

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		1.090.729,08	158.218,78	1.248.947,86		886.052,14
	Liquidado		1.090.729,08	158.218,78	1.248.947,86		
	Pago		1.090.729,08	158.218,78	1.248.947,86		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		542.843,88	0,00	0,00		542.843,88
	Empenhado		263.005,05	39.435,85	302.440,90		240.402,98
	Liquidado		263.005,05	39.435,85	302.440,90		
	Pago		263.005,05	39.435,85	302.440,90		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		58.405,04	6.540,76	64.945,80		135.054,20
	Liquidado		47.748,64	7.033,76	54.782,40		10.163,40
	Pago		46.829,89	7.258,51	54.088,40	10.857,40	694,00
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.900,00	0,00	9.900,00		100,00
	Liquidado		2.100,00	7.800,00	9.900,00		
	Pago		2.100,00	7.800,00	9.900,00		
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		40.085,92	3.022,71	43.108,63		6.891,37
	Liquidado		29.349,52	5.169,99	34.519,51		8.589,12
	Pago		27.349,52	7.169,99	34.519,51	8.589,12	
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		350.794,56	20.682,30	371.476,86		318.523,14
	Liquidado		194.317,29	38.892,13	233.209,42		138.267,44
	Pago		183.537,78	48.776,64	232.314,42	139.162,44	895,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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		150.297,94	0,00	150.297,94		29.702,06
	Liquidado		67.588,83	0,00	67.588,83		82.709,11
	Pago		31.396,96	36.191,87	67.588,83	82.709,11	
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		1.977.950,59	227.900,40	2.205.850,99		1.941.992,89
	Liquidado		1.709.341,41	256.550,51	1.965.891,92		239.959,07
	Pago		1.659.451,28	304.851,64	1.964.302,92	241.548,07	1.589,00
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		41.506,82	6.178,10	47.684,92		37.315,08
	Liquidado		41.506,82	6.178,10	47.684,92		
	Pago		41.506,82	6.178,10	47.684,92		
Totais da Ação			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		47.796,15	6.178,10	53.974,25		56.025,75
	Liquidado		47.796,15	6.178,10	53.974,25		
	Pago		47.796,15	6.178,10	53.974,25		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	2.025.746,74	234.078,50	2.259.825,24		1.998.018,64
		Liquidado	1.757.137,56	262.728,61	2.019.866,17		239.959,07
		Pago	1.707.247,43	311.029,74	2.018.277,17	241.548,07	1.589,00
Totais da Unidade Orçamentária			4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
		Empenhado	2.025.746,74	234.078,50	2.259.825,24		1.998.018,64
		Liquidado	1.757.137,56	262.728,61	2.019.866,17		239.959,07
		Pago	1.707.247,43	311.029,74	2.018.277,17	241.548,07	1.589,00
Totais do Poder/Órgão Governo			4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
		Empenhado	2.025.746,74	234.078,50	2.259.825,24		1.998.018,64
		Liquidado	1.757.137,56	262.728,61	2.019.866,17		239.959,07
		Pago	1.707.247,43	311.029,74	2.018.277,17	241.548,07	1.589,00

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		274.696,43	44.785,20	319.481,63		59.121,91
	Liquidado		274.696,43	44.785,20	319.481,63		
	Pago		274.696,43	44.785,20	319.481,63		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.269,08	0,00	0,00		85.269,08
	Empenhado		59.846,85	10.059,13	69.905,98		15.363,10
	Liquidado		59.846,85	10.059,13	69.905,98		
	Pago		50.326,78	9.520,07	59.846,85	10.059,13	10.059,13
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		31.857,55	0,00	0,00		31.857,55
	Empenhado		22.489,50	0,00	22.489,50		9.368,05
	Liquidado		13.264,05	958,24	14.222,29		8.267,21
	Pago		12.869,98	1.086,61	13.956,59	8.532,91	265,70
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		13.013,50	388,76	13.402,26		13.677,43
	Liquidado		13.013,50	388,76	13.402,26		
	Pago		13.013,50	388,76	13.402,26		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.061,72	0,00	0,00		120.061,72
	Empenhado		105.099,17	105,25	105.204,42		14.857,30
	Liquidado		101.592,13	545,57	102.137,70		3.066,72
	Pago		101.592,13	545,57	102.137,70	3.066,72	
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		475.145,45	55.338,34	530.483,79		112.887,79
	Liquidado		462.412,96	56.736,90	519.149,86		11.333,93
	Pago		452.498,82	56.326,21	508.825,03	21.658,76	10.324,83
Totais da Unidade Executora			632.871,58	4.500,00	15.000,00		643.371,58
	Empenhado		475.145,45	55.338,34	530.483,79		112.887,79
	Liquidado		462.412,96	56.736,90	519.149,86		11.333,93
	Pago		452.498,82	56.326,21	508.825,03	21.658,76	10.324,83

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		166.196,34	0,00	166.196,34		26.797,70
	Pago		161.858,82	4.337,52	166.196,34	26.797,70	
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		210.480,28	0,00	210.480,28		26.797,70
	Pago		206.142,76	4.337,52	210.480,28	26.797,70	
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		210.480,28	0,00	210.480,28		26.797,70
	Pago		206.142,76	4.337,52	210.480,28	26.797,70	

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		423.019,86	64.096,72	487.116,58		97.359,71
	Liquidado		423.019,86	64.096,72	487.116,58		
	Pago		423.019,86	64.096,72	487.116,58		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.795,57	0,00	0,00		164.795,57
	Empenhado		122.426,20	18.151,12	140.577,32		24.218,25
	Liquidado		122.426,20	18.151,12	140.577,32		
	Pago		103.298,55	19.127,65	122.426,20	18.151,12	18.151,12
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		2.313,22	0,00	4.841,67		7.154,89
	Empenhado		1.600,00	2.225,00	3.825,00		3.329,89
	Liquidado		1.470,00	2.225,00	3.695,00		130,00
	Pago		1.470,00	225,00	1.695,00	2.130,00	2.000,00
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		1.420,55	619,80	2.040,35		2.387,05
	Liquidado		1.420,55	619,80	2.040,35		
	Pago		1.420,55	619,80	2.040,35		
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		24.254,25	6.519,45	30.773,70		12.568,51
	Liquidado		24.254,25	519,45	24.773,70		6.000,00
	Pago		24.254,25	519,45	24.773,70	6.000,00	
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	3.199,00	10.062,05		937,95
	Liquidado		6.863,05	3.199,00	10.062,05		
	Pago		6.863,05	3.199,00	10.062,05		
Totais da Ação			807.513,01	4.000,00	11.683,35		815.196,36
	Empenhado		579.583,91	94.811,09	674.395,00		140.801,36
	Liquidado		579.453,91	88.811,09	668.265,00		6.130,00
	Pago		560.326,26	87.787,62	648.113,88	26.281,12	20.151,12
Totais da Unidade Executora			807.513,01	4.000,00	11.683,35		815.196,36
	Empenhado		579.583,91	94.811,09	674.395,00		140.801,36
	Liquidado		579.453,91	88.811,09	668.265,00		6.130,00
	Pago		560.326,26	87.787,62	648.113,88	26.281,12	20.151,12

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		17.875,76	2.612,05	20.487,81		19.512,19
	Liquidado		17.875,76	2.612,05	20.487,81		
	Pago		17.875,76	2.612,05	20.487,81		
3.1.90.13.00 01	040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.800,00	48.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		5.514,68	805,81	6.320,49		6.479,51
	Liquidado		5.514,68	805,81	6.320,49		
	Pago		4.711,20	803,48	5.514,68	805,81	805,81
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		2.100,00	1.050,00	3.150,00		5.250,00
	Pago		2.100,00	1.050,00	3.150,00	5.250,00	
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		31.790,44	3.417,86	35.208,30		28.591,70
	Liquidado		25.490,44	4.467,86	29.958,30		5.250,00
	Pago		24.686,96	4.465,53	29.152,49	6.055,81	805,81
Totais da Unidade Executora			252.800,00	198.000,00	9.000,00		63.800,00
	Empenhado		31.790,44	3.417,86	35.208,30		28.591,70
	Liquidado		25.490,44	4.467,86	29.958,30		5.250,00
	Pago		24.686,96	4.465,53	29.152,49	6.055,81	805,81

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.336.841,60	512.096,74	35.683,35		1.860.428,21
	Empenhado	1.371.979,48	153.567,29	1.525.546,77		334.881,44
	Liquidado	1.326.019,29	150.015,85	1.476.035,14		49.511,63
	Pago	1.291.836,50	152.916,88	1.444.753,38	80.793,39	31.281,76

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		657.000,00	100.000,00	757.000,00		
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		657.000,00	100.000,00	757.000,00		
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	43.667,20	43.667,20		101.054,83
	Pago		0,00	43.667,20	43.667,20	101.054,83	
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	43.667,20	43.667,20		101.054,83
	Pago		0,00	43.667,20	43.667,20	101.054,83	
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	045 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.567.920,51	100.000,00	0,00		1.467.920,51
	Empenhado		682.139,85	83.840,67	765.980,52		701.939,99
	Liquidado		682.139,85	83.840,67	765.980,52		
	Pago		682.139,85	79.128,48	761.268,33	4.712,19	4.712,19
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.273,97	45.000,00	0,00		416.273,97
	Empenhado		203.524,93	23.981,45	227.506,38		188.767,59
	Liquidado		203.524,93	23.981,45	227.506,38		
	Pago		176.421,18	27.103,75	203.524,93	23.981,45	23.981,45
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		117.706,27	5.000,00	0,00		112.706,27
	Empenhado		38.562,78	13.615,85	52.178,63		60.527,64
	Liquidado		32.253,28	7.307,35	39.560,63		12.618,00
	Pago		30.558,98	8.782,65	39.341,63	12.837,00	219,00
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.074,43	0,00	0,00		112.074,43
	Empenhado		100.488,17	605,06	101.093,23		10.981,20
	Liquidado		61.782,84	5.943,86	67.726,70		33.366,53
	Pago		57.358,41	10.351,34	67.709,75	33.383,48	16,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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		936.452,28	98.418,34	1.034.870,62		129.702,15
	Liquidado		687.726,41	82.496,55	770.222,96		264.647,66
	Pago		576.235,32	116.864,35	693.099,67	341.770,95	77.123,29
3.3.90.46.00 01	050 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.256.056,74	0,00	0,00		2.256.056,74
	Empenhado		1.239.269,04	183.404,19	1.422.673,23		833.383,51
	Liquidado		1.234.443,69	184.162,79	1.418.606,48		4.066,75
	Pago		1.234.443,69	184.162,79	1.418.606,48	4.066,75	
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		69.907,19	8.840,00	78.747,19		7.584,62
	Liquidado		68.927,19	5.620,00	74.547,19		4.200,00
	Pago		66.427,19	2.730,00	69.157,19	9.590,00	5.390,00
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	150.000,00	80.000,00		5.617.936,50
	Empenhado		3.270.344,24	412.705,56	3.683.049,80		1.934.886,70
	Liquidado		2.970.798,19	393.352,67	3.364.150,86		318.898,94
	Pago		2.823.584,62	429.123,36	3.252.707,98	430.341,82	111.442,88
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		652.285,76	96.020,03	748.305,79		597.588,69
	Liquidado		652.285,76	96.020,03	748.305,79		
	Pago		651.781,66	96.020,03	747.801,69	504,10	504,10
3.1.90.03.00 01	055 PENSÕES		667.237,03	0,00	0,00		667.237,03
	Empenhado		370.381,26	53.043,71	423.424,97		243.812,06
	Liquidado		370.381,26	53.043,71	423.424,97		
	Pago		370.381,26	53.043,71	423.424,97		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	1.022.667,02	149.063,74	1.171.730,76		841.400,75
		Liquidado	1.022.667,02	149.063,74	1.171.730,76		
		Pago	1.022.162,92	149.063,74	1.171.226,66	504,10	504,10
Totais da Unidade Executora			7.701.068,01	150.000,00	1.007.000,00		8.558.068,01
		Empenhado	5.194.733,29	561.769,30	5.756.502,59		2.801.565,42
		Liquidado	4.750.465,21	586.083,61	5.336.548,82		419.953,77
		Pago	4.502.747,54	721.854,30	5.224.601,84	531.900,75	111.946,98

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		6.857,48	350,00	7.207,48		2.792,52
	Liquidado		4.979,10	1.928,38	6.907,48		300,00
	Pago		4.979,10	1.878,38	6.857,48	350,00	50,00
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		6.230,90	95,80	6.326,70		11.832,20
	Liquidado		6.230,90	95,80	6.326,70		
	Pago		6.230,90	95,80	6.326,70		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691,86	0,00	0,00		23.691,86
	Empenhado		18.029,72	1.682,96	19.712,68		3.979,18
	Liquidado		17.899,72	1.812,96	19.712,68		
	Pago		15.976,61	2.568,44	18.545,05	1.167,63	1.167,63
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		31.118,10	2.128,76	33.246,86		23.603,90
	Liquidado		29.109,72	3.837,14	32.946,86		300,00
	Pago		27.186,61	4.542,62	31.729,23	1.517,63	1.217,63
Totais da Unidade Executora			56.850,76	5.000,00	5.000,00		56.850,76
	Empenhado		31.118,10	2.128,76	33.246,86		23.603,90
	Liquidado		29.109,72	3.837,14	32.946,86		300,00
	Pago		27.186,61	4.542,62	31.729,23	1.517,63	1.217,63

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		32.890,67	10.888,18	43.778,85		23.727,47
	Pago		32.890,67	5.237,56	38.128,23	29.378,09	5.650,62
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		41.641,73	15.226,12	56.867,85		40.698,82
	Liquidado		41.641,73	5.122,12	46.763,85		10.104,00
	Pago		40.342,76	5.597,22	45.939,98	10.927,87	823,87
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	936,20	936,20		280.216,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		936,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	936,20	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		109.482,05	16.162,32	125.644,37		374.355,63
	Liquidado		74.866,40	16.010,30	90.876,70		34.767,67
	Pago		73.567,43	10.834,78	84.402,21	41.242,16	6.474,49
Totais da Unidade Executora			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		109.482,05	16.162,32	125.644,37		374.355,63
	Liquidado		74.866,40	16.010,30	90.876,70		34.767,67
	Pago		73.567,43	10.834,78	84.402,21	41.242,16	6.474,49

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	5.000,00		12.525,74
	Empenhado		7.117,41	889,06	8.006,47		4.519,27
	Liquidado		7.117,41	889,06	8.006,47		
	Pago		7.117,41	889,06	8.006,47		
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	9.045,60		43.571,34
	Empenhado		7.117,41	889,06	8.006,47		35.564,87
	Liquidado		7.117,41	889,06	8.006,47		
	Pago		7.117,41	889,06	8.006,47		
Totais da Unidade Executora			38.571,34	4.045,60	9.045,60		43.571,34
	Empenhado		7.117,41	889,06	8.006,47		35.564,87
	Liquidado		7.117,41	889,06	8.006,47		
	Pago		7.117,41	889,06	8.006,47		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	40,00	40,00		960,00
	Liquidado		0,00	40,00	40,00		
	Pago		0,00	40,00	40,00		
3.3.90.36.00 01	070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.966,98	0,00	0,00		56.966,98
	Empenhado		48.562,56	0,00	48.562,56		8.404,42
	Liquidado		24.281,28	4.046,88	28.328,16		20.234,40
	Pago		24.281,28	4.046,88	28.328,16	20.234,40	
3.3.90.39.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.725,35	0,00	0,00		7.725,35
	Empenhado		3.852,69	644,87	4.497,56		3.227,79
	Liquidado		3.852,69	644,87	4.497,56		
	Pago		3.752,84	663,05	4.415,89	81,67	81,67
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		52.415,25	684,87	53.100,12		13.592,21
	Liquidado		28.133,97	4.731,75	32.865,72		20.234,40
	Pago		28.034,12	4.749,93	32.784,05	20.316,07	81,67
Totais da Unidade Executora			66.692,33	0,00	0,00		66.692,33
	Empenhado		52.415,25	684,87	53.100,12		13.592,21
	Liquidado		28.133,97	4.731,75	32.865,72		20.234,40
	Pago		28.034,12	4.749,93	32.784,05	20.316,07	81,67
Totais da Unidade Orçamentária			8.363.182,44	159.045,60	1.021.045,60		9.225.182,44
	Empenhado		5.394.866,10	581.634,31	5.976.500,41		3.248.682,03
	Liquidado		4.889.692,71	611.551,86	5.501.244,57		475.255,84
	Pago		4.638.653,11	742.870,69	5.381.523,80	594.976,61	119.720,77

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		398.028,09	64.092,36	462.120,45		267.509,95
	Liquidado		398.028,09	64.092,36	462.120,45		
	Pago		398.028,09	62.115,72	460.143,81	1.976,64	1.976,64
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.153,60	0,00	0,00		223.153,60
	Empenhado		123.323,77	17.026,23	140.350,00		82.803,60
	Liquidado		123.323,77	17.026,23	140.350,00		
	Pago		105.270,31	18.053,46	123.323,77	17.026,23	17.026,23
3.2.90.21.00 01	075 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.067.098,32	320.000,00	0,00		747.098,32
	Empenhado		490.177,29	38.685,75	528.863,04		218.235,28
	Liquidado		490.177,29	38.685,75	528.863,04		
	Pago		490.177,29	32.909,42	523.086,71	5.776,33	5.776,33
3.3.90.30.00 01	076 MATERIAL DE CONSUMO		60.445,44	0,00	0,00		60.445,44
	Empenhado		25.539,53	1.719,00	27.258,53		33.186,91
	Liquidado		20.427,13	1.833,00	22.260,13		4.998,40
	Pago		20.427,13	1.833,00	22.260,13	4.998,40	
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.518,57	0,00	0,00		75.518,57
	Empenhado		50.198,80	1.662,92	51.861,72		23.656,85
	Liquidado		33.651,16	5.799,83	39.450,99		12.410,73
	Pago		33.651,16	5.499,83	39.150,99	12.710,73	300,00
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.243,95	0,00	0,00		324.243,95
	Empenhado		241.809,88	13.170,47	254.980,35		69.263,60
	Liquidado		206.115,88	19.119,47	225.235,35		29.745,00
	Pago		206.115,88	16.712,67	222.828,55	32.151,80	2.406,80
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		608.000,00	0,00	0,00		608.000,00
	Empenhado		49.585,15	1.084,45	50.669,60		557.330,40
	Liquidado		49.585,15	1.084,45	50.669,60		
	Pago		33.268,48	13.001,12	46.269,60	4.400,00	4.400,00
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 08/2016 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	190,00	21.881,70	19.718,30
	Liquidado		21.691,70	190,00	21.881,70	
	Pago		21.691,70	0,00	21.691,70	190,00
Totais da Ação			3.110.690,28	320.000,00	20.000,00	2.810.690,28
	Empenhado		1.400.354,21	137.631,18	1.537.985,39	1.272.704,89
	Liquidado		1.343.000,17	147.831,09	1.490.831,26	47.154,13
	Pago		1.308.630,04	150.125,22	1.458.755,26	79.230,13
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						
4.6.90.71.01 01 082	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		917.532,52	200.000,00	0,00	717.532,52
	Empenhado		339.971,37	69.462,44	409.433,81	308.098,71
	Liquidado		339.971,37	69.462,44	409.433,81	
	Pago		339.971,37	66.632,44	406.603,81	2.830,00
Totais da Ação			917.532,52	200.000,00	0,00	717.532,52
	Empenhado		339.971,37	69.462,44	409.433,81	308.098,71
	Liquidado		339.971,37	69.462,44	409.433,81	
	Pago		339.971,37	66.632,44	406.603,81	2.830,00
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		606.738,35	71.427,40	678.165,75	384.501,97
	Liquidado		606.738,35	71.427,40	678.165,75	
	Pago		606.738,35	71.427,40	678.165,75	
Totais da Ação			1.062.667,72	0,00	0,00	1.062.667,72
	Empenhado		606.738,35	71.427,40	678.165,75	384.501,97
	Liquidado		606.738,35	71.427,40	678.165,75	
	Pago		606.738,35	71.427,40	678.165,75	
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 08/2016 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	520.000,00	20.000,00		5.689.922,27
	Empenhado		2.347.063,93	278.521,02	2.625.584,95		3.064.337,32
	Liquidado		2.289.709,89	288.720,93	2.578.430,82		47.154,13
	Pago		2.255.339,76	288.185,06	2.543.524,82	82.060,13	34.906,00
Totais da Unidade Orçamentária			6.189.922,27	520.000,00	20.000,00		5.689.922,27
	Empenhado		2.347.063,93	278.521,02	2.625.584,95		3.064.337,32
	Liquidado		2.289.709,89	288.720,93	2.578.430,82		47.154,13
	Pago		2.255.339,76	288.185,06	2.543.524,82	82.060,13	34.906,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		482.399,57	48.933,51	531.333,08		253.331,20
	Liquidado		482.399,57	48.933,51	531.333,08		
	Pago		482.399,57	48.933,51	531.333,08		
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.071.720,00	200.000,00	0,00		871.720,00
	Empenhado		562.701,27	99.836,43	662.537,70		209.182,30
	Liquidado		562.701,27	99.836,43	662.537,70		
	Pago		562.701,27	99.836,43	662.537,70		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		537.748,36	0,00	0,00		537.748,36
	Empenhado		324.259,21	45.992,44	370.251,65		167.496,71
	Liquidado		324.259,21	45.992,44	370.251,65		
	Pago		280.187,07	44.072,14	324.259,21	45.992,44	45.992,44
Totais da Ação			2.394.132,64	200.000,00	0,00		2.194.132,64
	Empenhado		1.369.360,05	194.762,38	1.564.122,43		630.010,21
	Liquidado		1.369.360,05	194.762,38	1.564.122,43		
	Pago		1.325.287,91	192.842,08	1.518.129,99	45.992,44	45.992,44
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		124.187,74	23.769,03	147.956,77		224.942,78
	Liquidado		124.187,74	23.769,03	147.956,77		
	Pago		124.187,74	22.768,16	146.955,90	1.000,87	1.000,87
3.1.90.11.00 02	647 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	68.040,00		68.040,00
	Empenhado		58.920,00	0,00	58.920,00		9.120,00
	Liquidado		58.920,00	0,00	58.920,00		
	Pago		58.920,00	0,00	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		453.017,34	64.319,36	517.336,70		273.583,30
	Liquidado		453.017,34	64.319,36	517.336,70		
	Pago		453.017,34	64.319,36	517.336,70		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.271,80	0,00	87.000,00		312.271,80
	Empenhado		213.211,04	27.397,03	240.608,07		71.663,73
	Liquidado		213.211,04	27.397,03	240.608,07		
	Pago		181.514,58	31.696,46	213.211,04	27.397,03	27.397,03

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	155.040,00		1.544.131,35
		Empenhado	849.336,12	115.485,42	964.821,54		579.309,81
		Liquidado	849.336,12	115.485,42	964.821,54		
		Pago	817.639,66	118.783,98	936.423,64	28.397,90	28.397,90
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		418.254,12	67.577,84	485.831,96		169.488,07
	Liquidado		418.254,12	67.577,84	485.831,96		
	Pago		418.254,12	67.577,84	485.831,96		
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		138.029,47	20.847,74	158.877,21		117.948,92
	Liquidado		138.029,47	20.847,74	158.877,21		
	Pago		117.066,96	20.962,50	138.029,46	20.847,75	20.847,75
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		105.869,08	0,00	0,00		105.869,08
	Empenhado		40.933,78	2.363,10	43.296,88		62.572,20
	Liquidado		34.937,30	1.734,10	36.671,40		6.625,48
	Pago		31.437,45	3.499,85	34.937,30	8.359,58	1.734,10
3.3.90.30.00 05	096 MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	0,00	0,00		3.800,00
	Empenhado		300,00	1.967,13	2.267,13		1.532,87
	Liquidado		300,00	130,80	430,80		1.836,33
	Pago		300,00	0,00	300,00	1.967,13	130,80
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	60,00	1.938,00		282,00
	Liquidado		1.878,00	0,00	1.878,00		60,00
	Pago		1.878,00	0,00	1.878,00	60,00	
Totais da Ação			1.174.035,24	0,00	0,00		1.174.035,24
		Empenhado	622.101,96	92.815,81	714.917,77		459.117,47
		Liquidado	616.105,48	90.290,48	706.395,96		8.521,81
		Pago	591.643,12	92.040,19	683.683,31	31.234,46	22.712,65
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.317.123,99	200.000,00	0,00		2.117.123,99
	Empenhado		1.006.705,87	151.650,09	1.158.355,96		958.768,03
	Liquidado		1.006.705,87	151.650,09	1.158.355,96		
	Pago		1.006.705,87	141.149,35	1.147.855,22	10.500,74	10.500,74
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		797.047,57	0,00	200.000,00		997.047,57
	Empenhado		757.789,02	99.108,14	856.897,16		140.150,41
	Liquidado		757.789,02	99.108,14	856.897,16		
	Pago		757.789,02	99.108,14	856.897,16		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.044.933,11	87.000,00	0,00		957.933,11
	Empenhado		554.729,68	76.600,98	631.330,66		326.602,45
	Liquidado		554.729,68	76.600,98	631.330,66		
	Pago		478.115,98	76.613,58	554.729,56	76.601,10	76.601,10
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		49.576,74	0,00	10.000,00		59.576,74
	Empenhado		49.534,91	3.521,02	53.055,93		6.520,81
	Liquidado		47.239,06	2.644,62	49.883,68		3.172,25
	Pago		47.239,06	329,71	47.568,77	5.487,16	2.314,91
3.3.90.30.00 02 102	MATERIAL DE CONSUMO		138.276,00	0,00	0,00		138.276,00
	Empenhado		80.233,65	18.634,94	98.868,59		39.407,41
	Liquidado		77.223,81	7.896,17	85.119,98		13.748,61
	Pago		56.607,74	22.526,01	79.133,75	19.734,84	5.986,23
3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO		156.693,33	0,00	0,00		156.693,33
	Empenhado		103.266,32	15.290,00	118.556,32		38.137,01
	Liquidado		102.747,32	0,00	102.747,32		15.809,00
	Pago		90.197,32	12.550,00	102.747,32	15.809,00	
3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.178,38	30.000,00	0,00		39.178,38
	Empenhado		14.069,08	0,00	14.069,08		25.109,30
	Liquidado		10.371,54	600,00	10.971,54		3.097,54
	Pago		10.371,54	600,00	10.971,54	3.097,54	
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		4.896,27	1.632,09	6.528,36		3.264,18
	Pago		4.896,27	1.632,09	6.528,36	3.264,18	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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		2.040.716,12	230.448,90	2.271.165,02		141,10
	Liquidado		1.840.473,59	268.396,12	2.108.869,71		162.295,31
	Pago		1.831.483,90	268.219,33	2.099.703,23	171.461,79	9.166,48
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	6.730,80	36.281,95		
	Pago		29.551,15	6.730,80	36.281,95		
Totais da Ação			7.356.112,91	317.000,00	210.000,00		7.249.112,91
	Empenhado		4.653.119,14	595.254,07	5.248.373,21		2.000.739,70
	Liquidado		4.431.727,31	615.259,01	5.046.986,32		201.386,89
	Pago		4.312.957,85	629.459,01	4.942.416,86	305.956,35	104.569,46
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		195.350,87	27.462,98	222.813,85		135.197,48
	Liquidado		195.350,87	27.462,98	222.813,85		
	Pago		195.350,87	27.462,98	222.813,85		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.602,74	0,00	0,00		111.602,74
	Empenhado		70.683,11	9.508,72	80.191,83		31.410,91
	Liquidado		70.683,11	9.508,72	80.191,83		
	Pago		59.508,13	11.174,98	70.683,11	9.508,72	9.508,72
3.3.90.30.00 05 110	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			471.614,07	0,00	0,00		471.614,07
	Empenhado		266.033,98	36.971,70	303.005,68		168.608,39
	Liquidado		266.033,98	36.971,70	303.005,68		
	Pago		254.859,00	38.637,96	293.496,96	9.508,72	9.508,72
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
	Empenhado		95.062,44	21.493,45	116.555,89		7.078,35
	Liquidado		94.502,44	13.120,45	107.622,89		8.933,00
	Pago		90.031,16	8.229,28	98.260,44	18.295,45	9.362,45

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
		Empenhado	95.062,44	21.493,45	116.555,89		7.078,35
		Liquidado	94.502,44	13.120,45	107.622,89		8.933,00
		Pago	90.031,16	8.229,28	98.260,44	18.295,45	9.362,45
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	517.000,00	365.040,00		12.756.860,45
		Empenhado	7.855.013,69	1.056.782,83	8.911.796,52		3.845.063,93
		Liquidado	7.627.065,38	1.065.889,44	8.692.954,82		218.841,70
		Pago	7.392.418,70	1.079.992,50	8.472.411,20	439.385,32	220.543,62

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		4.354.779,51	627.636,76	4.982.416,27		1.841.845,84
	Liquidado		4.354.779,51	619.423,91	4.974.203,42		8.212,85
	Pago		4.352.597,90	616.536,55	4.969.134,45	13.281,82	5.068,97
3.3.90.39.00 05 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.764.203,56	500.000,00	0,00		6.264.203,56
	Empenhado		3.637.253,72	865.064,54	4.502.318,26		1.761.885,30
	Liquidado		3.637.253,72	613.902,86	4.251.156,58		251.161,68
	Pago		3.637.253,72	613.902,86	4.251.156,58	251.161,68	
Totais da Ação			13.589.465,67	500.000,00	0,00		13.089.465,67
	Empenhado		7.992.033,23	1.492.701,30	9.484.734,53		3.604.731,14
	Liquidado		7.992.033,23	1.233.326,77	9.225.360,00		259.374,53
	Pago		7.989.851,62	1.230.439,41	9.220.291,03	264.443,50	5.068,97
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		74.440,93	0,00	74.440,93		
3.3.90.30.00 01 118	MATERIAL DE CONSUMO		307.649,04	0,00	0,00		307.649,04
	Empenhado		272.924,10	27.900,38	300.824,48		6.824,56
	Liquidado		194.901,29	36.926,29	231.827,58		68.996,90
	Pago		178.127,42	32.192,96	210.320,38	90.504,10	21.507,20
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.294,54	0,00	0,00		171.294,54
	Empenhado		105.384,16	47.014,86	152.399,02		18.895,52
	Liquidado		101.224,16	26.180,46	127.404,62		24.994,40
	Pago		101.224,16	18.705,46	119.929,62	32.469,40	7.475,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.603.672,22	70.000,00	0,00		2.533.672,22
	Empenhado		1.448.930,12	314.585,04	1.763.515,16		770.157,06
	Liquidado		1.431.061,38	206.097,26	1.637.158,64		126.356,52
	Pago		1.405.643,69	228.249,95	1.633.893,64	129.621,52	3.265,00
3.3.90.39.00 02 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	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		
3.3.90.39.00 05 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.374.397,01	0,00	735.000,00		3.109.397,01
	Empenhado		2.354.914,09	408.680,33	2.763.594,42		345.802,59
	Liquidado		2.334.126,16	337.375,69	2.671.501,85		92.092,57
	Pago		2.334.126,16	330.082,36	2.664.208,52	99.385,90	7.293,33
Totais da Ação			6.144.553,70	120.000,00	735.000,00		6.759.553,70
	Empenhado		4.501.420,95	798.180,61	5.299.601,56		1.459.952,14
	Liquidado		4.380.581,47	606.579,70	4.987.161,17		312.440,39
	Pago		4.338.389,91	609.230,73	4.947.620,64	351.980,92	39.540,53
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	200.000,00		883.135,63
	Empenhado		624.192,63	236.567,84	860.760,47		22.375,16
	Liquidado		624.192,63	236.567,84	860.760,47		
	Pago		624.192,63	219.685,84	843.878,47	16.882,00	16.882,00
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		528.166,91	34.836,08	563.002,99		630.337,36
	Liquidado		528.166,91	34.836,08	563.002,99		
	Pago		528.166,91	34.836,08	563.002,99		
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494.309,23	0,00	0,00		494.309,23
	Empenhado		355.903,42	78.358,64	434.262,06		60.047,17
	Liquidado		355.903,42	78.358,64	434.262,06		
	Pago		266.288,90	89.614,52	355.903,42	78.358,64	78.358,64
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		8.120,40	1.353,40	9.473,80		6.767,00
	Pago		6.767,00	2.706,80	9.473,80	6.767,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		2.688,00	0,00	0,00		2.688,00
	Empenhado		2.444,40	38,00	2.482,40		205,60
	Liquidado		2.444,40	0,00	2.444,40		38,00
	Pago		2.444,40	0,00	2.444,40	38,00	
3.3.90.30.00 05 128	MATERIAL DE CONSUMO		98.550,00	90.000,00	0,00		8.550,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.550,00
	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	30.000,00		119.980,28
	Empenhado		89.957,39	22.763,73	112.721,12		7.259,16
	Liquidado		89.957,39	16.607,48	106.564,87		6.156,25
	Pago		89.957,39	13.808,59	103.765,98	8.955,14	2.798,89
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00	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			2.678.244,29	190.000,00	230.000,00		2.718.244,29
	Empenhado		1.616.905,55	372.564,29	1.989.469,84		728.774,45
	Liquidado		1.608.785,15	367.723,44	1.976.508,59		12.961,25
	Pago		1.517.817,23	360.651,83	1.878.469,06	111.000,78	98.039,53
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		17.936,78	3.602,85	21.539,63		10.249,17
	Liquidado		17.936,78	3.602,85	21.539,63		
	Pago		17.936,78	0,00	17.936,78	3.602,85	3.602,85
3.1.90.11.00 05 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.466,55	0,00	0,00		310.466,55
	Empenhado		156.289,59	16.363,69	172.653,28		137.813,27
	Liquidado		156.289,59	16.363,69	172.653,28		
	Pago		156.289,59	16.363,69	172.653,28		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.710,35	0,00	0,00		70.710,35
	Empenhado		52.674,97	5.904,55	58.579,52		12.130,83
	Liquidado		52.674,97	5.904,55	58.579,52		
	Pago		44.845,41	7.829,56	52.674,97	5.904,55	5.904,55

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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		25.273,72	12.865,50	38.139,22		21.860,78
	Liquidado		21.564,72	5.174,50	26.739,22		11.400,00
	Pago		21.564,72	5.029,50	26.594,22	11.545,00	145,00
3.3.90.36.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.913,45	10.000,00	0,00		26.913,45
	Empenhado		9.260,00	0,00	9.260,00		17.653,45
	Liquidado		9.260,00	0,00	9.260,00		
	Pago		9.260,00	0,00	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		25.273,74	6.968,60	32.242,34		7.162,60
	Liquidado		25.273,74	2.862,20	28.135,94		4.106,40
	Pago		24.324,09	2.784,22	27.108,31	5.134,03	1.027,63
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	15.000,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		11.065,00	5.530,00	16.595,00		38.405,00
	Liquidado		11.065,00	5.530,00	16.595,00		
	Pago		11.065,00	5.530,00	16.595,00		
Totais da Ação			619.284,09	25.000,00	0,00		594.284,09
	Empenhado		297.773,80	51.235,19	349.008,99		245.275,10
	Liquidado		294.064,80	39.437,79	333.502,59		15.506,40
	Pago		285.285,59	37.536,97	322.822,56	26.186,43	10.680,03
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		371.229,14	11.029,14	382.258,28		93.145,85
	Liquidado		371.229,14	11.029,14	382.258,28		
	Pago		371.229,14	11.029,14	382.258,28		
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	4.269,82	120.461,62		62.651,19
	Liquidado		116.191,80	4.269,82	120.461,62		
	Pago		116.191,80	0,00	116.191,80	4.269,82	4.269,82

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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		22.005,00	0,00	22.005,00		14.255,00
	Liquidado		12.955,00	7.950,00	20.905,00		1.100,00
	Pago		12.515,00	8.390,00	20.905,00	1.100,00	
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	535,00	69.635,00		365,00
	Liquidado		69.100,00	535,00	69.635,00		
	Pago		69.100,00	535,00	69.635,00		
Totais da Ação			989.406,94	0,00	0,00		989.406,94
	Empenhado		578.525,94	15.833,96	594.359,90		395.047,04
	Liquidado		569.475,94	23.783,96	593.259,90		1.100,00
	Pago		569.035,94	19.954,14	588.990,08	5.369,82	4.269,82
Totais da Unidade Executora			24.020.954,69	835.000,00	965.000,00		24.150.954,69
	Empenhado		14.986.659,47	2.730.515,35	17.717.174,82		6.433.779,87
	Liquidado		14.844.940,59	2.270.851,66	17.115.792,25		601.382,57
	Pago		14.700.380,29	2.257.813,08	16.958.193,37	758.981,45	157.598,88

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		116.569,42	16.932,38	133.501,80		59.803,41
	Liquidado		116.569,42	16.932,38	133.501,80		
	Pago		116.569,42	16.932,38	133.501,80		
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		35.046,07	5.014,38	40.060,45		13.616,65
	Liquidado		35.046,07	5.014,38	40.060,45		
	Pago		29.552,69	5.493,38	35.046,07	5.014,38	5.014,38
3.3.90.30.00 05	146 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.458,90	780,00	678,90		9.321,10
	Liquidado		678,90	0,00	678,90		
	Pago		678,90	0,00	678,90		
3.3.90.39.00 05	147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.471,55	0,00	0,00		6.471,55
	Empenhado		796,00	0,00	796,00		5.675,55
	Liquidado		796,00	0,00	796,00		
	Pago		160,00	636,00	796,00		
Totais da Ação			274.801,91	0,00	0,00		274.801,91
	Empenhado		153.870,39	21.166,76	175.037,15		99.764,76
	Liquidado		153.090,39	21.946,76	175.037,15		
	Pago		146.961,01	23.061,76	170.022,77	5.014,38	5.014,38
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		39.027,14	355,49	39.382,63		243.383,12
	Liquidado		39.027,14	355,49	39.382,63		
	Pago		39.027,14	355,49	39.382,63		
3.1.90.11.00 02	648 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	13.920,00		13.920,00
	Empenhado		12.480,00	0,00	12.480,00		1.440,00
	Liquidado		12.480,00	0,00	12.480,00		
	Pago		12.480,00	0,00	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		172.111,54	28.211,09	200.322,63		7.826,40
	Liquidado		172.111,54	28.211,09	200.322,63		
	Pago		172.111,54	28.211,09	200.322,63		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.411,01	0,00	0,00		89.411,01
	Empenhado		65.989,02	9.525,74	75.514,76		13.896,25
	Liquidado		65.989,02	9.525,74	75.514,76		
	Pago		55.155,68	10.833,34	65.989,02	9.525,74	9.525,74
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		1.329,50	0,00	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		6.826,54	813,54	7.640,08		12.359,92
	Liquidado		5.524,54	0,00	5.524,54		2.115,54
	Pago		5.524,54	0,00	5.524,54	2.115,54	
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	7.000,00	7.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	16.080,00	20.240,50		22.147,50
	Liquidado		3.440,50	2.044,96	5.485,46		14.755,04
	Pago		3.440,50	709,52	4.150,02	16.090,48	1.335,44
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		9.731,00	360,00	10.091,00		64.085,55
	Liquidado		7.787,00	1.944,00	9.731,00		360,00
	Pago		7.321,00	2.410,00	9.731,00	360,00	
Totais da Ação			547.890,34	2.000,00	201.920,00		747.810,34
	Empenhado		318.832,74	55.345,86	374.178,60		373.631,74
	Liquidado		307.689,24	49.081,28	356.770,52		17.408,08
	Pago		296.389,90	42.519,44	338.909,34	35.269,26	17.861,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	472.703,13	76.512,62	549.215,75		473.396,50
	Liquidado	460.779,63	71.028,04	531.807,67		17.408,08
	Pago	443.350,91	65.581,20	508.932,11	40.283,64	22.875,56

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	1.000.524,66	28.056,83	1.028.581,49		110.685,91
		Liquidado	911.117,18	41.136,98	952.254,16		76.327,33
		Pago	836.880,76	88.011,32	924.892,08	103.689,41	27.362,08
3.3.90.30.00 02	157 MATERIAL DE CONSUMO		22.075,52	0,00	65.495,00		87.570,52
		Empenhado	52.193,00	7.410,00	59.603,00		27.967,52
		Liquidado	31.354,82	8.719,00	40.073,82		19.529,18
		Pago	14.219,82	18.248,00	32.467,82	27.135,18	7.606,00
3.3.90.30.00 05	158 MATERIAL DE CONSUMO		134.663,52	0,00	0,00		134.663,52
		Empenhado	57.546,87	12.404,90	69.951,77		64.711,75
		Liquidado	38.212,97	14.256,40	52.469,37		17.482,40
		Pago	34.034,63	9.462,24	43.496,87	26.454,90	8.972,50
Totais da Ação			1.296.006,44	0,00	65.495,00		1.361.501,44
		Empenhado	1.110.264,53	47.871,73	1.158.136,26		203.365,18
		Liquidado	980.684,97	64.112,38	1.044.797,35		113.338,91
		Pago	885.135,21	115.721,56	1.000.856,77	157.279,49	43.940,58
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	628.593,62	59.811,87	688.405,49		101.594,51
		Liquidado	549.509,39	100.293,37	649.802,76		38.602,73
		Pago	548.546,39	26.215,26	574.761,65	113.643,84	75.041,11
Totais da Ação			790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
		Empenhado	628.593,62	59.811,87	688.405,49		101.594,51
		Liquidado	549.509,39	100.293,37	649.802,76		38.602,73
		Pago	548.546,39	26.215,26	574.761,65	113.643,84	75.041,11
Totais da Unidade Executora			2.086.006,44	0,00	65.495,00		2.151.501,44
		Empenhado	1.738.858,15	107.683,60	1.846.541,75		304.959,69
		Liquidado	1.530.194,36	164.405,75	1.694.600,11		151.941,64
		Pago	1.433.681,60	141.936,82	1.575.618,42	270.923,33	118.981,69

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		599.633,96	79.927,20	679.561,16		421.428,85
	Liquidado		599.633,96	79.927,20	679.561,16		
	Pago		599.093,94	77.005,03	676.098,97	3.462,19	3.462,19
3.1.90.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.978,98	0,00	0,00		311.978,98
	Empenhado		167.826,49	22.475,17	190.301,66		121.677,32
	Liquidado		167.826,49	22.475,17	190.301,66		
	Pago		147.296,48	20.530,01	167.826,49	22.475,17	22.475,17
3.3.90.30.00 01 162	MATERIAL DE CONSUMO		21.126,72	0,00	0,00		21.126,72
	Empenhado		3.560,60	1.432,00	4.992,60		16.134,12
	Liquidado		3.560,60	0,00	3.560,60		1.432,00
	Pago		3.455,60	105,00	3.560,60	1.432,00	
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.625,34	0,00	0,00		7.625,34
	Empenhado		7.011,90	278,08	7.289,98		335,36
	Liquidado		7.011,90	278,08	7.289,98		
	Pago		7.011,90	278,08	7.289,98		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		298.652,28	0,00	0,00		298.652,28
	Empenhado		130.420,47	15.236,11	145.656,58		152.995,70
	Liquidado		124.645,38	16.684,40	141.329,78		4.326,80
	Pago		123.743,92	16.665,96	140.409,88	5.246,70	919,90
Totais da Ação			1.790.373,33	50.000,00	0,00		1.740.373,33
	Empenhado		908.453,42	119.348,56	1.027.801,98		712.571,35
	Liquidado		902.678,33	119.364,85	1.022.043,18		5.758,80
	Pago		880.601,84	114.584,08	995.185,92	32.616,06	26.857,26
Totais da Unidade Executora			1.790.373,33	50.000,00	0,00		1.740.373,33
	Empenhado		908.453,42	119.348,56	1.027.801,98		712.571,35
	Liquidado		902.678,33	119.364,85	1.022.043,18		5.758,80
	Pago		880.601,84	114.584,08	995.185,92	32.616,06	26.857,26

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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		89.636,24	0,00	89.636,24		182.969,94
	Liquidado		86.636,24	0,00	86.636,24		3.000,00
	Pago		86.636,24	0,00	86.636,24	3.000,00	
4.4.90.52.00 01	166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.858,40	0,00	105.000,00		107.858,40
	Empenhado		85.425,04	90,00	85.515,04		22.343,36
	Liquidado		81.042,54	1.480,00	82.522,54		2.992,50
	Pago		81.042,54	1.390,00	82.432,54	3.082,50	90,00
4.4.90.52.00 05	622 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	15.000,00	76.651,87		61.651,87
	Empenhado		93,00	6.540,00	6.633,00		55.018,87
	Liquidado		93,00	0,00	93,00		6.540,00
	Pago		93,00	0,00	93,00	6.540,00	
Totais da Ação			54.257,52	15.000,00	454.258,05		493.515,57
	Empenhado		192.807,85	6.630,00	199.437,85		294.077,72
	Liquidado		185.425,35	1.480,00	186.905,35		12.532,50
	Pago		185.425,35	1.390,00	186.815,35	12.622,50	90,00
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							
4.4.90.52.00 01	167 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.387,50	0,00	0,00		4.387,50
	Empenhado		3.501,00	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	15.000,00	454.258,05		497.903,07
	Empenhado		196.308,85	6.630,00	202.938,85		294.964,22
	Liquidado		188.926,35	1.480,00	190.406,35		12.532,50
	Pago		188.926,35	1.390,00	190.316,35	12.622,50	90,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		41.687.492,18	1.419.000,00	2.051.713,05		42.320.205,23
	Empenhado	26.157.996,71	4.097.472,96	30.255.469,67		12.064.735,56
	Liquidado	25.554.584,64	3.693.019,74	29.247.604,38		1.007.865,29
	Pago	25.039.359,69	3.661.297,68	28.700.657,37	1.554.812,30	546.947,01

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		25.453,98	2.483,92	27.937,90		3.513,46
	Liquidado		25.453,98	2.483,92	27.937,90		
	Pago		25.453,98	2.483,92	27.937,90		
3.1.90.13.00 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.486,58	0,00	0,00		10.486,58
	Empenhado		8.893,23	964,29	9.857,52		629,06
	Liquidado		8.893,23	964,29	9.857,52		
	Pago		8.169,50	723,73	8.893,23	964,29	964,29
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	5.000,00		28.793,15
	Empenhado		21.398,17	690,28	22.088,45		6.704,70
	Liquidado		21.398,17	690,28	22.088,45		
	Pago		21.398,17	690,28	22.088,45		
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	5.000,00		71.359,89
	Empenhado		55.745,38	4.138,49	59.883,87		11.476,02
	Liquidado		55.745,38	4.138,49	59.883,87		
	Pago		55.021,65	3.897,93	58.919,58	964,29	964,29
Totais da Unidade Executora			151.359,89	85.000,00	5.000,00		71.359,89
	Empenhado		55.745,38	4.138,49	59.883,87		11.476,02
	Liquidado		55.745,38	4.138,49	59.883,87		
	Pago		55.021,65	3.897,93	58.919,58	964,29	964,29

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	11.755,75	67.141,28		157.080,32
	Liquidado		55.385,53	11.755,75	67.141,28		
	Pago		55.385,53	11.755,75	67.141,28		
3.1.90.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.707,63	0,00	0,00		83.707,63
	Empenhado		15.437,86	3.833,29	19.271,15		64.436,48
	Liquidado		15.437,86	3.833,29	19.271,15		
	Pago		15.437,86	0,00	15.437,86	3.833,29	3.833,29
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		495.975,57	0,00	0,00		495.975,57
	Empenhado		403.578,54	7.378,56	410.957,10		85.018,47
	Liquidado		158.554,53	67.954,05	226.508,58		184.448,52
	Pago		156.341,13	28.306,65	184.647,78	226.309,32	41.860,80
3.3.90.30.00 02 177	MATERIAL DE CONSUMO		686.080,00	0,00	22.540,00		708.620,00
	Empenhado		590.114,57	62.424,98	652.539,55		56.080,45
	Liquidado		188.948,12	142.946,95	331.895,07		320.644,48
	Pago		185.273,12	74.679,55	259.952,67	392.586,88	71.942,40
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.097.142,32	0,00	0,00		1.097.142,32
	Empenhado		617.404,69	320.607,16	938.011,85		159.130,47
	Liquidado		303.488,12	95.158,70	398.646,82		539.365,03
	Pago		303.388,32	54.682,72	358.071,04	579.940,81	40.575,78
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.230,52	0,00	0,00		50.230,52
	Empenhado		1.027,14	71,97-	955,17		49.275,35
	Liquidado		1.027,14	71,97-	955,17		
	Pago		1.027,14	71,97-	955,17		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.210,72	0,00	0,00		271.210,72
	Empenhado		251.700,08	14.261,04	265.961,12		5.249,60
	Liquidado		174.898,34	25.376,30	200.274,64		65.686,48
	Pago		167.973,02	26.432,69	194.405,71	71.555,41	5.868,93
4.4.90.52.00 01 181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
	Empenhado		896,00	0,00	896,00		1.264,00
	Liquidado		896,00	0,00	896,00		
	Pago		896,00	0,00	896,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.969.940,03	59.211,67	22.540,00	2.933.268,36
		Empenhado	1.935.544,41	420.188,81	2.355.733,22	577.535,14
		Liquidado	898.635,64	346.953,07	1.245.588,71	1.110.144,51
		Pago	885.722,12	195.785,39	1.081.507,51	164.081,20
Totais da Unidade Executora			2.969.940,03	59.211,67	22.540,00	2.933.268,36
		Empenhado	1.935.544,41	420.188,81	2.355.733,22	577.535,14
		Liquidado	898.635,64	346.953,07	1.245.588,71	1.110.144,51
		Pago	885.722,12	195.785,39	1.081.507,51	164.081,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.18.00 01 182	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.073.743,61	75.000,00	0,00		1.998.743,61
	Empenhado		1.391.560,78	298.462,57	1.690.023,35		308.720,26
	Liquidado		1.104.070,61	26.902,26	1.130.972,87		559.050,48
	Pago		1.104.070,61	26.902,26	1.130.972,87	559.050,48	
3.3.90.30.00 01 642	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	3.609,00	3.609,00		66.391,00
	Liquidado		0,00	1.147,05	1.147,05		2.461,95
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.609,00	1.147,05
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	45,00	45,00		4.955,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		45,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	45,00	
Totais da Ação			2.073.743,61	75.000,00	75.000,00		2.073.743,61
	Empenhado		1.391.560,78	302.116,57	1.693.677,35		380.066,26
	Liquidado		1.104.070,61	28.049,31	1.132.119,92		561.557,43
	Pago		1.104.070,61	26.902,26	1.130.972,87	562.704,48	1.147,05
Totais da Unidade Executora			2.073.743,61	75.000,00	75.000,00		2.073.743,61
	Empenhado		1.391.560,78	302.116,57	1.693.677,35		380.066,26
	Liquidado		1.104.070,61	28.049,31	1.132.119,92		561.557,43
	Pago		1.104.070,61	26.902,26	1.130.972,87	562.704,48	1.147,05

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		1.782.607,17	248.974,18	2.031.581,35		978.310,98
	Liquidado		1.782.607,17	248.974,18	2.031.581,35		
	Pago		1.780.372,80	251.208,55	2.031.581,35		
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.886,55	0,00	0,00		934.886,55
	Empenhado		534.838,99	76.682,25	611.521,24		323.365,31
	Liquidado		534.838,99	76.682,25	611.521,24		
	Pago		451.344,17	83.494,82	534.838,99	76.682,25	76.682,25
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	250.000,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		680.449,51	4.158,05	684.607,56		45.392,44
	Liquidado		644.537,73	17.775,20	662.312,93		22.294,63
	Pago		643.060,94	12.108,98	655.169,92	29.437,64	7.143,01
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	502.000,00	0,00		548.000,00
	Empenhado		360.458,19	13.360,00	373.818,19		174.181,81
	Liquidado		355.097,09	1.937,60	357.034,69		16.783,50
	Pago		352.710,27	3.881,42	356.591,69	17.226,50	443,00
3.3.90.36.00 01	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.500,00	0,00	3.500,00		1.500,00
	Liquidado		3.500,00	0,00	3.500,00		
	Pago		3.500,00	0,00	3.500,00		
3.3.90.36.00 05	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.800,00	0,00	0,00		19.800,00
	Empenhado		6.090,00	0,00	6.090,00		13.710,00
	Liquidado		4.290,00	1.800,00	6.090,00		
	Pago		4.290,00	1.800,00	6.090,00		
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.353.713,30	100.000,00	340.000,00		1.593.713,30
	Empenhado		1.221.948,24	30.200,08	1.252.148,32		341.564,98
	Liquidado		938.619,41	35.569,23	974.188,64		277.959,68
	Pago		924.934,94	36.263,61	961.198,55	290.949,77	12.990,09
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 08/2016 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		329.883,40	40.844,73	370.728,13		260.271,87
	Liquidado		279.695,44	54.723,65	334.419,09		36.309,04
	Pago		256.214,40	66.410,44	322.624,84	48.103,29	11.794,25
4.4.90.51.00 01 192	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	786.000,00		787.000,00
	Empenhado		786.304,83	0,00	786.304,83		695,17
	Liquidado		87.268,88	133.760,59	221.029,47		565.275,36
	Pago		87.268,88	119.032,57	206.301,45	580.003,38	14.728,02
4.4.90.51.00 05 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	11.100,00		11.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.200,00
	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		49.940,00	2.340,00	52.280,00		13.720,00
	Liquidado		49.940,00	2.340,00	52.280,00		
	Pago		48.960,00	980,00	49.940,00	2.340,00	2.340,00
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	1.517.100,00		10.633.813,41
	Empenhado		6.966.316,36	416.559,29	7.382.875,65		3.250.937,76
	Liquidado		5.707.375,34	573.562,70	6.280.938,04		1.101.937,61
	Pago		5.579.637,03	575.180,39	6.154.817,42	1.228.058,23	126.120,62
Totais da Unidade Executora			10.112.713,41	996.000,00	1.517.100,00		10.633.813,41
	Empenhado		6.966.316,36	416.559,29	7.382.875,65		3.250.937,76
	Liquidado		5.707.375,34	573.562,70	6.280.938,04		1.101.937,61
	Pago		5.579.637,03	575.180,39	6.154.817,42	1.228.058,23	126.120,62

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	180.000,00	0,00		8.782.624,69
	Empenhado		3.969.147,38	689.672,16	4.658.819,54		4.123.805,15
	Liquidado		3.969.147,38	689.672,16	4.658.819,54		
	Pago		3.963.649,64	695.169,90	4.658.819,54		
3.1.90.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.974,97	0,00	0,00		2.471.974,97
	Empenhado		1.320.693,35	212.239,40	1.532.932,75		939.042,22
	Liquidado		1.320.693,35	212.239,40	1.532.932,75		
	Pago		1.104.458,68	216.390,02	1.320.848,70	212.084,05	212.084,05
Totais da Ação			11.434.599,66	180.000,00	0,00		11.254.599,66
	Empenhado		5.289.840,73	901.911,56	6.191.752,29		5.062.847,37
	Liquidado		5.289.840,73	901.911,56	6.191.752,29		
	Pago		5.068.108,32	911.559,92	5.979.668,24	212.084,05	212.084,05
Totais da Unidade Executora			11.434.599,66	180.000,00	0,00		11.254.599,66
	Empenhado		5.289.840,73	901.911,56	6.191.752,29		5.062.847,37
	Liquidado		5.289.840,73	901.911,56	6.191.752,29		
	Pago		5.068.108,32	911.559,92	5.979.668,24	212.084,05	212.084,05

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		30.277,83	28.052,23	58.330,06		
	Pago		30.277,83	28.052,23	58.330,06		
4.4.90.52.00 02 205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		546.100,62	80.466,16	626.566,78		1.263.306,40
	Liquidado		546.100,62	80.466,16	626.566,78		
	Pago		546.100,62	80.466,16	626.566,78		
3.1.90.13.00 01 207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.222,37	0,00	0,00		530.222,37
	Empenhado		160.101,86	25.269,23	185.371,09		344.851,28
	Liquidado		160.101,86	25.269,23	185.371,09		
	Pago		134.356,08	25.745,78	160.101,86	25.269,23	25.269,23
3.3.90.30.00 01 208	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		49.938,22	0,00	49.938,22		61,78
	Liquidado		48.891,84	719,22	49.611,06		327,16
	Pago		48.891,84	709,62	49.601,46	336,76	9,60
3.3.90.30.00 05 209	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		69.207,47	6.836,00	76.043,47		123.956,53
	Liquidado		67.733,50	1.086,97	68.820,47		7.223,00
	Pago		57.341,81	11.314,83	68.656,64	7.386,83	163,83

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		291,50	0,00	291,50		508,50
	Liquidado		291,50	0,00	291,50		
	Pago		291,50	0,00	291,50		
3.3.90.39.00 01 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	48.400,00	20.000,00		71.600,00
	Empenhado		51.488,04	0,00	51.488,04		20.111,96
	Liquidado		51.444,04	0,00	51.444,04		44,00
	Pago		51.444,04	0,00	51.444,04	44,00	
3.3.90.39.00 05 213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		732.309,39	150.000,00	197.400,00		779.709,39
	Empenhado		576.601,18	5.695,01	582.296,19		197.413,20
	Liquidado		443.884,76	54.856,36	498.741,12		83.555,07
	Pago		428.524,19	69.446,93	497.971,12	84.325,07	770,00
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	453.500,00		453.600,00
	Empenhado		437.027,28	0,00	437.027,28		16.572,72
	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	3.460,00	24.751,75		
	Pago		21.291,75	3.460,00	24.751,75		
4.4.90.52.00 05 217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	60.000,00	150.000,00		90.100,00
	Empenhado		21.680,00	1.510,00	23.190,00		66.910,00
	Liquidado		21.680,00	1.510,00	23.190,00		
	Pago		21.164,00	516,00	21.680,00	1.510,00	1.510,00

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	870.900,00		4.107.904,94
		Empenhado	1.937.357,92	119.776,40	2.057.134,32		2.050.770,62
		Liquidado	1.456.689,87	167.367,94	1.624.057,81		433.076,51
		Pago	1.404.675,83	191.659,32	1.596.335,15	460.799,17	27.722,66
Totais da Unidade Executora			3.605.404,94	368.400,00	2.020.900,00		5.257.904,94
		Empenhado	1.937.357,92	119.776,40	2.057.134,32		3.200.770,62
		Liquidado	1.456.689,87	167.367,94	1.624.057,81		433.076,51
		Pago	1.404.675,83	191.659,32	1.596.335,15	460.799,17	27.722,66

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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		1.899.550,75	310.892,75	2.210.443,50		2.025.206,43
	Liquidado		1.899.550,75	310.892,75	2.210.443,50		
	Pago		1.899.550,75	310.892,75	2.210.443,50		
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.267.315,74	0,00	0,00		1.267.315,74
	Empenhado		647.595,75	94.211,03	741.806,78		525.508,96
	Liquidado		647.595,75	94.211,03	741.806,78		
	Pago		551.360,44	96.235,31	647.595,75	94.211,03	94.211,03
Totais da Ação			5.502.965,67	0,00	0,00		5.502.965,67
	Empenhado		2.547.146,50	405.103,78	2.952.250,28		2.550.715,39
	Liquidado		2.547.146,50	405.103,78	2.952.250,28		
	Pago		2.450.911,19	407.128,06	2.858.039,25	94.211,03	94.211,03
Totais da Unidade Executora			5.502.965,67	0,00	0,00		5.502.965,67
	Empenhado		2.547.146,50	405.103,78	2.952.250,28		2.550.715,39
	Liquidado		2.547.146,50	405.103,78	2.952.250,28		
	Pago		2.450.911,19	407.128,06	2.858.039,25	94.211,03	94.211,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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
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	180.000,00		1.765.512,42
	Empenhado		1.519.371,19	234.841,50	1.754.212,69		11.299,73
	Liquidado		1.519.371,19	234.841,50	1.754.212,69		
	Pago		1.519.371,19	234.841,50	1.754.212,69		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.984,48	0,00	0,00		569.984,48
	Empenhado		477.293,69	73.424,90	550.718,59		19.265,89
	Liquidado		477.293,69	73.424,90	550.718,59		
	Pago		401.965,94	75.327,75	477.293,69	73.424,90	73.424,90
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	60.000,00	0,00		374.349,72
	Empenhado		207.358,41	33.064,68	240.423,09		133.926,63
	Liquidado		207.358,41	33.064,68	240.423,09		
	Pago		207.358,41	33.064,68	240.423,09		
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	968,68	968,68		31,32
	Liquidado		0,00	968,68	968,68		
	Pago		0,00	968,68	968,68		
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		20.270,47	41.460,74	61.731,21		81.847,71
	Pago		20.270,47	41.460,74	61.731,21	81.847,71	
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 08/2016 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	60.000,00	330.000,00		2.864.846,62
		Empenhado	2.347.602,21	342.299,76	2.689.901,97		174.944,65
		Liquidado	2.224.293,76	383.760,50	2.608.054,26		81.847,71
		Pago	2.148.966,01	385.663,35	2.534.629,36	155.272,61	73.424,90
Totais da Unidade Executora			2.594.846,62	60.000,00	330.000,00		2.864.846,62
		Empenhado	2.347.602,21	342.299,76	2.689.901,97		174.944,65
		Liquidado	2.224.293,76	383.760,50	2.608.054,26		81.847,71
		Pago	2.148.966,01	385.663,35	2.534.629,36	155.272,61	73.424,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	1.941.211,67	4.029.540,00		40.657.202,15
	Empenhado		22.529.541,99	2.912.094,66	25.441.636,65		15.215.565,50
	Liquidado		19.314.173,30	2.838.899,58	22.153.072,88		3.288.563,77
	Pago		18.727.488,23	2.725.828,85	21.453.317,08	3.988.319,57	699.755,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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
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		89.667,17	0,00	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		89.667,17	0,00	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		323.006,52	41.555,17	364.561,69		128.949,91
	Liquidado		323.006,52	41.555,17	364.561,69		
	Pago		323.006,52	41.555,17	364.561,69		
3.1.90.13.00 01	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.712,77	0,00	0,00		140.712,77
	Empenhado		91.366,09	14.773,74	106.139,83		34.572,94
	Liquidado		91.366,09	14.773,74	106.139,83		
	Pago		78.874,67	12.491,42	91.366,09	14.773,74	14.773,74

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 01 231	MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	0,00	70.000,00	145.600,00
	Empenhado		131.139,06	7.248,67	138.387,73	7.212,27
	Liquidado		122.000,07	8.063,52	130.063,59	8.324,14
	Pago		120.630,77	8.907,42	129.538,19	8.849,54
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		58.343,79	3.350,00	61.693,79	38.306,21
	Liquidado		58.343,79	3.350,00	61.693,79	
	Pago		58.343,79	3.350,00	61.693,79	
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		277.253,89	27.853,40	305.107,29	240.133,12
	Liquidado		217.789,57	49.152,67	266.942,24	38.165,05
	Pago		207.933,93	52.072,94	260.006,87	45.100,42
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		1.067,00	0,00	1.067,00	228.135,20
	Liquidado		600,00	467,00	1.067,00	
	Pago		600,00	467,00	1.067,00	
Totais da Ação			1.364.439,32	84.000,00	387.702,20	1.668.141,52
	Empenhado		890.724,02	94.780,98	985.505,00	682.636,52
	Liquidado		821.653,71	117.362,10	939.015,81	46.489,19
	Pago		797.937,35	118.843,95	916.781,30	68.723,70
Totais da Unidade Executora			1.364.439,32	84.000,00	924.216,76	2.204.656,08
	Empenhado		980.391,19	94.780,98	1.075.172,17	1.129.483,91
	Liquidado		821.653,71	117.362,10	939.015,81	136.156,36
	Pago		797.937,35	118.843,95	916.781,30	158.390,87

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.364.439,32	84.000,00	924.216,76		2.204.656,08
	Empenhado	980.391,19	94.780,98	1.075.172,17		1.129.483,91
	Liquidado	821.653,71	117.362,10	939.015,81		136.156,36
	Pago	797.937,35	118.843,95	916.781,30	158.390,87	22.234,51

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		172.234,74	22.851,46	195.086,20		234.442,59
	Liquidado		172.234,74	22.851,46	195.086,20		
	Pago		172.234,74	21.976,13	194.210,87	875,33	875,33
3.1.90.13.00 01	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.682,88	0,00	0,00		129.682,88
	Empenhado		48.613,00	6.022,04	54.635,04		75.047,84
	Liquidado		48.613,00	6.022,04	54.635,04		
	Pago		43.104,35	5.508,65	48.613,00	6.022,04	6.022,04
3.3.50.43.00 01	239 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		1.750,00	250,00	2.000,00		1.240,00
	Liquidado		1.750,00	250,00	2.000,00		
	Pago		1.750,00	250,00	2.000,00		
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		34.344,00	11.500,00	0,00		22.844,00
	Empenhado		20.444,96	1.544,50	21.989,46		854,54
	Liquidado		20.213,86	1.484,50	21.698,36		291,10
	Pago		19.588,76	710,10	20.298,86	1.690,60	1.399,50
3.3.90.31.00 01	241 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	2.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	40.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		51.606,19	1.727,64	53.333,83		26.666,17
	Liquidado		41.937,50	5.483,87	47.421,37		5.912,46
	Pago		41.937,50	1.827,64	43.765,14	9.568,69	3.656,23
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		949.462,77	10.683,80	960.146,57		16.853,43
	Liquidado		852.453,20	55.742,79	908.195,99		51.950,58
	Pago		759.785,67	142.790,75	902.576,42	57.570,15	5.619,57
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.571.795,67	90.500,00	165.000,00		1.646.295,67
		Empenhado	1.246.411,66	43.079,44	1.289.491,10		356.804,57
		Liquidado	1.139.502,30	91.834,66	1.231.336,96		58.154,14
		Pago	1.040.701,02	173.063,27	1.213.764,29	75.726,81	17.572,67
Totais da Unidade Executora			1.571.795,67	90.500,00	165.000,00		1.646.295,67
		Empenhado	1.246.411,66	43.079,44	1.289.491,10		356.804,57
		Liquidado	1.139.502,30	91.834,66	1.231.336,96		58.154,14
		Pago	1.040.701,02	173.063,27	1.213.764,29	75.726,81	17.572,67

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		32.691,42	3.981,32	36.672,74		13.368,05
	Liquidado		32.691,42	3.981,32	36.672,74		
	Pago		32.691,42	3.981,32	36.672,74		
3.1.90.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.647,38	0,00	0,00		12.647,38
	Empenhado		10.527,68	1.268,72	11.796,40		850,98
	Liquidado		10.527,68	1.268,72	11.796,40		
	Pago		9.191,66	1.336,02	10.527,68	1.268,72	1.268,72
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.125,44	2.398,70	7.524,14		7.475,86
	Liquidado		5.125,44	0,00	5.125,44		2.398,70
	Pago		5.125,44	0,00	5.125,44	2.398,70	
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		26.398,11	1.582,36	27.980,47		32.019,53
	Liquidado		24.954,83	1.657,36	26.612,19		1.368,28
	Pago		24.089,10	1.898,08	25.987,18	1.993,29	625,01
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		30.000,00	0,00	30.000,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	105.622,65	9.231,10	114.853,75		58.934,42
		Liquidado	104.179,37	6.907,40	111.086,77		3.766,98
		Pago	101.977,62	7.215,42	109.193,04	5.660,71	1.893,73
Totais da Unidade Executora			201.688,17	62.900,00	35.000,00		173.788,17
		Empenhado	105.622,65	9.231,10	114.853,75		58.934,42
		Liquidado	104.179,37	6.907,40	111.086,77		3.766,98
		Pago	101.977,62	7.215,42	109.193,04	5.660,71	1.893,73

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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		3.493,48	80,89	3.574,37		425,63
	Liquidado		3.193,48	155,89	3.349,37		225,00
	Pago		3.193,48	155,89	3.349,37	225,00	
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		3.493,48	80,89	3.574,37		3.865,63
	Liquidado		3.193,48	155,89	3.349,37		225,00
	Pago		3.193,48	155,89	3.349,37	225,00	
Totais da Unidade Executora			20.240,00	12.800,00	0,00		7.440,00
	Empenhado		3.493,48	80,89	3.574,37		3.865,63
	Liquidado		3.193,48	155,89	3.349,37		225,00
	Pago		3.193,48	155,89	3.349,37	225,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.793.723,84	166.200,00	200.000,00		1.827.523,84
	Empenhado		1.355.527,79	52.391,43	1.407.919,22		419.604,62
	Liquidado		1.246.875,15	98.897,95	1.345.773,10		62.146,12
	Pago		1.145.872,12	180.434,58	1.326.306,70	81.612,52	19.466,40

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		829.479,84	116.600,98	946.080,82		639.875,15
	Liquidado		829.479,84	116.600,98	946.080,82		
	Pago		829.479,84	116.416,80	945.896,64	184,18	184,18
3.1.90.13.00 01 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.883,14	0,00	0,00		499.883,14
	Empenhado		260.233,48	35.666,15	295.899,63		203.983,51
	Liquidado		260.233,48	35.666,15	295.899,63		
	Pago		222.371,17	37.862,31	260.233,48	35.666,15	35.666,15
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		131.942,01	2.158,10	129.783,91		19.880,75
	Liquidado		91.577,97	12.597,94	104.175,91		25.608,00
	Pago		89.577,97	14.162,44	103.740,41	26.043,50	435,50
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		158.913,56	570,00	159.483,56		3.516,44
	Liquidado		87.126,86	13.072,80	100.199,66		59.283,90
	Pago		84.382,86	13.072,80	97.455,66	62.027,90	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		290.930,06	18.265,77	309.195,83		36.404,17
	Liquidado		275.437,95	22.576,26	298.014,21		11.181,62
	Pago		269.599,91	20.564,49	290.164,40	19.031,43	7.849,81
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		1.672.666,95	168.944,80	1.841.611,75		908.432,02
	Liquidado		1.545.024,10	200.514,13	1.745.538,23		96.073,52
	Pago		1.496.579,75	202.078,84	1.698.658,59	142.953,16	46.879,64
Totais da Unidade Executora			2.712.343,77	17.300,00	55.000,00		2.750.043,77
	Empenhado		1.672.666,95	168.944,80	1.841.611,75		908.432,02
	Liquidado		1.545.024,10	200.514,13	1.745.538,23		96.073,52
	Pago		1.496.579,75	202.078,84	1.698.658,59	142.953,16	46.879,64

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	3.613,60	15.637,35		5.750,28
	Liquidado		12.023,75	3.323,60	15.347,35		290,00
	Pago		12.023,75	1.203,58	13.227,33	2.410,02	2.120,02
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.593,36	0,00	0,00		2.593,36
	Empenhado		610,19	151,00-	459,19		2.134,17
	Liquidado		610,19	151,00-	459,19		
	Pago		610,19	151,00-	459,19		
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		8.001,40	3.539,00	11.540,40		22.346,61
	Liquidado		6.106,40	5.334,00	11.440,40		100,00
	Pago		6.106,40	5.104,00	11.210,40	330,00	230,00
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	20.635,34	7.001,60	27.636,94		38.163,06
		Liquidado	18.740,34	8.506,60	27.246,94		390,00
		Pago	18.740,34	6.156,58	24.896,92	2.740,02	2.350,02
Totais da Unidade Executora			86.400,00	20.600,00	0,00		65.800,00
		Empenhado	20.635,34	7.001,60	27.636,94		38.163,06
		Liquidado	18.740,34	8.506,60	27.246,94		390,00
		Pago	18.740,34	6.156,58	24.896,92	2.740,02	2.350,02

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		1.977.349,51	175.946,40	2.153.295,91		1.002.393,87		
	Liquidado		1.847.771,66	209.020,73	2.056.792,39		96.503,52		
	Pago		1.799.327,31	208.235,42	2.007.562,73	145.733,18	49.229,66		

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		201.865,74	0,00	201.865,74			48.912,42	
	Liquidado		14.661,89	0,00	14.661,89			187.203,85	
	Pago		0,00	14.661,89	14.661,89	187.203,85			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	250.778,16		250.778,16
		Empenhado	201.865,74	0,00	201.865,74		48.912,42
		Liquidado	14.661,89	0,00	14.661,89		187.203,85
		Pago	0,00	14.661,89	14.661,89	187.203,85	
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	87,40	87,40		264,42
		Pago	0,00	87,40	87,40	264,42	
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	68.059,69	68.059,69		165.513,42
		Pago	0,00	68.059,69	68.059,69	165.513,42	
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	68.147,09	68.147,09		165.777,84
		Pago	0,00	68.147,09	68.147,09	165.777,84	
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	193.754,41		193.754,41
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		193.754,41
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	193.754,41		193.754,41
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		193.754,41
		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		396.702,50	49.604,89	446.307,39		342.678,78
	Liquidado		396.702,50	49.604,89	446.307,39		
	Pago		396.702,50	46.039,45	442.741,95	3.565,44	3.565,44
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.583,33	0,00	0,00		221.583,33
	Empenhado		109.661,01	12.769,13	122.430,14		99.153,19
	Liquidado		109.661,01	12.769,13	122.430,14		
	Pago		96.187,52	13.473,49	109.661,01	12.769,13	12.769,13
3.3.80.34.00 01	653 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	125.000,00		125.000,00
	Empenhado		0,00	125.000,00	125.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		125.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	125.000,00	
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		324.000,00	0,00	1.060.000,00		1.384.000,00
	Empenhado		1.196.260,02	94.928,00	1.291.188,02		92.811,98
	Liquidado		680.449,34	92.658,42	773.107,76		518.080,26
	Pago		616.458,07	78.153,15	694.611,22	596.576,80	78.496,54
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		6.581,03	299,75	6.880,78		8.730,11
	Liquidado		3.581,03	299,75	3.880,78		3.000,00
	Pago		3.581,03	299,75	3.880,78	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		94.490,15	8.395,16	102.885,31		612.359,22
	Liquidado		84.569,56	13.730,51	98.300,07		4.585,24
	Pago		80.694,70	13.895,44	94.590,14	8.295,17	3.709,93

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	125.000,00	546.000,00		3.101.615,90
	Empenhado		2.533.364,94	125.000,00	2.408.364,94		693.250,96
	Liquidado		2.104.811,63	223.784,21	2.328.595,84		79.769,10
	Pago		2.104.811,63	223.784,21	2.328.595,84	79.769,10	
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.264,30	0,00	1.264,30		3.735,70
	Liquidado		1.264,30	0,00	1.264,30		
	Pago		1.264,30	0,00	1.264,30		
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	125.000,00	1.731.000,00		6.472.040,82
	Empenhado		4.338.323,95	165.996,93	4.504.320,88		1.967.719,94
	Liquidado		3.381.039,37	392.846,91	3.773.886,28		730.434,60
	Pago		3.299.699,75	375.645,49	3.675.345,24	828.975,64	98.541,04
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		744.153,93	145.700,49	889.854,42		1.110.145,58
	Liquidado		744.153,93	145.700,49	889.854,42		
	Pago		744.153,93	145.700,49	889.854,42		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		744.153,93	145.700,49	889.854,42		1.110.145,58
	Liquidado		744.153,93	145.700,49	889.854,42		
	Pago		744.153,93	145.700,49	889.854,42		
Totais da Unidade Executora			7.892.040,82	973.912,42	5.121.146,14		12.039.274,54
	Empenhado		8.105.094,36	311.697,42	8.416.791,78		3.622.482,76
	Liquidado		4.446.938,46	606.694,49	5.053.632,95		3.363.158,83
	Pago		4.350.936,95	604.154,96	4.955.091,91	3.461.699,87	98.541,04

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		57.750,10	6.475,00	64.225,10		135.774,90
	Liquidado		57.750,10	6.475,00	64.225,10		
	Pago		57.750,10	6.475,00	64.225,10		
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	45.024,61	1.002.746,63		417.103,37
	Liquidado		407.105,02	130.524,61	537.629,63		465.117,00
	Pago		407.105,02	126.194,61	533.299,63	469.447,00	4.330,00
3.3.90.39.43 01	299 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		958.988,93	135.931,45	1.094.920,38		905.079,62
	Liquidado		958.988,93	135.931,45	1.094.920,38		
	Pago		958.988,93	135.931,45	1.094.920,38		
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		2.199.461,05	187.431,06	2.386.892,11		1.458.957,89
	Liquidado		1.423.844,05	272.931,06	1.696.775,11		690.117,00
	Pago		1.423.844,05	268.601,06	1.692.445,11	694.447,00	4.330,00
Totais da Unidade Executora			3.628.800,00	7.950,00	225.000,00		3.845.850,00
	Empenhado		2.199.461,05	187.431,06	2.386.892,11		1.458.957,89
	Liquidado		1.423.844,05	272.931,06	1.696.775,11		690.117,00
	Pago		1.423.844,05	268.601,06	1.692.445,11	694.447,00	4.330,00
Totais da Unidade Orçamentária			11.520.840,82	981.862,42	5.346.146,14		15.885.124,54
	Empenhado		10.304.555,41	499.128,48	10.803.683,89		5.081.440,65
	Liquidado		5.870.782,51	879.625,55	6.750.408,06		4.053.275,83
	Pago		5.774.781,00	872.756,02	6.647.537,02	4.156.146,87	102.871,04

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		272.339,80	35.734,29	308.074,09		125.520,55
	Liquidado		272.339,80	35.734,29	308.074,09		
	Pago		272.339,80	35.734,29	308.074,09		
3.1.90.13.00 01 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.154,04	0,00	0,00		124.154,04
	Empenhado		77.241,65	11.353,44	88.595,09		35.558,95
	Liquidado		77.241,65	11.353,44	88.595,09		
	Pago		65.631,57	11.610,08	77.241,65	11.353,44	11.353,44
3.3.90.30.00 01 302	MATERIAL DE CONSUMO		115.560,00	5.000,00	0,00		110.560,00
	Empenhado		87.758,53	2.380,00	90.138,53		20.421,47
	Liquidado		48.909,59	8.974,74	57.884,33		32.254,20
	Pago		48.496,09	7.035,70	55.531,79	34.606,74	2.352,54
3.3.90.36.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.733,98	47.000,00	0,00		5.733,98
	Empenhado		2.187,21	500,00	2.687,21		3.046,77
	Liquidado		2.187,21	500,00	2.687,21		
	Pago		2.187,21	500,00	2.687,21		
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		167.544,88	4.837,34	172.382,22		61.265,48
	Liquidado		130.187,96	15.887,59	146.075,55		26.306,67
	Pago		125.491,70	18.569,61	144.061,31	28.320,91	2.014,24
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	52.000,00	15.950,00		921.690,36
	Empenhado		614.592,07	54.805,07	669.397,14		252.293,22
	Liquidado		538.386,21	72.450,06	610.836,27		58.560,87
	Pago		521.666,37	73.449,68	595.116,05	74.281,09	15.720,22

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01	ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora			957.740,36	52.000,00	15.950,00		921.690,36
	Empenhado		614.592,07	54.805,07	669.397,14		252.293,22
	Liquidado		538.386,21	72.450,06	610.836,27		58.560,87
	Pago		521.666,37	73.449,68	595.116,05	74.281,09	15.720,22

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	150.000,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	53.490,06	53.490,06		96.509,94
	Pago		0,00	53.490,06	53.490,06	96.509,94	
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	31.000,00		81.000,00
	Empenhado		9.962,00	1.239,22	11.201,22		69.798,78
	Liquidado		9.962,00	329,00	10.291,00		910,22
	Pago		9.962,00	329,00	10.291,00	910,22	
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	12.000,00	30.000,00		28.000,00
	Empenhado		15.805,00	2.887,50	12.917,50		15.082,50
	Liquidado		12.917,50	0,00	12.917,50		
	Pago		12.917,50	0,00	12.917,50		
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		189.039,11	30.085,27	158.953,84		37.685,01
	Liquidado		127.578,11	22.556,23	150.134,34		8.819,50
	Pago		127.578,11	22.556,23	150.134,34	8.819,50	
3.3.90.39.99 01	310 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.566.600,12	176.189,72	0,00		1.390.410,40
	Empenhado		1.410.384,10	79.252,00	1.331.132,10		59.278,30
	Liquidado		907.862,90	86.389,84	994.252,74		336.879,36
	Pago		907.862,90	86.389,84	994.252,74	336.879,36	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	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		
4.4.90.52.00 01 312	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			1.853.238,97	218.189,72	211.000,00		1.846.049,25
	Empenhado		1.625.190,21	39.014,45	1.664.204,66		181.844,59
	Liquidado		1.058.320,51	162.765,13	1.221.085,64		443.119,02
	Pago		1.058.320,51	162.765,13	1.221.085,64	443.119,02	
Totais da Unidade Executora			1.853.238,97	218.189,72	577.362,36		2.212.411,61
	Empenhado		1.625.190,21	39.014,45	1.664.204,66		548.206,95
	Liquidado		1.058.320,51	162.765,13	1.221.085,64		443.119,02
	Pago		1.058.320,51	162.765,13	1.221.085,64	443.119,02	
Totais da Unidade Orçamentária			2.810.979,33	270.189,72	593.312,36		3.134.101,97
	Empenhado		2.239.782,28	93.819,52	2.333.601,80		800.500,17
	Liquidado		1.596.706,72	235.215,19	1.831.921,91		501.679,89
	Pago		1.579.986,88	236.214,81	1.816.201,69	517.400,11	15.720,22

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	20.000,00	0,00			248.635,61	
	Empenhado		154.593,72	26.453,38	181.047,10			67.588,51	
	Liquidado		154.593,72	26.453,38	181.047,10				
	Pago		154.593,72	26.453,38	181.047,10				
3.1.90.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.227,20	0,00	0,00			61.227,20	
	Empenhado		41.979,75	6.468,44	48.448,19			12.779,01	
	Liquidado		41.979,75	6.468,44	48.448,19				
	Pago		35.558,19	6.421,56	41.979,75	6.468,44		6.468,44	
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	25.000,00			35.000,00	
	Empenhado		31.439,91	2.640,00	34.079,91			920,09	
	Liquidado		29.982,72	3.057,19	33.039,91			1.040,00	
	Pago		29.982,72	1.444,24	31.426,96	2.652,95		1.612,95	
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		7.139,39	669,19	7.808,58			4.717,01	
	Liquidado		7.139,39	669,19	7.808,58				
	Pago		7.139,39	669,19	7.808,58				
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		62.435,01	3.166,08	65.601,09			2.611,94	
	Liquidado		57.000,01	4.228,58	61.228,59			4.372,50	
	Pago		54.406,35	4.259,43	58.665,78	6.935,31		2.562,81	
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	54.000,00	40.000,00			429.601,43	
			Empenhado	297.587,78	39.397,09	336.984,87		92.616,56	
			Liquidado	290.695,59	40.876,78	331.572,37		5.412,50	
			Pago	281.680,37	39.247,80	320.928,17	16.056,70	10.644,20	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		443.601,43	54.000,00	40.000,00		429.601,43	
	Empenhado	297.587,78	39.397,09	336.984,87		92.616,56	
	Liquidado	290.695,59	40.876,78	331.572,37		5.412,50	
	Pago	281.680,37	39.247,80	320.928,17	16.056,70	10.644,20	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	10.000,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	3.490,00	3.490,00		8.510,00
	Liquidado		0,00	3.490,00	3.490,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	64.000,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		11.128,15	0,00	11.128,15		9.871,85
	Liquidado		6.208,86	0,00	6.208,86		4.919,29
	Pago		6.208,86	0,00	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	69.000,00	10.000,00		48.000,00
	Empenhado		13.597,15	3.490,00	17.087,15		30.912,85
	Liquidado		8.677,86	3.490,00	12.167,86		4.919,29
	Pago		8.677,86	0,00	8.677,86	8.409,29	3.490,00
Totais da Unidade Executora			107.000,00	69.000,00	10.000,00		48.000,00
	Empenhado		13.597,15	3.490,00	17.087,15		30.912,85
	Liquidado		8.677,86	3.490,00	12.167,86		4.919,29
	Pago		8.677,86	0,00	8.677,86	8.409,29	3.490,00

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01 324	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.924,94	0,00	21.000,00		43.924,94
	Empenhado		30.071,24	4.344,56	34.415,80		9.509,14
	Liquidado		30.071,24	4.344,56	34.415,80		
	Pago		30.071,24	4.344,56	34.415,80		
3.1.90.13.00 01 325	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.754,97	0,00	0,00		13.754,97
	Empenhado		8.840,83	1.340,30	10.181,13		3.573,84
	Liquidado		8.840,83	1.340,30	10.181,13		
	Pago		7.500,53	1.340,30	8.840,83	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		8,45	0,00	8,45		991,55
	Liquidado		8,45	0,00	8,45		
	Pago		8,45	0,00	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	21.000,00		61.679,91
	Empenhado		38.920,52	5.684,86	44.605,38		17.074,53
	Liquidado		38.920,52	5.684,86	44.605,38		
	Pago		37.580,22	5.684,86	43.265,08	1.340,30	1.340,30
Totais da Unidade Executora			42.679,91	2.000,00	21.000,00		61.679,91
	Empenhado		38.920,52	5.684,86	44.605,38		17.074,53
	Liquidado		38.920,52	5.684,86	44.605,38		
	Pago		37.580,22	5.684,86	43.265,08	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	20.000,00		126.892,96
	Empenhado		99.249,17	15.656,61	114.905,78		11.987,18
	Liquidado		99.249,17	15.656,61	114.905,78		
	Pago		99.249,17	13.576,09	112.825,26	2.080,52	2.080,52
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,88	0,00	7.000,00		35.000,88
	Empenhado		28.481,25	4.186,96	32.668,21		2.332,67
	Liquidado		28.481,25	4.186,96	32.668,21		
	Pago		24.862,51	3.618,74	28.481,25	4.186,96	4.186,96
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		47.792,00	0,00	192.790,00		240.582,00
	Empenhado		83.508,90	17.484,00	100.992,90		139.589,10
	Liquidado		76.178,70	21.430,20	97.608,90		3.384,00
	Pago		68.018,70	25.690,20	93.708,90	7.284,00	3.900,00
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		7.450,07	292,40	7.742,47		35.842,97
	Liquidado		3.900,07	292,40	4.192,47		3.550,00
	Pago		3.900,07	292,40	4.192,47	3.550,00	
3.3.90.39.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.218,92	0,00	188.500,00		232.718,92
	Empenhado		86.199,72	7.458,75	93.658,47		139.060,45
	Liquidado		62.595,22	12.132,98	74.728,20		18.930,27
	Pago		56.446,35	14.044,16	70.490,51	23.167,96	4.237,69
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	4.000,00	60.000,00		63.000,00
	Empenhado		3.160,34	0,00	3.160,34		59.839,66
	Liquidado		2.254,34	0,00	2.254,34		906,00
	Pago		2.254,34	0,00	2.254,34	906,00	
Totais da Ação			262.490,20	4.000,00	483.290,00		741.780,20
	Empenhado		308.049,45	45.078,72	353.128,17		388.652,03
	Liquidado		272.658,75	53.699,15	326.357,90		26.770,27
	Pago		254.731,14	57.221,59	311.952,73	41.175,44	14.405,17
Totais da Unidade Executora			262.490,20	4.000,00	483.290,00		741.780,20
	Empenhado		308.049,45	45.078,72	353.128,17		388.652,03
	Liquidado		272.658,75	53.699,15	326.357,90		26.770,27
	Pago		254.731,14	57.221,59	311.952,73	41.175,44	14.405,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		855.771,54	129.000,00	554.290,00		1.281.061,54
	Empenhado	658.154,90	93.650,67	751.805,57		529.255,97
	Liquidado	610.952,72	103.750,79	714.703,51		37.102,06
	Pago	582.669,59	102.154,25	684.823,84	66.981,73	29.879,67

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		20.608,41	0,00	20.608,41		27.964,69
	Pago		20.608,41	0,00	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		20.608,41	0,00	20.608,41		127.964,69
	Pago		20.608,41	0,00	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		602,98	0,00	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		35.057,72	0,00	35.057,72		34.942,28
	Liquidado		22.501,50	0,00	22.501,50		12.556,22
	Pago		22.501,50	0,00	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		25.463,20	0,00	25.463,20		
	Pago		25.463,20	0,00	25.463,20		
Totais da Ação			0,00	0,00	107.665,61		107.665,61
	Empenhado		61.123,90	0,00	61.123,90		46.541,71
	Liquidado		47.964,70	0,00	47.964,70		13.159,20
	Pago		47.964,70	0,00	47.964,70	13.159,20	
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	336 SUBVENÇÕES SOCIAIS		129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
	Empenhado		63.497,35	9.071,05	72.568,40	57.031,60
	Liquidado		63.497,35	9.071,05	72.568,40	
	Pago		63.497,35	9.071,05	72.568,40	
3.3.50.43.00 02	337 SUBVENÇÕES SOCIAIS		380.919,73	0,00	0,00	380.919,73
	Empenhado		182.880,92	65.202,84	248.083,76	132.835,97
	Liquidado		182.880,92	65.202,84	248.083,76	
	Pago		182.880,92	65.202,84	248.083,76	
3.3.50.43.00 05	338 SUBVENÇÕES SOCIAIS		222.465,85	0,00	0,00	222.465,85
	Empenhado		70.200,00	11.700,00	81.900,00	140.565,85
	Liquidado		70.200,00	11.700,00	81.900,00	
	Pago		70.200,00	11.700,00	81.900,00	
3.3.90.30.00 01	339 MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	10.000,00	0,00	65.600,00
	Empenhado		55.553,10	10.046,72	65.599,82	0,18
	Liquidado		37.830,31	16.482,90	54.313,21	11.286,61
	Pago		37.830,31	7.064,10	44.894,41	9.418,80
						20.705,41
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		158.058,43	16.550,99	174.609,42	27.294,58
	Liquidado		129.060,47	25.632,05	154.692,52	19.916,90
	Pago		124.650,90	21.471,30	146.122,20	8.570,32
						28.487,22
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		1.384,69	557,30	1.941,99	698,01
	Liquidado		1.384,69	557,30	1.941,99	
	Pago		1.384,69	397,30	1.781,99	160,00
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		4.500,00	0,00	4.500,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.800,00	2.500,00	0,00		62.300,00
	Empenhado		18.220,83	11.546,38	29.767,21		32.532,79
	Liquidado		12.820,83	2.439,73	15.260,56		14.506,65
	Pago		12.820,83	396,40	13.217,23	16.549,98	2.043,33
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		6.187,33	932,69	7.120,02		3.679,98
	Pago		6.187,33	932,69	7.120,02	3.679,98	
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	215.063,71		365.463,71
	Empenhado		135.664,75	228.034,45	363.699,20		1.764,51
	Liquidado		89.930,20	233.485,16	323.415,36		40.283,84
	Pago		88.170,20	234.300,89	322.471,09	41.228,11	944,27
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		26.627,13	926,11	27.553,24		69.646,76
	Liquidado		16.717,93	8.295,31	25.013,24		2.540,00
	Pago		16.717,93	7.809,40	24.527,33	3.025,91	485,91
Totais da Ação			1.478.178,58	52.020,00	218.483,71		1.644.642,29
		Empenhado	744.361,79	353.635,84	1.097.997,63		546.644,66
		Liquidado	631.984,62	373.799,03	1.005.783,65		92.213,98
		Pago	625.815,05	358.345,97	984.161,02	113.836,61	21.622,63

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	52.020,00	474.722,42		1.900.881,00
	Empenhado	954.058,79	353.635,84	1.307.694,63		593.186,37
	Liquidado	700.557,73	373.799,03	1.074.356,76		233.337,87
	Pago	694.388,16	358.345,97	1.052.734,13	254.960,50	21.622,63
Totais da Unidade Orçamentária		1.478.178,58	52.020,00	474.722,42		1.900.881,00
	Empenhado	954.058,79	353.635,84	1.307.694,63		593.186,37
	Liquidado	700.557,73	373.799,03	1.074.356,76		233.337,87
	Pago	694.388,16	358.345,97	1.052.734,13	254.960,50	21.622,63

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		284.996,57	38.383,12	323.379,69		111.482,88
	Liquidado		284.996,57	38.383,12	323.379,69		
	Pago		284.996,57	36.834,36	321.830,93	1.548,76	1.548,76
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.056,65	0,00	0,00		120.056,65
	Empenhado		80.727,03	10.737,77	91.464,80		28.591,85
	Liquidado		80.727,03	10.737,77	91.464,80		
	Pago		69.745,40	10.981,63	80.727,03	10.737,77	10.737,77
3.3.80.34.00 01 656	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	21.447,40		21.447,40
	Empenhado		0,00	21.447,40	21.447,40		
	Liquidado		0,00	4.294,47	4.294,47		17.152,93
	Pago		0,00	4.294,47	4.294,47	17.152,93	
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		40.341,30	0,00	15.000,00		55.341,30
	Empenhado		44.298,51	1.431,00	45.729,51		9.611,79
	Liquidado		29.909,01	1.630,93	31.539,94		14.189,57
	Pago		27.808,04	3.364,19	31.172,23	14.557,28	367,71
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		54.260,45	343,77	54.604,22		10.395,78
	Liquidado		12.950,45	1.963,77	14.914,22		39.690,00
	Pago		12.950,45	1.963,77	14.914,22	39.690,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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		186.058,81	13.686,38	199.745,19		65.598,33
	Liquidado		145.777,04	14.578,22	160.355,26		39.389,93
	Pago		145.707,23	13.865,69	159.572,92	40.172,27	782,34
3.3.90.39.99 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	21.447,40	9.816,51		312.369,11
	Empenhado		201.940,95	110.428,16	312.369,11		
	Liquidado		188.478,22	23.821,10	212.299,32		100.069,79
	Pago		188.478,22	23.821,10	212.299,32	100.069,79	
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	1.496,00	2.692,00		2.308,00
	Liquidado		1.196,00	1.496,00	2.692,00		
	Pago		1.196,00	0,00	1.196,00	1.496,00	1.496,00
Totais da Ação			1.097.604,04	21.447,40	205.263,91		1.281.420,55
	Empenhado		853.478,32	197.953,60	1.051.431,92		229.988,63
	Liquidado		744.034,32	96.905,38	840.939,70		210.492,22
	Pago		730.881,91	95.125,21	826.007,12	225.424,80	14.932,58
Totais da Unidade Executora			1.097.604,04	21.447,40	450.263,91		1.526.420,55
	Empenhado		853.478,32	197.953,60	1.051.431,92		474.988,63
	Liquidado		744.034,32	96.905,38	840.939,70		210.492,22
	Pago		730.881,91	95.125,21	826.007,12	225.424,80	14.932,58

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	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	50.000,00	50.000,00		
	Liquidado		0,00	35.189,48	35.189,48		14.810,52
	Pago		0,00	35.189,48	35.189,48	14.810,52	
3.3.90.30.00 01 359	MATERIAL DE CONSUMO		71.435,39	49.500,00	15.218,67		37.154,06
	Empenhado		21.058,68	4.924,14	25.982,82		11.171,24
	Liquidado		12.184,68	1.394,00	13.578,68		12.404,14
	Pago		12.184,68	1.394,00	13.578,68	12.404,14	
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		155.368,46	26.566,56	181.935,02		86.117,90
	Liquidado		155.301,46	12.728,56	168.030,02		13.905,00
	Pago		141.306,28	19.731,68	161.037,96	20.897,06	6.992,06
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		714.439,90	222.995,73	0,00		491.444,17
	Empenhado		511.444,17	50.000,00	461.444,17		30.000,00
	Liquidado		349.114,76	25.212,70	374.327,46		87.116,71
	Pago		349.114,76	25.212,70	374.327,46	87.116,71	
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	322.495,73	65.218,67		866.651,15
	Empenhado		694.741,31	31.490,70	726.232,01		140.419,14
	Liquidado		523.470,90	74.524,74	597.995,64		128.236,37
	Pago		509.475,72	81.527,86	591.003,58	135.228,43	6.992,06

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	322.495,73	65.218,67		866.651,15
	Empenhado	694.741,31	31.490,70	726.232,01		140.419,14
	Liquidado	523.470,90	74.524,74	597.995,64		128.236,37
	Pago	509.475,72	81.527,86	591.003,58	135.228,43	6.992,06

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	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	300.000,00	300.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00	
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	300.000,00	49.500,00		3.569.354,73
	Empenhado		3.869.305,24	300.000,00	3.569.305,24		49,49
	Liquidado		1.871.896,11	331.759,13	2.203.655,24		1.365.650,00
	Pago		1.871.896,11	331.759,13	2.203.655,24	1.365.650,00	
Totais da Ação			3.822.854,73	300.000,00	349.500,00		3.872.354,73
	Empenhado		3.869.305,24	0,00	3.869.305,24		3.049,49
	Liquidado		1.871.896,11	331.759,13	2.203.655,24		1.665.650,00
	Pago		1.871.896,11	331.759,13	2.203.655,24	1.665.650,00	
Totais da Unidade Executora			3.822.854,73	300.000,00	349.500,00		3.872.354,73
	Empenhado		3.869.305,24	0,00	3.869.305,24		3.049,49
	Liquidado		1.871.896,11	331.759,13	2.203.655,24		1.665.650,00
	Pago		1.871.896,11	331.759,13	2.203.655,24	1.665.650,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0115.2079 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01 369	MATERIAL DE CONSUMO		9.488,66	0,00	12.000,00		21.488,66
	Empenhado		21.289,50	0,00	21.289,50		199,16
	Liquidado		21.289,50	0,00	21.289,50		
	Pago		21.289,50	0,00	21.289,50		
3.3.90.34.00 01 654	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	18.117,66		18.117,66
	Empenhado		0,00	18.117,66	18.117,66		
	Liquidado		0,00	18.117,66	18.117,66		
	Pago		0,00	18.117,66	18.117,66		
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		85.901,41	13.454,53	99.355,94		42.303,53
	Liquidado		83.273,41	13.892,53	97.165,94		2.190,00
	Pago		82.436,99	13.934,89	96.371,88	2.984,06	794,06
3.3.90.39.99 01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	17.008,81	5.475,55		312.466,74
	Empenhado		193.861,07	118.605,67	312.466,74		
	Liquidado		185.404,86	10.191,03	195.595,89		116.870,85
	Pago		185.404,86	10.191,03	195.595,89	116.870,85	
4.4.90.51.00 01 373	OBRA S 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	17.008,81	154.078,21		510.217,53
	Empenhado		311.317,40	150.177,86	461.495,26		48.722,27
	Liquidado		300.233,19	42.201,22	342.434,41		119.060,85
	Pago		299.396,77	42.243,58	341.640,35	119.854,91	794,06

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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	17.008,81	154.078,21		510.217,53
	Empenhado	311.317,40	150.177,86	461.495,26		48.722,27
	Liquidado	300.233,19	42.201,22	342.434,41		119.060,85
	Pago	299.396,77	42.243,58	341.640,35	119.854,91	794,06
Totais da Unidade Orçamentária		6.417.535,11	660.951,94	1.019.060,79		6.775.643,96
	Empenhado	5.728.842,27	379.622,16	6.108.464,43		667.179,53
	Liquidado	3.439.634,52	545.390,47	3.985.024,99		2.123.439,44
	Pago	3.411.650,51	550.655,78	3.962.306,29	2.146.158,14	22.718,70

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA		02.14.00 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		42.860,59	8.339,76	51.200,35		46.656,29
	Liquidado		42.860,59	8.339,76	51.200,35		
	Pago		42.860,59	8.339,76	51.200,35		
3.1.90.13.00 01	602 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	46.050,18		46.050,18
	Empenhado		9.931,64	2.006,63	11.938,27		34.111,91
	Liquidado		9.931,64	2.006,63	11.938,27		
	Pago		7.925,01	2.006,63	9.931,64	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		9.113,64	350,89	9.464,53		535,47
	Liquidado		9.113,64	350,89	9.464,53		
	Pago		8.839,41	274,23	9.113,64	350,89	350,89
3.3.90.36.00 01	604 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		300,00	409,57	709,57		290,43
	Liquidado		300,00	409,57	709,57		
	Pago		300,00	109,57	409,57	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	228,60	5.551,60		2.448,40
	Liquidado		5.323,00	228,60	5.551,60		
	Pago		5.323,00	228,60	5.551,60		
Totais da Ação			0,00	0,00	176.906,82		176.906,82
	Empenhado		80.421,87	11.335,45	91.757,32		85.149,50
	Liquidado		80.421,87	11.335,45	91.757,32		
	Pago		78.141,01	10.958,79	89.099,80	2.657,52	2.657,52

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 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		80.421,87		11.335,45	91.757,32	85.149,50
	Liquidado		80.421,87		11.335,45	91.757,32	
	Pago		78.141,01		10.958,79	89.099,80	2.657,52
Totais da Unidade Orçamentária			0,00		0,00	176.906,82	176.906,82
	Empenhado		80.421,87		11.335,45	91.757,32	85.149,50
	Liquidado		80.421,87		11.335,45	91.757,32	
	Pago		78.141,01		10.958,79	89.099,80	2.657,52

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDIC		02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	345.618,79		345.618,79
	Empenhado		218.287,73	58.481,38	276.769,11		68.849,68
	Liquidado		218.287,73	58.481,38	276.769,11		
	Pago		218.287,73	55.172,98	273.460,71	3.308,40	3.308,40
3.1.90.13.00 01	628 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	104.989,62		104.989,62
	Empenhado		63.163,07	16.246,65	79.409,72		25.579,90
	Liquidado		63.163,07	16.246,65	79.409,72		
	Pago		46.713,17	16.449,90	63.163,07	16.246,65	16.246,65
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	454.608,41		454.608,41
	Empenhado		281.918,84	74.728,03	356.646,87		97.961,54
	Liquidado		281.918,84	74.728,03	356.646,87		
	Pago		265.468,94	71.622,88	337.091,82	19.555,05	19.555,05
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	454.608,41		454.608,41
	Empenhado		281.918,84	74.728,03	356.646,87		97.961,54
	Liquidado		281.918,84	74.728,03	356.646,87		
	Pago		265.468,94	71.622,88	337.091,82	19.555,05	19.555,05

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	454.608,41		454.608,41
	Empenhado	281.918,84	74.728,03	356.646,87		97.961,54
	Liquidado	281.918,84	74.728,03	356.646,87		
	Pago	265.468,94	71.622,88	337.091,82	19.555,05	19.555,05

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		42.903,01	11.995,17	54.898,18		95.101,82
	Liquidado		42.903,01	11.995,17	54.898,18		
	Pago		42.903,01	11.995,17	54.898,18		
3.1.90.13.00 01	634 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		10.714,18	2.966,12	13.680,30		36.319,70
	Liquidado		10.714,18	2.966,12	13.680,30		
	Pago		7.750,53	2.963,65	10.714,18	2.966,12	2.966,12
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		290,01	0,00	290,01		709,99
	Liquidado		290,01	0,00	290,01		
	Pago		290,01	0,00	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		59.832,32	655,25	60.487,57		98.212,43
	Liquidado		24.254,72	9.259,25	33.513,97		26.973,60
	Pago		24.254,72	9.259,25	33.513,97	26.973,60	
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		113.739,52	15.616,54	129.356,06		232.343,94
	Liquidado		78.161,92	24.220,54	102.382,46		26.973,60
	Pago		75.198,27	24.218,07	99.416,34	29.939,72	2.966,12
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	361.700,00		361.700,00
	Empenhado		113.739,52	15.616,54	129.356,06		232.343,94
	Liquidado		78.161,92	24.220,54	102.382,46		26.973,60
	Pago		75.198,27	24.218,07	99.416,34	29.939,72	2.966,12

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	361.700,00		361.700,00
	Empenhado	113.739,52	15.616,54	129.356,06		232.343,94
	Liquidado	78.161,92	24.220,54	102.382,46		26.973,60
	Pago	75.198,27	24.218,07	99.416,34	29.939,72	2.966,12
Totais do Poder/Órgão Governo		126.542.370,63	6.949.478,09	17.317.945,70		136.910.838,24
	Empenhado	82.476.190,58	9.867.945,74	92.344.136,32		44.566.701,92
	Liquidado	69.949.617,18	10.255.553,79	80.205.170,97		12.138.965,35
	Pago	68.158.098,43	10.305.539,68	78.463.638,11	13.880.498,21	1.741.532,86
Total Orçamentário		130.800.214,51	7.029.478,09	17.397.945,70		141.168.682,12
	Empenhado	84.501.937,32	10.102.024,24	94.603.961,56		46.564.720,56
	Liquidado	71.706.754,74	10.518.282,40	82.225.037,14		12.378.924,42
	Pago	69.865.345,86	10.616.569,42	80.481.915,28	14.122.046,28	1.743.121,86

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.408.228,49	712.512,81	9.120.741,30
CONTAS EXTRAS	8.408.228,49	712.512,81	9.120.741,30
RESTOS A PAGAR	3.460.835,35	13.487,00	3.474.322,35
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.075.746,08	7.127,00	1.082.873,08
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	188.403,13	6.360,00	194.763,13
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	5.294,00		5.294,00
DEPÓSITOS	4.378.220,90	614.502,09	4.992.722,99
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	412,14		412,14
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	37.654,07	4.714,76	42.368,83
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	349.574,67	34.303,64	383.878,31
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	91.536,93	13.740,57	105.277,50
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.078.088,39	165.169,97	1.243.258,36
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	146.574,81	794,31	147.369,12
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	612,70		612,70
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	2.766,37	206,77	2.973,14
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	524.121,72	75.092,91	599.214,63
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	2.017.512,48	303.518,72	2.321.031,20
9.99.02.29.955 01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO	310,14	116,07	426,21
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	53.239,76	6.198,41	59.438,17
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	48.402,45	6.550,28	54.952,73
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	652,85		652,85
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	5.524,11	703,30	6.227,41
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	21.237,31	3.392,38	24.629,69
OUTROS CRÉDITOS	72.981,07	12.431,91	85.412,98
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	25.594,32	6.358,50	31.952,82
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	47.386,75	6.073,41	53.460,16
REALIZÁVEL	214.797,05	27.747,00	242.544,05
9.99.09.01.917 01 Salário Família	12.958,57	1.345,37	14.303,94
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	201.838,48	26.401,63	228.240,11
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	281.394,12	44.344,81	325.738,93
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	87.348,77	13.394,48	100.743,25
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	94.934,83	14.761,16	109.695,99
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.685,19		1.685,19
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	28.376,58	4.254,15	32.630,73
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	33.775,29	6.951,82	40.727,11
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	4.000,00	500,00	4.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	974,83	506,69	1.481,52
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	26.065,53	3.202,67	29.268,20
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	4.233,10	773,84	5.006,94

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	8.408.228,49	712.512,81	9.120.741,30

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	78.273.574,35	11.329.082,23	89.602.656,58
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	78.273.574,35	11.329.082,23	89.602.656,58

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		20.841,56
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	20.841,56
BANCOS C/ MOVIMENTO		7.535.175,55
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	81.974,74
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	36.693,76
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	13.114,56
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	21.056,82
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	21.565,36
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	23.466,41
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	40.983,46
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	3.509,19
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	1.478.559,01
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	20.914,77
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	224.311,08
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	2.805.885,93
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	372,25
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	7.450,00
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	3.846,12
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	32.860,81
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	16.851,83
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	24.324,92
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NA ÇÕES	02	15.218,36
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	695,07
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	131.699,06
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	6.286,83
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	927,28
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	49.350,46
2.001.82 BRAS IL PROG. A ÇÃ O EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	316.014,29
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	2.022,39
2.001.85 BRAS IL APOIO CRECHES BRAS IL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	70.737,83
2.001.86 BRAS IL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	342,34

2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	1.360,09	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.255,73	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.292.457,76	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	296.119,70	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	90.759,99	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	9.893,49	
2.104.01 CEFEDERAL	02	125.476,33	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	11,50	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	11.357,04	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	29.983,52	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	53.474,06	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	171.991,41	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.626.334,53
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.369.416,06	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	15.676,11	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	243.352,73	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	4.673,86	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	552.509,56	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.286,63	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	32.392,41	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	16.375,12	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	9.123,23	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	54.719,69	
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	16.315,36	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	2.026.905,05	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	153,34	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	152.331,71	
3.104.74 CEFED.CONV. 824753/2015 EXEC.RECAP.ASF.CBUQ DIV.VIAS DA CIDADE	02	55.815,65	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.029.659,91
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	360,12	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	314.473,84	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	632.138,26	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	9.067,60	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	33.276,38	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	468,61	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.168,81	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	210.540,20	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.865,94	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	10.202,81	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	403.231,52	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	73.427,24	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	92.316,87	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	78.069,42	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	18.125,55	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.440,49	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	6.702,33	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	134.783,92	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			843.964,60
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	22.818,03	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	252.757,76	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	568.388,81	
			800.742,64
6.001.01 BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02	51.550,43	
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	69.384,21	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	35.666,54	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	51.581,29	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	4.978,84	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,08	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	8,98	
6.001.09 BRASIL BL PSEAC FNAS	02	73,38	
6.001.10 BRASIL SAA EST.SP/MICROBACIAS II ACESSO AO MERCADO	02	341.454,94	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	129,72	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	10.250,32	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	80,81	
6.001.14 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS	02	38.740,72	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	196.820,38	
		Total do Saldo Disponível:	15.856.718,79

Total Geral do Balancete da Despesa : 105.459.375,37

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno