

| 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 | | 1.568.407,82 | 210.416,83 | 1.778.824,65 | | 356.175,35 |
| | Liquidado | | 1.568.407,82 | 210.416,83 | 1.778.824,65 | | |
| | Pago | | 1.568.407,82 | 210.416,83 | 1.778.824,65 | | |
| 3.1.90.13.00 01 002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 542.843,88 | 0,00 | 0,00 | | 542.843,88 |
| | Empenhado | | 381.947,93 | 41.928,31 | 423.876,24 | | 118.967,64 |
| | Liquidado | | 381.947,93 | 41.928,31 | 423.876,24 | | |
| | Pago | | 381.947,93 | 41.928,31 | 423.876,24 | | |
| 3.3.90.30.00 01 003 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| | Empenhado | | 78.354,58 | 5.293,07 | 83.647,65 | | 46.352,35 |
| | Liquidado | | 70.090,83 | 5.765,31 | 75.856,14 | | 7.791,51 |
| | Pago | | 65.074,83 | 9.388,68 | 74.463,51 | 9.184,14 | 1.392,63 |
| 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 | | 44.169,28 | 0,00 | 44.169,28 | | 5.830,72 |
| | Liquidado | | 39.874,72 | 2.147,28 | 42.022,00 | | 2.147,28 |
| | Pago | | 39.874,72 | 2.147,28 | 42.022,00 | 2.147,28 | |
| 3.3.90.39.00 01 008 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 690.000,00 |
| | Empenhado | | 427.241,73 | 73.676,27 | 500.918,00 | | 189.082,00 |
| | Liquidado | | 299.247,25 | 42.739,07 | 341.986,32 | | 158.931,68 |
| | Pago | | 291.109,83 | 32.512,87 | 323.622,70 | 177.295,30 | 18.363,62 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 01 PODER LEGISLATIVO | | 01.01 CAMARA MUNICIPAL | | 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.92.00 01 009 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 25.000,00 | 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 | | 150.297,94 | 0,00 | 150.297,94 | | |
| | Pago | | 150.297,94 | 0,00 | 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 | | 15.013,00 | 1.157,00 | 16.170,00 | | 13.830,00 |
| | Liquidado | | 15.013,00 | 0,00 | 15.013,00 | | 1.157,00 |
| | Pago | | 15.013,00 | 0,00 | 15.013,00 | 1.157,00 | |
| Totais da Ação | | | 4.147.843,88 | 480.000,00 | 80.000,00 | | 3.747.843,88 |
| | Empenhado | | 2.675.332,28 | 332.471,48 | 3.007.803,76 | | 740.040,12 |
| | Liquidado | | 2.534.779,49 | 302.996,80 | 2.837.776,29 | | 170.027,47 |
| | Pago | | 2.521.626,07 | 296.393,97 | 2.818.020,04 | 189.783,72 | 19.756,25 |
| 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 | | 60.041,12 | 7.969,06 | 68.010,18 | | 16.989,82 |
| | Liquidado | | 60.041,12 | 7.969,06 | 68.010,18 | | |
| | Pago | | 60.041,12 | 7.969,06 | 68.010,18 | | |
| Totais da Ação | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| | Empenhado | | 66.330,45 | 7.969,06 | 74.299,51 | | 35.700,49 |
| | Liquidado | | 66.330,45 | 7.969,06 | 74.299,51 | | |
| | Pago | | 66.330,45 | 7.969,06 | 74.299,51 | | |

| 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 | | 2.741.662,73 | 340.440,54 | 3.082.103,27 | | 775.740,61 |
| | Liquidado | | 2.601.109,94 | 310.965,86 | 2.912.075,80 | | 170.027,47 |
| | Pago | | 2.587.956,52 | 304.363,03 | 2.892.319,55 | 189.783,72 | 19.756,25 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 4.257.843,88 | 480.000,00 | 80.000,00 | | 3.857.843,88 |
| | Empenhado | | 2.741.662,73 | 340.440,54 | 3.082.103,27 | | 775.740,61 |
| | Liquidado | | 2.601.109,94 | 310.965,86 | 2.912.075,80 | | 170.027,47 |
| | Pago | | 2.587.956,52 | 304.363,03 | 2.892.319,55 | 189.783,72 | 19.756,25 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | | 4.257.843,88 | 480.000,00 | 80.000,00 | | 3.857.843,88 |
| | Empenhado | | 2.741.662,73 | 340.440,54 | 3.082.103,27 | | 775.740,61 |
| | Liquidado | | 2.601.109,94 | 310.965,86 | 2.912.075,80 | | 170.027,47 |
| | Pago | | 2.587.956,52 | 304.363,03 | 2.892.319,55 | 189.783,72 | 19.756,25 |

| 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 | 80.000,00 | | 458.603,54 |
| | Empenhado | | 407.803,07 | 42.426,09 | 450.229,16 | | 8.374,38 |
| | Liquidado | | 407.803,07 | 42.426,09 | 450.229,16 | | |
| | Pago | | 407.803,07 | 42.426,09 | 450.229,16 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 85.269,08 | 0,00 | 17.000,00 | | 102.269,08 |
| | Empenhado | | 89.738,85 | 9.520,07 | 99.258,92 | | 3.010,16 |
| | Liquidado | | 89.738,85 | 9.520,07 | 99.258,92 | | |
| | Pago | | 79.426,05 | 10.312,80 | 89.738,85 | 9.520,07 | 9.520,07 |
| 3.3.90.30.00 01 | 017 MATERIAL DE CONSUMO | | 31.857,55 | 6.000,00 | 0,00 | | 25.857,55 |
| | Empenhado | | 23.211,15 | 80,00 | 23.291,15 | | 2.566,40 |
| | Liquidado | | 19.037,41 | 1.680,82 | 20.718,23 | | 2.572,92 |
| | Pago | | 18.538,94 | 1.760,45 | 20.299,39 | 2.991,76 | 418,84 |
| 3.3.90.36.00 01 | 018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12.079,69 | 4.000,00 | 15.000,00 | | 23.079,69 |
| | Empenhado | | 16.984,06 | 1.974,82 | 18.958,88 | | 4.120,81 |
| | Liquidado | | 16.984,06 | 1.974,82 | 18.958,88 | | |
| | Pago | | 16.984,06 | 1.974,82 | 18.958,88 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120.061,72 | 0,00 | 0,00 | | 120.061,72 |
| | Empenhado | | 111.646,42 | 0,00 | 111.646,42 | | 8.415,30 |
| | Liquidado | | 107.747,96 | 2.309,83 | 110.057,79 | | 1.588,63 |
| | Pago | | 107.747,96 | 2.309,83 | 110.057,79 | 1.588,63 | |
| 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 | 14.500,00 | 112.000,00 | | 730.371,58 |
| | Empenhado | | 649.383,55 | 54.000,98 | 703.384,53 | | 26.987,05 |
| | Liquidado | | 641.311,35 | 57.911,63 | 699.222,98 | | 4.161,55 |
| | Pago | | 630.500,08 | 58.783,99 | 689.284,07 | 14.100,46 | 9.938,91 |
| Totais da Unidade Executora | | | 632.871,58 | 14.500,00 | 112.000,00 | | 730.371,58 |
| | Empenhado | | 649.383,55 | 54.000,98 | 703.384,53 | | 26.987,05 |
| | Liquidado | | 641.311,35 | 57.911,63 | 699.222,98 | | 4.161,55 |
| | Pago | | 630.500,08 | 58.783,99 | 689.284,07 | 14.100,46 | 9.938,91 |

| 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 | 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 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 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 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | 417,68 | 0,00 | | 82,32 |
| | Empenhado | | 82,32 | 0,00 | 82,32 | | |
| | 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 | 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 | | |
| Totais da Ação | | | 111.707,79 | 63.526,09 | 0,00 | | 48.181,70 |
| | Empenhado | | 48.181,70 | 0,00 | 48.181,70 | | |
| | 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 | 63.526,09 | 0,00 | | 48.181,70 |
| | Empenhado | | 48.181,70 | 0,00 | 48.181,70 | | |
| | 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 | 417,40 | 0,00 | | 242,00 |
| | Empenhado | | 242,00 | 0,00 | 242,00 | | |
| | 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 | 2.747,52 | 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 | 031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 399.712,03 | 206.717,99 | 0,00 | | 192.994,04 |
| | Empenhado | | 192.994,04 | 0,00 | 192.994,04 | | |
| | Liquidado | | 178.515,90 | 4.479,84 | 182.995,74 | | 9.998,30 |
| | Pago | | 178.515,90 | 0,00 | 178.515,90 | 14.478,14 | 4.479,84 |
| 4.4.90.52.00 01 | 032 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 | | | 531.949,22 | 294.671,24 | 0,00 | | 237.277,98 |
| | Empenhado | | 237.277,98 | 0,00 | 237.277,98 | | |
| | Liquidado | | 222.799,84 | 4.479,84 | 227.279,68 | | 9.998,30 |
| | Pago | | 222.799,84 | 0,00 | 222.799,84 | 14.478,14 | 4.479,84 |
| Totais da Unidade Executora | | | 531.949,22 | 294.671,24 | 0,00 | | 237.277,98 |
| | Empenhado | | 237.277,98 | 0,00 | 237.277,98 | | |
| | Liquidado | | 222.799,84 | 4.479,84 | 227.279,68 | | 9.998,30 |
| | Pago | | 222.799,84 | 0,00 | 222.799,84 | 14.478,14 | 4.479,84 |

| 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 | 117.000,00 | | 701.476,29 |
| | Empenhado | | 603.501,25 | 76.837,06 | 680.338,31 | | 21.137,98 |
| | Liquidado | | 603.501,25 | 76.837,06 | 680.338,31 | | |
| | Pago | | 603.501,25 | 58.470,54 | 661.971,79 | 18.366,52 | 18.366,52 |
| 3.1.90.13.00 01 | 034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 164.795,57 | 0,00 | 50.000,00 | | 214.795,57 |
| | Empenhado | | 175.932,76 | 17.679,57 | 193.612,33 | | 21.183,24 |
| | Liquidado | | 175.932,76 | 17.679,57 | 193.612,33 | | |
| | Pago | | 158.256,25 | 17.676,53 | 175.932,78 | 17.679,55 | 17.679,55 |
| 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 | 336,00 | 4.264,00 | | 2.890,89 |
| | Liquidado | | 3.928,00 | 336,00 | 4.264,00 | | |
| | Pago | | 3.928,00 | 206,00 | 4.134,00 | 130,00 | 130,00 |
| 3.3.90.36.00 01 | 036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.527,40 | 0,00 | 1.900,00 | | 4.427,40 |
| | Empenhado | | 3.579,55 | 518,20 | 4.097,75 | | 329,65 |
| | Liquidado | | 3.579,55 | 518,20 | 4.097,75 | | |
| | Pago | | 3.579,55 | 118,20 | 3.697,75 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | | 31.743,09 | 418,12 | 32.161,21 | | 11.181,00 |
| | Liquidado | | 31.743,09 | 418,12 | 32.161,21 | | |
| | Pago | | 31.743,09 | 385,96 | 32.129,05 | 32,16 | 32,16 |
| 4.4.90.52.00 01 | 038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 4.000,00 | 5.800,00 | | 16.800,00 |
| | Empenhado | | 10.448,05 | 2.363,00 | 12.811,05 | | 3.988,95 |
| | Liquidado | | 10.062,05 | 717,00 | 10.779,05 | | 2.032,00 |
| | Pago | | 10.062,05 | 717,00 | 10.779,05 | 2.032,00 | |
| Totais da Ação | | | 807.513,01 | 4.000,00 | 184.483,35 | | 987.996,36 |
| | Empenhado | | 829.132,70 | 98.151,95 | 927.284,65 | | 60.711,71 |
| | Liquidado | | 828.746,70 | 96.505,95 | 925.252,65 | | 2.032,00 |
| | Pago | | 811.070,19 | 77.574,23 | 888.644,42 | 38.640,23 | 36.608,23 |
| Totais da Unidade Executora | | | 807.513,01 | 4.000,00 | 184.483,35 | | 987.996,36 |
| | Empenhado | | 829.132,70 | 98.151,95 | 927.284,65 | | 60.711,71 |
| | Liquidado | | 828.746,70 | 96.505,95 | 925.252,65 | | 2.032,00 |
| | Pago | | 811.070,19 | 77.574,23 | 888.644,42 | 38.640,23 | 36.608,23 |

| 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 | | 25.711,91 | 2.612,05 | 28.323,96 | | 5.676,04 |
| | Liquidado | | 25.711,91 | 2.612,05 | 28.323,96 | | |
| | Pago | | 25.711,91 | 2.612,05 | 28.323,96 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.800,00 | 48.000,00 | 0,00 | | 12.800,00 |
| | Empenhado | | 7.932,11 | 805,81 | 8.737,92 | | 4.062,08 |
| | Liquidado | | 7.932,11 | 805,81 | 8.737,92 | | |
| | Pago | | 7.126,30 | 805,81 | 7.932,11 | 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 | | 5.250,00 | 1.050,00 | 6.300,00 | | 2.100,00 |
| | Pago | | 5.250,00 | 1.050,00 | 6.300,00 | 2.100,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 044 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 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 | | |
| Totais da Ação | | | 252.800,00 | 204.500,00 | 9.000,00 | | 57.300,00 |
| | Empenhado | | 42.044,02 | 3.417,86 | 45.461,88 | | 11.838,12 |
| | Liquidado | | 38.894,02 | 4.467,86 | 43.361,88 | | 2.100,00 |
| | Pago | | 38.088,21 | 4.467,86 | 42.556,07 | 2.905,81 | 805,81 |
| Totais da Unidade Executora | | | 252.800,00 | 204.500,00 | 9.000,00 | | 57.300,00 |
| | Empenhado | | 42.044,02 | 3.417,86 | 45.461,88 | | 11.838,12 |
| | Liquidado | | 38.894,02 | 4.467,86 | 43.361,88 | | 2.100,00 |
| | Pago | | 38.088,21 | 4.467,86 | 42.556,07 | 2.905,81 | 805,81 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 2.336.841,60 | 581.197,33 | 305.483,35 | | 2.061.127,62 |
| | Empenhado | 1.806.019,95 | 155.570,79 | 1.961.590,74 | | 99.536,88 |
| | Liquidado | 1.779.933,61 | 163.365,28 | 1.943.298,89 | | 18.291,85 |
| | Pago | 1.750.640,02 | 140.826,08 | 1.891.466,10 | 70.124,64 | 51.832,79 |

| 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 | | 1.257.000,00 | 0,00 | 1.257.000,00 | | |
| | Liquidado | | 1.257.000,00 | 0,00 | 1.257.000,00 | | |
| | Pago | | 1.257.000,00 | 0,00 | 1.257.000,00 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 1.257.000,00 | | 1.257.000,00 |
| | Empenhado | | 1.257.000,00 | 0,00 | 1.257.000,00 | | |
| | Liquidado | | 1.257.000,00 | 0,00 | 1.257.000,00 | | |
| | Pago | | 1.257.000,00 | 0,00 | 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 | 25.277,97 | 170.000,00 | | 144.722,03 |
| | Empenhado | | 144.722,03 | 0,00 | 144.722,03 | | |
| | Liquidado | | 67.517,18 | 39.065,83 | 106.583,01 | | 38.139,02 |
| | Pago | | 67.517,18 | 39.065,83 | 106.583,01 | 38.139,02 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 25.277,97 | 170.000,00 | | 144.722,03 |
| | Empenhado | | 144.722,03 | 0,00 | 144.722,03 | | |
| | Liquidado | | 67.517,18 | 39.065,83 | 106.583,01 | | 38.139,02 |
| | Pago | | 67.517,18 | 39.065,83 | 106.583,01 | 38.139,02 | |
| 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 | | 945.600,91 | 94.862,08 | 1.040.462,99 | | 279.457,52 |
| | Liquidado | | 945.600,91 | 94.862,08 | 1.040.462,99 | | |
| | Pago | | 943.723,48 | 95.799,29 | 1.039.522,77 | 940,22 | 940,22 |
| 3.1.90.13.00 01 | 046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 461.273,97 | 45.000,00 | 0,00 | | 416.273,97 |
| | Empenhado | | 283.102,18 | 29.593,63 | 312.695,81 | | 103.578,16 |
| | Liquidado | | 283.102,18 | 29.593,63 | 312.695,81 | | |
| | Pago | | 255.705,19 | 27.396,98 | 283.102,17 | 29.593,64 | 29.593,64 |
| 3.3.90.30.00 01 | 047 MATERIAL DE CONSUMO | | 117.706,27 | 5.000,00 | 0,00 | | 112.706,27 |
| | Empenhado | | 70.393,90 | 1.101,40 | 71.495,30 | | 41.210,97 |
| | Liquidado | | 57.255,92 | 5.799,69 | 63.055,61 | | 8.439,69 |
| | Pago | | 51.096,92 | 9.801,75 | 60.898,67 | 10.596,63 | 2.156,94 |
| 3.3.90.36.00 01 | 048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 112.074,43 | 0,00 | 30.000,00 | | 142.074,43 |
| | Empenhado | | 110.036,95 | 2.011,84 | 112.048,79 | | 30.025,64 |
| | Liquidado | | 85.982,93 | 9.358,28 | 95.341,21 | | 16.707,58 |
| | Pago | | 85.965,98 | 8.218,28 | 94.184,26 | 17.864,53 | 1.156,95 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | 130.000,00 | | 1.274.572,77 |
| | Empenhado | | 1.152.849,73 | 98.315,13 | 1.251.164,86 | | 23.407,91 |
| | Liquidado | | 934.971,67 | 128.377,89 | 1.063.349,56 | | 187.815,30 |
| | Pago | | 886.584,14 | 136.396,87 | 1.022.981,01 | 228.183,85 | 40.368,55 |
| 3.3.90.46.00 01 050 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 2.256.056,74 | 0,00 | 0,00 | | 2.256.056,74 |
| | Empenhado | | 1.791.069,38 | 184.353,47 | 1.975.422,85 | | 280.633,89 |
| | Liquidado | | 1.788.519,83 | 185.119,97 | 1.973.639,80 | | 1.783,05 |
| | Pago | | 1.788.519,83 | 185.119,97 | 1.973.639,80 | 1.783,05 | |
| 3.3.90.92.00 01 051 | 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 | | |
| 4.4.90.52.00 01 052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 26.331,81 | 0,00 | 60.000,00 | | 86.331,81 |
| | Empenhado | | 81.641,19 | 0,00 | 81.641,19 | | 4.690,62 |
| | Liquidado | | 81.276,19 | 365,00 | 81.641,19 | | |
| | Pago | | 79.206,19 | 2.435,00 | 81.641,19 | | |
| 4.4.90.61.00 01 053 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 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 | | |
| Totais da Ação | | | 5.687.936,50 | 300.000,00 | 220.000,00 | | 5.607.936,50 |
| | Empenhado | | 4.434.694,24 | 410.237,55 | 4.844.931,79 | | 763.004,71 |
| | Liquidado | | 4.176.709,63 | 453.476,54 | 4.630.186,17 | | 214.745,62 |
| | Pago | | 4.090.801,73 | 465.168,14 | 4.555.969,87 | 288.961,92 | 74.216,30 |
| 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 | | 940.841,14 | 96.134,70 | 1.036.975,84 | | 308.918,64 |
| | Liquidado | | 940.841,14 | 96.134,70 | 1.036.975,84 | | |
| | Pago | | 940.337,04 | 94.832,47 | 1.035.169,51 | 1.806,33 | 1.806,33 |
| 3.1.90.03.00 01 055 | PENSÕES | | 667.237,03 | 0,00 | 0,00 | | 667.237,03 |
| | Empenhado | | 528.230,07 | 52.053,13 | 580.283,20 | | 86.953,83 |
| | Liquidado | | 528.230,07 | 52.053,13 | 580.283,20 | | |
| | Pago | | 528.230,07 | 52.053,13 | 580.283,20 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.01 ADMINISTRACAO | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação | | | 2.013.131,51 | 0,00 | 0,00 | | 2.013.131,51 |
| | | Empenhado | 1.469.071,21 | 148.187,83 | 1.617.259,04 | | 395.872,47 |
| | | Liquidado | 1.469.071,21 | 148.187,83 | 1.617.259,04 | | |
| | | Pago | 1.468.567,11 | 146.885,60 | 1.615.452,71 | 1.806,33 | 1.806,33 |
| Totais da Unidade Executora | | | 7.701.068,01 | 325.277,97 | 1.647.000,00 | | 9.022.790,04 |
| | | Empenhado | 7.305.487,48 | 558.425,38 | 7.863.912,86 | | 1.158.877,18 |
| | | Liquidado | 6.970.298,02 | 640.730,20 | 7.611.028,22 | | 252.884,64 |
| | | Pago | 6.883.886,02 | 651.119,57 | 7.535.005,59 | 328.907,27 | 76.022,63 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.02 TIRO DE GUERRA | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar |
| 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 | | 9.163,42 | 500,00 | 9.663,42 | 336,58 |
| | Liquidado | | 8.713,42 | 0,00 | 8.713,42 | 950,00 |
| | Pago | | 8.713,42 | 0,00 | 8.713,42 | 950,00 |
| 3.3.90.36.00 01 | 057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 23.158,90 | 14.000,00 | 0,00 | 9.158,90 |
| | Empenhado | | 7.451,08 | 900,00 | 8.351,08 | 807,82 |
| | Liquidado | | 7.451,08 | 900,00 | 8.351,08 | |
| | Pago | | 7.451,08 | 900,00 | 8.351,08 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.691,86 | 0,00 | 5.000,00 | 28.691,86 |
| | Empenhado | | 22.737,82 | 3.813,26 | 26.551,08 | 2.140,78 |
| | Liquidado | | 21.897,82 | 3.813,26 | 25.711,08 | 840,00 |
| | Pago | | 21.897,82 | 783,60 | 22.681,42 | 3.029,66 |
| 4.4.90.52.00 01 | 059 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 | | | 56.850,76 | 19.000,00 | 10.000,00 | 47.850,76 |
| | Empenhado | | 39.352,32 | 5.213,26 | 44.565,58 | 3.285,18 |
| | Liquidado | | 38.062,32 | 4.713,26 | 42.775,58 | 1.790,00 |
| | Pago | | 38.062,32 | 1.683,60 | 39.745,92 | 4.819,66 |
| Totais da Unidade Executora | | | 56.850,76 | 19.000,00 | 10.000,00 | 47.850,76 |
| | Empenhado | | 39.352,32 | 5.213,26 | 44.565,58 | 3.285,18 |
| | Liquidado | | 38.062,32 | 4.713,26 | 42.775,58 | 1.790,00 |
| | Pago | | 38.062,32 | 1.683,60 | 39.745,92 | 4.819,66 |

| 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 |
| 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 | | 90.847,11 | 4.221,33 | 95.068,44 | 47.067,56 |
| | Liquidado | | 54.236,22 | 7.764,57 | 62.000,79 | 33.067,65 |
| | Pago | | 50.018,08 | 7.365,63 | 57.383,71 | 37.684,73 |
| 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 | 22,05 | 356,05 | 788,75 |
| | Liquidado | | 334,00 | 22,05 | 356,05 | |
| | Pago | | 334,00 | 22,05 | 356,05 | |
| 3.3.90.39.00 01 062 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 97.566,67 | 0,00 | 10.000,00 | 107.566,67 |
| | Empenhado | | 86.008,44 | 13.816,90 | 99.825,34 | 7.741,33 |
| | Liquidado | | 62.347,44 | 20.104,90 | 82.452,34 | 17.373,00 |
| | Pago | | 61.737,44 | 19.197,06 | 80.934,50 | 18.890,84 |
| 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 | 72.000,00 | 0,00 | 209.152,53 |
| | Empenhado | | 936,20 | 0,00 | 936,20 | 208.216,33 |
| | Liquidado | | 936,20 | 0,00 | 936,20 | |
| | Pago | | 936,20 | 0,00 | 936,20 | |
| Totais da Ação | | | 500.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 500.000,00 |
| | Empenhado | | 178.125,75 | 18.060,28 | 196.186,03 | 303.813,97 |
| | Liquidado | | 117.853,86 | 27.891,52 | 145.745,38 | 50.440,65 |
| | Pago | | 113.025,72 | 26.584,74 | 139.610,46 | 56.575,57 |
| Totais da Unidade Executora | | | 500.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 500.000,00 |
| | Empenhado | | 178.125,75 | 18.060,28 | 196.186,03 | 303.813,97 |
| | Liquidado | | 117.853,86 | 27.891,52 | 145.745,38 | 50.440,65 |
| | Pago | | 113.025,72 | 26.584,74 | 139.610,46 | 56.575,57 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.04 CARTORIO ELEITORAL | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 065 MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | 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 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 26.000,00 | 30.045,60 | 4.045,60 | | 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 | 067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.571,34 | 4.045,60 | 5.000,00 | | 12.525,74 |
| | Empenhado | | 9.806,18 | 1.179,48 | 10.985,66 | | 1.540,08 |
| | Liquidado | | 9.806,18 | 1.179,48 | 10.985,66 | | |
| | Pago | | 9.806,18 | 1.179,48 | 10.985,66 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 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 | | |
| Totais da Ação | | | 38.571,34 | 35.091,20 | 9.045,60 | | 12.525,74 |
| | Empenhado | | 9.806,18 | 1.179,48 | 10.985,66 | | 1.540,08 |
| | Liquidado | | 9.806,18 | 1.179,48 | 10.985,66 | | |
| | Pago | | 9.806,18 | 1.179,48 | 10.985,66 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 38.571,34 | 35.091,20 | 9.045,60 | | 12.525,74 |
| | Empenhado | | 9.806,18 | 1.179,48 | 10.985,66 | | 1.540,08 |
| | Liquidado | | 9.806,18 | 1.179,48 | 10.985,66 | | |
| | Pago | | 9.806,18 | 1.179,48 | 10.985,66 | | |

| 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 |
| 04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 069 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 960,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Empenhado | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| | 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 | 8.404,42 | 0,00 | 48.562,56 |
| | Empenhado | | 48.562,56 | 0,00 | 48.562,56 | |
| | Liquidado | | 36.421,92 | 4.046,88 | 40.468,80 | 8.093,76 |
| | Pago | | 36.421,92 | 4.046,88 | 40.468,80 | 8.093,76 |
| 3.3.90.39.00 01 | 071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7.725,35 | 0,00 | 0,00 | 7.725,35 |
| | Empenhado | | 5.518,71 | 900,08 | 6.418,79 | 1.306,56 |
| | Liquidado | | 5.518,71 | 900,08 | 6.418,79 | |
| | Pago | | 5.441,77 | 809,21 | 6.250,98 | 167,81 |
| 4.4.90.52.00 01 | 072 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 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 | |
| Totais da Ação | | | 66.692,33 | 10.364,42 | 0,00 | 56.327,91 |
| | Empenhado | | 54.121,27 | 900,08 | 55.021,35 | 1.306,56 |
| | Liquidado | | 41.980,63 | 4.946,96 | 46.927,59 | 8.093,76 |
| | Pago | | 41.903,69 | 4.856,09 | 46.759,78 | 167,81 |
| Totais da Unidade Executora | | | 66.692,33 | 10.364,42 | 0,00 | 56.327,91 |
| | Empenhado | | 54.121,27 | 900,08 | 55.021,35 | 1.306,56 |
| | Liquidado | | 41.980,63 | 4.946,96 | 46.927,59 | 8.093,76 |
| | Pago | | 41.903,69 | 4.856,09 | 46.759,78 | 167,81 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 8.363.182,44 | 461.733,59 | 1.738.045,60 | 9.639.494,45 |
| | Empenhado | | 7.586.893,00 | 583.778,48 | 8.170.671,48 | 1.468.822,97 |
| | Liquidado | | 7.178.001,01 | 679.461,42 | 7.857.462,43 | 313.209,05 |
| | Pago | | 7.086.683,93 | 685.423,48 | 7.772.107,41 | 85.355,02 |

| 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 | | 568.600,86 | 56.035,20 | 624.636,06 | | 104.994,34 |
| | Liquidado | | 568.600,86 | 56.035,20 | 624.636,06 | | |
| | Pago | | 568.600,86 | 56.035,20 | 624.636,06 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 223.153,60 | 0,00 | 0,00 | | 223.153,60 |
| | Empenhado | | 175.065,69 | 17.553,69 | 192.619,38 | | 30.534,22 |
| | Liquidado | | 175.065,69 | 17.553,69 | 192.619,38 | | |
| | Pago | | 158.006,31 | 17.059,38 | 175.065,69 | 17.553,69 | 17.553,69 |
| 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 | | 589.577,11 | 35.029,40 | 624.606,51 | | 122.491,81 |
| | Liquidado | | 589.577,11 | 35.029,40 | 624.606,51 | | |
| | Pago | | 589.577,11 | 35.029,40 | 624.606,51 | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 076 MATERIAL DE CONSUMO | | 60.445,44 | 0,00 | 0,00 | | 60.445,44 |
| | Empenhado | | 31.143,03 | 2.523,60 | 33.666,63 | | 26.778,81 |
| | Liquidado | | 31.143,03 | 0,00 | 31.143,03 | | 2.523,60 |
| | Pago | | 31.143,03 | 0,00 | 31.143,03 | 2.523,60 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 75.518,57 | 0,00 | 0,00 | | 75.518,57 |
| | Empenhado | | 52.700,99 | 4.671,21 | 57.372,20 | | 18.146,37 |
| | Liquidado | | 48.564,08 | 4.671,21 | 53.235,29 | | 4.136,91 |
| | Pago | | 48.264,08 | 4.971,21 | 53.235,29 | 4.136,91 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 324.243,95 | 0,00 | 0,00 | | 324.243,95 |
| | Empenhado | | 270.873,31 | 10.454,72 | 281.328,03 | | 42.915,92 |
| | Liquidado | | 253.026,31 | 16.143,72 | 269.170,03 | | 12.158,00 |
| | Pago | | 251.726,31 | 16.553,72 | 268.280,03 | 13.048,00 | 890,00 |
| 3.3.90.91.00 01 | 079 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 608.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 608.000,00 |
| | Empenhado | | 200.187,89 | 10.013,79 | 210.201,68 | | 397.798,32 |
| | Liquidado | | 200.187,89 | 10.013,79 | 210.201,68 | | |
| | Pago | | 197.547,89 | 10.893,79 | 208.441,68 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 3.3.90.92.00 01 | 080 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 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | 321.000,00 | 20.000,00 | | 2.809.690,28 |
| | Empenhado | | 1.913.410,58 | 136.281,61 | 2.049.692,19 | | 759.998,09 |
| | Liquidado | | 1.891.426,67 | 139.447,01 | 2.030.873,68 | | 18.818,51 |
| | Pago | | 1.870.127,29 | 140.542,70 | 2.010.669,99 | 39.022,20 | 20.203,69 |
| 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 | | 542.208,38 | 68.788,65 | 610.997,03 | | 106.535,49 |
| | Liquidado | | 542.208,38 | 68.788,65 | 610.997,03 | | |
| | Pago | | 542.208,38 | 68.788,65 | 610.997,03 | | |
| Totais da Ação | | | 917.532,52 | 200.000,00 | 0,00 | | 717.532,52 |
| | Empenhado | | 542.208,38 | 68.788,65 | 610.997,03 | | 106.535,49 |
| | Liquidado | | 542.208,38 | 68.788,65 | 610.997,03 | | |
| | Pago | | 542.208,38 | 68.788,65 | 610.997,03 | | |
| 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 | | 823.734,28 | 83.866,91 | 907.601,19 | | 155.066,53 |
| | Liquidado | | 823.734,28 | 83.866,91 | 907.601,19 | | |
| | Pago | | 823.734,28 | 83.866,91 | 907.601,19 | | |
| Totais da Ação | | | 1.062.667,72 | 0,00 | 0,00 | | 1.062.667,72 |
| | Empenhado | | 823.734,28 | 83.866,91 | 907.601,19 | | 155.066,53 |
| | Liquidado | | 823.734,28 | 83.866,91 | 907.601,19 | | |
| | Pago | | 823.734,28 | 83.866,91 | 907.601,19 | | |
| 28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | | | | | |
| 4.4.90.91.00 01 084 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS | | 02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| 9.9.99.99.99 01 | 085 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.089.031,75 | 425.000,00 | 0,00 | | 664.031,75 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 664.031,75 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 1.089.031,75 | 425.000,00 | 0,00 | | 664.031,75 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 664.031,75 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 6.189.922,27 | 946.000,00 | 20.000,00 | | 5.263.922,27 |
| | Empenhado | | 3.279.353,24 | 288.937,17 | 3.568.290,41 | | 1.695.631,86 |
| | Liquidado | | 3.257.369,33 | 292.102,57 | 3.549.471,90 | | 18.818,51 |
| | Pago | | 3.236.069,95 | 293.198,26 | 3.529.268,21 | 39.022,20 | 20.203,69 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 6.189.922,27 | 946.000,00 | 20.000,00 | | 5.263.922,27 |
| | Empenhado | | 3.279.353,24 | 288.937,17 | 3.568.290,41 | | 1.695.631,86 |
| | Liquidado | | 3.257.369,33 | 292.102,57 | 3.549.471,90 | | 18.818,51 |
| | Pago | | 3.236.069,95 | 293.198,26 | 3.529.268,21 | 39.022,20 | 20.203,69 |

| 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 | 60.000,00 | | 844.664,28 |
| | Empenhado | | 674.428,67 | 168.739,43 | 843.168,10 | | 1.496,18 |
| | Liquidado | | 674.428,67 | 168.739,43 | 843.168,10 | | |
| | Pago | | 674.428,67 | 168.739,43 | 843.168,10 | | |
| 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 | | 872.325,24 | 48.054,82 | 920.380,06 | | 33.339,94 |
| | Liquidado | | 872.325,24 | 48.054,82 | 920.380,06 | | |
| | Pago | | 872.325,24 | 48.054,82 | 920.380,06 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 537.748,36 | 0,00 | 10.000,00 | | 547.748,36 |
| | Empenhado | | 480.801,72 | 66.905,63 | 547.707,35 | | 41,01 |
| | Liquidado | | 480.801,72 | 66.905,63 | 547.707,35 | | |
| | Pago | | 414.485,35 | 66.316,37 | 480.801,72 | 66.905,63 | 66.905,63 |
| Totais da Ação | | | 2.394.132,64 | 200.000,00 | 152.000,00 | | 2.346.132,64 |
| | Empenhado | | 2.027.555,63 | 283.699,88 | 2.311.255,51 | | 34.877,13 |
| | Liquidado | | 2.027.555,63 | 283.699,88 | 2.311.255,51 | | |
| | Pago | | 1.961.239,26 | 283.110,62 | 2.244.349,88 | 66.905,63 | 66.905,63 |
| 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 | | 191.296,16 | 17.269,47 | 208.565,63 | | 62.333,92 |
| | Liquidado | | 191.296,16 | 17.269,47 | 208.565,63 | | |
| | Pago | | 189.950,64 | 18.614,99 | 208.565,63 | | |
| 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 | 7.920,00 | 66.840,00 | | 41.520,00 |
| | Liquidado | | 58.920,00 | 7.920,00 | 66.840,00 | | |
| | Pago | | 58.920,00 | 7.920,00 | 66.840,00 | | |
| 3.1.90.11.00 05 | 090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 790.920,00 | 0,00 | 0,00 | | 790.920,00 |
| | Empenhado | | 645.325,55 | 64.904,16 | 710.229,71 | | 80.690,29 |
| | Liquidado | | 645.325,55 | 64.904,16 | 710.229,71 | | |
| | Pago | | 645.325,55 | 64.904,16 | 710.229,71 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 225.271,80 | 0,00 | 102.000,00 | | 327.271,80 |
| | Empenhado | | 292.323,10 | 29.254,37 | 321.577,47 | | 5.694,33 |
| | Liquidado | | 292.323,10 | 29.254,37 | 321.577,47 | | |
| | Pago | | 267.032,98 | 25.290,12 | 292.323,10 | 29.254,37 | 29.254,37 |

| 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 | 1.187.864,81 | 119.348,00 | 1.307.212,81 | | 190.238,54 |
| | | Liquidado | 1.187.864,81 | 119.348,00 | 1.307.212,81 | | |
| | | Pago | 1.161.229,17 | 116.729,27 | 1.277.958,44 | 29.254,37 | 29.254,37 |
| 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 | | 616.088,76 | 59.024,04 | 675.112,80 | | 15.207,23 |
| | Liquidado | | 616.088,76 | 59.024,04 | 675.112,80 | | |
| | Pago | | 616.088,76 | 59.024,04 | 675.112,80 | | |
| 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 | | 199.061,42 | 19.904,29 | 218.965,71 | | 57.860,42 |
| | Liquidado | | 199.061,42 | 19.904,29 | 218.965,71 | | |
| | Pago | | 179.632,42 | 19.429,00 | 199.061,42 | 19.904,29 | 19.904,29 |
| 3.3.90.30.00 01 | 095 MATERIAL DE CONSUMO | | 105.869,08 | 30.289,61 | 0,00 | | 75.579,47 |
| | Empenhado | | 55.791,82 | 19.787,65 | 75.579,47 | | |
| | Liquidado | | 49.275,91 | 2.123,95 | 51.399,86 | | 24.179,61 |
| | Pago | | 48.732,47 | 543,44 | 49.275,91 | 26.303,56 | 2.123,95 |
| 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 | 8,40 | 2.258,73 | | 8,40 |
| | Liquidado | | 2.258,73 | 0,00 | 2.258,73 | | |
| | Pago | | 2.258,73 | 0,00 | 2.258,73 | | |
| 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 | | 1.938,00 | 0,00 | 1.938,00 | | |
| Totais da Ação | | | 1.174.035,24 | 92.104,48 | 35.000,00 | | 1.116.930,76 |
| | | Empenhado | 897.853,72 | 98.707,58 | 996.561,30 | | 120.369,46 |
| | | Liquidado | 891.329,41 | 81.052,28 | 972.381,69 | | 24.179,61 |
| | | Pago | 871.356,97 | 78.996,48 | 950.353,45 | 46.207,85 | 22.028,24 |
| 10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.1.90.11.00 01 098 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.317.123,99 | 420.000,00 | 0,00 | | 1.897.123,99 |
| | Empenhado | | 1.361.920,13 | 77.446,24 | 1.439.366,37 | | 457.757,62 |
| | Liquidado | | 1.361.920,13 | 77.446,24 | 1.439.366,37 | | |
| | Pago | | 1.359.797,43 | 79.568,94 | 1.439.366,37 | | |
| 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 | | 1.085.527,08 | 100.051,88 | 1.185.578,96 | | 31.468,61 |
| | Liquidado | | 1.085.527,08 | 100.051,88 | 1.185.578,96 | | |
| | Pago | | 1.085.354,10 | 100.224,86 | 1.185.578,96 | | |
| 3.1.90.13.00 01 100 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.044.933,11 | 87.000,00 | 0,00 | | 957.933,11 |
| | Empenhado | | 764.647,79 | 56.490,78 | 821.138,57 | | 136.794,54 |
| | Liquidado | | 764.647,79 | 56.490,78 | 821.138,57 | | |
| | Pago | | 708.375,39 | 56.272,40 | 764.647,79 | 56.490,78 | 56.490,78 |
| 3.3.90.30.00 01 101 | MATERIAL DE CONSUMO | | 49.576,74 | 793,01 | 10.000,00 | | 58.783,73 |
| | Empenhado | | 59.090,93 | 415,15 | 58.675,78 | | 107,95 |
| | Liquidado | | 54.908,08 | 2.171,00 | 57.079,08 | | 1.596,70 |
| | Pago | | 53.895,08 | 3.184,00 | 57.079,08 | 1.596,70 | |
| 3.3.90.30.00 02 102 | MATERIAL DE CONSUMO | | 138.276,00 | 0,00 | 0,00 | | 138.276,00 |
| | Empenhado | | 104.447,98 | 33.819,42 | 138.267,40 | | 8,60 |
| | Liquidado | | 99.111,95 | 25.688,19 | 124.800,14 | | 13.467,26 |
| | Pago | | 90.641,95 | 17.977,50 | 108.619,45 | 29.647,95 | 16.180,69 |
| 3.3.90.30.00 05 103 | MATERIAL DE CONSUMO | | 156.693,33 | 66.674,02 | 28.137,01 | | 118.156,32 |
| | Empenhado | | 118.556,32 | 400,00 | 118.156,32 | | |
| | Liquidado | | 118.037,32 | 119,00 | 118.156,32 | | |
| | Pago | | 102.747,32 | 15.290,00 | 118.037,32 | 119,00 | 119,00 |
| 3.3.90.36.00 01 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 69.178,38 | 52.488,81 | 0,00 | | 16.689,57 |
| | Empenhado | | 16.035,72 | 653,85 | 16.689,57 | | |
| | Liquidado | | 12.171,54 | 2.232,09 | 14.403,63 | | 2.285,94 |
| | Pago | | 12.171,54 | 2.232,09 | 14.403,63 | 2.285,94 | |
| 3.3.90.36.00 05 105 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11.977,67 | 2.185,13 | 0,00 | | 9.792,54 |
| | Empenhado | | 9.792,54 | 0,00 | 9.792,54 | | |
| | Liquidado | | 9.792,54 | 0,00 | 9.792,54 | | |
| | Pago | | 9.792,54 | 0,00 | 9.792,54 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | 18.054,90 | 1.152.049,16 | | 3.405.300,38 |
| | Empenhado | | 2.809.147,39 | 324.225,20 | 3.133.372,59 | | 271.927,79 |
| | Liquidado | | 2.691.735,65 | 319.033,99 | 3.010.769,64 | | 122.602,95 |
| | Pago | | 2.690.454,65 | 309.742,76 | 3.000.197,41 | 133.175,18 | 10.572,23 |
| 3.3.90.39.00 02 | 660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 25.107,13 | | 25.107,13 |
| | Empenhado | | 25.107,13 | 0,00 | 25.107,13 | | |
| | Liquidado | | 25.107,13 | 0,00 | 25.107,13 | | |
| | Pago | | 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 | 1.110.913,92 | 1.635.293,30 | | 7.880.492,29 |
| | Empenhado | | 6.390.554,96 | 591.872,22 | 6.982.427,18 | | 898.065,11 |
| | Liquidado | | 6.259.241,16 | 583.233,17 | 6.842.474,33 | | 139.952,85 |
| | Pago | | 6.149.511,95 | 609.599,68 | 6.759.111,63 | 223.315,55 | 83.362,70 |
| 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 | | 285.146,78 | 26.181,71 | 311.328,49 | | 46.682,84 |
| | Liquidado | | 285.146,78 | 26.181,71 | 311.328,49 | | |
| | Pago | | 281.172,19 | 30.156,30 | 311.328,49 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 111.602,74 | 0,00 | 0,00 | | 111.602,74 |
| | Empenhado | | 98.287,39 | 9.349,23 | 107.636,62 | | 3.966,12 |
| | Liquidado | | 98.287,39 | 9.349,23 | 107.636,62 | | |
| | Pago | | 89.332,21 | 8.955,18 | 98.287,39 | 9.349,23 | 9.349,23 |
| 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 | | 383.434,17 | 35.530,94 | 418.965,11 | | 50.648,96 |
| | Liquidado | | 383.434,17 | 35.530,94 | 418.965,11 | | |
| | Pago | | 370.504,40 | 39.111,48 | 409.615,88 | 9.349,23 | 9.349,23 |
| 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 11/2016 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 | 1.559,93 | 30.000,00 | | 152.074,31 |
| | Empenhado | | 142.159,11 | 9.915,20 | 152.074,31 | | |
| | Liquidado | | 140.581,49 | 8.506,82 | 149.088,31 | | 2.986,00 |
| | Pago | | 136.526,49 | 8.693,00 | 145.219,49 | 6.854,82 | 3.868,82 |
| Totais da Ação | | | 123.634,24 | 1.559,93 | 30.000,00 | | 152.074,31 |
| | Empenhado | | 142.159,11 | 9.915,20 | 152.074,31 | | |
| | Liquidado | | 140.581,49 | 8.506,82 | 149.088,31 | | 2.986,00 |
| | Pago | | 136.526,49 | 8.693,00 | 145.219,49 | 6.854,82 | 3.868,82 |
| 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 | 1.508.778,33 | 2.062.653,30 | | 13.462.695,42 |
| | Empenhado | | 11.029.422,40 | 1.139.073,82 | 12.168.496,22 | | 1.294.199,20 |
| | Liquidado | | 10.890.006,67 | 1.111.371,09 | 12.001.377,76 | | 167.118,46 |
| | Pago | | 10.650.368,24 | 1.136.240,53 | 11.786.608,77 | 381.887,45 | 214.768,99 |

| 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 | 746.660,30 | | 7.570.922,41 |
| | Empenhado | | 6.309.561,74 | 937.024,04 | 7.246.585,78 | | 324.336,63 |
| | Liquidado | | 6.305.455,31 | 644.089,30 | 6.949.544,61 | | 297.041,17 |
| | Pago | | 6.302.201,53 | 637.069,85 | 6.939.271,38 | 307.314,40 | 10.273,23 |
| 3.3.90.39.00 05 115 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.764.203,56 | 689.774,22 | 441.498,88 | | 6.515.928,22 |
| | Empenhado | | 5.489.493,02 | 955.998,89 | 6.445.491,91 | | 70.436,31 |
| | Liquidado | | 5.489.493,02 | 612.778,21 | 6.102.271,23 | | 343.220,68 |
| | Pago | | 5.489.493,02 | 612.778,21 | 6.102.271,23 | 343.220,68 | |
| Totais da Ação | | | 13.589.465,67 | 690.774,22 | 1.188.159,18 | | 14.086.850,63 |
| | Empenhado | | 11.799.054,76 | 1.893.022,93 | 13.692.077,69 | | 394.772,94 |
| | Liquidado | | 11.794.948,33 | 1.256.867,51 | 13.051.815,84 | | 640.261,85 |
| | Pago | | 11.791.694,55 | 1.249.848,06 | 13.041.542,61 | 650.535,08 | 10.273,23 |
| 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 | | 278.834,72 | 45.088,07 | 323.922,79 | | 102.126,97 |
| | Liquidado | | 278.834,72 | 45.088,07 | 323.922,79 | | |
| | Pago | | 278.834,72 | 40.286,66 | 319.121,38 | 4.801,41 | 4.801,41 |
| 3.1.90.13.00 01 117 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 131.491,13 | 0,00 | 0,00 | | 131.491,13 |
| | Empenhado | | 86.005,07 | 11.558,44 | 97.563,51 | | 33.927,62 |
| | Liquidado | | 86.005,07 | 11.558,44 | 97.563,51 | | |
| | Pago | | 74.440,93 | 11.564,14 | 86.005,07 | 11.558,44 | 11.558,44 |
| 3.3.90.30.00 01 118 | MATERIAL DE CONSUMO | | 307.649,04 | 0,00 | 60.000,00 | | 367.649,04 |
| | Empenhado | | 322.488,92 | 45.074,39 | 367.563,31 | | 85,73 |
| | Liquidado | | 293.800,08 | 27.483,54 | 321.283,62 | | 46.279,69 |
| | Pago | | 280.097,93 | 25.331,02 | 305.428,95 | 62.134,36 | 15.854,67 |
| 3.3.90.36.00 01 119 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 171.294,54 | 0,00 | 22.454,49 | | 193.749,03 |
| | Empenhado | | 169.480,89 | 17.334,24 | 186.815,13 | | 6.933,90 |
| | Liquidado | | 154.860,25 | 21.421,12 | 176.281,37 | | 10.533,76 |
| | Pago | | 154.140,25 | 22.141,12 | 176.281,37 | 10.533,76 | |

| 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 | 88.492,44 | | 2.266.164,66 |
| | Empenhado | | 1.995.578,20 | 226.102,41 | 2.221.680,61 | | 44.484,05 |
| | Liquidado | | 1.980.522,17 | 211.235,47 | 2.191.757,64 | | 29.922,97 |
| | Pago | | 1.979.317,17 | 179.563,51 | 2.158.880,68 | 62.799,93 | 32.876,96 |
| 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 | 1.354.544,60 | | 3.728.941,61 |
| | Empenhado | | 3.235.685,76 | 362.030,45 | 3.597.716,21 | | 131.225,40 |
| | Liquidado | | 3.226.689,36 | 282.642,20 | 3.509.331,56 | | 88.384,65 |
| | Pago | | 3.226.689,36 | 276.757,02 | 3.503.446,38 | 94.269,83 | 5.885,18 |
| Totais da Ação | | | 6.144.553,70 | 556.000,00 | 1.525.491,53 | | 7.114.045,23 |
| | Empenhado | | 6.088.073,56 | 707.188,00 | 6.795.261,56 | | 318.783,67 |
| | Liquidado | | 6.020.711,65 | 599.428,84 | 6.620.140,49 | | 175.121,07 |
| | Pago | | 5.993.520,36 | 555.643,47 | 6.549.163,83 | 246.097,73 | 70.976,66 |
| 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 | 695.000,00 | | 1.378.135,63 |
| | Empenhado | | 1.204.876,49 | 169.144,42 | 1.374.020,91 | | 4.114,72 |
| | Liquidado | | 1.204.876,49 | 169.144,42 | 1.374.020,91 | | |
| | Pago | | 1.204.876,49 | 167.934,90 | 1.372.811,39 | 1.209,52 | 1.209,52 |
| 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 | | 632.450,13 | 0,00 | 632.450,13 | | 250.890,22 |
| | Liquidado | | 632.450,13 | 0,00 | 632.450,13 | | |
| | Pago | | 632.450,13 | 0,00 | 632.450,13 | | |
| 3.1.90.13.00 01 125 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 494.309,23 | 0,00 | 150.000,00 | | 644.309,23 |
| | Empenhado | | 563.813,29 | 51.807,89 | 615.621,18 | | 28.688,05 |
| | Liquidado | | 563.813,29 | 51.807,89 | 615.621,18 | | |
| | Pago | | 511.895,94 | 51.917,35 | 563.813,29 | 51.807,89 | 51.807,89 |
| 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 | | 12.180,60 | 1.353,40 | 13.534,00 | | 2.706,80 |
| | Pago | | 12.180,60 | 1.353,40 | 13.534,00 | 2.706,80 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 127 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.688,00 | 205,60 | 0,00 | | 2.482,40 |
| | Empenhado | | 2.482,40 | 0,00 | 2.482,40 | | |
| | 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 | 59.000,00 | | 148.980,28 |
| | Empenhado | | 124.820,61 | 15.096,38 | 139.916,99 | | 9.063,29 |
| | Liquidado | | 121.126,86 | 14.452,63 | 135.579,49 | | 4.337,50 |
| | Pago | | 121.126,86 | 14.452,63 | 135.579,49 | 4.337,50 | |
| 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 | 508.755,60 | 904.000,00 | | 3.073.488,69 |
| | Empenhado | | 2.544.683,72 | 236.048,69 | 2.780.732,41 | | 292.756,28 |
| | Liquidado | | 2.536.929,77 | 236.758,34 | 2.773.688,11 | | 7.044,30 |
| | Pago | | 2.485.012,42 | 235.658,28 | 2.720.670,70 | 60.061,71 | 53.017,41 |
| 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 | | 22.953,04 | 7.215,08 | 30.168,12 | | 1.620,68 |
| | Liquidado | | 22.953,04 | 7.215,08 | 30.168,12 | | |
| | Pago | | 22.953,04 | 7.215,08 | 30.168,12 | | |
| 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 | | 211.394,55 | 19.066,78 | 230.461,33 | | 55.005,22 |
| | Liquidado | | 211.394,55 | 19.066,78 | 230.461,33 | | |
| | Pago | | 211.394,55 | 19.066,78 | 230.461,33 | | |
| 3.1.90.13.00 01 133 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.710,35 | 0,00 | 25.000,00 | | 95.710,35 |
| | Empenhado | | 72.123,16 | 8.137,84 | 80.261,00 | | 15.449,35 |
| | Liquidado | | 72.123,16 | 8.137,84 | 80.261,00 | | |
| | Pago | | 64.650,47 | 7.472,69 | 72.123,16 | 8.137,84 | 8.137,84 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | 7.596,00 | 45.735,22 | | 3.264,78 |
| | Liquidado | | 32.961,72 | 7.216,00 | 40.177,72 | | 5.557,50 |
| | Pago | | 32.961,72 | 7.216,00 | 40.177,72 | 5.557,50 | |
| 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 | | 37.252,85 | 1.564,15 | 38.817,00 | | 587,94 |
| | Liquidado | | 33.967,73 | 2.385,43 | 36.353,16 | | 2.463,84 |
| | Pago | | 33.967,73 | 2.385,43 | 36.353,16 | 2.463,84 | |
| 3.3.90.39.00 05 137 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 70.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | | 32.000,00 |
| | Empenhado | | 26.810,00 | 5.135,00 | 31.945,00 | | 55,00 |
| | Liquidado | | 26.810,00 | 5.135,00 | 31.945,00 | | |
| | Pago | | 21.370,00 | 10.575,00 | 31.945,00 | | |
| Totais da Ação | | | 619.284,09 | 101.653,45 | 25.000,00 | | 542.630,64 |
| | Empenhado | | 417.932,82 | 48.714,85 | 466.647,67 | | 75.982,97 |
| | Liquidado | | 409.470,20 | 49.156,13 | 458.626,33 | | 8.021,34 |
| | Pago | | 396.557,51 | 53.930,98 | 450.488,49 | 16.159,18 | 8.137,84 |
| 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 | | 414.378,84 | 18.855,73 | 433.234,57 | | 42.169,56 |
| | Liquidado | | 414.378,84 | 18.855,73 | 433.234,57 | | |
| | Pago | | 408.883,28 | 24.351,29 | 433.234,57 | | |
| 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 | | 40.117,87 | 39.590,62 | 79.708,49 | | 24.921,51 |
| | Liquidado | | 40.117,87 | 39.590,62 | 79.708,49 | | |
| | Pago | | 40.117,87 | 39.590,62 | 79.708,49 | | |
| 3.1.90.13.00 01 140 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 183.112,81 | 0,00 | 0,00 | | 183.112,81 |
| | Empenhado | | 142.910,68 | 17.881,27 | 160.791,95 | | 22.320,86 |
| | Liquidado | | 142.910,68 | 17.881,27 | 160.791,95 | | |
| | Pago | | 124.241,43 | 18.669,25 | 142.910,68 | 17.881,27 | 17.881,27 |

| 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 | | 33.050,00 | 0,00 | 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 | | 700.092,39 | 76.327,62 | 776.420,01 | | 102.986,93 |
| | Liquidado | | 700.092,39 | 76.327,62 | 776.420,01 | | |
| | Pago | | 675.927,58 | 82.611,16 | 758.538,74 | 17.881,27 | 17.881,27 |
| Totais da Unidade Executora | | | 24.020.954,69 | 1.977.183,27 | 3.652.650,71 | | 25.696.422,13 |
| | Empenhado | | 21.549.837,25 | 2.961.302,09 | 24.511.139,34 | | 1.185.282,79 |
| | Liquidado | | 21.462.152,34 | 2.218.538,44 | 23.680.690,78 | | 830.448,56 |
| | Pago | | 21.342.712,42 | 2.177.691,95 | 23.520.404,37 | 990.734,97 | 160.286,41 |

| 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 | 7.000,00 | | 200.305,21 |
| | Empenhado | | 174.867,33 | 24.072,41 | 198.939,74 | | 1.365,47 |
| | Liquidado | | 174.867,33 | 24.072,41 | 198.939,74 | | |
| | Pago | | 174.867,33 | 24.072,41 | 198.939,74 | | |
| 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 | 7.000,00 | | 60.677,10 |
| | Empenhado | | 52.346,36 | 7.160,21 | 59.506,57 | | 1.170,53 |
| | Liquidado | | 52.346,36 | 7.160,21 | 59.506,57 | | |
| | Pago | | 45.165,60 | 7.180,76 | 52.346,36 | 7.160,21 | 7.160,21 |
| 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 | | 1.326,90 | 0,00 | 1.326,90 | | |
| | Pago | | 1.326,90 | 0,00 | 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 | 14.000,00 | | 274.453,26 |
| | Empenhado | | 229.336,59 | 31.232,62 | 260.569,21 | | 13.884,05 |
| | Liquidado | | 229.336,59 | 31.232,62 | 260.569,21 | | |
| | Pago | | 222.155,83 | 31.253,17 | 253.409,00 | 7.160,21 | 7.160,21 |
| 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 | | 40.714,00 | 1.627,71 | 42.341,71 | | 60.424,04 |
| | Liquidado | | 40.714,00 | 1.627,71 | 42.341,71 | | |
| | Pago | | 40.714,00 | 1.627,71 | 42.341,71 | | |
| 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 | 2.280,00 | 14.760,00 | | 10.680,00 |
| | Liquidado | | 12.480,00 | 2.280,00 | 14.760,00 | | |
| | Pago | | 12.480,00 | 2.280,00 | 14.760,00 | | |

| 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 | | 259.661,71 | 28.638,94 | 288.300,65 | | 64.848,38 |
| | Liquidado | | 259.661,71 | 28.638,94 | 288.300,65 | | |
| | Pago | | 259.661,71 | 28.638,94 | 288.300,65 | | |
| 3.1.90.13.00 01 150 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 89.411,01 | 0,00 | 30.000,00 | | 119.411,01 |
| | Empenhado | | 93.886,71 | 9.930,98 | 103.817,69 | | 15.593,32 |
| | Liquidado | | 93.886,71 | 9.930,98 | 103.817,69 | | |
| | Pago | | 84.755,40 | 9.131,31 | 93.886,71 | 9.930,98 | 9.930,98 |
| 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 | 9.883,63 | 0,00 | | 10.116,37 |
| | Empenhado | | 9.550,37 | 566,00 | 10.116,37 | | |
| | Liquidado | | 9.468,37 | 648,00 | 10.116,37 | | |
| | Pago | | 7.756,47 | 1.793,90 | 9.550,37 | 566,00 | 566,00 |
| 3.3.90.36.00 05 153 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 7.000,00 |
| | Empenhado | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| | Liquidado | | 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 | 4.000,00 | 16.240,50 | | 4.000,00 |
| | Liquidado | | 9.036,87 | 2.230,30 | 11.267,17 | | 4.973,33 |
| | Pago | | 7.466,65 | 1.570,22 | 9.036,87 | 7.203,63 | 2.230,30 |
| 3.3.90.39.00 05 155 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 76.176,55 | 59.900,00 | 0,00 | | 16.276,55 |
| | Empenhado | | 14.266,60 | 617,00 | 14.883,60 | | 1.392,95 |
| | Liquidado | | 13.506,60 | 760,00 | 14.266,60 | | 617,00 |
| | Pago | | 13.506,60 | 760,00 | 14.266,60 | 617,00 | |
| Totais da Ação | | | 547.890,34 | 280.424,13 | 388.440,00 | | 655.906,21 |
| | Empenhado | | 459.306,89 | 39.660,63 | 498.967,52 | | 156.938,69 |
| | Liquidado | | 447.261,26 | 46.115,93 | 493.377,19 | | 5.590,33 |
| | Pago | | 434.847,83 | 45.802,08 | 480.649,91 | 18.317,61 | 12.727,28 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | 294.772,78 | 402.440,00 | | 930.359,47 |
| | Empenhado | | 688.643,48 | 70.893,25 | 759.536,73 | | 170.822,74 |
| | Liquidado | | 676.597,85 | 77.348,55 | 753.946,40 | | 5.590,33 |
| | Pago | | 657.003,66 | 77.055,25 | 734.058,91 | 25.477,82 | 19.887,49 |

| 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 FARMACÊUTICA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 156 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.139.267,40 | 67.662,58 | 365.000,00 | | 1.436.604,82 |
| | | Empenhado | 1.218.105,82 | 212.266,07 | 1.430.371,89 | | 6.232,93 |
| | | Liquidado | 1.071.729,16 | 272.438,70 | 1.344.167,86 | | 86.204,03 |
| | | Pago | 1.024.809,68 | 155.316,78 | 1.180.126,46 | 250.245,43 | 164.041,40 |
| 3.3.90.30.00 02 157 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.075,52 | 13.636,70 | 65.495,00 | | 73.933,82 |
| | | Empenhado | 71.139,82 | 2.794,00 | 73.933,82 | | |
| | | Liquidado | 71.139,82 | 2.794,00 | 73.933,82 | | |
| | | Pago | 52.009,82 | 19.130,00 | 71.139,82 | 2.794,00 | 2.794,00 |
| 3.3.90.30.00 05 158 | MATERIAL DE CONSUMO | | 134.663,52 | 23.761,25 | 0,00 | | 110.902,27 |
| | | Empenhado | 103.631,67 | 7.270,60 | 110.902,27 | | |
| | | Liquidado | 98.635,37 | 9.477,00 | 108.112,37 | | 2.789,90 |
| | | Pago | 94.535,37 | 4.100,00 | 98.635,37 | 12.266,90 | 9.477,00 |
| Totais da Ação | | | 1.296.006,44 | 105.060,53 | 430.495,00 | | 1.621.440,91 |
| | | Empenhado | 1.392.877,31 | 222.330,67 | 1.615.207,98 | | 6.232,93 |
| | | Liquidado | 1.241.504,35 | 284.709,70 | 1.526.214,05 | | 88.993,93 |
| | | Pago | 1.171.354,87 | 178.546,78 | 1.349.901,65 | 265.306,33 | 176.312,40 |
| 10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 159 | MATERIAL DE CONSUMO | | 790.000,00 | 0,00 | 118.601,06 | | 908.601,06 |
| | | Empenhado | 812.959,22 | 56.324,92 | 869.284,14 | | 39.316,92 |
| | | Liquidado | 755.919,74 | 103.831,78 | 859.751,52 | | 9.532,62 |
| | | Pago | 704.017,74 | 62.184,16 | 766.201,90 | 103.082,24 | 93.549,62 |
| Totais da Ação | | | 790.000,00 | 0,00 | 118.601,06 | | 908.601,06 |
| | | Empenhado | 812.959,22 | 56.324,92 | 869.284,14 | | 39.316,92 |
| | | Liquidado | 755.919,74 | 103.831,78 | 859.751,52 | | 9.532,62 |
| | | Pago | 704.017,74 | 62.184,16 | 766.201,90 | 103.082,24 | 93.549,62 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.086.006,44 | 105.060,53 | 549.096,06 | | 2.530.041,97 |
| | | Empenhado | 2.205.836,53 | 278.655,59 | 2.484.492,12 | | 45.549,85 |
| | | Liquidado | 1.997.424,09 | 388.541,48 | 2.385.965,57 | | 98.526,55 |
| | | Pago | 1.875.372,61 | 240.730,94 | 2.116.103,55 | 368.388,57 | 269.862,02 |

| 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 | | 829.692,97 | 81.076,53 | 910.769,50 | | 190.220,51 |
| | Liquidado | | 829.692,97 | 81.076,53 | 910.769,50 | | |
| | Pago | | 829.692,97 | 78.628,79 | 908.321,76 | 2.447,74 | 2.447,74 |
| 3.1.90.13.00 01 161 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 311.978,98 | 0,00 | 0,00 | | 311.978,98 |
| | Empenhado | | 235.633,43 | 21.080,37 | 256.713,80 | | 55.265,18 |
| | Liquidado | | 235.633,43 | 21.080,37 | 256.713,80 | | |
| | Pago | | 215.080,47 | 20.552,94 | 235.633,41 | 21.080,39 | 21.080,39 |
| 3.3.90.30.00 01 162 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.126,72 | 12.000,00 | 0,00 | | 9.126,72 |
| | Empenhado | | 7.874,60 | 650,00 | 8.524,60 | | 602,12 |
| | Liquidado | | 7.874,60 | 650,00 | 8.524,60 | | |
| | Pago | | 7.874,60 | 650,00 | 8.524,60 | | |
| 3.3.90.36.00 01 163 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 7.625,34 | 1.747,91 | 4.000,00 | | 9.877,43 |
| | Empenhado | | 8.509,89 | 680,14 | 9.190,03 | | 687,40 |
| | Liquidado | | 8.509,89 | 680,14 | 9.190,03 | | |
| | Pago | | 8.509,89 | 680,14 | 9.190,03 | | |
| 3.3.90.39.00 01 164 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 298.652,28 | 80.000,00 | 5.387,45 | | 224.039,73 |
| | Empenhado | | 194.684,34 | 10.688,68 | 205.373,02 | | 18.666,71 |
| | Liquidado | | 174.492,94 | 21.899,08 | 196.392,02 | | 8.981,00 |
| | Pago | | 168.442,58 | 21.517,30 | 189.959,88 | 15.413,14 | 6.432,14 |
| Totais da Ação | | | 1.790.373,33 | 143.747,91 | 9.387,45 | | 1.656.012,87 |
| | Empenhado | | 1.276.395,23 | 114.175,72 | 1.390.570,95 | | 265.441,92 |
| | Liquidado | | 1.256.203,83 | 125.386,12 | 1.381.589,95 | | 8.981,00 |
| | Pago | | 1.229.600,51 | 122.029,17 | 1.351.629,68 | 38.941,27 | 29.960,27 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.790.373,33 | 143.747,91 | 9.387,45 | | 1.656.012,87 |
| | Empenhado | | 1.276.395,23 | 114.175,72 | 1.390.570,95 | | 265.441,92 |
| | Liquidado | | 1.256.203,83 | 125.386,12 | 1.381.589,95 | | 8.981,00 |
| | Pago | | 1.229.600,51 | 122.029,17 | 1.351.629,68 | 38.941,27 | 29.960,27 |

| 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 | | 89.546,04 | 0,00 | 89.546,04 | | |
| | Liquidado | | 89.546,04 | 0,00 | 89.546,04 | | |
| | Pago | | 88.496,04 | 1.050,00 | 89.546,04 | | |
| 4.4.90.52.00 05 | 622 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 70.018,87 | 76.651,87 | | 6.633,00 |
| | Empenhado | | 6.633,00 | 0,00 | 6.633,00 | | |
| | Liquidado | | 6.633,00 | 0,00 | 6.633,00 | | |
| | Pago | | 6.633,00 | 0,00 | 6.633,00 | | |
| Totais da Ação | | | 54.257,52 | 206.179,29 | 454.258,05 | | 302.336,28 |
| | Empenhado | | 302.336,28 | 0,00 | 302.336,28 | | |
| | Liquidado | | 302.336,28 | 0,00 | 302.336,28 | | |
| | Pago | | 301.286,28 | 1.050,00 | 302.336,28 | | |
| 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 | 207.065,79 | 454.258,05 | | 305.837,28 |
| | Empenhado | | 305.837,28 | 0,00 | 305.837,28 | | |
| | Liquidado | | 305.837,28 | 0,00 | 305.837,28 | | |
| | Pago | | 304.787,28 | 1.050,00 | 305.837,28 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 41.687.492,18 | 4.236.608,61 | 7.130.485,57 | | 44.581.369,14 |
| | Empenhado | 37.055.972,17 | 4.564.100,47 | 41.620.072,64 | | 2.961.296,50 |
| | Liquidado | 36.588.222,06 | 3.921.185,68 | 40.509.407,74 | | 1.110.664,90 |
| | Pago | 36.059.844,72 | 3.754.797,84 | 39.814.642,56 | 1.805.430,08 | 694.765,18 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.01 ADMINISTRACAO | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 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 | 5.000,00 | | 36.451,36 |
| | Empenhado | | 33.069,30 | 2.613,81 | 35.683,11 | | 768,25 |
| | Liquidado | | 33.069,30 | 2.613,81 | 35.683,11 | | |
| | Pago | | 33.069,30 | 2.613,81 | 35.683,11 | | |
| 3.1.90.13.00 01 169 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.486,58 | 0,00 | 2.000,00 | | 12.486,58 |
| | Empenhado | | 11.440,56 | 806,35 | 12.246,91 | | 239,67 |
| | Liquidado | | 11.440,56 | 806,35 | 12.246,91 | | |
| | Pago | | 10.684,39 | 756,16 | 11.440,55 | 806,36 | 806,36 |
| 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 | | 27.476,56 | 554,65 | 28.031,21 | | 761,94 |
| | Liquidado | | 27.476,56 | 554,65 | 28.031,21 | | |
| | Pago | | 27.476,56 | 554,65 | 28.031,21 | | |
| 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 | 12.000,00 | | 78.359,89 |
| | Empenhado | | 71.986,42 | 3.974,81 | 75.961,23 | | 2.398,66 |
| | Liquidado | | 71.986,42 | 3.974,81 | 75.961,23 | | |
| | Pago | | 71.230,25 | 3.924,62 | 75.154,87 | 806,36 | 806,36 |
| Totais da Unidade Executora | | | 151.359,89 | 85.000,00 | 12.000,00 | | 78.359,89 |
| | Empenhado | | 71.986,42 | 3.974,81 | 75.961,23 | | 2.398,66 |
| | Liquidado | | 71.986,42 | 3.974,81 | 75.961,23 | | |
| | Pago | | 71.230,25 | 3.924,62 | 75.154,87 | 806,36 | 806,36 |

| 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 | 110.211,67 | 0,00 | | 173.221,60 |
| | Empenhado | | 93.008,72 | 12.903,03 | 105.911,75 | | 67.309,85 |
| | Liquidado | | 93.008,72 | 12.903,03 | 105.911,75 | | |
| | Pago | | 93.008,72 | 12.903,03 | 105.911,75 | | |
| 3.1.90.13.00 01 175 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 83.707,63 | 0,00 | 0,00 | | 83.707,63 |
| | Empenhado | | 27.256,17 | 4.294,03 | 31.550,20 | | 52.157,43 |
| | Liquidado | | 27.256,17 | 4.294,03 | 31.550,20 | | |
| | Pago | | 22.955,80 | 4.300,37 | 27.256,17 | 4.294,03 | 4.294,03 |
| 3.3.90.30.00 01 176 | MATERIAL DE CONSUMO | | 495.975,57 | 0,00 | 0,00 | | 495.975,57 |
| | Empenhado | | 461.318,00 | 2.431,08 | 458.886,92 | | 37.088,65 |
| | Liquidado | | 383.456,83 | 48.667,96 | 432.124,79 | | 26.762,13 |
| | Pago | | 343.713,35 | 78.832,04 | 422.545,39 | 36.341,53 | 9.579,40 |
| 3.3.90.30.00 02 177 | MATERIAL DE CONSUMO | | 686.080,00 | 0,00 | 34.540,00 | | 720.620,00 |
| | Empenhado | | 663.034,81 | 19.823,00 | 682.857,81 | | 37.762,19 |
| | Liquidado | | 486.555,40 | 65.207,60 | 551.763,00 | | 131.094,81 |
| | Pago | | 460.352,87 | 63.697,73 | 524.050,60 | 158.807,21 | 27.712,40 |
| 3.3.90.30.00 05 178 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.097.142,32 | 0,00 | 0,00 | | 1.097.142,32 |
| | Empenhado | | 966.437,95 | 29.998,15 | 996.436,10 | | 100.706,22 |
| | Liquidado | | 555.682,22 | 194.955,32 | 750.637,54 | | 245.798,56 |
| | Pago | | 510.504,63 | 174.996,26 | 685.500,89 | 310.935,21 | 65.136,65 |
| 3.3.90.36.00 01 179 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.230,52 | 30.000,00 | 0,00 | | 20.230,52 |
| | Empenhado | | 1.255,17 | 135,80 | 1.119,37 | | 19.111,15 |
| | Liquidado | | 1.255,17 | 135,80 | 1.119,37 | | |
| | Pago | | 1.255,17 | 135,80 | 1.119,37 | | |
| 3.3.90.39.00 01 180 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 271.210,72 | 0,00 | 97.787,78 | | 368.998,50 |
| | Empenhado | | 312.385,89 | 15.260,03 | 327.645,92 | | 41.352,58 |
| | Liquidado | | 248.036,65 | 28.462,37 | 276.499,02 | | 51.146,90 |
| | Pago | | 241.570,47 | 27.000,42 | 268.570,89 | 59.075,03 | 7.928,13 |
| 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 11/2016 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 | 140.211,67 | 132.327,78 | | 2.962.056,14 |
| | | Empenhado | 2.525.592,71 | 79.711,36 | 2.605.304,07 | | 356.752,07 |
| | | Liquidado | 1.796.147,16 | 354.354,51 | 2.150.501,67 | | 454.802,40 |
| | | Pago | 1.674.257,01 | 361.594,05 | 2.035.851,06 | 569.453,01 | 114.650,61 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.969.940,03 | 140.211,67 | 132.327,78 | | 2.962.056,14 |
| | | Empenhado | 2.525.592,71 | 79.711,36 | 2.605.304,07 | | 356.752,07 |
| | | Liquidado | 1.796.147,16 | 354.354,51 | 2.150.501,67 | | 454.802,40 |
| | | Pago | 1.674.257,01 | 361.594,05 | 2.035.851,06 | 569.453,01 | 114.650,61 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | 148.451,27 | 2.147.194,88 |
| | Empenhado | | 1.916.875,13 | 228.500,04 | 2.145.375,17 | 1.819,71 |
| | Liquidado | | 1.658.570,61 | 247.313,00 | 1.905.883,61 | 239.491,56 |
| | Pago | | 1.658.570,61 | 247.313,00 | 1.905.883,61 | 239.491,56 |
| 3.3.90.30.00 01 | 642 MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Empenhado | | 24.133,14 | 1.470,60 | 25.603,74 | 44.396,26 |
| | Liquidado | | 8.609,14 | 6.693,53 | 15.302,67 | 10.301,07 |
| | Pago | | 5.232,64 | 3.423,50 | 8.656,14 | 16.947,60 |
| 3.3.90.39.00 01 | 643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 940,00 | 1.710,00 | 2.650,00 | 2.350,00 |
| | Liquidado | | 725,00 | 1.745,00 | 2.470,00 | 180,00 |
| | Pago | | 725,00 | 1.345,00 | 2.070,00 | 400,00 |
| Totais da Ação | | | 2.073.743,61 | 75.000,00 | 223.451,27 | 2.222.194,88 |
| | Empenhado | | 1.941.948,27 | 231.680,64 | 2.173.628,91 | 48.565,97 |
| | Liquidado | | 1.667.904,75 | 255.751,53 | 1.923.656,28 | 249.972,63 |
| | Pago | | 1.664.528,25 | 252.081,50 | 1.916.609,75 | 7.046,53 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.073.743,61 | 75.000,00 | 223.451,27 | 2.222.194,88 |
| | Empenhado | | 1.941.948,27 | 231.680,64 | 2.173.628,91 | 48.565,97 |
| | Liquidado | | 1.667.904,75 | 255.751,53 | 1.923.656,28 | 249.972,63 |
| | Pago | | 1.664.528,25 | 252.081,50 | 1.916.609,75 | 7.046,53 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 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 | | 2.532.215,48 | 256.251,25 | 2.788.466,73 | | 221.425,60 |
| | Liquidado | | 2.532.215,48 | 256.251,25 | 2.788.466,73 | | |
| | Pago | | 2.532.215,48 | 254.604,58 | 2.786.820,06 | 1.646,67 | 1.646,67 |
| 3.1.90.13.00 01 | 184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 934.886,55 | 0,00 | 0,00 | | 934.886,55 |
| | Empenhado | | 764.044,87 | 75.812,01 | 839.856,88 | | 95.029,67 |
| | Liquidado | | 764.044,87 | 75.812,01 | 839.856,88 | | |
| | Pago | | 687.772,69 | 76.272,16 | 764.044,85 | 75.812,03 | 75.812,03 |
| 3.3.90.30.00 01 | 185 MATERIAL DE CONSUMO | | 980.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | | 710.000,00 |
| | Empenhado | | 687.816,96 | 245,00 | 688.061,96 | | 21.938,04 |
| | Liquidado | | 677.394,96 | 2.837,17 | 680.232,13 | | 7.829,83 |
| | Pago | | 672.596,41 | 5.451,40 | 678.047,81 | 10.014,15 | 2.184,32 |
| 3.3.90.30.00 05 | 186 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.050.000,00 | 592.000,00 | 0,00 | | 458.000,00 |
| | Empenhado | | 381.359,89 | 3.037,40 | 384.397,29 | | 73.602,71 |
| | Liquidado | | 380.017,09 | 2.074,80 | 382.091,89 | | 2.305,40 |
| | Pago | | 378.796,79 | 3.295,10 | 382.091,89 | 2.305,40 | |
| 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 | 300.000,00 | 760.000,00 | | 1.813.713,30 |
| | Empenhado | | 1.559.696,65 | 15.311,70 | 1.575.008,35 | | 238.704,95 |
| | Liquidado | | 1.551.297,54 | 14.757,05 | 1.566.054,59 | | 8.953,76 |
| | Pago | | 1.545.780,33 | 19.769,26 | 1.565.549,59 | 9.458,76 | 505,00 |
| 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 | | 1.432.315,10 | 212.526,47 | 1.644.841,57 | | 432.379,66 |
| | Liquidado | | 1.432.315,10 | 212.526,47 | 1.644.841,57 | | |
| | Pago | | 1.432.315,10 | 212.526,47 | 1.644.841,57 | | |

| 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 | 200.000,00 | 831.000,00 |
| | Empenhado | | 505.074,11 | 162.433,67 | 667.507,78 | 163.492,22 |
| | Liquidado | | 450.227,50 | 174.974,28 | 625.201,78 | 42.306,00 |
| | Pago | | 433.053,38 | 178.570,67 | 611.624,05 | 13.577,73 |
| 4.4.90.51.00 01 192 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 341.193,35 | 786.000,00 | 445.806,65 |
| | Empenhado | | 591.936,48 | 165.825,30 | 426.111,18 | 19.695,47 |
| | Liquidado | | 350.311,73 | 75.799,45 | 426.111,18 | |
| | Pago | | 350.311,73 | 75.799,45 | 426.111,18 | |
| 4.4.90.51.00 05 193 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100,00 | 0,00 | 176.925,00 | 177.025,00 |
| | Empenhado | | 11.172,60 | 165.825,30 | 176.997,90 | 27,10 |
| | Liquidado | | 11.172,60 | 0,00 | 11.172,60 | 165.825,30 |
| | Pago | | 11.172,60 | 0,00 | 11.172,60 | 165.825,30 |
| 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 | 163.002,40 | 178.748,40 | 20.313,00 |
| | Pago | | 15.746,00 | 163.002,40 | 178.748,40 | 20.313,00 |
| Totais da Ação | | | 10.112.713,41 | 1.647.193,35 | 2.302.925,00 | 10.768.445,06 |
| | Empenhado | | 8.728.378,54 | 725.617,50 | 9.453.996,04 | 1.314.449,02 |
| | Liquidado | | 8.228.427,87 | 978.034,88 | 9.206.462,75 | 247.533,29 |
| | Pago | | 8.123.445,51 | 989.291,49 | 9.112.737,00 | 93.725,75 |
| Totais da Unidade Executora | | | 10.112.713,41 | 1.647.193,35 | 2.302.925,00 | 10.768.445,06 |
| | Empenhado | | 8.728.378,54 | 725.617,50 | 9.453.996,04 | 1.314.449,02 |
| | Liquidado | | 8.228.427,87 | 978.034,88 | 9.206.462,75 | 247.533,29 |
| | Pago | | 8.123.445,51 | 989.291,49 | 9.112.737,00 | 93.725,75 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 02 196 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 8.962.624,69 | 290.000,00 | 0,00 | | 8.672.624,69 |
| | Empenhado | | 6.060.662,09 | 709.372,14 | 6.770.034,23 | | 1.902.590,46 |
| | Liquidado | | 6.060.662,09 | 709.372,14 | 6.770.034,23 | | |
| | Pago | | 6.054.534,37 | 693.784,58 | 6.748.318,95 | 21.715,28 | 21.715,28 |
| 3.1.90.13.00 02 197 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.471.974,97 | 0,00 | 0,00 | | 2.471.974,97 |
| | Empenhado | | 1.955.069,85 | 210.556,88 | 2.165.626,73 | | 306.348,24 |
| | Liquidado | | 1.955.069,85 | 210.556,88 | 2.165.626,73 | | |
| | Pago | | 1.744.179,60 | 211.181,10 | 1.955.360,70 | 210.266,03 | 210.266,03 |
| Totais da Ação | | | 11.434.599,66 | 290.000,00 | 0,00 | | 11.144.599,66 |
| | Empenhado | | 8.015.731,94 | 919.929,02 | 8.935.660,96 | | 2.208.938,70 |
| | Liquidado | | 8.015.731,94 | 919.929,02 | 8.935.660,96 | | |
| | Pago | | 7.798.713,97 | 904.965,68 | 8.703.679,65 | 231.981,31 | 231.981,31 |
| Totais da Unidade Executora | | | 11.434.599,66 | 290.000,00 | 0,00 | | 11.144.599,66 |
| | Empenhado | | 8.015.731,94 | 919.929,02 | 8.935.660,96 | | 2.208.938,70 |
| | Liquidado | | 8.015.731,94 | 919.929,02 | 8.935.660,96 | | |
| | Pago | | 7.798.713,97 | 904.965,68 | 8.703.679,65 | 231.981,31 | 231.981,31 |

| 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 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | | 1.019.238,89 | 267.752,91 | 1.286.991,80 | | 602.881,38 |
| | Liquidado | | 1.019.238,89 | 267.752,91 | 1.286.991,80 | | |
| | Pago | | 1.019.157,79 | 267.834,01 | 1.286.991,80 | | |
| 3.1.90.11.00 05 666 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 56.396,73 | | 56.396,73 |
| | Empenhado | | 0,00 | 42.955,60 | 42.955,60 | | 13.441,13 |
| | Liquidado | | 0,00 | 42.955,60 | 42.955,60 | | |
| | Pago | | 0,00 | 42.955,60 | 42.955,60 | | |
| 3.1.90.13.00 01 207 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 530.222,37 | 0,00 | 0,00 | | 530.222,37 |
| | Empenhado | | 306.304,65 | 95.289,87 | 401.594,52 | | 128.627,85 |
| | Liquidado | | 306.304,65 | 95.289,87 | 401.594,52 | | |
| | Pago | | 210.395,06 | 95.909,59 | 306.304,65 | 95.289,87 | 95.289,87 |
| 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 | 35,82 | 76.839,39 | | 123.160,61 |
| | Liquidado | | 76.044,57 | 794,82 | 76.839,39 | | |
| | Pago | | 76.044,57 | 759,00 | 76.803,57 | 35,82 | 35,82 |
| 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 | | 68.962,27 | 2.320,00 | 71.282,27 | | 317,73 |
| | Liquidado | | 68.718,27 | 200,00 | 68.918,27 | | 2.364,00 |
| | Pago | | 62.615,77 | 6.302,50 | 68.918,27 | 2.364,00 | |
| 3.3.90.39.00 05 | 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 732.309,39 | 150.000,00 | 256.244,36 | | 838.553,75 |
| | Empenhado | | 766.021,49 | 37.471,79 | 803.493,28 | | 35.060,47 |
| | Liquidado | | 651.460,32 | 70.128,94 | 721.589,26 | | 81.904,02 |
| | Pago | | 646.798,09 | 66.174,53 | 712.972,62 | 90.520,66 | 8.616,64 |
| 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 | 303.476,01 | 453.500,00 | | 150.123,99 |
| | Empenhado | | 111.539,65 | 38.451,27 | 149.990,92 | | 133,07 |
| | Liquidado | | 95.100,00 | 21.386,67 | 116.486,67 | | 33.504,25 |
| | Pago | | 95.100,00 | 21.386,67 | 116.486,67 | 33.504,25 | |
| 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 | | 25.680,75 | 0,00 | 25.680,75 | | |
| | Pago | | 25.680,75 | 0,00 | 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 | 671.876,01 | 986.141,09 | | 3.919.670,02 |
| | Empenhado | | 2.448.140,99 | 484.277,26 | 2.932.418,25 | | 987.251,77 |
| | Liquidado | | 2.315.810,01 | 498.508,81 | 2.814.318,82 | | 118.099,43 |
| | Pago | | 2.209.054,59 | 501.321,90 | 2.710.376,49 | 222.041,76 | 103.942,33 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.605.404,94 | 671.876,01 | 2.136.141,09 | | 5.069.670,02 |
| | Empenhado | | 2.448.140,99 | 484.277,26 | 2.932.418,25 | | 2.137.251,77 |
| | Liquidado | | 2.315.810,01 | 498.508,81 | 2.814.318,82 | | 118.099,43 |
| | Pago | | 2.209.054,59 | 501.321,90 | 2.710.376,49 | 222.041,76 | 103.942,33 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 02 218 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 4.235.649,93 | 198.000,00 | 0,00 | | 4.037.649,93 |
| | Empenhado | | 2.839.038,00 | 315.589,31 | 3.154.627,31 | | 883.022,62 |
| | Liquidado | | 2.839.038,00 | 315.589,31 | 3.154.627,31 | | |
| | Pago | | 2.838.964,10 | 315.505,29 | 3.154.469,39 | 157,92 | 157,92 |
| 3.1.90.13.00 02 219 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.267.315,74 | 0,00 | 0,00 | | 1.267.315,74 |
| | Empenhado | | 929.661,01 | 93.522,46 | 1.023.183,47 | | 244.132,27 |
| | Liquidado | | 929.661,01 | 93.522,46 | 1.023.183,47 | | |
| | Pago | | 835.912,01 | 93.749,00 | 929.661,01 | 93.522,46 | 93.522,46 |
| Totais da Ação | | | 5.502.965,67 | 198.000,00 | 0,00 | | 5.304.965,67 |
| | Empenhado | | 3.768.699,01 | 409.111,77 | 4.177.810,78 | | 1.127.154,89 |
| | Liquidado | | 3.768.699,01 | 409.111,77 | 4.177.810,78 | | |
| | Pago | | 3.674.876,11 | 409.254,29 | 4.084.130,40 | 93.680,38 | 93.680,38 |
| Totais da Unidade Executora | | | 5.502.965,67 | 198.000,00 | 0,00 | | 5.304.965,67 |
| | Empenhado | | 3.768.699,01 | 409.111,77 | 4.177.810,78 | | 1.127.154,89 |
| | Liquidado | | 3.768.699,01 | 409.111,77 | 4.177.810,78 | | |
| | Pago | | 3.674.876,11 | 409.254,29 | 4.084.130,40 | 93.680,38 | 93.680,38 |

| 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 | | 1.987.703,58 | 0,00 | 1.987.703,58 | | 2.808,84 |
| | Liquidado | | 1.987.703,58 | 0,00 | 1.987.703,58 | | |
| | Pago | | 1.987.703,58 | 0,00 | 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 | | 622.622,88 | 0,00 | 622.622,88 | | |
| 3.3.50.43.00 02 222 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 434.349,72 | 60.000,00 | 0,00 | | 374.349,72 |
| | Empenhado | | 306.552,45 | 33.064,68 | 339.617,13 | | 34.732,59 |
| | Liquidado | | 306.552,45 | 33.064,68 | 339.617,13 | | |
| | Pago | | 306.552,45 | 33.064,68 | 339.617,13 | | |
| 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 | 38.451,27 | 150.000,00 | | 112.548,73 |
| | Empenhado | | 105.127,65 | 0,00 | 105.127,65 | | 7.421,08 |
| | Liquidado | | 105.127,65 | 0,00 | 105.127,65 | | |
| | Pago | | 105.127,65 | 0,00 | 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 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | 98.451,27 | 633.000,00 | 3.129.395,35 |
| | | Empenhado | 3.022.975,24 | 33.064,68 | 3.056.039,92 | 73.355,43 |
| | | Liquidado | 3.022.975,24 | 33.064,68 | 3.056.039,92 | |
| | | Pago | 3.022.975,24 | 33.064,68 | 3.056.039,92 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.594.846,62 | 98.451,27 | 633.000,00 | 3.129.395,35 |
| | | Empenhado | 3.022.975,24 | 33.064,68 | 3.056.039,92 | 73.355,43 |
| | | Liquidado | 3.022.975,24 | 33.064,68 | 3.056.039,92 | |
| | | Pago | 3.022.975,24 | 33.064,68 | 3.056.039,92 | |

| 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 | 3.323.332,30 | 5.498.845,14 | | 40.744.386,66 |
| | Empenhado | | 30.581.880,82 | 2.887.367,04 | 33.469.247,86 | | 7.275.138,80 |
| | Liquidado | | 28.946.110,10 | 3.452.730,01 | 32.398.840,11 | | 1.070.407,75 |
| | Pago | | 28.297.508,63 | 3.455.498,21 | 31.753.006,84 | 1.716.241,02 | 645.833,27 |

| 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 | 76.130,89 | 76.130,89 | | 13.536,28 |
| | Pago | | 0,00 | 76.130,89 | 76.130,89 | 13.536,28 | |
| 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 | 76.130,89 | 76.130,89 | | 13.536,28 |
| | Pago | | 0,00 | 76.130,89 | 76.130,89 | 13.536,28 | |
| 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 | | 441.867,12 | 46.201,46 | 488.068,58 | | 5.443,02 |
| | Liquidado | | 441.867,12 | 46.201,46 | 488.068,58 | | |
| | Pago | | 441.867,12 | 41.980,37 | 483.847,49 | 4.221,09 | 4.221,09 |
| 3.1.90.13.00 01 | 230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 140.712,77 | 0,00 | 1.000,00 | | 141.712,77 |
| | Empenhado | | 128.440,02 | 12.384,76 | 140.824,78 | | 887,99 |
| | Liquidado | | 128.440,02 | 12.384,76 | 140.824,78 | | |
| | Pago | | 116.991,10 | 11.448,92 | 128.440,02 | 12.384,76 | 12.384,76 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | | 143.309,74 | 11.319,11 | 154.628,85 | 35.971,15 |
| | Liquidado | | 141.903,59 | 11.356,11 | 153.259,70 | 1.369,15 |
| | Pago | | 141.903,59 | 9.422,31 | 151.325,90 | 1.933,80 |
| | | | | | | 3.302,95 |
| 3.3.90.31.00 01 | 232 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 19.374,54 | 6.000,00 | 6.000,00 | 19.374,54 |
| | Empenhado | | 12.417,69 | 5.970,60 | 18.388,29 | 986,25 |
| | Liquidado | | 11.617,69 | 6.770,60 | 18.388,29 | |
| | Pago | | 11.617,69 | 1.363,90 | 12.981,59 | 5.406,70 |
| | | | | | | 5.406,70 |
| 3.3.90.36.00 01 | 233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 120.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| | Empenhado | | 67.783,26 | 2.926,76 | 70.710,02 | 3.289,98 |
| | Liquidado | | 67.783,26 | 2.926,76 | 70.710,02 | |
| | Pago | | 67.783,26 | 2.626,76 | 70.410,02 | 300,00 |
| | | | | | | 300,00 |
| 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 | | 345.807,05 | 25.727,46 | 371.534,51 | 173.705,90 |
| | Liquidado | | 341.667,05 | 29.867,46 | 371.534,51 | |
| | Pago | | 329.883,41 | 29.656,88 | 359.540,29 | 11.994,22 |
| | | | | | | 11.994,22 |
| 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 | 64.300,00 | 227.702,20 | 168.402,20 |
| | Empenhado | | 166.664,24 | 0,00 | 166.664,24 | 1.737,96 |
| | Liquidado | | 57.067,25 | 35.091,75 | 92.159,00 | 74.505,24 |
| | Pago | | 57.067,25 | 35.091,75 | 92.159,00 | 74.505,24 |
| | | | | | | 74.505,24 |
| Totais da Ação | | | 1.364.439,32 | 170.800,00 | 439.702,20 | 1.633.341,52 |
| | Empenhado | | 1.306.289,12 | 104.530,15 | 1.410.819,27 | 222.522,25 |
| | Liquidado | | 1.190.345,98 | 144.598,90 | 1.334.944,88 | 75.874,39 |
| | Pago | | 1.167.113,42 | 131.590,89 | 1.298.704,31 | 36.240,57 |
| | | | | | | 112.114,96 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.364.439,32 | 170.800,00 | 976.216,76 | 2.169.856,08 |
| | Empenhado | | 1.395.956,29 | 104.530,15 | 1.500.486,44 | 669.369,64 |
| | Liquidado | | 1.190.345,98 | 220.729,79 | 1.411.075,77 | 89.410,67 |
| | Pago | | 1.167.113,42 | 207.721,78 | 1.374.835,20 | 36.240,57 |
| | | | | | | 125.651,24 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 1.364.439,32 | 170.800,00 | 976.216,76 | | 2.169.856,08 |
| | Empenhado | 1.395.956,29 | 104.530,15 | 1.500.486,44 | | 669.369,64 |
| | Liquidado | 1.190.345,98 | 220.729,79 | 1.411.075,77 | | 89.410,67 |
| | Pago | 1.167.113,42 | 207.721,78 | 1.374.835,20 | 125.651,24 | 36.240,57 |

| 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 | | 233.377,00 | 24.449,58 | 257.826,58 | | 171.702,21 |
| | Liquidado | | 233.377,00 | 24.449,58 | 257.826,58 | | |
| | Pago | | 233.377,00 | 24.449,58 | 257.826,58 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 129.682,88 | 0,00 | 0,00 | | 129.682,88 |
| | Empenhado | | 64.900,92 | 6.063,85 | 70.964,77 | | 58.718,11 |
| | Liquidado | | 64.900,92 | 6.063,85 | 70.964,77 | | |
| | Pago | | 60.049,04 | 4.851,88 | 64.900,92 | 6.063,85 | 6.063,85 |
| 3.3.50.43.00 01 | 239 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.240,00 |
| | Empenhado | | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | | 240,00 |
| | Liquidado | | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | | |
| | Pago | | 2.500,00 | 250,00 | 2.750,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3.3.90.30.00 01 | 240 MATERIAL DE CONSUMO | | 34.344,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | | 33.844,00 |
| | Empenhado | | 31.348,71 | 2.264,95 | 33.613,66 | | 230,34 |
| | Liquidado | | 30.249,43 | 2.675,73 | 32.925,16 | | 688,50 |
| | Pago | | 30.249,43 | 200,00 | 30.449,43 | 3.164,23 | 2.475,73 |
| 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 | 59.000,00 | 0,00 | | 61.000,00 |
| | Empenhado | | 58.215,38 | 1.158,25 | 59.373,63 | | 1.626,37 |
| | Liquidado | | 58.215,38 | 1.158,25 | 59.373,63 | | |
| | Pago | | 54.459,15 | 4.500,48 | 58.959,63 | 414,00 | 414,00 |
| 3.3.90.39.00 01 | 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 847.000,00 | 35.000,00 | 210.000,00 | | 1.022.000,00 |
| | Empenhado | | 986.378,35 | 26.487,54 | 1.012.865,89 | | 9.134,11 |
| | Liquidado | | 952.257,07 | 21.766,10 | 974.023,17 | | 38.842,72 |
| | Pago | | 948.327,69 | 20.885,97 | 969.213,66 | 43.652,23 | 4.809,51 |
| 4.4.90.52.00 01 | 244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 3.500,00 |
| | Empenhado | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | | 1.200,00 |
| | Liquidado | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | | |
| | Pago | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DE CULTURA | | 02.07.01 ADMINISTRACAO | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação | | | 1.571.795,67 | 109.500,00 | 222.900,00 | | 1.685.195,67 |
| | | Empenhado | 1.381.420,36 | 60.924,17 | 1.442.344,53 | | 242.851,14 |
| | | Liquidado | 1.346.199,80 | 56.613,51 | 1.402.813,31 | | 39.531,22 |
| | | Pago | 1.333.662,31 | 55.137,91 | 1.388.800,22 | 53.544,31 | 14.013,09 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.571.795,67 | 109.500,00 | 222.900,00 | | 1.685.195,67 |
| | | Empenhado | 1.381.420,36 | 60.924,17 | 1.442.344,53 | | 242.851,14 |
| | | Liquidado | 1.346.199,80 | 56.613,51 | 1.402.813,31 | | 39.531,22 |
| | | Pago | 1.333.662,31 | 55.137,91 | 1.388.800,22 | 53.544,31 | 14.013,09 |

| 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 | | 43.675,03 | 3.211,03 | 46.886,06 | | 3.154,73 |
| | Liquidado | | 43.675,03 | 3.211,03 | 46.886,06 | | |
| | Pago | | 43.675,03 | 3.211,03 | 46.886,06 | | |
| 3.1.90.13.00 01 246 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.647,38 | 0,00 | 4.000,00 | | 16.647,38 |
| | Empenhado | | 14.307,60 | 1.462,02 | 15.769,62 | | 877,76 |
| | Liquidado | | 14.307,60 | 1.462,02 | 15.769,62 | | |
| | Pago | | 13.110,10 | 1.197,50 | 14.307,60 | 1.462,02 | 1.462,02 |
| 3.3.90.30.00 01 247 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | 3.900,00 | 5.000,00 | | 16.100,00 |
| | Empenhado | | 16.033,14 | 0,00 | 16.033,14 | | 66,86 |
| | Liquidado | | 16.033,14 | 0,00 | 16.033,14 | | |
| | Pago | | 14.608,14 | 1.425,00 | 16.033,14 | | |
| 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 | 3.600,00 | 0,00 | | 1.400,00 |
| | Empenhado | | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | | 40,00 |
| | Liquidado | | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | | |
| | Pago | | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 250 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 110.000,00 | 84.850,00 | 11.500,00 | | 36.650,00 |
| | Empenhado | | 31.088,29 | 3.074,07 | 34.162,36 | | 2.487,64 |
| | Liquidado | | 31.013,29 | 3.149,07 | 34.162,36 | | |
| | Pago | | 31.013,29 | 1.039,66 | 32.052,95 | 2.109,41 | 2.109,41 |
| 4.4.90.51.00 01 251 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 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 | | |
| 4.4.90.52.00 01 252 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| | Liquidado | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| | Pago | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DE CULTURA | | 02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação | | | 201.688,17 | 106.300,00 | 55.500,00 | | 150.888,17 |
| | | Empenhado | 136.464,06 | 7.747,12 | 144.211,18 | | 6.676,99 |
| | | Liquidado | 136.389,06 | 7.822,12 | 144.211,18 | | |
| | | Pago | 133.766,56 | 6.873,19 | 140.639,75 | 3.571,43 | 3.571,43 |
| Totais da Unidade Executora | | | 201.688,17 | 106.300,00 | 55.500,00 | | 150.888,17 |
| | | Empenhado | 136.464,06 | 7.747,12 | 144.211,18 | | 6.676,99 |
| | | Liquidado | 136.389,06 | 7.822,12 | 144.211,18 | | |
| | | Pago | 133.766,56 | 6.873,19 | 140.639,75 | 3.571,43 | 3.571,43 |

| 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 | | 3.763,45 | 60,64 | 3.824,09 | | 175,91 |
| | Liquidado | | 3.688,45 | 135,64 | 3.824,09 | | |
| | Pago | | 3.688,45 | 75,00 | 3.763,45 | 60,64 | 60,64 |
| 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 | | 3.763,45 | 60,64 | 3.824,09 | | 3.615,91 |
| | Liquidado | | 3.688,45 | 135,64 | 3.824,09 | | |
| | Pago | | 3.688,45 | 75,00 | 3.763,45 | 60,64 | 60,64 |
| Totais da Unidade Executora | | | 20.240,00 | 12.800,00 | 0,00 | | 7.440,00 |
| | Empenhado | | 3.763,45 | 60,64 | 3.824,09 | | 3.615,91 |
| | Liquidado | | 3.688,45 | 135,64 | 3.824,09 | | |
| | Pago | | 3.688,45 | 75,00 | 3.763,45 | 60,64 | 60,64 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.793.723,84 | 228.600,00 | 278.400,00 | | 1.843.523,84 |
| | Empenhado | | 1.521.647,87 | 68.731,93 | 1.590.379,80 | | 253.144,04 |
| | Liquidado | | 1.486.277,31 | 64.571,27 | 1.550.848,58 | | 39.531,22 |
| | Pago | | 1.471.117,32 | 62.086,10 | 1.533.203,42 | 57.176,38 | 17.645,16 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | 02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | | | |
|--|--|--|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 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 | | 1.187.084,32 | 121.643,53 | 1.308.727,85 | | 277.228,12 |
| | Liquidado | | 1.187.084,32 | 121.643,53 | 1.308.727,85 | | |
| | Pago | | 1.185.967,17 | 120.696,70 | 1.306.663,87 | 2.063,98 | 2.063,98 |
| 3.1.90.13.00 01 259 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 499.883,14 | 0,00 | 0,00 | | 499.883,14 |
| | Empenhado | | 370.881,22 | 37.299,52 | 408.180,74 | | 91.702,40 |
| | Liquidado | | 370.881,22 | 37.299,52 | 408.180,74 | | |
| | Pago | | 333.046,04 | 37.835,18 | 370.881,22 | 37.299,52 | 37.299,52 |
| 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 | | 163.257,85 | 1.816,37 | 165.074,22 | | 10.790,44 |
| | Liquidado | | 130.478,83 | 16.764,59 | 147.243,42 | | 17.830,80 |
| | Pago | | 127.812,08 | 19.193,84 | 147.005,92 | 18.068,30 | 237,50 |
| 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 | | 160.292,42 | 527,84 | 160.820,26 | | 6.179,74 |
| | Liquidado | | 126.558,76 | 13.300,64 | 139.859,40 | | 20.960,86 |
| | Pago | | 123.435,85 | 13.679,55 | 137.115,40 | 23.704,86 | 2.744,00 |
| 3.3.90.39.00 01 263 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 345.600,00 | 0,00 | 79.800,00 | | 425.400,00 |
| | Empenhado | | 374.680,23 | 29.123,42 | 403.803,65 | | 21.596,35 |
| | Liquidado | | 355.320,07 | 39.413,90 | 394.733,97 | | 9.069,68 |
| | Pago | | 351.393,45 | 26.877,64 | 378.271,09 | 25.532,56 | 16.462,88 |
| 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 | 165.000,00 | | 2.859.843,77 |
| | Empenhado | | 2.257.364,04 | 190.410,68 | 2.447.774,72 | | 412.069,05 |
| | Liquidado | | 2.171.491,20 | 228.422,18 | 2.399.913,38 | | 47.861,34 |
| | Pago | | 2.122.822,59 | 218.282,91 | 2.341.105,50 | 106.669,22 | 58.807,88 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.712.343,77 | 17.500,00 | 165.000,00 | | 2.859.843,77 |
| | Empenhado | | 2.257.364,04 | 190.410,68 | 2.447.774,72 | | 412.069,05 |
| | Liquidado | | 2.171.491,20 | 228.422,18 | 2.399.913,38 | | 47.861,34 |
| | Pago | | 2.122.822,59 | 218.282,91 | 2.341.105,50 | 106.669,22 | 58.807,88 |

| 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 | | | 18.123,75 | | 902,55 | | 19.026,30 | | | 2.361,33 |
| | Liquidado | | | 17.934,15 | | 802,15 | | 18.736,30 | | | 290,00 |
| | Pago | | | 17.934,15 | | 0,00 | | 17.934,15 | 1.092,15 | | 802,15 |
| 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 | | | 12.338,40 | | 1.600,00 | | 13.938,40 | | | 19.948,61 |
| | Liquidado | | | 12.148,40 | | 1.790,00 | | 13.938,40 | | | |
| | Pago | | | 12.148,40 | | 1.790,00 | | 13.938,40 | | | |
| 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 | | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | 02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL | | | |
|---------------------------------|---------|--|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação | | | 86.400,00 | 20.600,00 | 0,00 | | 65.800,00 |
| | | Empenhado | 30.921,34 | 2.502,55 | 33.423,89 | | 32.376,11 |
| | | Liquidado | 30.541,74 | 2.592,15 | 33.133,89 | | 290,00 |
| | | Pago | 30.541,74 | 1.790,00 | 32.331,74 | 1.092,15 | 802,15 |
| Totais da Unidade Executora | | | 86.400,00 | 20.600,00 | 0,00 | | 65.800,00 |
| | | Empenhado | 30.921,34 | 2.502,55 | 33.423,89 | | 32.376,11 |
| | | Liquidado | 30.541,74 | 2.592,15 | 33.133,89 | | 290,00 |
| | | Pago | 30.541,74 | 1.790,00 | 32.331,74 | 1.092,15 | 802,15 |

| 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 | | 798,00 | 0,00 | 798,00 | | | | |
| | Pago | | 80,00 | 718,00 | 798,00 | | | | |
| 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 | | 283.927,22 | 0,00 | 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 | | 680,00 | 0,00 | 680,00 | | | | |
| | Pago | | 0,00 | 680,00 | 680,00 | | | | |
| Totais da Ação | | | 301.846,01 | 6.000,00 | 0,00 | | 295.846,01 | | |
| | Empenhado | | 285.405,22 | 0,00 | 285.405,22 | | 10.440,79 | | |
| | Liquidado | | 285.405,22 | 0,00 | 285.405,22 | | | | |
| | Pago | | 284.007,22 | 1.398,00 | 285.405,22 | | | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 301.846,01 | 6.000,00 | 0,00 | | 295.846,01 | | |
| | Empenhado | | 285.405,22 | 0,00 | 285.405,22 | | 10.440,79 | | |
| | Liquidado | | 285.405,22 | 0,00 | 285.405,22 | | | | |
| | Pago | | 284.007,22 | 1.398,00 | 285.405,22 | | | | |

| 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 | 30.000,00 | 0,00 | | 20.760,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.760,00 |
| | 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 | 30.000,00 | 0,00 | | 24.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 54.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 24.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 3.154.589,78 | 74.100,00 | 165.000,00 | | 3.245.489,78 |
| | Empenhado | | 2.573.690,60 | 192.913,23 | 2.766.603,83 | | 478.885,95 |
| | Liquidado | | 2.487.438,16 | 231.014,33 | 2.718.452,49 | | 48.151,34 |
| | Pago | | 2.437.371,55 | 221.470,91 | 2.658.842,46 | 107.761,37 | 59.610,03 |

| 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 | |
| | 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 | | 532.940,84 | 43.790,97 | 576.731,81 | | 212.254,36 |
| | Liquidado | | 532.940,84 | 43.790,97 | 576.731,81 | | |
| | Pago | | 532.940,84 | 43.790,97 | 576.731,81 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 221.583,33 | 0,00 | 0,00 | | 221.583,33 |
| | Empenhado | | 146.806,83 | 12.088,18 | 158.895,01 | | 62.688,32 |
| | Liquidado | | 146.806,83 | 12.088,18 | 158.895,01 | | |
| | Pago | | 134.421,06 | 12.385,77 | 146.806,83 | 12.088,18 | 12.088,18 |
| 3.3.80.34.00 01 | 653 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | | 0,00 | 368.977,76 | 368.977,76 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 262.063,87 | 262.063,87 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 262.063,87 | 262.063,87 | 0,00 | | |
| | Pago | | 262.063,87 | 262.063,87 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 287 MATERIAL DE CONSUMO | | 324.000,00 | 40.000,00 | 1.097.000,00 | | 1.381.000,00 |
| | Empenhado | | 1.313.129,47 | 5.727,30 | 1.318.856,77 | | 62.143,23 |
| | Liquidado | | 1.001.568,58 | 195.548,65 | 1.197.117,23 | | 121.739,54 |
| | Pago | | 1.001.042,19 | 150.839,38 | 1.151.881,57 | 166.975,20 | 45.235,66 |
| 3.3.90.30.00 05 | 288 MATERIAL DE CONSUMO | | 54.000,00 | 54.000,00 | 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 | | |
| 3.3.90.34.00 01 | 661 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | | 0,00 | 0,00 | 437.970,25 | | 437.970,25 |
| | Empenhado | | 0,00 | 295.261,17 | 295.261,17 | | 142.709,08 |
| | Liquidado | | 0,00 | 295.261,17 | 295.261,17 | | |
| | Pago | | 0,00 | 295.261,17 | 295.261,17 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.610,89 | 0,00 | 0,00 | | 15.610,89 |
| | Empenhado | | 10.583,74 | 2.712,71 | 13.296,45 | | 2.314,44 |
| | Liquidado | | 8.215,06 | 3.366,95 | 11.582,01 | | 1.714,44 |
| | Pago | | 8.215,06 | 3.366,95 | 11.582,01 | 1.714,44 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF | | 02.09.01 ADMINISTRACAO | | | |
|---|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 | 290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 715.244,53 | 476.000,00 | 0,00 | | 239.244,53 |
| | Empenhado | | 163.575,19 | 12.278,71 | 175.853,90 | | 63.390,63 |
| | Liquidado | | 116.756,36 | 15.100,16 | 131.856,52 | | 43.997,38 |
| | Pago | | 109.691,36 | 19.248,41 | 128.939,77 | 46.914,13 | 2.916,75 |
| 3.3.90.39.99 01 | 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.680.615,90 | 437.045,60 | 546.000,00 | | 2.789.570,30 |
| | Empenhado | | 2.648.836,20 | 54.241,22 | 2.703.077,42 | | 86.492,88 |
| | Liquidado | | 2.512.696,98 | 190.380,44 | 2.703.077,42 | | |
| | Pago | | 2.512.696,98 | 190.380,44 | 2.703.077,42 | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 292 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 1.264,30 | 0,00 | 1.264,30 | | 3.735,70 |
| | Liquidado | | 1.264,30 | 0,00 | 1.264,30 | | |
| | Pago | | 1.264,30 | 0,00 | 1.264,30 | | |
| 4.4.90.61.00 01 | 294 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | 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 | | |
| Totais da Ação | | | 4.866.040,82 | 1.437.023,36 | 2.529.948,01 | | 5.958.965,47 |
| | Empenhado | | 5.079.200,44 | 164.036,39 | 5.243.236,83 | | 715.728,64 |
| | Liquidado | | 4.582.312,82 | 493.472,65 | 5.075.785,47 | | 167.451,36 |
| | Pago | | 4.562.335,66 | 453.209,22 | 5.015.544,88 | 227.691,95 | 60.240,59 |
| 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 | 147.338,38 | 1.285.376,68 | | 714.623,32 |
| | Liquidado | | 1.138.038,30 | 83.898,00 | 1.221.936,30 | | 63.440,38 |
| | Pago | | 1.138.038,30 | 83.898,00 | 1.221.936,30 | 63.440,38 | |
| Totais da Ação | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000.000,00 |
| | Empenhado | | 1.138.038,30 | 147.338,38 | 1.285.376,68 | | 714.623,32 |
| | Liquidado | | 1.138.038,30 | 83.898,00 | 1.221.936,30 | | 63.440,38 |
| | Pago | | 1.138.038,30 | 83.898,00 | 1.221.936,30 | 63.440,38 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | 2.511.935,78 | 6.047.323,81 | | 11.427.428,85 |
| | Empenhado | 9.239.855,22 | 311.374,77 | 9.551.229,99 | | 1.876.198,86 |
| | Liquidado | 6.722.191,46 | 577.370,65 | 7.299.562,11 | | 2.251.667,88 |
| | Pago | 6.702.214,30 | 537.107,22 | 7.239.321,52 | 2.311.908,47 | 60.240,59 |

| 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 | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | | 78.665,18 | 0,00 | 78.665,18 | | 21.334,82 |
| | Liquidado | | 77.714,78 | 950,40 | 78.665,18 | | |
| | Pago | | 77.714,78 | 950,40 | 78.665,18 | | |
| 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 | 257.950,00 | 0,00 | | 1.169.850,00 |
| | Empenhado | | 1.146.825,00 | 6.950,00 | 1.153.775,00 | | 16.075,00 |
| | Liquidado | | 721.130,80 | 53.988,00 | 775.118,80 | | 378.656,20 |
| | Pago | | 721.130,80 | 53.988,00 | 775.118,80 | 378.656,20 | |
| 3.3.90.39.43 01 | 299 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | | 1.600.000,00 |
| | Empenhado | | 1.234.524,40 | 139.383,65 | 1.373.908,05 | | 226.091,95 |
| | Liquidado | | 1.234.524,40 | 139.383,65 | 1.373.908,05 | | |
| | Pago | | 1.234.413,12 | 138.170,09 | 1.372.583,21 | 1.324,84 | 1.324,84 |
| 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 | 757.950,00 | 225.000,00 | | 3.095.850,00 |
| | Empenhado | | 2.685.014,58 | 146.333,65 | 2.831.348,23 | | 264.501,77 |
| | Liquidado | | 2.258.369,98 | 194.322,05 | 2.452.692,03 | | 378.656,20 |
| | Pago | | 2.258.258,70 | 193.108,49 | 2.451.367,19 | 379.981,04 | 1.324,84 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.628.800,00 | 757.950,00 | 225.000,00 | | 3.095.850,00 |
| | Empenhado | | 2.685.014,58 | 146.333,65 | 2.831.348,23 | | 264.501,77 |
| | Liquidado | | 2.258.369,98 | 194.322,05 | 2.452.692,03 | | 378.656,20 |
| | Pago | | 2.258.258,70 | 193.108,49 | 2.451.367,19 | 379.981,04 | 1.324,84 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 11.520.840,82 | 3.269.885,78 | 6.272.323,81 | | 14.523.278,85 |
| | Empenhado | | 11.924.869,80 | 457.708,42 | 12.382.578,22 | | 2.140.700,63 |
| | Liquidado | | 8.980.561,44 | 771.692,70 | 9.752.254,14 | | 2.630.324,08 |
| | Pago | | 8.960.473,00 | 730.215,71 | 9.690.688,71 | 2.691.889,51 | 61.565,43 |

| 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 | | 380.270,74 | 36.559,40 | 416.830,14 | | 16.764,50 |
| | Liquidado | | 380.270,74 | 36.559,40 | 416.830,14 | | |
| | Pago | | 380.270,74 | 36.559,40 | 416.830,14 | | |
| 3.1.90.13.00 01 301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 124.154,04 | 0,00 | 0,00 | | 124.154,04 |
| | Empenhado | | 109.735,37 | 10.712,38 | 120.447,75 | | 3.706,29 |
| | Liquidado | | 109.735,37 | 10.712,38 | 120.447,75 | | |
| | Pago | | 99.064,10 | 10.671,27 | 109.735,37 | 10.712,38 | 10.712,38 |
| 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 | 894,89 | 93.247,50 | | 17.312,50 |
| | Liquidado | | 68.227,42 | 1.842,73 | 70.070,15 | | 23.177,35 |
| | Pago | | 60.991,86 | 7.254,80 | 68.246,66 | 25.000,84 | 1.823,49 |
| 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 | | 3.148,71 | 298,77 | 3.447,48 | | 2.286,50 |
| | Liquidado | | 3.148,71 | 298,77 | 3.447,48 | | |
| | Pago | | 3.148,71 | 298,77 | 3.447,48 | | |
| 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 | | 203.002,40 | 10.158,38 | 213.160,78 | | 20.486,92 |
| | Liquidado | | 174.709,44 | 17.480,67 | 192.190,11 | | 20.970,67 |
| | Pago | | 172.214,63 | 17.266,09 | 189.480,72 | 23.680,06 | 2.709,39 |
| 4.4.90.51.00 01 305 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | | 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 01 306 | 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 | 58.000,00 | 15.950,00 | | 915.690,36 |
| | | | Empenhado | 796.029,83 | 58.623,82 | 854.653,65 | 61.036,71 |
| | | | Liquidado | 743.611,68 | 66.893,95 | 810.505,63 | 44.148,02 |
| | | | Pago | 723.210,04 | 72.050,33 | 795.260,37 | 59.393,28 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 | PODER EXECUTIVO | 02.10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02.10.01 | ADMINISTRACAO | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Totais da Unidade Executora | | | 957.740,36 | 58.000,00 | 15.950,00 | | 915.690,36 |
| | | Empenhado | 796.029,83 | 58.623,82 | 854.653,65 | | 61.036,71 |
| | | Liquidado | 743.611,68 | 66.893,95 | 810.505,63 | | 44.148,02 |
| | | Pago | 723.210,04 | 72.050,33 | 795.260,37 | 59.393,28 | 15.245,26 |

| 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 | 10.138,67 | 10.138,67 | | 26.497,57 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.138,67 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.138,67 | |
| 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 | 329.726,12 | 329.726,12 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329.726,12 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.726,12 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 366.362,36 | | 366.362,36 |
| | Empenhado | | 0,00 | 339.864,79 | 339.864,79 | | 26.497,57 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339.864,79 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.864,79 | |
| 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 | 161.058,12 | 161.058,12 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 161.058,12 | 161.058,12- | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 161.058,12 | 161.058,12- | 0,00 | | |
| | Pago | | 161.058,12 | 161.058,12- | 0,00 | | |
| 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 CONT | | 0,00 | 0,00 | 272.690,38 | | 272.690,38 |
| | Empenhado | | 0,00 | 272.690,38 | 272.690,38 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 215.158,38 | 215.158,38 | | 57.532,00 |
| | Pago | | 0,00 | 215.158,38 | 215.158,38 | 57.532,00 | |
| 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 | | 161.075,30 | 1.060,73 | 162.136,03 | | 34.502,82 |
| | Liquidado | | 154.555,80 | 1.060,73 | 155.616,53 | | 6.519,50 |
| | Pago | | 154.555,80 | 1.060,73 | 155.616,53 | 6.519,50 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 02.10.02 ESTRADAS RURAIS | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar |
| | | | | | | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.39.99 01 310 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.566.600,12 | 246.526,14 | 0,00 | 1.320.073,98 |
| | Empenhado | | 1.320.073,98 | 0,00 | 1.320.073,98 | |
| | Liquidado | | 1.202.566,48 | 75.414,44 | 1.277.980,92 | 42.093,06 |
| | Pago | | 1.202.566,48 | 75.414,44 | 1.277.980,92 | 42.093,06 |
| 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 | 449.584,26 | 494.748,50 | 1.898.403,21 |
| | Empenhado | | 1.666.326,12 | 112.692,99 | 1.779.019,11 | 119.384,10 |
| | Liquidado | | 1.542.299,12 | 130.575,43 | 1.672.874,55 | 106.144,56 |
| | Pago | | 1.542.299,12 | 130.575,43 | 1.672.874,55 | 106.144,56 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.853.238,97 | 449.584,26 | 861.110,86 | 2.264.765,57 |
| | Empenhado | | 1.666.326,12 | 452.557,78 | 2.118.883,90 | 145.881,67 |
| | Liquidado | | 1.542.299,12 | 130.575,43 | 1.672.874,55 | 446.009,35 |
| | Pago | | 1.542.299,12 | 130.575,43 | 1.672.874,55 | 446.009,35 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 2.810.979,33 | 507.584,26 | 877.060,86 | 3.180.455,93 |
| | Empenhado | | 2.462.355,95 | 511.181,60 | 2.973.537,55 | 206.918,38 |
| | Liquidado | | 2.285.910,80 | 197.469,38 | 2.483.380,18 | 490.157,37 |
| | Pago | | 2.265.509,16 | 202.625,76 | 2.468.134,92 | 505.402,63 |

| 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 | 5.000,00 | | | 253.635,61 | |
| | Empenhado | | 229.439,33 | 23.857,07 | 253.296,40 | | | 339,21 | |
| | Liquidado | | 229.439,33 | 23.857,07 | 253.296,40 | | | | |
| | Pago | | 229.439,33 | 23.857,07 | 253.296,40 | | | | |
| 3.1.90.13.00 01 314 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 61.227,20 | 0,00 | 7.000,00 | | | 68.227,20 | |
| | Empenhado | | 61.717,59 | 6.395,00 | 68.112,59 | | | 114,61 | |
| | Liquidado | | 61.717,59 | 6.395,00 | 68.112,59 | | | | |
| | Pago | | 55.340,68 | 6.376,91 | 61.717,59 | 6.395,00 | | 6.395,00 | |
| 3.3.90.30.00 01 315 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | 35.000,00 | |
| | Empenhado | | 34.155,41 | 458,70 | 34.614,11 | | | 385,89 | |
| | Liquidado | | 33.115,41 | 458,70 | 33.574,11 | | | 1.040,00 | |
| | Pago | | 33.115,41 | 206,70 | 33.322,11 | 1.292,00 | | 252,00 | |
| 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 | | 8.585,03 | 1.063,50 | 9.648,53 | | | 2.877,06 | |
| | Liquidado | | 8.585,03 | 1.063,50 | 9.648,53 | | | | |
| | Pago | | 8.585,03 | 1.063,50 | 9.648,53 | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 317 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 78.213,03 | 20.000,00 | 21.000,00 | | | 79.213,03 | |
| | Empenhado | | 73.123,79 | 2.003,81 | 75.127,60 | | | 4.085,43 | |
| | Liquidado | | 70.116,29 | 3.466,31 | 73.582,60 | | | 1.545,00 | |
| | Pago | | 67.710,40 | 4.360,97 | 72.071,37 | 3.056,23 | | 1.511,23 | |
| 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 | 10.000,00 | 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 | | | 443.601,43 | 57.000,00 | 63.000,00 | | | 449.601,43 | |
| | | | Empenhado | 407.021,15 | 33.778,08 | 440.799,23 | | 8.802,20 | |
| | | | Liquidado | 402.973,65 | 35.240,58 | 438.214,23 | | 2.585,00 | |
| | | | Pago | 394.190,85 | 35.865,15 | 430.056,00 | 10.743,23 | 8.158,23 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | 57.000,00 | 63.000,00 | | | 449.601,43 |
| | Empenhado | 407.021,15 | 33.778,08 | 440.799,23 | | | 8.802,20 |
| | Liquidado | 402.973,65 | 35.240,58 | 438.214,23 | | | 2.585,00 |
| | Pago | 394.190,85 | 35.865,15 | 430.056,00 | 10.743,23 | | 8.158,23 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | | 02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | |
|---|--|--|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 320 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | | 3.800,00 |
| | Liquidado | | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | | |
| | Pago | | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 322 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 85.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | | 12.000,00 |
| | Empenhado | | 11.128,15 | 0,00 | 11.128,15 | | 871,85 |
| | Liquidado | | 6.732,31 | 873,73 | 7.606,04 | | 3.522,11 |
| | Pago | | 6.208,86 | 1.397,18 | 7.606,04 | 3.522,11 | |
| 4.4.90.52.00 01 323 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 7.531,00 | 0,00 | | 2.469,00 |
| | Empenhado | | 2.469,00 | 0,00 | 2.469,00 | | |
| | Liquidado | | 2.469,00 | 0,00 | 2.469,00 | | |
| | Pago | | 2.469,00 | 0,00 | 2.469,00 | | |
| Totais da Ação | | | 107.000,00 | 89.531,00 | 10.000,00 | | 27.469,00 |
| | Empenhado | | 21.797,15 | 0,00 | 21.797,15 | | 5.671,85 |
| | Liquidado | | 17.401,31 | 873,73 | 18.275,04 | | 3.522,11 |
| | Pago | | 16.877,86 | 1.397,18 | 18.275,04 | 3.522,11 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 107.000,00 | 89.531,00 | 10.000,00 | | 27.469,00 |
| | Empenhado | | 21.797,15 | 0,00 | 21.797,15 | | 5.671,85 |
| | Liquidado | | 17.401,31 | 873,73 | 18.275,04 | | 3.522,11 |
| | Pago | | 16.877,86 | 1.397,18 | 18.275,04 | 3.522,11 | |

| 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 | 24.500,00 | | 47.424,94 |
| | Empenhado | | 43.061,83 | 4.344,56 | 47.406,39 | | 18,55 |
| | Liquidado | | 43.061,83 | 4.344,56 | 47.406,39 | | |
| | Pago | | 43.061,83 | 4.344,56 | 47.406,39 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 325 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13.754,97 | 0,00 | 500,00 | | 14.254,97 |
| | Empenhado | | 12.848,44 | 1.340,30 | 14.188,74 | | 66,23 |
| | Liquidado | | 12.848,44 | 1.340,30 | 14.188,74 | | |
| | Pago | | 11.521,43 | 1.327,01 | 12.848,44 | 1.340,30 | 1.340,30 |
| 3.3.90.30.00 01 | 326 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 8,45 | 0,00 | 8,45 | | 991,55 |
| | Liquidado | | 8,45 | 0,00 | 8,45 | | |
| | Pago | | 8,45 | 0,00 | 8,45 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 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 | | |
| Totais da Ação | | | 42.679,91 | 3.000,00 | 25.000,00 | | 64.679,91 |
| | Empenhado | | 55.918,72 | 5.684,86 | 61.603,58 | | 3.076,33 |
| | Liquidado | | 55.918,72 | 5.684,86 | 61.603,58 | | |
| | Pago | | 54.591,71 | 5.671,57 | 60.263,28 | 1.340,30 | 1.340,30 |
| Totais da Unidade Executora | | | 42.679,91 | 3.000,00 | 25.000,00 | | 64.679,91 |
| | Empenhado | | 55.918,72 | 5.684,86 | 61.603,58 | | 3.076,33 |
| | Liquidado | | 55.918,72 | 5.684,86 | 61.603,58 | | |
| | Pago | | 54.591,71 | 5.671,57 | 60.263,28 | 1.340,30 | 1.340,30 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | | 02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN | | | |
|---|--|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 26.782.0110.2078 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 330 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 106.892,96 | 0,00 | 48.000,00 | | 154.892,96 |
| | Empenhado | | 140.667,25 | 13.519,07 | 154.186,32 | | 706,64 |
| | Liquidado | | 140.667,25 | 13.519,07 | 154.186,32 | | |
| | Pago | | 140.667,25 | 13.519,07 | 154.186,32 | | |
| 3.1.90.13.00 01 331 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 28.000,88 | 0,00 | 17.000,00 | | 45.000,88 |
| | Empenhado | | 40.420,29 | 3.896,29 | 44.316,58 | | 684,30 |
| | Liquidado | | 40.420,29 | 3.896,29 | 44.316,58 | | |
| | Pago | | 36.629,35 | 3.790,94 | 40.420,29 | 3.896,29 | 3.896,29 |
| 3.3.90.30.00 01 332 | MATERIAL DE CONSUMO | | 47.792,00 | 70.000,00 | 262.790,00 | | 240.582,00 |
| | Empenhado | | 135.870,90 | 75.750,00 | 211.620,90 | | 28.961,10 |
| | Liquidado | | 135.870,90 | 430,00 | 136.300,90 | | 75.320,00 |
| | Pago | | 135.870,90 | 0,00 | 135.870,90 | 75.750,00 | 430,00 |
| 3.3.90.36.00 01 333 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 28.585,44 | 25.000,00 | 15.000,00 | | 18.585,44 |
| | Empenhado | | 8.201,62 | 298,95 | 8.500,57 | | 10.084,87 |
| | Liquidado | | 4.651,62 | 298,95 | 4.950,57 | | 3.550,00 |
| | Pago | | 4.651,62 | 298,95 | 4.950,57 | 3.550,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 334 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 44.218,92 | 60.000,00 | 188.500,00 | | 172.718,92 |
| | Empenhado | | 119.096,34 | 6.607,84 | 125.704,18 | | 47.014,74 |
| | Liquidado | | 100.274,55 | 16.725,87 | 117.000,42 | | 8.703,76 |
| | Pago | | 93.965,04 | 15.689,68 | 109.654,72 | 16.049,46 | 7.345,70 |
| 4.4.90.52.00 01 335 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.000,00 | 58.000,00 | 60.000,00 | | 9.000,00 |
| | Empenhado | | 3.160,34 | 28,00 | 3.188,34 | | 5.811,66 |
| | Liquidado | | 2.254,34 | 0,00 | 2.254,34 | | 934,00 |
| | Pago | | 2.254,34 | 0,00 | 2.254,34 | 934,00 | |
| Totais da Ação | | | 262.490,20 | 213.000,00 | 591.290,00 | | 640.780,20 |
| | Empenhado | | 447.416,74 | 100.100,15 | 547.516,89 | | 93.263,31 |
| | Liquidado | | 424.138,95 | 34.870,18 | 459.009,13 | | 88.507,76 |
| | Pago | | 414.038,50 | 33.298,64 | 447.337,14 | 100.179,75 | 11.671,99 |
| Totais da Unidade Executora | | | 262.490,20 | 213.000,00 | 591.290,00 | | 640.780,20 |
| | Empenhado | | 447.416,74 | 100.100,15 | 547.516,89 | | 93.263,31 |
| | Liquidado | | 424.138,95 | 34.870,18 | 459.009,13 | | 88.507,76 |
| | Pago | | 414.038,50 | 33.298,64 | 447.337,14 | 100.179,75 | 11.671,99 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 855.771,54 | 362.531,00 | 689.290,00 | | 1.182.530,54 |
| | Empenhado | 932.153,76 | 139.563,09 | 1.071.716,85 | | 110.813,69 |
| | Liquidado | 900.432,63 | 76.669,35 | 977.101,98 | | 94.614,87 |
| | Pago | 879.698,92 | 76.232,54 | 955.931,46 | 115.785,39 | 21.170,52 |

| 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 | 15.687,17 | 15.699,17 | | 84.300,83 |
| | Pago | | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 99.988,00 | 15.687,17 |
| 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 | 15.687,17 | 64.272,27 | | 84.300,83 |
| | Pago | | 48.585,10 | 0,00 | 48.585,10 | 99.988,00 | 15.687,17 |
| 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 | | 90.710,50 | 9.071,05 | 99.781,55 | 14.818,45 |
| | Liquidado | | 90.710,50 | 9.071,05 | 99.781,55 | |
| | Pago | | 90.710,50 | 9.071,05 | 99.781,55 | |
| 3.3.50.43.00 02 | 337 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 380.919,73 | 0,00 | 10.000,00 | 390.919,73 |
| | Empenhado | | 317.486,60 | 35.504,92 | 352.991,52 | 37.928,21 |
| | Liquidado | | 317.486,60 | 35.504,92 | 352.991,52 | |
| | Pago | | 317.486,60 | 35.504,92 | 352.991,52 | |
| 3.3.50.43.00 05 | 338 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 222.465,85 | 0,00 | 0,00 | 222.465,85 |
| | Empenhado | | 99.450,00 | 0,00 | 99.450,00 | 123.015,85 |
| | Liquidado | | 99.450,00 | 0,00 | 99.450,00 | |
| | Pago | | 99.450,00 | 0,00 | 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 | 32,57- | 65.567,25 | 32,75 |
| | Liquidado | | 61.817,41 | 3.532,05 | 65.349,46 | 217,79 |
| | Pago | | 55.538,21 | 9.811,25 | 65.349,46 | 217,79 |
| 3.3.90.30.00 02 | 340 MATERIAL DE CONSUMO | | 105.609,00 | 89.520,00 | 0,00 | 16.089,00 |
| | Empenhado | | 12.892,63 | 0,00 | 12.892,63 | 3.196,37 |
| | Liquidado | | 12.575,94 | 0,00 | 12.575,94 | 316,69 |
| | Pago | | 12.170,02 | 405,92 | 12.575,94 | 316,69 |
| 3.3.90.30.00 05 | 341 MATERIAL DE CONSUMO | | 201.904,00 | 0,00 | 20.200,00 | 222.104,00 |
| | Empenhado | | 198.493,68 | 13.648,82 | 212.142,50 | 9.961,50 |
| | Liquidado | | 181.032,73 | 15.903,04 | 196.935,77 | 15.206,73 |
| | Pago | | 177.387,16 | 13.132,31 | 190.519,47 | 21.623,03 |
| 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 | | 2.636,97 | 84,85- | 2.552,12 | 87,88 |
| | Liquidado | | 2.636,97 | 84,85- | 2.552,12 | |
| | Pago | | 2.636,97 | 84,85- | 2.552,12 | |
| 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 | 2.280,00 | 32.047,21 | 12.252,79 |
| | Liquidado | | 21.567,22 | 5.433,33 | 27.000,55 | 5.046,66 |
| | Pago | | 19.523,89 | 5.183,33 | 24.707,22 | 7.339,99 |
| 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 | | 9.009,54 | 750,56 | 9.760,10 | 1.039,90 |
| | Pago | | 9.009,54 | 750,56 | 9.760,10 | 1.039,90 |
| 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 | 1.712,83 | 6.592,50 | 5.007,50 |
| | Liquidado | | 4.879,67 | 1.712,83 | 6.592,50 | |
| | Pago | | 4.879,67 | 0,00 | 4.879,67 | 1.712,83 |
| 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 | | 391.340,02 | 4.614,62 | 395.954,64 | 10.509,07 |
| | Liquidado | | 361.220,79 | 21.964,02 | 383.184,81 | 12.769,83 |
| | Pago | | 360.356,79 | 14.828,85 | 375.185,64 | 20.769,00 |
| 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 | | 28.495,24 | 400,00 | 28.895,24 | 33.304,76 |
| | Liquidado | | 27.941,24 | 954,00 | 28.895,24 | |
| | Pago | | 27.553,24 | 788,00 | 28.341,24 | 554,00 |
| Totais da Ação | | | 1.478.178,58 | 188.020,00 | 289.683,71 | 1.579.842,29 |
| | | Empenhado | 1.258.757,34 | 67.114,82 | 1.325.872,16 | 253.970,13 |
| | | Liquidado | 1.196.533,61 | 94.740,95 | 1.291.274,56 | 34.597,60 |
| | | Pago | 1.182.907,59 | 89.391,34 | 1.272.298,93 | 53.573,23 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | 1.468.454,34 | 67.114,82 | 1.535.569,16 | | 275.511,84 |
| | Liquidado | 1.306.242,61 | 110.428,12 | 1.416.670,73 | | 118.898,43 |
| | Pago | 1.292.616,59 | 89.391,34 | 1.382.007,93 | 153.561,23 | 34.662,80 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 1.478.178,58 | 213.020,00 | 545.922,42 | | 1.811.081,00 |
| | Empenhado | 1.468.454,34 | 67.114,82 | 1.535.569,16 | | 275.511,84 |
| | Liquidado | 1.306.242,61 | 110.428,12 | 1.416.670,73 | | 118.898,43 |
| | Pago | 1.292.616,59 | 89.391,34 | 1.382.007,93 | 153.561,23 | 34.662,80 |

| 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 | 7.000,00 | | 441.862,57 |
| | Empenhado | | 399.164,98 | 42.366,06 | 441.531,04 | | 331,53 |
| | Liquidado | | 399.164,98 | 42.366,06 | 441.531,04 | | |
| | Pago | | 399.164,98 | 41.305,42 | 440.470,40 | 1.060,64 | 1.060,64 |
| 3.1.90.13.00 01 352 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 120.056,65 | 0,00 | 3.000,00 | | 123.056,65 |
| | Empenhado | | 112.870,63 | 9.743,18 | 122.613,81 | | 442,84 |
| | Liquidado | | 112.870,63 | 9.743,18 | 122.613,81 | | |
| | Pago | | 101.975,21 | 10.895,42 | 112.870,63 | 9.743,18 | 9.743,18 |
| 3.3.80.34.00 01 656 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | | 0,00 | 21.447,40 | 21.447,40 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 21.447,40 | 21.447,40 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 12.762,24 | 12.762,24 | 0,00 | | |
| | Pago | | 12.762,24 | 12.762,24 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 01 353 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.341,30 | 0,00 | 15.000,00 | | 55.341,30 |
| | Empenhado | | 51.319,51 | 420,00 | 51.739,51 | | 3.601,79 |
| | Liquidado | | 40.631,53 | 774,10 | 41.405,63 | | 10.333,88 |
| | Pago | | 39.968,29 | 1.199,64 | 41.167,93 | 10.571,58 | 237,70 |
| 3.3.90.34.00 01 663 | OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | | 0,00 | 0,00 | 21.447,40 | | 21.447,40 |
| | Empenhado | | 0,00 | 21.447,40 | 21.447,40 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 17.229,55 | 17.229,55 | | 4.217,85 |
| | Pago | | 0,00 | 17.229,55 | 17.229,55 | 4.217,85 | |

| 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 | | 54.807,12 | 793,46 | 55.600,58 | 9.399,42 |
| | Liquidado | | 23.217,12 | 3.358,46 | 26.575,58 | 29.025,00 |
| | Pago | | 21.462,12 | 4.613,46 | 26.075,58 | 29.525,00 |
| 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 | | 242.927,89 | 19.003,37 | 261.931,26 | 3.412,26 |
| | Liquidado | | 223.375,38 | 35.065,35 | 258.440,73 | 3.490,53 |
| | Pago | | 219.895,38 | 30.900,26 | 250.795,64 | 11.135,62 |
| 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 | | 262.442,91 | 24.838,37 | 287.281,28 | 25.087,83 |
| | Pago | | 262.442,91 | 24.838,37 | 287.281,28 | 25.087,83 |
| 4.4.90.51.00 01 | 357 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 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 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 358 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 2.308,00 | 2.308,00 | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 2.692,00 | 1.328,00 | 4.020,00 | 980,00 |
| | Liquidado | | 2.692,00 | 0,00 | 2.692,00 | 1.328,00 |
| | Pago | | 2.692,00 | 0,00 | 2.692,00 | 1.328,00 |
| Totais da Ação | | | 1.097.604,04 | 47.202,80 | 239.019,31 | 1.289.420,55 |
| | Empenhado | | 1.197.598,64 | 73.654,07 | 1.271.252,71 | 18.167,84 |
| | Liquidado | | 1.077.156,79 | 120.612,83 | 1.197.769,62 | 73.483,09 |
| | Pago | | 1.060.363,13 | 118.219,88 | 1.178.583,01 | 92.669,70 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.097.604,04 | 47.202,80 | 484.019,31 | 1.534.420,55 |
| | Empenhado | | 1.197.598,64 | 73.654,07 | 1.271.252,71 | 263.167,84 |
| | Liquidado | | 1.077.156,79 | 120.612,83 | 1.197.769,62 | 73.483,09 |
| | Pago | | 1.060.363,13 | 118.219,88 | 1.178.583,01 | 92.669,70 |

| 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 | 206.008,69 | 206.008,69 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 116.276,04 | 116.276,04 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 116.276,04 | 116.276,04 | 0,00 | | |
| | Pago | | 116.276,04 | 116.276,04 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 01 359 | MATERIAL DE CONSUMO | | 71.435,39 | 49.500,00 | 15.218,67 | | 37.154,06 |
| | Empenhado | | 26.482,82 | 460,00 | 26.942,82 | | 10.211,24 |
| | Liquidado | | 18.502,82 | 7.980,00 | 26.482,82 | | 460,00 |
| | Pago | | 18.502,82 | 7.980,00 | 26.482,82 | 460,00 | |
| 3.3.90.34.00 01 664 | OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR | | 0,00 | 8.167,33 | 206.008,69 | | 197.841,36 |
| | Empenhado | | 0,00 | 197.841,36 | 197.841,36 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 157.058,70 | 157.058,70 | | 40.782,66 |
| | Pago | | 0,00 | 157.058,70 | 157.058,70 | 40.782,66 | |
| 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 | | 207.169,24 | 26.289,66 | 233.458,90 | | 34.594,02 |
| | Liquidado | | 195.184,24 | 14.505,76 | 209.690,00 | | 23.768,90 |
| | Pago | | 192.301,36 | 11.618,65 | 203.920,01 | 29.538,89 | 5.769,99 |
| 3.3.90.39.00 01 362 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 714.439,90 | 289.271,77 | 10.977,10 | | 436.145,23 |
| | Empenhado | | 425.059,52 | 11.085,71 | 436.145,23 | | |
| | Liquidado | | 418.908,69 | 17.236,54 | 436.145,23 | | |
| | Pago | | 418.908,69 | 17.236,54 | 436.145,23 | | |
| 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 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação | |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível | |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar | |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | |
| | | | | | | Liquidado a Pagar | |
| Totais da Ação | | | 1.123.928,21 | 612.947,79 | 438.213,15 | | 949.193,57 |
| | | Empenhado | 781.857,62 | 119.400,69 | 901.258,31 | | 47.935,26 |
| | | Liquidado | 755.741,79 | 80.504,96 | 836.246,75 | | 65.011,56 |
| | | Pago | 752.858,91 | 77.617,85 | 830.476,76 | 70.781,55 | 5.769,99 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.123.928,21 | 612.947,79 | 438.213,15 | | 949.193,57 |
| | | Empenhado | 781.857,62 | 119.400,69 | 901.258,31 | | 47.935,26 |
| | | Liquidado | 755.741,79 | 80.504,96 | 836.246,75 | | 65.011,56 |
| | | Pago | 752.858,91 | 77.617,85 | 830.476,76 | 70.781,55 | 5.769,99 |

| 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 | 520.724,67 | 520.724,67 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 300.000,00 | 300.000,00- | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 222.228,33 | 222.228,33- | 0,00 | | |
| | Pago | | 222.228,33 | 222.228,33- | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 01 365 | MATERIAL DE CONSUMO | | 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 | | |
| 3.3.90.34.00 01 665 | OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | | 0,00 | 0,00 | 741.449,34 | | 741.449,34 |
| | Empenhado | | 0,00 | 520.724,67 | 520.724,67 | | 220.724,67 |
| | Liquidado | | 0,00 | 320.724,67 | 320.724,67 | | 200.000,00 |
| | Pago | | 0,00 | 320.724,67 | 320.724,67 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 366 | 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 01 367 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 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 | | |
| 3.3.90.39.99 01 368 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.819.854,73 | 520.724,67 | 49.500,00 | | 3.348.630,06 |
| | Empenhado | | 3.569.305,24 | 220.724,64- | 3.348.580,60 | | 49,46 |
| | Liquidado | | 2.644.945,17 | 233.262,79 | 2.878.207,96 | | 470.372,64 |
| | Pago | | 2.644.945,17 | 233.262,79 | 2.878.207,96 | 470.372,64 | |
| Totais da Ação | | | 3.822.854,73 | 1.044.449,34 | 1.311.674,01 | | 4.090.079,40 |
| | Empenhado | | 3.869.305,24 | 0,03 | 3.869.305,27 | | 220.774,13 |
| | Liquidado | | 2.867.173,50 | 331.759,13 | 3.198.932,63 | | 670.372,64 |
| | Pago | | 2.867.173,50 | 331.759,13 | 3.198.932,63 | 670.372,64 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.822.854,73 | 1.044.449,34 | 1.311.674,01 | | 4.090.079,40 |
| | Empenhado | | 3.869.305,24 | 0,03 | 3.869.305,27 | | 220.774,13 |
| | Liquidado | | 2.867.173,50 | 331.759,13 | 3.198.932,63 | | 670.372,64 |
| | Pago | | 2.867.173,50 | 331.759,13 | 3.198.932,63 | 670.372,64 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 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 | | 54.412,98 | 18.177,66 | 72.590,64 | | 17.997,66 |
| | Pago | | 54.412,98 | 18.177,66 | 72.590,64 | 17.997,66 | |
| 3.3.90.36.00 01 370 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 369,62 | 0,00 | 369,62 | | 630,38 |
| | Liquidado | | 369,62 | 0,00 | 369,62 | | |
| | Pago | | 369,62 | 0,00 | 369,62 | | |
| 3.3.90.39.00 01 371 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 37.659,47 | 0,00 | 124.000,00 | | 161.659,47 |
| | Empenhado | | 129.151,16 | 18.515,33 | 147.666,49 | | 13.992,98 |
| | Liquidado | | 125.457,16 | 21.333,33 | 146.790,49 | | 876,00 |
| | Pago | | 125.457,16 | 20.309,50 | 145.766,66 | 1.899,83 | 1.023,83 |
| 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 | | 215.917,95 | 10.131,03 | 226.048,98 | | 13.947,12 |
| | Pago | | 215.917,95 | 10.131,03 | 226.048,98 | 13.947,12 | |
| 4.4.90.51.00 01 373 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 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 | | |
| 4.4.90.52.00 01 626 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 4.589,20 | 14.485,00 | | 9.895,80 |
| | Empenhado | | 9.895,80 | 0,00 | 9.895,80 | | |
| | Liquidado | | 9.895,80 | 0,00 | 9.895,80 | | |
| | Pago | | 9.895,80 | 0,00 | 9.895,80 | | |
| Totais da Ação | | | 373.148,13 | 95.068,65 | 246.548,85 | | 524.628,33 |
| | Empenhado | | 491.290,48 | 18.515,33 | 509.805,81 | | 14.822,52 |
| | Liquidado | | 427.343,01 | 49.642,02 | 476.985,03 | | 32.820,78 |
| | Pago | | 427.343,01 | 48.618,19 | 475.961,20 | 33.844,61 | 1.023,83 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | 95.068,65 | 246.548,85 | | 524.628,33 |
| | Empenhado | | 491.290,48 | 18.515,33 | 509.805,81 | | 14.822,52 |
| | Liquidado | | 427.343,01 | 49.642,02 | 476.985,03 | | 32.820,78 |
| | Pago | | 427.343,01 | 48.618,19 | 475.961,20 | 33.844,61 | 1.023,83 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 6.417.535,11 | 1.799.668,58 | 2.480.455,32 | | 7.098.321,85 |
| | Empenhado | | 6.340.051,98 | 211.570,12 | 6.551.622,10 | | 546.699,75 |
| | Liquidado | | 5.127.415,09 | 582.518,94 | 5.709.934,03 | | 841.688,07 |
| | Pago | | 5.107.738,55 | 576.215,05 | 5.683.953,60 | 867.668,50 | 25.980,43 |

| 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 | | 67.879,87 | 8.339,76 | 76.219,63 | | 21.637,01 |
| | Liquidado | | 67.879,87 | 8.339,76 | 76.219,63 | | |
| | Pago | | 67.879,87 | 8.339,76 | 76.219,63 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 602 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 46.050,18 | | 46.050,18 |
| | Empenhado | | 15.951,53 | 2.006,63 | 17.958,16 | | 28.092,02 |
| | Liquidado | | 15.951,53 | 2.006,63 | 17.958,16 | | |
| | Pago | | 13.944,90 | 2.006,63 | 15.951,53 | 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 | | 10.107,93 | 920,99 | 11.028,92 | | 471,08 |
| | Liquidado | | 10.107,93 | 446,27 | 10.554,20 | | 474,72 |
| | Pago | | 9.915,93 | 576,10 | 10.492,03 | 536,89 | 62,17 |
| 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 | | 654,17 | 227,68 | 881,85 | | 1.118,15 |
| | Liquidado | | 654,17 | 227,68 | 881,85 | | |
| | Pago | | 654,17 | 227,68 | 881,85 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 605 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 14.463,00 | 501,38 | 13.961,62 | | 1.038,38 |
| | Liquidado | | 14.463,00 | 501,38 | 13.961,62 | | |
| | Pago | | 14.293,00 | 331,38 | 13.961,62 | | |
| 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 | | 114.608,10 | 10.993,68 | 125.601,78 | | 54.305,04 |
| | Liquidado | | 114.608,10 | 10.518,96 | 125.127,06 | | 474,72 |
| | Pago | | 112.239,47 | 10.818,79 | 123.058,26 | 2.543,52 | 2.068,80 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 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 | | 114.608,10 | 10.993,68 | 125.601,78 | | 54.305,04 |
| | Liquidado | | 114.608,10 | 10.518,96 | 125.127,06 | | 474,72 |
| | Pago | | 112.239,47 | 10.818,79 | 123.058,26 | 2.543,52 | 2.068,80 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 0,00 | 3.500,00 | 183.406,82 | | 179.906,82 |
| | Empenhado | | 114.608,10 | 10.993,68 | 125.601,78 | | 54.305,04 |
| | Liquidado | | 114.608,10 | 10.518,96 | 125.127,06 | | 474,72 |
| | Pago | | 112.239,47 | 10.818,79 | 123.058,26 | 2.543,52 | 2.068,80 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDIC | | 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | |
|--|---|--|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0208.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 627 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 436.618,79 | | 436.618,79 |
| | Empenhado | | 381.770,06 | 53.988,77 | 435.758,83 | | 859,96 |
| | Liquidado | | 381.770,06 | 53.988,77 | 435.758,83 | | |
| | Pago | | 381.770,06 | 52.915,13 | 434.685,19 | 1.073,64 | 1.073,64 |
| 3.1.90.13.00 01 | 628 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 125.989,62 | | 125.989,62 |
| | Empenhado | | 110.454,99 | 15.346,17 | 125.801,16 | | 188,46 |
| | Liquidado | | 110.454,99 | 15.346,17 | 125.801,16 | | |
| | Pago | | 95.124,84 | 15.330,15 | 110.454,99 | 15.346,17 | 15.346,17 |
| 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 | 135,00 | 466,89 | | 533,11 |
| | Liquidado | | 331,89 | 135,00 | 466,89 | | |
| | Pago | | 331,89 | 0,00 | 331,89 | 135,00 | 135,00 |
| 4.4.90.52.00 01 | 632 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 79,50 | 0,00 | 79,50 | | 920,50 |
| | Liquidado | | 79,50 | 0,00 | 79,50 | | |
| | Pago | | 0,00 | 79,50 | 79,50 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 568.766,16 | | 568.766,16 |
| | Empenhado | | 492.808,44 | 69.469,94 | 562.278,38 | | 6.487,78 |
| | Liquidado | | 492.808,44 | 69.469,94 | 562.278,38 | | |
| | Pago | | 477.398,79 | 68.324,78 | 545.723,57 | 16.554,81 | 16.554,81 |
| Totais da Unidade Executora | | | 0,00 | 0,00 | 568.766,16 | | 568.766,16 |
| | Empenhado | | 492.808,44 | 69.469,94 | 562.278,38 | | 6.487,78 |
| | Liquidado | | 492.808,44 | 69.469,94 | 562.278,38 | | |
| | Pago | | 477.398,79 | 68.324,78 | 545.723,57 | 16.554,81 | 16.554,81 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 0,00 | 568.766,16 | | 568.766,16 |
| | Empenhado | 492.808,44 | 69.469,94 | 562.278,38 | | 6.487,78 |
| | Liquidado | 492.808,44 | 69.469,94 | 562.278,38 | | |
| | Pago | 477.398,79 | 68.324,78 | 545.723,57 | 16.554,81 | 16.554,81 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOC | | 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 | 1.000,00 | 150.000,00 | | 149.000,00 |
| | Empenhado | | 78.838,38 | 12.222,90 | 91.061,28 | | 57.938,72 |
| | Liquidado | | 78.838,38 | 12.222,90 | 91.061,28 | | |
| | Pago | | 78.838,38 | 12.222,90 | 91.061,28 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 634 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Empenhado | | 19.597,21 | 3.356,37 | 22.953,58 | | 27.046,42 |
| | Liquidado | | 19.597,21 | 3.356,37 | 22.953,58 | | |
| | Pago | | 16.636,71 | 2.960,50 | 19.597,21 | 3.356,37 | 3.356,37 |
| 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 | 5.600,00 | | 5.600,00 |
| | Empenhado | | 3.490,01 | 0,00 | 3.490,01 | | 2.109,99 |
| | Liquidado | | 1.890,01 | 1.600,00 | 3.490,01 | | |
| | Pago | | 1.890,01 | 1.600,00 | 3.490,01 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 637 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 83.000,00 | 177.700,00 | | 94.700,00 |
| | Empenhado | | 62.407,57 | 26.812,40 | 89.219,97 | | 5.480,03 |
| | Liquidado | | 47.361,97 | 6.744,00 | 54.105,97 | | 35.114,00 |
| | Pago | | 47.361,97 | 6.744,00 | 54.105,97 | 35.114,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 638 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 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 | | | 0,00 | 85.000,00 | 385.300,00 | | 300.300,00 |
| | Empenhado | | 164.333,17 | 42.391,67 | 206.724,84 | | 93.575,16 |
| | Liquidado | | 147.687,57 | 23.923,27 | 171.610,84 | | 35.114,00 |
| | Pago | | 144.727,07 | 23.527,40 | 168.254,47 | 38.470,37 | 3.356,37 |
| Totais da Unidade Executora | | | 0,00 | 85.000,00 | 385.300,00 | | 300.300,00 |
| | Empenhado | | 164.333,17 | 42.391,67 | 206.724,84 | | 93.575,16 |
| | Liquidado | | 147.687,57 | 23.923,27 | 171.610,84 | | 35.114,00 |
| | Pago | | 144.727,07 | 23.527,40 | 168.254,47 | 38.470,37 | 3.356,37 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 85.000,00 | 385.300,00 | | 300.300,00 |
| | Empenhado | 164.333,17 | 42.391,67 | 206.724,84 | | 93.575,16 |
| | Liquidado | 147.687,57 | 23.923,27 | 171.610,84 | | 35.114,00 |
| | Pago | 144.727,07 | 23.527,40 | 168.254,47 | 38.470,37 | 3.356,37 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | 126.542.370,63 | 16.263.561,45 | 28.115.001,81 | | 138.393.810,99 |
| | Empenhado | 109.701.049,48 | 10.355.922,60 | 120.056.972,08 | | 18.336.838,91 |
| | Liquidado | 102.269.364,24 | 10.867.851,01 | 113.137.215,25 | | 6.919.756,83 |
| | Pago | 100.746.751,09 | 10.598.374,03 | 111.345.125,12 | 8.711.846,96 | 1.792.090,13 |
| Total Orçamentário | | 130.800.214,51 | 16.743.561,45 | 28.195.001,81 | | 142.251.654,87 |
| | Empenhado | 112.442.712,21 | 10.696.363,14 | 123.139.075,35 | | 19.112.579,52 |
| | Liquidado | 104.870.474,18 | 11.178.816,87 | 116.049.291,05 | | 7.089.784,30 |
| | Pago | 103.334.707,61 | 10.902.737,06 | 114.237.444,67 | 8.901.630,68 | 1.811.846,38 |

| Despesas Extra Orçamentárias | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 10.619.585,85 | 706.937,55 | 11.326.523,40 |
| CONTAS EXTRAS | 10.619.585,85 | 706.937,55 | 11.326.523,40 |
| RESTOS A PAGAR | 3.522.869,50 | 5.930,02 | 3.528.799,52 |
| 9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura | 1.119.811,23 | 2.520,02 | 1.122.331,25 |
| 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 | 206.372,13 | 3.410,00 | 209.782,13 |
| 9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal | 5.294,00 | | 5.294,00 |
| DEPÓSITOS | 6.309.234,24 | 641.587,72 | 6.950.821,96 |
| 9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA | 412,14 | 116,07 | 528,21 |
| 9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia | 53.041,18 | 4.513,85 | 57.555,03 |
| 9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços | 500.022,25 | 45.429,18 | 545.451,43 |
| 9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil | 135.367,96 | 15.694,54 | 151.062,50 |
| 9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal | 1.578.446,67 | 169.942,31 | 1.748.388,98 |
| 9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical | 178.967,32 | 10.378,41 | 189.345,73 |
| 9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental | 972,70 | | 972,70 |
| 9.99.02.15.937 01 Inss Saude | 4.411,34 | 432,30 | 4.843,64 |
| 9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander | 756.938,49 | 80.971,59 | 837.910,08 |
| 9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores) | 2.921.401,16 | 298.558,88 | 3.219.960,04 |
| 9.99.02.29.955 01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO | 542,28 | | 542,28 |
| 9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V. | 70.662,15 | 5.438,61 | 76.100,76 |
| 9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano | 68.053,29 | 6.550,28 | 74.603,57 |
| 9.99.02.42.976 02 Banco do Povo | 652,85 | | 652,85 |
| 9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco | 7.634,01 | 665,68 | 8.299,69 |
| 9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL | 31.708,45 | 2.896,02 | 34.604,47 |
| OUTROS CRÉDITOS | 98.877,05 | 4.886,41 | 103.763,46 |
| 9.99.03.06.930 01 Custos Processuais | 37.258,47 | 3.461,85 | 40.720,32 |
| 9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios | 61.618,58 | 1.424,56 | 63.043,14 |
| REALIZÁVEL | 271.289,42 | 13.715,26 | 285.004,68 |
| 9.99.09.01.917 01 Salário Família | 17.434,26 | 1.322,89 | 18.757,15 |
| 9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade | 253.855,16 | 12.392,37 | 266.247,53 |
| DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL | 417.315,64 | 40.818,14 | 458.133,78 |
| 9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal | 127.462,52 | 13.207,56 | 140.670,08 |
| 9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal | 139.893,36 | 15.492,44 | 155.385,80 |
| 9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara | 1.685,19 | | 1.685,19 |
| 9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara | 41.139,03 | 2.265,16 | 43.404,19 |
| 9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara | 57.031,94 | 4.634,65 | 61.666,59 |
| 9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara | 5.500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| 9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal | 2.639,44 | 49,50 | 2.688,94 |
| 9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara | 34.883,23 | 4.602,98 | 39.486,21 |
| 9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN | 7.080,93 | 65,85 | 7.146,78 |

| Despesas Extra Orçamentárias | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Total das Despesas Extra Orçamentárias : | 10.619.585,85 | 706.937,55 | 11.326.523,40 |

| Interferências Passivas | Valor |
|--|--------------|
| Total das Interferências Passivas : | |

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Total das Despesas Orçamentárias + Extra : | 113.954.293,46 | 11.609.674,61 | 125.563.968,07 |
| Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) : | 113.954.293,46 | 11.609.674,61 | 125.563.968,07 |

| Saldo Disponível do Exercício Atual | Saldo | Saldo |
|--|--------------|---------------------|
| BENS NUMERÁRIOS | | 24.377,65 |
| 1.000.02 CAIXA - PREFEITURA | 02 | 24.377,65 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | | 5.711.157,85 |
| 2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO | 02 | 33.571,42 |
| 2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL) | 02 | 13.507,94 |
| 2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED | 02 | 12.331,81 |
| 2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL) | 02 | 32.927,62 |
| 2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL | 02 | 20.354,68 |
| 2.001.18 BBRA SIL IPVA | 02 | 27.543,98 |
| 2.001.19 BBRA SIL ITR | 02 | 6.118,40 |
| 2.001.24 BRAS IL ICMS | 02 | 1.027.777,55 |
| 2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO. | 02 | 42,42 |
| 2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV. | 02 | 348.775,06 |
| 2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC. | 02 | 1.664.581,66 |
| 2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA | 02 | 380,55 |
| 2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO | 02 | 7.616,09 |
| 2.001.55 BRAS IL CDHU | 02 | 4.927,43 |
| 2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL | 02 | 71.021,87 |
| 2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA | 02 | 125.251,62 |
| 2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.DA S NA ÇÕES | 02 | 15.557,63 |
| 2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JA RDIM.SÃ O JOÃ O. | 02 | 1.634,03 |
| 2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL | 02 | 134.635,07 |
| 2.001.76 BRAS IL CONV .IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL | 02 | 6.426,98 |
| 2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO | 02 | 96,03 |
| 2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.. | 02 | 50.450,64 |
| 2.001.82 BRAS IL PROG. A ÇÃ O EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL | 02 | 323.059,29 |
| 2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO | 02 | 354,63 |
| 2.001.85 BRAS IL APOIO CRECHES BRAS IL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL- | 02 | 14.392,83 |
| 2.001.86 BRAS IL ISS NÃ O OPTANTE DO SIMPLES | 02 | 3,33 |
| 2.001.91 BRAS IL DILIGÊNCIAS. | 02 | 999,00 |
| 2.001.92 BRAS IL REC.DES.SP/AG.DESENV .PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO | 02 | 1.283,72 |

| | | | |
|---|----|--------------|---------------------|
| 2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.. | 02 | 1.241.403,08 | |
| 2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 02 | 317.056,12 | |
| 2.001.98 BRASIL AREA AZUL II | 02 | 121.424,53 | |
| 2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE | 02 | 3.486,61 | |
| 2.104.01 CEFEDERAL | 02 | 8.466,02 | |
| 2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS | 02 | 875,08 | |
| 2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL) | 02 | 14.623,96 | |
| 2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL | 02 | 6.562,92 | |
| 2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA | 02 | 2.864,34 | |
| 2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.. | 02 | 13.799,58 | |
| 2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS | 02 | 1.177,78 | |
| 2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV. | 02 | 33.794,55 | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | | 5.200.193,19 |
| 3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL) | 02 | 1.199.449,90 | |
| 3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV. | 02 | 37.449,22 | |
| 3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR | 02 | 212.555,69 | |
| 3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 19.521,07 | |
| 3.001.59 BRASIL QESE MOV | 02 | 678.982,37 | |
| 3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV. | 02 | 1.315,31 | |
| 3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV | 02 | 38,30 | |
| 3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV. | 02 | 16.740,18 | |
| 3.001.81 BRASIL CINEMA | 02 | 111,31 | |
| 3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL) | 02 | 55.870,91 | |
| 3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA. | 02 | 77.416,03 | |
| 3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA. | 02 | 60.422,87 | |
| 3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO | 02 | 2.256.220,81 | |
| 3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES. | 02 | 844,27 | |
| 3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ | 02 | 155.574,19 | |
| 3.104.74 CEFED.CONV. 824753/2015 EXEC.RECAP.ASF.CBUQ DIV.VIAS DA CIDADE | 02 | 57.505,76 | |
| 3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DO CENTRO DA CIDADE | 02 | 370.175,00 | |
| BANCOS C/ ESPECIAIS | | | 1.061.369,39 |
| 4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR | 02 | 367,32 | |
| 4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR | 02 | 125.206,25 | |
| 4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010 | 02 | 5.026,69 | |
| 4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV. | 02 | 9.269,75 | |
| 4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M. | 02 | 33.765,04 | |
| 4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES | 02 | 479,06 | |
| 4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN | 02 | 6.306,33 | |
| 4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL | 02 | 379,97 | |
| 4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO | 02 | 5.246,73 | |
| 4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO | 02 | 10.430,27 | |

