

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		1.248.947,86	160.349,27	1.409.297,13		725.702,87
	Liquidado		1.248.947,86	160.349,27	1.409.297,13		
	Pago		1.248.947,86	160.349,27	1.409.297,13		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		542.843,88	0,00	0,00		542.843,88
	Empenhado		302.440,90	40.064,40	342.505,30		200.338,58
	Liquidado		302.440,90	40.064,40	342.505,30		
	Pago		302.440,90	40.064,40	342.505,30		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		64.945,80	5.183,19	70.128,99		129.871,01
	Liquidado		54.782,40	6.629,84	61.412,24		8.716,75
	Pago		54.088,40	6.824,40	60.912,80	9.216,19	499,44
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		9.900,00	0,00	9.900,00		
	Pago		9.900,00	0,00	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		43.108,63	0,00	43.108,63		6.891,37
	Liquidado		34.519,51	2.147,28	36.666,79		6.441,84
	Pago		34.519,51	2.147,28	36.666,79	6.441,84	
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		371.476,86	46.580,65	418.057,51		271.942,49
	Liquidado		233.209,42	28.314,97	261.524,39		156.533,12
	Pago		232.314,42	23.144,07	255.458,49	162.599,02	6.065,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	50.035,35	117.624,18		32.673,76
	Pago		67.588,83	50.035,35	117.624,18	32.673,76	
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		2.205.850,99	252.177,51	2.458.028,50		1.689.815,38
	Liquidado		1.965.891,92	287.541,11	2.253.433,03		204.595,47
	Pago		1.964.302,92	282.564,77	2.246.867,69	211.160,81	6.565,34
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		47.684,92	6.178,10	53.863,02		31.136,98
	Liquidado		47.684,92	6.178,10	53.863,02		
	Pago		47.684,92	6.178,10	53.863,02		
Totais da Ação			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		53.974,25	6.178,10	60.152,35		49.847,65
	Liquidado		53.974,25	6.178,10	60.152,35		
	Pago		53.974,25	6.178,10	60.152,35		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	2.259.825,24	258.355,61	2.518.180,85		1.739.663,03
	Liquidado	2.019.866,17	293.719,21	2.313.585,38		204.595,47
	Pago	2.018.277,17	288.742,87	2.307.020,04	211.160,81	6.565,34
Totais da Unidade Orçamentária		4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
	Empenhado	2.259.825,24	258.355,61	2.518.180,85		1.739.663,03
	Liquidado	2.019.866,17	293.719,21	2.313.585,38		204.595,47
	Pago	2.018.277,17	288.742,87	2.307.020,04	211.160,81	6.565,34
Totais do Poder/Órgão Governo		4.257.843,88	80.000,00	80.000,00		4.257.843,88
	Empenhado	2.259.825,24	258.355,61	2.518.180,85		1.739.663,03
	Liquidado	2.019.866,17	293.719,21	2.313.585,38		204.595,47
	Pago	2.018.277,17	288.742,87	2.307.020,04	211.160,81	6.565,34

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		319.481,63	42.426,09	361.907,72		16.695,82
	Liquidado		319.481,63	42.426,09	361.907,72		
	Pago		319.481,63	42.426,09	361.907,72		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.269,08	0,00	0,00		85.269,08
	Empenhado		69.905,98	9.520,07	79.426,05		5.843,03
	Liquidado		69.905,98	9.520,07	79.426,05		
	Pago		59.846,85	10.059,13	69.905,98	9.520,07	9.520,07
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		31.857,55	0,00	0,00		31.857,55
	Empenhado		22.489,50	721,65	23.211,15		8.646,40
	Liquidado		14.222,29	3.717,10	17.939,39		5.271,76
	Pago		13.956,59	2.465,44	16.422,03	6.789,12	1.517,36
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		13.402,26	0,00	13.402,26		13.677,43
	Liquidado		13.402,26	0,00	13.402,26		
	Pago		13.402,26	0,00	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		105.204,42	80,00	105.284,42		14.777,30
	Liquidado		102.137,70	395,83	102.533,53		2.750,89
	Pago		102.137,70	395,83	102.533,53	2.750,89	
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		530.483,79	52.747,81	583.231,60		60.139,98
	Liquidado		519.149,86	56.059,09	575.208,95		8.022,65
	Pago		508.825,03	55.346,49	564.171,52	19.060,08	11.037,43
Totais da Unidade Executora			632.871,58	4.500,00	15.000,00		643.371,58
	Empenhado		530.483,79	52.747,81	583.231,60		60.139,98
	Liquidado		519.149,86	56.059,09	575.208,95		8.022,65
	Pago		508.825,03	55.346,49	564.171,52	19.060,08	11.037,43

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	5.226,48	171.422,82		21.571,22
	Pago		166.196,34	5.226,48	171.422,82	21.571,22	
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	5.226,48	215.706,76		21.571,22
	Pago		210.480,28	5.226,48	215.706,76	21.571,22	
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	5.226,48	215.706,76		21.571,22
	Pago		210.480,28	5.226,48	215.706,76	21.571,22	

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		487.116,58	58.194,53	545.311,11		39.165,18
	Liquidado		487.116,58	58.194,53	545.311,11		
	Pago		487.116,58	58.194,53	545.311,11		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.795,57	0,00	0,00		164.795,57
	Empenhado		140.577,32	17.678,85	158.256,17		6.539,40
	Liquidado		140.577,32	17.678,85	158.256,17		
	Pago		122.426,20	18.151,12	140.577,32	17.678,85	17.678,85
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		2.313,22	0,00	4.841,67		7.154,89
	Empenhado		3.825,00	103,00	3.928,00		3.226,89
	Liquidado		3.695,00	103,00	3.798,00		130,00
	Pago		1.695,00	2.103,00	3.798,00	130,00	
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.527,40	0,00	1.900,00		4.427,40
	Empenhado		2.040,35	1.041,30	3.081,65		1.345,75
	Liquidado		2.040,35	1.041,30	3.081,65		
	Pago		2.040,35	1.041,30	3.081,65		
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		30.773,70	677,80	31.451,50		11.890,71
	Liquidado		24.773,70	6.677,80	31.451,50		
	Pago		24.773,70	6.677,80	31.451,50		
4.4.90.52.00 01	038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	4.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		10.062,05	0,00	10.062,05		937,95
	Liquidado		10.062,05	0,00	10.062,05		
	Pago		10.062,05	0,00	10.062,05		
Totais da Ação			807.513,01	4.000,00	11.683,35		815.196,36
	Empenhado		674.395,00	77.695,48	752.090,48		63.105,88
	Liquidado		668.265,00	83.695,48	751.960,48		130,00
	Pago		648.113,88	86.167,75	734.281,63	17.808,85	17.678,85
Totais da Unidade Executora			807.513,01	4.000,00	11.683,35		815.196,36
	Empenhado		674.395,00	77.695,48	752.090,48		63.105,88
	Liquidado		668.265,00	83.695,48	751.960,48		130,00
	Pago		648.113,88	86.167,75	734.281,63	17.808,85	17.678,85

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	156.000,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		20.487,81	2.612,05	23.099,86		10.900,14
	Liquidado		20.487,81	2.612,05	23.099,86		
	Pago		20.487,81	2.612,05	23.099,86		
3.1.90.13.00 01	040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.800,00	48.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		6.320,49	805,81	7.126,30		5.673,70
	Liquidado		6.320,49	805,81	7.126,30		
	Pago		5.514,68	805,81	6.320,49	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		3.150,00	1.050,00	4.200,00		4.200,00
	Pago		3.150,00	1.050,00	4.200,00	4.200,00	
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	204.000,00	9.000,00		57.800,00
	Empenhado		35.208,30	3.417,86	38.626,16		19.173,84
	Liquidado		29.958,30	4.467,86	34.426,16		4.200,00
	Pago		29.152,49	4.467,86	33.620,35	5.005,81	805,81
Totais da Unidade Executora			252.800,00	204.000,00	9.000,00		57.800,00
	Empenhado		35.208,30	3.417,86	38.626,16		19.173,84
	Liquidado		29.958,30	4.467,86	34.426,16		4.200,00
	Pago		29.152,49	4.467,86	33.620,35	5.005,81	805,81

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.336.841,60	518.096,74	35.683,35		1.854.428,21
	Empenhado	1.525.546,77	133.861,15	1.659.407,92		195.020,29
	Liquidado	1.476.035,14	149.448,91	1.625.484,05		33.923,87
	Pago	1.444.753,38	151.208,58	1.595.961,96	63.445,96	29.522,09

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		757.000,00	0,00	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		757.000,00	0,00	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		43.667,20	11.217,89	54.885,09		89.836,94
	Pago		43.667,20	11.217,89	54.885,09	89.836,94	
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		43.667,20	11.217,89	54.885,09		89.836,94
	Pago		43.667,20	11.217,89	54.885,09	89.836,94	
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	045 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.567.920,51	150.000,00	0,00		1.417.920,51
	Empenhado		765.980,52	91.207,91	857.188,43		560.732,08
	Liquidado		765.980,52	91.207,91	857.188,43		
	Pago		761.268,33	95.920,10	857.188,43		
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.273,97	45.000,00	0,00		416.273,97
	Empenhado		227.506,38	28.198,81	255.705,19		160.568,78
	Liquidado		227.506,38	28.198,81	255.705,19		
	Pago		203.524,93	23.981,43	227.506,36	28.198,83	28.198,83
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		117.706,27	5.000,00	0,00		112.706,27
	Empenhado		52.178,63	4.451,70	56.630,33		56.075,94
	Liquidado		39.560,63	10.434,79	49.995,42		6.634,91
	Pago		39.341,63	5.314,30	44.655,93	11.974,40	5.339,49
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.074,43	0,00	0,00		112.074,43
	Empenhado		101.093,23	8.988,85	110.082,08		1.992,35
	Liquidado		67.726,70	10.083,08	77.809,78		32.272,30
	Pago		67.709,75	10.083,08	77.792,83	32.289,25	16,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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		1.034.870,62	23.144,40	1.058.015,02		106.557,75
	Liquidado		770.222,96	74.233,07	844.456,03		213.558,99
	Pago		693.099,67	92.225,31	785.324,98	272.690,04	59.131,05
3.3.90.46.00 01 050	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.256.056,74	0,00	0,00		2.256.056,74
	Empenhado		1.422.673,23	183.429,48	1.606.102,71		649.954,03
	Liquidado		1.418.606,48	184.188,08	1.602.794,56		3.308,15
	Pago		1.418.606,48	184.188,08	1.602.794,56	3.308,15	
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		78.747,19	1.100,00	79.847,19		6.484,62
	Liquidado		74.547,19	750,00	75.297,19		4.550,00
	Pago		69.157,19	6.140,00	75.297,19	4.550,00	
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	200.000,00	80.000,00		5.567.936,50
	Empenhado		3.683.049,80	340.521,15	4.023.570,95		1.544.365,55
	Liquidado		3.364.150,86	399.095,74	3.763.246,60		260.324,35
	Pago		3.252.707,98	417.852,30	3.670.560,28	353.010,67	92.686,32
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		748.305,79	96.515,32	844.821,11		501.073,37
	Liquidado		748.305,79	96.515,32	844.821,11		
	Pago		747.801,69	96.515,32	844.317,01	504,10	504,10
3.1.90.03.00 01 055	PENSÕES		667.237,03	0,00	0,00		667.237,03
	Empenhado		423.424,97	52.751,97	476.176,94		191.060,09
	Liquidado		423.424,97	52.751,97	476.176,94		
	Pago		423.424,97	52.751,97	476.176,94		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	1.171.730,76	149.267,29	1.320.998,05		692.133,46
		Liquidado	1.171.730,76	149.267,29	1.320.998,05		
		Pago	1.171.226,66	149.267,29	1.320.493,95	504,10	504,10
Totais da Unidade Executora			7.701.068,01	200.000,00	1.007.000,00		8.508.068,01
		Empenhado	5.756.502,59	489.788,44	6.246.291,03		2.261.776,98
		Liquidado	5.336.548,82	559.580,92	5.896.129,74		350.161,29
		Pago	5.224.601,84	578.337,48	5.802.939,32	443.351,71	93.190,42

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		7.207,48	0,00	7.207,48		2.792,52
	Liquidado		6.907,48	0,00	6.907,48		300,00
	Pago		6.857,48	50,00	6.907,48	300,00	
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		6.326,70	841,27	7.167,97		10.990,93
	Liquidado		6.326,70	841,27	7.167,97		
	Pago		6.326,70	291,27	6.617,97	550,00	550,00
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691,86	0,00	0,00		23.691,86
	Empenhado		19.712,68	1.576,17	21.288,85		2.403,01
	Liquidado		19.712,68	1.576,17	21.288,85		
	Pago		18.545,05	1.557,48	20.102,53	1.186,32	1.186,32
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		33.246,86	2.417,44	35.664,30		21.186,46
	Liquidado		32.946,86	2.417,44	35.364,30		300,00
	Pago		31.729,23	1.898,75	33.627,98	2.036,32	1.736,32
Totais da Unidade Executora			56.850,76	5.000,00	5.000,00		56.850,76
	Empenhado		33.246,86	2.417,44	35.664,30		21.186,46
	Liquidado		32.946,86	2.417,44	35.364,30		300,00
	Pago		31.729,23	1.898,75	33.627,98	2.036,32	1.736,32

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	20.000,00		100.136,00
	Empenhado		67.506,32	185,33	67.691,65		32.444,35
	Liquidado		43.778,85	3.211,50	46.990,35		20.701,30
	Pago		38.128,23	7.868,18	45.996,41	21.695,24	993,94
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		56.867,85	5.858,51	62.726,36		34.840,31
	Liquidado		46.763,85	8.681,51	55.445,36		7.281,00
	Pago		45.939,98	8.346,16	54.286,14	8.440,22	1.159,22
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	20.000,00	0,00		261.152,53
	Empenhado		936,20	0,00	936,20		260.216,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		936,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	936,20	
Totais da Ação			500.000,00	20.000,00	20.000,00		500.000,00
	Empenhado		125.644,37	6.043,84	131.688,21		368.311,79
	Liquidado		90.876,70	11.893,01	102.769,71		28.918,50
	Pago		84.402,21	16.214,34	100.616,55	31.071,66	2.153,16
Totais da Unidade Executora			500.000,00	20.000,00	20.000,00		500.000,00
	Empenhado		125.644,37	6.043,84	131.688,21		368.311,79
	Liquidado		90.876,70	11.893,01	102.769,71		28.918,50
	Pago		84.402,21	16.214,34	100.616,55	31.071,66	2.153,16

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		8.006,47	899,57	8.906,04		3.619,70
	Liquidado		8.006,47	899,57	8.906,04		
	Pago		8.006,47	899,57	8.906,04		
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		8.006,47	899,57	8.906,04		34.665,30
	Liquidado		8.006,47	899,57	8.906,04		
	Pago		8.006,47	899,57	8.906,04		
Totais da Unidade Executora			38.571,34	4.045,60	9.045,60		43.571,34
	Empenhado		8.006,47	899,57	8.906,04		34.665,30
	Liquidado		8.006,47	899,57	8.906,04		
	Pago		8.006,47	899,57	8.906,04		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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		40,00	0,00	40,00		960,00
	Liquidado		40,00	0,00	40,00		
	Pago		40,00	0,00	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		28.328,16	4.046,88	32.375,04		16.187,52
	Pago		28.328,16	4.046,88	32.375,04	16.187,52	
3.3.90.39.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.725,35	0,00	0,00		7.725,35
	Empenhado		4.497,56	589,16	5.086,72		2.638,63
	Liquidado		4.497,56	589,16	5.086,72		
	Pago		4.415,89	578,98	4.994,87	91,85	91,85
4.4.90.52.00 01	072 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			66.692,33	0,00	0,00		66.692,33
	Empenhado		53.100,12	589,16	53.689,28		13.003,05
	Liquidado		32.865,72	4.636,04	37.501,76		16.187,52
	Pago		32.784,05	4.625,86	37.409,91	16.279,37	91,85
Totais da Unidade Executora			66.692,33	0,00	0,00		66.692,33
	Empenhado		53.100,12	589,16	53.689,28		13.003,05
	Liquidado		32.865,72	4.636,04	37.501,76		16.187,52
	Pago		32.784,05	4.625,86	37.409,91	16.279,37	91,85
Totais da Unidade Orçamentária			8.363.182,44	229.045,60	1.041.045,60		9.175.182,44
	Empenhado		5.976.500,41	499.738,45	6.476.238,86		2.698.943,58
	Liquidado		5.501.244,57	579.426,98	6.080.671,55		395.567,31
	Pago		5.381.523,80	601.976,00	5.983.499,80	492.739,06	97.171,75

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
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		462.120,45	51.056,59	513.177,04	216.453,36
	Liquidado		462.120,45	51.056,59	513.177,04	
	Pago		460.143,81	53.033,23	513.177,04	
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.153,60	0,00	0,00	223.153,60
	Empenhado		140.350,00	17.656,31	158.006,31	65.147,29
	Liquidado		140.350,00	17.656,31	158.006,31	
	Pago		123.323,77	17.026,23	140.350,00	17.656,31
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		528.863,04	26.861,98	555.725,02	191.373,30
	Liquidado		528.863,04	26.861,98	555.725,02	
	Pago		523.086,71	32.638,31	555.725,02	
3.3.90.30.00 01	076 MATERIAL DE CONSUMO		60.445,44	0,00	0,00	60.445,44
	Empenhado		27.258,53	3.884,50	31.143,03	29.302,41
	Liquidado		22.260,13	7.218,40	29.478,53	1.664,50
	Pago		22.260,13	7.218,40	29.478,53	1.664,50
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.518,57	0,00	0,00	75.518,57
	Empenhado		51.861,72	239,27	52.100,99	23.417,58
	Liquidado		39.450,99	4.376,18	43.827,17	8.273,82
	Pago		39.150,99	4.376,18	43.527,17	8.573,82
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.243,95	0,00	0,00	324.243,95
	Empenhado		254.980,35	6.819,23	261.799,58	62.444,37
	Liquidado		225.235,35	12.208,23	237.443,58	24.356,00
	Pago		222.828,55	14.615,03	237.443,58	24.356,00
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
	Empenhado		50.669,60	118.186,89	168.856,49	439.143,51
	Liquidado		50.669,60	118.186,89	168.856,49	
	Pago		46.269,60	119.066,89	165.336,49	3.520,00
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	

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		21.881,70	3.380,00	25.261,70	16.338,30
	Liquidado		21.881,70	3.380,00	25.261,70	
	Pago		21.691,70	3.570,00	25.261,70	
Totais da Ação			3.110.690,28	320.000,00	20.000,00	2.810.690,28
	Empenhado		1.537.985,39	228.084,77	1.766.070,16	1.044.620,12
	Liquidado		1.490.831,26	240.944,58	1.731.775,84	34.294,32
	Pago		1.458.755,26	251.544,27	1.710.299,53	55.770,63
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		409.433,81	64.117,07	473.550,88	243.981,64
	Liquidado		409.433,81	64.117,07	473.550,88	
	Pago		406.603,81	66.947,07	473.550,88	
Totais da Ação			917.532,52	200.000,00	0,00	717.532,52
	Empenhado		409.433,81	64.117,07	473.550,88	243.981,64
	Liquidado		409.433,81	64.117,07	473.550,88	
	Pago		406.603,81	66.947,07	473.550,88	
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		678.165,75	73.916,39	752.082,14	310.585,58
	Liquidado		678.165,75	73.916,39	752.082,14	
	Pago		678.165,75	73.916,39	752.082,14	
Totais da Ação			1.062.667,72	0,00	0,00	1.062.667,72
	Empenhado		678.165,75	73.916,39	752.082,14	310.585,58
	Liquidado		678.165,75	73.916,39	752.082,14	
	Pago		678.165,75	73.916,39	752.082,14	
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 09/2016 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		2.625.584,95	366.118,23	2.991.703,18		2.698.219,09
	Liquidado		2.578.430,82	378.978,04	2.957.408,86		34.294,32
	Pago		2.543.524,82	392.407,73	2.935.932,55	55.770,63	21.476,31
Totais da Unidade Orçamentária			6.189.922,27	520.000,00	20.000,00		5.689.922,27
	Empenhado		2.625.584,95	366.118,23	2.991.703,18		2.698.219,09
	Liquidado		2.578.430,82	378.978,04	2.957.408,86		34.294,32
	Pago		2.543.524,82	392.407,73	2.935.932,55	55.770,63	21.476,31

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		531.333,08	45.574,04	576.907,12		207.757,16
	Liquidado		531.333,08	45.574,04	576.907,12		
	Pago		531.333,08	45.574,04	576.907,12		
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		662.537,70	99.533,63	762.071,33		109.648,67
	Liquidado		662.537,70	99.533,63	762.071,33		
	Pago		662.537,70	98.887,97	761.425,67	645,66	645,66
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		537.748,36	0,00	0,00		537.748,36
	Empenhado		370.251,65	44.233,70	414.485,35		123.263,01
	Liquidado		370.251,65	44.233,70	414.485,35		
	Pago		324.259,21	45.992,44	370.251,65	44.233,70	44.233,70
Totais da Ação			2.394.132,64	200.000,00	0,00		2.194.132,64
	Empenhado		1.564.122,43	189.341,37	1.753.463,80		440.668,84
	Liquidado		1.564.122,43	189.341,37	1.753.463,80		
	Pago		1.518.129,99	190.454,45	1.708.584,44	44.879,36	44.879,36
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		147.956,77	22.037,63	169.994,40		202.905,15
	Liquidado		147.956,77	22.037,63	169.994,40		
	Pago		146.955,90	23.038,50	169.994,40		
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		517.336,70	63.645,96	580.982,66		209.937,34
	Liquidado		517.336,70	63.645,96	580.982,66		
	Pago		517.336,70	63.645,96	580.982,66		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.271,80	0,00	87.000,00		312.271,80
	Empenhado		240.608,07	26.424,91	267.032,98		45.238,82
	Liquidado		240.608,07	26.424,91	267.032,98		
	Pago		213.211,04	27.397,03	240.608,07	26.424,91	26.424,91

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	964.821,54	112.108,50	1.076.930,04		467.201,31
		Liquidado	964.821,54	112.108,50	1.076.930,04		
		Pago	936.423,64	114.081,49	1.050.505,13	26.424,91	26.424,91
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		485.831,96	67.277,85	553.109,81		102.210,22
	Liquidado		485.831,96	67.277,85	553.109,81		
	Pago		485.831,96	67.277,85	553.109,81		
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		158.877,21	20.755,21	179.632,42		97.193,71
	Liquidado		158.877,21	20.755,21	179.632,42		
	Pago		138.029,46	20.847,75	158.877,21	20.755,21	20.755,21
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		105.869,08	0,00	0,00		105.869,08
	Empenhado		43.296,88	10.501,99	53.798,87		52.070,21
	Liquidado		36.671,40	10.227,27	46.898,67		6.900,20
	Pago		34.937,30	8.566,98	43.504,28	10.294,59	3.394,39
3.3.90.30.00 05	096 MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	0,00	0,00		3.800,00
	Empenhado		2.267,13	0,00	2.267,13		1.532,87
	Liquidado		430,80	1.225,47	1.656,27		610,86
	Pago		300,00	891,20	1.191,20	1.075,93	465,07
3.3.90.39.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.220,00	0,00	0,00		2.220,00
	Empenhado		1.938,00	0,00	1.938,00		282,00
	Liquidado		1.878,00	60,00	1.938,00		
	Pago		1.878,00	0,00	1.878,00	60,00	60,00
Totais da Ação			1.174.035,24	0,00	0,00		1.174.035,24
		Empenhado	714.917,77	98.535,05	813.452,82		360.582,42
		Liquidado	706.395,96	99.545,80	805.941,76		7.511,06
		Pago	683.683,31	97.583,78	781.267,09	32.185,73	24.674,67
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		1.158.355,96	135.003,82	1.293.359,78		823.764,21
	Liquidado		1.158.355,96	135.003,82	1.293.359,78		
	Pago		1.147.855,22	145.504,56	1.293.359,78		
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		856.897,16	109.360,68	966.257,84		30.789,73
	Liquidado		856.897,16	109.360,68	966.257,84		
	Pago		856.897,16	109.360,68	966.257,84		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.044.933,11	87.000,00	0,00		957.933,11
	Empenhado		631.330,66	77.044,73	708.375,39		249.557,72
	Liquidado		631.330,66	77.044,73	708.375,39		
	Pago		554.729,56	76.601,10	631.330,66	77.044,73	77.044,73
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		49.576,74	0,00	10.000,00		59.576,74
	Empenhado		53.055,93	2.076,00	55.131,93		4.444,81
	Liquidado		49.883,68	1.356,40	51.240,08		3.891,85
	Pago		47.568,77	2.710,91	50.279,68	4.852,25	960,40
3.3.90.30.00 02 102	MATERIAL DE CONSUMO		138.276,00	0,00	0,00		138.276,00
	Empenhado		98.868,59	198,70	99.067,29		39.208,71
	Liquidado		85.119,98	4.481,41	89.601,39		9.465,90
	Pago		79.133,75	10.467,64	89.601,39	9.465,90	
3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO		156.693,33	0,00	0,00		156.693,33
	Empenhado		118.556,32	0,00	118.556,32		38.137,01
	Liquidado		102.747,32	0,00	102.747,32		15.809,00
	Pago		102.747,32	0,00	102.747,32	15.809,00	
3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.178,38	48.000,00	0,00		21.178,38
	Empenhado		14.069,08	1.297,54	12.771,54		8.406,84
	Liquidado		10.971,54	600,00	11.571,54		1.200,00
	Pago		10.971,54	600,00	11.571,54	1.200,00	
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		6.528,36	1.632,09	8.160,45		1.632,09
	Pago		6.528,36	1.632,09	8.160,45	1.632,09	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	400.000,00		2.671.306,12
	Empenhado		2.271.165,02	237.648,15	2.508.813,17		162.492,95
	Liquidado		2.108.869,71	299.281,65	2.408.151,36		100.661,81
	Pago		2.099.703,23	298.088,75	2.397.791,98	111.021,19	10.359,38
3.3.90.39.00 02	660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	400.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		36.281,95	0,00	36.281,95		63.718,05
	Liquidado		36.281,95	0,00	36.281,95		
	Pago		36.281,95	0,00	36.281,95		
Totais da Ação			7.356.112,91	735.000,00	610.000,00		7.231.112,91
	Empenhado		5.248.373,21	560.034,54	5.808.407,75		1.422.705,16
	Liquidado		5.046.986,32	628.760,78	5.675.747,10		132.660,65
	Pago		4.942.416,86	644.965,73	5.587.382,59	221.025,16	88.364,51
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		222.813,85	29.479,33	252.293,18		105.718,15
	Liquidado		222.813,85	29.479,33	252.293,18		
	Pago		222.813,85	29.479,33	252.293,18		
3.1.90.13.00 01	109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.602,74	0,00	0,00		111.602,74
	Empenhado		80.191,83	9.140,38	89.332,21		22.270,53
	Liquidado		80.191,83	9.140,38	89.332,21		
	Pago		70.683,11	9.508,72	80.191,83	9.140,38	9.140,38
3.3.90.30.00 05	110 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	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			471.614,07	2.000,00	0,00		469.614,07
	Empenhado		303.005,68	38.619,71	341.625,39		127.988,68
	Liquidado		303.005,68	38.619,71	341.625,39		
	Pago		293.496,96	38.988,05	332.485,01	9.140,38	9.140,38
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		123.634,24	0,00	20.000,00		143.634,24
	Empenhado		116.555,89	18.815,22	135.371,11		8.263,13
	Liquidado		107.622,89	27.428,60	135.051,49		319,62
	Pago		98.260,44	15.733,45	113.993,89	21.377,22	21.057,60
Totais da Ação			123.634,24	0,00	20.000,00		143.634,24
	Empenhado		116.555,89	18.815,22	135.371,11		8.263,13
	Liquidado		107.622,89	27.428,60	135.051,49		319,62
	Pago		98.260,44	15.733,45	113.993,89	21.377,22	21.057,60
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 112	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			12.908.820,45	937.000,00	785.040,00		12.756.860,45
	Empenhado		8.911.796,52	1.017.454,39	9.929.250,91		2.827.609,54
	Liquidado		8.692.954,82	1.095.804,76	9.788.759,58		140.491,33
	Pago		8.472.411,20	1.101.806,95	9.574.218,15	355.032,76	214.541,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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
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		4.982.416,27	618.036,03	5.600.452,30		1.223.809,81
	Liquidado		4.974.203,42	619.678,60	5.593.882,02		6.570,28
	Pago		4.969.134,45	619.557,32	5.588.691,77	11.760,53	5.190,25
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		4.502.318,26	364.562,41	4.866.880,67		1.397.322,89
	Liquidado		4.251.156,58	615.724,09	4.866.880,67		
	Pago		4.251.156,58	615.724,09	4.866.880,67		
Totais da Ação			13.589.465,67	500.000,00	0,00		13.089.465,67
	Empenhado		9.484.734,53	982.598,44	10.467.332,97		2.622.132,70
	Liquidado		9.225.360,00	1.235.402,69	10.460.762,69		6.570,28
	Pago		9.220.291,03	1.235.281,41	10.455.572,44	11.760,53	5.190,25
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		300.824,48	2.670,00	303.494,48		4.154,56
	Liquidado		231.827,58	35.439,12	267.266,70		36.227,78
	Pago		210.320,38	37.394,35	247.714,73	55.779,75	19.551,97
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.294,54	0,00	0,00		171.294,54
	Empenhado		152.399,02	9.749,41	162.148,43		9.146,11
	Liquidado		127.404,62	14.556,29	141.960,91		20.187,52
	Pago		119.929,62	21.071,29	141.000,91	21.147,52	960,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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		1.763.515,16	75.283,09	1.838.798,25		694.873,97
	Liquidado		1.637.158,64	195.433,31	1.832.591,95		6.206,30
	Pago		1.633.893,64	196.658,31	1.830.551,95	8.246,30	2.040,00
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		2.763.594,42	250.959,53	3.014.553,95		94.843,06
	Liquidado		2.671.501,85	338.553,90	3.010.055,75		4.498,20
	Pago		2.664.208,52	345.847,23	3.010.055,75	4.498,20	
Totais da Ação			6.144.553,70	120.000,00	735.000,00		6.759.553,70
	Empenhado		5.299.601,56	338.662,03	5.638.263,59		1.121.290,11
	Liquidado		4.987.161,17	583.982,62	5.571.143,79		67.119,80
	Pago		4.947.620,64	600.971,18	5.548.591,82	89.671,77	22.551,97
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	450.000,00		1.133.135,63
	Empenhado		860.760,47	206.096,27	1.066.856,74		66.278,89
	Liquidado		860.760,47	206.096,27	1.066.856,74		
	Pago		843.878,47	222.978,27	1.066.856,74		
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.193.340,35	250.000,00	0,00		943.340,35
	Empenhado		563.002,99	30.199,50	593.202,49		350.137,86
	Liquidado		563.002,99	30.199,50	593.202,49		
	Pago		563.002,99	30.199,50	593.202,49		
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494.309,23	0,00	30.000,00		524.309,23
	Empenhado		434.262,06	77.633,88	511.895,94		12.413,29
	Liquidado		434.262,06	77.633,88	511.895,94		
	Pago		355.903,42	78.358,64	434.262,06	77.633,88	77.633,88
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		9.473,80	1.353,40	10.827,20		5.413,60
	Pago		9.473,80	1.353,40	10.827,20	5.413,60	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		2.688,00	0,00	0,00		2.688,00
	Empenhado		2.482,40	0,00	2.482,40		205,60
	Liquidado		2.444,40	38,00	2.482,40		
	Pago		2.444,40	38,00	2.482,40		
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	40.000,00		129.980,28
	Empenhado		112.721,12	3.730,98	116.452,10		13.528,18
	Liquidado		106.564,87	4.962,23	111.527,10		4.925,00
	Pago		103.765,98	7.323,90	111.089,88	5.362,22	437,22
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	440.000,00	520.000,00		2.758.244,29
	Empenhado		1.989.469,84	317.660,63	2.307.130,47		451.113,82
	Liquidado		1.976.508,59	320.283,28	2.296.791,87		10.338,60
	Pago		1.878.469,06	340.251,71	2.218.720,77	88.409,70	78.071,10
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		21.539,63	0,00	21.539,63		10.249,17
	Liquidado		21.539,63	0,00	21.539,63		
	Pago		17.936,78	3.602,85	21.539,63		
3.1.90.11.00 05 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.466,55	0,00	0,00		310.466,55
	Empenhado		172.653,28	15.980,06	188.633,34		121.833,21
	Liquidado		172.653,28	15.980,06	188.633,34		
	Pago		172.653,28	15.980,06	188.633,34		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.710,35	0,00	0,00		70.710,35
	Empenhado		58.579,52	6.070,95	64.650,47		6.059,88
	Liquidado		58.579,52	6.070,95	64.650,47		
	Pago		52.674,97	5.904,55	58.579,52	6.070,95	6.070,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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		38.139,22	0,00	38.139,22		21.860,78
	Liquidado		26.739,22	3.325,00	30.064,22		8.075,00
	Pago		26.594,22	3.470,00	30.064,22	8.075,00	
3.3.90.36.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.913,45	20.000,00	0,00		16.913,45
	Empenhado		9.260,00	0,00	9.260,00		7.653,45
	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		32.242,34	3.215,72	35.458,06		3.946,88
	Liquidado		28.135,94	4.037,00	32.172,94		3.285,12
	Pago		27.108,31	5.064,63	32.172,94	3.285,12	
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		16.595,00	4.775,00	21.370,00		33.630,00
	Liquidado		16.595,00	4.775,00	21.370,00		
	Pago		16.595,00	4.775,00	21.370,00		
Totais da Ação			619.284,09	35.000,00	0,00		584.284,09
	Empenhado		349.008,99	30.041,73	379.050,72		205.233,37
	Liquidado		333.502,59	34.188,01	367.690,60		11.360,12
	Pago		322.822,56	38.797,09	361.619,65	17.431,07	6.070,95
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		382.258,28	12.735,02	394.993,30		80.410,83
	Liquidado		382.258,28	12.735,02	394.993,30		
	Pago		382.258,28	12.735,02	394.993,30		
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		120.461,62	3.779,81	124.241,43		58.871,38
	Liquidado		120.461,62	3.779,81	124.241,43		
	Pago		116.191,80	4.269,82	120.461,62	3.779,81	3.779,81

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	11.045,00	33.050,00		3.210,00
	Liquidado		20.905,00	12.145,00	33.050,00		
	Pago		20.905,00	11.700,00	32.605,00	445,00	445,00
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		69.635,00	0,00	69.635,00		365,00
	Liquidado		69.635,00	0,00	69.635,00		
	Pago		69.635,00	0,00	69.635,00		
Totais da Ação			989.406,94	0,00	0,00		989.406,94
	Empenhado		594.359,90	27.559,83	621.919,73		367.487,21
	Liquidado		593.259,90	28.659,83	621.919,73		
	Pago		588.990,08	28.704,84	617.694,92	4.224,81	4.224,81
Totais da Unidade Executora			24.020.954,69	1.095.000,00	1.255.000,00		24.180.954,69
	Empenhado		17.717.174,82	1.696.522,66	19.413.697,48		4.767.257,21
	Liquidado		17.115.792,25	2.202.516,43	19.318.308,68		95.388,80
	Pago		16.958.193,37	2.244.006,23	19.202.199,60	211.497,88	116.109,08

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		133.501,80	17.226,57	150.728,37		42.576,84
	Liquidado		133.501,80	17.226,57	150.728,37		
	Pago		133.501,80	17.226,57	150.728,37		
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		40.060,45	5.105,15	45.165,60		8.511,50
	Liquidado		40.060,45	5.105,15	45.165,60		
	Pago		35.046,07	5.014,38	40.060,45	5.105,15	5.105,15
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		678,90	648,00	1.326,90		8.673,10
	Liquidado		678,90	216,00	894,90		432,00
	Pago		678,90	0,00	678,90	648,00	216,00
3.3.90.39.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.471,55	0,00	0,00		6.471,55
	Empenhado		796,00	0,00	796,00		5.675,55
	Liquidado		796,00	0,00	796,00		
	Pago		796,00	0,00	796,00		
Totais da Ação			274.801,91	0,00	0,00		274.801,91
	Empenhado		175.037,15	22.979,72	198.016,87		76.785,04
	Liquidado		175.037,15	22.547,72	197.584,87		432,00
	Pago		170.022,77	22.240,95	192.263,72	5.753,15	5.321,15
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		39.382,63	975,88	40.358,51		242.407,24
	Liquidado		39.382,63	975,88	40.358,51		
	Pago		39.382,63	975,88	40.358,51		
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	211.000,00		233.149,03
	Empenhado		200.322,63	29.740,03	230.062,66		3.086,37
	Liquidado		200.322,63	29.740,03	230.062,66		
	Pago		200.322,63	29.740,03	230.062,66		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.411,01	0,00	0,00		89.411,01
	Empenhado		75.514,76	9.240,64	84.755,40		4.655,61
	Liquidado		75.514,76	9.240,64	84.755,40		
	Pago		65.989,02	9.525,74	75.514,76	9.240,64	9.240,64
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	177,50	1.507,00		
	Pago		1.329,50	177,50	1.507,00		
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.640,08	116,39	7.756,47		12.243,53
	Liquidado		5.524,54	2.231,93	7.756,47		
	Pago		5.524,54	2.115,54	7.640,08	116,39	116,39
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		7.000,00	0,00	7.000,00		
	Pago		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		20.240,50	0,00	20.240,50		22.147,50
	Liquidado		5.485,46	1.981,19	7.466,65		12.773,85
	Pago		4.150,02	1.448,14	5.598,16	14.642,34	1.868,49
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		10.091,00	2.321,60	12.412,60		61.763,95
	Liquidado		9.731,00	819,60	10.550,60		1.862,00
	Pago		9.731,00	819,60	10.550,60	1.862,00	
Totais da Ação			547.890,34	2.000,00	226.920,00		772.810,34
	Empenhado		374.178,60	42.394,54	416.573,14		356.237,20
	Liquidado		356.770,52	45.166,77	401.937,29		14.635,85
	Pago		338.909,34	51.802,43	390.711,77	25.861,37	11.225,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	226.920,00		1.047.612,25
	Empenhado	549.215,75	65.374,26	614.590,01		433.022,24
	Liquidado	531.807,67	67.714,49	599.522,16		15.067,85
	Pago	508.932,11	74.043,38	582.975,49	31.614,52	16.546,67

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	1.028.581,49	52.804,36	1.081.385,85		57.881,55
		Liquidado	952.254,16	34.582,17	986.836,33		94.549,52
		Pago	924.892,08	48.480,82	973.372,90	108.012,95	13.463,43
3.3.90.30.00 02	157 MATERIAL DE CONSUMO		22.075,52	0,00	65.495,00		87.570,52
		Empenhado	59.603,00	3.540,00	63.143,00		24.427,52
		Liquidado	40.073,82	8.396,00	48.469,82		14.673,18
		Pago	32.467,82	10.402,00	42.869,82	20.273,18	5.600,00
3.3.90.30.00 05	158 MATERIAL DE CONSUMO		134.663,52	0,00	0,00		134.663,52
		Empenhado	69.951,77	33.771,90	103.723,67		30.939,85
		Liquidado	52.469,37	16.477,66	68.947,03		34.776,64
		Pago	43.496,87	14.966,50	58.463,37	45.260,30	10.483,66
Totais da Ação			1.296.006,44	0,00	65.495,00		1.361.501,44
		Empenhado	1.158.136,26	90.116,26	1.248.252,52		113.248,92
		Liquidado	1.044.797,35	59.455,83	1.104.253,18		143.999,34
		Pago	1.000.856,77	73.849,32	1.074.706,09	173.546,43	29.547,09
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	688.405,49	20.938,19	709.343,68		80.656,32
		Liquidado	649.802,76	32.989,74	682.792,50		26.551,18
		Pago	574.761,65	86.228,85	660.990,50	48.353,18	21.802,00
Totais da Ação			790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
		Empenhado	688.405,49	20.938,19	709.343,68		80.656,32
		Liquidado	649.802,76	32.989,74	682.792,50		26.551,18
		Pago	574.761,65	86.228,85	660.990,50	48.353,18	21.802,00
Totais da Unidade Executora			2.086.006,44	0,00	65.495,00		2.151.501,44
		Empenhado	1.846.541,75	111.054,45	1.957.596,20		193.905,24
		Liquidado	1.694.600,11	92.445,57	1.787.045,68		170.550,52
		Pago	1.575.618,42	160.078,17	1.735.696,59	221.899,61	51.349,09

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		679.561,16	76.338,63	755.899,79		345.090,22
	Liquidado		679.561,16	76.338,63	755.899,79		
	Pago		676.098,97	79.258,24	755.357,21	542,58	542,58
3.1.90.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.978,98	0,00	0,00		311.978,98
	Empenhado		190.301,66	24.778,81	215.080,47		96.898,51
	Liquidado		190.301,66	24.778,81	215.080,47		
	Pago		167.826,49	22.475,17	190.301,66	24.778,81	24.778,81
3.3.90.30.00 01 162	MATERIAL DE CONSUMO		21.126,72	4.000,00	0,00		17.126,72
	Empenhado		4.992,60	208,00	5.200,60		11.926,12
	Liquidado		3.560,60	0,00	3.560,60		1.640,00
	Pago		3.560,60	0,00	3.560,60	1.640,00	
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.625,34	0,00	4.000,00		11.625,34
	Empenhado		7.289,98	609,43	7.899,41		3.725,93
	Liquidado		7.289,98	609,43	7.899,41		
	Pago		7.289,98	609,43	7.899,41		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		298.652,28	0,00	0,00		298.652,28
	Empenhado		145.656,58	38.135,90	183.792,48		114.859,80
	Liquidado		141.329,78	15.637,36	156.967,14		26.825,34
	Pago		140.409,88	15.589,10	155.998,98	27.793,50	968,16
Totais da Ação			1.790.373,33	54.000,00	4.000,00		1.740.373,33
	Empenhado		1.027.801,98	140.070,77	1.167.872,75		572.500,58
	Liquidado		1.022.043,18	117.364,23	1.139.407,41		28.465,34
	Pago		995.185,92	117.931,94	1.113.117,86	54.754,89	26.289,55
Totais da Unidade Executora			1.790.373,33	54.000,00	4.000,00		1.740.373,33
	Empenhado		1.027.801,98	140.070,77	1.167.872,75		572.500,58
	Liquidado		1.022.043,18	117.364,23	1.139.407,41		28.465,34
	Pago		995.185,92	117.931,94	1.113.117,86	54.754,89	26.289,55

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	98.867,43	188.503,67		84.102,51
	Liquidado		86.636,24	101.867,43	188.503,67		
	Pago		86.636,24	101.867,43	188.503,67		
4.4.90.52.00 01 166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.858,40	0,00	105.000,00		107.858,40
	Empenhado		85.515,04	0,00	85.515,04		22.343,36
	Liquidado		82.522,54	2.992,50	85.515,04		
	Pago		82.432,54	3.082,50	85.515,04		
4.4.90.52.00 05 622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	15.000,00	76.651,87		61.651,87
	Empenhado		6.633,00	0,00	6.633,00		55.018,87
	Liquidado		93,00	6.540,00	6.633,00		
	Pago		93,00	0,00	93,00	6.540,00	6.540,00
Totais da Ação			54.257,52	15.000,00	454.258,05		493.515,57
	Empenhado		199.437,85	98.867,43	298.305,28		195.210,29
	Liquidado		186.905,35	111.399,93	298.305,28		
	Pago		186.815,35	104.949,93	291.765,28	6.540,00	6.540,00
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		202.938,85	98.867,43	301.806,28		196.096,79
	Liquidado		190.406,35	111.399,93	301.806,28		
	Pago		190.316,35	104.949,93	295.266,28	6.540,00	6.540,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		41.687.492,18	2.103.000,00	2.790.713,05		42.375.205,23
	Empenhado	30.255.469,67	3.129.343,96	33.384.813,63		8.990.391,60
	Liquidado	29.247.604,38	3.687.245,41	32.934.849,79		449.963,84
	Pago	28.700.657,37	3.802.816,60	32.503.473,97	881.339,66	431.375,82

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		27.937,90	2.680,29	30.618,19		833,17
	Liquidado		27.937,90	2.680,29	30.618,19		
	Pago		27.937,90	2.680,29	30.618,19		
3.1.90.13.00 01	169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.486,58	0,00	1.000,00		11.486,58
	Empenhado		9.857,52	826,87	10.684,39		802,19
	Liquidado		9.857,52	826,87	10.684,39		
	Pago		8.893,23	964,29	9.857,52	826,87	826,87
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		22.088,45	4.719,89	26.808,34		1.984,81
	Liquidado		22.088,45	4.259,89	26.348,34		460,00
	Pago		22.088,45	4.259,89	26.348,34	460,00	
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	6.000,00		72.359,89
	Empenhado		59.883,87	8.227,05	68.110,92		4.248,97
	Liquidado		59.883,87	7.767,05	67.650,92		460,00
	Pago		58.919,58	7.904,47	66.824,05	1.286,87	826,87
Totais da Unidade Executora			151.359,89	85.000,00	6.000,00		72.359,89
	Empenhado		59.883,87	8.227,05	68.110,92		4.248,97
	Liquidado		59.883,87	7.767,05	67.650,92		460,00
	Pago		58.919,58	7.904,47	66.824,05	1.286,87	826,87

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		67.141,28	12.943,85	80.085,13		144.136,47
	Liquidado		67.141,28	12.943,85	80.085,13		
	Pago		67.141,28	12.943,85	80.085,13		
3.1.90.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.707,63	0,00	0,00		83.707,63
	Empenhado		19.271,15	3.684,65	22.955,80		60.751,83
	Liquidado		19.271,15	3.684,65	22.955,80		
	Pago		15.437,86	3.833,29	19.271,15	3.684,65	3.684,65
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		495.975,57	0,00	0,00		495.975,57
	Empenhado		410.957,10	40.374,10	451.331,20		44.644,37
	Liquidado		226.508,58	70.355,77	296.864,35		154.466,85
	Pago		184.647,78	62.410,72	247.058,50	204.272,70	49.805,85
3.3.90.30.00 02 177	MATERIAL DE CONSUMO		686.080,00	0,00	22.540,00		708.620,00
	Empenhado		652.539,55	10.495,26	663.034,81		45.585,19
	Liquidado		331.895,07	99.255,00	431.150,07		231.884,74
	Pago		259.952,67	112.799,20	372.751,87	290.282,94	58.398,20
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.097.142,32	0,00	0,00		1.097.142,32
	Empenhado		938.011,85	9.559,00	928.452,85		168.689,47
	Liquidado		398.646,82	73.441,98	472.088,80		456.364,05
	Pago		358.071,04	80.540,58	438.611,62	489.841,23	33.477,18
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.230,52	0,00	0,00		50.230,52
	Empenhado		955,17	0,00	955,17		49.275,35
	Liquidado		955,17	0,00	955,17		
	Pago		955,17	0,00	955,17		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.210,72	0,00	67.787,78		338.998,50
	Empenhado		265.961,12	12.469,09	278.430,21		60.568,29
	Liquidado		200.274,64	24.671,35	224.945,99		53.484,22
	Pago		194.405,71	23.840,66	218.246,37	60.183,84	6.699,62
4.4.90.52.00 01 181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
	Empenhado		896,00	0,00	896,00		1.264,00
	Liquidado		896,00	0,00	896,00		
	Pago		896,00	0,00	896,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
						Liquidado a Pagar	
Totais da Ação			2.969.940,03	59.211,67	90.327,78		3.001.056,14
		Empenhado	2.355.733,22	70.407,95	2.426.141,17		574.914,97
		Liquidado	1.245.588,71	284.352,60	1.529.941,31		896.199,86
		Pago	1.081.507,51	296.368,30	1.377.875,81	1.048.265,36	152.065,50
Totais da Unidade Executora			2.969.940,03	59.211,67	90.327,78		3.001.056,14
		Empenhado	2.355.733,22	70.407,95	2.426.141,17		574.914,97
		Liquidado	1.245.588,71	284.352,60	1.529.941,31		896.199,86
		Pago	1.081.507,51	296.368,30	1.377.875,81	1.048.265,36	152.065,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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		1.690.023,35	0,00	1.690.023,35		308.720,26
	Liquidado		1.130.972,87	267.260,29	1.398.233,16		291.790,19
	Pago		1.130.972,87	267.260,29	1.398.233,16	291.790,19	
3.3.90.30.00 01	642 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		3.609,00	2.056,39	5.665,39		64.334,61
	Liquidado		1.147,05	3.471,59	4.618,64		1.046,75
	Pago		0,00	1.252,05	1.252,05	4.413,34	3.366,59
3.3.90.39.00 01	643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		45,00	680,00	725,00		4.275,00
	Liquidado		0,00	725,00	725,00		
	Pago		0,00	45,00	45,00	680,00	680,00
Totais da Ação			2.073.743,61	75.000,00	75.000,00		2.073.743,61
	Empenhado		1.693.677,35	2.736,39	1.696.413,74		377.329,87
	Liquidado		1.132.119,92	271.456,88	1.403.576,80		292.836,94
	Pago		1.130.972,87	268.557,34	1.399.530,21	296.883,53	4.046,59
Totais da Unidade Executora			2.073.743,61	75.000,00	75.000,00		2.073.743,61
	Empenhado		1.693.677,35	2.736,39	1.696.413,74		377.329,87
	Liquidado		1.132.119,92	271.456,88	1.403.576,80		292.836,94
	Pago		1.130.972,87	268.557,34	1.399.530,21	296.883,53	4.046,59

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		2.031.581,35	251.538,46	2.283.119,81		726.772,52
	Liquidado		2.031.581,35	251.538,46	2.283.119,81		
	Pago		2.031.581,35	251.538,46	2.283.119,81		
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.886,55	0,00	0,00		934.886,55
	Empenhado		611.521,24	76.251,45	687.772,69		247.113,86
	Liquidado		611.521,24	76.251,45	687.772,69		
	Pago		534.838,99	76.682,25	611.521,24	76.251,45	76.251,45
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	250.000,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		684.607,56	2.494,50	687.102,06		42.897,94
	Liquidado		662.312,93	9.429,62	671.742,55		15.359,51
	Pago		655.169,92	13.280,57	668.450,49	18.651,57	3.292,06
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	502.000,00	0,00		548.000,00
	Empenhado		373.818,19	0,00	373.818,19		174.181,81
	Liquidado		357.034,69	3.059,50	360.094,19		13.724,00
	Pago		356.591,69	3.502,50	360.094,19	13.724,00	
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		6.090,00	0,00	6.090,00		
	Pago		6.090,00	0,00	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		1.252.148,32	200.480,04	1.452.628,36		141.084,94
	Liquidado		974.188,64	317.549,89	1.291.738,53		160.889,83
	Pago		961.198,55	323.577,01	1.284.775,56	167.852,80	6.962,97
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	210.693,88	1.221.928,51		855.292,72
	Liquidado		1.011.234,63	210.693,88	1.221.928,51		
	Pago		1.011.234,63	210.693,88	1.221.928,51		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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		370.728,13	41.333,90	412.062,03		218.937,97
	Liquidado		334.419,09	40.256,42	374.675,51		37.386,52
	Pago		322.624,84	36.792,70	359.417,54	52.644,49	15.257,97
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		221.029,47	84.009,38	305.038,85		481.265,98
	Pago		206.301,45	98.737,40	305.038,85	481.265,98	
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		52.280,00	1.815,00	54.095,00		11.905,00
	Liquidado		52.280,00	1.815,00	54.095,00		
	Pago		49.940,00	4.155,00	54.095,00		
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		7.382.875,65	784.607,23	8.167.482,88		2.466.330,53
	Liquidado		6.280.938,04	994.603,60	7.275.541,64		891.941,24
	Pago		6.154.817,42	1.018.959,77	7.173.777,19	993.705,69	101.764,45
Totais da Unidade Executora			10.112.713,41	996.000,00	1.517.100,00		10.633.813,41
	Empenhado		7.382.875,65	784.607,23	8.167.482,88		2.466.330,53
	Liquidado		6.280.938,04	994.603,60	7.275.541,64		891.941,24
	Pago		6.154.817,42	1.018.959,77	7.173.777,19	993.705,69	101.764,45

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	290.000,00	0,00		8.672.624,69
	Empenhado		4.658.819,54	700.518,82	5.359.338,36		3.313.286,33
	Liquidado		4.658.819,54	700.518,82	5.359.338,36		
	Pago		4.658.819,54	693.366,38	5.352.185,92	7.152,44	7.152,44
3.1.90.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.974,97	0,00	0,00		2.471.974,97
	Empenhado		1.532.932,75	210.842,53	1.743.775,28		728.199,69
	Liquidado		1.532.932,75	210.842,53	1.743.775,28		
	Pago		1.320.848,70	212.469,30	1.533.318,00	210.457,28	210.457,28
Totais da Ação			11.434.599,66	290.000,00	0,00		11.144.599,66
	Empenhado		6.191.752,29	911.361,35	7.103.113,64		4.041.486,02
	Liquidado		6.191.752,29	911.361,35	7.103.113,64		
	Pago		5.979.668,24	905.835,68	6.885.503,92	217.609,72	217.609,72
Totais da Unidade Executora			11.434.599,66	290.000,00	0,00		11.144.599,66
	Empenhado		6.191.752,29	911.361,35	7.103.113,64		4.041.486,02
	Liquidado		6.191.752,29	911.361,35	7.103.113,64		
	Pago		5.979.668,24	905.835,68	6.885.503,92	217.609,72	217.609,72

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	58.427,70	0,00	58.427,70		
		Pago	58.427,70	0,00	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	58.427,70	0,00	58.427,70		
		Pago	58.427,70	0,00	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		626.566,78	81.545,92	708.112,70		1.181.760,48
	Liquidado		626.566,78	81.545,92	708.112,70		
	Pago		626.566,78	81.545,92	708.112,70		
3.1.90.11.00 05	666 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.222,37	0,00	0,00		530.222,37
	Empenhado		185.371,09	25.023,97	210.395,06		319.827,31
	Liquidado		185.371,09	25.023,97	210.395,06		
	Pago		160.101,86	25.269,23	185.371,09	25.023,97	25.023,97
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		49.611,06	0,00	49.611,06		327,16
	Pago		49.601,46	9,60	49.611,06	327,16	

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
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		76.043,47	760,10	76.803,57		123.196,43
	Liquidado		68.820,47	0,00	68.820,47		7.983,10
	Pago		68.656,64	163,83	68.820,47	7.983,10	
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	9.766,00	61.254,04		10.345,96
	Liquidado		51.444,04	4.706,00	56.150,04		5.104,00
	Pago		51.444,04	4.626,00	56.070,04	5.184,00	80,00
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		582.296,19	60.544,96	642.841,15		136.868,24
	Liquidado		498.741,12	97.871,71	596.612,83		46.228,32
	Pago		497.971,12	85.861,12	583.832,24	59.008,91	12.780,59
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	929,00	25.680,75		14.819,25
	Liquidado		24.751,75	299,00	25.050,75		630,00
	Pago		24.751,75	0,00	24.751,75	929,00	299,00

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
4.4.90.52.00 05 217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	60.000,00	150.000,00	90.100,00
	Empenhado		23.190,00	0,00	23.190,00	66.910,00
	Liquidado		23.190,00	0,00	23.190,00	
	Pago		21.680,00	1.510,00	23.190,00	
Totais da Ação			3.605.404,94	368.400,00	870.900,00	4.107.904,94
	Empenhado		2.057.134,32	178.569,95	2.235.704,27	1.872.200,67
	Liquidado		1.624.057,81	209.446,60	1.833.504,41	402.199,86
	Pago		1.596.335,15	198.985,70	1.795.320,85	440.383,42
Totais da Unidade Executora			3.605.404,94	368.400,00	2.020.900,00	5.257.904,94
	Empenhado		2.057.134,32	178.569,95	2.235.704,27	3.022.200,67
	Liquidado		1.624.057,81	209.446,60	1.833.504,41	402.199,86
	Pago		1.596.335,15	198.985,70	1.795.320,85	440.383,42

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	198.000,00	0,00		4.037.649,93
	Empenhado		2.210.443,50	316.388,99	2.526.832,49		1.510.817,44
	Liquidado		2.210.443,50	316.388,99	2.526.832,49		
	Pago		2.210.443,50	316.388,99	2.526.832,49		
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.267.315,74	0,00	0,00		1.267.315,74
	Empenhado		741.806,78	94.105,23	835.912,01		431.403,73
	Liquidado		741.806,78	94.105,23	835.912,01		
	Pago		647.595,75	94.211,03	741.806,78	94.105,23	94.105,23
Totais da Ação			5.502.965,67	198.000,00	0,00		5.304.965,67
	Empenhado		2.952.250,28	410.494,22	3.362.744,50		1.942.221,17
	Liquidado		2.952.250,28	410.494,22	3.362.744,50		
	Pago		2.858.039,25	410.600,02	3.268.639,27	94.105,23	94.105,23
Totais da Unidade Executora			5.502.965,67	198.000,00	0,00		5.304.965,67
	Empenhado		2.952.250,28	410.494,22	3.362.744,50		1.942.221,17
	Liquidado		2.952.250,28	410.494,22	3.362.744,50		
	Pago		2.858.039,25	410.600,02	3.268.639,27	94.105,23	94.105,23

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	405.000,00		1.990.512,42
	Empenhado		1.754.212,69	233.429,43	1.987.642,12		2.870,30
	Liquidado		1.754.212,69	233.429,43	1.987.642,12		
	Pago		1.754.212,69	233.429,43	1.987.642,12		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.984,48	0,00	78.000,00		647.984,48
	Empenhado		550.718,59	71.904,29	622.622,88		25.361,60
	Liquidado		550.718,59	71.904,29	622.622,88		
	Pago		477.293,69	73.424,90	550.718,59	71.904,29	71.904,29
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	60.000,00	0,00		374.349,72
	Empenhado		240.423,09	33.064,68	273.487,77		100.861,95
	Liquidado		240.423,09	33.064,68	273.487,77		
	Pago		240.423,09	33.064,68	273.487,77		
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		968,68	0,00	968,68		31,32
	Liquidado		968,68	0,00	968,68		
	Pago		968,68	0,00	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		61.731,21	6.167,60	67.898,81		75.680,11
	Pago		61.731,21	6.167,60	67.898,81	75.680,11	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	633.000,00	3.167.846,62
		Empenhado	2.689.901,97	338.398,40	3.028.300,37	139.546,25
		Liquidado	2.608.054,26	344.566,00	2.952.620,26	75.680,11
		Pago	2.534.629,36	346.086,61	2.880.715,97	147.584,40
Totais da Unidade Executora			2.594.846,62	60.000,00	633.000,00	3.167.846,62
		Empenhado	2.689.901,97	338.398,40	3.028.300,37	139.546,25
		Liquidado	2.608.054,26	344.566,00	2.952.620,26	75.680,11
		Pago	2.534.629,36	346.086,61	2.880.715,97	147.584,40

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	2.249.211,67	4.401.327,78		40.720.989,93
	Empenhado		25.441.636,65	2.704.802,54	28.146.439,19		12.574.550,74
	Liquidado		22.153.072,88	3.434.048,30	25.587.121,18		2.559.318,01
	Pago		21.453.317,08	3.453.297,89	24.906.614,97	3.239.824,22	680.506,21

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	649 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	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		364.561,69	38.358,62	402.920,31		90.591,29
	Liquidado		364.561,69	38.358,62	402.920,31		
	Pago		364.561,69	38.358,62	402.920,31		
3.1.90.13.00 01	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.712,77	0,00	0,00		140.712,77
	Empenhado		106.139,83	10.851,27	116.991,10		23.721,67
	Liquidado		106.139,83	10.851,27	116.991,10		
	Pago		91.366,09	14.773,74	106.139,83	10.851,27	10.851,27

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	231 MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	0,00	70.000,00	145.600,00
	Empenhado		138.387,73	3.772,61	142.160,34	3.439,66
	Liquidado		130.063,59	10.690,60	140.754,19	1.406,15
	Pago		129.538,19	10.496,00	140.034,19	2.126,15
3.3.90.31.00 01	232 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		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		61.693,79	5.208,47	66.902,26	33.097,74
	Liquidado		61.693,79	5.208,47	66.902,26	
	Pago		61.693,79	5.208,47	66.902,26	
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		305.107,29	22.223,99	327.331,28	217.909,13
	Liquidado		266.942,24	41.253,99	308.196,23	19.135,05
	Pago		260.006,87	40.241,89	300.248,76	27.082,52
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	165.597,24	166.664,24	62.537,96
	Liquidado		1.067,00	420,00	1.487,00	165.177,24
	Pago		1.067,00	0,00	1.067,00	165.597,24
Totais da Ação			1.364.439,32	84.000,00	387.702,20	1.668.141,52
	Empenhado		985.505,00	246.012,20	1.231.517,20	436.624,32
	Liquidado		939.015,81	106.782,95	1.045.798,76	185.718,44
	Pago		916.781,30	109.078,72	1.025.860,02	19.938,74
Totais da Unidade Executora			1.364.439,32	84.000,00	924.216,76	2.204.656,08
	Empenhado		1.075.172,17	246.012,20	1.321.184,37	883.471,71
	Liquidado		939.015,81	106.782,95	1.045.798,76	275.385,61
	Pago		916.781,30	109.078,72	1.025.860,02	295.324,35

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.364.439,32	84.000,00	924.216,76		2.204.656,08
	Empenhado	1.075.172,17	246.012,20	1.321.184,37		883.471,71
	Liquidado	939.015,81	106.782,95	1.045.798,76		275.385,61
	Pago	916.781,30	109.078,72	1.025.860,02	295.324,35	19.938,74

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		195.086,20	20.211,62	215.297,82		214.230,97
	Liquidado		195.086,20	20.211,62	215.297,82		
	Pago		194.210,87	21.086,95	215.297,82		
3.1.90.13.00 01	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.682,88	0,00	0,00		129.682,88
	Empenhado		54.635,04	5.414,00	60.049,04		69.633,84
	Liquidado		54.635,04	5.414,00	60.049,04		
	Pago		48.613,00	6.022,04	54.635,04	5.414,00	5.414,00
3.3.50.43.00 01	239 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		2.000,00	500,00	2.500,00		740,00
	Liquidado		2.000,00	500,00	2.500,00		
	Pago		2.000,00	250,00	2.250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		34.344,00	11.500,00	11.000,00		33.844,00
	Empenhado		21.989,46	8.551,07	30.540,53		3.303,47
	Liquidado		21.698,36	895,50	22.593,86		7.946,67
	Pago		20.298,86	1.925,00	22.223,86	8.316,67	370,00
3.3.90.31.00 01	241 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	2.500,00	1.900,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	2.400,00	2.400,00		
	Liquidado		0,00	2.400,00	2.400,00		
	Pago		0,00	2.400,00	2.400,00		
3.3.90.36.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	50.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		53.333,83	2.781,55	56.115,38		13.884,62
	Liquidado		47.421,37	5.137,78	52.559,15		3.556,23
	Pago		43.765,14	5.837,78	49.602,92	6.512,46	2.956,23
3.3.90.39.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		847.000,00	35.000,00	185.000,00		997.000,00
	Empenhado		960.146,57	16.247,04	976.393,61		20.606,39
	Liquidado		908.195,99	26.113,74	934.309,73		42.083,88
	Pago		902.576,42	28.672,23	931.248,65	45.144,96	3.061,08
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 09/2016 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	100.500,00	197.900,00		1.669.195,67
		Empenhado	1.289.491,10	56.105,28	1.345.596,38		323.599,29
		Liquidado	1.231.336,96	60.672,64	1.292.009,60		53.586,78
		Pago	1.213.764,29	66.194,00	1.279.958,29	65.638,09	12.051,31
Totais da Unidade Executora			1.571.795,67	100.500,00	197.900,00		1.669.195,67
		Empenhado	1.289.491,10	56.105,28	1.345.596,38		323.599,29
		Liquidado	1.231.336,96	60.672,64	1.292.009,60		53.586,78
		Pago	1.213.764,29	66.194,00	1.279.958,29	65.638,09	12.051,31

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		36.672,74	3.251,80	39.924,54		10.116,25
	Liquidado		36.672,74	3.251,80	39.924,54		
	Pago		36.672,74	3.251,80	39.924,54		
3.1.90.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.647,38	0,00	2.000,00		14.647,38
	Empenhado		11.796,40	1.313,70	13.110,10		1.537,28
	Liquidado		11.796,40	1.313,70	13.110,10		
	Pago		10.527,68	1.268,72	11.796,40	1.313,70	1.313,70
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	3.000,00	5.000,00		17.000,00
	Empenhado		7.524,14	2.819,80	10.343,94		6.656,06
	Liquidado		5.125,44	3.793,50	8.918,94		1.425,00
	Pago		5.125,44	2.398,70	7.524,14	2.819,80	1.394,80
3.3.90.31.00 01 248	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	2.950,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	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	3.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		880,00	0,00	880,00		1.120,00
	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	58.850,00	0,00		51.150,00
	Empenhado		27.980,47	1.466,94	29.447,41		21.702,59
	Liquidado		26.612,19	1.541,94	28.154,13		1.293,28
	Pago		25.987,18	1.047,92	27.035,10	2.412,31	1.119,03
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 09/2016 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	77.800,00	42.000,00		165.888,17
		Empenhado	114.853,75	8.852,24	123.705,99		42.182,18
		Liquidado	111.086,77	9.900,94	120.987,71		2.718,28
		Pago	109.193,04	7.967,14	117.160,18	6.545,81	3.827,53
Totais da Unidade Executora			201.688,17	77.800,00	42.000,00		165.888,17
		Empenhado	114.853,75	8.852,24	123.705,99		42.182,18
		Liquidado	111.086,77	9.900,94	120.987,71		2.718,28
		Pago	109.193,04	7.967,14	117.160,18	6.545,81	3.827,53

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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		3.574,37	128,44	3.702,81		297,19
	Liquidado		3.349,37	203,44	3.552,81		150,00
	Pago		3.349,37	203,44	3.552,81	150,00	
4.4.90.51.00 01 256	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.240,00	12.800,00	0,00		7.440,00
	Empenhado		3.574,37	128,44	3.702,81		3.737,19
	Liquidado		3.349,37	203,44	3.552,81		150,00
	Pago		3.349,37	203,44	3.552,81	150,00	
Totais da Unidade Executora			20.240,00	12.800,00	0,00		7.440,00
	Empenhado		3.574,37	128,44	3.702,81		3.737,19
	Liquidado		3.349,37	203,44	3.552,81		150,00
	Pago		3.349,37	203,44	3.552,81	150,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.793.723,84	191.100,00	239.900,00		1.842.523,84
	Empenhado		1.407.919,22	65.085,96	1.473.005,18		369.518,66
	Liquidado		1.345.773,10	70.777,02	1.416.550,12		56.455,06
	Pago		1.326.306,70	74.364,58	1.400.671,28	72.333,90	15.878,84

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		946.080,82	122.610,81	1.068.691,63		517.264,34
	Liquidado		946.080,82	122.610,81	1.068.691,63		
	Pago		945.896,64	122.794,99	1.068.691,63		
3.1.90.13.00 01 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.883,14	0,00	0,00		499.883,14
	Empenhado		295.899,63	37.146,41	333.046,04		166.837,10
	Liquidado		295.899,63	37.146,41	333.046,04		
	Pago		260.233,48	35.666,15	295.899,63	37.146,41	37.146,41
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	26.200,00		175.864,66
	Empenhado		129.783,91	26.881,17	156.665,08		19.199,58
	Liquidado		104.175,91	11.830,17	116.006,08		40.659,00
	Pago		103.740,41	11.948,10	115.688,51	40.976,57	317,57
3.3.90.36.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.000,00	0,00	59.000,00		167.000,00
	Empenhado		159.483,56	300,00	159.783,56		7.216,44
	Liquidado		100.199,66	13.012,44	113.212,10		46.571,46
	Pago		97.455,66	13.072,80	110.528,46	49.255,10	2.683,64
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.600,00	0,00	59.800,00		405.400,00
	Empenhado		309.195,83	26.233,35	335.429,18		69.970,82
	Liquidado		298.014,21	20.998,23	319.012,44		16.416,74
	Pago		290.164,40	24.063,65	314.228,05	21.201,13	4.784,39
3.3.90.92.00 01 264	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	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		
4.4.90.51.00 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	17.500,00	145.000,00		2.839.843,77
	Empenhado		1.841.611,75	213.171,74	2.054.783,49		785.060,28
	Liquidado		1.745.538,23	205.598,06	1.951.136,29		103.647,20
	Pago		1.698.658,59	207.545,69	1.906.204,28	148.579,21	44.932,01
Totais da Unidade Executora			2.712.343,77	17.500,00	145.000,00		2.839.843,77
	Empenhado		1.841.611,75	213.171,74	2.054.783,49		785.060,28
	Liquidado		1.745.538,23	205.598,06	1.951.136,29		103.647,20
	Pago		1.698.658,59	207.545,69	1.906.204,28	148.579,21	44.932,01

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
08.244.0106.2052		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE									
3.1.90.11.00 01 267 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.754,55		0,00		0,00		0,00		3.754,55
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		3.754,55
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.1.90.13.00 01 268 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			500,00		0,00		0,00		0,00		500,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.50.43.00 01 269 SUBVENÇÕES SOCIAIS			600,00		600,00		0,00		0,00		0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.30.00 01 270 MATERIAL DE CONSUMO			21.387,63		0,00		0,00		0,00		21.387,63
	Empenhado		15.637,35		1.287,00		16.924,35				4.463,28
	Liquidado		15.347,35		290,00		15.637,35				1.287,00
	Pago		13.227,33		2.410,02		15.637,35		1.287,00		
3.3.90.36.00 01 271 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.593,36		0,00		0,00		0,00		2.593,36
	Empenhado		459,19		0,00		459,19				2.134,17
	Liquidado		459,19		0,00		459,19				
	Pago		459,19		0,00		459,19				
3.3.90.39.00 01 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			53.887,01		20.000,00		0,00		0,00		33.887,01
	Empenhado		11.540,40		608,00		12.148,40				21.738,61
	Liquidado		11.440,40		450,00		11.890,40				258,00
	Pago		11.210,40		680,00		11.890,40		258,00		
4.4.90.51.00 01 273 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				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		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				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			86.400,00	20.600,00	0,00		65.800,00
		Empenhado	27.636,94	1.895,00	29.531,94		36.268,06
		Liquidado	27.246,94	740,00	27.986,94		1.545,00
		Pago	24.896,92	3.090,02	27.986,94	1.545,00	
Totais da Unidade Executora			86.400,00	20.600,00	0,00		65.800,00
		Empenhado	27.636,94	1.895,00	29.531,94		36.268,06
		Liquidado	27.246,94	740,00	27.986,94		1.545,00
		Pago	24.896,92	3.090,02	27.986,94	1.545,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 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	718,00	798,00		2.202,00		
	Liquidado		80,00	0,00	80,00		718,00		
	Pago		80,00	0,00	80,00	718,00			
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	680,00	680,00		4.966,01		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		680,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	680,00			
Totais da Ação			301.846,01	6.000,00	0,00		295.846,01		
	Empenhado		284.047,22	1.398,00	285.445,22		10.400,79		
	Liquidado		284.007,22	0,00	284.007,22		1.438,00		
	Pago		284.007,22	0,00	284.007,22	1.438,00			
Totais da Unidade Executora			301.846,01	6.000,00	0,00		295.846,01		
	Empenhado		284.047,22	1.398,00	285.445,22		10.400,79		
	Liquidado		284.007,22	0,00	284.007,22		1.438,00		
	Pago		284.007,22	0,00	284.007,22	1.438,00			

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	54.100,00	145.000,00		3.245.489,78
	Empenhado		2.153.295,91	216.464,74	2.369.760,65		875.729,13
	Liquidado		2.056.792,39	206.338,06	2.263.130,45		106.630,20
	Pago		2.007.562,73	210.635,71	2.218.198,44	151.562,21	44.932,01

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	611.948,09	915.894,67			962.996,71	
	Pago		303.946,58	611.948,09	915.894,67	962.996,71			
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	611.948,09	915.894,67			962.996,71	
	Pago		303.946,58	611.948,09	915.894,67	962.996,71			
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		14.661,89	0,00	14.661,89	187.203,85			

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	14.661,89	0,00	14.661,89	187.203,85	
15.451.0107.1055 RECAPEAMENTO ASF COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO							
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	87,40	0,00	87,40		264,42
		Pago	87,40	0,00	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	68.059,69	0,00	68.059,69		165.513,42
		Pago	68.059,69	0,00	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	68.147,09	0,00	68.147,09		165.777,84
		Pago	68.147,09	0,00	68.147,09	165.777,84	
15.451.0107.1059 EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO							
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		446.307,39	43.038,00	489.345,39		299.640,78
	Liquidado		446.307,39	43.038,00	489.345,39		
	Pago		442.741,95	44.614,90	487.356,85	1.988,54	1.988,54
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.583,33	0,00	0,00		221.583,33
	Empenhado		122.430,14	11.990,92	134.421,06		87.162,27
	Liquidado		122.430,14	11.990,92	134.421,06		
	Pago		109.661,01	12.769,13	122.430,14	11.990,92	11.990,92
3.3.80.34.00 01	653 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	125.924,65		125.924,65
	Empenhado		125.000,00	924,65	125.924,65		
	Liquidado		0,00	125.924,65	125.924,65		
	Pago		0,00	125.924,65	125.924,65		
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		324.000,00	0,00	1.060.000,00		1.384.000,00
	Empenhado		1.291.188,02	13.467,09	1.304.655,11		79.344,89
	Liquidado		773.107,76	129.738,05	902.845,81		401.809,30
	Pago		694.611,22	157.595,82	852.207,04	452.448,07	50.638,77
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		
3.3.90.34.00 01	661 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.610,89	0,00	0,00		15.610,89
	Empenhado		6.880,78	4.107,50	10.988,28		4.622,61
	Liquidado		3.880,78	2.431,32	6.312,10		4.676,18
	Pago		3.880,78	931,32	4.812,10	6.176,18	1.500,00

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
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		715.244,53	0,00	0,00		715.244,53
	Empenhado		102.885,31	5.707,70	108.593,01		606.651,52
	Liquidado		98.300,07	9.296,72	107.596,79		996,22
	Pago		94.590,14	12.179,00	106.769,14	1.823,87	827,65
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		2.408.364,94	17.385,26	2.425.750,20		675.865,70
	Liquidado		2.328.595,84	97.154,36	2.425.750,20		
	Pago		2.328.595,84	97.154,36	2.425.750,20		
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	1.731.924,65		6.472.965,47
	Empenhado		4.504.320,88	96.621,12	4.600.942,00		1.872.023,47
	Liquidado		3.773.886,28	419.574,02	4.193.460,30		407.481,70
	Pago		3.675.345,24	451.169,18	4.126.514,42	474.427,58	66.945,88
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		889.854,42	248.183,88	1.138.038,30		861.961,70
	Liquidado		889.854,42	127.250,98	1.017.105,40		120.932,90
	Pago		889.854,42	127.250,98	1.017.105,40	120.932,90	
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		889.854,42	248.183,88	1.138.038,30		861.961,70
	Liquidado		889.854,42	127.250,98	1.017.105,40		120.932,90
	Pago		889.854,42	127.250,98	1.017.105,40	120.932,90	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		7.892.040,82	973.912,42	5.122.070,79			12.040.199,19
	Empenhado	8.416.791,78	344.805,00	8.761.596,78			3.278.602,41
	Liquidado	5.053.632,95	1.158.773,09	6.212.406,04			2.549.190,74
	Pago	4.955.091,91	1.190.368,25	6.145.460,16	2.616.136,62		66.945,88

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		64.225,10	10.354,60	74.579,70		125.420,30
	Liquidado		64.225,10	0,00	64.225,10		10.354,60
	Pago		64.225,10	0,00	64.225,10	10.354,60	
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		1.002.746,63	142.228,37	1.144.975,00		274.875,00
	Liquidado		537.629,63	173.301,17	710.930,80		434.044,20
	Pago		533.299,63	177.631,17	710.930,80	434.044,20	
3.3.90.39.43 01	299 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.094.920,38	2.522,99	1.097.443,37		902.556,63
	Liquidado		1.094.920,38	2.522,99	1.097.443,37		
	Pago		1.094.920,38	413,86	1.095.334,24	2.109,13	2.109,13
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	225.000,00	225.000,00		
	Pago		0,00	225.000,00	225.000,00		
Totais da Ação			3.628.800,00	7.950,00	225.000,00		3.845.850,00
	Empenhado		2.386.892,11	155.105,96	2.541.998,07		1.303.851,93
	Liquidado		1.696.775,11	400.824,16	2.097.599,27		444.398,80
	Pago		1.692.445,11	403.045,03	2.095.490,14	446.507,93	2.109,13
Totais da Unidade Executora			3.628.800,00	7.950,00	225.000,00		3.845.850,00
	Empenhado		2.386.892,11	155.105,96	2.541.998,07		1.303.851,93
	Liquidado		1.696.775,11	400.824,16	2.097.599,27		444.398,80
	Pago		1.692.445,11	403.045,03	2.095.490,14	446.507,93	2.109,13
Totais da Unidade Orçamentária			11.520.840,82	981.862,42	5.347.070,79		15.886.049,19
	Empenhado		10.803.683,89	499.910,96	11.303.594,85		4.582.454,34
	Liquidado		6.750.408,06	1.559.597,25	8.310.005,31		2.993.589,54
	Pago		6.647.537,02	1.593.413,28	8.240.950,30	3.062.644,55	69.055,01

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		308.074,09	35.770,52	343.844,61		89.750,03
	Liquidado		308.074,09	35.770,52	343.844,61		
	Pago		308.074,09	35.770,52	343.844,61		
3.1.90.13.00 01	301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.154,04	0,00	0,00		124.154,04
	Empenhado		88.595,09	10.469,01	99.064,10		25.089,94
	Liquidado		88.595,09	10.469,01	99.064,10		
	Pago		77.241,65	11.353,44	88.595,09	10.469,01	10.469,01
3.3.90.30.00 01	302 MATERIAL DE CONSUMO		115.560,00	5.000,00	0,00		110.560,00
	Empenhado		90.138,53	2.214,08	92.352,61		18.207,39
	Liquidado		57.884,33	1.884,61	59.768,94		32.583,67
	Pago		55.531,79	3.272,00	58.803,79	33.548,82	965,15
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		2.687,21	161,50	2.848,71		2.885,27
	Liquidado		2.687,21	161,50	2.848,71		
	Pago		2.687,21	161,50	2.848,71		
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		172.382,22	4.034,52	176.416,74		57.230,96
	Liquidado		146.075,55	14.763,01	160.838,56		15.578,18
	Pago		144.061,31	11.197,96	155.259,27	21.157,47	5.579,29
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		669.397,14	52.649,63	722.046,77		199.643,59
	Liquidado		610.836,27	63.048,65	673.884,92		48.161,85
	Pago		595.116,05	61.755,42	656.871,47	65.175,30	17.013,45

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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		669.397,14	52.649,63	722.046,77		199.643,59
	Liquidado		610.836,27	63.048,65	673.884,92		48.161,85
	Pago		595.116,05	61.755,42	656.871,47	65.175,30	17.013,45

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		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		53.490,06	53.490,06	106.980,12		43.019,88
	Pago		53.490,06	53.490,06	106.980,12	43.019,88	
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	31.000,00		81.000,00
	Empenhado		11.201,22	0,00	11.201,22		69.798,78
	Liquidado		10.291,00	910,22	11.201,22		
	Pago		10.291,00	910,22	11.201,22		
3.3.90.34.00 01	662 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	12.000,00	30.000,00		28.000,00
	Empenhado		12.917,50	0,00	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		158.953,84	1.060,73	160.014,57		36.624,28
	Liquidado		150.134,34	3.360,73	153.495,07		6.519,50
	Pago		150.134,34	3.360,73	153.495,07	6.519,50	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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
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		1.331.132,10	0,00	1.331.132,10	59.278,30
	Liquidado		994.252,74	115.806,44	1.110.059,18	221.072,92
	Pago		994.252,74	115.806,44	1.110.059,18	221.072,92
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		1.664.204,66	1.060,73	1.665.265,39	180.783,86
	Liquidado		1.221.085,64	173.567,45	1.394.653,09	270.612,30
	Pago		1.221.085,64	173.567,45	1.394.653,09	270.612,30
Totais da Unidade Executora			1.853.238,97	218.189,72	577.362,36	2.212.411,61
	Empenhado		1.664.204,66	1.060,73	1.665.265,39	547.146,22
	Liquidado		1.221.085,64	173.567,45	1.394.653,09	270.612,30
	Pago		1.221.085,64	173.567,45	1.394.653,09	270.612,30
Totais da Unidade Orçamentária			2.810.979,33	270.189,72	593.312,36	3.134.101,97
	Empenhado		2.333.601,80	53.710,36	2.387.312,16	746.789,81
	Liquidado		1.831.921,91	236.616,10	2.068.538,01	318.774,15
	Pago		1.816.201,69	235.322,87	2.051.524,56	335.787,60

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		181.047,10	24.593,81	205.640,91			42.994,70	
	Liquidado		181.047,10	24.593,81	205.640,91				
	Pago		181.047,10	24.593,81	205.640,91				
3.1.90.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.227,20	0,00	0,00			61.227,20	
	Empenhado		48.448,19	6.892,49	55.340,68			5.886,52	
	Liquidado		48.448,19	6.892,49	55.340,68				
	Pago		41.979,75	6.468,44	48.448,19	6.892,49		6.892,49	
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	25.000,00			35.000,00	
	Empenhado		34.079,91	0,00	34.079,91			920,09	
	Liquidado		33.039,91	0,00	33.039,91			1.040,00	
	Pago		31.426,96	1.612,95	33.039,91	1.040,00			
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		7.808,58	300,00	8.108,58			4.417,01	
	Liquidado		7.808,58	300,00	8.108,58				
	Pago		7.808,58	300,00	8.108,58				
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.213,03	20.000,00	17.000,00			75.213,03	
	Empenhado		65.601,09	4.330,24	69.931,33			5.281,70	
	Liquidado		61.228,59	5.212,74	66.441,33			3.490,00	
	Pago		58.665,78	5.281,17	63.946,95	5.984,38		2.494,38	
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	47.000,00			436.601,43	
			Empenhado	36.116,54	373.101,41			63.500,02	
			Liquidado	36.999,04	368.571,41			4.530,00	
			Pago	38.256,37	359.184,54	13.916,87		9.386,87	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	47.000,00		436.601,43	
	Empenhado	336.984,87	36.116,54	373.101,41		63.500,02	
	Liquidado	331.572,37	36.999,04	368.571,41		4.530,00	
	Pago	320.928,17	38.256,37	359.184,54	13.916,87	9.386,87	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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		3.490,00	0,00	3.490,00		8.510,00
	Liquidado		3.490,00	0,00	3.490,00		
	Pago		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	7.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.469,00	0,00	2.469,00		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	76.000,00	10.000,00		41.000,00
	Empenhado		17.087,15	0,00	17.087,15		23.912,85
	Liquidado		12.167,86	0,00	12.167,86		4.919,29
	Pago		8.677,86	3.490,00	12.167,86	4.919,29	
Totais da Unidade Executora			107.000,00	76.000,00	10.000,00		41.000,00
	Empenhado		17.087,15	0,00	17.087,15		23.912,85
	Liquidado		12.167,86	0,00	12.167,86		4.919,29
	Pago		8.677,86	3.490,00	12.167,86	4.919,29	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	324 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.924,94	0,00	21.000,00		43.924,94
	Empenhado		34.415,80	4.344,56	38.760,36		5.164,58
	Liquidado		34.415,80	4.344,56	38.760,36		
	Pago		34.415,80	4.344,56	38.760,36		
3.1.90.13.00 01	325 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.754,97	0,00	0,00		13.754,97
	Empenhado		10.181,13	1.340,30	11.521,43		2.233,54
	Liquidado		10.181,13	1.340,30	11.521,43		
	Pago		8.840,83	1.340,30	10.181,13	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	44.605,38	5.684,86		11.389,67
			Liquidado	44.605,38	5.684,86		
			Pago	43.265,08	5.684,86	1.340,30	1.340,30
Totais da Unidade Executora			42.679,91	2.000,00	21.000,00		61.679,91
			Empenhado	44.605,38	5.684,86		11.389,67
			Liquidado	44.605,38	5.684,86		
			Pago	43.265,08	5.684,86	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	21.000,00		127.892,96
	Empenhado		114.905,78	12.583,82	127.489,60		403,36
	Liquidado		114.905,78	12.583,82	127.489,60		
	Pago		112.825,26	14.664,34	127.489,60		
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,88	0,00	9.000,00		37.000,88
	Empenhado		32.668,21	3.961,14	36.629,35		371,53
	Liquidado		32.668,21	3.961,14	36.629,35		
	Pago		28.481,25	4.186,96	32.668,21	3.961,14	3.961,14
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		47.792,00	0,00	192.790,00		240.582,00
	Empenhado		100.992,90	26.978,00	127.970,90		112.611,10
	Liquidado		97.608,90	13.260,00	110.868,90		17.102,00
	Pago		93.708,90	17.160,00	110.868,90	17.102,00	
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		7.742,47	197,15	7.939,62		35.645,82
	Liquidado		4.192,47	197,15	4.389,62		3.550,00
	Pago		4.192,47	197,15	4.389,62	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		93.658,47	5.113,56	98.772,03		133.946,89
	Liquidado		74.728,20	12.302,32	87.030,52		11.741,51
	Pago		70.490,51	12.071,91	82.562,42	16.209,61	4.468,10
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	486.290,00		744.780,20
	Empenhado		353.128,17	48.833,67	401.961,84		342.818,36
	Liquidado		326.357,90	42.304,43	368.662,33		33.299,51
	Pago		311.952,73	48.280,36	360.233,09	41.728,75	8.429,24
Totais da Unidade Executora			262.490,20	4.000,00	486.290,00		744.780,20
	Empenhado		353.128,17	48.833,67	401.961,84		342.818,36
	Liquidado		326.357,90	42.304,43	368.662,33		33.299,51
	Pago		311.952,73	48.280,36	360.233,09	41.728,75	8.429,24

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		855.771,54	136.000,00	564.290,00		1.284.061,54
	Empenhado	751.805,57	90.635,07	842.440,64		441.620,90
	Liquidado	714.703,51	84.988,33	799.691,84		42.748,80
	Pago	684.823,84	95.711,59	780.535,43	61.905,21	19.156,41

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	27.964,69	48.573,10		
	Pago		20.608,41	27.964,69	48.573,10		
4.4.90.51.00 02	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00		
	Liquidado		0,00	12,00	12,00		99.988,00
	Pago		0,00	12,00	12,00	99.988,00	
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	27.976,69	48.585,10		99.988,00
	Pago		20.608,41	27.976,69	48.585,10	99.988,00	
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	1.000,00	3.347,61		2.347,61
	Empenhado		602,98	0,00	602,98		1.744,63
	Liquidado		0,00	602,98	602,98		
	Pago		0,00	602,98	602,98		
3.3.90.30.00 05	608 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00	70.000,00		50.000,00
	Empenhado		35.057,72	0,00	35.057,72		14.942,28
	Liquidado		22.501,50	12.556,22	35.057,72		
	Pago		22.501,50	12.556,22	35.057,72		
4.4.90.52.00 01	611 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.000,00	4.318,00		2.318,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.318,00
	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	2.000,00	30.000,00		28.000,00
	Empenhado		25.463,20	0,00	25.463,20		2.536,80
	Liquidado		25.463,20	0,00	25.463,20		
	Pago		25.463,20	0,00	25.463,20		
Totais da Ação			0,00	25.000,00	107.665,61		82.665,61
	Empenhado		61.123,90	0,00	61.123,90		21.541,71
	Liquidado		47.964,70	13.159,20	61.123,90		
	Pago		47.964,70	13.159,20	61.123,90		
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	15.000,00	0,00	114.600,00
	Empenhado		72.568,40	9.071,05	81.639,45	32.960,55
	Liquidado		72.568,40	9.071,05	81.639,45	
	Pago		72.568,40	9.071,05	81.639,45	
3.3.50.43.00 02	337 SUBVENÇÕES SOCIAIS		380.919,73	0,00	10.000,00	390.919,73
	Empenhado		248.083,76	34.701,42	282.785,18	108.134,55
	Liquidado		248.083,76	34.701,42	282.785,18	
	Pago		248.083,76	34.701,42	282.785,18	
3.3.50.43.00 05	338 SUBVENÇÕES SOCIAIS		222.465,85	0,00	0,00	222.465,85
	Empenhado		81.900,00	0,00	81.900,00	140.565,85
	Liquidado		81.900,00	0,00	81.900,00	
	Pago		81.900,00	0,00	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		65.599,82	0,00	65.599,82	0,18
	Liquidado		54.313,21	1.225,00	55.538,21	10.061,61
	Pago		44.894,41	10.126,92	55.021,33	516,88
						10.578,49
3.3.90.30.00 02	340 MATERIAL DE CONSUMO		105.609,00	84.520,00	0,00	21.089,00
	Empenhado		10.389,92	500,10	10.890,02	10.198,98
	Liquidado		10.389,92	500,10	10.890,02	
	Pago		10.389,92	500,10	10.890,02	
3.3.90.30.00 05	341 MATERIAL DE CONSUMO		201.904,00	0,00	20.200,00	222.104,00
	Empenhado		174.609,42	8.814,56	183.423,98	38.680,02
	Liquidado		154.692,52	9.258,35	163.950,87	19.473,11
	Pago		146.122,20	15.535,01	161.657,21	2.293,66
						21.766,77
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		1.941,99	469,80	2.411,79	228,21
	Liquidado		1.941,99	469,80	2.411,79	
	Pago		1.781,99	629,80	2.411,79	
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	14.500,00	0,00	50.300,00
	Empenhado		29.767,21	0,00	29.767,21	20.532,79
	Liquidado		15.260,56	3.153,33	18.413,89	11.353,32
	Pago		13.217,23	3.153,33	16.370,56	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		7.120,02	914,36	8.034,38	2.765,62
	Pago		7.120,02	914,36	8.034,38	2.765,62
3.3.90.39.00 02 346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.600,00	10.000,00	0,00	11.600,00
	Empenhado		4.879,67	0,00	4.879,67	6.720,33
	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	245.063,71	395.463,71
	Empenhado		363.699,20	24.074,38	387.773,58	7.690,13
	Liquidado		323.415,36	19.761,31	343.176,67	44.596,91
	Pago		322.471,09	16.594,58	339.065,67	48.707,91
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	35.000,00	0,00	62.200,00
	Empenhado		27.553,24	0,00	27.553,24	34.646,76
	Liquidado		25.013,24	2.540,00	27.553,24	
	Pago		24.527,33	925,91	25.453,24	2.100,00
Totais da Ação			1.478.178,58	177.020,00	278.683,71	1.579.842,29
	Empenhado		1.097.997,63	77.631,31	1.175.628,94	404.213,35
	Liquidado		1.005.783,65	81.594,72	1.087.378,37	88.250,57
	Pago		984.161,02	92.152,48	1.076.313,50	99.315,44

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Totais da Unidade Executora		1.478.178,58	202.020,00	534.922,42		1.811.081,00
	Empenhado	1.307.694,63	77.631,31	1.385.325,94		425.755,06
	Liquidado	1.074.356,76	122.730,61	1.197.087,37		188.238,57
	Pago	1.052.734,13	133.288,37	1.186.022,50	199.303,44	11.064,87
Totais da Unidade Orçamentária		1.478.178,58	202.020,00	534.922,42		1.811.081,00
	Empenhado	1.307.694,63	77.631,31	1.385.325,94		425.755,06
	Liquidado	1.074.356,76	122.730,61	1.197.087,37		188.238,57
	Pago	1.052.734,13	133.288,37	1.186.022,50	199.303,44	11.064,87

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		323.379,69	39.787,59	363.167,28		71.695,29
	Liquidado		323.379,69	39.787,59	363.167,28		
	Pago		321.830,93	41.336,35	363.167,28		
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.056,65	0,00	0,00		120.056,65
	Empenhado		91.464,80	10.510,41	101.975,21		18.081,44
	Liquidado		91.464,80	10.510,41	101.975,21		
	Pago		80.727,03	10.737,77	91.464,80	10.510,41	10.510,41
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		21.447,40	0,00	21.447,40		
	Liquidado		4.294,47	4.294,47	8.588,94		12.858,46
	Pago		4.294,47	4.294,47	8.588,94	12.858,46	
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		40.341,30	0,00	15.000,00		55.341,30
	Empenhado		45.729,51	3.296,00	49.025,51		6.315,79
	Liquidado		31.539,94	5.671,16	37.211,10		11.814,41
	Pago		31.172,23	2.417,13	33.589,36	15.436,15	3.621,74
3.3.90.34.00 01 663	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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
3.3.90.36.00 01	354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00
	Empenhado		54.604,22	97,10-	54.507,12	10.492,88
	Liquidado		14.914,22	2.737,90	17.652,12	36.855,00
	Pago		14.914,22	2.737,90	17.652,12	36.855,00
3.3.90.39.00 01	355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.343,52	0,00	124.000,00	265.343,52
	Empenhado		199.745,19	16.906,41	216.651,60	48.691,92
	Liquidado		160.355,26	21.614,33	181.969,59	34.682,01
	Pago		159.572,92	22.104,75	181.677,67	34.973,93
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		312.369,11	0,00	312.369,11	
	Liquidado		212.299,32	25.011,21	237.310,53	75.058,58
	Pago		212.299,32	25.011,21	237.310,53	75.058,58
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		2.692,00	0,00	2.692,00	2.308,00
	Liquidado		2.692,00	0,00	2.692,00	
	Pago		1.196,00	1.496,00	2.692,00	
Totais da Ação			1.097.604,04	21.447,40	205.263,91	1.281.420,55
	Empenhado		1.051.431,92	70.403,31	1.121.835,23	159.585,32
	Liquidado		840.939,70	109.627,07	950.566,77	171.268,46
	Pago		826.007,12	110.135,58	936.142,70	185.692,53
Totais da Unidade Executora			1.097.604,04	21.447,40	450.263,91	1.526.420,55
	Empenhado		1.051.431,92	70.403,31	1.121.835,23	404.585,32
	Liquidado		840.939,70	109.627,07	950.566,77	171.268,46
	Pago		826.007,12	110.135,58	936.142,70	185.692,53

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	75.493,38		75.493,38
	Empenhado		50.000,00	25.493,38	75.493,38		
	Liquidado		35.189,48	40.303,90	75.493,38		
	Pago		35.189,48	40.303,90	75.493,38		
3.3.90.30.00 01 359	MATERIAL DE CONSUMO		71.435,39	49.500,00	15.218,67		37.154,06
	Empenhado		25.982,82	0,00	25.982,82		11.171,24
	Liquidado		13.578,68	4.924,14	18.502,82		7.480,00
	Pago		13.578,68	4.924,14	18.502,82	7.480,00	
3.3.90.34.00 01 664	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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		181.935,02	20.439,67	202.374,69		65.678,23
	Liquidado		168.030,02	16.209,67	184.239,69		18.135,00
	Pago		161.037,96	16.516,04	177.554,00	24.820,69	6.685,69
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		714.439,90	248.489,11	0,00		465.950,79
	Empenhado		461.444,17	25.493,38	435.950,79		30.000,00
	Liquidado		374.327,46	18.044,02	392.371,48		43.579,31
	Pago		374.327,46	18.044,02	392.371,48	43.579,31	
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		

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
Totais da Ação			1.123.928,21	347.989,11	90.712,05		866.651,15
		Empenhado	726.232,01	20.439,67	746.671,68		119.979,47
		Liquidado	597.995,64	79.481,73	677.477,37		69.194,31
		Pago	591.003,58	79.788,10	670.791,68	75.880,00	6.685,69
Totais da Unidade Executora			1.123.928,21	347.989,11	90.712,05		866.651,15
		Empenhado	726.232,01	20.439,67	746.671,68		119.979,47
		Liquidado	597.995,64	79.481,73	677.477,37		69.194,31
		Pago	591.003,58	79.788,10	670.791,68	75.880,00	6.685,69

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		300.000,00	0,00	300.000,00		
	Liquidado		0,00	106.259,14	106.259,14		193.740,86
	Pago		0,00	106.259,14	106.259,14	193.740,86	
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		
3.3.90.34.00 01 665	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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		3.569.305,24	0,00	3.569.305,24		49,49
	Liquidado		2.203.655,24	225.499,99	2.429.155,23		1.140.150,01
	Pago		2.203.655,24	225.499,99	2.429.155,23	1.140.150,01	
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		2.203.655,24	331.759,13	2.535.414,37		1.333.890,87
	Pago		2.203.655,24	331.759,13	2.535.414,37	1.333.890,87	
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		2.203.655,24	331.759,13	2.535.414,37		1.333.890,87
	Pago		2.203.655,24	331.759,13	2.535.414,37	1.333.890,87	

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	90.588,30		90.588,30
	Empenhado		18.117,66	72.470,64	90.588,30		
	Liquidado		18.117,66	18.117,66	36.235,32		54.352,98
	Pago		18.117,66	18.117,66	36.235,32	54.352,98	
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		99.355,94	17.095,35	116.451,29		25.208,18
	Liquidado		97.165,94	17.533,35	114.699,29		1.752,00
	Pago		96.371,88	15.926,00	112.297,88	4.153,41	2.401,41
3.3.90.39.99 01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	89.479,45	5.475,55		239.996,10
	Empenhado		312.466,74	72.470,64	239.996,10		
	Liquidado		195.595,89	10.191,03	205.786,92		34.209,18
	Pago		195.595,89	10.191,03	205.786,92	34.209,18	
4.4.90.51.00 01 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	14.485,00		14.485,00
	Empenhado		9.895,80	0,00	9.895,80		4.589,20
	Liquidado		9.895,80	0,00	9.895,80		
	Pago		9.895,80	0,00	9.895,80		
Totais da Ação			373.148,13	89.479,45	226.548,85		510.217,53
	Empenhado		461.495,26	17.095,35	478.590,61		31.626,92
	Liquidado		342.434,41	45.842,04	388.276,45		90.314,16
	Pago		341.640,35	44.234,69	385.875,04	92.715,57	2.401,41

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	89.479,45	226.548,85		510.217,53
	Empenhado	461.495,26	17.095,35	478.590,61		31.626,92
	Liquidado	342.434,41	45.842,04	388.276,45		90.314,16
	Pago	341.640,35	44.234,69	385.875,04	92.715,57	2.401,41
Totais da Unidade Orçamentária		6.417.535,11	758.915,96	1.117.024,81		6.775.643,96
	Empenhado	6.108.464,43	107.938,33	6.216.402,76		559.241,20
	Liquidado	3.985.024,99	566.709,97	4.551.734,96		1.664.667,80
	Pago	3.962.306,29	565.917,50	4.528.223,79	1.688.178,97	23.511,17

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA		02.14.00 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
08.242.0207.2080		MANUT SECRET MUN DIREITOS PESSOAS C DEF E/OU MOB REDUZIDA									
3.1.90.11.00	01 601	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00		0,00		97.856,64			97.856,64
		Empenhado		51.200,35		8.339,76		59.540,11			38.316,53
		Liquidado		51.200,35		8.339,76		59.540,11			
		Pago		51.200,35		8.339,76		59.540,11			
3.1.90.13.00	01 602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00		0,00		46.050,18			46.050,18
		Empenhado		11.938,27		2.006,63		13.944,90			32.105,28
		Liquidado		11.938,27		2.006,63		13.944,90			
		Pago		9.931,64		2.006,63		11.938,27	2.006,63		2.006,63
3.3.90.30.00	01 603	MATERIAL DE CONSUMO		0,00		0,00		11.500,00			11.500,00
		Empenhado		9.464,53		451,40		9.915,93			1.584,07
		Liquidado		9.464,53		282,50		9.747,03			168,90
		Pago		9.113,64		350,89		9.464,53	451,40		282,50
3.3.90.36.00	01 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00		2.000,00		4.000,00			2.000,00
		Empenhado		709,57		105,40		604,17			1.395,83
		Liquidado		709,57		105,40		604,17			
		Pago		409,57		194,60		604,17			
3.3.90.39.00	01 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00		0,00		15.000,00			15.000,00
		Empenhado		12.893,00		0,00		12.893,00			2.107,00
		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		1.500,00		8.000,00			6.500,00
		Empenhado		5.551,60		0,00		5.551,60			948,40
		Liquidado		5.551,60		0,00		5.551,60			
		Pago		5.551,60		0,00		5.551,60			
Totais da Ação				0,00		3.500,00		183.406,82			179.906,82
		Empenhado		91.757,32		10.692,39		102.449,71			77.457,11
		Liquidado		91.757,32		10.523,49		102.280,81			168,90
		Pago		89.099,80		10.891,88		99.991,68	2.458,03		2.289,13

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 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	3.500,00	183.406,82		179.906,82
	Empenhado	91.757,32	10.692,39	102.449,71		77.457,11
	Liquidado	91.757,32	10.523,49	102.280,81		168,90
	Pago	89.099,80	10.891,88	99.991,68	2.458,03	2.289,13
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	3.500,00	183.406,82		179.906,82
	Empenhado	91.757,32	10.692,39	102.449,71		77.457,11
	Liquidado	91.757,32	10.523,49	102.280,81		168,90
	Pago	89.099,80	10.891,88	99.991,68	2.458,03	2.289,13

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0208.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
3.1.90.11.00 01	627 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	345.618,79		345.618,79
	Empenhado		276.769,11	50.887,91	327.657,02		17.961,77
	Liquidado		276.769,11	50.887,91	327.657,02		
	Pago		273.460,71	54.196,31	327.657,02		
3.1.90.13.00 01	628 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	104.989,62		104.989,62
	Empenhado		79.409,72	15.715,12	95.124,84		9.864,78
	Liquidado		79.409,72	15.715,12	95.124,84		
	Pago		63.163,07	16.246,65	79.409,72	15.715,12	15.715,12
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	35,85	331,89		668,11
	Liquidado		296,04	35,85	331,89		
	Pago		296,04	35,85	331,89		
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		356.646,87	66.638,88	423.285,75		31.322,66
	Liquidado		356.646,87	66.638,88	423.285,75		
	Pago		337.091,82	70.478,81	407.570,63	15.715,12	15.715,12
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	454.608,41		454.608,41
	Empenhado		356.646,87	66.638,88	423.285,75		31.322,66
	Liquidado		356.646,87	66.638,88	423.285,75		
	Pago		337.091,82	70.478,81	407.570,63	15.715,12	15.715,12

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	454.608,41		454.608,41
	Empenhado	356.646,87	66.638,88	423.285,75		31.322,66
	Liquidado	356.646,87	66.638,88	423.285,75		
	Pago	337.091,82	70.478,81	407.570,63	15.715,12	15.715,12

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		54.898,18	11.963,27	66.861,45		83.138,55
	Liquidado		54.898,18	11.963,27	66.861,45		
	Pago		54.898,18	11.963,27	66.861,45		
3.1.90.13.00 01	634 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		13.680,30	2.956,41	16.636,71		33.363,29
	Liquidado		13.680,30	2.956,41	16.636,71		
	Pago		10.714,18	2.966,25	13.680,43	2.956,28	2.956,28
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		60.487,57	0,00	60.487,57		98.212,43
	Liquidado		33.513,97	6.504,00	40.017,97		20.469,60
	Pago		33.513,97	6.504,00	40.017,97	20.469,60	
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		129.356,06	14.919,68	144.275,74		217.424,26
	Liquidado		102.382,46	21.423,68	123.806,14		20.469,60
	Pago		99.416,34	21.433,52	120.849,86	23.425,88	2.956,28
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	361.700,00		361.700,00
	Empenhado		129.356,06	14.919,68	144.275,74		217.424,26
	Liquidado		102.382,46	21.423,68	123.806,14		20.469,60
	Pago		99.416,34	21.433,52	120.849,86	23.425,88	2.956,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	361.700,00		361.700,00
	Empenhado	129.356,06	14.919,68	144.275,74		217.424,26
	Liquidado	102.382,46	21.423,68	123.806,14		20.469,60
	Pago	99.416,34	21.433,52	120.849,86	23.425,88	2.956,28
Totais do Poder/Órgão Governo		126.542.370,63	8.301.042,11	18.754.222,15		136.995.550,67
	Empenhado	92.344.136,32	8.283.504,21	100.627.640,53		36.367.910,14
	Liquidado	80.205.170,97	11.282.273,98	91.487.444,95		9.140.195,58
	Pago	78.463.638,11	11.522.243,63	89.985.881,74	10.641.758,79	1.501.563,21
Total Orçamentário		130.800.214,51	8.381.042,11	18.834.222,15		141.253.394,55
	Empenhado	94.603.961,56	8.541.859,82	103.145.821,38		38.107.573,17
	Liquidado	82.225.037,14	11.575.993,19	93.801.030,33		9.344.791,05
	Pago	80.481.915,28	11.810.986,50	92.292.901,78	10.852.919,60	1.508.128,55

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.120.741,30	781.990,89	9.902.732,19
CONTAS EXTRAS	9.120.741,30	781.990,89	9.902.732,19
RESTOS A PAGAR	3.474.322,35	42.656,78	3.516.979,13
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.082.873,08	36.607,78	1.119.480,86
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	194.763,13	6.049,00	200.812,13
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	5.294,00		5.294,00
DEPÓSITOS	4.992.722,99	671.221,29	5.663.944,28
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	42.368,83	5.532,72	47.901,55
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	383.878,31	68.125,45	452.003,76
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	105.277,50	14.093,89	119.371,39
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.243.258,36	164.837,64	1.408.096,00
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	147.369,12	21.010,14	168.379,26
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	612,70	360,00	972,70
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	2.973,14	174,89	3.148,03
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	599.214,63	77.968,49	677.183,12
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	2.321.031,20	302.220,38	2.623.251,58
9.99.02.29.955 01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO	426,21		426,21
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	59.438,17	5.596,00	65.034,17
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	54.952,73	6.550,28	61.503,01
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	652,85		652,85
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	6.227,41	703,30	6.930,71
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	24.629,69	4.048,11	28.677,80
OUTROS CRÉDITOS	85.412,98	6.343,70	91.756,68
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	31.952,82	3.822,00	35.774,82
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	53.460,16	2.521,70	55.981,86
REALIZÁVEL	242.544,05	15.123,56	257.667,61
9.99.09.01.917 01 Salário Família	14.303,94	1.652,64	15.956,58
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	228.240,11	13.470,92	241.711,03
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	325.738,93	46.645,56	372.384,49
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	100.743,25	13.386,55	114.129,80
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	109.695,99	15.376,48	125.072,47
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.685,19		1.685,19
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	32.630,73	4.254,15	36.884,88
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	40.727,11	7.961,31	48.688,42
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	4.500,00	500,00	5.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	1.481,52	700,49	2.182,01
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	29.268,20	3.202,67	32.470,87
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	5.006,94	1.263,91	6.270,85

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	9.120.741,30	781.990,89	9.902.732,19

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	89.602.656,58	12.592.977,39	102.195.633,97
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	89.602.656,58	12.592.977,39	102.195.633,97

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		12.623,11
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	12.623,11
BANCOS C/ MOVIMENTO		6.108.342,54
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	11.160,85
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	20.447,95
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	539,66
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	12.104,40
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	7.142,08
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	5.256,70
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	132.344,90
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	22.785,87
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	1.292.584,11
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	266.449,43
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	1.786.007,20
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	375,12
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	7.507,31
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	131.180,79
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	71.099,14
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	24.499,98
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.DA S NA ÇÕES	02	15.335,44
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JA RDIM.SÃ O JOÃ O.	02	1.610,69
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	132.712,22
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	6.335,19
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	1.391,26
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	49.730,11
2.001.82 BRAS IL PROG. A ÇÃ O EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	318.445,38
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	6.022,66
2.001.85 BRAS IL APOIO CRECHES BRAS IL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	64.949,81
2.001.86 BRAS IL ISS NÃ O OPTANTE DO SIMPLES	02	2.916,59
2.001.88 BRAS IL ISS TERCEIROS	02	8.476,40
2.001.92 BRAS IL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.265,39

2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.133.379,15	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	290.051,96	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	101.154,44	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	9.969,60	
2.104.01 CEFEDERAL	02	107.858,92	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	688,41	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	12.487,58	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	18.103,84	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	16.597,51	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	17.374,50	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.286.814,47
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	881.614,40	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	7.497,41	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	261.688,55	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	21.855,64	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	640.106,10	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.296,52	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	36.759,85	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	16.501,10	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	5.521,64	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	55.131,90	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	76.361,17	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	16.315,36	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	2.056.777,99	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	154,12	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	152.334,66	
3.104.74 CEFED.CONV. 824753/2015 EXEC.RECAP.ASF.CBUQ DIV.VIAS DA CIDADE	02	56.898,06	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.678.692,22
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	362,64	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	203.650,24	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	460.589,97	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	9.137,36	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	29.589,95	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	472,22	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.216,27	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	211.155,38	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	3.397,52	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	10.281,30	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	346.022,25	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	70.261,81	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	82.308,06	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	98.380,59	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	18.264,99	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.451,57	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	6.753,89	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	120.396,21	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			903.993,05
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	16.519,03	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	314.989,62	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	572.484,40	
			755.461,56
6.001.01 BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02	38.707,57	
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	54.611,32	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	28.940,17	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	43.070,44	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	4.152,59	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,17	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,01	
6.001.09 BRASIL BL PSEAC FNAS	02	73,94	
6.001.10 BRASIL SAA EST.SP/MICROBACIAS II ACESSO AO MERCADO	02	344.081,74	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	151,97	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	9.752,86	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	91,80	
6.001.14 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS	02	33.461,47	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	198.334,51	
			Total do Saldo Disponível: 13.745.926,95

Total Geral do Balancete da Despesa : 115.941.560,92

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno