

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		1.409.297,13	159.110,69	1.568.407,82		566.592,18
	Liquidado		1.409.297,13	159.110,69	1.568.407,82		
	Pago		1.409.297,13	159.110,69	1.568.407,82		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		542.843,88	0,00	0,00		542.843,88
	Empenhado		342.505,30	39.442,63	381.947,93		160.895,95
	Liquidado		342.505,30	39.442,63	381.947,93		
	Pago		342.505,30	39.442,63	381.947,93		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	70.000,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		70.128,99	8.225,59	78.354,58		51.645,42
	Liquidado		61.412,24	8.678,59	70.090,83		8.263,75
	Pago		60.912,80	4.162,03	65.074,83	13.279,75	5.016,00
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.900,00	0,00	9.900,00		100,00
	Liquidado		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	20.000,00	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		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		43.108,63	1.060,65	44.169,28		5.830,72
	Liquidado		36.666,79	3.207,93	39.874,72		4.294,56
	Pago		36.666,79	3.207,93	39.874,72	4.294,56	
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		418.057,51	9.184,22	427.241,73		262.758,27
	Liquidado		261.524,39	37.722,86	299.247,25		127.994,48
	Pago		255.458,49	35.651,34	291.109,83	136.131,90	8.137,42

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	25.000,00	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		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	25.000,00	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 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	20.000,00	80.000,00		160.000,00
	Empenhado		150.297,94	0,00	150.297,94		9.702,06
	Liquidado		117.624,18	32.673,76	150.297,94		
	Pago		117.624,18	32.673,76	150.297,94		
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	270.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		14.733,00	280,00	15.013,00		14.987,00
	Liquidado		14.503,00	510,00	15.013,00		
	Pago		14.503,00	510,00	15.013,00		
Totais da Ação			4.147.843,88	480.000,00	80.000,00		3.747.843,88
	Empenhado		2.458.028,50	217.303,78	2.675.332,28		1.072.511,60
	Liquidado		2.253.433,03	281.346,46	2.534.779,49		140.552,79
	Pago		2.246.867,69	274.758,38	2.521.626,07	153.706,21	13.153,42
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		53.863,02	6.178,10	60.041,12		24.958,88
	Liquidado		53.863,02	6.178,10	60.041,12		
	Pago		53.863,02	6.178,10	60.041,12		
Totais da Ação			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		60.152,35	6.178,10	66.330,45		43.669,55
	Liquidado		60.152,35	6.178,10	66.330,45		
	Pago		60.152,35	6.178,10	66.330,45		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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	480.000,00	80.000,00		3.857.843,88
	Empenhado		2.518.180,85	223.481,88	2.741.662,73		1.116.181,15
	Liquidado		2.313.585,38	287.524,56	2.601.109,94		140.552,79
	Pago		2.307.020,04	280.936,48	2.587.956,52	153.706,21	13.153,42
Totais da Unidade Orçamentária			4.257.843,88	480.000,00	80.000,00		3.857.843,88
	Empenhado		2.518.180,85	223.481,88	2.741.662,73		1.116.181,15
	Liquidado		2.313.585,38	287.524,56	2.601.109,94		140.552,79
	Pago		2.307.020,04	280.936,48	2.587.956,52	153.706,21	13.153,42
Totais do Poder/Órgão Governo			4.257.843,88	480.000,00	80.000,00		3.857.843,88
	Empenhado		2.518.180,85	223.481,88	2.741.662,73		1.116.181,15
	Liquidado		2.313.585,38	287.524,56	2.601.109,94		140.552,79
	Pago		2.307.020,04	280.936,48	2.587.956,52	153.706,21	13.153,42

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	35.000,00		413.603,54
	Empenhado		361.907,72	45.895,35	407.803,07		5.800,47
	Liquidado		361.907,72	45.895,35	407.803,07		
	Pago		361.907,72	45.895,35	407.803,07		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.269,08	0,00	7.000,00		92.269,08
	Empenhado		79.426,05	10.312,80	89.738,85		2.530,23
	Liquidado		79.426,05	10.312,80	89.738,85		
	Pago		69.905,98	9.520,07	79.426,05	10.312,80	10.312,80
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		31.857,55	0,00	0,00		31.857,55
	Empenhado		23.211,15	0,00	23.211,15		8.646,40
	Liquidado		17.939,39	1.098,02	19.037,41		4.173,74
	Pago		16.422,03	2.116,91	18.538,94	4.672,21	498,47
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	3.581,80	16.984,06		10.095,63
	Liquidado		13.402,26	3.581,80	16.984,06		
	Pago		13.402,26	3.581,80	16.984,06		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.061,72	0,00	0,00		120.061,72
	Empenhado		105.284,42	6.362,00	111.646,42		8.415,30
	Liquidado		102.533,53	5.214,43	107.747,96		3.898,46
	Pago		102.533,53	5.214,43	107.747,96	3.898,46	
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	57.000,00		685.371,58
	Empenhado		583.231,60	66.151,95	649.383,55		35.988,03
	Liquidado		575.208,95	66.102,40	641.311,35		8.072,20
	Pago		564.171,52	66.328,56	630.500,08	18.883,47	10.811,27
Totais da Unidade Executora			632.871,58	4.500,00	57.000,00		685.371,58
	Empenhado		583.231,60	66.151,95	649.383,55		35.988,03
	Liquidado		575.208,95	66.102,40	641.311,35		8.072,20
	Pago		564.171,52	66.328,56	630.500,08	18.883,47	10.811,27

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		171.422,82	7.093,08	178.515,90		14.478,14
	Pago		171.422,82	7.093,08	178.515,90	14.478,14	
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		215.706,76	7.093,08	222.799,84		14.478,14
	Pago		215.706,76	7.093,08	222.799,84	14.478,14	
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		215.706,76	7.093,08	222.799,84		14.478,14
	Pago		215.706,76	7.093,08	222.799,84	14.478,14	

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	22.000,00		606.476,29
	Empenhado		545.311,11	58.190,14	603.501,25		2.975,04
	Liquidado		545.311,11	58.190,14	603.501,25		
	Pago		545.311,11	58.190,14	603.501,25		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.795,57	0,00	15.000,00		179.795,57
	Empenhado		158.256,17	17.676,59	175.932,76		3.862,81
	Liquidado		158.256,17	17.676,59	175.932,76		
	Pago		140.577,32	17.678,93	158.256,25	17.676,51	17.676,51
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		2.313,22	0,00	4.841,67		7.154,89
	Empenhado		3.928,00	0,00	3.928,00		3.226,89
	Liquidado		3.798,00	130,00	3.928,00		
	Pago		3.798,00	130,00	3.928,00		
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		3.081,65	497,90	3.579,55		847,85
	Liquidado		3.081,65	497,90	3.579,55		
	Pago		3.081,65	497,90	3.579,55		
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.400,53	0,00	4.941,68		43.342,21
	Empenhado		31.451,50	291,59	31.743,09		11.599,12
	Liquidado		31.451,50	291,59	31.743,09		
	Pago		31.451,50	291,59	31.743,09		
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	386,00	10.448,05		551,95
	Liquidado		10.062,05	0,00	10.062,05		386,00
	Pago		10.062,05	0,00	10.062,05	386,00	
Totais da Ação			807.513,01	4.000,00	48.683,35		852.196,36
	Empenhado		752.090,48	77.042,22	829.132,70		23.063,66
	Liquidado		751.960,48	76.786,22	828.746,70		386,00
	Pago		734.281,63	76.788,56	811.070,19	18.062,51	17.676,51
Totais da Unidade Executora			807.513,01	4.000,00	48.683,35		852.196,36
	Empenhado		752.090,48	77.042,22	829.132,70		23.063,66
	Liquidado		751.960,48	76.786,22	828.746,70		386,00
	Pago		734.281,63	76.788,56	811.070,19	18.062,51	17.676,51

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		23.099,86	2.612,05	25.711,91		8.288,09
	Liquidado		23.099,86	2.612,05	25.711,91		
	Pago		23.099,86	2.612,05	25.711,91		
3.1.90.13.00 01	040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.800,00	48.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		7.126,30	805,81	7.932,11		4.867,89
	Liquidado		7.126,30	805,81	7.932,11		
	Pago		6.320,49	805,81	7.126,30	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		4.200,00	1.050,00	5.250,00		3.150,00
	Pago		4.200,00	1.050,00	5.250,00	3.150,00	
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		38.626,16	3.417,86	42.044,02		15.755,98
	Liquidado		34.426,16	4.467,86	38.894,02		3.150,00
	Pago		33.620,35	4.467,86	38.088,21	3.955,81	805,81
Totais da Unidade Executora			252.800,00	204.000,00	9.000,00		57.800,00
	Empenhado		38.626,16	3.417,86	42.044,02		15.755,98
	Liquidado		34.426,16	4.467,86	38.894,02		3.150,00
	Pago		33.620,35	4.467,86	38.088,21	3.955,81	805,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.336.841,60	518.096,74	114.683,35		1.933.428,21
	Empenhado	1.659.407,92	146.612,03	1.806.019,95		127.408,26
	Liquidado	1.625.484,05	154.449,56	1.779.933,61		26.086,34
	Pago	1.595.961,96	154.678,06	1.750.640,02	55.379,93	29.293,59

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	1.257.000,00		1.257.000,00
	Empenhado		757.000,00	500.000,00	1.257.000,00		
	Liquidado		757.000,00	500.000,00	1.257.000,00		
	Pago		757.000,00	500.000,00	1.257.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.257.000,00		1.257.000,00
	Empenhado		757.000,00	500.000,00	1.257.000,00		
	Liquidado		757.000,00	500.000,00	1.257.000,00		
	Pago		757.000,00	500.000,00	1.257.000,00		
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		54.885,09	12.632,09	67.517,18		77.204,85
	Pago		54.885,09	12.632,09	67.517,18	77.204,85	
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		54.885,09	12.632,09	67.517,18		77.204,85
	Pago		54.885,09	12.632,09	67.517,18	77.204,85	
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	045 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.567.920,51	248.000,00	0,00		1.319.920,51
	Empenhado		857.188,43	88.412,48	945.600,91		374.319,60
	Liquidado		857.188,43	88.412,48	945.600,91		
	Pago		857.188,43	86.535,05	943.723,48	1.877,43	1.877,43
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.273,97	45.000,00	0,00		416.273,97
	Empenhado		255.705,19	27.396,99	283.102,18		133.171,79
	Liquidado		255.705,19	27.396,99	283.102,18		
	Pago		227.506,36	28.198,83	255.705,19	27.396,99	27.396,99
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		117.706,27	5.000,00	0,00		112.706,27
	Empenhado		56.630,33	13.763,57	70.393,90		42.312,37
	Liquidado		49.995,42	7.260,50	57.255,92		13.137,98
	Pago		44.655,93	6.440,99	51.096,92	19.296,98	6.159,00
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.074,43	0,00	0,00		112.074,43
	Empenhado		110.082,08	45,13	110.036,95		2.037,48
	Liquidado		77.809,78	8.173,15	85.982,93		24.054,02
	Pago		77.792,83	8.173,15	85.965,98	24.070,97	16,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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		1.058.015,02	94.834,71	1.152.849,73	11.723,04
	Liquidado		844.456,03	90.515,64	934.971,67	217.878,06
	Pago		785.324,98	101.259,16	886.584,14	48.387,53
3.3.90.46.00 01	050 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.256.056,74	0,00	0,00	2.256.056,74
	Empenhado		1.606.102,71	184.966,67	1.791.069,38	464.987,36
	Liquidado		1.602.794,56	185.725,27	1.788.519,83	2.549,55
	Pago		1.602.794,56	185.725,27	1.788.519,83	2.549,55
3.3.90.92.00 01	051 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.331,81	0,00	60.000,00	86.331,81
	Empenhado		79.847,19	1.794,00	81.641,19	4.690,62
	Liquidado		75.297,19	5.979,00	81.276,19	365,00
	Pago		75.297,19	3.909,00	79.206,19	2.070,00
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	298.000,00	80.000,00	5.469.936,50
	Empenhado		4.023.570,95	411.123,29	4.434.694,24	1.035.242,26
	Liquidado		3.763.246,60	413.463,03	4.176.709,63	257.984,61
	Pago		3.670.560,28	420.241,45	4.090.801,73	85.907,90
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		844.821,11	96.020,03	940.841,14	405.053,34
	Liquidado		844.821,11	96.020,03	940.841,14	
	Pago		844.317,01	96.020,03	940.337,04	504,10
3.1.90.03.00 01	055 PENSÕES		667.237,03	0,00	0,00	667.237,03
	Empenhado		476.176,94	52.053,13	528.230,07	139.006,96
	Liquidado		476.176,94	52.053,13	528.230,07	
	Pago		476.176,94	52.053,13	528.230,07	

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	1.320.998,05	148.073,16	1.469.071,21		544.060,30
		Liquidado	1.320.998,05	148.073,16	1.469.071,21		
		Pago	1.320.493,95	148.073,16	1.468.567,11	504,10	504,10
Totais da Unidade Executora			7.701.068,01	298.000,00	1.507.000,00		8.910.068,01
		Empenhado	6.246.291,03	1.059.196,45	7.305.487,48		1.604.580,53
		Liquidado	5.896.129,74	1.074.168,28	6.970.298,02		335.189,46
		Pago	5.802.939,32	1.080.946,70	6.883.886,02	421.601,46	86.412,00

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	1.955,94	9.163,42		836,58
	Liquidado		6.907,48	1.805,94	8.713,42		450,00
	Pago		6.907,48	1.805,94	8.713,42	450,00	
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		7.167,97	283,11	7.451,08		10.707,82
	Liquidado		7.167,97	283,11	7.451,08		
	Pago		6.617,97	833,11	7.451,08		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691,86	0,00	0,00		23.691,86
	Empenhado		21.288,85	1.448,97	22.737,82		954,04
	Liquidado		21.288,85	608,97	21.897,82		840,00
	Pago		20.102,53	1.795,29	21.897,82	840,00	
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		35.664,30	3.688,02	39.352,32		17.498,44
	Liquidado		35.364,30	2.698,02	38.062,32		1.290,00
	Pago		33.627,98	4.434,34	38.062,32	1.290,00	
Totais da Unidade Executora			56.850,76	5.000,00	5.000,00		56.850,76
	Empenhado		35.664,30	3.688,02	39.352,32		17.498,44
	Liquidado		35.364,30	2.698,02	38.062,32		1.290,00
	Pago		33.627,98	4.434,34	38.062,32	1.290,00	

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	62.000,00		142.136,00
	Empenhado		67.691,65	23.155,46	90.847,11		51.288,89
	Liquidado		46.990,35	7.245,87	54.236,22		36.610,89
	Pago		45.996,41	4.021,67	50.018,08	40.829,03	4.218,14
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		62.726,36	23.282,08	86.008,44		11.558,23
	Liquidado		55.445,36	6.902,08	62.347,44		23.661,00
	Pago		54.286,14	7.451,30	61.737,44	24.271,00	610,00
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	62.000,00	0,00		219.152,53
	Empenhado		936,20	0,00	936,20		218.216,33
	Liquidado		0,00	936,20	936,20		
	Pago		0,00	936,20	936,20		
Totais da Ação			500.000,00	62.000,00	62.000,00		500.000,00
	Empenhado		131.688,21	46.437,54	178.125,75		321.874,25
	Liquidado		102.769,71	15.084,15	117.853,86		60.271,89
	Pago		100.616,55	12.409,17	113.025,72	65.100,03	4.828,14
Totais da Unidade Executora			500.000,00	62.000,00	62.000,00		500.000,00
	Empenhado		131.688,21	46.437,54	178.125,75		321.874,25
	Liquidado		102.769,71	15.084,15	117.853,86		60.271,89
	Pago		100.616,55	12.409,17	113.025,72	65.100,03	4.828,14

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		8.906,04	900,14	9.806,18		2.719,56
	Liquidado		8.906,04	900,14	9.806,18		
	Pago		8.906,04	900,14	9.806,18		
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		8.906,04	900,14	9.806,18		33.765,16
	Liquidado		8.906,04	900,14	9.806,18		
	Pago		8.906,04	900,14	9.806,18		
Totais da Unidade Executora			38.571,34	4.045,60	9.045,60		43.571,34
	Empenhado		8.906,04	900,14	9.806,18		33.765,16
	Liquidado		8.906,04	900,14	9.806,18		
	Pago		8.906,04	900,14	9.806,18		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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		32.375,04	4.046,88	36.421,92		12.140,64
	Pago		32.375,04	4.046,88	36.421,92	12.140,64	
3.3.90.39.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.725,35	0,00	0,00		7.725,35
	Empenhado		5.086,72	431,99	5.518,71		2.206,64
	Liquidado		5.086,72	431,99	5.518,71		
	Pago		4.994,87	446,90	5.441,77	76,94	76,94
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		53.689,28	431,99	54.121,27		12.571,06
	Liquidado		37.501,76	4.478,87	41.980,63		12.140,64
	Pago		37.409,91	4.493,78	41.903,69	12.217,58	76,94
Totais da Unidade Executora			66.692,33	0,00	0,00		66.692,33
	Empenhado		53.689,28	431,99	54.121,27		12.571,06
	Liquidado		37.501,76	4.478,87	41.980,63		12.140,64
	Pago		37.409,91	4.493,78	41.903,69	12.217,58	76,94
Totais da Unidade Orçamentária			8.363.182,44	369.045,60	1.583.045,60		9.577.182,44
	Empenhado		6.476.238,86	1.110.654,14	7.586.893,00		1.990.289,44
	Liquidado		6.080.671,55	1.097.329,46	7.178.001,01		408.891,99
	Pago		5.983.499,80	1.103.184,13	7.086.683,93	500.209,07	91.317,08

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		729.630,40	0,00	0,00		729.630,40
	Empenhado		513.177,04	55.423,82	568.600,86		161.029,54
	Liquidado		513.177,04	55.423,82	568.600,86		
	Pago		513.177,04	55.423,82	568.600,86		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.153,60	0,00	0,00		223.153,60
	Empenhado		158.006,31	17.059,38	175.065,69		48.087,91
	Liquidado		158.006,31	17.059,38	175.065,69		
	Pago		140.350,00	17.656,31	158.006,31	17.059,38	17.059,38
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		555.725,02	33.852,09	589.577,11		157.521,21
	Liquidado		555.725,02	33.852,09	589.577,11		
	Pago		555.725,02	33.852,09	589.577,11		
3.3.90.30.00 01	076 MATERIAL DE CONSUMO		60.445,44	0,00	0,00		60.445,44
	Empenhado		31.143,03	0,00	31.143,03		29.302,41
	Liquidado		29.478,53	1.664,50	31.143,03		
	Pago		29.478,53	1.664,50	31.143,03		
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.518,57	0,00	0,00		75.518,57
	Empenhado		52.100,99	600,00	52.700,99		22.817,58
	Liquidado		43.827,17	4.736,91	48.564,08		4.136,91
	Pago		43.527,17	4.736,91	48.264,08	4.436,91	300,00
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.243,95	0,00	0,00		324.243,95
	Empenhado		261.799,58	9.073,73	270.873,31		53.370,64
	Liquidado		237.443,58	15.582,73	253.026,31		17.847,00
	Pago		237.443,58	14.282,73	251.726,31	19.147,00	1.300,00
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		608.000,00	0,00	0,00		608.000,00
	Empenhado		168.856,49	31.331,40	200.187,89		407.812,11
	Liquidado		168.856,49	31.331,40	200.187,89		
	Pago		165.336,49	32.211,40	197.547,89	2.640,00	2.640,00
3.3.90.92.00 01	080 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600,00	0,00	20.000,00		41.600,00
	Empenhado		25.261,70	0,00	25.261,70		16.338,30
	Liquidado		25.261,70	0,00	25.261,70		
	Pago		25.261,70	0,00	25.261,70		
Totais da Ação			3.110.690,28	320.000,00	20.000,00		2.810.690,28
	Empenhado		1.766.070,16	147.340,42	1.913.410,58		897.279,70
	Liquidado		1.731.775,84	159.650,83	1.891.426,67		21.983,91
	Pago		1.710.299,53	159.827,76	1.870.127,29	43.283,29	21.299,38
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		473.550,88	68.657,50	542.208,38		175.324,14
	Liquidado		473.550,88	68.657,50	542.208,38		
	Pago		473.550,88	68.657,50	542.208,38		
Totais da Ação			917.532,52	200.000,00	0,00		717.532,52
	Empenhado		473.550,88	68.657,50	542.208,38		175.324,14
	Liquidado		473.550,88	68.657,50	542.208,38		
	Pago		473.550,88	68.657,50	542.208,38		
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		752.082,14	71.652,14	823.734,28		238.933,44
	Liquidado		752.082,14	71.652,14	823.734,28		
	Pago		752.082,14	71.652,14	823.734,28		
Totais da Ação			1.062.667,72	0,00	0,00		1.062.667,72
	Empenhado		752.082,14	71.652,14	823.734,28		238.933,44
	Liquidado		752.082,14	71.652,14	823.734,28		
	Pago		752.082,14	71.652,14	823.734,28		
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01 084	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01 085	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.089.031,75	0,00	0,00		1.089.031,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.089.031,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.089.031,75	0,00	0,00		1.089.031,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.089.031,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.189.922,27	520.000,00	20.000,00		5.689.922,27
	Empenhado		2.991.703,18	287.650,06	3.279.353,24		2.410.569,03
	Liquidado		2.957.408,86	299.960,47	3.257.369,33		21.983,91
	Pago		2.935.932,55	300.137,40	3.236.069,95	43.283,29	21.299,38
Totais da Unidade Orçamentária			6.189.922,27	520.000,00	20.000,00		5.689.922,27
	Empenhado		2.991.703,18	287.650,06	3.279.353,24		2.410.569,03
	Liquidado		2.957.408,86	299.960,47	3.257.369,33		21.983,91
	Pago		2.935.932,55	300.137,40	3.236.069,95	43.283,29	21.299,38

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		576.907,12	97.521,55	674.428,67		110.235,61
	Liquidado		576.907,12	97.521,55	674.428,67		
	Pago		576.907,12	97.521,55	674.428,67		
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.071.720,00	200.000,00	82.000,00		953.720,00
	Empenhado		762.071,33	110.253,91	872.325,24		81.394,76
	Liquidado		762.071,33	110.253,91	872.325,24		
	Pago		761.425,67	110.899,57	872.325,24		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		537.748,36	0,00	0,00		537.748,36
	Empenhado		414.485,35	66.316,37	480.801,72		56.946,64
	Liquidado		414.485,35	66.316,37	480.801,72		
	Pago		370.251,65	44.233,70	414.485,35	66.316,37	66.316,37
Totais da Ação			2.394.132,64	200.000,00	82.000,00		2.276.132,64
	Empenhado		1.753.463,80	274.091,83	2.027.555,63		248.577,01
	Liquidado		1.753.463,80	274.091,83	2.027.555,63		
	Pago		1.708.584,44	252.654,82	1.961.239,26	66.316,37	66.316,37
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	102.000,00	0,00		270.899,55
	Empenhado		169.994,40	21.301,76	191.296,16		79.603,39
	Liquidado		169.994,40	21.301,76	191.296,16		
	Pago		169.994,40	19.956,24	189.950,64	1.345,52	1.345,52
3.1.90.11.00 02	647 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	108.360,00		108.360,00
	Empenhado		58.920,00	0,00	58.920,00		49.440,00
	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		580.982,66	64.342,89	645.325,55		145.594,45
	Liquidado		580.982,66	64.342,89	645.325,55		
	Pago		580.982,66	64.342,89	645.325,55		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.271,80	0,00	102.000,00		327.271,80
	Empenhado		267.032,98	25.290,12	292.323,10		34.948,70
	Liquidado		267.032,98	25.290,12	292.323,10		
	Pago		240.608,07	26.424,91	267.032,98	25.290,12	25.290,12

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	102.000,00	210.360,00		1.497.451,35
		Empenhado	1.076.930,04	110.934,77	1.187.864,81		309.586,54
		Liquidado	1.076.930,04	110.934,77	1.187.864,81		
		Pago	1.050.505,13	110.724,04	1.161.229,17	26.635,64	26.635,64
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	35.000,00		690.320,03
	Empenhado		553.109,81	62.978,95	616.088,76		74.231,27
	Liquidado		553.109,81	62.978,95	616.088,76		
	Pago		553.109,81	62.978,95	616.088,76		
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	60.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		22.706,59	0,00	22.706,59		47.293,41
	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		179.632,42	19.429,00	199.061,42		77.764,71
	Liquidado		179.632,42	19.429,00	199.061,42		
	Pago		158.877,21	20.755,21	179.632,42	19.429,00	19.429,00
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		105.869,08	30.000,00	0,00		75.869,08
	Empenhado		53.798,87	1.992,95	55.791,82		20.077,26
	Liquidado		46.898,67	2.377,24	49.275,91		6.515,91
	Pago		43.504,28	5.228,19	48.732,47	7.059,35	543,44
3.3.90.30.00 05	096 MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	1.532,87	0,00		2.267,13
	Empenhado		2.267,13	0,00	2.267,13		
	Liquidado		1.656,27	602,46	2.258,73		8,40
	Pago		1.191,20	1.067,53	2.258,73	8,40	
3.3.90.39.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.220,00	282,00	0,00		1.938,00
	Empenhado		1.938,00	0,00	1.938,00		
	Liquidado		1.938,00	0,00	1.938,00		
	Pago		1.878,00	60,00	1.938,00		
Totais da Ação			1.174.035,24	91.814,87	35.000,00		1.117.220,37
		Empenhado	813.452,82	84.400,90	897.853,72		219.366,65
		Liquidado	805.941,76	85.387,65	891.329,41		6.524,31
		Pago	781.267,09	90.089,88	871.356,97	26.496,75	19.972,44
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.317.123,99	420.000,00	0,00		1.897.123,99
	Empenhado		1.293.359,78	68.560,35	1.361.920,13		535.203,86
	Liquidado		1.293.359,78	68.560,35	1.361.920,13		
	Pago		1.293.359,78	66.437,65	1.359.797,43	2.122,70	2.122,70
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		797.047,57	0,00	420.000,00		1.217.047,57
	Empenhado		966.257,84	119.269,24	1.085.527,08		131.520,49
	Liquidado		966.257,84	119.269,24	1.085.527,08		
	Pago		966.257,84	119.096,26	1.085.354,10	172,98	172,98
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.044.933,11	87.000,00	0,00		957.933,11
	Empenhado		708.375,39	56.272,40	764.647,79		193.285,32
	Liquidado		708.375,39	56.272,40	764.647,79		
	Pago		631.330,66	77.044,73	708.375,39	56.272,40	56.272,40
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		49.576,74	0,00	10.000,00		59.576,74
	Empenhado		55.131,93	3.959,00	59.090,93		485,81
	Liquidado		51.240,08	3.668,00	54.908,08		4.182,85
	Pago		50.279,68	3.615,40	53.895,08	5.195,85	1.013,00
3.3.90.30.00 02 102	MATERIAL DE CONSUMO		138.276,00	0,00	0,00		138.276,00
	Empenhado		99.067,29	5.380,69	104.447,98		33.828,02
	Liquidado		89.601,39	9.510,56	99.111,95		5.336,03
	Pago		89.601,39	1.040,56	90.641,95	13.806,03	8.470,00
3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO		156.693,33	10.000,00	0,00		146.693,33
	Empenhado		118.556,32	0,00	118.556,32		28.137,01
	Liquidado		102.747,32	15.290,00	118.037,32		519,00
	Pago		102.747,32	0,00	102.747,32	15.809,00	15.290,00
3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.178,38	52.149,66	0,00		17.028,72
	Empenhado		12.771,54	3.264,18	16.035,72		993,00
	Liquidado		11.571,54	600,00	12.171,54		3.864,18
	Pago		11.571,54	600,00	12.171,54	3.864,18	
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		8.160,45	1.632,09	9.792,54		
	Pago		8.160,45	1.632,09	9.792,54		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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	815.000,00		3.086.306,12
	Empenhado		2.508.813,17	300.334,22	2.809.147,39		277.158,73
	Liquidado		2.408.151,36	283.584,29	2.691.735,65		117.411,74
	Pago		2.397.791,98	292.662,67	2.690.454,65	118.692,74	1.281,00
3.3.90.39.00 02 660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	25.107,13		25.107,13
	Empenhado		0,00	25.107,13	25.107,13		
	Liquidado		0,00	25.107,13	25.107,13		
	Pago		0,00	0,00	0,00	25.107,13	25.107,13
3.3.90.39.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	463.718,05	0,00		36.281,95
	Empenhado		36.281,95	0,00	36.281,95		
	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	1.032.867,71	1.270.107,13		7.593.352,33
	Empenhado		5.808.407,75	582.147,21	6.390.554,96		1.202.797,37
	Liquidado		5.675.747,10	583.494,06	6.259.241,16		131.313,80
	Pago		5.587.382,59	562.129,36	6.149.511,95	241.043,01	109.729,21
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		252.293,18	32.853,60	285.146,78		72.864,55
	Liquidado		252.293,18	32.853,60	285.146,78		
	Pago		252.293,18	28.879,01	281.172,19	3.974,59	3.974,59
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.602,74	0,00	0,00		111.602,74
	Empenhado		89.332,21	8.955,18	98.287,39		13.315,35
	Liquidado		89.332,21	8.955,18	98.287,39		
	Pago		80.191,83	9.140,38	89.332,21	8.955,18	8.955,18
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		341.625,39	41.808,78	383.434,17		86.179,90
	Liquidado		341.625,39	41.808,78	383.434,17		
	Pago		332.485,01	38.019,39	370.504,40	12.929,77	12.929,77
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 10/2016 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	30.000,00	153.634,24
	Empenhado		135.371,11	6.788,00	142.159,11	11.475,13
	Liquidado		135.051,49	5.530,00	140.581,49	1.577,62
	Pago		113.993,89	22.532,60	136.526,49	4.055,00
Totais da Ação			123.634,24	0,00	30.000,00	153.634,24
	Empenhado		135.371,11	6.788,00	142.159,11	11.475,13
	Liquidado		135.051,49	5.530,00	140.581,49	1.577,62
	Pago		113.993,89	22.532,60	136.526,49	4.055,00
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 01 112	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00	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			200,00	200,00	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 Unidade Executora			12.908.820,45	1.428.882,58	1.627.467,13	13.107.405,00
	Empenhado		9.929.250,91	1.100.171,49	11.029.422,40	2.077.982,60
	Liquidado		9.788.759,58	1.101.247,09	10.890.006,67	139.415,73
	Pago		9.574.218,15	1.076.150,09	10.650.368,24	379.054,16

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	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		
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.824.262,11	0,00	200.000,00		7.024.262,11
	Empenhado		5.600.452,30	709.109,44	6.309.561,74		714.700,37
	Liquidado		5.593.882,02	711.573,29	6.305.455,31		4.106,43
	Pago		5.588.691,77	713.509,76	6.302.201,53	7.360,21	3.253,78
3.3.90.39.00 05 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.764.203,56	689.774,22	0,00		6.074.429,34
	Empenhado		4.866.880,67	622.612,35	5.489.493,02		584.936,32
	Liquidado		4.866.880,67	622.612,35	5.489.493,02		
	Pago		4.866.880,67	622.612,35	5.489.493,02		
Totais da Ação			13.589.465,67	690.774,22	200.000,00		13.098.691,45
	Empenhado		10.467.332,97	1.331.721,79	11.799.054,76		1.299.636,69
	Liquidado		10.460.762,69	1.334.185,64	11.794.948,33		4.106,43
	Pago		10.455.572,44	1.336.122,11	11.791.694,55	7.360,21	3.253,78
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	80.000,00	0,00		426.049,76
	Empenhado		244.827,55	34.007,17	278.834,72		147.215,04
	Liquidado		244.827,55	34.007,17	278.834,72		
	Pago		244.827,55	34.007,17	278.834,72		
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.491,13	0,00	0,00		131.491,13
	Empenhado		74.440,93	11.564,14	86.005,07		45.486,06
	Liquidado		74.440,93	11.564,14	86.005,07		
	Pago		74.440,93	0,00	74.440,93	11.564,14	11.564,14
3.3.90.30.00 01 118	MATERIAL DE CONSUMO		307.649,04	0,00	60.000,00		367.649,04
	Empenhado		303.494,48	18.994,44	322.488,92		45.160,12
	Liquidado		267.266,70	26.533,38	293.800,08		28.688,84
	Pago		247.714,73	32.383,20	280.097,93	42.390,99	13.702,15
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.294,54	0,00	15.000,00		186.294,54
	Empenhado		162.148,43	7.332,46	169.480,89		16.813,65
	Liquidado		141.960,91	12.899,34	154.860,25		14.620,64
	Pago		141.000,91	13.139,34	154.140,25	15.340,64	720,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.603.672,22	426.000,00	0,00		2.177.672,22
	Empenhado		1.838.798,25	156.779,95	1.995.578,20		182.094,02
	Liquidado		1.832.591,95	147.930,22	1.980.522,17		15.056,03
	Pago		1.830.551,95	148.765,22	1.979.317,17	16.261,03	1.205,00
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	1.162.435,88		3.536.832,89
	Empenhado		3.014.553,95	221.131,81	3.235.685,76		301.147,13
	Liquidado		3.010.055,75	216.633,61	3.226.689,36		8.996,40
	Pago		3.010.055,75	216.633,61	3.226.689,36	8.996,40	
Totais da Ação			6.144.553,70	556.000,00	1.237.435,88		6.825.989,58
	Empenhado		5.638.263,59	449.809,97	6.088.073,56		737.916,02
	Liquidado		5.571.143,79	449.567,86	6.020.711,65		67.361,91
	Pago		5.548.591,82	444.928,54	5.993.520,36	94.553,20	27.191,29
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	650.000,00		1.333.135,63
	Empenhado		1.066.856,74	138.019,75	1.204.876,49		128.259,14
	Liquidado		1.066.856,74	138.019,75	1.204.876,49		
	Pago		1.066.856,74	138.019,75	1.204.876,49		
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.193.340,35	310.000,00	0,00		883.340,35
	Empenhado		593.202,49	39.247,64	632.450,13		250.890,22
	Liquidado		593.202,49	39.247,64	632.450,13		
	Pago		593.202,49	39.247,64	632.450,13		
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494.309,23	0,00	150.000,00		644.309,23
	Empenhado		511.895,94	51.917,35	563.813,29		80.495,94
	Liquidado		511.895,94	51.917,35	563.813,29		
	Pago		434.262,06	77.633,88	511.895,94	51.917,35	51.917,35
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		10.827,20	1.353,40	12.180,60		4.060,20
	Pago		10.827,20	1.353,40	12.180,60	4.060,20	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		2.688,00	0,00	0,00		2.688,00
	Empenhado		2.482,40	0,00	2.482,40		205,60
	Liquidado		2.482,40	0,00	2.482,40		
	Pago		2.482,40	0,00	2.482,40		
3.3.90.30.00 05 128	MATERIAL DE CONSUMO		98.550,00	98.550,00	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 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		89.980,28	0,00	50.000,00		139.980,28
	Empenhado		116.452,10	8.368,51	124.820,61		15.159,67
	Liquidado		111.527,10	9.599,76	121.126,86		3.693,75
	Pago		111.089,88	10.036,98	121.126,86	3.693,75	
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	508.550,00	850.000,00		3.019.694,29
	Empenhado		2.307.130,47	237.553,25	2.544.683,72		475.010,57
	Liquidado		2.296.791,87	240.137,90	2.536.929,77		7.753,95
	Pago		2.218.720,77	266.291,65	2.485.012,42	59.671,30	51.917,35
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	1.413,41	22.953,04		8.835,76
	Liquidado		21.539,63	1.413,41	22.953,04		
	Pago		21.539,63	1.413,41	22.953,04		
3.1.90.11.00 05 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.466,55	25.000,00	0,00		285.466,55
	Empenhado		188.633,34	22.761,21	211.394,55		74.072,00
	Liquidado		188.633,34	22.761,21	211.394,55		
	Pago		188.633,34	22.761,21	211.394,55		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.710,35	0,00	25.000,00		95.710,35
	Empenhado		64.650,47	7.472,69	72.123,16		23.587,19
	Liquidado		64.650,47	7.472,69	72.123,16		
	Pago		58.579,52	6.070,95	64.650,47	7.472,69	7.472,69

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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	11.000,00	0,00		49.000,00
	Empenhado		38.139,22	0,00	38.139,22		10.860,78
	Liquidado		30.064,22	2.897,50	32.961,72		5.177,50
	Pago		30.064,22	2.897,50	32.961,72	5.177,50	
3.3.90.36.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.913,45	27.653,45	0,00		9.260,00
	Empenhado		9.260,00	0,00	9.260,00		
	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		35.458,06	1.794,79	37.252,85		2.152,09
	Liquidado		32.172,94	1.794,79	33.967,73		3.285,12
	Pago		32.172,94	1.794,79	33.967,73	3.285,12	
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	35.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		21.370,00	5.440,00	26.810,00		8.190,00
	Liquidado		21.370,00	5.440,00	26.810,00		
	Pago		21.370,00	0,00	21.370,00	5.440,00	5.440,00
Totais da Ação			619.284,09	98.653,45	25.000,00		545.630,64
	Empenhado		379.050,72	38.882,10	417.932,82		127.697,82
	Liquidado		367.690,60	41.779,60	409.470,20		8.462,62
	Pago		361.619,65	34.937,86	396.557,51	21.375,31	12.912,69
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		394.993,30	19.385,54	414.378,84		61.025,29
	Liquidado		394.993,30	19.385,54	414.378,84		
	Pago		394.993,30	13.889,98	408.883,28	5.495,56	5.495,56
3.1.90.11.00 05 139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.630,00	120.000,00	0,00		104.630,00
	Empenhado		0,00	40.117,87	40.117,87		64.512,13
	Liquidado		0,00	40.117,87	40.117,87		
	Pago		0,00	40.117,87	40.117,87		
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.112,81	0,00	0,00		183.112,81
	Empenhado		124.241,43	18.669,25	142.910,68		40.202,13
	Liquidado		124.241,43	18.669,25	142.910,68		
	Pago		120.461,62	3.779,81	124.241,43	18.669,25	18.669,25

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.260,00	0,00	0,00		36.260,00
	Empenhado		33.050,00	0,00	33.050,00		3.210,00
	Liquidado		33.050,00	0,00	33.050,00		
	Pago		32.605,00	445,00	33.050,00		
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	10.000,00		80.000,00
	Empenhado		69.635,00	0,00	69.635,00		10.365,00
	Liquidado		69.635,00	0,00	69.635,00		
	Pago		69.635,00	0,00	69.635,00		
Totais da Ação			989.406,94	120.000,00	10.000,00		879.406,94
	Empenhado		621.919,73	78.172,66	700.092,39		179.314,55
	Liquidado		621.919,73	78.172,66	700.092,39		
	Pago		617.694,92	58.232,66	675.927,58	24.164,81	24.164,81
Totais da Unidade Executora			24.020.954,69	1.973.977,67	2.322.435,88		24.369.412,90
	Empenhado		19.413.697,48	2.136.139,77	21.549.837,25		2.819.575,65
	Liquidado		19.318.308,68	2.143.843,66	21.462.152,34		87.684,91
	Pago		19.202.199,60	2.140.512,82	21.342.712,42	207.124,83	119.439,92

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		150.728,37	24.138,96	174.867,33		18.437,88
	Liquidado		150.728,37	24.138,96	174.867,33		
	Pago		150.728,37	24.138,96	174.867,33		
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		45.165,60	7.180,76	52.346,36		1.330,74
	Liquidado		45.165,60	7.180,76	52.346,36		
	Pago		40.060,45	5.105,15	45.165,60	7.180,76	7.180,76
3.3.90.30.00 05	146 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.673,10	0,00		1.326,90
	Empenhado		1.326,90	0,00	1.326,90		
	Liquidado		894,90	432,00	1.326,90		
	Pago		678,90	648,00	1.326,90		
3.3.90.39.00 05	147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.471,55	5.675,55	0,00		796,00
	Empenhado		796,00	0,00	796,00		
	Liquidado		796,00	0,00	796,00		
	Pago		796,00	0,00	796,00		
Totais da Ação			274.801,91	14.348,65	0,00		260.453,26
	Empenhado		198.016,87	31.319,72	229.336,59		31.116,67
	Liquidado		197.584,87	31.751,72	229.336,59		
	Pago		192.263,72	29.892,11	222.155,83	7.180,76	7.180,76
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282.765,75	180.000,00	0,00		102.765,75
	Empenhado		40.358,51	355,49	40.714,00		62.051,75
	Liquidado		40.358,51	355,49	40.714,00		
	Pago		40.358,51	355,49	40.714,00		
3.1.90.11.00 02	648 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	25.440,00		25.440,00
	Empenhado		12.480,00	0,00	12.480,00		12.960,00
	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	331.000,00		353.149,03
	Empenhado		230.062,66	29.599,05	259.661,71		93.487,32
	Liquidado		230.062,66	29.599,05	259.661,71		
	Pago		230.062,66	29.599,05	259.661,71		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.411,01	0,00	30.000,00		119.411,01
	Empenhado		84.755,40	9.131,31	93.886,71		25.524,30
	Liquidado		84.755,40	9.131,31	93.886,71		
	Pago		75.514,76	9.240,64	84.755,40	9.131,31	9.131,31
3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.493,00	0,00		1.507,00
	Empenhado		1.507,00	0,00	1.507,00		
	Liquidado		1.507,00	0,00	1.507,00		
	Pago		1.507,00	0,00	1.507,00		
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	8.539,56	0,00		11.460,44
	Empenhado		7.756,47	1.793,90	9.550,37		1.910,07
	Liquidado		7.756,47	1.711,90	9.468,37		82,00
	Pago		7.640,08	116,39	7.756,47	1.793,90	1.711,90
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		7.000,00	0,00	7.000,00		
3.3.90.39.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.388,00	22.147,50	0,00		20.240,50
	Empenhado		20.240,50	0,00	20.240,50		
	Liquidado		7.466,65	1.570,22	9.036,87		11.203,63
	Pago		5.598,16	1.868,49	7.466,65	12.773,85	1.570,22
3.3.90.39.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.176,55	57.000,00	0,00		19.176,55
	Empenhado		12.412,60	1.854,00	14.266,60		4.909,95
	Liquidado		10.550,60	2.956,00	13.506,60		760,00
	Pago		10.550,60	2.956,00	13.506,60	760,00	
Totais da Ação			547.890,34	276.180,06	388.440,00		660.150,28
	Empenhado		416.573,14	42.733,75	459.306,89		200.843,39
	Liquidado		401.937,29	45.323,97	447.261,26		12.045,63
	Pago		390.711,77	44.136,06	434.847,83	24.459,06	12.413,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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	290.528,71	388.440,00		920.603,54
	Empenhado	614.590,01	74.053,47	688.643,48		231.960,06
	Liquidado	599.522,16	77.075,69	676.597,85		12.045,63
	Pago	582.975,49	74.028,17	657.003,66	31.639,82	19.594,19

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	355.000,00		1.494.267,40
		Empenhado	1.081.385,85	136.719,97	1.218.105,82		276.161,58
		Liquidado	986.836,33	84.892,83	1.071.729,16		146.376,66
		Pago	973.372,90	51.436,78	1.024.809,68	193.296,14	46.919,48
3.3.90.30.00 02 157	MATERIAL DE CONSUMO		22.075,52	0,00	65.495,00		87.570,52
		Empenhado	63.143,00	7.996,82	71.139,82		16.430,70
		Liquidado	48.469,82	22.670,00	71.139,82		
		Pago	42.869,82	9.140,00	52.009,82	19.130,00	19.130,00
3.3.90.30.00 05 158	MATERIAL DE CONSUMO		134.663,52	0,00	0,00		134.663,52
		Empenhado	103.723,67	92,00	103.631,67		31.031,85
		Liquidado	68.947,03	29.688,34	98.635,37		4.996,30
		Pago	58.463,37	36.072,00	94.535,37	9.096,30	4.100,00
Totais da Ação			1.296.006,44	0,00	420.495,00		1.716.501,44
		Empenhado	1.248.252,52	144.624,79	1.392.877,31		323.624,13
		Liquidado	1.104.253,18	137.251,17	1.241.504,35		151.372,96
		Pago	1.074.706,09	96.648,78	1.171.354,87	221.522,44	70.149,48
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 159	MATERIAL DE CONSUMO		790.000,00	0,00	80.000,00		870.000,00
		Empenhado	709.343,68	103.615,54	812.959,22		57.040,78
		Liquidado	682.792,50	73.127,24	755.919,74		57.039,48
		Pago	660.990,50	43.027,24	704.017,74	108.941,48	51.902,00
Totais da Ação			790.000,00	0,00	80.000,00		870.000,00
		Empenhado	709.343,68	103.615,54	812.959,22		57.040,78
		Liquidado	682.792,50	73.127,24	755.919,74		57.039,48
		Pago	660.990,50	43.027,24	704.017,74	108.941,48	51.902,00
Totais da Unidade Executora			2.086.006,44	0,00	500.495,00		2.586.501,44
		Empenhado	1.957.596,20	248.240,33	2.205.836,53		380.664,91
		Liquidado	1.787.045,68	210.378,41	1.997.424,09		208.412,44
		Pago	1.735.696,59	139.676,02	1.875.372,61	330.463,92	122.051,48

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		755.899,79	73.793,18	829.692,97		271.297,04
	Liquidado		755.899,79	73.793,18	829.692,97		
	Pago		755.357,21	74.335,76	829.692,97		
3.1.90.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.978,98	0,00	0,00		311.978,98
	Empenhado		215.080,47	20.552,96	235.633,43		76.345,55
	Liquidado		215.080,47	20.552,96	235.633,43		
	Pago		190.301,66	24.778,81	215.080,47	20.552,96	20.552,96
3.3.90.30.00 01 162	MATERIAL DE CONSUMO		21.126,72	12.000,00	0,00		9.126,72
	Empenhado		5.200,60	2.674,00	7.874,60		1.252,12
	Liquidado		3.560,60	4.314,00	7.874,60		
	Pago		3.560,60	4.314,00	7.874,60		
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		7.899,41	610,48	8.509,89		3.115,45
	Liquidado		7.899,41	610,48	8.509,89		
	Pago		7.899,41	610,48	8.509,89		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		298.652,28	80.000,00	0,00		218.652,28
	Empenhado		183.792,48	10.891,86	194.684,34		23.967,94
	Liquidado		156.967,14	17.525,80	174.492,94		20.191,40
	Pago		155.998,98	12.443,60	168.442,58	26.241,76	6.050,36
Totais da Ação			1.790.373,33	142.000,00	4.000,00		1.652.373,33
	Empenhado		1.167.872,75	108.522,48	1.276.395,23		375.978,10
	Liquidado		1.139.407,41	116.796,42	1.256.203,83		20.191,40
	Pago		1.113.117,86	116.482,65	1.229.600,51	46.794,72	26.603,32
Totais da Unidade Executora			1.790.373,33	142.000,00	4.000,00		1.652.373,33
	Empenhado		1.167.872,75	108.522,48	1.276.395,23		375.978,10
	Liquidado		1.139.407,41	116.796,42	1.256.203,83		20.191,40
	Pago		1.113.117,86	116.482,65	1.229.600,51	46.794,72	26.603,32

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	33.745,55	0,00		17.653,57
	Empenhado		17.653,57	0,00	17.653,57		
	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	84.102,51	272.606,18		188.503,67
	Empenhado		188.503,67	0,00	188.503,67		
	Liquidado		188.503,67	0,00	188.503,67		
	Pago		188.503,67	0,00	188.503,67		
4.4.90.52.00 01 166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.858,40	18.312,36	105.000,00		89.546,04
	Empenhado		85.515,04	4.031,00	89.546,04		
	Liquidado		85.515,04	4.031,00	89.546,04		
	Pago		85.515,04	2.981,00	88.496,04	1.050,00	1.050,00
4.4.90.52.00 05 622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	60.000,00	76.651,87		16.651,87
	Empenhado		6.633,00	0,00	6.633,00		10.018,87
	Liquidado		6.633,00	0,00	6.633,00		
	Pago		93,00	6.540,00	6.633,00		
Totais da Ação			54.257,52	196.160,42	454.258,05		312.355,15
	Empenhado		298.305,28	4.031,00	302.336,28		10.018,87
	Liquidado		298.305,28	4.031,00	302.336,28		
	Pago		291.765,28	9.521,00	301.286,28	1.050,00	1.050,00
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	886,50	0,00		3.501,00
	Empenhado		3.501,00	0,00	3.501,00		
	Liquidado		3.501,00	0,00	3.501,00		
	Pago		3.501,00	0,00	3.501,00		
Totais da Ação			4.387,50	886,50	0,00		3.501,00
	Empenhado		3.501,00	0,00	3.501,00		
	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	197.046,92	454.258,05		315.856,15
	Empenhado		301.806,28	4.031,00	305.837,28		10.018,87
	Liquidado		301.806,28	4.031,00	305.837,28		
	Pago		295.266,28	9.521,00	304.787,28	1.050,00	1.050,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		41.687.492,18	4.032.435,88	5.297.096,06		42.952.152,36
	Empenhado	33.384.813,63	3.671.158,54	37.055.972,17		5.896.180,19
	Liquidado	32.934.849,79	3.653.372,27	36.588.222,06		467.750,11
	Pago	32.503.473,97	3.556.370,75	36.059.844,72	996.127,45	528.377,34

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	2.000,00		33.451,36
	Empenhado		30.618,19	2.451,11	33.069,30		382,06
	Liquidado		30.618,19	2.451,11	33.069,30		
	Pago		30.618,19	2.451,11	33.069,30		
3.1.90.13.00 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.486,58	0,00	1.000,00		11.486,58
	Empenhado		10.684,39	756,17	11.440,56		46,02
	Liquidado		10.684,39	756,17	11.440,56		
	Pago		9.857,52	826,87	10.684,39	756,17	756,17
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		26.808,34	668,22	27.476,56		1.316,59
	Liquidado		26.348,34	1.128,22	27.476,56		
	Pago		26.348,34	1.128,22	27.476,56		
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	8.000,00		74.359,89
	Empenhado		68.110,92	3.875,50	71.986,42		2.373,47
	Liquidado		67.650,92	4.335,50	71.986,42		
	Pago		66.824,05	4.406,20	71.230,25	756,17	756,17
Totais da Unidade Executora			151.359,89	85.000,00	8.000,00		74.359,89
	Empenhado		68.110,92	3.875,50	71.986,42		2.373,47
	Liquidado		67.650,92	4.335,50	71.986,42		
	Pago		66.824,05	4.406,20	71.230,25	756,17	756,17

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	109.211,67	0,00		174.221,60
	Empenhado		80.085,13	12.923,59	93.008,72		81.212,88
	Liquidado		80.085,13	12.923,59	93.008,72		
	Pago		80.085,13	12.923,59	93.008,72		
3.1.90.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.707,63	0,00	0,00		83.707,63
	Empenhado		22.955,80	4.300,37	27.256,17		56.451,46
	Liquidado		22.955,80	4.300,37	27.256,17		
	Pago		19.271,15	3.684,65	22.955,80	4.300,37	4.300,37
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		495.975,57	0,00	0,00		495.975,57
	Empenhado		451.331,20	9.986,80	461.318,00		34.657,57
	Liquidado		296.864,35	86.592,48	383.456,83		77.861,17
	Pago		247.058,50	96.654,85	343.713,35	117.604,65	39.743,48
3.3.90.30.00 02 177	MATERIAL DE CONSUMO		686.080,00	0,00	22.540,00		708.620,00
	Empenhado		663.034,81	0,00	663.034,81		45.585,19
	Liquidado		431.150,07	55.405,33	486.555,40		176.479,41
	Pago		372.751,87	87.601,00	460.352,87	202.681,94	26.202,53
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.097.142,32	0,00	0,00		1.097.142,32
	Empenhado		928.452,85	37.985,10	966.437,95		130.704,37
	Liquidado		472.088,80	83.593,42	555.682,22		410.755,73
	Pago		438.611,62	71.893,01	510.504,63	455.933,32	45.177,59
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	300,00	1.255,17		48.975,35
	Liquidado		955,17	300,00	1.255,17		
	Pago		955,17	300,00	1.255,17		
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		278.430,21	33.955,68	312.385,89		26.612,61
	Liquidado		224.945,99	23.090,66	248.036,65		64.349,24
	Pago		218.246,37	23.324,10	241.570,47	70.815,42	6.466,18
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 10/2016 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	109.211,67	90.327,78		2.951.056,14
		Empenhado	2.426.141,17	99.451,54	2.525.592,71		425.463,43
		Liquidado	1.529.941,31	266.205,85	1.796.147,16		729.445,55
		Pago	1.377.875,81	296.381,20	1.674.257,01	851.335,70	121.890,15
Totais da Unidade Executora			2.969.940,03	109.211,67	90.327,78		2.951.056,14
		Empenhado	2.426.141,17	99.451,54	2.525.592,71		425.463,43
		Liquidado	1.529.941,31	266.205,85	1.796.147,16		729.445,55
		Pago	1.377.875,81	296.381,20	1.674.257,01	851.335,70	121.890,15

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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	226.851,78	1.916.875,13	81.868,48
	Liquidado		1.398.233,16	260.337,45	1.658.570,61	258.304,52
	Pago		1.398.233,16	260.337,45	1.658.570,61	258.304,52
3.3.90.30.00 01	642 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		5.665,39	18.467,75	24.133,14	45.866,86
	Liquidado		4.618,64	3.990,50	8.609,14	15.524,00
	Pago		1.252,05	3.980,59	5.232,64	18.900,50
3.3.90.39.00 01	643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Empenhado		725,00	215,00	940,00	4.060,00
	Liquidado		725,00	0,00	725,00	215,00
	Pago		45,00	680,00	725,00	215,00
Totais da Ação			2.073.743,61	75.000,00	75.000,00	2.073.743,61
	Empenhado		1.696.413,74	245.534,53	1.941.948,27	131.795,34
	Liquidado		1.403.576,80	264.327,95	1.667.904,75	274.043,52
	Pago		1.399.530,21	264.998,04	1.664.528,25	277.420,02
Totais da Unidade Executora			2.073.743,61	75.000,00	75.000,00	2.073.743,61
	Empenhado		1.696.413,74	245.534,53	1.941.948,27	131.795,34
	Liquidado		1.403.576,80	264.327,95	1.667.904,75	274.043,52
	Pago		1.399.530,21	264.998,04	1.664.528,25	277.420,02

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		2.283.119,81	249.095,67	2.532.215,48		477.676,85
	Liquidado		2.283.119,81	249.095,67	2.532.215,48		
	Pago		2.283.119,81	249.095,67	2.532.215,48		
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.886,55	0,00	0,00		934.886,55
	Empenhado		687.772,69	76.272,18	764.044,87		170.841,68
	Liquidado		687.772,69	76.272,18	764.044,87		
	Pago		611.521,24	76.251,45	687.772,69	76.272,18	76.272,18
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	250.000,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		687.102,06	714,90	687.816,96		42.183,04
	Liquidado		671.742,55	5.652,41	677.394,96		10.422,00
	Pago		668.450,49	4.145,92	672.596,41	15.220,55	4.798,55
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	7.541,70	381.359,89		166.640,11
	Liquidado		360.094,19	19.922,90	380.017,09		1.342,80
	Pago		360.094,19	18.702,60	378.796,79	2.563,10	1.220,30
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		1.452.628,36	107.068,29	1.559.696,65		34.016,65
	Liquidado		1.291.738,53	259.559,01	1.551.297,54		8.399,11
	Pago		1.284.775,56	261.004,77	1.545.780,33	13.916,32	5.517,21
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		1.221.928,51	210.386,59	1.432.315,10		644.906,13
	Liquidado		1.221.928,51	210.386,59	1.432.315,10		
	Pago		1.221.928,51	210.386,59	1.432.315,10		

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		412.062,03	93.012,08	505.074,11		125.925,89
	Liquidado		374.675,51	75.551,99	450.227,50		54.846,61
	Pago		359.417,54	73.635,84	433.053,38	72.020,73	17.174,12
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	194.368,35	591.936,48		195.063,52
	Liquidado		305.038,85	45.272,88	350.311,73		241.624,75
	Pago		305.038,85	45.272,88	350.311,73	241.624,75	
4.4.90.51.00 05 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	11.100,00		11.200,00
	Empenhado		0,00	11.172,60	11.172,60		27,40
	Liquidado		0,00	11.172,60	11.172,60		
	Pago		0,00	11.172,60	11.172,60		
4.4.90.52.00 01 194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	65.000,00	130.000,00		66.000,00
	Empenhado		54.095,00	0,00	54.095,00		11.905,00
	Liquidado		54.095,00	0,00	54.095,00		
	Pago		54.095,00	0,00	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		8.167.482,88	560.895,66	8.728.378,54		1.905.434,87
	Liquidado		7.275.541,64	952.886,23	8.228.427,87		499.950,67
	Pago		7.173.777,19	949.668,32	8.123.445,51	604.933,03	104.982,36
Totais da Unidade Executora			10.112.713,41	996.000,00	1.517.100,00		10.633.813,41
	Empenhado		8.167.482,88	560.895,66	8.728.378,54		1.905.434,87
	Liquidado		7.275.541,64	952.886,23	8.228.427,87		499.950,67
	Pago		7.173.777,19	949.668,32	8.123.445,51	604.933,03	104.982,36

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		5.359.338,36	701.323,73	6.060.662,09		2.611.962,60
	Liquidado		5.359.338,36	701.323,73	6.060.662,09		
	Pago		5.352.185,92	702.348,45	6.054.534,37	6.127,72	6.127,72
3.1.90.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.974,97	0,00	0,00		2.471.974,97
	Empenhado		1.743.775,28	211.294,57	1.955.069,85		516.905,12
	Liquidado		1.743.775,28	211.294,57	1.955.069,85		
	Pago		1.533.318,00	210.861,60	1.744.179,60	210.890,25	210.890,25
Totais da Ação			11.434.599,66	290.000,00	0,00		11.144.599,66
	Empenhado		7.103.113,64	912.618,30	8.015.731,94		3.128.867,72
	Liquidado		7.103.113,64	912.618,30	8.015.731,94		
	Pago		6.885.503,92	913.210,05	7.798.713,97	217.017,97	217.017,97
Totais da Unidade Executora			11.434.599,66	290.000,00	0,00		11.144.599,66
	Empenhado		7.103.113,64	912.618,30	8.015.731,94		3.128.867,72
	Liquidado		7.103.113,64	912.618,30	8.015.731,94		
	Pago		6.885.503,92	913.210,05	7.798.713,97	217.017,97	217.017,97

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 10/2016 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		708.112,70	311.126,19	1.019.238,89		870.634,29
	Liquidado		708.112,70	311.126,19	1.019.238,89		
	Pago		708.112,70	311.045,09	1.019.157,79	81,10	81,10
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		210.395,06	95.909,59	306.304,65		223.917,72
	Liquidado		210.395,06	95.909,59	306.304,65		
	Pago		185.371,09	25.023,97	210.395,06	95.909,59	95.909,59
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		49.611,06	0,00	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		76.803,57	0,00	76.803,57		123.196,43
	Liquidado		68.820,47	7.224,10	76.044,57		759,00
	Pago		68.820,47	7.224,10	76.044,57	759,00	
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		61.254,04	7.708,23	68.962,27		2.637,73
	Liquidado		56.150,04	12.568,23	68.718,27		244,00
	Pago		56.070,04	6.545,73	62.615,77	6.346,50	6.102,50
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		642.841,15	123.180,34	766.021,49		13.687,90
	Liquidado		596.612,83	54.847,49	651.460,32		114.561,17
	Pago		583.832,24	62.965,85	646.798,09	119.223,40	4.662,23
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	325.487,63	111.539,65		342.060,35
	Liquidado		95.100,00	0,00	95.100,00		16.439,65
	Pago		95.100,00	0,00	95.100,00	16.439,65	
4.4.90.52.00 01	216 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	10.000,00	50.000,00		40.500,00
	Empenhado		25.680,75	0,00	25.680,75		14.819,25
	Liquidado		25.050,75	630,00	25.680,75		
	Pago		24.751,75	929,00	25.680,75		

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		23.190,00	0,00	23.190,00	
Totais da Ação			3.605.404,94	368.400,00	870.900,00	4.107.904,94
	Empenhado		2.235.704,27	212.436,72	2.448.140,99	1.659.763,95
	Liquidado		1.833.504,41	482.305,60	2.315.810,01	132.330,98
	Pago		1.795.320,85	413.733,74	2.209.054,59	239.086,40
Totais da Unidade Executora			3.605.404,94	368.400,00	2.020.900,00	5.257.904,94
	Empenhado		2.235.704,27	212.436,72	2.448.140,99	2.809.763,95
	Liquidado		1.833.504,41	482.305,60	2.315.810,01	132.330,98
	Pago		1.795.320,85	413.733,74	2.209.054,59	239.086,40

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		2.526.832,49	312.205,51	2.839.038,00	1.198.611,93
	Liquidado		2.526.832,49	312.205,51	2.839.038,00	
	Pago		2.526.832,49	312.131,61	2.838.964,10	73,90
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.267.315,74	0,00	0,00	1.267.315,74
	Empenhado		835.912,01	93.749,00	929.661,01	337.654,73
	Liquidado		835.912,01	93.749,00	929.661,01	
	Pago		741.806,78	94.105,23	835.912,01	93.749,00
Totais da Ação			5.502.965,67	198.000,00	0,00	5.304.965,67
	Empenhado		3.362.744,50	405.954,51	3.768.699,01	1.536.266,66
	Liquidado		3.362.744,50	405.954,51	3.768.699,01	
	Pago		3.268.639,27	406.236,84	3.674.876,11	93.822,90
Totais da Unidade Executora			5.502.965,67	198.000,00	0,00	5.304.965,67
	Empenhado		3.362.744,50	405.954,51	3.768.699,01	1.536.266,66
	Liquidado		3.362.744,50	405.954,51	3.768.699,01	
	Pago		3.268.639,27	406.236,84	3.674.876,11	93.822,90

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		1.987.642,12	61,46	1.987.703,58		2.808,84
	Liquidado		1.987.642,12	61,46	1.987.703,58		
	Pago		1.987.642,12	61,46	1.987.703,58		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.984,48	0,00	78.000,00		647.984,48
	Empenhado		622.622,88	0,00	622.622,88		25.361,60
	Liquidado		622.622,88	0,00	622.622,88		
	Pago		550.718,59	71.904,29	622.622,88		
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	60.000,00	0,00		374.349,72
	Empenhado		273.487,77	33.064,68	306.552,45		67.797,27
	Liquidado		273.487,77	33.064,68	306.552,45		
	Pago		273.487,77	33.064,68	306.552,45		
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	38.451,27	105.127,65		45.872,35
	Liquidado		67.898,81	37.228,84	105.127,65		
	Pago		67.898,81	37.228,84	105.127,65		
4.4.90.52.00 02 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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	3.028.300,37	5.325,13	3.022.975,24	144.871,38
		Liquidado	2.952.620,26	70.354,98	3.022.975,24	
		Pago	2.880.715,97	142.259,27	3.022.975,24	
Totais da Unidade Executora			2.594.846,62	60.000,00	633.000,00	3.167.846,62
		Empenhado	3.028.300,37	5.325,13	3.022.975,24	144.871,38
		Liquidado	2.952.620,26	70.354,98	3.022.975,24	
		Pago	2.880.715,97	142.259,27	3.022.975,24	

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	2.299.211,67	4.403.327,78		40.672.989,93
	Empenhado		28.146.439,19	2.435.441,63	30.581.880,82		10.091.109,11
	Liquidado		25.587.121,18	3.358.988,92	28.946.110,10		1.635.770,72
	Pago		24.906.614,97	3.390.893,66	28.297.508,63	2.284.372,19	648.601,47

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		402.920,31	38.946,81	441.867,12		51.644,48
	Liquidado		402.920,31	38.946,81	441.867,12		
	Pago		402.920,31	38.946,81	441.867,12		
3.1.90.13.00 01	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.712,77	0,00	0,00		140.712,77
	Empenhado		116.991,10	11.448,92	128.440,02		12.272,75
	Liquidado		116.991,10	11.448,92	128.440,02		
	Pago		106.139,83	10.851,27	116.991,10	11.448,92	11.448,92

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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	115.000,00	190.600,00
	Empenhado		142.160,34	1.149,40	143.309,74	47.290,26
	Liquidado		140.754,19	1.149,40	141.903,59	1.406,15
	Pago		140.034,19	1.869,40	141.903,59	1.406,15
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	3.870,02	12.417,69	956,85
	Liquidado		8.547,67	3.070,02	11.617,69	800,00
	Pago		8.547,67	3.070,02	11.617,69	800,00
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		66.902,26	881,00	67.783,26	32.216,74
	Liquidado		66.902,26	881,00	67.783,26	
	Pago		66.902,26	881,00	67.783,26	
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		327.331,28	18.475,77	345.807,05	199.433,36
	Liquidado		308.196,23	33.470,82	341.667,05	4.140,00
	Pago		300.248,76	29.634,65	329.883,41	11.783,64
4.4.90.51.00 01	235 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	54.500,00	50.000,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	48.500,00	227.702,20	184.202,20
	Empenhado		166.664,24	0,00	166.664,24	17.537,96
	Liquidado		1.487,00	55.580,25	57.067,25	109.596,99
	Pago		1.067,00	56.000,25	57.067,25	109.596,99
Totais da Ação			1.364.439,32	129.000,00	432.702,20	1.668.141,52
	Empenhado		1.231.517,20	74.771,92	1.306.289,12	361.852,40
	Liquidado		1.045.798,76	144.547,22	1.190.345,98	115.943,14
	Pago		1.025.860,02	141.253,40	1.167.113,42	23.232,56
Totais da Unidade Executora			1.364.439,32	129.000,00	969.216,76	2.204.656,08
	Empenhado		1.321.184,37	74.771,92	1.395.956,29	808.699,79
	Liquidado		1.045.798,76	144.547,22	1.190.345,98	205.610,31
	Pago		1.025.860,02	141.253,40	1.167.113,42	23.232,56

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.364.439,32	129.000,00	969.216,76		2.204.656,08
	Empenhado	1.321.184,37	74.771,92	1.395.956,29		808.699,79
	Liquidado	1.045.798,76	144.547,22	1.190.345,98		205.610,31
	Pago	1.025.860,02	141.253,40	1.167.113,42	228.842,87	23.232,56

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		215.297,82	18.079,18	233.377,00		196.151,79
	Liquidado		215.297,82	18.079,18	233.377,00		
	Pago		215.297,82	18.079,18	233.377,00		
3.1.90.13.00 01	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.682,88	0,00	0,00		129.682,88
	Empenhado		60.049,04	4.851,88	64.900,92		64.781,96
	Liquidado		60.049,04	4.851,88	64.900,92		
	Pago		54.635,04	5.414,00	60.049,04	4.851,88	4.851,88
3.3.50.43.00 01	239 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		2.500,00	0,00	2.500,00		740,00
	Liquidado		2.500,00	0,00	2.500,00		
	Pago		2.250,00	250,00	2.500,00		
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		34.344,00	11.500,00	11.000,00		33.844,00
	Empenhado		30.540,53	808,18	31.348,71		2.495,29
	Liquidado		22.593,86	7.655,57	30.249,43		1.099,28
	Pago		22.223,86	8.025,57	30.249,43	1.099,28	
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		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Liquidado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Pago		2.400,00	0,00	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		56.115,38	2.100,00	58.215,38		11.784,62
	Liquidado		52.559,15	5.656,23	58.215,38		
	Pago		49.602,92	4.856,23	54.459,15	3.756,23	3.756,23
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		976.393,61	9.984,74	986.378,35		10.621,65
	Liquidado		934.309,73	17.947,34	952.257,07		34.121,28
	Pago		931.248,65	17.079,04	948.327,69	38.050,66	3.929,38
4.4.90.52.00 01	244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.500,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		2.300,00	0,00	2.300,00		1.200,00
	Liquidado		2.300,00	0,00	2.300,00		
	Pago		2.300,00	0,00	2.300,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.571.795,67	100.500,00	197.900,00		1.669.195,67
		Empenhado	1.345.596,38	35.823,98	1.381.420,36		287.775,31
		Liquidado	1.292.009,60	54.190,20	1.346.199,80		35.220,56
		Pago	1.279.958,29	53.704,02	1.333.662,31	47.758,05	12.537,49
Totais da Unidade Executora			1.571.795,67	100.500,00	197.900,00		1.669.195,67
		Empenhado	1.345.596,38	35.823,98	1.381.420,36		287.775,31
		Liquidado	1.292.009,60	54.190,20	1.346.199,80		35.220,56
		Pago	1.279.958,29	53.704,02	1.333.662,31	47.758,05	12.537,49

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		39.924,54	3.750,49	43.675,03		6.365,76
	Liquidado		39.924,54	3.750,49	43.675,03		
	Pago		39.924,54	3.750,49	43.675,03		
3.1.90.13.00 01	246 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.647,38	0,00	2.000,00		14.647,38
	Empenhado		13.110,10	1.197,50	14.307,60		339,78
	Liquidado		13.110,10	1.197,50	14.307,60		
	Pago		11.796,40	1.313,70	13.110,10	1.197,50	1.197,50
3.3.90.30.00 01	247 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	3.000,00	5.000,00		17.000,00
	Empenhado		10.343,94	5.689,20	16.033,14		966,86
	Liquidado		8.918,94	7.114,20	16.033,14		
	Pago		7.524,14	7.084,00	14.608,14	1.425,00	1.425,00
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	480,00	1.360,00		640,00
	Liquidado		880,00	480,00	1.360,00		
	Pago		880,00	480,00	1.360,00		
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		29.447,41	1.640,88	31.088,29		20.061,71
	Liquidado		28.154,13	2.859,16	31.013,29		75,00
	Pago		27.035,10	3.978,19	31.013,29	75,00	
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		

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	123.705,99	12.758,07	136.464,06		29.424,11
		Liquidado	120.987,71	15.401,35	136.389,06		75,00
		Pago	117.160,18	16.606,38	133.766,56	2.697,50	2.622,50
Totais da Unidade Executora			201.688,17	77.800,00	42.000,00		165.888,17
		Empenhado	123.705,99	12.758,07	136.464,06		29.424,11
		Liquidado	120.987,71	15.401,35	136.389,06		75,00
		Pago	117.160,18	16.606,38	133.766,56	2.697,50	2.622,50

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		3.702,81	60,64	3.763,45		236,55
	Liquidado		3.552,81	135,64	3.688,45		75,00
	Pago		3.552,81	135,64	3.688,45	75,00	
4.4.90.51.00 01 256	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.240,00	12.800,00	0,00		7.440,00
	Empenhado		3.702,81	60,64	3.763,45		3.676,55
	Liquidado		3.552,81	135,64	3.688,45		75,00
	Pago		3.552,81	135,64	3.688,45	75,00	
Totais da Unidade Executora			20.240,00	12.800,00	0,00		7.440,00
	Empenhado		3.702,81	60,64	3.763,45		3.676,55
	Liquidado		3.552,81	135,64	3.688,45		75,00
	Pago		3.552,81	135,64	3.688,45	75,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.793.723,84	191.100,00	239.900,00		1.842.523,84
	Empenhado		1.473.005,18	48.642,69	1.521.647,87		320.875,97
	Liquidado		1.416.550,12	69.727,19	1.486.277,31		35.370,56
	Pago		1.400.671,28	70.446,04	1.471.117,32	50.530,55	15.159,99

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		1.068.691,63	118.392,69	1.187.084,32		398.871,65
	Liquidado		1.068.691,63	118.392,69	1.187.084,32		
	Pago		1.068.691,63	117.275,54	1.185.967,17	1.117,15	1.117,15
3.1.90.13.00 01	259 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.883,14	0,00	0,00		499.883,14
	Empenhado		333.046,04	37.835,18	370.881,22		129.001,92
	Liquidado		333.046,04	37.835,18	370.881,22		
	Pago		295.899,63	37.146,41	333.046,04	37.835,18	37.835,18
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		156.665,08	6.592,77	163.257,85		12.606,81
	Liquidado		116.006,08	14.472,75	130.478,83		32.779,02
	Pago		115.688,51	12.123,57	127.812,08	35.445,77	2.666,75
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		159.783,56	508,86	160.292,42		6.707,58
	Liquidado		113.212,10	13.346,66	126.558,76		33.733,66
	Pago		110.528,46	12.907,39	123.435,85	36.856,57	3.122,91
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		335.429,18	39.251,05	374.680,23		30.719,77
	Liquidado		319.012,44	36.307,63	355.320,07		19.360,16
	Pago		314.228,05	37.165,40	351.393,45	23.286,78	3.926,62
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		2.054.783,49	202.580,55	2.257.364,04		582.479,73
	Liquidado		1.951.136,29	220.354,91	2.171.491,20		85.872,84
	Pago		1.906.204,28	216.618,31	2.122.822,59	134.541,45	48.668,61
Totais da Unidade Executora			2.712.343,77	17.500,00	145.000,00		2.839.843,77
	Empenhado		2.054.783,49	202.580,55	2.257.364,04		582.479,73
	Liquidado		1.951.136,29	220.354,91	2.171.491,20		85.872,84
	Pago		1.906.204,28	216.618,31	2.122.822,59	134.541,45	48.668,61

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01 267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.754,55	0,00	0,00		3.754,55
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.754,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01 269	SUBVENÇÕES SOCIAIS		600,00	600,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 270	MATERIAL DE CONSUMO		21.387,63	0,00	0,00		21.387,63
	Empenhado		16.924,35	1.199,40	18.123,75		3.263,88
	Liquidado		15.637,35	2.296,80	17.934,15		189,60
	Pago		15.637,35	2.296,80	17.934,15	189,60	
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.593,36	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		33.887,01
	Empenhado		12.148,40	190,00	12.338,40		21.548,61
	Liquidado		11.890,40	258,00	12.148,40		190,00
	Pago		11.890,40	258,00	12.148,40	190,00	
4.4.90.51.00 01 273	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.677,45	0,00	0,00		2.677,45
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.677,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			86.400,00	20.600,00	0,00		65.800,00
		Empenhado	29.531,94	1.389,40	30.921,34		34.878,66
		Liquidado	27.986,94	2.554,80	30.541,74		379,60
		Pago	27.986,94	2.554,80	30.541,74	379,60	
Totais da Unidade Executora			86.400,00	20.600,00	0,00		65.800,00
		Empenhado	29.531,94	1.389,40	30.921,34		34.878,66
		Liquidado	27.986,94	2.554,80	30.541,74		379,60
		Pago	27.986,94	2.554,80	30.541,74	379,60	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01 275	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	1.000,00	0,00			3.000,00	
	Empenhado		798,00	0,00	798,00			2.202,00	
	Liquidado		80,00	718,00	798,00				
	Pago		80,00	0,00	80,00	718,00		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	40,00	283.927,22			2.272,78	
	Liquidado		283.927,22	0,00	283.927,22				
	Pago		283.927,22	0,00	283.927,22				
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		680,00	0,00	680,00			4.966,01	
	Liquidado		0,00	680,00	680,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00	680,00		680,00	
Totais da Ação			301.846,01	6.000,00	0,00			295.846,01	
	Empenhado		285.445,22	40,00	285.405,22			10.440,79	
	Liquidado		284.007,22	1.398,00	285.405,22				
	Pago		284.007,22	0,00	284.007,22	1.398,00		1.398,00	
Totais da Unidade Executora			301.846,01	6.000,00	0,00			295.846,01	
	Empenhado		285.445,22	40,00	285.405,22			10.440,79	
	Liquidado		284.007,22	1.398,00	285.405,22				
	Pago		284.007,22	0,00	284.007,22	1.398,00		1.398,00	

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		2.369.760,65	203.929,95	2.573.690,60		671.799,18		
	Liquidado		2.263.130,45	224.307,71	2.487.438,16		86.252,44		
	Pago		2.218.198,44	219.173,11	2.437.371,55	136.319,05	50.066,61		

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	1.026.000,00	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			1.026.000,00	1.026.000,00	0,00		0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2									
4.4.90.51.00 07	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.006.121,04		2.006.121,04		
	Empenhado		1.878.891,38	0,00	1.878.891,38		127.229,66		
	Liquidado		915.894,67	0,00	915.894,67		962.996,71		
	Pago		915.894,67	0,00	915.894,67	962.996,71			
Totais da Ação			0,00	0,00	2.006.121,04		2.006.121,04		
	Empenhado		1.878.891,38	0,00	1.878.891,38		127.229,66		
	Liquidado		915.894,67	0,00	915.894,67		962.996,71		
	Pago		915.894,67	0,00	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 MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	48.912,42	49.264,24		351,82
	Empenhado		351,82	0,00	351,82		
	Liquidado		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 MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01	639 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.434,72		1.434,72
	Empenhado		1.434,72	0,00	1.434,72		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.434,72
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.434,72	
4.4.90.51.00 05	640 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	741.784,72		741.784,72
	Empenhado		703.363,02	0,00	703.363,02		38.421,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		703.363,02
	Pago		0,00	0,00	0,00	703.363,02	
Totais da Ação			0,00	0,00	743.219,44		743.219,44
		Empenhado	704.797,74	0,00	704.797,74		38.421,70
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		704.797,74
		Pago	0,00	0,00	0,00	704.797,74	
15.451.0107.1062 RECAPE ASF EM CBUQ NAS RUAS FREDIANO COLI E MAJOR GABRIEL BOTELHO							
4.4.90.51.00 02	659 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	193.754,41		193.754,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		193.754,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	193.754,41		193.754,41
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		193.754,41
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		788.986,17	0,00	0,00		788.986,17
	Empenhado		489.345,39	43.595,45	532.940,84		256.045,33
	Liquidado		489.345,39	43.595,45	532.940,84		
	Pago		487.356,85	45.583,99	532.940,84		
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.583,33	0,00	0,00		221.583,33
	Empenhado		134.421,06	12.385,77	146.806,83		74.776,50
	Liquidado		134.421,06	12.385,77	146.806,83		
	Pago		122.430,14	11.990,92	134.421,06	12.385,77	12.385,77
3.3.80.34.00 01	653 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	368.977,76		368.977,76
	Empenhado		125.924,65	136.139,22	262.063,87		106.913,89
	Liquidado		125.924,65	136.139,22	262.063,87		
	Pago		125.924,65	136.139,22	262.063,87		
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		324.000,00	0,00	1.060.000,00		1.384.000,00
	Empenhado		1.304.655,11	8.474,36	1.313.129,47		70.870,53
	Liquidado		902.845,81	98.722,77	1.001.568,58		311.560,89
	Pago		852.207,04	148.835,15	1.001.042,19	312.087,28	526,39
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		10.988,28	404,54	10.583,74		5.027,15
	Liquidado		6.312,10	1.902,96	8.215,06		2.368,68
	Pago		4.812,10	3.402,96	8.215,06	2.368,68	

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	214.000,00	0,00		501.244,53
	Empenhado		108.593,01	54.982,18	163.575,19		337.669,34
	Liquidado		107.596,79	9.159,57	116.756,36		46.818,83
	Pago		106.769,14	2.922,22	109.691,36	53.883,83	7.065,00
3.3.90.39.99 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.680.615,90	368.053,11	546.000,00		2.858.562,79
	Empenhado		2.425.750,20	223.086,00	2.648.836,20		209.726,59
	Liquidado		2.425.750,20	86.946,78	2.512.696,98		136.139,22
	Pago		2.425.750,20	86.946,78	2.512.696,98	136.139,22	
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00	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	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	642.053,11	1.974.977,76		6.198.965,47
	Empenhado		4.600.942,00	478.258,44	5.079.200,44		1.119.765,03
	Liquidado		4.193.460,30	388.852,52	4.582.312,82		496.887,62
	Pago		4.126.514,42	435.821,24	4.562.335,66	516.864,78	19.977,16
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		1.138.038,30	0,00	1.138.038,30		861.961,70
	Liquidado		1.017.105,40	120.932,90	1.138.038,30		
	Pago		1.017.105,40	120.932,90	1.138.038,30		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.138.038,30	0,00	1.138.038,30		861.961,70
	Liquidado		1.017.105,40	120.932,90	1.138.038,30		
	Pago		1.017.105,40	120.932,90	1.138.038,30		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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	1.716.965,53	5.492.353,56		11.667.428,85
	Empenhado	8.761.596,78	478.258,44	9.239.855,22		2.427.573,63
	Liquidado	6.212.406,04	509.785,42	6.722.191,46		2.517.663,76
	Pago	6.145.460,16	556.754,14	6.702.214,30	2.537.640,92	19.977,16

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		74.579,70	4.085,48	78.665,18		121.334,82
	Liquidado		64.225,10	13.489,68	77.714,78		950,40
	Pago		64.225,10	13.489,68	77.714,78	950,40	
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		1.144.975,00	1.850,00	1.146.825,00		273.025,00
	Liquidado		710.930,80	10.200,00	721.130,80		425.694,20
	Pago		710.930,80	10.200,00	721.130,80	425.694,20	
3.3.90.39.43 01	299 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.097.443,37	137.081,03	1.234.524,40		765.475,60
	Liquidado		1.097.443,37	137.081,03	1.234.524,40		
	Pago		1.095.334,24	139.078,88	1.234.413,12	111,28	111,28
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		225.000,00	0,00	225.000,00		
	Pago		225.000,00	0,00	225.000,00		
Totais da Ação			3.628.800,00	7.950,00	225.000,00		3.845.850,00
	Empenhado		2.541.998,07	143.016,51	2.685.014,58		1.160.835,42
	Liquidado		2.097.599,27	160.770,71	2.258.369,98		426.644,60
	Pago		2.095.490,14	162.768,56	2.258.258,70	426.755,88	111,28
Totais da Unidade Executora			3.628.800,00	7.950,00	225.000,00		3.845.850,00
	Empenhado		2.541.998,07	143.016,51	2.685.014,58		1.160.835,42
	Liquidado		2.097.599,27	160.770,71	2.258.369,98		426.644,60
	Pago		2.095.490,14	162.768,56	2.258.258,70	426.755,88	111,28
Totais da Unidade Orçamentária			11.520.840,82	1.724.915,53	5.717.353,56		15.513.278,85
	Empenhado		11.303.594,85	621.274,95	11.924.869,80		3.588.409,05
	Liquidado		8.310.005,31	670.556,13	8.980.561,44		2.944.308,36
	Pago		8.240.950,30	719.522,70	8.960.473,00	2.964.396,80	20.088,44

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		343.844,61	36.426,13	380.270,74		53.323,90
	Liquidado		343.844,61	36.426,13	380.270,74		
	Pago		343.844,61	36.426,13	380.270,74		
3.1.90.13.00 01 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.154,04	0,00	0,00		124.154,04
	Empenhado		99.064,10	10.671,27	109.735,37		14.418,67
	Liquidado		99.064,10	10.671,27	109.735,37		
	Pago		88.595,09	10.469,01	99.064,10	10.671,27	10.671,27
3.3.90.30.00 01 302	MATERIAL DE CONSUMO		115.560,00	5.000,00	0,00		110.560,00
	Empenhado		92.352,61	0,00	92.352,61		18.207,39
	Liquidado		59.768,94	8.458,48	68.227,42		24.125,19
	Pago		58.803,79	2.188,07	60.991,86	31.360,75	7.235,56
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		2.848,71	300,00	3.148,71		2.585,27
	Liquidado		2.848,71	300,00	3.148,71		
	Pago		2.848,71	300,00	3.148,71		
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		176.416,74	26.585,66	203.002,40		30.645,30
	Liquidado		160.838,56	13.870,88	174.709,44		28.292,96
	Pago		155.259,27	16.955,36	172.214,63	30.787,77	2.494,81
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		722.046,77	73.983,06	796.029,83		125.660,53
	Liquidado		673.884,92	69.726,76	743.611,68		52.418,15
	Pago		656.871,47	66.338,57	723.210,04	72.819,79	20.401,64

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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		722.046,77	73.983,06	796.029,83		125.660,53
	Liquidado		673.884,92	69.726,76	743.611,68		52.418,15
	Pago		656.871,47	66.338,57	723.210,04	72.819,79	20.401,64

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	161.058,12		161.058,12
	Empenhado		150.000,00	11.058,12	161.058,12		
	Liquidado		106.980,12	54.078,00	161.058,12		
	Pago		106.980,12	54.078,00	161.058,12		
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		11.201,22	0,00	11.201,22		
	Pago		11.201,22	0,00	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		160.014,57	1.060,73	161.075,30		35.563,55
	Liquidado		153.495,07	1.060,73	154.555,80		6.519,50
	Pago		153.495,07	1.060,73	154.555,80	6.519,50	

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	187.247,84	0,00	1.379.352,28
	Empenhado		1.331.132,10	11.058,12	1.320.073,98	59.278,30
	Liquidado		1.110.059,18	92.507,30	1.202.566,48	117.507,50
	Pago		1.110.059,18	92.507,30	1.202.566,48	117.507,50
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	229.247,84	222.058,12	1.846.049,25
	Empenhado		1.665.265,39	1.060,73	1.666.326,12	179.723,13
	Liquidado		1.394.653,09	147.646,03	1.542.299,12	124.027,00
	Pago		1.394.653,09	147.646,03	1.542.299,12	124.027,00
Totais da Unidade Executora			1.853.238,97	229.247,84	588.420,48	2.212.411,61
	Empenhado		1.665.265,39	1.060,73	1.666.326,12	546.085,49
	Liquidado		1.394.653,09	147.646,03	1.542.299,12	124.027,00
	Pago		1.394.653,09	147.646,03	1.542.299,12	124.027,00
Totais da Unidade Orçamentária			2.810.979,33	281.247,84	604.370,48	3.134.101,97
	Empenhado		2.387.312,16	75.043,79	2.462.355,95	671.746,02
	Liquidado		2.068.538,01	217.372,79	2.285.910,80	176.445,15
	Pago		2.051.524,56	213.984,60	2.265.509,16	196.846,79

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		205.640,91	23.798,42	229.439,33			19.196,28	
	Liquidado		205.640,91	23.798,42	229.439,33				
	Pago		205.640,91	23.798,42	229.439,33				
3.1.90.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.227,20	0,00	1.000,00			62.227,20	
	Empenhado		55.340,68	6.376,91	61.717,59			509,61	
	Liquidado		55.340,68	6.376,91	61.717,59				
	Pago		48.448,19	6.892,49	55.340,68	6.376,91		6.376,91	
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	75,50	34.155,41			844,59	
	Liquidado		33.039,91	75,50	33.115,41			1.040,00	
	Pago		33.039,91	75,50	33.115,41	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		8.108,58	476,45	8.585,03			3.940,56	
	Liquidado		8.108,58	476,45	8.585,03				
	Pago		8.108,58	476,45	8.585,03				
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		69.931,33	3.192,46	73.123,79			2.089,24	
	Liquidado		66.441,33	3.674,96	70.116,29			3.007,50	
	Pago		63.946,95	3.763,45	67.710,40	5.413,39		2.405,89	
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	48.000,00			437.601,43	
	Empenhado		373.101,41	33.919,74	407.021,15			30.580,28	
	Liquidado		368.571,41	34.402,24	402.973,65			4.047,50	
	Pago		359.184,54	35.006,31	394.190,85	12.830,30		8.782,80	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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	48.000,00			437.601,43
	Empenhado	373.101,41	33.919,74	407.021,15			30.580,28
	Liquidado	368.571,41	34.402,24	402.973,65			4.047,50
	Pago	359.184,54	35.006,31	394.190,85	12.830,30		8.782,80

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	4.710,00	8.200,00		3.800,00
	Liquidado		3.490,00	4.710,00	8.200,00		
	Pago		3.490,00	4.710,00	8.200,00		
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	523,45	6.732,31		4.395,84
	Pago		6.208,86	0,00	6.208,86	4.919,29	523,45
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	4.710,00	21.797,15		19.202,85
	Liquidado		12.167,86	5.233,45	17.401,31		4.395,84
	Pago		12.167,86	4.710,00	16.877,86	4.919,29	523,45
Totais da Unidade Executora			107.000,00	76.000,00	10.000,00		41.000,00
	Empenhado		17.087,15	4.710,00	21.797,15		19.202,85
	Liquidado		12.167,86	5.233,45	17.401,31		4.395,84
	Pago		12.167,86	4.710,00	16.877,86	4.919,29	523,45

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		38.760,36	4.301,47	43.061,83		863,11
	Liquidado		38.760,36	4.301,47	43.061,83		
	Pago		38.760,36	4.301,47	43.061,83		
3.1.90.13.00 01 325	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.754,97	0,00	0,00		13.754,97
	Empenhado		11.521,43	1.327,01	12.848,44		906,53
	Liquidado		11.521,43	1.327,01	12.848,44		
	Pago		10.181,13	1.340,30	11.521,43	1.327,01	1.327,01
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		50.290,24	5.628,48	55.918,72		5.761,19
	Liquidado		50.290,24	5.628,48	55.918,72		
	Pago		48.949,94	5.641,77	54.591,71	1.327,01	1.327,01
Totais da Unidade Executora			42.679,91	2.000,00	21.000,00		61.679,91
	Empenhado		50.290,24	5.628,48	55.918,72		5.761,19
	Liquidado		50.290,24	5.628,48	55.918,72		
	Pago		48.949,94	5.641,77	54.591,71	1.327,01	1.327,01

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	36.000,00		142.892,96
	Empenhado		127.489,60	13.177,65	140.667,25		2.225,71
	Liquidado		127.489,60	13.177,65	140.667,25		
	Pago		127.489,60	13.177,65	140.667,25		
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,88	0,00	14.000,00		42.000,88
	Empenhado		36.629,35	3.790,94	40.420,29		1.580,59
	Liquidado		36.629,35	3.790,94	40.420,29		
	Pago		32.668,21	3.961,14	36.629,35	3.790,94	3.790,94
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		47.792,00	0,00	192.790,00		240.582,00
	Empenhado		127.970,90	7.900,00	135.870,90		104.711,10
	Liquidado		110.868,90	25.002,00	135.870,90		
	Pago		110.868,90	25.002,00	135.870,90		
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		7.939,62	262,00	8.201,62		35.383,82
	Liquidado		4.389,62	262,00	4.651,62		3.550,00
	Pago		4.389,62	262,00	4.651,62	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		98.772,03	20.324,31	119.096,34		113.622,58
	Liquidado		87.030,52	13.244,03	100.274,55		18.821,79
	Pago		82.562,42	11.402,62	93.965,04	25.131,30	6.309,51
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	506.290,00		764.780,20
	Empenhado		401.961,84	45.454,90	447.416,74		317.363,46
	Liquidado		368.662,33	55.476,62	424.138,95		23.277,79
	Pago		360.233,09	53.805,41	414.038,50	33.378,24	10.100,45
Totais da Unidade Executora			262.490,20	4.000,00	506.290,00		764.780,20
	Empenhado		401.961,84	45.454,90	447.416,74		317.363,46
	Liquidado		368.662,33	55.476,62	424.138,95		23.277,79
	Pago		360.233,09	53.805,41	414.038,50	33.378,24	10.100,45

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		855.771,54	136.000,00	585.290,00		1.305.061,54
	Empenhado	842.440,64	89.713,12	932.153,76		372.907,78
	Liquidado	799.691,84	100.740,79	900.432,63		31.721,13
	Pago	780.535,43	99.163,49	879.698,92	52.454,84	20.733,71

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		48.573,10	0,00	48.573,10		
	Pago		48.573,10	0,00	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		12,00	0,00	12,00		99.988,00
	Pago		12,00	0,00	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		48.585,10	0,00	48.585,10		99.988,00
	Pago		48.585,10	0,00	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		602,98	0,00	602,98		
	Pago		602,98	0,00	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		35.057,72	0,00	35.057,72		
	Pago		35.057,72	0,00	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		61.123,90	0,00	61.123,90		
	Pago		61.123,90	0,00	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		81.639,45	9.071,05	90.710,50	23.889,50
	Liquidado		81.639,45	9.071,05	90.710,50	
	Pago		81.639,45	9.071,05	90.710,50	
3.3.50.43.00 02	337 SUBVENÇÕES SOCIAIS		380.919,73	0,00	10.000,00	390.919,73
	Empenhado		282.785,18	34.701,42	317.486,60	73.433,13
	Liquidado		282.785,18	34.701,42	317.486,60	
	Pago		282.785,18	34.701,42	317.486,60	
3.3.50.43.00 05	338 SUBVENÇÕES SOCIAIS		222.465,85	0,00	0,00	222.465,85
	Empenhado		81.900,00	17.550,00	99.450,00	123.015,85
	Liquidado		81.900,00	17.550,00	99.450,00	
	Pago		81.900,00	17.550,00	99.450,00	
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		55.538,21	6.279,20	61.817,41	3.782,41
	Pago		55.021,33	516,88	55.538,21	6.279,20
3.3.90.30.00 02	340 MATERIAL DE CONSUMO		105.609,00	89.520,00	0,00	16.089,00
	Empenhado		10.890,02	2.002,61	12.892,63	3.196,37
	Liquidado		10.890,02	1.685,92	12.575,94	316,69
	Pago		10.890,02	1.280,00	12.170,02	405,92
3.3.90.30.00 05	341 MATERIAL DE CONSUMO		201.904,00	0,00	20.200,00	222.104,00
	Empenhado		183.423,98	15.069,70	198.493,68	23.610,32
	Liquidado		163.950,87	17.081,86	181.032,73	17.460,95
	Pago		161.657,21	15.729,95	177.387,16	3.645,57
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		2.411,79	225,18	2.636,97	3,03
	Liquidado		2.411,79	225,18	2.636,97	
	Pago		2.411,79	225,18	2.636,97	
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	20.500,00	0,00		44.300,00
	Empenhado		29.767,21	0,00	29.767,21		14.532,79
	Liquidado		18.413,89	3.153,33	21.567,22		8.199,99
	Pago		16.370,56	3.153,33	19.523,89	10.243,32	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		8.034,38	975,16	9.009,54		1.790,46
	Pago		8.034,38	975,16	9.009,54	1.790,46	
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	256.063,71		406.463,71
	Empenhado		387.773,58	3.566,44	391.340,02		15.123,69
	Liquidado		343.176,67	18.044,12	361.220,79		30.119,23
	Pago		339.065,67	21.291,12	360.356,79	30.983,23	864,00
4.4.90.52.00 01 348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00	2.000,00	0,00		3.400,00
	Empenhado		1.705,00	0,00	1.705,00		1.695,00
	Liquidado		1.705,00	0,00	1.705,00		
	Pago		1.705,00	0,00	1.705,00		
4.4.90.52.00 02 349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.160,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.200,00	35.000,00	0,00		62.200,00
	Empenhado		27.553,24	942,00	28.495,24		33.704,76
	Liquidado		27.553,24	388,00	27.941,24		554,00
	Pago		25.453,24	2.100,00	27.553,24	942,00	388,00
Totais da Ação			1.478.178,58	188.020,00	289.683,71		1.579.842,29
		Empenhado	1.175.628,94	83.128,40	1.258.757,34		321.084,95
		Liquidado	1.087.378,37	109.155,24	1.196.533,61		62.223,73
		Pago	1.076.313,50	106.594,09	1.182.907,59	75.849,75	13.626,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Totais da Unidade Executora		1.478.178,58	213.020,00	545.922,42		1.811.081,00
	Empenhado	1.385.325,94	83.128,40	1.468.454,34		342.626,66
	Liquidado	1.197.087,37	109.155,24	1.306.242,61		162.211,73
	Pago	1.186.022,50	106.594,09	1.292.616,59	175.837,75	13.626,02
Totais da Unidade Orçamentária		1.478.178,58	213.020,00	545.922,42		1.811.081,00
	Empenhado	1.385.325,94	83.128,40	1.468.454,34		342.626,66
	Liquidado	1.197.087,37	109.155,24	1.306.242,61		162.211,73
	Pago	1.186.022,50	106.594,09	1.292.616,59	175.837,75	13.626,02

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		363.167,28	35.997,70	399.164,98		35.697,59
	Liquidado		363.167,28	35.997,70	399.164,98		
	Pago		363.167,28	35.997,70	399.164,98		
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.056,65	0,00	0,00		120.056,65
	Empenhado		101.975,21	10.895,42	112.870,63		7.186,02
	Liquidado		101.975,21	10.895,42	112.870,63		
	Pago		91.464,80	10.510,41	101.975,21	10.895,42	10.895,42
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		8.588,94	4.173,30	12.762,24		8.685,16
	Pago		8.588,94	4.173,30	12.762,24	8.685,16	
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		40.341,30	0,00	15.000,00		55.341,30
	Empenhado		49.025,51	2.294,00	51.319,51		4.021,79
	Liquidado		37.211,10	3.420,43	40.631,53		10.687,98
	Pago		33.589,36	6.378,93	39.968,29	11.351,22	663,24
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 10/2016 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		54.507,12	300,00	54.807,12		10.192,88
	Liquidado		17.652,12	5.565,00	23.217,12		31.590,00
	Pago		17.652,12	3.810,00	21.462,12	33.345,00	1.755,00
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		216.651,60	26.276,29	242.927,89		22.415,63
	Liquidado		181.969,59	41.405,79	223.375,38		19.552,51
	Pago		181.677,67	38.217,71	219.895,38	23.032,51	3.480,00
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		237.310,53	25.132,38	262.442,91		49.926,20
	Pago		237.310,53	25.132,38	262.442,91	49.926,20	
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		2.692,00	0,00	2.692,00		
Totais da Ação			1.097.604,04	21.447,40	205.263,91		1.281.420,55
	Empenhado		1.121.835,23	75.763,41	1.197.598,64		83.821,91
	Liquidado		950.566,77	126.590,02	1.077.156,79		120.441,85
	Pago		936.142,70	124.220,43	1.060.363,13	137.235,51	16.793,66
Totais da Unidade Executora			1.097.604,04	21.447,40	450.263,91		1.526.420,55
	Empenhado		1.121.835,23	75.763,41	1.197.598,64		328.821,91
	Liquidado		950.566,77	126.590,02	1.077.156,79		120.441,85
	Pago		936.142,70	124.220,43	1.060.363,13	137.235,51	16.793,66

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	206.008,69		206.008,69
	Empenhado		75.493,38	40.782,66	116.276,04		89.732,65
	Liquidado		75.493,38	40.782,66	116.276,04		
	Pago		75.493,38	40.782,66	116.276,04		
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	500,00	26.482,82		10.671,24
	Liquidado		18.502,82	0,00	18.502,82		7.980,00
	Pago		18.502,82	0,00	18.502,82	7.980,00	
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		202.374,69	4.794,55	207.169,24		60.883,68
	Liquidado		184.239,69	10.944,55	195.184,24		11.985,00
	Pago		177.554,00	14.747,36	192.301,36	14.867,88	2.882,88
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		714.439,90	289.271,77	1.457,23		426.625,36
	Empenhado		435.950,79	10.891,27	425.059,52		1.565,84
	Liquidado		392.371,48	26.537,21	418.908,69		6.150,83
	Pago		392.371,48	26.537,21	418.908,69	6.150,83	
4.4.90.51.00 01 363	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 01 364	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		

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	398.771,77	222.684,59		947.841,03
		Empenhado	746.671,68	35.185,94	781.857,62		165.983,41
		Liquidado	677.477,37	78.264,42	755.741,79		26.115,83
		Pago	670.791,68	82.067,23	752.858,91	28.998,71	2.882,88
Totais da Unidade Executora			1.123.928,21	398.771,77	222.684,59		947.841,03
		Empenhado	746.671,68	35.185,94	781.857,62		165.983,41
		Liquidado	677.477,37	78.264,42	755.741,79		26.115,83
		Pago	670.791,68	82.067,23	752.858,91	28.998,71	2.882,88

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		106.259,14	115.969,19	222.228,33		77.771,67
	Pago		106.259,14	115.969,19	222.228,33	77.771,67	
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		2.429.155,23	215.789,94	2.644.945,17		924.360,07
	Pago		2.429.155,23	215.789,94	2.644.945,17	924.360,07	
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		2.535.414,37	331.759,13	2.867.173,50		1.002.131,74
	Pago		2.535.414,37	331.759,13	2.867.173,50	1.002.131,74	
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		2.535.414,37	331.759,13	2.867.173,50		1.002.131,74
	Pago		2.535.414,37	331.759,13	2.867.173,50	1.002.131,74	

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		90.588,30	0,00	90.588,30		
	Liquidado		36.235,32	18.177,66	54.412,98		36.175,32
	Pago		36.235,32	18.177,66	54.412,98	36.175,32	
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	124.000,00		161.659,47
	Empenhado		116.451,29	12.699,87	129.151,16		32.508,31
	Liquidado		114.699,29	10.757,87	125.457,16		3.694,00
	Pago		112.297,88	13.159,28	125.457,16	3.694,00	
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		239.996,10	0,00	239.996,10		
	Liquidado		205.786,92	10.131,03	215.917,95		24.078,15
	Pago		205.786,92	10.131,03	215.917,95	24.078,15	
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	246.548,85		530.217,53
			Empenhado	12.699,87	491.290,48		38.927,05
			Liquidado	39.066,56	427.343,01		63.947,47
			Pago	41.467,97	427.343,01	63.947,47	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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	246.548,85		530.217,53
	Empenhado	478.590,61	12.699,87	491.290,48		38.927,05
	Liquidado	388.276,45	39.066,56	427.343,01		63.947,47
	Pago	385.875,04	41.467,97	427.343,01	63.947,47	
Totais da Unidade Orçamentária		6.417.535,11	809.698,62	1.268.997,35		6.876.833,84
	Empenhado	6.216.402,76	123.649,22	6.340.051,98		536.781,86
	Liquidado	4.551.734,96	575.680,13	5.127.415,09		1.212.636,89
	Pago	4.528.223,79	579.514,76	5.107.738,55	1.232.313,43	19.676,54

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA		02.14.00 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0207.2080 MANUT SECRET MUN DIREITOS PESSOAS C DEF E/OU MOB REDUZIDA							
3.1.90.11.00 01 601	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	97.856,64		97.856,64
	Empenhado		59.540,11	8.339,76	67.879,87		29.976,77
	Liquidado		59.540,11	8.339,76	67.879,87		
	Pago		59.540,11	8.339,76	67.879,87		
3.1.90.13.00 01 602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	46.050,18		46.050,18
	Empenhado		13.944,90	2.006,63	15.951,53		30.098,65
	Liquidado		13.944,90	2.006,63	15.951,53		
	Pago		11.938,27	2.006,63	13.944,90	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		9.915,93	192,00	10.107,93		1.392,07
	Liquidado		9.747,03	360,90	10.107,93		
	Pago		9.464,53	451,40	9.915,93	192,00	192,00
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		604,17	50,00	654,17		1.345,83
	Liquidado		604,17	50,00	654,17		
	Pago		604,17	50,00	654,17		
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	1.570,00	14.463,00		537,00
	Liquidado		12.893,00	1.570,00	14.463,00		
	Pago		12.893,00	1.400,00	14.293,00	170,00	170,00
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		102.449,71	12.158,39	114.608,10		65.298,72
	Liquidado		102.280,81	12.327,29	114.608,10		
	Pago		99.991,68	12.247,79	112.239,47	2.368,63	2.368,63

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 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	102.449,71	12.158,39	114.608,10		65.298,72
	Liquidado	102.280,81	12.327,29	114.608,10		
	Pago	99.991,68	12.247,79	112.239,47	2.368,63	2.368,63
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	3.500,00	183.406,82		179.906,82
	Empenhado	102.449,71	12.158,39	114.608,10		65.298,72
	Liquidado	102.280,81	12.327,29	114.608,10		
	Pago	99.991,68	12.247,79	112.239,47	2.368,63	2.368,63

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	385.618,79		385.618,79
	Empenhado		327.657,02	54.113,04	381.770,06		3.848,73
	Liquidado		327.657,02	54.113,04	381.770,06		
	Pago		327.657,02	54.113,04	381.770,06		
3.1.90.13.00 01	628 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	110.989,62		110.989,62
	Empenhado		95.124,84	15.330,15	110.454,99		534,63
	Liquidado		95.124,84	15.330,15	110.454,99		
	Pago		79.409,72	15.715,12	95.124,84	15.330,15	15.330,15
3.3.90.30.00 01	629 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.157,75		3.157,75
	Empenhado		172,00	0,00	172,00		2.985,75
	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		331,89	0,00	331,89		668,11
	Liquidado		331,89	0,00	331,89		
	Pago		331,89	0,00	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	79,50	79,50		920,50
	Liquidado		0,00	79,50	79,50		
	Pago		0,00	0,00	0,00	79,50	79,50
Totais da Ação			0,00	0,00	502.766,16		502.766,16
	Empenhado		423.285,75	69.522,69	492.808,44		9.957,72
	Liquidado		423.285,75	69.522,69	492.808,44		
	Pago		407.570,63	69.828,16	477.398,79	15.409,65	15.409,65
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	502.766,16		502.766,16
	Empenhado		423.285,75	69.522,69	492.808,44		9.957,72
	Liquidado		423.285,75	69.522,69	492.808,44		
	Pago		407.570,63	69.828,16	477.398,79	15.409,65	15.409,65

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	502.766,16		502.766,16
	Empenhado	423.285,75	69.522,69	492.808,44		9.957,72
	Liquidado	423.285,75	69.522,69	492.808,44		
	Pago	407.570,63	69.828,16	477.398,79	15.409,65	15.409,65

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		66.861,45	11.976,93	78.838,38		71.161,62
	Liquidado		66.861,45	11.976,93	78.838,38		
	Pago		66.861,45	11.976,93	78.838,38		
3.1.90.13.00 01	634 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		16.636,71	2.960,50	19.597,21		30.402,79
	Liquidado		16.636,71	2.960,50	19.597,21		
	Pago		13.680,43	2.956,28	16.636,71	2.960,50	2.960,50
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	4.000,00		4.000,00
	Empenhado		290,01	3.200,00	3.490,01		509,99
	Liquidado		290,01	1.600,00	1.890,01		1.600,00
	Pago		290,01	1.600,00	1.890,01	1.600,00	
3.3.90.39.00 01	637 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	3.000,00	158.700,00		155.700,00
	Empenhado		60.487,57	1.920,00	62.407,57		93.292,43
	Liquidado		40.017,97	7.344,00	47.361,97		15.045,60
	Pago		40.017,97	7.344,00	47.361,97	15.045,60	
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	3.000,00	364.700,00		361.700,00
	Empenhado		144.275,74	20.057,43	164.333,17		197.366,83
	Liquidado		123.806,14	23.881,43	147.687,57		16.645,60
	Pago		120.849,86	23.877,21	144.727,07	19.606,10	2.960,50
Totais da Unidade Executora			0,00	3.000,00	364.700,00		361.700,00
	Empenhado		144.275,74	20.057,43	164.333,17		197.366,83
	Liquidado		123.806,14	23.881,43	147.687,57		16.645,60
	Pago		120.849,86	23.877,21	144.727,07	19.606,10	2.960,50

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	3.000,00	364.700,00		361.700,00
	Empenhado	144.275,74	20.057,43	164.333,17		197.366,83
	Liquidado	123.806,14	23.881,43	147.687,57		16.645,60
	Pago	120.849,86	23.877,21	144.727,07	19.606,10	2.960,50
Totais do Poder/Órgão Governo		126.542.370,63	11.284.371,88	22.545.076,34		137.803.075,09
	Empenhado	100.627.640,53	9.073.408,95	109.701.049,48		28.102.025,61
	Liquidado	91.487.444,95	10.781.919,29	102.269.364,24		7.431.685,24
	Pago	89.985.881,74	10.760.869,35	100.746.751,09	8.954.298,39	1.522.613,15
Total Orçamentário		130.800.214,51	11.764.371,88	22.625.076,34		141.660.918,97
	Empenhado	103.145.821,38	9.296.890,83	112.442.712,21		29.218.206,76
	Liquidado	93.801.030,33	11.069.443,85	104.870.474,18		7.572.238,03
	Pago	92.292.901,78	11.041.805,83	103.334.707,61	9.108.004,60	1.535.766,57

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.902.732,19	716.853,66	10.619.585,85
CONTAS EXTRAS	9.902.732,19	716.853,66	10.619.585,85
RESTOS A PAGAR	3.516.979,13	5.890,37	3.522.869,50
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.119.480,86	330,37	1.119.811,23
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	200.812,13	5.560,00	206.372,13
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	5.294,00		5.294,00
DEPÓSITOS	5.663.944,28	645.289,96	6.309.234,24
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	47.901,55	5.139,63	53.041,18
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	452.003,76	48.018,49	500.022,25
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	119.371,39	15.996,57	135.367,96
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.408.096,00	170.350,67	1.578.446,67
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	168.379,26	10.588,06	178.967,32
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	972,70		972,70
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	3.148,03	1.263,31	4.411,34
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	677.183,12	79.755,37	756.938,49
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	2.623.251,58	298.149,58	2.921.401,16
9.99.02.29.955 01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO	426,21	116,07	542,28
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	65.034,17	5.627,98	70.662,15
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	61.503,01	6.550,28	68.053,29
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	652,85		652,85
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	6.930,71	703,30	7.634,01
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	28.677,80	3.030,65	31.708,45
OUTROS CRÉDITOS	91.756,68	7.120,37	98.877,05
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	35.774,82	1.483,65	37.258,47
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	55.981,86	5.636,72	61.618,58
REALIZÁVEL	257.667,61	13.621,81	271.289,42
9.99.09.01.917 01 Salário Família	15.956,58	1.477,68	17.434,26
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	241.711,03	12.144,13	253.855,16
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	372.384,49	44.931,15	417.315,64
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	114.129,80	13.332,72	127.462,52
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	125.072,47	14.820,89	139.893,36
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.685,19		1.685,19
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	36.884,88	4.254,15	41.139,03
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	48.688,42	8.343,52	57.031,94
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	5.000,00	500,00	5.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	2.182,01	457,43	2.639,44
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	32.470,87	2.412,36	34.883,23
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	6.270,85	810,08	7.080,93

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	9.902.732,19	716.853,66	10.619.585,85

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	102.195.633,97	11.758.659,49	113.954.293,46
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	102.195.633,97	11.758.659,49	113.954.293,46

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		41.300,42
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	41.300,42
BANCOS C/ MOVIMENTO		5.293.338,62
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	56.923,42
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	19.072,40
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	104,40
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	4.761,77
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	5.659,24
2.001.18 BBASIL IPV A	02	2.136,89
2.001.19 BBASIL ITR	02	4.392,28
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.172.213,18
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	9.703,58
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	300.657,92
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	1.316.993,63
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	377,84
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	7.561,88
2.001.55 BRASIL CDHU	02	4.862,94
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	71.910,37
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	24.678,05
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.DA S NA ÇÕES	02	15.446,90
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JA RDIM.SÃ O JOÃ O.	02	1.622,40
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	133.676,78
2.001.76 BRASIL CONV .IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	6.381,24
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	0,86
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	50.091,55
2.001.82 BRASIL PROG. A ÇÃ O EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	320.759,86
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	1.402,64
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	60.043,81
2.001.86 BRASIL ISS NÃ O OPTANTE DO SIMPLES	02	8.963,78
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	2.722,58
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	387,20

2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.274,58	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.211.475,66	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	295.477,48	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	111.578,50	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.461,80	
2.104.01 CEFEDERAL	02	18.670,63	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	8,98	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	13.499,52	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	8.554,63	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	6.757,70	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	4.564,42	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	14.505,33	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.795.217,32
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	924.891,51	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	223.676,26	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	288.728,86	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	26.237,78	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	715.169,92	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.305,95	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	13.857,89	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	16.621,03	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	387,06	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	55.510,92	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	76.887,46	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	138.412,15	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	2.101.256,97	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	839,15	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	154.518,97	
3.104.74 CEFED.CONV. 824753/2015 EXEC.RECAP.ASF.CBUQ DIV.VIAS DA CIDADE	02	56.915,44	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.443.394,21
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	364,80	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	117.219,77	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	135.357,61	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	9.203,77	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	29.165,66	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	475,65	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.261,45	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	211.768,51	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	3.422,21	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	10.356,03	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	475.595,22	

