Totais da Unidade Executora			632.871,58	4.500,00	15.000,00		643.371,58
	Empenhado		410.979,22	64.166,23	475.145,45		168.226,13
	Liquidado		402.562,52	59.850,44	462.412,96		12.732,49
	Pago		389.377,35	63.121,47	452.498,82	22.646,63	9.914,14

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.111,96	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	022 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		6.606,21	0,00	6.606,21		
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		82,32	0,00	82,32		417,68
	Liquidado		82,32	0,00	82,32		
	Pago		82,32	0,00	82,32		
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			111.707,79	61.608,41	0,00		50.099,38
	Empenhado		48.181,70	0,00	48.181,70		1.917,68
	Liquidado		48.181,70	0,00	48.181,70		
	Pago		48.181,70	0,00	48.181,70		
Totais da Unidade Executora			111.707,79	61.608,41	0,00		50.099,38
	Empenhado		48.181,70	0,00	48.181,70		1.917,68
	Liquidado		48.181,70	0,00	48.181,70		
	Pago		48.181,70	0,00	48.181,70		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.972,75	59.782,34	0,00		38.190,41
	Empenhado		38.190,41	0,00	38.190,41		
	Liquidado		38.190,41	0,00	38.190,41		
	Pago		38.190,41	0,00	38.190,41		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.857,52	20.005,99	0,00		5.851,53
	Empenhado		5.851,53	0,00	5.851,53		
	Liquidado		5.851,53	0,00	5.851,53		
	Pago		5.851,53	0,00	5.851,53		
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		659,40	0,00	0,00		659,40
	Empenhado		242,00	0,00	242,00		417,40
	Liquidado		242,00	0,00	242,00		
	Pago		242,00	0,00	242,00		
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.747,52	2.000,00	0,00		747,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		747,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.712,03	157.700,00	0,00		242.012,03
	Empenhado		192.994,04	0,00	192.994,04		49.017,99
	Liquidado		157.378,98	8.817,36	166.196,34		26.797,70
	Pago		157.378,98	4.479,84	161.858,82	31.135,22	4.337,52
4.4.90.52.00 01	032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			531.949,22	243.988,33	0,00		287.960,89
	Empenhado		237.277,98	0,00	237.277,98		50.682,91
	Liquidado		201.662,92	8.817,36	210.480,28		26.797,70
	Pago		201.662,92	4.479,84	206.142,76	31.135,22	4.337,52
Totais da Unidade Executora			531.949,22	243.988,33	0,00		287.960,89
	Empenhado		237.277,98	0,00	237.277,98		50.682,91
	Liquidado		201.662,92	8.817,36	210.480,28		26.797,70
	Pago		201.662,92	4.479,84	206.142,76	31.135,22	4.337,52

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2075 PROCURADORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	033 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		584.476,29	0,00	0,00		584.476,29
	Empenhado		370.975,05	52.044,81	423.019,86		161.456,43
	Liquidado		370.975,05	52.044,81	423.019,86		
	Pago		370.975,05	52.044,81	423.019,86		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.795,57	0,00	0,00		164.795,57
	Empenhado		103.298,55	19.127,65	122.426,20		42.369,37
	Liquidado		103.298,55	19.127,65	122.426,20		
	Pago		84.712,87	18.585,68	103.298,55	19.127,65	19.127,65
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		2.313,22	0,00	4.841,67		7.154,89
	Empenhado		1.470,00	130,00	1.600,00		5.554,89
	Liquidado		1.470,00	0,00	1.470,00		130,00
	Pago		1.470,00	0,00	1.470,00	130,00	
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.527,40	0,00	1.900,00		4.427,40
	Empenhado		1.271,50	149,05	1.420,55		3.006,85
	Liquidado		1.271,50	149,05	1.420,55		
	Pago		1.271,50	149,05	1.420,55		
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.400,53	0,00	4.941,68		43.342,21
	Empenhado		23.751,16	503,09	24.254,25		19.087,96
	Liquidado		23.751,16	503,09	24.254,25		
	Pago		23.720,23	534,02	24.254,25		
4.4.90.52.00 01	038 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			807.513,01	4.000,00	11.683,35		815.196,36
	Empenhado		507.629,31	71.954,60	579.583,91		235.612,45
	Liquidado		507.629,31	71.824,60	579.453,91		130,00
	Pago		489.012,70	71.313,56	560.326,26	19.257,65	19.127,65
Totais da Unidade Executora			807.513,01	4.000,00	11.683,35		815.196,36
	Empenhado		507.629,31	71.954,60	579.583,91		235.612,45
	Liquidado		507.629,31	71.824,60	579.453,91		130,00
	Pago		489.012,70	71.313,56	560.326,26	19.257,65	19.127,65

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.05 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2076 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	039 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	150.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		15.271,29	2.604,47	17.875,76		22.124,24
	Liquidado		15.271,29	2.604,47	17.875,76		
	Pago		15.271,29	2.604,47	17.875,76		
3.1.90.13.00 01	040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.800,00	48.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		4.711,20	803,48	5.514,68		7.285,32
	Liquidado		4.711,20	803,48	5.514,68		
	Pago		3.907,72	803,48	4.711,20	803,48	803,48
3.3.90.30.00 01	041 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	9.000,00		9.500,00
	Empenhado		8.400,00	0,00	8.400,00		1.100,00
	Liquidado		1.050,00	1.050,00	2.100,00		6.300,00
	Pago		1.050,00	1.050,00	2.100,00	6.300,00	
4.4.90.52.00 01	044 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			252.800,00	198.000,00	9.000,00		63.800,00
	Empenhado		28.382,49	3.407,95	31.790,44		32.009,56
	Liquidado		21.032,49	4.457,95	25.490,44		6.300,00
	Pago		20.229,01	4.457,95	24.686,96	7.103,48	803,48
Totais da Unidade Executora			252.800,00	198.000,00	9.000,00		63.800,00
	Empenhado		28.382,49	3.407,95	31.790,44		32.009,56
	Liquidado		21.032,49	4.457,95	25.490,44		6.300,00
	Pago		20.229,01	4.457,95	24.686,96	7.103,48	803,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.336.841,60	512.096,74	35.683,35		1.860.428,21
	Empenhado	1.232.450,70	139.528,78	1.371.979,48		488.448,73
	Liquidado	1.181.068,94	144.950,35	1.326.019,29		45.960,19
	Pago	1.148.463,68	143.372,82	1.291.836,50	80.142,98	34.182,79

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN							
3.3.60.45.00 01	644 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	757.000,00		757.000,00
	Empenhado		757.000,00	0,00	757.000,00		
	Liquidado		757.000,00	0,00	757.000,00		
	Pago		557.000,00	100.000,00	657.000,00	100.000,00	100.000,00
Totais da Ação			0,00	0,00	757.000,00		757.000,00
	Empenhado		757.000,00	0,00	757.000,00		
	Liquidado		757.000,00	0,00	757.000,00		
	Pago		557.000,00	100.000,00	657.000,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0102.1058 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS P ABRIGAR VELÓRIO, SERVIÇOS PÚBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAÚDE							
4.4.90.51.00 01	625 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	170.000,00		170.000,00
	Empenhado		144.722,03	0,00	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			0,00	0,00	170.000,00		170.000,00
	Empenhado		144.722,03	0,00	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	
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	045 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.567.920,51	0,00	0,00		1.567.920,51
	Empenhado		594.898,03	87.241,82	682.139,85		885.780,66
	Liquidado		594.898,03	87.241,82	682.139,85		
	Pago		594.863,30	87.276,55	682.139,85		
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.273,97	0,00	0,00		461.273,97
	Empenhado		176.421,17	27.103,76	203.524,93		257.749,04
	Liquidado		176.421,17	27.103,76	203.524,93		
	Pago		150.898,29	25.522,89	176.421,18	27.103,75	27.103,75
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		117.706,27	0,00	0,00		117.706,27
	Empenhado		30.523,15	8.039,63	38.562,78		79.143,49
	Liquidado		26.206,15	6.047,13	32.253,28		6.309,50
	Pago		22.639,83	7.919,15	30.558,98	8.003,80	1.694,30
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.074,43	0,00	0,00		112.074,43
	Empenhado		68.084,79	32.403,38	100.488,17		11.586,26
	Liquidado		47.405,08	14.377,76	61.782,84		38.705,33
	Pago		47.388,13	9.970,28	57.358,41	43.129,76	4.424,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
						Liquidado a Pagar	
3.3.90.39.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.144.572,77	0,00	20.000,00		1.164.572,77
	Empenhado		730.479,00	205.973,28	936.452,28		228.120,49
	Liquidado		589.410,08	98.316,33	687.726,41		248.725,87
	Pago		474.241,73	101.993,59	576.235,32	360.216,96	111.491,09
3.3.90.46.00 01	050 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.256.056,74	0,00	0,00		2.256.056,74
	Empenhado		1.054.635,08	184.633,96	1.239.269,04		1.016.787,70
	Liquidado		1.050.314,18	184.129,51	1.234.443,69		4.825,35
	Pago		1.050.314,18	184.129,51	1.234.443,69	4.825,35	
3.3.90.92.00 01	051 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.331,81	0,00	60.000,00		86.331,81
	Empenhado		69.677,19	230,00	69.907,19		16.424,62
	Liquidado		66.427,19	2.500,00	68.927,19		980,00
	Pago		66.427,19	0,00	66.427,19	3.480,00	2.500,00
4.4.90.61.00 01	053 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.687.936,50	0,00	80.000,00		5.767.936,50
	Empenhado		2.724.718,41	545.625,83	3.270.344,24		2.497.592,26
	Liquidado		2.551.081,88	419.716,31	2.970.798,19		299.546,05
	Pago		2.406.772,65	416.811,97	2.823.584,62	446.759,62	147.213,57
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01	054 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.345.894,48	0,00	0,00		1.345.894,48
	Empenhado		554.936,71	97.349,05	652.285,76		693.608,72
	Liquidado		554.936,71	97.349,05	652.285,76		
	Pago		554.432,61	97.349,05	651.781,66	504,10	504,10
3.1.90.03.00 01	055 PENSÕES		667.237,03	0,00	0,00		667.237,03
	Empenhado		318.328,13	52.053,13	370.381,26		296.855,77
	Liquidado		318.328,13	52.053,13	370.381,26		
	Pago		318.328,13	52.053,13	370.381,26		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.013.131,51	0,00	0,00		2.013.131,51
		Empenhado	873.264,84	149.402,18	1.022.667,02		990.464,49
		Liquidado	873.264,84	149.402,18	1.022.667,02		
		Pago	872.760,74	149.402,18	1.022.162,92	504,10	504,10
Totais da Unidade Executora			7.701.068,01	0,00	1.007.000,00		8.708.068,01
		Empenhado	4.499.705,28	695.028,01	5.194.733,29		3.513.334,72
		Liquidado	4.181.346,72	569.118,49	4.750.465,21		444.268,08
		Pago	3.836.533,39	666.214,15	4.502.747,54	691.985,75	247.717,67

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
	Empenhado		4.979,10	1.878,38	6.857,48		3.142,52
	Liquidado		4.979,10	0,00	4.979,10		1.878,38
	Pago		4.979,10	0,00	4.979,10	1.878,38	
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.158,90	5.000,00	0,00		18.158,90
	Empenhado		5.023,31	1.207,59	6.230,90		11.928,00
	Liquidado		5.023,31	1.207,59	6.230,90		
	Pago		5.023,31	1.207,59	6.230,90		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691,86	0,00	0,00		23.691,86
	Empenhado		15.821,93	2.207,79	18.029,72		5.662,14
	Liquidado		14.731,93	3.167,79	17.899,72		130,00
	Pago		13.225,14	2.751,47	15.976,61	2.053,11	1.923,11
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			56.850,76	5.000,00	5.000,00		56.850,76
	Empenhado		25.824,34	5.293,76	31.118,10		25.732,66
	Liquidado		24.734,34	4.375,38	29.109,72		2.008,38
	Pago		23.227,55	3.959,06	27.186,61	3.931,49	1.923,11
Totais da Unidade Executora			56.850,76	5.000,00	5.000,00		56.850,76
	Empenhado		25.824,34	5.293,76	31.118,10		25.732,66
	Liquidado		24.734,34	4.375,38	29.109,72		2.008,38
	Pago		23.227,55	3.959,06	27.186,61	3.931,49	1.923,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	060 MATERIAL DE CONSUMO		80.136,00	0,00	0,00		80.136,00
	Empenhado		67.506,32	0,00	67.506,32		12.629,68
	Liquidado		32.322,66	568,01	32.890,67		34.615,65
	Pago		32.127,90	762,77	32.890,67	34.615,65	
3.3.90.36.00 01	061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.144,80	0,00	0,00		1.144,80
	Empenhado		334,00	0,00	334,00		810,80
	Liquidado		334,00	0,00	334,00		
	Pago		334,00	0,00	334,00		
3.3.90.39.00 01	062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.566,67	0,00	0,00		97.566,67
	Empenhado		35.752,83	5.888,90	41.641,73		55.924,94
	Liquidado		35.752,83	5.888,90	41.641,73		
	Pago		34.886,62	5.456,14	40.342,76	1.298,97	1.298,97
4.4.90.51.00 01	063 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		281.152,53	0,00	0,00		281.152,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		281.152,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		103.593,15	5.888,90	109.482,05		390.517,95
	Liquidado		68.409,49	6.456,91	74.866,40		34.615,65
	Pago		67.348,52	6.218,91	73.567,43	35.914,62	1.298,97
Totais da Unidade Executora			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		103.593,15	5.888,90	109.482,05		390.517,95
	Liquidado		68.409,49	6.456,91	74.866,40		34.615,65
	Pago		67.348,52	6.218,91	73.567,43	35.914,62	1.298,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	4.045,60		30.045,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.045,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.571,34	4.045,60	0,00		7.525,74
	Empenhado		5.949,63	1.167,78	7.117,41		408,33
	Liquidado		5.579,63	1.537,78	7.117,41		
	Pago		5.579,63	1.537,78	7.117,41		
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			38.571,34	4.045,60	4.045,60		38.571,34
	Empenhado		5.949,63	1.167,78	7.117,41		31.453,93
	Liquidado		5.579,63	1.537,78	7.117,41		
	Pago		5.579,63	1.537,78	7.117,41		
Totais da Unidade Executora			38.571,34	4.045,60	4.045,60		38.571,34
	Empenhado		5.949,63	1.167,78	7.117,41		31.453,93
	Liquidado		5.579,63	1.537,78	7.117,41		
	Pago		5.579,63	1.537,78	7.117,41		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	069 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.966,98	0,00	0,00		56.966,98
	Empenhado		24.281,28	24.281,28	48.562,56		8.404,42
	Liquidado		20.234,40	4.046,88	24.281,28		24.281,28
	Pago		20.234,40	4.046,88	24.281,28	24.281,28	
3.3.90.39.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.725,35	0,00	0,00		7.725,35
	Empenhado		3.390,14	462,55	3.852,69		3.872,66
	Liquidado		3.390,14	462,55	3.852,69		
	Pago		3.230,19	522,65	3.752,84	99,85	99,85
4.4.90.52.00 01	072 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			66.692,33	0,00	0,00		66.692,33
	Empenhado		27.671,42	24.743,83	52.415,25		14.277,08
	Liquidado		23.624,54	4.509,43	28.133,97		24.281,28
	Pago		23.464,59	4.569,53	28.034,12	24.381,13	99,85
Totais da Unidade Executora			66.692,33	0,00	0,00		66.692,33
	Empenhado		27.671,42	24.743,83	52.415,25		14.277,08
	Liquidado		23.624,54	4.509,43	28.133,97		24.281,28
	Pago		23.464,59	4.569,53	28.034,12	24.381,13	99,85
Totais da Unidade Orçamentária			8.363.182,44	9.045,60	1.016.045,60		9.370.182,44
	Empenhado		4.662.743,82	732.122,28	5.394.866,10		3.975.316,34
	Liquidado		4.303.694,72	585.997,99	4.889.692,71		505.173,39
	Pago		3.956.153,68	682.499,43	4.638.653,11	756.212,99	251.039,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		729.630,40	0,00	0,00		729.630,40
	Empenhado		338.119,77	59.908,32	398.028,09		331.602,31
	Liquidado		338.119,77	59.908,32	398.028,09		
	Pago		338.119,77	59.908,32	398.028,09		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.153,60	0,00	0,00		223.153,60
	Empenhado		105.270,31	18.053,46	123.323,77		99.829,83
	Liquidado		105.270,31	18.053,46	123.323,77		
	Pago		87.985,12	17.285,19	105.270,31	18.053,46	18.053,46
3.2.90.21.00 01	075 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.067.098,32	0,00	0,00		1.067.098,32
	Empenhado		457.802,44	32.374,85	490.177,29		576.921,03
	Liquidado		457.802,44	32.374,85	490.177,29		
	Pago		457.802,44	32.374,85	490.177,29		
3.3.90.30.00 01	076 MATERIAL DE CONSUMO		60.445,44	0,00	0,00		60.445,44
	Empenhado		20.307,13	5.232,40	25.539,53		34.905,91
	Liquidado		20.307,13	120,00	20.427,13		5.112,40
	Pago		18.207,13	2.220,00	20.427,13	5.112,40	
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.518,57	0,00	0,00		75.518,57
	Empenhado		28.336,95	21.861,85	50.198,80		25.319,77
	Liquidado		28.336,95	5.314,21	33.651,16		16.547,64
	Pago		28.336,95	5.314,21	33.651,16	16.547,64	
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.243,95	0,00	0,00		324.243,95
	Empenhado		231.801,63	10.008,25	241.809,88		82.434,07
	Liquidado		190.158,63	15.957,25	206.115,88		35.694,00
	Pago		190.158,63	15.957,25	206.115,88	35.694,00	
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		608.000,00	0,00	0,00		608.000,00
	Empenhado		31.918,49	17.666,66	49.585,15		558.414,85
	Liquidado		31.918,49	17.666,66	49.585,15		
	Pago		31.918,49	1.349,99	33.268,48	16.316,67	16.316,67
3.3.90.92.00 01	080 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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		21.691,70	0,00	21.691,70		19.908,30
	Liquidado		21.691,70	0,00	21.691,70		
	Pago		11.286,70	10.405,00	21.691,70		
Totais da Ação			3.110.690,28	0,00	20.000,00		3.130.690,28
	Empenhado		1.235.248,42	165.105,79	1.400.354,21		1.730.336,07
	Liquidado		1.193.605,42	149.394,75	1.343.000,17		57.354,04
	Pago		1.163.815,23	144.814,81	1.308.630,04	91.724,17	34.370,13
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 082	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		917.532,52	0,00	0,00		917.532,52
	Empenhado		273.820,05	66.151,32	339.971,37		577.561,15
	Liquidado		273.820,05	66.151,32	339.971,37		
	Pago		273.820,05	66.151,32	339.971,37		
Totais da Ação			917.532,52	0,00	0,00		917.532,52
	Empenhado		273.820,05	66.151,32	339.971,37		577.561,15
	Liquidado		273.820,05	66.151,32	339.971,37		
	Pago		273.820,05	66.151,32	339.971,37		
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 083	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.062.667,72	0,00	0,00		1.062.667,72
	Empenhado		529.414,92	77.323,43	606.738,35		455.929,37
	Liquidado		529.414,92	77.323,43	606.738,35		
	Pago		529.414,92	77.323,43	606.738,35		
Totais da Ação			1.062.667,72	0,00	0,00		1.062.667,72
	Empenhado		529.414,92	77.323,43	606.738,35		455.929,37
	Liquidado		529.414,92	77.323,43	606.738,35		
	Pago		529.414,92	77.323,43	606.738,35		
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01 084	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01 085	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.089.031,75	0,00	0,00		1.089.031,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.089.031,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.089.031,75	0,00	0,00		1.089.031,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.089.031,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.189.922,27	0,00	20.000,00		6.209.922,27
	Empenhado		2.038.483,39	308.580,54	2.347.063,93		3.862.858,34
	Liquidado		1.996.840,39	292.869,50	2.289.709,89		57.354,04
	Pago		1.967.050,20	288.289,56	2.255.339,76	91.724,17	34.370,13
Totais da Unidade Orçamentária			6.189.922,27	0,00	20.000,00		6.209.922,27
	Empenhado		2.038.483,39	308.580,54	2.347.063,93		3.862.858,34
	Liquidado		1.996.840,39	292.869,50	2.289.709,89		57.354,04
	Pago		1.967.050,20	288.289,56	2.255.339,76	91.724,17	34.370,13

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		784.664,28	0,00	0,00		784.664,28
	Empenhado		399.478,15	82.921,42	482.399,57		302.264,71
	Liquidado		399.478,15	82.921,42	482.399,57		
	Pago		386.327,79	96.071,78	482.399,57		
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		512.688,48	50.012,79	562.701,27		509.018,73
	Liquidado		512.688,48	50.012,79	562.701,27		
	Pago		512.688,48	50.012,79	562.701,27		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		537.748,36	0,00	0,00		537.748,36
	Empenhado		280.187,07	44.072,14	324.259,21		213.489,15
	Liquidado		280.187,07	44.072,14	324.259,21		
	Pago		233.112,14	47.074,93	280.187,07	44.072,14	44.072,14
Totais da Ação			2.394.132,64	0,00	0,00		2.394.132,64
	Empenhado		1.192.353,70	177.006,35	1.369.360,05		1.024.772,59
	Liquidado		1.192.353,70	177.006,35	1.369.360,05		
	Pago		1.132.128,41	193.159,50	1.325.287,91	44.072,14	44.072,14
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.899,55	0,00	0,00		372.899,55
	Empenhado		100.544,31	23.643,43	124.187,74		248.711,81
	Liquidado		100.544,31	23.643,43	124.187,74		
	Pago		100.544,31	23.643,43	124.187,74		
3.1.90.11.00 02	647 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	68.040,00		68.040,00
	Empenhado		44.280,00	14.640,00	58.920,00		9.120,00
	Liquidado		44.280,00	14.640,00	58.920,00		
	Pago		44.280,00	14.640,00	58.920,00		
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.920,00	0,00	0,00		790.920,00
	Empenhado		388.138,22	64.879,12	453.017,34		337.902,66
	Liquidado		388.138,22	64.879,12	453.017,34		
	Pago		388.138,22	64.879,12	453.017,34		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.271,80	0,00	0,00		225.271,80
	Empenhado		181.514,59	31.696,45	213.211,04		12.060,76
	Liquidado		181.514,59	31.696,45	213.211,04		
	Pago		141.423,82	40.090,76	181.514,58	31.696,46	31.696,46

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
Totais da Ação			1.389.091,35	0,00	68.040,00		1.457.131,35
		Empenhado	714.477,12	134.859,00	849.336,12		607.795,23
		Liquidado	714.477,12	134.859,00	849.336,12		
		Pago	674.386,35	143.253,31	817.639,66	31.696,46	31.696,46
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.320,03	0,00	0,00		655.320,03
	Empenhado		354.794,55	63.459,57	418.254,12		237.065,91
	Liquidado		354.794,55	63.459,57	418.254,12		
	Pago		354.794,55	63.459,57	418.254,12		
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		22.706,59	0,00	22.706,59		107.293,41
	Liquidado		22.706,59	0,00	22.706,59		
	Pago		22.706,59	0,00	22.706,59		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276.826,13	0,00	0,00		276.826,13
	Empenhado		117.066,96	20.962,51	138.029,47		138.796,66
	Liquidado		117.066,96	20.962,51	138.029,47		
	Pago		96.160,91	20.906,05	117.066,96	20.962,51	20.962,51
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		105.869,08	0,00	0,00		105.869,08
	Empenhado		39.752,78	1.181,00	40.933,78		64.935,30
	Liquidado		28.993,45	5.943,85	34.937,30		5.996,48
	Pago		24.363,52	7.073,93	31.437,45	9.496,33	3.499,85
3.3.90.30.00 05	096 MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	0,00	0,00		3.800,00
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.220,00	0,00	0,00		2.220,00
	Empenhado		1.878,00	0,00	1.878,00		342,00
	Liquidado		1.878,00	0,00	1.878,00		
	Pago		1.818,00	60,00	1.878,00		
Totais da Ação			1.174.035,24	0,00	0,00		1.174.035,24
		Empenhado	536.198,88	85.903,08	622.101,96		551.933,28
		Liquidado	525.439,55	90.665,93	616.105,48		5.996,48
		Pago	499.843,57	91.799,55	591.643,12	30.458,84	24.462,36
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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		860.309,89	146.395,98	1.006.705,87		1.310.418,12
	Liquidado		860.309,89	146.395,98	1.006.705,87		
	Pago		860.309,89	146.395,98	1.006.705,87		
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		797.047,57	0,00	0,00		797.047,57
	Empenhado		657.795,13	99.993,89	757.789,02		39.258,55
	Liquidado		657.795,13	99.993,89	757.789,02		
	Pago		657.795,13	99.993,89	757.789,02		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.044.933,11	0,00	0,00		1.044.933,11
	Empenhado		478.115,98	76.613,70	554.729,68		490.203,43
	Liquidado		478.115,98	76.613,70	554.729,68		
	Pago		397.377,05	80.738,93	478.115,98	76.613,70	76.613,70
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		49.576,74	0,00	0,00		49.576,74
	Empenhado		49.534,91	0,00	49.534,91		41,83
	Liquidado		45.777,76	1.461,30	47.239,06		2.295,85
	Pago		37.122,48	10.116,58	47.239,06	2.295,85	
3.3.90.30.00 02 102	MATERIAL DE CONSUMO		138.276,00	0,00	0,00		138.276,00
	Empenhado		74.584,19	5.649,46	80.233,65		58.042,35
	Liquidado		49.405,56	27.818,25	77.223,81		3.009,84
	Pago		24.447,77	32.159,97	56.607,74	23.625,91	20.616,07
3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO		156.693,33	0,00	0,00		156.693,33
	Empenhado		103.266,32	0,00	103.266,32		53.427,01
	Liquidado		88.110,37	14.636,95	102.747,32		519,00
	Pago		88.110,37	2.086,95	90.197,32	13.069,00	12.550,00
3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.178,38	20.000,00	0,00		49.178,38
	Empenhado		14.069,08	0,00	14.069,08		35.109,30
	Liquidado		9.771,54	600,00	10.371,54		3.697,54
	Pago		9.771,54	600,00	10.371,54	3.697,54	
3.3.90.36.00 05 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.977,67	0,00	0,00		11.977,67
	Empenhado		9.792,54	0,00	9.792,54		2.185,13
	Liquidado		3.264,18	1.632,09	4.896,27		4.896,27
	Pago		3.264,18	1.632,09	4.896,27	4.896,27	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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		1.780.074,24	260.641,88	2.040.716,12		230.590,00
	Liquidado		1.529.109,76	311.363,83	1.840.473,59		200.242,53
	Pago		1.517.240,99	314.242,91	1.831.483,90	209.232,22	8.989,69
3.3.90.39.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		36.281,95	0,00	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			7.356.112,91	20.000,00	0,00		7.336.112,91
	Empenhado		4.063.824,23	589.294,91	4.653.119,14		2.682.993,77
	Liquidado		3.751.211,32	680.515,99	4.431.727,31		221.391,83
	Pago		3.624.990,55	687.967,30	4.312.957,85	340.161,29	118.769,46
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.011,33	0,00	0,00		358.011,33
	Empenhado		169.032,16	26.318,71	195.350,87		162.660,46
	Liquidado		169.032,16	26.318,71	195.350,87		
	Pago		169.032,16	26.318,71	195.350,87		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.602,74	0,00	0,00		111.602,74
	Empenhado		59.508,13	11.174,98	70.683,11		40.919,63
	Liquidado		59.508,13	11.174,98	70.683,11		
	Pago		49.213,47	10.294,66	59.508,13	11.174,98	11.174,98
3.3.90.30.00 05 110	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			471.614,07	0,00	0,00		471.614,07
	Empenhado		228.540,29	37.493,69	266.033,98		205.580,09
	Liquidado		228.540,29	37.493,69	266.033,98		
	Pago		218.245,63	36.613,37	254.859,00	11.174,98	11.174,98
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
	Empenhado		94.349,16	713,28	95.062,44		28.571,80
	Liquidado		89.839,16	4.663,28	94.502,44		560,00
	Pago		86.158,10	3.873,06	90.031,16	5.031,28	4.471,28

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
		Empenhado	94.349,16	713,28	95.062,44		28.571,80
		Liquidado	89.839,16	4.663,28	94.502,44		560,00
		Pago	86.158,10	3.873,06	90.031,16	5.031,28	4.471,28
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 112 MATERIAL DE CONSUMO			200,00	0,00	0,00		200,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200,00	0,00	0,00		200,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			12.908.820,45	20.000,00	68.040,00		12.956.860,45
		Empenhado	6.829.743,38	1.025.270,31	7.855.013,69		5.101.846,76
		Liquidado	6.501.861,14	1.125.204,24	7.627.065,38		227.948,31
		Pago	6.235.752,61	1.156.666,09	7.392.418,70	462.594,99	234.646,68

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.36.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.824.262,11	0,00	0,00		6.824.262,11
	Empenhado		3.739.720,67	615.058,84	4.354.779,51		2.469.482,60
	Liquidado		3.738.078,10	616.701,41	4.354.779,51		
	Pago		3.726.088,09	626.509,81	4.352.597,90	2.181,61	2.181,61
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		2.783.808,00	853.445,72	3.637.253,72		3.126.949,84
	Liquidado		2.783.808,00	853.445,72	3.637.253,72		
	Pago		2.783.808,00	853.445,72	3.637.253,72		
Totais da Ação			13.589.465,67	0,00	0,00		13.589.465,67
	Empenhado		6.523.528,67	1.468.504,56	7.992.033,23		5.597.432,44
	Liquidado		6.521.886,10	1.470.147,13	7.992.033,23		
	Pago		6.509.896,09	1.479.955,53	7.989.851,62	2.181,61	2.181,61
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		506.049,76	0,00	0,00		506.049,76
	Empenhado		244.827,55	0,00	244.827,55		261.222,21
	Liquidado		244.827,55	0,00	244.827,55		
	Pago		244.827,55	0,00	244.827,55		
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.491,13	0,00	0,00		131.491,13
	Empenhado		74.440,93	0,00	74.440,93		57.050,20
	Liquidado		74.440,93	0,00	74.440,93		
	Pago		61.885,73	12.555,20	74.440,93		
3.3.90.30.00 01 118	MATERIAL DE CONSUMO		307.649,04	0,00	0,00		307.649,04
	Empenhado		264.219,18	8.704,92	272.924,10		34.724,94
	Liquidado		167.858,53	27.042,76	194.901,29		78.022,81
	Pago		150.945,05	27.182,37	178.127,42	94.796,68	16.773,87
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.294,54	0,00	0,00		171.294,54
	Empenhado		92.652,05	12.732,11	105.384,16		65.910,38
	Liquidado		88.605,17	12.618,99	101.224,16		4.160,00
	Pago		88.605,17	12.618,99	101.224,16	4.160,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.603.672,22	70.000,00	0,00		2.533.672,22
	Empenhado		1.330.467,64	118.462,48	1.448.930,12		1.084.742,10
	Liquidado		1.268.036,14	163.025,24	1.431.061,38		17.868,74
	Pago		1.247.149,24	158.494,45	1.405.643,69	43.286,43	25.417,69
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		2.319.279,49	35.634,60	2.354.914,09		19.482,92
	Liquidado		2.301.286,69	32.839,47	2.334.126,16		20.787,93
	Pago		2.301.286,69	32.839,47	2.334.126,16	20.787,93	
Totais da Ação			6.144.553,70	70.000,00	0,00		6.074.553,70
	Empenhado		4.325.886,84	175.534,11	4.501.420,95		1.573.132,75
	Liquidado		4.145.055,01	235.526,46	4.380.581,47		120.839,48
	Pago		4.094.699,43	243.690,48	4.338.389,91	163.031,04	42.191,56
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		683.135,63	0,00	0,00		683.135,63
	Empenhado		623.035,79	1.156,84	624.192,63		58.943,00
	Liquidado		623.035,79	1.156,84	624.192,63		
	Pago		623.035,79	1.156,84	624.192,63		
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		242.262,41	285.904,50	528.166,91		665.173,44
	Liquidado		242.262,41	285.904,50	528.166,91		
	Pago		242.262,41	285.904,50	528.166,91		
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494.309,23	0,00	0,00		494.309,23
	Empenhado		266.288,90	89.614,52	355.903,42		138.405,81
	Liquidado		266.288,90	89.614,52	355.903,42		
	Pago		219.969,12	46.319,78	266.288,90	89.614,52	89.614,52
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		6.767,00	1.353,40	8.120,40		8.120,40
	Pago		6.767,00	0,00	6.767,00	9.473,80	1.353,40

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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 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		2.444,40	0,00	2.444,40		
	Pago		2.444,40	0,00	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		85.865,00	4.092,39	89.957,39		22,89
	Liquidado		84.633,75	5.323,64	89.957,39		
	Pago		84.396,16	5.561,23	89.957,39		
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.678.244,29	0,00	0,00		2.678.244,29
	Empenhado		1.236.137,30	380.768,25	1.616.905,55		1.061.338,74
	Liquidado		1.225.432,25	383.352,90	1.608.785,15		8.120,40
	Pago		1.178.874,88	338.942,35	1.517.817,23	99.088,32	90.967,92
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.788,80	0,00	0,00		31.788,80
	Empenhado		15.256,94	2.679,84	17.936,78		13.852,02
	Liquidado		15.256,94	2.679,84	17.936,78		
	Pago		15.256,94	2.679,84	17.936,78		
3.1.90.11.00 05 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.466,55	0,00	0,00		310.466,55
	Empenhado		131.006,11	25.283,48	156.289,59		154.176,96
	Liquidado		131.006,11	25.283,48	156.289,59		
	Pago		131.006,11	25.283,48	156.289,59		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.710,35	0,00	0,00		70.710,35
	Empenhado		44.845,41	7.829,56	52.674,97		18.035,38
	Liquidado		44.845,41	7.829,56	52.674,97		
	Pago		36.873,46	7.971,95	44.845,41	7.829,56	7.829,56

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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		23.246,22	2.027,50	25.273,72		34.726,28
	Liquidado		18.486,72	3.078,00	21.564,72		3.709,00
	Pago		18.317,22	3.247,50	21.564,72	3.709,00	
3.3.90.36.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.913,45	0,00	0,00		36.913,45
	Empenhado		9.260,00	0,00	9.260,00		27.653,45
	Liquidado		9.260,00	0,00	9.260,00		
	Pago		7.740,00	1.520,00	9.260,00		
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.404,94	0,00	0,00		39.404,94
	Empenhado		22.991,07	2.282,67	25.273,74		14.131,20
	Liquidado		22.169,79	3.103,95	25.273,74		
	Pago		21.752,72	2.571,37	24.324,09	949,65	949,65
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		7.920,00	3.145,00	11.065,00		58.935,00
	Liquidado		7.920,00	3.145,00	11.065,00		
	Pago		7.920,00	3.145,00	11.065,00		
Totais da Ação			619.284,09	0,00	0,00		619.284,09
	Empenhado		254.525,75	43.248,05	297.773,80		321.510,29
	Liquidado		248.944,97	45.119,83	294.064,80		3.709,00
	Pago		238.866,45	46.419,14	285.285,59	12.488,21	8.779,21
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.404,13	0,00	0,00		475.404,13
	Empenhado		370.748,95	480,19	371.229,14		104.174,99
	Liquidado		370.748,95	480,19	371.229,14		
	Pago		370.748,95	480,19	371.229,14		
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		116.191,80	0,00	116.191,80		66.921,01
	Liquidado		116.191,80	0,00	116.191,80		
	Pago		96.395,34	19.796,46	116.191,80		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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		21.975,00	30,00	22.005,00		14.255,00
	Liquidado		1.565,00	11.390,00	12.955,00		9.050,00
	Pago		1.245,00	11.270,00	12.515,00	9.490,00	440,00
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		69.100,00	0,00	69.100,00		900,00
	Liquidado		69.100,00	0,00	69.100,00		
	Pago		69.100,00	0,00	69.100,00		
Totais da Ação			989.406,94	0,00	0,00		989.406,94
	Empenhado		578.015,75	510,19	578.525,94		410.881,00
	Liquidado		557.605,75	11.870,19	569.475,94		9.050,00
	Pago		537.489,29	31.546,65	569.035,94	9.490,00	440,00
Totais da Unidade Executora			24.020.954,69	70.000,00	0,00		23.950.954,69
	Empenhado		12.918.094,31	2.068.565,16	14.986.659,47		8.964.295,22
	Liquidado		12.698.924,08	2.146.016,51	14.844.940,59		141.718,88
	Pago		12.559.826,14	2.140.554,15	14.700.380,29	286.279,18	144.560,30

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.305,21	0,00	0,00		193.305,21
	Empenhado		99.473,44	17.095,98	116.569,42		76.735,79
	Liquidado		99.473,44	17.095,98	116.569,42		
	Pago		99.473,44	17.095,98	116.569,42		
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		29.552,69	5.493,38	35.046,07		18.631,03
	Liquidado		29.552,69	5.493,38	35.046,07		
	Pago		24.302,15	5.250,54	29.552,69	5.493,38	5.493,38
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.458,90	0,00	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	636,00	796,00		5.675,55
	Liquidado		160,00	636,00	796,00		
	Pago		160,00	0,00	160,00	636,00	636,00
Totais da Ação			274.801,91	0,00	0,00		274.801,91
	Empenhado		130.645,03	23.225,36	153.870,39		120.931,52
	Liquidado		129.865,03	23.225,36	153.090,39		780,00
	Pago		124.614,49	22.346,52	146.961,01	6.909,38	6.129,38
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282.765,75	0,00	0,00		282.765,75
	Empenhado		38.671,65	355,49	39.027,14		243.738,61
	Liquidado		38.671,65	355,49	39.027,14		
	Pago		38.671,65	355,49	39.027,14		
3.1.90.11.00 02 648	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	13.920,00		13.920,00
	Empenhado		8.280,00	4.200,00	12.480,00		1.440,00
	Liquidado		8.280,00	4.200,00	12.480,00		
	Pago		8.280,00	4.200,00	12.480,00		

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	186.000,00		208.149,03
	Empenhado		137.557,38	34.554,16	172.111,54		36.037,49
	Liquidado		137.557,38	34.554,16	172.111,54		
	Pago		137.557,38	34.554,16	172.111,54		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.411,01	0,00	0,00		89.411,01
	Empenhado		55.155,68	10.833,34	65.989,02		23.421,99
	Liquidado		55.155,68	10.833,34	65.989,02		
	Pago		42.866,74	12.288,94	55.155,68	10.833,34	10.833,34
3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.507,00	0,00	1.507,00		8.493,00
	Liquidado		1.329,50	0,00	1.329,50		177,50
	Pago		969,50	360,00	1.329,50	177,50	
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.524,54	1.302,00	6.826,54		13.173,46
	Liquidado		5.524,54	0,00	5.524,54		1.302,00
	Pago		4.331,18	1.193,36	5.524,54	1.302,00	
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		7.000,00	0,00	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		4.160,50	0,00	4.160,50		38.227,50
	Liquidado		3.440,50	0,00	3.440,50		720,00
	Pago		3.440,50	0,00	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		7.321,00	2.410,00	9.731,00		64.445,55
	Liquidado		7.321,00	466,00	7.787,00		1.944,00
	Pago		7.321,00	0,00	7.321,00	2.410,00	466,00
Totais da Ação			547.890,34	2.000,00	201.920,00		747.810,34
	Empenhado		265.177,75	53.654,99	318.832,74		428.977,60
	Liquidado		257.280,25	50.408,99	307.689,24		11.143,50
	Pago		243.437,95	52.951,95	296.389,90	22.442,84	11.299,34

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE		
Totais da Unidade Executora		822.692,25	2.000,00	201.920,00		1.022.612,25
	Empenhado	395.822,78	76.880,35	472.703,13		549.909,12
	Liquidado	387.145,28	73.634,35	460.779,63		11.923,50
	Pago	368.052,44	75.298,47	443.350,91	29.352,22	17.428,72

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01	156 MATERIAL DE CONSUMO		1.139.267,40	0,00	0,00		1.139.267,40
	Empenhado		956.460,49	44.064,17	1.000.524,66		138.742,74
	Liquidado		828.217,76	82.899,42	911.117,18		89.407,48
	Pago		691.346,08	145.534,68	836.880,76	163.643,90	74.236,42
3.3.90.30.00 02	157 MATERIAL DE CONSUMO		22.075,52	0,00	65.495,00		87.570,52
	Empenhado		49.566,00	2.627,00	52.193,00		35.377,52
	Liquidado		14.219,82	17.135,00	31.354,82		20.838,18
	Pago		5.218,00	9.001,82	14.219,82	37.973,18	17.135,00
3.3.90.30.00 05	158 MATERIAL DE CONSUMO		134.663,52	0,00	0,00		134.663,52
	Empenhado		37.793,73	19.753,14	57.546,87		77.116,65
	Liquidado		34.034,63	4.178,34	38.212,97		19.333,90
	Pago		32.215,31	1.819,32	34.034,63	23.512,24	4.178,34
Totais da Ação			1.296.006,44	0,00	65.495,00		1.361.501,44
	Empenhado		1.043.820,22	66.444,31	1.110.264,53		251.236,91
	Liquidado		876.472,21	104.212,76	980.684,97		129.579,56
	Pago		728.779,39	156.355,82	885.135,21	225.129,32	95.549,76
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	159 MATERIAL DE CONSUMO		790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
	Empenhado		563.633,55	64.960,07	628.593,62		161.406,38
	Liquidado		543.395,38	6.114,01	549.509,39		79.084,23
	Pago		460.603,19	87.943,20	548.546,39	80.047,23	963,00
Totais da Ação			790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
	Empenhado		563.633,55	64.960,07	628.593,62		161.406,38
	Liquidado		543.395,38	6.114,01	549.509,39		79.084,23
	Pago		460.603,19	87.943,20	548.546,39	80.047,23	963,00
Totais da Unidade Executora			2.086.006,44	0,00	65.495,00		2.151.501,44
	Empenhado		1.607.453,77	131.404,38	1.738.858,15		412.643,29
	Liquidado		1.419.867,59	110.326,77	1.530.194,36		208.663,79
	Pago		1.189.382,58	244.299,02	1.433.681,60	305.176,55	96.512,76

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01 160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.990,01	50.000,00	0,00		1.100.990,01
	Empenhado		517.537,78	82.096,18	599.633,96		501.356,05
	Liquidado		517.537,78	82.096,18	599.633,96		
	Pago		517.537,78	81.556,16	599.093,94	540,02	540,02
3.1.90.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.978,98	0,00	0,00		311.978,98
	Empenhado		147.296,48	20.530,01	167.826,49		144.152,49
	Liquidado		147.296,48	20.530,01	167.826,49		
	Pago		123.916,90	23.379,58	147.296,48	20.530,01	20.530,01
3.3.90.30.00 01 162	MATERIAL DE CONSUMO		21.126,72	0,00	0,00		21.126,72
	Empenhado		3.332,00	228,60	3.560,60		17.566,12
	Liquidado		3.332,00	228,60	3.560,60		
	Pago		1.718,00	1.737,60	3.455,60	105,00	105,00
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.625,34	0,00	0,00		7.625,34
	Empenhado		4.672,25	2.339,65	7.011,90		613,44
	Liquidado		4.672,25	2.339,65	7.011,90		
	Pago		4.672,25	2.339,65	7.011,90		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		298.652,28	0,00	0,00		298.652,28
	Empenhado		116.845,57	13.574,90	130.420,47		168.231,81
	Liquidado		109.320,67	15.324,71	124.645,38		5.775,09
	Pago		102.447,39	21.296,53	123.743,92	6.676,55	901,46
Totais da Ação			1.790.373,33	50.000,00	0,00		1.740.373,33
	Empenhado		789.684,08	118.769,34	908.453,42		831.919,91
	Liquidado		782.159,18	120.519,15	902.678,33		5.775,09
	Pago		750.292,32	130.309,52	880.601,84	27.851,58	22.076,49
Totais da Unidade Executora			1.790.373,33	50.000,00	0,00		1.740.373,33
	Empenhado		789.684,08	118.769,34	908.453,42		831.919,91
	Liquidado		782.159,18	120.519,15	902.678,33		5.775,09
	Pago		750.292,32	130.309,52	880.601,84	27.851,58	22.076,49

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01 165	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.399,12	0,00	0,00		51.399,12
	Empenhado		17.653,57	0,00	17.653,57		33.745,55
	Liquidado		17.653,57	0,00	17.653,57		
	Pago		17.653,57	0,00	17.653,57		
4.4.90.51.00 05 621	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	272.606,18		272.606,18
	Empenhado		84.836,24	4.800,00	89.636,24		182.969,94
	Liquidado		81.836,24	4.800,00	86.636,24		3.000,00
	Pago		81.836,24	4.800,00	86.636,24	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		85.425,04	0,00	85.425,04		7.433,36
	Liquidado		81.042,54	0,00	81.042,54		4.382,50
	Pago		79.342,54	1.700,00	81.042,54	4.382,50	
4.4.90.52.00 05 622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	76.651,87		76.651,87
	Empenhado		93,00	0,00	93,00		76.558,87
	Liquidado		93,00	0,00	93,00		
	Pago		93,00	0,00	93,00		
Totais da Ação			54.257,52	0,00	439.258,05		493.515,57
	Empenhado		188.007,85	4.800,00	192.807,85		300.707,72
	Liquidado		180.625,35	4.800,00	185.425,35		7.382,50
	Pago		178.925,35	6.500,00	185.425,35	7.382,50	
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							
4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.387,50	0,00	0,00		4.387,50
	Empenhado		3.501,00	0,00	3.501,00		886,50
	Liquidado		3.501,00	0,00	3.501,00		
	Pago		3.501,00	0,00	3.501,00		
Totais da Ação			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		3.501,00	0,00	3.501,00		
Totais da Unidade Executora			58.645,02	0,00	439.258,05		497.903,07
	Empenhado		191.508,85	4.800,00	196.308,85		301.594,22
	Liquidado		184.126,35	4.800,00	188.926,35		7.382,50
	Pago		182.426,35	6.500,00	188.926,35	7.382,50	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		41.687.492,18	142.000,00	774.713,05		42.320.205,23
	Empenhado	22.732.307,17	3.425.689,54	26.157.996,71		16.162.208,52
	Liquidado	21.974.083,62	3.580.501,02	25.554.584,64		603.412,07
	Pago	21.285.732,44	3.753.627,25	25.039.359,69	1.118.637,02	515.224,95

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.451,36	0,00	0,00		31.451,36
	Empenhado		23.108,01	2.345,97	25.453,98		5.997,38
	Liquidado		23.108,01	2.345,97	25.453,98		
	Pago		23.108,01	2.345,97	25.453,98		
3.1.90.13.00 01	169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.486,58	0,00	0,00		10.486,58
	Empenhado		8.169,50	723,73	8.893,23		1.593,35
	Liquidado		8.169,50	723,73	8.893,23		
	Pago		7.392,93	776,57	8.169,50	723,73	723,73
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		20.614,85	783,32	21.398,17		2.394,98
	Liquidado		20.614,85	783,32	21.398,17		
	Pago		20.614,85	783,32	21.398,17		
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			151.359,89	85.000,00	0,00		66.359,89
	Empenhado		51.892,36	3.853,02	55.745,38		10.614,51
	Liquidado		51.892,36	3.853,02	55.745,38		
	Pago		51.115,79	3.905,86	55.021,65	723,73	723,73
Totais da Unidade Executora			151.359,89	85.000,00	0,00		66.359,89
	Empenhado		51.892,36	3.853,02	55.745,38		10.614,51
	Liquidado		51.892,36	3.853,02	55.745,38		
	Pago		51.115,79	3.905,86	55.021,65	723,73	723,73

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 174	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.433,27	59.211,67	0,00		224.221,60
	Empenhado		55.385,53	0,00	55.385,53		168.836,07
	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		397.105,64	6.472,90	403.578,54		92.397,03
	Liquidado		146.571,50	11.983,03	158.554,53		245.024,01
	Pago		108.917,94	47.423,19	156.341,13	247.237,41	2.213,40
3.3.90.30.00 02 177	MATERIAL DE CONSUMO		686.080,00	0,00	22.540,00		708.620,00
	Empenhado		524.014,57	66.100,00	590.114,57		118.505,43
	Liquidado		183.208,12	5.740,00	188.948,12		401.166,45
	Pago		138.954,32	46.318,80	185.273,12	404.841,45	3.675,00
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.097.142,32	0,00	0,00		1.097.142,32
	Empenhado		606.364,69	11.040,00	617.404,69		479.737,63
	Liquidado		294.464,32	9.023,80	303.488,12		313.916,57
	Pago		255.556,90	47.831,42	303.388,32	314.016,37	99,80
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.230,52	0,00	0,00		50.230,52
	Empenhado		780,81	246,33	1.027,14		49.203,38
	Liquidado		780,81	246,33	1.027,14		
	Pago		780,81	246,33	1.027,14		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.210,72	0,00	0,00		271.210,72
	Empenhado		239.481,76	12.218,32	251.700,08		19.510,64
	Liquidado		148.508,76	26.389,58	174.898,34		76.801,74
	Pago		140.846,27	27.126,75	167.973,02	83.727,06	6.925,32
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 07/2016 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	59.211,67	22.540,00		2.933.268,36
		Empenhado	1.839.466,86	96.077,55	1.935.544,41		997.723,95
		Liquidado	845.252,90	53.382,74	898.635,64		1.036.908,77
		Pago	716.775,63	168.946,49	885.722,12	1.049.822,29	12.913,52
Totais da Unidade Executora			2.969.940,03	59.211,67	22.540,00		2.933.268,36
		Empenhado	1.839.466,86	96.077,55	1.935.544,41		997.723,95
		Liquidado	845.252,90	53.382,74	898.635,64		1.036.908,77
		Pago	716.775,63	168.946,49	885.722,12	1.049.822,29	12.913,52

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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	18.426,00	1.391.560,78	607.182,83
	Liquidado		910.358,81	193.711,80	1.104.070,61	287.490,17
	Pago		910.358,81	193.711,80	1.104.070,61	287.490,17
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			2.073.743,61	75.000,00	75.000,00	2.073.743,61
	Empenhado		1.373.134,78	18.426,00	1.391.560,78	682.182,83
	Liquidado		910.358,81	193.711,80	1.104.070,61	287.490,17
	Pago		910.358,81	193.711,80	1.104.070,61	287.490,17
Totais da Unidade Executora			2.073.743,61	75.000,00	75.000,00	2.073.743,61
	Empenhado		1.373.134,78	18.426,00	1.391.560,78	682.182,83
	Liquidado		910.358,81	193.711,80	1.104.070,61	287.490,17
	Pago		910.358,81	193.711,80	1.104.070,61	287.490,17

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.009.892,33	0,00	0,00		3.009.892,33
	Empenhado		1.476.113,29	306.493,88	1.782.607,17		1.227.285,16
	Liquidado		1.476.113,29	306.493,88	1.782.607,17		
	Pago		1.474.889,89	305.482,91	1.780.372,80	2.234,37	2.234,37
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.886,55	0,00	0,00		934.886,55
	Empenhado		451.344,17	83.494,82	534.838,99		400.047,56
	Liquidado		451.344,17	83.494,82	534.838,99		
	Pago		370.528,01	80.816,16	451.344,17	83.494,82	83.494,82
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	250.000,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		604.901,31	75.548,20	680.449,51		49.550,49
	Liquidado		318.288,28	326.249,45	644.537,73		35.911,78
	Pago		316.607,96	326.452,98	643.060,94	37.388,57	1.476,79
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	502.000,00	0,00		548.000,00
	Empenhado		284.714,30	75.743,89	360.458,19		187.541,81
	Liquidado		252.064,88	103.032,21	355.097,09		5.361,10
	Pago		244.338,09	108.372,18	352.710,27	7.747,92	2.386,82
3.3.90.36.00 01	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.500,00	0,00	3.500,00		1.500,00
	Liquidado		3.500,00	0,00	3.500,00		
	Pago		3.500,00	0,00	3.500,00		
3.3.90.36.00 05	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.800,00	0,00	0,00		19.800,00
	Empenhado		4.290,00	1.800,00	6.090,00		13.710,00
	Liquidado		4.290,00	0,00	4.290,00		1.800,00
	Pago		4.290,00	0,00	4.290,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.353.713,30	100.000,00	0,00		1.253.713,30
	Empenhado		940.272,15	281.676,09	1.221.948,24		31.765,06
	Liquidado		891.764,80	46.854,61	938.619,41		283.328,83
	Pago		887.702,47	37.232,47	924.934,94	297.013,30	13.684,47
3.3.90.39.00 02	190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.077.221,23	0,00	0,00		2.077.221,23
	Empenhado		1.011.234,63	0,00	1.011.234,63		1.065.986,60
	Liquidado		1.011.234,63	0,00	1.011.234,63		
	Pago		1.011.234,63	0,00	1.011.234,63		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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		276.650,81	53.232,59	329.883,40		301.116,60
	Liquidado		227.723,33	51.972,11	279.695,44		50.187,96
	Pago		209.212,47	47.001,93	256.214,40	73.669,00	23.481,04
4.4.90.51.00 01 192	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	786.000,00		787.000,00
	Empenhado		710.828,66	75.476,17	786.304,83		695,17
	Liquidado		27.220,84	60.048,04	87.268,88		699.035,95
	Pago		27.220,84	60.048,04	87.268,88	699.035,95	
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		48.960,00	980,00	49.940,00		16.060,00
	Liquidado		42.014,00	7.926,00	49.940,00		
	Pago		40.918,00	8.042,00	48.960,00	980,00	980,00
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		15.746,00	0,00	15.746,00		183.315,40
	Pago		15.746,00	0,00	15.746,00	183.315,40	
Totais da Ação			10.112.713,41	996.000,00	1.166.000,00		10.282.713,41
	Empenhado		6.011.870,72	954.445,64	6.966.316,36		3.316.397,05
	Liquidado		4.721.304,22	986.071,12	5.707.375,34		1.258.941,02
	Pago		4.606.188,36	973.448,67	5.579.637,03	1.386.679,33	127.738,31
Totais da Unidade Executora			10.112.713,41	996.000,00	1.166.000,00		10.282.713,41
	Empenhado		6.011.870,72	954.445,64	6.966.316,36		3.316.397,05
	Liquidado		4.721.304,22	986.071,12	5.707.375,34		1.258.941,02
	Pago		4.606.188,36	973.448,67	5.579.637,03	1.386.679,33	127.738,31

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 196	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.962.624,69	0,00	0,00		8.962.624,69
	Empenhado		3.210.339,96	758.807,42	3.969.147,38		4.993.477,31
	Liquidado		3.210.339,96	758.807,42	3.969.147,38		
	Pago		3.210.213,62	753.436,02	3.963.649,64	5.497,74	5.497,74
3.1.90.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.974,97	0,00	0,00		2.471.974,97
	Empenhado		1.104.458,68	216.234,67	1.320.693,35		1.151.281,62
	Liquidado		1.104.458,68	216.234,67	1.320.693,35		
	Pago		895.723,91	208.734,77	1.104.458,68	216.234,67	216.234,67
Totais da Ação			11.434.599,66	0,00	0,00		11.434.599,66
	Empenhado		4.314.798,64	975.042,09	5.289.840,73		6.144.758,93
	Liquidado		4.314.798,64	975.042,09	5.289.840,73		
	Pago		4.105.937,53	962.170,79	5.068.108,32	221.732,41	221.732,41
Totais da Unidade Executora			11.434.599,66	0,00	0,00		11.434.599,66
	Empenhado		4.314.798,64	975.042,09	5.289.840,73		6.144.758,93
	Liquidado		4.314.798,64	975.042,09	5.289.840,73		
	Pago		4.105.937,53	962.170,79	5.068.108,32	221.732,41	221.732,41

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		97,64	0,00	97,64		902,36
	Liquidado		97,64	0,00	97,64		
	Pago		97,64	0,00	97,64		
3.1.90.13.00 02 199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 200	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.600,00	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		58.330,06	0,00	58.330,06		1.369,93
	Liquidado		0,00	30.277,83	30.277,83		28.052,23
	Pago		0,00	30.277,83	30.277,83	28.052,23	
4.4.90.52.00 02 205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			122.299,99	117.600,00	59.000,00		63.699,99
		Empenhado	58.427,70	0,00	58.427,70		5.272,29
		Liquidado	97,64	30.277,83	30.375,47		28.052,23
		Pago	97,64	30.277,83	30.375,47	28.052,23	
Totais da Unidade Executora			122.299,99	117.600,00	59.000,00		63.699,99
		Empenhado	58.427,70	0,00	58.427,70		5.272,29
		Liquidado	97,64	30.277,83	30.375,47		28.052,23
		Pago	97,64	30.277,83	30.375,47	28.052,23	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.1057 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.90.51.00 02 624	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	650.000,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	650.000,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1060 CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO							
4.4.90.51.00 05 641	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01 206	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.889.873,18	0,00	0,00		1.889.873,18
	Empenhado		457.652,41	88.448,21	546.100,62		1.343.772,56
	Liquidado		457.652,41	88.448,21	546.100,62		
	Pago		457.652,41	88.448,21	546.100,62		
3.1.90.13.00 01 207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.222,37	0,00	0,00		530.222,37
	Empenhado		134.356,08	25.745,78	160.101,86		370.120,51
	Liquidado		134.356,08	25.745,78	160.101,86		
	Pago		110.556,55	23.799,53	134.356,08	25.745,78	25.745,78
3.3.90.30.00 01 208	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		49.228,60	709,62	49.938,22		61,78
	Liquidado		48.704,58	187,26	48.891,84		1.046,38
	Pago		48.704,58	187,26	48.891,84	1.046,38	
3.3.90.30.00 05 209	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		63.355,74	5.851,73	69.207,47		130.792,53
	Liquidado		53.699,36	14.034,14	67.733,50		1.473,97
	Pago		48.483,66	8.858,15	57.341,81	11.865,66	10.391,69

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
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		300,00	8,50-	291,50		508,50
	Liquidado		300,00	8,50-	291,50		
	Pago		300,00	8,50-	291,50		
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		51.488,04	0,00	51.488,04		111,96
	Liquidado		49.249,04	2.195,00	51.444,04		44,00
	Pago		49.249,04	2.195,00	51.444,04	44,00	
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		506.030,28	70.570,90	576.601,18		5.708,21
	Liquidado		365.281,21	78.603,55	443.884,76		132.716,42
	Pago		352.787,09	75.737,10	428.524,19	148.076,99	15.360,57
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		437.027,28	0,00	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		24.751,75	0,00	24.751,75		15.748,25
	Liquidado		21.291,75	0,00	21.291,75		3.460,00
	Pago		20.743,75	548,00	21.291,75	3.460,00	
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	516,00	21.680,00		68.420,00
	Liquidado		21.164,00	516,00	21.680,00		
	Pago		21.164,00	0,00	21.164,00	516,00	516,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.605.404,94	368.400,00	642.000,00	3.879.004,94
		Empenhado	1.745.524,18	191.833,74	1.937.357,92	1.941.647,02
		Liquidado	1.246.968,43	209.721,44	1.456.689,87	480.668,05
		Pago	1.204.911,08	199.764,75	1.404.675,83	52.014,04
						532.682,09
Totais da Unidade Executora			3.605.404,94	368.400,00	1.792.000,00	5.029.004,94
		Empenhado	1.745.524,18	191.833,74	1.937.357,92	3.091.647,02
		Liquidado	1.246.968,43	209.721,44	1.456.689,87	480.668,05
		Pago	1.204.911,08	199.764,75	1.404.675,83	52.014,04
						532.682,09

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.235.649,93	0,00	0,00		4.235.649,93
	Empenhado		1.554.373,20	345.177,55	1.899.550,75		2.336.099,18
	Liquidado		1.554.373,20	345.177,55	1.899.550,75		
	Pago		1.554.373,20	345.177,55	1.899.550,75		
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.267.315,74	0,00	0,00		1.267.315,74
	Empenhado		551.360,44	96.235,31	647.595,75		619.719,99
	Liquidado		551.360,44	96.235,31	647.595,75		
	Pago		457.373,84	93.986,60	551.360,44	96.235,31	96.235,31
Totais da Ação			5.502.965,67	0,00	0,00		5.502.965,67
	Empenhado		2.105.733,64	441.412,86	2.547.146,50		2.955.819,17
	Liquidado		2.105.733,64	441.412,86	2.547.146,50		
	Pago		2.011.747,04	439.164,15	2.450.911,19	96.235,31	96.235,31
Totais da Unidade Executora			5.502.965,67	0,00	0,00		5.502.965,67
	Empenhado		2.105.733,64	441.412,86	2.547.146,50		2.955.819,17
	Liquidado		2.105.733,64	441.412,86	2.547.146,50		
	Pago		2.011.747,04	439.164,15	2.450.911,19	96.235,31	96.235,31

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.585.512,42	0,00	0,00		1.585.512,42
	Empenhado		1.246.491,65	272.879,54	1.519.371,19		66.141,23
	Liquidado		1.246.491,65	272.879,54	1.519.371,19		
	Pago		1.246.491,65	272.879,54	1.519.371,19		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.984,48	0,00	0,00		569.984,48
	Empenhado		401.965,94	75.327,75	477.293,69		92.690,79
	Liquidado		401.965,94	75.327,75	477.293,69		
	Pago		330.045,82	71.920,12	401.965,94	75.327,75	75.327,75
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		174.293,73	33.064,68	207.358,41		226.991,31
	Liquidado		174.293,73	33.064,68	207.358,41		
	Pago		174.293,73	33.064,68	207.358,41		
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		143.578,92	0,00	143.578,92		7.421,08
	Liquidado		0,00	20.270,47	20.270,47		123.308,45
	Pago		0,00	20.270,47	20.270,47	123.308,45	
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 07/2016 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
		Empenhado	1.966.330,24	381.271,97	2.347.602,21		397.244,41
		Liquidado	1.822.751,32	401.542,44	2.224.293,76		123.308,45
		Pago	1.750.831,20	398.134,81	2.148.966,01	198.636,20	75.327,75
Totais da Unidade Executora			2.594.846,62	0,00	150.000,00		2.744.846,62
		Empenhado	1.966.330,24	381.271,97	2.347.602,21		397.244,41
		Liquidado	1.822.751,32	401.542,44	2.224.293,76		123.308,45
		Pago	1.750.831,20	398.134,81	2.148.966,01	198.636,20	75.327,75

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			38.568.873,82	1.701.211,67	3.264.540,00		40.132.202,15
	Empenhado		19.467.179,12	3.062.362,87	22.529.541,99		17.602.660,16
	Liquidado		16.019.157,96	3.295.015,34	19.314.173,30		3.215.368,69
	Pago		15.357.963,08	3.369.525,15	18.727.488,23	3.802.053,76	586.685,07

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	649 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	25.893,27		25.893,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.893,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	650 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	152.743,27		152.743,27
	Empenhado		0,00	89.667,17	89.667,17		63.076,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		89.667,17
	Pago		0,00	0,00	0,00	89.667,17	
Totais da Ação			0,00	0,00	178.636,54		178.636,54
	Empenhado		0,00	89.667,17	89.667,17		88.969,37
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		89.667,17
	Pago		0,00	0,00	0,00	89.667,17	
27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA							
4.4.90.51.00 01	651 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	65.378,02		65.378,02
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.378,02
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	652 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	292.500,00		292.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		292.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	357.878,02		357.878,02
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		357.878,02
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.511,60	0,00	0,00		493.511,60
	Empenhado		270.872,58	52.133,94	323.006,52		170.505,08
	Liquidado		270.872,58	52.133,94	323.006,52		
	Pago		270.872,58	52.133,94	323.006,52		
3.1.90.13.00 01	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.712,77	0,00	0,00		140.712,77
	Empenhado		78.874,67	12.491,42	91.366,09		49.346,68
	Liquidado		78.874,67	12.491,42	91.366,09		
	Pago		65.272,50	13.602,17	78.874,67	12.491,42	12.491,42

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 231	MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	0,00	70.000,00		145.600,00
	Empenhado		120.459,06	10.680,00	131.139,06		14.460,94
	Liquidado		118.929,35	3.070,72	122.000,07		9.138,99
	Pago		111.670,48	8.960,29	120.630,77	10.508,29	1.369,30
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		62.448,45	4.104,66	58.343,79		41.656,21
	Liquidado		62.448,45	4.104,66	58.343,79		
	Pago		62.448,45	4.104,66	58.343,79		
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		240.418,91	36.834,98	277.253,89		267.986,52
	Liquidado		170.154,98	47.634,59	217.789,57		59.464,32
	Pago		165.665,24	42.268,69	207.933,93	69.319,96	9.855,64
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	467,00	1.067,00		228.135,20
	Liquidado		600,00	0,00	600,00		467,00
	Pago		600,00	0,00	600,00	467,00	
Totais da Ação			1.364.439,32	84.000,00	387.702,20		1.668.141,52
	Empenhado		782.221,34	108.502,68	890.724,02		777.417,50
	Liquidado		710.427,70	111.226,01	821.653,71		69.070,31
	Pago		685.076,92	112.860,43	797.937,35	92.786,67	23.716,36
Totais da Unidade Executora			1.364.439,32	84.000,00	924.216,76		2.204.656,08
	Empenhado		782.221,34	198.169,85	980.391,19		1.224.264,89
	Liquidado		710.427,70	111.226,01	821.653,71		158.737,48
	Pago		685.076,92	112.860,43	797.937,35	182.453,84	23.716,36

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.364.439,32	84.000,00	924.216,76		2.204.656,08
	Empenhado	782.221,34	198.169,85	980.391,19		1.224.264,89
	Liquidado	710.427,70	111.226,01	821.653,71		158.737,48
	Pago	685.076,92	112.860,43	797.937,35	182.453,84	23.716,36

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	237 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.528,79	0,00	0,00		429.528,79
	Empenhado		151.716,49	20.518,25	172.234,74		257.294,05
	Liquidado		151.716,49	20.518,25	172.234,74		
	Pago		151.716,49	20.518,25	172.234,74		
3.1.90.13.00 01	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.682,88	0,00	0,00		129.682,88
	Empenhado		43.104,35	5.508,65	48.613,00		81.069,88
	Liquidado		43.104,35	5.508,65	48.613,00		
	Pago		37.350,06	5.754,29	43.104,35	5.508,65	5.508,65
3.3.50.43.00 01	239 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		1.750,00	0,00	1.750,00		1.490,00
	Liquidado		1.750,00	0,00	1.750,00		
	Pago		1.500,00	250,00	1.750,00		
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		34.344,00	11.500,00	0,00		22.844,00
	Empenhado		19.597,46	847,50	20.444,96		2.399,04
	Liquidado		17.321,26	2.892,60	20.213,86		231,10
	Pago		15.637,10	3.951,66	19.588,76	856,20	625,10
3.3.90.31.00 01	241 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	2.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	40.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		48.390,05	3.216,14	51.606,19		28.393,81
	Liquidado		36.565,13	5.372,37	41.937,50		9.668,69
	Pago		33.263,90	8.673,60	41.937,50	9.668,69	
3.3.90.39.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		847.000,00	35.000,00	165.000,00		977.000,00
	Empenhado		717.344,26	232.118,51	949.462,77		27.537,23
	Liquidado		673.191,17	179.262,03	852.453,20		97.009,57
	Pago		667.667,89	92.117,78	759.785,67	189.677,10	92.667,53
4.4.90.52.00 01	244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.500,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		2.300,00	0,00	2.300,00		1.200,00
	Liquidado		2.300,00	0,00	2.300,00		
	Pago		2.300,00	0,00	2.300,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.571.795,67	90.500,00	165.000,00		1.646.295,67
		Empenhado	984.202,61	262.209,05	1.246.411,66		399.884,01
		Liquidado	925.948,40	213.553,90	1.139.502,30		106.909,36
		Pago	909.435,44	131.265,58	1.040.701,02	205.710,64	98.801,28
Totais da Unidade Executora			1.571.795,67	90.500,00	165.000,00		1.646.295,67
		Empenhado	984.202,61	262.209,05	1.246.411,66		399.884,01
		Liquidado	925.948,40	213.553,90	1.139.502,30		106.909,36
		Pago	909.435,44	131.265,58	1.040.701,02	205.710,64	98.801,28

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01 245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.040,79	0,00	0,00		50.040,79
	Empenhado		28.065,90	4.625,52	32.691,42		17.349,37
	Liquidado		28.065,90	4.625,52	32.691,42		
	Pago		28.065,90	4.625,52	32.691,42		
3.1.90.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.647,38	0,00	0,00		12.647,38
	Empenhado		9.191,66	1.336,02	10.527,68		2.119,70
	Liquidado		9.191,66	1.336,02	10.527,68		
	Pago		7.369,72	1.821,94	9.191,66	1.336,02	1.336,02
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		880,00	0,00	880,00		
3.3.90.39.00 01 250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	50.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		24.433,00	1.965,11	26.398,11		33.601,89
	Liquidado		23.289,72	1.665,11	24.954,83		1.443,28
	Pago		21.570,97	2.518,13	24.089,10	2.309,01	865,73
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	10.000,00	35.000,00		30.000,00
	Empenhado		30.000,00	0,00	30.000,00		
	Liquidado		30.000,00	0,00	30.000,00		
	Pago		0,00	30.000,00	30.000,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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	62.900,00	35.000,00		173.788,17
		Empenhado	97.696,00	7.926,65	105.622,65		68.165,52
		Liquidado	96.552,72	7.626,65	104.179,37		1.443,28
		Pago	63.012,03	38.965,59	101.977,62	3.645,03	2.201,75
Totais da Unidade Executora			201.688,17	62.900,00	35.000,00		173.788,17
		Empenhado	97.696,00	7.926,65	105.622,65		68.165,52
		Liquidado	96.552,72	7.626,65	104.179,37		1.443,28
		Pago	63.012,03	38.965,59	101.977,62	3.645,03	2.201,75

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.240,00	3.000,00	0,00		240,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		240,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	6.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		3.057,84	435,64	3.493,48		506,52
	Liquidado		3.057,84	135,64	3.193,48		300,00
	Pago		3.057,84	135,64	3.193,48	300,00	
4.4.90.51.00 01 256	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.240,00	12.800,00	0,00		7.440,00
	Empenhado		3.057,84	435,64	3.493,48		3.946,52
	Liquidado		3.057,84	135,64	3.193,48		300,00
	Pago		3.057,84	135,64	3.193,48	300,00	
Totais da Unidade Executora			20.240,00	12.800,00	0,00		7.440,00
	Empenhado		3.057,84	435,64	3.493,48		3.946,52
	Liquidado		3.057,84	135,64	3.193,48		300,00
	Pago		3.057,84	135,64	3.193,48	300,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.793.723,84	166.200,00	200.000,00		1.827.523,84
	Empenhado		1.084.956,45	270.571,34	1.355.527,79		471.996,05
	Liquidado		1.025.558,96	221.316,19	1.246.875,15		108.652,64
	Pago		975.505,31	170.366,81	1.145.872,12	209.655,67	101.003,03

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.585.955,97	0,00	0,00		1.585.955,97
	Empenhado		713.203,03	116.276,81	829.479,84		756.476,13
	Liquidado		713.203,03	116.276,81	829.479,84		
	Pago		713.203,03	116.276,81	829.479,84		
3.1.90.13.00 01 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.883,14	0,00	0,00		499.883,14
	Empenhado		222.371,17	37.862,31	260.233,48		239.649,66
	Liquidado		222.371,17	37.862,31	260.233,48		
	Pago		184.004,38	38.366,79	222.371,17	37.862,31	37.862,31
3.3.50.43.00 01 260	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 261	MATERIAL DE CONSUMO		149.664,66	0,00	0,00		149.664,66
	Empenhado		125.762,57	6.179,44	131.942,01		17.722,65
	Liquidado		77.894,97	13.683,00	91.577,97		40.364,04
	Pago		77.894,97	11.683,00	89.577,97	42.364,04	2.000,00
3.3.90.36.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.000,00	0,00	55.000,00		163.000,00
	Empenhado		107.706,52	51.207,04	158.913,56		4.086,44
	Liquidado		74.354,06	12.772,80	87.126,86		71.786,70
	Pago		71.610,06	12.772,80	84.382,86	74.530,70	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		256.643,15	34.286,91	290.930,06		54.669,94
	Liquidado		239.637,02	35.800,93	275.437,95		15.492,11
	Pago		231.144,73	38.455,18	269.599,91	21.330,15	5.838,04
3.3.90.92.00 01 264	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	800,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 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	12.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.168,00	0,00	1.168,00		1.832,00
	Liquidado		1.168,00	0,00	1.168,00		
	Pago		1.168,00	0,00	1.168,00		
Totais da Ação			2.712.343,77	17.300,00	55.000,00		2.750.043,77
	Empenhado		1.426.854,44	245.812,51	1.672.666,95		1.077.376,82
	Liquidado		1.328.628,25	216.395,85	1.545.024,10		127.642,85
	Pago		1.279.025,17	217.554,58	1.496.579,75	176.087,20	48.444,35
Totais da Unidade Executora			2.712.343,77	17.300,00	55.000,00		2.750.043,77
	Empenhado		1.426.854,44	245.812,51	1.672.666,95		1.077.376,82
	Liquidado		1.328.628,25	216.395,85	1.545.024,10		127.642,85
	Pago		1.279.025,17	217.554,58	1.496.579,75	176.087,20	48.444,35

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01 267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.754,55	0,00	0,00		3.754,55
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.754,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01 269	SUBVENÇÕES SOCIAIS		600,00	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 01 270	MATERIAL DE CONSUMO		21.387,63	0,00	0,00		21.387,63
	Empenhado		12.023,75	0,00	12.023,75		9.363,88
	Liquidado		12.023,75	0,00	12.023,75		
	Pago		11.069,45	954,30	12.023,75		
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.593,36	0,00	0,00		2.593,36
	Empenhado		781,95	171,76-	610,19		1.983,17
	Liquidado		781,95	171,76-	610,19		
	Pago		781,95	171,76-	610,19		
3.3.90.39.00 01 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.887,01	20.000,00	0,00		33.887,01
	Empenhado		6.106,40	1.895,00	8.001,40		25.885,61
	Liquidado		6.106,40	0,00	6.106,40		1.895,00
	Pago		6.106,40	0,00	6.106,40	1.895,00	
4.4.90.51.00 01 273	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.677,45	0,00	0,00		2.677,45
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.677,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			86.400,00	20.600,00	0,00		65.800,00
	Empenhado		18.912,10	1.723,24	20.635,34		45.164,66
	Liquidado		18.912,10	171,76	18.740,34		1.895,00
	Pago		17.957,80	782,54	18.740,34	1.895,00	
Totais da Unidade Executora			86.400,00	20.600,00	0,00		65.800,00
	Empenhado		18.912,10	1.723,24	20.635,34		45.164,66
	Liquidado		18.912,10	171,76	18.740,34		1.895,00
	Pago		17.957,80	782,54	18.740,34	1.895,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01 275	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	1.000,00	0,00			3.000,00	
	Empenhado		80,00	0,00	80,00			2.920,00	
	Liquidado		80,00	0,00	80,00				
	Pago		80,00	0,00	80,00				
3.3.90.36.00 01 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00			500,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			500,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.200,00	0,00	0,00			286.200,00	
	Empenhado		283.967,22	0,00	283.967,22			2.232,78	
	Liquidado		283.927,22	0,00	283.927,22			40,00	
	Pago		283.927,22	0,00	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			301.846,01	6.000,00	0,00			295.846,01	
	Empenhado		284.047,22	0,00	284.047,22			11.798,79	
	Liquidado		284.007,22	0,00	284.007,22			40,00	
	Pago		284.007,22	0,00	284.007,22	40,00			
Totais da Unidade Executora			301.846,01	6.000,00	0,00			295.846,01	
	Empenhado		284.047,22	0,00	284.047,22			11.798,79	
	Liquidado		284.007,22	0,00	284.007,22			40,00	
	Pago		284.007,22	0,00	284.007,22	40,00			

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		1.620,00	0,00	0,00		1.620,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.080,00	0,00	0,00		1.080,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.760,00	10.000,00	0,00		40.760,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.760,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	283 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		540,00	0,00	0,00		540,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		540,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			54.000,00	10.000,00	0,00		44.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		44.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			54.000,00	10.000,00	0,00		44.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		44.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			3.154.589,78	53.900,00	55.000,00		3.155.689,78
	Empenhado		1.729.813,76	247.535,75	1.977.349,51		1.178.340,27
	Liquidado		1.631.547,57	216.224,09	1.847.771,66		129.577,85
	Pago		1.580.990,19	218.337,12	1.799.327,31	178.022,20	48.444,35

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS									
4.4.90.51.00 01	284 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.026.000,00	800.000,00	0,00		226.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		226.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			1.026.000,00	800.000,00	0,00		226.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		226.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2									
4.4.90.51.00 07	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.878.891,38		1.878.891,38		
	Empenhado		1.878.891,38	0,00	1.878.891,38				
	Liquidado		303.946,58	0,00	303.946,58		1.574.944,80		
	Pago		303.946,58	0,00	303.946,58	1.574.944,80			
Totais da Ação			0,00	0,00	1.878.891,38		1.878.891,38		
	Empenhado		1.878.891,38	0,00	1.878.891,38				
	Liquidado		303.946,58	0,00	303.946,58		1.574.944,80		
	Pago		303.946,58	0,00	303.946,58	1.574.944,80			
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ									
4.4.90.51.00 02	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	28.388,51		28.388,51		
	Empenhado		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			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				
15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ									
4.4.90.51.00 05	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.778,16		250.778,16		
	Empenhado		0,00	201.865,74	201.865,74		48.912,42		
	Liquidado		0,00	14.661,89	14.661,89		187.203,85		
	Pago		0,00	0,00	0,00	201.865,74	14.661,89		

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	201.865,74	201.865,74		48.912,42
		Liquidado	0,00	14.661,89	14.661,89		187.203,85
		Pago	0,00	0,00	0,00	201.865,74	14.661,89
15.451.0107.1055 RECAPEAMENTO ASF COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	48.912,42	49.264,24		351,82
	Empenhado		351,82	0,00	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		233.573,11	0,00	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	233.924,93	0,00	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	
15.451.0107.1059 EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01	639 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.434,72		1.434,72
	Empenhado		1.434,72	0,00	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		703.363,02	0,00	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	704.797,74	0,00	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	
15.451.0107.1062 RECAPE ASF EM CBUQ NAS RUAS FREDIANO COLI E MAJOR GABRIEL BOTELHO							
4.4.90.51.00 02	659 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		788.986,17	0,00	0,00		788.986,17
	Empenhado		351.781,13	44.921,37	396.702,50		392.283,67
	Liquidado		351.781,13	44.921,37	396.702,50		
	Pago		340.760,51	55.941,99	396.702,50		
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.583,33	0,00	0,00		221.583,33
	Empenhado		96.187,52	13.473,49	109.661,01		111.922,32
	Liquidado		96.187,52	13.473,49	109.661,01		
	Pago		83.039,82	13.147,70	96.187,52	13.473,49	13.473,49
3.3.80.34.00 01	653 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		324.000,00	0,00	1.060.000,00		1.384.000,00
	Empenhado		1.121.835,46	74.424,56	1.196.260,02		187.739,98
	Liquidado		562.269,45	118.179,89	680.449,34		515.810,68
	Pago		549.186,71	67.271,36	616.458,07	579.801,95	63.991,27
3.3.90.30.00 05	288 MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.610,89	0,00	0,00		15.610,89
	Empenhado		3.290,50	3.290,53	6.581,03		9.029,86
	Liquidado		3.290,50	290,53	3.581,03		3.000,00
	Pago		3.290,50	290,53	3.581,03	3.000,00	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		715.244,53	0,00	0,00		715.244,53
	Empenhado		84.671,20	9.818,95	94.490,15		620.754,38
	Liquidado		73.184,44	11.385,12	84.569,56		9.920,59
	Pago		70.432,35	10.262,35	80.694,70	13.795,45	3.874,86

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
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		1.880.509,84	224.301,79	2.104.811,63		428.553,31
	Pago		1.880.509,84	224.301,79	2.104.811,63	428.553,31	
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		
4.4.90.61.00 01	294 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.866.040,82	0,00	1.606.000,00		6.472.040,82
	Empenhado		4.192.395,05	145.928,90	4.338.323,95		2.133.716,87
	Liquidado		2.968.487,18	412.552,19	3.381.039,37		957.284,58
	Pago		2.928.484,03	371.215,72	3.299.699,75	1.038.624,20	81.339,62
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02	295 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		588.654,09	155.499,84	744.153,93		1.255.846,07
	Liquidado		588.654,09	155.499,84	744.153,93		
	Pago		588.654,09	155.499,84	744.153,93		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		588.654,09	155.499,84	744.153,93		1.255.846,07
	Liquidado		588.654,09	155.499,84	744.153,93		
	Pago		588.654,09	155.499,84	744.153,93		
Totais da Unidade Executora			7.892.040,82	848.912,42	4.802.391,73		11.845.520,13
	Empenhado		7.601.799,88	503.294,48	8.105.094,36		3.740.425,77
	Liquidado		3.864.224,54	582.713,92	4.446.938,46		3.658.155,90
	Pago		3.824.221,39	526.715,56	4.350.936,95	3.754.157,41	96.001,51

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		55.875,10	1.875,00	57.750,10		142.249,90
	Liquidado		55.875,10	1.875,00	57.750,10		
	Pago		55.875,10	1.875,00	57.750,10		
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.427.800,00	7.950,00	0,00		1.419.850,00
	Empenhado		957.722,02	0,00	957.722,02		462.127,98
	Liquidado		383.889,82	23.215,20	407.105,02		550.617,00
	Pago		383.889,82	23.215,20	407.105,02	550.617,00	
3.3.90.39.43 01	299 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		823.091,01	135.897,92	958.988,93		1.041.011,07
	Liquidado		823.091,01	135.897,92	958.988,93		
	Pago		823.091,01	135.897,92	958.988,93		
4.4.90.52.00 01	623 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	225.000,00		225.000,00
	Empenhado		225.000,00	0,00	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			3.628.800,00	7.950,00	225.000,00		3.845.850,00
	Empenhado		2.061.688,13	137.772,92	2.199.461,05		1.646.388,95
	Liquidado		1.262.855,93	160.988,12	1.423.844,05		775.617,00
	Pago		1.262.855,93	160.988,12	1.423.844,05	775.617,00	
Totais da Unidade Executora			3.628.800,00	7.950,00	225.000,00		3.845.850,00
	Empenhado		2.061.688,13	137.772,92	2.199.461,05		1.646.388,95
	Liquidado		1.262.855,93	160.988,12	1.423.844,05		775.617,00
	Pago		1.262.855,93	160.988,12	1.423.844,05	775.617,00	
Totais da Unidade Orçamentária			11.520.840,82	856.862,42	5.027.391,73		15.691.370,13
	Empenhado		9.663.488,01	641.067,40	10.304.555,41		5.386.814,72
	Liquidado		5.127.080,47	743.702,04	5.870.782,51		4.433.772,90
	Pago		5.087.077,32	687.703,68	5.774.781,00	4.529.774,41	96.001,51

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.594,64	0,00	0,00		433.594,64
	Empenhado		235.730,32	36.609,48	272.339,80		161.254,84
	Liquidado		235.730,32	36.609,48	272.339,80		
	Pago		233.808,50	38.531,30	272.339,80		
3.1.90.13.00 01 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.154,04	0,00	0,00		124.154,04
	Empenhado		65.631,57	11.610,08	77.241,65		46.912,39
	Liquidado		65.631,57	11.610,08	77.241,65		
	Pago		54.967,47	10.664,10	65.631,57	11.610,08	11.610,08
3.3.90.30.00 01 302	MATERIAL DE CONSUMO		115.560,00	5.000,00	0,00		110.560,00
	Empenhado		86.955,03	803,50	87.758,53		22.801,47
	Liquidado		46.299,93	2.609,66	48.909,59		38.848,94
	Pago		46.197,93	2.298,16	48.496,09	39.262,44	413,50
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		1.887,21	300,00	2.187,21		15.546,77
	Liquidado		1.887,21	300,00	2.187,21		
	Pago		1.887,21	300,00	2.187,21		
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		151.422,30	16.122,58	167.544,88		66.102,82
	Liquidado		116.400,20	13.787,76	130.187,96		37.356,92
	Pago		111.860,90	13.630,80	125.491,70	42.053,18	4.696,26
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		7.520,00	0,00	7.520,00		
Totais da Ação			957.740,36	40.000,00	15.950,00		933.690,36
	Empenhado		549.146,43	65.445,64	614.592,07		319.098,29
	Liquidado		473.469,23	64.916,98	538.386,21		76.205,86
	Pago		456.242,01	65.424,36	521.666,37	92.925,70	16.719,84

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora		957.740,36	40.000,00	15.950,00		933.690,36
	Empenhado	549.146,43	65.445,64	614.592,07		319.098,29
	Liquidado	473.469,23	64.916,98	538.386,21		76.205,86
	Pago	456.242,01	65.424,36	521.666,37	92.925,70	16.719,84

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0108.1061 REABILITAÇÃO DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.39.00 01	645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.636,24		36.636,24
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.636,24
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02	646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	329.726,12		329.726,12
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		329.726,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	366.362,36		366.362,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		366.362,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.80.34.00 01	655 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		9.962,00	0,00	9.962,00		40.038,00
	Liquidado		9.962,00	0,00	9.962,00		
	Pago		9.962,00	0,00	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		9.680,00	3.237,50	12.917,50		2.887,50
	Pago		9.680,00	3.237,50	12.917,50	2.887,50	
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		187.978,38	1.060,73	189.039,11		7.599,74
	Liquidado		106.636,38	20.941,73	127.578,11		61.461,00
	Pago		93.604,38	33.973,73	127.578,11	61.461,00	
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		734.349,00	173.513,90	907.862,90		502.521,20
	Pago		734.349,00	173.513,90	907.862,90	502.521,20	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 311	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.853.238,97	49.189,72	30.000,00		1.834.049,25
	Empenhado		1.624.129,48	1.060,73	1.625.190,21		208.859,04
	Liquidado		860.627,38	197.693,13	1.058.320,51		566.869,70
	Pago		847.595,38	210.725,13	1.058.320,51	566.869,70	
Totais da Unidade Executora			1.853.238,97	49.189,72	396.362,36		2.200.411,61
	Empenhado		1.624.129,48	1.060,73	1.625.190,21		575.221,40
	Liquidado		860.627,38	197.693,13	1.058.320,51		566.869,70
	Pago		847.595,38	210.725,13	1.058.320,51	566.869,70	
Totais da Unidade Orçamentária			2.810.979,33	89.189,72	412.312,36		3.134.101,97
	Empenhado		2.173.275,91	66.506,37	2.239.782,28		894.319,69
	Liquidado		1.334.096,61	262.610,11	1.596.706,72		643.075,56
	Pago		1.303.837,39	276.149,49	1.579.986,88	659.795,40	16.719,84

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.635,61	0,00	0,00			268.635,61	
	Empenhado		130.654,76	23.938,96	154.593,72			114.041,89	
	Liquidado		130.654,76	23.938,96	154.593,72				
	Pago		130.654,76	23.938,96	154.593,72				
3.1.90.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.227,20	0,00	0,00			61.227,20	
	Empenhado		35.558,19	6.421,56	41.979,75			19.247,45	
	Liquidado		35.558,19	6.421,56	41.979,75				
	Pago		28.542,18	7.016,01	35.558,19	6.421,56		6.421,56	
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	25.000,00			35.000,00	
	Empenhado		28.782,72	2.657,19	31.439,91			3.560,09	
	Liquidado		28.282,72	1.700,00	29.982,72			1.457,19	
	Pago		23.277,62	6.705,10	29.982,72	1.457,19			
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.525,59	7.000,00	5.000,00			12.525,59	
	Empenhado		6.954,09	185,30	7.139,39			5.386,20	
	Liquidado		6.954,09	185,30	7.139,39				
	Pago		6.954,09	185,30	7.139,39				
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.213,03	20.000,00	10.000,00			68.213,03	
	Empenhado		57.419,63	5.015,38	62.435,01			5.778,02	
	Liquidado		43.302,13	13.697,88	57.000,01			5.435,00	
	Pago		41.002,69	13.403,66	54.406,35	8.028,66		2.593,66	
4.4.90.51.00 01 318	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	7.000,00	0,00			3.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			3.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			443.601,43	34.000,00	40.000,00			449.601,43	
			Empenhado	259.369,39	38.218,39	297.587,78		152.013,65	
			Liquidado	244.751,89	45.943,70	290.695,59		6.892,19	
			Pago	230.431,34	51.249,03	281.680,37	15.907,41	9.015,22	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		443.601,43	34.000,00	40.000,00			449.601,43
	Empenhado	259.369,39	38.218,39	297.587,78			152.013,65
	Liquidado	244.751,89	45.943,70	290.695,59			6.892,19
	Pago	230.431,34	51.249,03	281.680,37	15.907,41		9.015,22

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	320 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	322 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	54.000,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		11.024,80	103,35	11.128,15		19.871,85
	Liquidado		5.285,91	922,95	6.208,86		4.919,29
	Pago		5.285,91	922,95	6.208,86	4.919,29	
4.4.90.52.00 01	323 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.469,00	0,00	2.469,00		7.531,00
	Liquidado		2.469,00	0,00	2.469,00		
	Pago		2.469,00	0,00	2.469,00		
Totais da Ação			107.000,00	59.000,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		13.493,80	103,35	13.597,15		34.402,85
	Liquidado		7.754,91	922,95	8.677,86		4.919,29
	Pago		7.754,91	922,95	8.677,86	4.919,29	
Totais da Unidade Executora			107.000,00	59.000,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		13.493,80	103,35	13.597,15		34.402,85
	Liquidado		7.754,91	922,95	8.677,86		4.919,29
	Pago		7.754,91	922,95	8.677,86	4.919,29	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	324 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.924,94	0,00	11.000,00		33.924,94
	Empenhado		25.726,68	4.344,56	30.071,24		3.853,70
	Liquidado		25.726,68	4.344,56	30.071,24		
	Pago		25.726,68	4.344,56	30.071,24		
3.1.90.13.00 01	325 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.754,97	0,00	0,00		13.754,97
	Empenhado		7.500,53	1.340,30	8.840,83		4.914,14
	Liquidado		7.500,53	1.340,30	8.840,83		
	Pago		6.046,77	1.453,76	7.500,53	1.340,30	1.340,30
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	8,45	8,45		991,55
	Liquidado		0,00	8,45	8,45		
	Pago		0,00	8,45	8,45		
4.4.90.52.00 01	329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			42.679,91	2.000,00	11.000,00		51.679,91
	Empenhado		33.227,21	5.693,31	38.920,52		12.759,39
	Liquidado		33.227,21	5.693,31	38.920,52		
	Pago		31.773,45	5.806,77	37.580,22	1.340,30	1.340,30
Totais da Unidade Executora			42.679,91	2.000,00	11.000,00		51.679,91
	Empenhado		33.227,21	5.693,31	38.920,52		12.759,39
	Liquidado		33.227,21	5.693,31	38.920,52		
	Pago		31.773,45	5.806,77	37.580,22	1.340,30	1.340,30

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0110.2078 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.892,96	0,00	0,00		106.892,96
	Empenhado		84.793,55	14.455,62	99.249,17		7.643,79
	Liquidado		84.793,55	14.455,62	99.249,17		
	Pago		84.793,55	14.455,62	99.249,17		
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,88	0,00	7.000,00		35.000,88
	Empenhado		24.862,51	3.618,74	28.481,25		6.519,63
	Liquidado		24.862,51	3.618,74	28.481,25		
	Pago		20.541,12	4.321,39	24.862,51	3.618,74	3.618,74
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		47.792,00	0,00	60.000,00		107.792,00
	Empenhado		67.538,70	15.970,20	83.508,90		24.283,10
	Liquidado		67.538,70	8.640,00	76.178,70		7.330,20
	Pago		62.263,70	5.755,00	68.018,70	15.490,20	8.160,00
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		7.152,07	298,00	7.450,07		36.135,37
	Liquidado		3.602,07	298,00	3.900,07		3.550,00
	Pago		3.602,07	298,00	3.900,07	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		91.245,43	5.045,71	86.199,72		18.019,20
	Liquidado		35.929,12	26.666,10	62.595,22		23.604,50
	Pago		33.909,99	22.536,36	56.446,35	29.753,37	6.148,87
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	4.000,00	60.000,00		63.000,00
	Empenhado		1.749,00	1.411,34	3.160,34		59.839,66
	Liquidado		1.749,00	505,34	2.254,34		906,00
	Pago		1.749,00	505,34	2.254,34	906,00	
Totais da Ação			262.490,20	4.000,00	202.000,00		460.490,20
	Empenhado		277.341,26	30.708,19	308.049,45		152.440,75
	Liquidado		218.474,95	54.183,80	272.658,75		35.390,70
	Pago		206.859,43	47.871,71	254.731,14	53.318,31	17.927,61
Totais da Unidade Executora			262.490,20	4.000,00	202.000,00		460.490,20
	Empenhado		277.341,26	30.708,19	308.049,45		152.440,75
	Liquidado		218.474,95	54.183,80	272.658,75		35.390,70
	Pago		206.859,43	47.871,71	254.731,14	53.318,31	17.927,61

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		855.771,54	99.000,00	253.000,00		1.009.771,54
	Empenhado	583.431,66	74.723,24	658.154,90		351.616,64
	Liquidado	504.208,96	106.743,76	610.952,72		47.202,18
	Pago	476.819,13	105.850,46	582.669,59	75.485,31	28.283,13

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 01	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	48.573,10		48.573,10
	Empenhado		48.573,10	0,00	48.573,10		
	Liquidado		3.700,98	16.907,43	20.608,41		27.964,69
	Pago		3.700,98	16.907,43	20.608,41	27.964,69	
4.4.90.51.00 02	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	148.573,10		148.573,10
	Empenhado		148.573,10	0,00	148.573,10		
	Liquidado		3.700,98	16.907,43	20.608,41		127.964,69
	Pago		3.700,98	16.907,43	20.608,41	127.964,69	
08.244.0114.1054 ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P AQUIS EQUIP E MAT PERM E CONSUMO							
3.3.90.30.00 01	609 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.347,61		3.347,61
	Empenhado		0,00	602,98	602,98		2.744,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		602,98
	Pago		0,00	0,00	0,00	602,98	
3.3.90.30.00 05	608 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		22.501,50	12.556,22	35.057,72		34.942,28
	Liquidado		22.501,50	0,00	22.501,50		12.556,22
	Pago		1.210,50	21.291,00	22.501,50	12.556,22	
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	3.463,20	25.463,20		
	Pago		22.000,00	3.463,20	25.463,20		
Totais da Ação			0,00	0,00	107.665,61		107.665,61
	Empenhado		47.964,70	13.159,20	61.123,90		46.541,71
	Liquidado		44.501,50	3.463,20	47.964,70		13.159,20
	Pago		23.210,50	24.754,20	47.964,70	13.159,20	
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		54.426,30	9.071,05	63.497,35	66.102,65
	Liquidado		54.426,30	9.071,05	63.497,35	
	Pago		54.426,30	9.071,05	63.497,35	
3.3.50.43.00 02	337 SUBVENÇÕES SOCIAIS		380.919,73	0,00	0,00	380.919,73
	Empenhado		182.880,92	0,00	182.880,92	198.038,81
	Liquidado		182.880,92	0,00	182.880,92	
	Pago		182.880,92	0,00	182.880,92	
3.3.50.43.00 05	338 SUBVENÇÕES SOCIAIS		222.465,85	0,00	0,00	222.465,85
	Empenhado		58.500,00	11.700,00	70.200,00	152.265,85
	Liquidado		58.500,00	11.700,00	70.200,00	
	Pago		58.500,00	11.700,00	70.200,00	
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	18,62	55.553,10	10.046,90
	Liquidado		37.585,87	244,44	37.830,31	17.722,79
	Pago		37.066,16	764,15	37.830,31	17.722,79
3.3.90.30.00 02	340 MATERIAL DE CONSUMO		105.609,00	31.520,00	0,00	74.089,00
	Empenhado		10.389,92	0,00	10.389,92	63.699,08
	Liquidado		10.389,92	0,00	10.389,92	
	Pago		10.389,92	0,00	10.389,92	
3.3.90.30.00 05	341 MATERIAL DE CONSUMO		201.904,00	0,00	0,00	201.904,00
	Empenhado		142.919,34	15.139,09	158.058,43	43.845,57
	Liquidado		107.528,46	21.532,01	129.060,47	28.997,96
	Pago		88.824,43	35.826,47	124.650,90	33.407,53
3.3.90.36.00 01	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.640,00	6.000,00	0,00	2.640,00
	Empenhado		794,95	589,74	1.384,69	1.255,31
	Liquidado		794,95	589,74	1.384,69	
	Pago		794,95	589,74	1.384,69	
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		4.500,00	0,00	4.500,00	
	Liquidado		4.500,00	0,00	4.500,00	
	Pago		0,00	4.500,00	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		12.562,70	5.658,13	18.220,83		46.579,17
	Liquidado		10.809,66	2.011,17	12.820,83		5.400,00
	Pago		9.750,66	3.070,17	12.820,83	5.400,00	
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		5.388,24	799,09	6.187,33		4.612,67
	Pago		5.388,24	799,09	6.187,33	4.612,67	
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		127.944,75	7.720,00	135.664,75		14.735,25
	Liquidado		76.260,95	13.669,25	89.930,20		45.734,55
	Pago		74.190,95	13.979,25	88.170,20	47.494,55	1.760,00
4.4.90.52.00 01 348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00	2.000,00	0,00		3.400,00
	Empenhado		1.705,00	0,00	1.705,00		1.695,00
	Liquidado		1.705,00	0,00	1.705,00		
	Pago		1.705,00	0,00	1.705,00		
4.4.90.52.00 02 349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.160,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.200,00	0,00	0,00		97.200,00
	Empenhado		23.736,53	2.890,60	26.627,13		70.572,87
	Liquidado		11.897,93	4.820,00	16.717,93		9.909,20
	Pago		11.897,93	4.820,00	16.717,93	9.909,20	
Totais da Ação			1.478.178,58	49.520,00	3.420,00		1.432.078,58
		Empenhado	691.611,80	52.749,99	744.361,79		687.716,79
		Liquidado	567.547,87	64.436,75	631.984,62		112.377,17
		Pago	540.695,13	85.119,92	625.815,05	118.546,74	6.169,57

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Totais da Unidade Executora		1.478.178,58	49.520,00	259.658,71		1.688.317,29	
	Empenhado	888.149,60	65.909,19	954.058,79		734.258,50	
	Liquidado	615.750,35	84.807,38	700.557,73		253.501,06	
	Pago	567.606,61	126.781,55	694.388,16	259.670,63	6.169,57	
Totais da Unidade Orçamentária		1.478.178,58	49.520,00	259.658,71		1.688.317,29	
	Empenhado	888.149,60	65.909,19	954.058,79		734.258,50	
	Liquidado	615.750,35	84.807,38	700.557,73		253.501,06	
	Pago	567.606,61	126.781,55	694.388,16	259.670,63	6.169,57	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
15.451.0115.1053 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO, LOCALIZAV BERNARDINO LIMA, VILA BOM JARDIM							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.250,00		1.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 615	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		243.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	245.000,00		245.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		245.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		434.862,57	0,00	0,00		434.862,57
	Empenhado		248.225,41	36.771,16	284.996,57		149.866,00
	Liquidado		248.225,41	36.771,16	284.996,57		
	Pago		248.225,41	36.771,16	284.996,57		
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.056,65	0,00	0,00		120.056,65
	Empenhado		69.745,40	10.981,63	80.727,03		39.329,62
	Liquidado		69.745,40	10.981,63	80.727,03		
	Pago		59.021,43	10.723,97	69.745,40	10.981,63	10.981,63
3.3.80.34.00 01 656	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		40.341,30	0,00	15.000,00		55.341,30
	Empenhado		41.814,51	2.484,00	44.298,51		11.042,79
	Liquidado		26.739,23	3.169,78	29.909,01		14.389,50
	Pago		26.197,80	1.610,24	27.808,04	16.490,47	2.100,97
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		54.301,90	41,45-	54.260,45		10.739,55
	Liquidado		12.991,90	41,45-	12.950,45		41.310,00
	Pago		12.991,90	41,45-	12.950,45	41.310,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 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
3.3.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.343,52	0,00	124.000,00		265.343,52
	Empenhado		172.840,82	13.217,99	186.058,81		79.284,71
	Liquidado		126.105,59	19.671,45	145.777,04		40.281,77
	Pago		126.034,19	19.673,04	145.707,23	40.351,58	69,81
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		161.552,76	26.925,46	188.478,22		13.462,73
	Pago		161.552,76	26.925,46	188.478,22	13.462,73	
4.4.90.51.00 01 357	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.196,00	0,00	1.196,00		3.804,00
	Liquidado		1.196,00	0,00	1.196,00		
	Pago		1.196,00	0,00	1.196,00		
Totais da Ação			1.097.604,04	0,00	174.000,00		1.271.604,04
	Empenhado		790.064,99	63.413,33	853.478,32		418.125,72
	Liquidado		646.556,29	97.478,03	744.034,32		109.444,00
	Pago		635.219,49	95.662,42	730.881,91	122.596,41	13.152,41
Totais da Unidade Executora			1.097.604,04	0,00	419.000,00		1.516.604,04
	Empenhado		790.064,99	63.413,33	853.478,32		663.125,72
	Liquidado		646.556,29	97.478,03	744.034,32		109.444,00
	Pago		635.219,49	95.662,42	730.881,91	122.596,41	13.152,41

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.80.34.00 01 657	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 359	MATERIAL DE CONSUMO		71.435,39	49.500,00	0,00		21.935,39
	Empenhado		19.664,68	1.394,00	21.058,68		876,71
	Liquidado		12.184,68	0,00	12.184,68		8.874,00
	Pago		12.184,68	0,00	12.184,68	8.874,00	
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		123.452,97	31.915,49	155.368,46		112.684,46
	Liquidado		122.852,97	32.448,49	155.301,46		67,00
	Pago		116.951,84	24.354,44	141.306,28	14.062,18	13.995,18
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		298.423,39	50.691,37	349.114,76		162.329,41
	Pago		298.423,39	50.691,37	349.114,76	162.329,41	
4.4.90.51.00 01 363	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.123.928,21	271.985,00	0,00		851.943,21
	Empenhado		661.431,82	33.309,49	694.741,31		157.201,90
	Liquidado		440.331,04	83.139,86	523.470,90		171.270,41
	Pago		434.429,91	75.045,81	509.475,72	185.265,59	13.995,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Totais da Unidade Executora		1.123.928,21	271.985,00	0,00		851.943,21
	Empenhado	661.431,82	33.309,49	694.741,31		157.201,90
	Liquidado	440.331,04	83.139,86	523.470,90		171.270,41
	Pago	434.429,91	75.045,81	509.475,72	185.265,59	13.995,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.3.80.34.00 01	658 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	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		3.869.305,24	0,00	3.869.305,24		49,49
	Liquidado		1.540.136,98	331.759,13	1.871.896,11		1.997.409,13
	Pago		1.540.136,98	331.759,13	1.871.896,11	1.997.409,13	
Totais da Ação			3.822.854,73	0,00	49.500,00		3.872.354,73
	Empenhado		3.869.305,24	0,00	3.869.305,24		3.049,49
	Liquidado		1.540.136,98	331.759,13	1.871.896,11		1.997.409,13
	Pago		1.540.136,98	331.759,13	1.871.896,11	1.997.409,13	
Totais da Unidade Executora			3.822.854,73	0,00	49.500,00		3.872.354,73
	Empenhado		3.869.305,24	0,00	3.869.305,24		3.049,49
	Liquidado		1.540.136,98	331.759,13	1.871.896,11		1.997.409,13
	Pago		1.540.136,98	331.759,13	1.871.896,11	1.997.409,13	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0115.2079 CEMITERIO							
3.3.80.34.00 01	654 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	369 MATERIAL DE CONSUMO		9.488,66	0,00	12.000,00		21.488,66
	Empenhado		21.289,50	0,00	21.289,50		199,16
	Liquidado		21.289,50	0,00	21.289,50		
	Pago		21.289,50	0,00	21.289,50		
3.3.90.36.00 01	370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		369,62	0,00	369,62		630,38
	Liquidado		369,62	0,00	369,62		
	Pago		369,62	0,00	369,62		
3.3.90.39.00 01	371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.659,47	0,00	104.000,00		141.659,47
	Empenhado		74.509,38	11.392,03	85.901,41		55.758,06
	Liquidado		71.443,38	11.830,03	83.273,41		2.628,00
	Pago		70.570,03	11.866,96	82.436,99	3.464,42	836,42
3.3.90.39.99 01	372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	0,00	0,00		324.000,00
	Empenhado		193.861,07	0,00	193.861,07		130.138,93
	Liquidado		158.924,04	26.480,82	185.404,86		8.456,21
	Pago		158.924,04	26.480,82	185.404,86	8.456,21	
4.4.90.51.00 01	373 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	626 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	14.485,00		14.485,00
	Empenhado		9.895,80	0,00	9.895,80		4.589,20
	Liquidado		9.895,80	0,00	9.895,80		
	Pago		9.895,80	0,00	9.895,80		
Totais da Ação			373.148,13	0,00	130.485,00		503.633,13
			Empenhado	299.925,37	11.392,03	311.317,40	192.315,73
			Liquidado	261.922,34	38.310,85	300.233,19	11.084,21
			Pago	261.048,99	38.347,78	299.396,77	836,42

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	02.13.04 CEMITERIO			
Totais da Unidade Executora		373.148,13	0,00	130.485,00		503.633,13
	Empenhado	299.925,37	11.392,03	311.317,40		192.315,73
	Liquidado	261.922,34	38.310,85	300.233,19		11.084,21
	Pago	261.048,99	38.347,78	299.396,77	11.920,63	836,42
Totais da Unidade Orçamentária		6.417.535,11	271.985,00	598.985,00		6.744.535,11
	Empenhado	5.620.727,42	108.114,85	5.728.842,27		1.015.692,84
	Liquidado	2.888.946,65	550.687,87	3.439.634,52		2.289.207,75
	Pago	2.870.835,37	540.815,14	3.411.650,51	2.317.191,76	27.984,01

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA		02.14.00 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0207.2080 MANUT SECRET MUN DIREITOS PESSOAS C DEF E/OU MOB REDUZIDA							
3.1.90.11.00 01 601	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	97.856,64		97.856,64
	Empenhado		34.520,83	8.339,76	42.860,59		54.996,05
	Liquidado		34.520,83	8.339,76	42.860,59		
	Pago		34.520,83	8.339,76	42.860,59		
3.1.90.13.00 01 602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	46.050,18		46.050,18
	Empenhado		7.925,01	2.006,63	9.931,64		36.118,54
	Liquidado		7.925,01	2.006,63	9.931,64		
	Pago		6.165,04	1.759,97	7.925,01	2.006,63	2.006,63
3.3.90.30.00 01 603	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		8.839,41	274,23	9.113,64		886,36
	Liquidado		8.839,41	274,23	9.113,64		
	Pago		5.666,91	3.172,50	8.839,41	274,23	274,23
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	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 01 605	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		5.323,00	0,00	5.323,00		
	Pago		5.323,00	0,00	5.323,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	176.906,82		176.906,82
	Empenhado		69.501,25	10.920,62	80.421,87		96.484,95
	Liquidado		69.501,25	10.920,62	80.421,87		
	Pago		64.568,78	13.572,23	78.141,01	2.280,86	2.280,86

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA		02.14.00 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU	
Totais da Unidade Executora		0,00	0,00	176.906,82	176.906,82
	Empenhado	69.501,25	10.920,62	80.421,87	96.484,95
	Liquidado	69.501,25	10.920,62	80.421,87	
	Pago	64.568,78	13.572,23	78.141,01	2.280,86
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	176.906,82	176.906,82
	Empenhado	69.501,25	10.920,62	80.421,87	96.484,95
	Liquidado	69.501,25	10.920,62	80.421,87	
	Pago	64.568,78	13.572,23	78.141,01	2.280,86

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0208.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
3.1.90.11.00 01	627 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	245.618,79		245.618,79
	Empenhado		162.420,74	55.866,99	218.287,73		27.331,06
	Liquidado		162.420,74	55.866,99	218.287,73		
	Pago		158.629,13	59.658,60	218.287,73		
3.1.90.13.00 01	628 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	69.989,62		69.989,62
	Empenhado		46.713,17	16.449,90	63.163,07		6.826,55
	Liquidado		46.713,17	16.449,90	63.163,07		
	Pago		29.979,60	16.733,57	46.713,17	16.449,90	16.449,90
3.3.90.30.00 01	629 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		172,00	0,00	172,00		828,00
	Liquidado		172,00	0,00	172,00		
	Pago		172,00	0,00	172,00		
3.3.90.36.00 01	630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		296,04	0,00	296,04		703,96
	Liquidado		296,04	0,00	296,04		
	Pago		296,04	0,00	296,04		
4.4.90.52.00 01	632 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	319.608,41		319.608,41
	Empenhado		209.601,95	72.316,89	281.918,84		37.689,57
	Liquidado		209.601,95	72.316,89	281.918,84		
	Pago		189.076,77	76.392,17	265.468,94	16.449,90	16.449,90
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	319.608,41		319.608,41
	Empenhado		209.601,95	72.316,89	281.918,84		37.689,57
	Liquidado		209.601,95	72.316,89	281.918,84		
	Pago		189.076,77	76.392,17	265.468,94	16.449,90	16.449,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	319.608,41		319.608,41
	Empenhado	209.601,95	72.316,89	281.918,84		37.689,57
	Liquidado	209.601,95	72.316,89	281.918,84		
	Pago	189.076,77	76.392,17	265.468,94	16.449,90	16.449,90

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0209.2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	633 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		30.915,85	11.987,16	42.903,01		107.096,99
	Liquidado		30.915,85	11.987,16	42.903,01		
	Pago		30.915,85	11.987,16	42.903,01		
3.1.90.13.00 01	634 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		7.750,53	2.963,65	10.714,18		39.285,82
	Liquidado		7.750,53	2.963,65	10.714,18		
	Pago		4.722,74	3.027,79	7.750,53	2.963,65	2.963,65
3.3.90.30.00 01	635 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	636 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		300,00	9,99-	290,01		709,99
	Liquidado		300,00	9,99-	290,01		
	Pago		300,00	9,99-	290,01		
3.3.90.39.00 01	637 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	158.700,00		158.700,00
	Empenhado		11.290,00	48.542,32	59.832,32		98.867,68
	Liquidado		8.134,00	16.120,72	24.254,72		35.577,60
	Pago		6.934,00	17.320,72	24.254,72	35.577,60	
4.4.90.52.00 01	638 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	361.700,00		361.700,00
	Empenhado		50.256,38	63.483,14	113.739,52		247.960,48
	Liquidado		47.100,38	31.061,54	78.161,92		35.577,60
	Pago		42.872,59	32.325,68	75.198,27	38.541,25	2.963,65
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	361.700,00		361.700,00
	Empenhado		50.256,38	63.483,14	113.739,52		247.960,48
	Liquidado		47.100,38	31.061,54	78.161,92		35.577,60
	Pago		42.872,59	32.325,68	75.198,27	38.541,25	2.963,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	361.700,00		361.700,00
	Empenhado	50.256,38	63.483,14	113.739,52		247.960,48
	Liquidado	47.100,38	31.061,54	78.161,92		35.577,60
	Pago	42.872,59	32.325,68	75.198,27	38.541,25	2.963,65
Totais do Poder/Órgão Governo		126.542.370,63	4.035.011,15	13.699.761,79		136.207.121,27
	Empenhado	72.988.587,93	9.487.602,65	82.476.190,58		53.730.930,69
	Liquidado	59.638.666,48	10.310.950,70	69.949.617,18		12.526.573,40
	Pago	57.559.629,46	10.598.468,97	68.158.098,43	14.318.092,15	1.791.518,75
Total Orçamentário		130.800.214,51	4.115.011,15	13.779.761,79		140.464.965,15
	Empenhado	74.753.693,98	9.748.243,34	84.501.937,32		55.963.027,83
	Liquidado	61.078.492,23	10.628.262,51	71.706.754,74		12.795.182,58
	Pago	58.978.523,80	10.886.822,06	69.865.345,86	14.636.591,46	1.841.408,88

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.650.419,88	757.808,61	8.408.228,49
CONTAS EXTRAS	7.650.419,88	757.808,61	8.408.228,49
RESTOS A PAGAR	3.452.954,07	7.881,28	3.460.835,35
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.074.536,80	1.209,28	1.075.746,08
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	181.731,13	6.672,00	188.403,13
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	5.294,00		5.294,00
DEPÓSITOS	3.715.208,30	663.012,60	4.378.220,90
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	374,06	38,08	412,14
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	31.984,21	5.669,86	37.654,07
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	290.687,25	58.887,42	349.574,67
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	77.919,17	13.617,76	91.536,93
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	915.467,88	162.620,51	1.078.088,39
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	124.887,42	21.687,39	146.574,81
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	612,70		612,70
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	2.583,77	182,60	2.766,37
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	450.146,41	73.975,31	524.121,72
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	1.709.117,49	308.394,99	2.017.512,48
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.	46.723,11	6.516,65	53.239,76
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	41.822,49	6.579,96	48.402,45
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	546,85	106,00	652,85
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	4.820,81	703,30	5.524,11
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	17.204,54	4.032,77	21.237,31
OUTROS CRÉDITOS	69.513,68	3.467,39	72.981,07
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	24.322,62	1.271,70	25.594,32
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	45.191,06	2.195,69	47.386,75
REALIZÁVEL	178.817,89	35.979,16	214.797,05
9.99.09.01.917 01 Salário Família	11.006,86	1.951,71	12.958,57
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	167.811,03	34.027,45	201.838,48
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	233.925,94	47.468,18	281.394,12
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	74.497,72	12.851,05	87.348,77
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	76.740,77	18.194,06	94.934,83
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.685,19		1.685,19
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	24.122,43	4.254,15	28.376,58
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	27.429,75	6.345,54	33.775,29
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	3.500,00	500,00	4.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	453,97	520,86	974,83
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	22.862,86	3.202,67	26.065,53
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	2.633,25	1.599,85	4.233,10

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	7.650.419,88	757.808,61	8.408.228,49

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	66.628.943,68	11.644.630,67	78.273.574,35
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	66.628.943,68	11.644.630,67	78.273.574,35

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			16.117,81
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	16.117,81	
BANCOS C/ MOVIMENTO			7.923.637,91
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	754.067,32	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	17.136,45	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	6.671,96	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	24.339,11	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	16.241,84	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	19.419,66	
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	29.373,43	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	1.669,61	
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	843.574,69	
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	10.503,82	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	60.338,60	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	3.132.750,53	
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	369,14	
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	7.387,65	
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	3.757,66	
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	32.585,77	
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	14.668,88	
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	24.121,32	
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NA ÇÕES	02	15.090,99	
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	689,26	
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	130.596,74	
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	6.234,21	
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	146.244,01	
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	48.937,39	
2.001.82 BRAS IL PROG. A ÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	313.369,25	
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	3.205,21	
2.001.85 BRAS IL APOIO CRECHES BRAS IL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	92.684,98	
2.001.86 BRAS IL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	1.382,02	

2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	8.796,32	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	204,26	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.245,21	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.311.521,01	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	299.663,15	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	80.367,59	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	9.810,68	
2.104.01 CEFEDERAL	02	87.595,78	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	10.085,60	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	13.639,14	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	196.507,27	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	146.790,40	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.824.669,76
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.597.189,38	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	31.257,47	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	198.045,90	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	3.959,74	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	482.115,18	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.275,86	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	29.633,65	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	16.238,06	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	6.917,55	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	54.346,04	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	14,70	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	211.149,34	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	75.288,02	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	16.201,22	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	1.812.292,57	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	152,63	
3.104.72 CEFEDERAL INFRA EST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	165.667,45	
3.104.74 CEFED.CONV. 824753/2015 EXEC.RECAP.ASF.CBUQ DIV.VIAS DA CIDADE	02	122.925,00	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.691.033,21
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	355,12	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	174.703,43	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	559.875,39	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.991,71	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	39.889,94	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	464,69	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.117,18	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.825,21	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	10.117,42	

4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	447.763,39	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	71.005,04	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	105.054,38	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	96.506,65	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	17.973,84	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.428,44	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	6.646,23	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	139.315,15	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			806.534,05
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	28.718,03	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	423.126,18	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	354.689,84	
			864.511,39
6.001.01 BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02	53.888,41	
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	92.426,04	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	33.628,28	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	66.516,31	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	3.625,17	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	21,89	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	8,90	
6.001.09 BRASIL BL PSEAC FNAS	02	64,27	
6.001.10 BRASIL SAA EST.SP/MICROBACIAS II ACESSO AO MERCADO	02	338.596,96	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	14.663,22	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	17.941,96	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	9.540,53	
6.001.14 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS	02	38.416,46	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	195.172,99	
		Total do Saldo Disponível:	16.126.504,13

Total Geral do Balancete da Despesa : 94.400.078,48

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno