

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		1.995.000,00	0,00	0,00		1.995.000,00
	Empenhado		771.309,47	141.107,63	912.417,10		1.082.582,90
	Liquidado		771.309,47	141.107,63	912.417,10		
	Pago		771.309,47	141.107,63	912.417,10		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535.000,00	0,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		191.938,99	34.083,71	226.022,70		308.977,30
	Liquidado		191.938,99	34.083,71	226.022,70		
	Pago		158.496,82	33.442,16	191.938,98	34.083,72	34.083,72
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		222.132,91	0,00	0,00		222.132,91
	Empenhado		45.034,41	9.905,40	54.939,81		167.193,10
	Liquidado		31.244,17	4.650,17	35.894,34		19.045,47
	Pago		27.102,72	8.359,80	35.462,52	19.477,29	431,82
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		2.946,90	0,00	2.946,90		47.053,10
	Liquidado		2.946,90	0,00	2.946,90		
	Pago		2.946,90	0,00	2.946,90		
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		7.988,11	1.218,75	9.206,86		40.793,14
	Liquidado		7.988,11	1.218,75	9.206,86		
	Pago		7.308,11	1.898,75	9.206,86		
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		312.749,75	32.142,89	344.892,64		305.107,36
	Liquidado		155.765,43	53.860,30	209.625,73		135.266,91
	Pago		140.056,57	68.456,87	208.513,44	136.379,20	1.112,29

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		8.740,54	108,00	8.848,54		291.151,46
	Liquidado		8.740,54	108,00	8.848,54		
	Pago		8.740,54	0,00	8.740,54	108,00	108,00
Totais da Ação			4.042.132,91	0,00	0,00		4.042.132,91
	Empenhado		1.340.708,17	218.566,38	1.559.274,55		2.482.858,36
	Liquidado		1.169.933,61	235.028,56	1.404.962,17		154.312,38
	Pago		1.115.961,13	253.265,21	1.369.226,34	190.048,21	35.735,83
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		8.634,87	1.492,50	10.127,37		29.872,63
	Liquidado		8.634,87	1.492,50	10.127,37		
	Pago		8.634,87	1.492,50	10.127,37		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		32.388,12	5.598,14	37.986,26		62.013,74
	Liquidado		32.388,12	5.598,14	37.986,26		
	Pago		32.388,12	5.598,14	37.986,26		
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		41.022,99	7.090,64	48.113,63		91.886,37
	Liquidado		41.022,99	7.090,64	48.113,63		
	Pago		41.022,99	7.090,64	48.113,63		

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		1.381.731,16	225.657,02	1.607.388,18		2.574.744,73
	Liquidado		1.210.956,60	242.119,20	1.453.075,80		154.312,38
	Pago		1.156.984,12	260.355,85	1.417.339,97	190.048,21	35.735,83
Totais da Unidade Orçamentária			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		1.381.731,16	225.657,02	1.607.388,18		2.574.744,73
	Liquidado		1.210.956,60	242.119,20	1.453.075,80		154.312,38
	Pago		1.156.984,12	260.355,85	1.417.339,97	190.048,21	35.735,83
Totais do Poder/Órgão Governo			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		1.381.731,16	225.657,02	1.607.388,18		2.574.744,73
	Liquidado		1.210.956,60	242.119,20	1.453.075,80		154.312,38
	Pago		1.156.984,12	260.355,85	1.417.339,97	190.048,21	35.735,83

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		351.145,38	0,00	0,00		351.145,38
	Empenhado		181.274,63	35.087,73	216.362,36		134.783,02
	Liquidado		181.274,63	35.087,73	216.362,36		
	Pago		181.274,63	35.087,73	216.362,36		
3.1.90.13.00 01 016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.366,27	0,00	0,00		75.366,27
	Empenhado		39.782,92	7.058,18	46.841,10		28.525,17
	Liquidado		39.782,92	7.058,18	46.841,10		
	Pago		33.803,74	5.979,18	39.782,92	7.058,18	7.058,18
3.3.90.30.00 01 017	MATERIAL DE CONSUMO		29.497,73	0,00	0,00		29.497,73
	Empenhado		6.633,00	15.071,92	21.704,92		7.792,81
	Liquidado		6.633,00	3.166,92	9.799,92		11.905,00
	Pago		6.633,00	1.791,92	8.424,92	13.280,00	1.375,00
3.3.90.36.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.184,90	0,00	0,00		11.184,90
	Empenhado		9.128,28	598,71-	8.529,57		2.655,33
	Liquidado		9.128,28	598,71-	8.529,57		
	Pago		9.128,28	598,71-	8.529,57		
3.3.90.39.00 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.797,92	8.000,00	0,00		105.797,92
	Empenhado		42.116,55	4.493,19	46.609,74		59.188,18
	Liquidado		39.520,65	3.664,47	43.185,12		3.424,62
	Pago		25.336,65	6.028,47	31.365,12	15.244,62	11.820,00
4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.819,50	0,00	1.819,50		3.180,50
	Liquidado		0,00	1.819,50	1.819,50		
	Pago		0,00	1.819,50	1.819,50		
Totais da Ação			585.992,20	8.000,00	0,00		577.992,20
	Empenhado		280.754,88	61.112,31	341.867,19		236.125,01
	Liquidado		276.339,48	50.198,09	326.537,57		15.329,62
	Pago		256.176,30	50.108,09	306.284,39	35.582,80	20.253,18
Totais da Unidade Executora			585.992,20	8.000,00	0,00		577.992,20
	Empenhado		280.754,88	61.112,31	341.867,19		236.125,01
	Liquidado		276.339,48	50.198,09	326.537,57		15.329,62
	Pago		256.176,30	50.108,09	306.284,39	35.582,80	20.253,18

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		605.444,46	0,00	0,00		605.444,46
	Empenhado		296.681,58	40.628,02	337.309,60		268.134,86
	Liquidado		296.681,58	40.628,02	337.309,60		
	Pago		296.526,04	40.628,02	337.154,06	155,54	155,54
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.455,48	0,00	0,00		179.455,48
	Empenhado		79.939,89	13.612,98	93.552,87		85.902,61
	Liquidado		79.939,89	13.612,98	93.552,87		
	Pago		66.876,01	13.063,88	79.939,89	13.612,98	13.612,98
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		2.378,64	0,00	0,00		2.378,64
	Empenhado		1.278,25	0,00	1.278,25		1.100,39
	Liquidado		1.278,25	0,00	1.278,25		
	Pago		1.278,25	0,00	1.278,25		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.881,29	0,00	1.600,00		3.481,29
	Empenhado		1.425,88	98,78	1.524,66		1.956,63
	Liquidado		1.425,88	98,78	1.524,66		
	Pago		1.425,88	98,78	1.524,66		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.047,73	5.600,00	0,00		28.447,73
	Empenhado		22.520,37	1.061,32	23.581,69		4.866,04
	Liquidado		22.520,37	1.061,32	23.581,69		
	Pago		22.520,37	1.030,26	23.550,63	31,06	31,06
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			833.207,60	6.600,00	1.600,00		828.207,60
	Empenhado		401.845,97	55.401,10	457.247,07		370.960,53
	Liquidado		401.845,97	55.401,10	457.247,07		
	Pago		388.626,55	54.820,94	443.447,49	13.799,58	13.799,58
Totais da Unidade Executora			833.207,60	6.600,00	1.600,00		828.207,60
	Empenhado		401.845,97	55.401,10	457.247,07		370.960,53
	Liquidado		401.845,97	55.401,10	457.247,07		
	Pago		388.626,55	54.820,94	443.447,49	13.799,58	13.799,58

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		87.481,09	0,00	0,00		87.481,09
	Empenhado		37.102,29	6.412,96	43.515,25		43.965,84
	Liquidado		37.102,29	6.412,96	43.515,25		
	Pago		37.102,29	6.412,96	43.515,25		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.248,20	0,00	0,00		20.248,20
	Empenhado		8.651,58	1.474,65	10.126,23		10.121,97
	Liquidado		8.651,58	1.474,65	10.126,23		
	Pago		7.176,93	1.474,65	8.651,58	1.474,65	1.474,65
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		610,56	0,00	0,00		610,56
	Empenhado		0,00	366,70	366,70		243,86
	Liquidado		0,00	240,00	240,00		126,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	366,70	240,00
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.544,00	0,00	0,00		2.544,00
	Empenhado		600,00	0,00	600,00		1.944,00
	Liquidado		600,00	0,00	600,00		
	Pago		600,00	0,00	600,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.000,00	0,00	68.000,00		247.000,00
	Empenhado		205.150,29	4.120,00	209.270,29		37.729,71
	Liquidado		174.057,89	15.304,00	189.361,89		19.908,40
	Pago		169.113,89	19.208,00	188.321,89	20.948,40	1.040,00
4.4.90.52.00 01	032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			294.883,85	0,00	68.000,00		362.883,85
	Empenhado		251.504,16	12.374,31	263.878,47		99.005,38
	Liquidado		220.411,76	23.431,61	243.843,37		20.035,10
	Pago		213.993,11	27.095,61	241.088,72	22.789,75	2.754,65
Totais da Unidade Executora			294.883,85	0,00	68.000,00		362.883,85
	Empenhado		251.504,16	12.374,31	263.878,47		99.005,38
	Liquidado		220.411,76	23.431,61	243.843,37		20.035,10
	Pago		213.993,11	27.095,61	241.088,72	22.789,75	2.754,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.714.083,65	14.600,00	69.600,00		1.769.083,65
	Empenhado	934.105,01	128.887,72	1.062.992,73		706.090,92
	Liquidado	898.597,21	129.030,80	1.027.628,01		35.364,72
	Pago	858.795,96	132.024,64	990.820,60	72.172,13	36.807,41

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
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	033 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.325.933,49	0,00	0,00		1.325.933,49
	Empenhado		618.045,86	106.567,17	724.613,03		601.320,46
	Liquidado		618.045,86	106.567,17	724.613,03		
	Pago		618.045,86	106.567,17	724.613,03		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.236,38	0,00	0,00		402.236,38
	Empenhado		178.067,08	30.383,01	208.450,09		193.786,29
	Liquidado		178.067,08	30.383,01	208.450,09		
	Pago		146.403,21	31.663,86	178.067,07	30.383,02	30.383,02
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		130.102,58	0,00	0,00		130.102,58
	Empenhado		68.468,04	44.231,92	112.699,96		17.402,62
	Liquidado		49.306,33	48.806,83	98.113,16		14.586,80
	Pago		47.799,83	5.717,29	53.517,12	59.182,84	44.596,04
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.542,84	0,00	32.136,40		89.679,24
	Empenhado		80.465,13	2.558,86	83.023,99		6.655,25
	Liquidado		52.905,82	9.130,39	62.036,21		20.987,78
	Pago		52.905,82	9.130,39	62.036,21	20.987,78	
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		660.796,16	135.742,44	796.538,60		203.461,40
	Liquidado		517.855,44	119.562,47	637.417,91		159.120,69
	Pago		512.713,08	98.084,28	610.797,36	185.741,24	26.620,55
3.3.90.46.00 01	038 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.960.000,00	0,00	0,00		1.960.000,00
	Empenhado		911.291,12	159.319,69	1.070.610,81		889.389,19
	Liquidado		911.095,90	159.401,98	1.070.497,88		112,93
	Pago		911.095,90	159.401,98	1.070.497,88	112,93	
3.3.90.92.00 01	039 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.381,31	0,00	0,00		24.381,31
	Empenhado		16.635,50	3.093,57	19.729,07		4.652,24
	Liquidado		15.730,50	1.104,57	16.835,07		2.894,00
	Pago		15.730,50	1.104,57	16.835,07	2.894,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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
4.4.90.61.00 01 041	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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			4.907.196,60	5.000,00	32.136,40	4.934.333,00
	Empenhado		2.533.768,89	481.896,66	3.015.665,55	1.918.667,45
	Liquidado		2.343.006,93	474.956,42	2.817.963,35	197.702,20
	Pago		2.304.694,20	411.669,54	2.716.363,74	299.301,81
04.122.0102.2071 AUMENTO DE CAPITAL - CODESAN						
4.5.90.65.02 01 622	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Empenhado		1.666.656,66	83.333,33	1.749.989,99	250.010,01
	Liquidado		1.666.656,66	83.333,33	1.749.989,99	
	Pago		1.499.990,00	249.999,99	1.749.989,99	
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Empenhado		1.666.656,66	83.333,33	1.749.989,99	250.010,01
	Liquidado		1.666.656,66	83.333,33	1.749.989,99	
	Pago		1.499.990,00	249.999,99	1.749.989,99	
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 01 042	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.286.368,10	0,00	0,00	1.286.368,10
	Empenhado		536.799,90	95.727,01	632.526,91	653.841,19
	Liquidado		536.799,90	95.727,01	632.526,91	
	Pago		536.250,50	95.727,01	631.977,51	549,40
3.1.90.03.00 01 043	PENSÕES		643.674,83	0,00	0,00	643.674,83
	Empenhado		270.753,73	47.077,71	317.831,44	325.843,39
	Liquidado		270.753,73	47.077,71	317.831,44	
	Pago		270.753,73	47.077,71	317.831,44	
Totais da Ação			1.930.042,93	0,00	0,00	1.930.042,93
	Empenhado		807.553,63	142.804,72	950.358,35	979.684,58
	Liquidado		807.553,63	142.804,72	950.358,35	
	Pago		807.004,23	142.804,72	949.808,95	549,40
Totais da Unidade Executora			6.837.239,53	5.000,00	2.032.136,40	8.864.375,93
	Empenhado		5.007.979,18	708.034,71	5.716.013,89	3.148.362,04
	Liquidado		4.817.217,22	701.094,47	5.518.311,69	197.702,20
	Pago		4.611.688,43	804.474,25	5.416.162,68	299.851,21

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		18.702,83	15.000,00	0,00		3.702,83
	Empenhado		3.550,05	0,00	3.550,05		152,78
	Liquidado		720,00	2.830,05	3.550,05		
	Pago		720,00	2.830,05	3.550,05		
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.443,43	17.136,40	0,00		4.307,03
	Empenhado		3.946,95	515,25-	3.431,70		875,33
	Liquidado		3.946,95	515,25-	3.431,70		
	Pago		3.946,95	695,25-	3.251,70	180,00	180,00
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.322,61	0,00	0,00		21.322,61
	Empenhado		11.740,44	2.459,16	14.199,60		7.123,01
	Liquidado		11.740,44	2.459,16	14.199,60		
	Pago		9.575,10	2.567,52	12.142,62	2.056,98	2.056,98
4.4.90.52.00 01	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			66.468,87	32.136,40	0,00		34.332,47
	Empenhado		19.237,44	1.943,91	21.181,35		13.151,12
	Liquidado		16.407,39	4.773,96	21.181,35		
	Pago		14.242,05	4.702,32	18.944,37	2.236,98	2.236,98
Totais da Unidade Executora			66.468,87	32.136,40	0,00		34.332,47
	Empenhado		19.237,44	1.943,91	21.181,35		13.151,12
	Liquidado		16.407,39	4.773,96	21.181,35		
	Pago		14.242,05	4.702,32	18.944,37	2.236,98	2.236,98

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
	Empenhado		39.187,69	8.036,00	47.223,69	26.976,31
	Liquidado		23.782,31	4.824,60	28.606,91	18.616,78
	Pago		19.870,05	5.445,15	25.315,20	3.291,71
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.060,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.348,86	8.000,00	0,00	82.348,86
	Empenhado		58.815,65	10.601,46	69.417,11	12.931,75
	Liquidado		51.376,65	17.896,46	69.273,11	144,00
	Pago		49.743,95	15.987,60	65.731,55	3.541,56
4.4.90.52.00 01	051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
	Empenhado		2.550,00	0,00	2.550,00	1.690,00
	Liquidado		2.550,00	0,00	2.550,00	
	Pago		2.550,00	0,00	2.550,00	
Totais da Ação			169.848,86	8.000,00	0,00	161.848,86
	Empenhado		100.553,34	18.637,46	119.190,80	42.658,06
	Liquidado		77.708,96	22.721,06	100.430,02	18.760,78
	Pago		72.164,00	21.432,75	93.596,75	6.833,27
Totais da Unidade Executora			169.848,86	8.000,00	0,00	161.848,86
	Empenhado		100.553,34	18.637,46	119.190,80	42.658,06
	Liquidado		77.708,96	22.721,06	100.430,02	18.760,78
	Pago		72.164,00	21.432,75	93.596,75	6.833,27

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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	052 MATERIAL DE CONSUMO		494,04	0,00	0,00		494,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		494,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.352,00	0,00	0,00		20.352,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.352,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.516,05	0,00	0,00		11.516,05
	Empenhado		6.308,23	2.091,37	8.399,60		3.116,45
	Liquidado		5.613,23	2.786,37	8.399,60		
	Pago		5.333,23	2.196,88	7.530,11	869,49	869,49
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			33.362,09	0,00	0,00		33.362,09
	Empenhado		6.308,23	2.091,37	8.399,60		24.962,49
	Liquidado		5.613,23	2.786,37	8.399,60		
	Pago		5.333,23	2.196,88	7.530,11	869,49	869,49
Totais da Unidade Executora			33.362,09	0,00	0,00		33.362,09
	Empenhado		6.308,23	2.091,37	8.399,60		24.962,49
	Liquidado		5.613,23	2.786,37	8.399,60		
	Pago		5.333,23	2.196,88	7.530,11	869,49	869,49

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		173,00	0,00	173,00		827,00
	Liquidado		173,00	0,00	173,00		
	Pago		170,00	3,00	173,00		
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.983,56	0,00	0,00		34.983,56
	Empenhado		21.978,00	0,00	21.978,00		13.005,56
	Liquidado		18.315,00	3.663,00	21.978,00		
	Pago		18.315,00	3.663,00	21.978,00		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.307,62	0,00	0,00		11.307,62
	Empenhado		3.621,71	1.339,24	4.960,95		6.346,67
	Liquidado		3.621,71	989,24	4.610,95		350,00
	Pago		3.312,29	752,00	4.064,29	896,66	546,66
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			48.291,18	0,00	0,00		48.291,18
	Empenhado		25.772,71	1.339,24	27.111,95		21.179,23
	Liquidado		22.109,71	4.652,24	26.761,95		350,00
	Pago		21.797,29	4.418,00	26.215,29	896,66	546,66
Totais da Unidade Executora			48.291,18	0,00	0,00		48.291,18
	Empenhado		25.772,71	1.339,24	27.111,95		21.179,23
	Liquidado		22.109,71	4.652,24	26.761,95		350,00
	Pago		21.797,29	4.418,00	26.215,29	896,66	546,66
Totais da Unidade Orçamentária			7.155.210,53	45.136,40	2.032.136,40		9.142.210,53
	Empenhado		5.159.850,90	732.046,69	5.891.897,59		3.250.312,94
	Liquidado		4.939.056,51	736.028,10	5.675.084,61		216.812,98
	Pago		4.725.225,00	837.224,20	5.562.449,20	329.448,39	112.635,41

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	060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.866,26	0,00	0,00		674.866,26
	Empenhado		308.713,11	56.928,83	365.641,94		309.224,32
	Liquidado		308.713,11	56.928,83	365.641,94		
	Pago		308.713,11	56.928,83	365.641,94		
3.1.90.13.00 01	061 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.659,54	0,00	0,00		179.659,54
	Empenhado		93.758,54	18.750,05	112.508,59		67.150,95
	Liquidado		93.758,54	18.750,05	112.508,59		
	Pago		76.800,02	16.958,52	93.758,54	18.750,05	18.750,05
3.2.90.21.00 01	062 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		982.609,38	70.000,00	0,00		912.609,38
	Empenhado		313.403,51	45.827,12	359.230,63		553.378,75
	Liquidado		313.403,51	45.827,12	359.230,63		
	Pago		313.403,51	45.827,12	359.230,63		
3.3.90.30.00 01	063 MATERIAL DE CONSUMO		55.968,00	0,00	0,00		55.968,00
	Empenhado		16.997,67	17.012,00	34.009,67		21.958,33
	Liquidado		12.865,67	3.732,00	16.597,67		17.412,00
	Pago		12.511,67	3.930,00	16.441,67	17.568,00	156,00
3.3.90.36.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.924,60	0,00	0,00		69.924,60
	Empenhado		54.299,46	1.119,19	55.418,65		14.505,95
	Liquidado		31.583,76	4.905,14	36.488,90		18.929,75
	Pago		31.583,76	4.905,14	36.488,90	18.929,75	
3.3.90.39.00 01	065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.248,00	0,00	0,00		202.248,00
	Empenhado		117.146,69	11.478,90	128.625,59		73.622,41
	Liquidado		112.318,55	16.307,04	128.625,59		
	Pago		112.223,55	16.402,04	128.625,59		
3.3.90.91.00 01	066 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		2.510,31	144,20	2.654,51		97.345,49
	Liquidado		2.510,31	144,20	2.654,51		
	Pago		2.510,31	144,20	2.654,51		
3.3.90.92.00 01	067 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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 01 068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	1.500,00		21.500,00
	Empenhado		17.991,16	2.950,00	20.941,16		558,84
	Liquidado		10.856,16	10.085,00	20.941,16		
	Pago		10.856,16	7.135,00	17.991,16	2.950,00	2.950,00
Totais da Ação			2.286.275,78	70.000,00	1.500,00		2.217.775,78
	Empenhado		924.820,45	154.210,29	1.079.030,74		1.138.745,04
	Liquidado		886.009,61	156.679,38	1.042.688,99		36.341,75
	Pago		868.602,09	152.230,85	1.020.832,94	58.197,80	21.856,05
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.00 01 069	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		554.248,14	0,00	0,00		554.248,14
	Empenhado		94.878,90	16.732,00	111.610,90		442.637,24
	Liquidado		94.878,90	16.732,00	111.610,90		
	Pago		94.878,90	16.732,00	111.610,90		
Totais da Ação			554.248,14	0,00	0,00		554.248,14
	Empenhado		94.878,90	16.732,00	111.610,90		442.637,24
	Liquidado		94.878,90	16.732,00	111.610,90		
	Pago		94.878,90	16.732,00	111.610,90		
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		935.491,54	0,00	0,00		935.491,54
	Empenhado		482.002,57	75.867,64	557.870,21		377.621,33
	Liquidado		482.002,57	75.867,64	557.870,21		
	Pago		482.002,57	75.867,64	557.870,21		
Totais da Ação			935.491,54	0,00	0,00		935.491,54
	Empenhado		482.002,57	75.867,64	557.870,21		377.621,33
	Liquidado		482.002,57	75.867,64	557.870,21		
	Pago		482.002,57	75.867,64	557.870,21		
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.160.373,14	0,00	0,00		1.160.373,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.160.373,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.160.373,14	0,00	0,00		1.160.373,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.160.373,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.886.388,60	70.000,00	1.500,00		5.817.888,60
	Empenhado		1.501.701,92	246.809,93	1.748.511,85		4.069.376,75
	Liquidado		1.462.891,08	249.279,02	1.712.170,10		36.341,75
	Pago		1.445.483,56	244.830,49	1.690.314,05	58.197,80	21.856,05
Totais da Unidade Orçamentária			5.886.388,60	70.000,00	1.500,00		5.817.888,60
	Empenhado		1.501.701,92	246.809,93	1.748.511,85		4.069.376,75
	Liquidado		1.462.891,08	249.279,02	1.712.170,10		36.341,75
	Pago		1.445.483,56	244.830,49	1.690.314,05	58.197,80	21.856,05

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	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.507.975,14	257.751,22	0,00		1.250.223,92
	Empenhado		261.058,63	42.543,21	303.601,84		946.622,08
	Liquidado		246.058,63	42.543,21	288.601,84		15.000,00
	Pago		245.899,25	42.702,59	288.601,84	15.000,00	
3.1.90.11.00 05	074 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.875,58	0,00	303.892,52		910.768,10
	Empenhado		374.908,10	58.421,74	433.329,84		477.438,26
	Liquidado		374.908,10	58.421,74	433.329,84		
	Pago		374.908,10	58.421,74	433.329,84		
3.1.90.13.00 01	075 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		664.928,67	0,00	0,00		664.928,67
	Empenhado		192.809,12	32.391,82	225.200,94		439.727,73
	Liquidado		187.809,12	32.391,82	220.200,94		5.000,00
	Pago		155.725,18	32.083,94	187.809,12	37.391,82	32.391,82
3.3.90.30.00 05	076 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 05	077 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	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.789,04	0,00	6.000,00		118.789,04
	Empenhado		117.953,62	0,00	117.953,62		835,42
	Liquidado		117.953,62	0,00	117.953,62		
	Pago		117.953,62	0,00	117.953,62		
3.3.90.39.00 05	079 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		
Totais da Ação			2.894.068,43	257.751,22	309.892,52		2.946.209,73
			Empenhado	946.729,47	133.356,77	1.080.086,24	1.866.123,49
			Liquidado	926.729,47	133.356,77	1.060.086,24	20.000,00
			Pago	894.486,15	133.208,27	1.027.694,42	52.391,82
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							

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 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.858,54	0,00	0,00		970.858,54
	Empenhado		400.845,49	66.972,15	467.817,64		503.040,90
	Liquidado		400.845,49	66.972,15	467.817,64		
	Pago		398.367,75	69.449,89	467.817,64		
3.1.90.13.00 01 081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.796,97	0,00	0,00		318.796,97
	Empenhado		123.798,28	21.182,35	144.980,63		173.816,34
	Liquidado		123.798,28	21.182,35	144.980,63		
	Pago		102.843,27	20.955,01	123.798,28	21.182,35	21.182,35
3.3.90.30.00 05 082	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.289.955,51	0,00	0,00		1.289.955,51
	Empenhado		524.643,77	88.154,50	612.798,27		677.157,24
	Liquidado		524.643,77	88.154,50	612.798,27		
	Pago		501.211,02	90.404,90	591.615,92	21.182,35	21.182,35
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00 01 085	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		803.252,92	0,00	0,00		803.252,92
	Empenhado		323.288,05	50.614,82	373.902,87		429.350,05
	Liquidado		323.288,05	50.614,82	373.902,87		
	Pago		323.288,05	50.614,82	373.902,87		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.179,69	0,00	0,00		250.179,69
	Empenhado		105.934,89	17.479,40	123.414,29		126.765,40
	Liquidado		105.934,89	17.479,40	123.414,29		
	Pago		89.055,30	16.879,59	105.934,89	17.479,40	17.479,40

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 01 087	MATERIAL DE CONSUMO		5.472,63	0,00	0,00		5.472,63
	Empenhado		5.233,10	0,00	5.233,10		239,53
	Liquidado		4.995,50	0,00	4.995,50		237,60
	Pago		4.995,50	0,00	4.995,50	237,60	
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		38.529,20	0,00	0,00		38.529,20
	Empenhado		37.788,10	523,26	38.311,36		217,84
	Liquidado		32.995,15	3.409,43	36.404,58		1.906,78
	Pago		26.877,73	9.526,85	36.404,58	1.906,78	
3.3.90.36.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.796,63	0,00	0,00		1.796,63
	Empenhado		450,00	499,50	949,50		847,13
	Liquidado		450,00	499,50	949,50		
	Pago		450,00	0,00	450,00	499,50	499,50
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.341,72	0,00	0,00		13.341,72
	Empenhado		4.012,00	6.478,00	10.490,00		2.851,72
	Liquidado		750,00	5.801,00	6.551,00		3.939,00
	Pago		750,00	5.801,00	6.551,00	3.939,00	
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,99	0,00	0,00		199,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		199,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.112.772,78	0,00	0,00		1.112.772,78
	Empenhado		476.706,14	75.594,98	552.301,12		560.471,66
	Liquidado		468.413,59	77.804,15	546.217,74		6.083,38
	Pago		445.416,58	82.822,26	528.238,84	24.062,28	17.978,90
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.270.561,93	0,00	0,00		1.270.561,93
	Empenhado		883.750,36	115.041,25	998.791,61		271.770,32
	Liquidado		763.750,36	115.041,25	878.791,61		120.000,00
	Pago		761.604,84	117.186,77	878.791,61	120.000,00	
3.1.90.11.00 05 093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.498.603,62	0,00	0,00		1.498.603,62
	Empenhado		578.772,87	108.536,42	687.309,29		811.294,33
	Liquidado		578.772,87	108.536,42	687.309,29		
	Pago		578.772,87	108.536,42	687.309,29		

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
3.1.90.13.00 01 094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		860.773,75	0,00	0,00		860.773,75
		Empenhado	472.660,76	71.852,05	544.512,81		316.260,94
		Liquidado	427.660,76	71.852,05	499.512,81		45.000,00
		Pago	358.423,26	69.237,50	427.660,76	116.852,05	71.852,05
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		99.348,89	0,00	0,00		99.348,89
		Empenhado	99.232,62	0,00	99.232,62		116,27
		Liquidado	85.967,76	3.331,00	89.298,76		9.933,86
		Pago	80.593,14	8.560,53	89.153,67	10.078,95	145,09
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		89.110,28	0,00	50.000,00		139.110,28
		Empenhado	1.372,70	71.400,83	72.773,53		66.336,75
		Liquidado	770,40	23.792,30	24.562,70		48.210,83
		Pago	0,00	13.022,70	13.022,70	59.750,83	11.540,00
3.3.90.36.00 01 097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.360,01	0,00	0,00		23.360,01
		Empenhado	21.898,96	780,00	22.678,96		681,05
		Liquidado	7.215,68	3.775,64	10.991,32		11.687,64
		Pago	7.215,68	3.775,64	10.991,32	11.687,64	
3.3.90.36.00 02 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	53.088,00		53.088,00
		Empenhado	12.980,00	11.620,00	24.600,00		28.488,00
		Liquidado	12.980,00	11.620,00	24.600,00		
		Pago	12.980,00	0,00	12.980,00	11.620,00	11.620,00
3.3.90.36.00 05 098	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.987,12	0,00	0,00		31.987,12
		Empenhado	25.967,97	0,00	25.967,97		6.019,15
		Liquidado	15.523,97	1.492,00	17.015,97		8.952,00
		Pago	15.523,97	1.492,00	17.015,97	8.952,00	
3.3.90.39.00 01 099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		922.980,13	125.000,00	0,00		797.980,13
		Empenhado	632.706,15	163.827,95	796.534,10		1.446,03
		Liquidado	541.381,95	214.770,45	756.152,40		40.381,70
		Pago	536.622,66	178.215,88	714.838,54	81.695,56	41.313,86
3.3.90.39.00 02 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.946,04	20.000,00	0,00		93.946,04
		Empenhado	60.000,00	30.000,00	90.000,00		3.946,04
		Liquidado	60.000,00	30.000,00	90.000,00		
		Pago	60.000,00	30.000,00	90.000,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		406,25	0,00	200.000,00		200.406,25
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.406,25
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.911.078,02	145.000,00	303.088,00		5.069.166,02
	Empenhado		2.789.342,39	573.058,50	3.362.400,89		1.706.765,13
	Liquidado		2.494.023,75	584.211,11	3.078.234,86		284.166,03
	Pago		2.411.736,42	530.027,44	2.941.763,86	420.637,03	136.471,00
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 05 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362.210,55	0,00	0,00		362.210,55
	Empenhado		172.017,98	26.714,48	198.732,46		163.478,09
	Liquidado		172.017,98	26.714,48	198.732,46		
	Pago		172.017,98	26.714,48	198.732,46		
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.195,99	0,00	0,00		119.195,99
	Empenhado		51.661,82	9.533,11	61.194,93		58.001,06
	Liquidado		51.661,82	9.533,11	61.194,93		
	Pago		42.476,10	9.185,72	51.661,82	9.533,11	9.533,11
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		5.556,84	0,00	0,00		5.556,84
	Empenhado		195,00	0,00	195,00		5.361,84
	Liquidado		105,00	0,00	105,00		90,00
	Pago		105,00	0,00	105,00	90,00	
3.3.90.36.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		50,00	0,00	50,00		150,00
	Liquidado		50,00	0,00	50,00		
	Pago		50,00	0,00	50,00		
3.3.90.39.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180,00	0,00	0,00		1.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			488.943,38	0,00	0,00		488.943,38
	Empenhado		223.924,80	36.247,59	260.172,39		228.770,99
	Liquidado		223.834,80	36.247,59	260.082,39		90,00
	Pago		214.649,08	35.900,20	250.549,28	9.623,11	9.533,11
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		79.853,89	0,00	0,00		79.853,89
	Empenhado		50.357,14	863,00	51.220,14		28.633,75
	Liquidado		47.461,14	1.119,00	48.580,14		2.640,00
	Pago		44.978,34	1.780,80	46.759,14	4.461,00	1.821,00
3.3.90.36.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			80.253,89	0,00	0,00		80.253,89
	Empenhado		50.357,14	863,00	51.220,14		29.033,75
	Liquidado		47.461,14	1.119,00	48.580,14		2.640,00
	Pago		44.978,34	1.780,80	46.759,14	4.461,00	1.821,00
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			6.900,00	0,00	0,00		6.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			10.783.972,01	402.751,22	612.980,52		10.994.201,31
	Empenhado		5.011.703,71	907.275,34	5.918.979,05		5.075.222,26
	Liquidado		4.685.106,52	920.893,12	5.605.999,64		312.979,41
	Pago		4.512.477,59	874.143,87	5.386.621,46	532.357,59	219.378,18

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							
3.3.90.30.00 01	119 MATERIAL DE CONSUMO		744,80	0,00	0,00		744,80
	Empenhado		420,00	0,00	420,00		324,80
	Liquidado		420,00	0,00	420,00		
	Pago		420,00	0,00	420,00		
3.3.90.30.00 05	120 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.948.296,11	40.000,00	0,00		5.908.296,11
	Empenhado		4.560.942,88	363.973,87	4.924.916,75		983.379,36
	Liquidado		2.856.523,12	685.588,74	3.542.111,86		1.382.804,89
	Pago		2.847.613,64	616.402,02	3.464.015,66	1.460.901,09	78.096,20
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.940.931,58	0,00	40.192,38		7.981.123,96
	Empenhado		6.245.150,44	430.336,08	6.675.486,52		1.305.637,44
	Liquidado		3.866.812,12	772.288,81	4.639.100,93		2.036.385,59
	Pago		3.866.812,12	772.288,81	4.639.100,93	2.036.385,59	
Totais da Ação			13.890.572,49	40.000,00	40.192,38		13.890.764,87
	Empenhado		10.806.513,32	794.309,95	11.600.823,27		2.289.941,60
	Liquidado		6.723.755,24	1.457.877,55	8.181.632,79		3.419.190,48
	Pago		6.714.845,76	1.388.690,83	8.103.536,59	3.497.286,68	78.096,20
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		483.820,97	0,00	0,00		483.820,97
	Empenhado		258.890,57	38.053,04	296.943,61		186.877,36
	Liquidado		223.890,57	38.053,04	261.943,61		35.000,00
	Pago		223.890,57	38.053,04	261.943,61	35.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.830,23	0,00	0,00		150.830,23
	Empenhado		68.936,24	11.254,61	80.190,85		70.639,38
	Liquidado		56.936,24	11.254,61	68.190,85		12.000,00
	Pago		45.772,95	11.163,29	56.936,24	23.254,61	11.254,61
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		415.554,25	93.211,11	0,00		322.343,14
	Empenhado		224.997,89	14.855,97	239.853,86		82.489,28
	Liquidado		134.967,26	34.403,77	169.371,03		70.482,83
	Pago		134.802,26	27.067,85	161.870,11	77.983,75	7.500,92
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.514,52	0,00	0,00		194.514,52
	Empenhado		107.592,04	37.329,65	144.921,69		49.592,83
	Liquidado		99.729,04	21.414,65	121.143,69		23.778,00
	Pago		99.729,04	16.014,65	115.743,69	29.178,00	5.400,00
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.353.085,41	268.000,00	855.000,00		2.940.085,41
	Empenhado		2.887.476,56	42.193,14	2.929.669,70		10.415,71
	Liquidado		1.510.084,96	232.851,20	1.742.936,16		1.186.733,54
	Pago		1.505.373,06	233.023,68	1.738.396,74	1.191.272,96	4.539,42
3.3.90.39.00 02 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.871,47	0,00	0,00		23.871,47
	Empenhado		5.096,51	0,00	5.096,51		18.774,96
	Liquidado		5.096,51	0,00	5.096,51		
	Pago		5.096,51	0,00	5.096,51		
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.221.820,27	875.000,00	93.211,11		1.440.031,38
	Empenhado		1.339.772,58	6.885,97	1.346.658,55		93.372,83
	Liquidado		1.332.400,13	6.885,97	1.339.286,10		7.372,45
	Pago		1.332.400,13	6.885,97	1.339.286,10	7.372,45	
Totais da Ação			5.843.497,12	1.236.211,11	948.211,11		5.555.497,12
	Empenhado		4.892.762,39	150.572,38	5.043.334,77		512.162,35
	Liquidado		3.363.104,71	344.863,24	3.707.967,95		1.335.366,82
	Pago		3.347.064,52	332.208,48	3.679.273,00	1.364.061,77	28.694,95
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.056.852,24	855.000,00	40.000,00		241.852,24
	Empenhado		240.642,97	0,00	240.642,97		1.209,27
	Liquidado		240.642,97	0,00	240.642,97		
	Pago		240.642,97	0,00	240.642,97		

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
3.1.90.11.00 05 628	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	855.000,00		855.000,00
	Empenhado		408.457,97	133.052,17	541.510,14		313.489,86
	Liquidado		408.457,97	133.052,17	541.510,14		
	Pago		405.250,74	136.259,40	541.510,14		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.682,88	0,00	0,00		369.682,88
	Empenhado		232.471,38	42.155,69	274.627,07		95.055,81
	Liquidado		202.471,38	42.155,69	244.627,07		30.000,00
	Pago		161.258,14	41.213,24	202.471,38	72.155,69	42.155,69
3.3.50.43.00 01 134	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		1.759,20
	Liquidado		9.473,80	1.353,40	10.827,20		5.413,60
	Pago		9.473,80	1.353,40	10.827,20	5.413,60	
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,35	0,00	0,00		18.132,35
	Empenhado		4.401,93	2.257,00	6.658,93		11.473,42
	Liquidado		3.427,71	687,55	4.115,26		2.543,67
	Pago		3.427,71	643,00	4.070,71	2.588,22	44,55
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.109,44	12.000,00	0,00		9.109,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.109,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.483,16	85.000,00	0,00		79.483,16
	Empenhado		75.726,32	3.747,82	79.474,14		9,02
	Liquidado		74.423,82	4.862,32	79.286,14		188,00
	Pago		68.038,48	9.983,07	78.021,55	1.452,59	1.264,59

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 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		490,00	0,00	12.000,00		12.490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.649.730,07	952.000,00	907.000,00		1.604.730,07
	Empenhado		977.941,37	181.212,68	1.159.154,05		445.576,02
	Liquidado		938.897,65	182.111,13	1.121.008,78		38.145,27
	Pago		888.091,84	189.452,11	1.077.543,95	81.610,10	43.464,83
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.960,52	0,00	0,00		228.960,52
	Empenhado		113.538,51	14.071,21	127.609,72		101.350,80
	Liquidado		113.538,51	14.071,21	127.609,72		
	Pago		113.538,51	14.071,21	127.609,72		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.311,73	0,00	0,00		71.311,73
	Empenhado		33.375,91	6.014,43	39.390,34		31.921,39
	Liquidado		33.375,91	6.014,43	39.390,34		
	Pago		27.722,81	5.653,10	33.375,91	6.014,43	6.014,43
3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO		1.963,33	0,00	0,00		1.963,33
	Empenhado		0,00	251,98	251,98		1.711,35
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		251,98
	Pago		0,00	0,00	0,00	251,98	
3.3.90.30.00 05 144	MATERIAL DE CONSUMO		14.524,97	0,00	20.000,00		34.524,97
	Empenhado		28.471,93	5.454,60	33.926,53		598,44
	Liquidado		19.196,95	5.011,90	24.208,85		9.717,68
	Pago		19.196,95	4.925,20	24.122,15	9.804,38	86,70
3.3.90.36.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.054,92	0,00	0,00		47.054,92
	Empenhado		20.012,59	6.468,76	26.481,35		20.573,57
	Liquidado		19.209,19	2.751,76	21.960,95		4.520,40
	Pago		18.560,41	2.867,09	21.427,50	5.053,85	533,45
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.860,00	0,00	0,00		6.860,00
	Empenhado		2.154,50	0,00	2.154,50		4.705,50
	Liquidado		2.154,50	0,00	2.154,50		
	Pago		2.154,50	0,00	2.154,50		
Totais da Ação			371.655,47	0,00	20.000,00		391.655,47
	Empenhado		197.553,44	32.260,98	229.814,42		161.841,05
	Liquidado		187.475,06	27.849,30	215.324,36		14.490,06
	Pago		181.173,18	27.516,60	208.689,78	21.124,64	6.634,58
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.101,36	0,00	257.751,22		352.852,58
	Empenhado		90.461,93	0,00	90.461,93		262.390,65
	Liquidado		90.461,93	0,00	90.461,93		
	Pago		90.461,93	0,00	90.461,93		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.280,58	303.892,52	0,00		276.388,06
	Empenhado		196.496,98	54.623,01	251.119,99		25.268,07
	Liquidado		196.496,98	54.623,01	251.119,99		
	Pago		196.496,98	54.623,01	251.119,99		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.895,58	0,00	0,00		209.895,58
	Empenhado		95.909,49	16.486,76	112.396,25		97.499,33
	Liquidado		95.909,49	16.486,76	112.396,25		
	Pago		78.527,44	17.382,05	95.909,49	16.486,76	16.486,76
3.3.90.30.00 01 152	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		
3.3.90.30.00 05 153	MATERIAL DE CONSUMO		952,56	0,00	24.750,00		25.702,56
	Empenhado		0,00	801,55	801,55		24.901,01
	Liquidado		0,00	801,55	801,55		
	Pago		0,00	0,00	0,00	801,55	801,55

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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
3.3.90.36.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.492,15	0,00	34.650,00		36.142,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.142,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.716,62	5.000,00	0,00		63.716,62
	Empenhado		51.440,00	1.405,00	52.845,00		10.871,62
	Liquidado		28.210,00	8.885,00	37.095,00		15.750,00
	Pago		28.210,00	8.885,00	37.095,00	15.750,00	
3.3.90.39.00 05 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			957.338,85	308.892,52	317.151,22		965.597,55
	Empenhado		434.308,40	73.316,32	507.624,72		457.972,83
	Liquidado		411.078,40	80.796,32	491.874,72		15.750,00
	Pago		393.696,35	80.890,06	474.586,41	33.038,31	17.288,31
Totais da Unidade Executora			22.712.794,00	2.537.103,63	2.232.554,71		22.408.245,08
	Empenhado		17.309.078,92	1.231.672,31	18.540.751,23		3.867.493,85
	Liquidado		11.624.311,06	2.093.497,54	13.717.808,60		4.822.942,63
	Pago		11.524.871,65	2.018.758,08	13.543.629,73	4.997.121,50	174.178,87

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	158 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.233,71	0,00	0,00		147.233,71
	Empenhado		101.397,98	15.786,66	117.184,64		30.049,07
	Liquidado		86.397,98	15.786,66	102.184,64		15.000,00
	Pago		86.397,98	15.786,66	102.184,64	15.000,00	
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.825,54	0,00	0,00		43.825,54
	Empenhado		30.044,44	4.563,33	34.607,77		9.217,77
	Liquidado		25.044,44	4.563,33	29.607,77		5.000,00
	Pago		20.621,52	4.422,92	25.044,44	9.563,33	4.563,33
3.3.90.30.00 01	160 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	161 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		125,00	0,00	125,00		75,00
	Liquidado		0,00	125,00	125,00		
	Pago		0,00	125,00	125,00		
3.3.90.36.00 01	162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			192.059,25	0,00	0,00		192.059,25
	Empenhado		131.567,42	20.349,99	151.917,41		40.141,84
	Liquidado		111.442,42	20.474,99	131.917,41		20.000,00
	Pago		107.019,50	20.334,58	127.354,08	24.563,33	4.563,33
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		288.848,30	0,00	0,00		288.848,30
	Empenhado		161.558,14	24.897,72	186.455,86		102.392,44
	Liquidado		141.558,14	24.897,72	166.455,86		20.000,00
	Pago		141.558,14	24.897,72	166.455,86	20.000,00	
3.1.90.11.00 05 635	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	126.134,78		126.134,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		126.134,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.964,13	0,00	0,00		89.964,13
	Empenhado		50.220,59	8.514,22	58.734,81		31.229,32
	Liquidado		42.220,59	8.514,22	50.734,81		8.000,00
	Pago		34.247,20	7.973,33	42.220,53	16.514,28	8.514,28
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		107,80	0,00	0,00		107,80
	Empenhado		68,08	0,00	68,08		39,72
	Liquidado		68,08	0,00	68,08		
	Pago		68,08	0,00	68,08		
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		15.498,48	0,00	5.000,00		20.498,48
	Empenhado		15.429,90	0,00	15.429,90		5.068,58
	Liquidado		14.916,52	464,60	15.381,12		48,78
	Pago		14.916,52	464,60	15.381,12	48,78	
3.3.90.36.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.141,51	35.000,00	0,00		17.141,51
	Empenhado		12.010,00	0,00	12.010,00		5.131,51
	Liquidado		12.010,00	0,00	12.010,00		
	Pago		12.010,00	0,00	12.010,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
3.3.90.39.00 05 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.168,04	0,00	10.000,00		26.168,04
	Empenhado		21.213,00	679,00	21.892,00		4.276,04
	Liquidado		19.053,00	679,00	19.732,00		2.160,00
	Pago		19.053,00	679,00	19.732,00	2.160,00	
Totais da Ação			463.328,26	35.000,00	141.134,78		569.463,04
	Empenhado		260.499,71	34.090,94	294.590,65		274.872,39
	Liquidado		229.826,33	34.555,54	264.381,87		30.208,78
	Pago		221.852,94	34.014,65	255.867,59	38.723,06	8.514,28
Totais da Unidade Executora			655.387,51	35.000,00	141.134,78		761.522,29
	Empenhado		392.067,13	54.440,93	446.508,06		315.014,23
	Liquidado		341.268,75	55.030,53	396.299,28		50.208,78
	Pago		328.872,44	54.349,23	383.221,67	63.286,39	13.077,61

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		1.668.763,60	0,00	0,00		1.668.763,60
	Empenhado		1.028.173,12	314.154,64	1.342.327,76		326.435,84
	Liquidado		747.775,56	357.704,62	1.105.480,18		236.847,58
	Pago		696.264,81	187.605,82	883.870,63	458.457,13	221.609,55
3.3.90.30.00 02 174	MATERIAL DE CONSUMO		21.634,01	0,00	44.368,00		66.002,01
	Empenhado		41.241,00	23.077,00	64.318,00		1.684,01
	Liquidado		41.241,00	23.077,00	64.318,00		
	Pago		23.651,00	17.590,00	41.241,00	23.077,00	23.077,00
3.3.90.30.00 05 175	MATERIAL DE CONSUMO		220.241,55	0,00	0,00		220.241,55
	Empenhado		63.518,05	15.037,30	78.555,35		141.686,20
	Liquidado		61.028,05	11.024,20	72.052,25		6.503,10
	Pago		60.428,05	3.090,00	63.518,05	15.037,30	8.534,20
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.911.239,16	0,00	44.368,00		1.955.607,16
	Empenhado		1.132.932,17	352.268,94	1.485.201,11		470.406,05
	Liquidado		850.044,61	391.805,82	1.241.850,43		243.350,68
	Pago		780.343,86	208.285,82	988.629,68	496.571,43	253.220,75
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		789.676,57	0,00	0,00		789.676,57
	Empenhado		27.333,75	0,00	27.333,75		762.342,82
	Liquidado		26.955,92	0,00	26.955,92		377,83
	Pago		26.149,92	806,00	26.955,92	377,83	
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		556,00	0,00	0,00		556,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		556,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			790.432,57	0,00	0,00		790.432,57
	Empenhado		27.333,75	0,00	27.333,75		763.098,82
	Liquidado		26.955,92	0,00	26.955,92		377,83
	Pago		26.149,92	806,00	26.955,92	377,83	
Totais da Unidade Executora			2.701.671,73	0,00	44.368,00		2.746.039,73
	Empenhado		1.160.265,92	352.268,94	1.512.534,86		1.233.504,87
	Liquidado		877.000,53	391.805,82	1.268.806,35		243.728,51
	Pago		806.493,78	209.091,82	1.015.585,60	496.949,26	253.220,75

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 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		894.694,44	0,00	0,00		894.694,44
	Empenhado		541.619,34	88.633,87	630.253,21		264.441,23
	Liquidado		466.619,34	88.633,87	555.253,21		75.000,00
	Pago		466.577,13	88.633,87	555.211,00	75.042,21	42,21
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.711,27	0,00	0,00		253.711,27
	Empenhado		167.006,15	23.330,31	190.336,46		63.374,81
	Liquidado		142.006,15	23.330,31	165.336,46		25.000,00
	Pago		118.908,75	23.097,40	142.006,15	48.330,31	23.330,31
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		9.518,54	0,00	0,00		9.518,54
	Empenhado		6.381,97	0,00	6.381,97		3.136,57
	Liquidado		6.197,97	0,00	6.197,97		184,00
	Pago		6.197,97	0,00	6.197,97	184,00	
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.978,11	0,00	0,00		18.978,11
	Empenhado		4.422,22	3.334,91	7.757,13		11.220,98
	Liquidado		4.422,22	3.334,91	7.757,13		
	Pago		4.422,22	3.334,91	7.757,13		
3.3.90.39.00 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.171,89	0,00	0,00		209.171,89
	Empenhado		164.443,75	18.652,91	183.096,66		26.075,23
	Liquidado		140.223,18	27.619,52	167.842,70		15.253,96
	Pago		135.444,55	17.360,93	152.805,48	30.291,18	15.037,22
Totais da Ação			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		883.873,43	133.952,00	1.017.825,43		368.248,82
	Liquidado		759.468,86	142.918,61	902.387,47		115.437,96
	Pago		731.550,62	132.427,11	863.977,73	153.847,70	38.409,74
Totais da Unidade Executora			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		883.873,43	133.952,00	1.017.825,43		368.248,82
	Liquidado		759.468,86	142.918,61	902.387,47		115.437,96
	Pago		731.550,62	132.427,11	863.977,73	153.847,70	38.409,74

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	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.973,70	0,00	174.900,00		199.873,70
	Empenhado		24.973,24	0,00	24.973,24		174.900,46
	Liquidado		24.973,24	0,00	24.973,24		
	Pago		24.973,24	0,00	24.973,24		
4.4.90.51.00 02	187 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	188 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	17.000,00		17.200,00
	Empenhado		16.903,15	0,00	16.903,15		296,85
	Liquidado		16.903,15	0,00	16.903,15		
	Pago		16.903,15	0,00	16.903,15		
4.4.90.52.00 01	189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,66	0,00	0,00		13.847,66
	Empenhado		13.551,40	51,30	13.602,70		244,96
	Liquidado		12.403,40	0,00	12.403,40		1.199,30
	Pago		12.403,40	0,00	12.403,40	1.199,30	
4.4.90.52.00 02	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	20.000,00		20.200,00
	Empenhado		19.084,20	0,00	19.084,20		1.115,80
	Liquidado		19.084,20	0,00	19.084,20		
	Pago		19.084,20	0,00	19.084,20		
4.4.90.52.00 05	191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	128.998,61		129.198,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		129.198,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01	192 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			39.821,36	0,00	340.898,61		380.719,97
	Empenhado		74.511,99	51,30	74.563,29		306.156,68
	Liquidado		73.363,99	0,00	73.363,99		1.199,30
	Pago		73.363,99	0,00	73.363,99	1.199,30	
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							

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
4.4.90.51.00 01 193	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 05 194	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 01 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.005,60	0,00	0,00		7.005,60
		Empenhado	6.036,25	0,00	6.036,25		969,35
		Liquidado	5.308,25	0,00	5.308,25		728,00
		Pago	5.308,25	0,00	5.308,25	728,00	
4.4.90.52.00 02 196	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		
4.4.90.52.00 05 197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			9.005,60	0,00	0,00		9.005,60
		Empenhado	6.036,25	0,00	6.036,25		2.969,35
		Liquidado	5.308,25	0,00	5.308,25		728,00
		Pago	5.308,25	0,00	5.308,25	728,00	
10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			49.826,96	0,00	340.898,61	390.725,57
	Empenhado		80.548,24	51,30	80.599,54	310.126,03
	Liquidado		78.672,24	0,00	78.672,24	1.927,30
	Pago		78.672,24	0,00	78.672,24	1.927,30
Totais da Unidade Orçamentária			38.289.726,46	2.974.854,85	3.371.936,62	38.686.808,23
	Empenhado		24.837.537,35	2.679.660,82	27.517.198,17	11.169.610,06
	Liquidado		18.365.827,96	3.604.145,62	21.969.973,58	5.547.224,59
	Pago		17.982.938,32	3.288.770,11	21.271.708,43	6.245.489,74

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.413,30	0,00	0,00		29.413,30
	Empenhado		12.757,04	2.275,62	15.032,66		14.380,64
	Liquidado		12.757,04	2.275,62	15.032,66		
	Pago		12.757,04	2.275,62	15.032,66		
3.1.90.13.00 01	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,99	0,00	0,00		9.160,99
	Empenhado		3.888,31	705,32	4.593,63		4.567,36
	Liquidado		3.888,31	705,32	4.593,63		
	Pago		3.188,49	699,82	3.888,31	705,32	705,32
3.3.90.30.00 01	202 MATERIAL DE CONSUMO		8.163,31	0,00	0,00		8.163,31
	Empenhado		205,00	0,00	205,00		7.958,31
	Liquidado		135,00	0,00	135,00		70,00
	Pago		135,00	0,00	135,00	70,00	
3.3.90.36.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.052,80	0,00	0,00		3.052,80
	Empenhado		1.400,00	0,00	1.400,00		1.652,80
	Liquidado		1.400,00	0,00	1.400,00		
	Pago		1.400,00	0,00	1.400,00		
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.146,13	0,00	0,00		90.146,13
	Empenhado		58.168,69	9.312,89	67.481,58		22.664,55
	Liquidado		41.506,64	6.425,62	47.932,26		19.549,32
	Pago		41.506,64	6.425,62	47.932,26	19.549,32	
4.4.90.52.00 01	205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		3.200,00
	Liquidado		1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago		1.800,00	0,00	1.800,00		
Totais da Ação			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		78.219,04	12.293,83	90.512,87		54.423,66
	Liquidado		61.486,99	9.406,56	70.893,55		19.619,32
	Pago		60.787,17	9.401,06	70.188,23	20.324,64	705,32
Totais da Unidade Executora			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		78.219,04	12.293,83	90.512,87		54.423,66
	Liquidado		61.486,99	9.406,56	70.893,55		19.619,32
	Pago		60.787,17	9.401,06	70.188,23	20.324,64	705,32

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 01 206	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.636,77	0,00	0,00		267.636,77
	Empenhado		89.405,94	18.911,31	108.317,25		159.319,52
	Liquidado		89.405,94	18.911,31	108.317,25		
	Pago		89.405,94	18.911,31	108.317,25		
3.1.90.13.00 01 207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.278,21	0,00	0,00		80.278,21
	Empenhado		27.443,27	5.128,62	32.571,89		47.706,32
	Liquidado		27.443,27	5.128,62	32.571,89		
	Pago		22.736,41	4.706,86	27.443,27	5.128,62	5.128,62
3.3.90.30.00 01 208	MATERIAL DE CONSUMO		459.236,64	0,00	0,00		459.236,64
	Empenhado		392.656,15	38.645,60	431.301,75		27.934,89
	Liquidado		161.930,23	27.432,95	189.363,18		241.938,57
	Pago		150.603,43	37.800,25	188.403,68	242.898,07	959,50
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		560.000,99	0,00	66.000,00		626.000,99
	Empenhado		565.939,20	0,00	565.939,20		60.061,79
	Liquidado		100.843,20	41.532,00	142.375,20		423.564,00
	Pago		88.689,90	31.235,30	119.925,20	446.014,00	22.450,00
3.3.90.30.00 05 210	MATERIAL DE CONSUMO		1.087.354,00	0,00	0,00		1.087.354,00
	Empenhado		813.358,40	0,00	813.358,40		273.995,60
	Liquidado		252.624,68	42.488,82	295.113,50		518.244,90
	Pago		246.642,23	36.997,34	283.639,57	529.718,83	11.473,93
3.3.90.36.00 01 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.509,74	0,00	0,00		46.509,74
	Empenhado		26.899,33	0,00	26.899,33		19.610,41
	Liquidado		24.565,38	2.333,95	26.899,33		
	Pago		24.565,38	2.333,95	26.899,33		
3.3.90.39.00 01 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.121,04	0,00	122.200,00		373.321,04
	Empenhado		240.784,55	24.620,38	265.404,93		107.916,11
	Liquidado		135.111,72	22.707,12	157.818,84		107.586,09
	Pago		129.615,18	22.615,44	152.230,62	113.174,31	5.588,22
4.4.90.52.00 01 213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	7.000,00		9.000,00
	Empenhado		1.200,00	6.990,00	8.190,00		810,00
	Liquidado		650,00	7.540,00	8.190,00		
	Pago		650,00	7.540,00	8.190,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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			2.754.137,39	0,00	195.200,00		2.949.337,39
		Empenhado	2.157.686,84	94.295,91	2.251.982,75		697.354,64
		Liquidado	792.574,42	168.074,77	960.649,19		1.291.333,56
		Pago	752.908,47	162.140,45	915.048,92	1.336.933,83	45.600,27
Totais da Unidade Executora			2.754.137,39	0,00	195.200,00		2.949.337,39
		Empenhado	2.157.686,84	94.295,91	2.251.982,75		697.354,64
		Liquidado	792.574,42	168.074,77	960.649,19		1.291.333,56
		Pago	752.908,47	162.140,45	915.048,92	1.336.933,83	45.600,27

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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 01 214	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		684.706,19	84.406,10	769.112,29	730.887,71
	Liquidado		634.280,46	117.959,83	752.240,29	16.872,00
	Pago		634.280,46	117.959,83	752.240,29	16.872,00
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		684.706,19	84.406,10	769.112,29	730.887,71
	Liquidado		634.280,46	117.959,83	752.240,29	16.872,00
	Pago		634.280,46	117.959,83	752.240,29	16.872,00
Totais da Unidade Executora			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		684.706,19	84.406,10	769.112,29	730.887,71
	Liquidado		634.280,46	117.959,83	752.240,29	16.872,00
	Pago		634.280,46	117.959,83	752.240,29	16.872,00

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 01 215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.922.451,49	0,00	0,00		2.922.451,49
	Empenhado		1.497.841,84	222.457,30	1.720.299,14		1.202.152,35
	Liquidado		1.277.841,84	222.457,30	1.500.299,14		220.000,00
	Pago		1.277.070,46	222.601,37	1.499.671,83	220.627,31	627,31
3.1.90.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.569,38	0,00	0,00		872.569,38
	Empenhado		466.678,27	71.157,42	537.835,69		334.733,69
	Liquidado		401.678,27	71.157,42	472.835,69		65.000,00
	Pago		334.437,80	67.240,47	401.678,27	136.157,42	71.157,42
3.3.90.30.00 01 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.632,09	352.100,00	0,00		686.532,09
	Empenhado		452.986,92	7.403,50	460.390,42		226.141,67
	Liquidado		399.924,49	15.513,08	415.437,57		44.952,85
	Pago		398.992,92	7.778,39	406.771,31	53.619,11	8.666,26
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.853,19	0,00	0,00		1.030.853,19
	Empenhado		328.724,75	465.619,23	794.343,98		236.509,21
	Liquidado		263.948,60	81.978,62	345.927,22		448.416,76
	Pago		263.019,23	24.074,54	287.093,77	507.250,21	58.833,45
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		250,00	2.535,50	2.785,50		34.214,50
	Liquidado		250,00	285,50	535,50		2.250,00
	Pago		0,00	535,50	535,50	2.250,00	
3.3.90.36.00 05 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.583,64	5.389,02	10.972,66		9.027,34
	Liquidado		5.583,64	1.889,02	7.472,66		3.500,00
	Pago		5.583,64	610,98	4.972,66	6.000,00	2.500,00
3.3.90.39.00 01 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.053.521,75	0,00	0,00		1.053.521,75
	Empenhado		781.180,47	17.450,63	798.631,10		254.890,65
	Liquidado		746.768,45	25.137,21	771.905,66		26.725,44
	Pago		739.621,43	28.412,89	768.034,32	30.596,78	3.871,34
3.3.90.39.00 02 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.961.279,16	0,00	0,00		1.961.279,16
	Empenhado		938.207,94	0,00	938.207,94		1.023.071,22
	Liquidado		938.207,94	0,00	938.207,94		
	Pago		938.207,94	0,00	938.207,94		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		259.814,06	39.952,63	299.766,69		700.233,31
	Liquidado		239.991,51	42.287,26	282.278,77		17.487,92
	Pago		230.084,75	37.226,32	267.311,07	32.455,62	14.967,70
4.4.90.51.00 01 224	OBRAS E INSTALAÇÕES		255.293,62	0,00	0,00		255.293,62
	Empenhado		230.875,66	0,00	230.875,66		24.417,96
	Liquidado		33.698,24	59.251,22	92.949,46		137.926,20
	Pago		33.698,24	59.251,22	92.949,46	137.926,20	
4.4.90.51.00 05 225	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.4.90.52.00 01 226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		11.809,46	2.186,00	13.995,46		6.004,54
	Liquidado		11.809,46	58,00	11.867,46		2.128,00
	Pago		11.809,46	0,00	11.809,46	2.186,00	58,00
4.4.90.52.00 05 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.722,48	0,00	70.000,00		74.722,48
	Empenhado		109,90	1.630,00	1.739,90		72.982,58
	Liquidado		109,90	0,00	109,90		1.630,00
	Pago		109,90	0,00	109,90	1.630,00	
Totais da Ação			10.356.323,16	352.100,00	80.000,00		10.084.223,16
	Empenhado		5.124.062,91	835.781,23	5.959.844,14		4.124.379,02
	Liquidado		4.319.812,34	520.014,63	4.839.826,97		1.120.017,17
	Pago		4.232.635,77	446.509,72	4.679.145,49	1.280.698,65	160.681,48
Totais da Unidade Executora			10.356.323,16	352.100,00	80.000,00		10.084.223,16
	Empenhado		5.124.062,91	835.781,23	5.959.844,14		4.124.379,02
	Liquidado		4.319.812,34	520.014,63	4.839.826,97		1.120.017,17
	Pago		4.232.635,77	446.509,72	4.679.145,49	1.280.698,65	160.681,48

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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 02 228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.357.985,98	0,00	0,00		7.357.985,98
	Empenhado		3.392.046,44	448.018,41	3.840.064,85		3.517.921,13
	Liquidado		2.932.046,44	448.018,41	3.380.064,85		460.000,00
	Pago		2.932.046,44	448.018,41	3.380.064,85	460.000,00	
3.1.90.13.00 02 229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.173.378,80	0,00	0,00		2.173.378,80
	Empenhado		1.014.665,18	188.326,57	1.202.991,75		970.387,05
	Liquidado		864.665,18	188.326,57	1.052.991,75		150.000,00
	Pago		710.439,52	154.225,66	864.665,18	338.326,57	188.326,57
Totais da Ação			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		4.406.711,62	636.344,98	5.043.056,60		4.488.308,18
	Liquidado		3.796.711,62	636.344,98	4.433.056,60		610.000,00
	Pago		3.642.485,96	602.244,07	4.244.730,03	798.326,57	188.326,57
Totais da Unidade Executora			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		4.406.711,62	636.344,98	5.043.056,60		4.488.308,18
	Liquidado		3.796.711,62	636.344,98	4.433.056,60		610.000,00
	Pago		3.642.485,96	602.244,07	4.244.730,03	798.326,57	188.326,57

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 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		32.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 232	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.600,00	0,00	0,00		117.600,00
	Empenhado		54.900,00	7.850,00	62.750,00		54.850,00
	Liquidado		54.900,00	7.850,00	62.750,00		
	Pago		54.900,00	7.850,00	62.750,00		
3.3.90.30.00 02 233	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,10	0,00	0,00		8.000,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 234	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 02 235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 236	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 02 237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	54.900,00	7.850,00	62.750,00		198.850,10
		Liquidado	54.900,00	7.850,00	62.750,00		
		Pago	54.900,00	7.850,00	62.750,00		
Totais da Unidade Executora			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	54.900,00	7.850,00	62.750,00		198.850,10
		Liquidado	54.900,00	7.850,00	62.750,00		
		Pago	54.900,00	7.850,00	62.750,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	238 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		903.968,84	0,00	0,00		903.968,84
	Empenhado		458.863,90	65.379,74	524.243,64		379.725,20
	Liquidado		388.863,90	65.379,74	454.243,64		70.000,00
	Pago		388.863,90	65.379,74	454.243,64	70.000,00	
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.048,75	0,00	0,00		278.048,75
	Empenhado		147.124,31	22.150,54	169.274,85		108.773,90
	Liquidado		122.124,31	22.150,54	144.274,85		25.000,00
	Pago		100.893,27	21.231,04	122.124,31	47.150,54	22.150,54
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00
	Empenhado		13.560,55	100.000,00	113.560,55		62.439,45
	Liquidado		13.560,55	0,00	13.560,55		100.000,00
	Pago		13.560,55	0,00	13.560,55	100.000,00	
3.3.90.30.00 05	241 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00
	Empenhado		107.078,26	84.149,74	191.228,00		108.772,00
	Liquidado		45.876,90	68.767,44	114.644,34		76.583,66
	Pago		45.876,90	30.368,01	76.244,91	114.983,09	38.399,43
3.3.90.36.00 01	242 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		
3.3.90.36.00 05	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	240.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		30.361,89	0,00	30.361,89		29.638,11
	Liquidado		30.361,89	0,00	30.361,89		
	Pago		23.211,89	7.150,00	30.361,89		
3.3.90.39.00 05	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00	0,00	290.000,00		465.000,00
	Empenhado		384.977,18	24.742,95	409.720,13		55.279,87
	Liquidado		266.451,22	54.966,94	321.418,16		88.301,97
	Pago		261.257,42	51.362,02	312.619,44	97.100,69	8.798,72

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	246 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00	
	Liquidado		158.735,60	0,00	158.735,60	141.264,40
	Pago		125.143,78	33.591,82	158.735,60	141.264,40
4.4.90.51.00 05	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	39.900,00	43.900,00
	Empenhado		39.953,47	0,00	39.953,47	3.946,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	39.953,47
	Pago		0,00	0,00	0,00	39.953,47
4.4.90.52.00 01	248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.573,48	0,00	8.573,48	1.426,52
	Liquidado		8.573,48	0,00	8.573,48	
	Pago		8.573,48	0,00	8.573,48	
4.4.90.52.00 05	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	161.075,41	166.075,41
	Empenhado		11.237,90	0,00	11.237,90	154.837,51
	Liquidado		11.237,90	0,00	11.237,90	
	Pago		11.237,90	0,00	11.237,90	
Totais da Ação			2.373.017,59	240.000,00	590.975,41	2.723.993,00
	Empenhado		1.501.730,94	296.422,97	1.798.153,91	925.839,09
	Liquidado		1.045.785,75	211.264,66	1.257.050,41	541.103,50
	Pago		978.619,09	209.082,63	1.187.701,72	69.348,69
Totais da Unidade Executora			2.373.017,59	240.000,00	590.975,41	2.723.993,00
	Empenhado		1.501.730,94	296.422,97	1.798.153,91	925.839,09
	Liquidado		1.045.785,75	211.264,66	1.257.050,41	541.103,50
	Pago		978.619,09	209.082,63	1.187.701,72	69.348,69

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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 02 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.125.726,84	0,00	0,00		4.125.726,84
	Empenhado		1.844.327,26	198.727,69	2.043.054,95		2.082.671,89
	Liquidado		1.614.327,26	198.727,69	1.813.054,95		230.000,00
	Pago		1.614.327,26	198.727,69	1.813.054,95	230.000,00	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.161.092,85	0,00	0,00		1.161.092,85
	Empenhado		548.122,77	94.666,32	642.789,09		518.303,76
	Liquidado		478.122,77	94.666,32	572.789,09		70.000,00
	Pago		396.630,59	81.492,18	478.122,77	164.666,32	94.666,32
Totais da Ação			5.286.819,69	0,00	0,00		5.286.819,69
	Empenhado		2.392.450,03	293.394,01	2.685.844,04		2.600.975,65
	Liquidado		2.092.450,03	293.394,01	2.385.844,04		300.000,00
	Pago		2.010.957,85	280.219,87	2.291.177,72	394.666,32	94.666,32
Totais da Unidade Executora			5.286.819,69	0,00	0,00		5.286.819,69
	Empenhado		2.392.450,03	293.394,01	2.685.844,04		2.600.975,65
	Liquidado		2.092.450,03	293.394,01	2.385.844,04		300.000,00
	Pago		2.010.957,85	280.219,87	2.291.177,72	394.666,32	94.666,32

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 02 252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.977.705,93	0,00	0,00		1.977.705,93
	Empenhado		1.292.941,31	212.250,05	1.505.191,36		472.514,57
	Liquidado		1.102.941,31	212.250,05	1.315.191,36		190.000,00
	Pago		1.102.941,31	212.250,05	1.315.191,36	190.000,00	
3.1.90.13.00 02 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		627.222,51	0,00	0,00		627.222,51
	Empenhado		403.528,89	62.314,27	465.843,16		161.379,35
	Liquidado		343.528,89	62.314,27	405.843,16		60.000,00
	Pago		283.502,42	60.026,47	343.528,89	122.314,27	62.314,27
3.3.50.43.00 02 254	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		218.974,86	36.495,81	255.470,67		178.879,05
	Liquidado		218.974,86	36.495,81	255.470,67		
	Pago		218.974,86	36.495,81	255.470,67		
3.3.90.30.00 02 255	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 256	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 02 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 258	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 02 259	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 07/2015 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			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	1.915.445,06	311.060,13	2.226.505,19		821.772,97
		Liquidado	1.665.445,06	311.060,13	1.976.505,19		250.000,00
		Pago	1.605.418,59	308.772,33	1.914.190,92	312.314,27	62.314,27
Totais da Unidade Executora			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	1.915.445,06	311.060,13	2.226.505,19		821.772,97
		Liquidado	1.665.445,06	311.060,13	1.976.505,19		250.000,00
		Pago	1.605.418,59	308.772,33	1.914.190,92	312.314,27	62.314,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO						
3.3.90.39.00 01 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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			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 Unidade Executora			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 Unidade Orçamentária			35.261.477,40	597.100,00	866.175,41	35.530.552,81
	Empenhado		18.315.912,63	2.571.849,16	20.887.761,79	14.642.791,02
	Liquidado		14.463.446,67	2.275.369,57	16.738.816,24	4.148.945,55
	Pago		13.972.993,36	2.144.179,96	16.117.173,32	4.770.588,47

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.868,27		30.868,27
	Empenhado		30.868,27	0,00	30.868,27		
	Liquidado		0,00	862,81	862,81		30.005,46
	Pago		0,00	862,81	862,81	30.005,46	
4.4.90.51.00 05	621 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	121.875,00		121.875,00
	Empenhado		121.875,00	0,00	121.875,00		
	Liquidado		0,00	41.178,07	41.178,07		80.696,93
	Pago		0,00	41.178,07	41.178,07	80.696,93	
Totais da Ação			0,00	0,00	152.743,27		152.743,27
	Empenhado		152.743,27	0,00	152.743,27		
	Liquidado		0,00	42.040,88	42.040,88		110.702,39
	Pago		0,00	42.040,88	42.040,88	110.702,39	
27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA							
4.4.90.51.00 01	633 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	63.812,68		63.812,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		63.812,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	634 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	225.800,18		225.800,18
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		225.800,18
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	289.612,86		289.612,86
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		289.612,86
	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	261 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.126,83	0,00	0,00		367.126,83
	Empenhado		216.515,38	45.041,51	261.556,89		105.569,94
	Liquidado		216.515,38	45.041,51	261.556,89		
	Pago		216.515,38	40.851,90	257.367,28	4.189,61	4.189,61
3.1.90.13.00 01	262 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.724,85	0,00	0,00		104.724,85
	Empenhado		62.453,64	10.802,07	73.255,71		31.469,14
	Liquidado		62.453,64	10.802,07	73.255,71		
	Pago		51.976,51	10.477,13	62.453,64	10.802,07	10.802,07

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	263 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		50.096,66	3.339,71	53.436,37	16.563,63
	Liquidado		48.230,16	1.936,56	50.166,72	3.269,65
	Pago		48.230,16	0,00	48.230,16	1.936,56
3.3.90.31.00 01	264 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		8.680,13	0,00	1.000,00	9.680,13
	Empenhado		9.036,06	0,00	9.036,06	644,07
	Liquidado		8.862,12	173,94	9.036,06	
	Pago		8.862,12	173,94	9.036,06	
3.3.90.36.00 01	265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.275,68	30.000,00	0,00	97.275,68
	Empenhado		46.127,32	34.334,66	80.461,98	16.813,70
	Liquidado		46.127,32	34.334,66	80.461,98	
	Pago		46.127,32	33.834,66	79.961,98	500,00
3.3.90.39.00 01	266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	Empenhado		284.472,38	43.176,01	327.648,39	173.351,61
	Liquidado		273.632,38	39.124,55	312.756,93	14.891,46
	Pago		266.405,71	34.504,99	300.910,70	26.737,69
4.4.90.51.00 01	267 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	268 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.800,00	10.800,00
	Empenhado		9.683,60	0,00	9.683,60	1.116,40
	Liquidado		9.683,60	0,00	9.683,60	
	Pago		9.683,60	0,00	9.683,60	
Totais da Ação			1.188.807,49	30.000,00	6.800,00	1.165.607,49
	Empenhado		678.385,04	136.693,96	815.079,00	350.528,49
	Liquidado		665.504,60	131.413,29	796.917,89	18.161,11
	Pago		647.800,80	119.842,62	767.643,42	47.435,58
Totais da Unidade Executora			1.188.807,49	30.000,00	449.156,13	1.607.963,62
	Empenhado		831.128,31	136.693,96	967.822,27	640.141,35
	Liquidado		665.504,60	173.454,17	838.958,77	128.863,50
	Pago		647.800,80	161.883,50	809.684,30	158.137,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.188.807,49	30.000,00	449.156,13		1.607.963,62
	Empenhado	831.128,31	136.693,96	967.822,27		640.141,35
	Liquidado	665.504,60	173.454,17	838.958,77		128.863,50
	Pago	647.800,80	161.883,50	809.684,30	158.137,97	29.274,47

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 01 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.281,96	0,00	0,00		424.281,96
	Empenhado		167.468,35	34.932,16	202.400,51		221.881,45
	Liquidado		167.468,35	34.932,16	202.400,51		
	Pago		167.468,35	34.932,16	202.400,51		
3.1.90.13.00 01 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.542,42	0,00	0,00		119.542,42
	Empenhado		51.527,22	8.563,35	60.090,57		59.451,85
	Liquidado		51.527,22	8.563,35	60.090,57		
	Pago		43.010,43	8.516,79	51.527,22	8.563,35	8.563,35
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00		31.800,00
	Empenhado		20.120,30	8.914,82	29.035,12		2.764,88
	Liquidado		17.267,94	8.067,28	25.335,22		3.699,90
	Pago		16.868,94	2.901,36	19.770,30	9.264,82	5.564,92
3.3.90.31.00 01 272	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	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 01 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	8.000,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		52.763,71	14.589,13	67.352,84		44.647,16
	Liquidado		50.063,71	9.189,13	59.252,84		8.100,00
	Pago		44.563,71	10.039,13	54.602,84	12.750,00	4.650,00
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	70.000,00		820.000,00
	Empenhado		641.097,56	172.076,11	813.173,67		6.826,33
	Liquidado		620.057,06	157.289,03	777.346,09		35.827,58
	Pago		609.936,53	105.639,77	715.576,30	97.597,37	61.769,79
4.4.90.52.00 01 275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.232,80	0,00	1.232,80		2.767,20
	Liquidado		1.232,80	0,00	1.232,80		
	Pago		1.232,80	0,00	1.232,80		
Totais da Ação			1.452.624,38	8.000,00	70.000,00		1.514.624,38
			Empenhado	239.075,57	1.173.285,51		341.338,87
			Liquidado	218.040,95	1.125.658,03		47.627,48
			Pago	162.029,21	1.045.109,97	128.175,54	80.548,06
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

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
3.3.50.43.00 01	604 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Empenhado		1.500,00	250,00	1.750,00	1.250,00
	Liquidado		1.500,00	250,00	1.750,00	
	Pago		1.250,00	250,00	1.500,00	250,00
Totais da Ação			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Empenhado		1.500,00	250,00	1.750,00	1.250,00
	Liquidado		1.500,00	250,00	1.750,00	
	Pago		1.250,00	250,00	1.500,00	250,00
Totais da Unidade Executora			1.452.624,38	8.000,00	73.000,00	1.517.624,38
	Empenhado		935.709,94	239.325,57	1.175.035,51	342.588,87
	Liquidado		909.117,08	218.290,95	1.127.408,03	47.627,48
	Pago		884.330,76	162.279,21	1.046.609,97	80.798,06

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 01 276	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.725,42	0,00	0,00		61.725,42
	Empenhado		7.074,34	0,00	7.074,34		54.651,08
	Liquidado		7.074,34	0,00	7.074,34		
	Pago		7.074,34	0,00	7.074,34		
3.1.90.13.00 01 277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.120,93	0,00	0,00		17.120,93
	Empenhado		742,37	0,00	742,37		16.378,56
	Liquidado		742,37	0,00	742,37		
	Pago		742,37	0,00	742,37		
3.3.90.30.00 01 278	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		10.202,82	0,00	10.202,82		1.797,18
	Liquidado		10.202,82	0,00	10.202,82		
	Pago		10.202,82	0,00	10.202,82		
3.3.90.31.00 01 279	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	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 01 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	5.000,00		7.000,00
	Empenhado		2.310,00	0,00	2.310,00		4.690,00
	Liquidado		1.890,00	420,00	2.310,00		
	Pago		1.890,00	420,00	2.310,00		
3.3.90.39.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.182,71	5.000,00	0,00		92.182,71
	Empenhado		48.634,39	11.807,78	60.442,17		31.740,54
	Liquidado		43.532,37	10.852,24	54.384,61		6.057,56
	Pago		42.348,59	5.668,22	48.016,81	12.425,36	6.367,80
4.4.90.51.00 01 282	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 01 283	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 07/2015 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			195.029,06	5.000,00	5.000,00		195.029,06
		Empenhado	68.963,92	11.807,78	80.771,70		114.257,36
		Liquidado	63.441,90	11.272,24	74.714,14		6.057,56
		Pago	62.258,12	6.088,22	68.346,34	12.425,36	6.367,80
Totais da Unidade Executora			195.029,06	5.000,00	5.000,00		195.029,06
		Empenhado	68.963,92	11.807,78	80.771,70		114.257,36
		Liquidado	63.441,90	11.272,24	74.714,14		6.057,56
		Pago	62.258,12	6.088,22	68.346,34	12.425,36	6.367,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	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		
3.3.90.39.00 01	286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.169,83	0,00	0,00		25.169,83
	Empenhado		950,00	2.610,00	3.560,00		21.609,83
	Liquidado		875,00	2.235,00	3.110,00		450,00
	Pago		875,00	2.235,00	3.110,00	450,00	
4.4.90.51.00 01	287 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	288 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			40.169,83	5.000,00	0,00		35.169,83
	Empenhado		950,00	2.610,00	3.560,00		31.609,83
	Liquidado		875,00	2.235,00	3.110,00		450,00
	Pago		875,00	2.235,00	3.110,00	450,00	
Totais da Unidade Executora			40.169,83	5.000,00	0,00		35.169,83
	Empenhado		950,00	2.610,00	3.560,00		31.609,83
	Liquidado		875,00	2.235,00	3.110,00		450,00
	Pago		875,00	2.235,00	3.110,00	450,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.687.823,27	18.000,00	78.000,00		1.747.823,27
	Empenhado		1.005.623,86	253.743,35	1.259.367,21		488.456,06
	Liquidado		973.433,98	231.798,19	1.205.232,17		54.135,04
	Pago		947.463,88	170.602,43	1.118.066,31	141.300,90	87.165,86

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	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.404.802,48	0,00	0,00		1.404.802,48
	Empenhado		627.911,30	114.211,30	742.122,60		662.679,88
	Liquidado		627.911,30	114.211,30	742.122,60		
	Pago		626.014,42	115.952,64	741.967,06	155,54	155,54
3.1.90.13.00 01	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.169,53	0,00	0,00		428.169,53
	Empenhado		201.614,21	33.770,69	235.384,90		192.784,63
	Liquidado		201.614,21	33.770,69	235.384,90		
	Pago		166.825,65	34.905,93	201.731,58	33.653,32	33.653,32
3.3.50.43.00 01	291 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		15,60	0,00	15,60		2.984,40
	Liquidado		15,60	0,00	15,60		
	Pago		15,60	0,00	15,60		
3.3.90.30.00 01	292 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	30.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		135.831,51	567,45	135.264,06		14.735,94
	Liquidado		74.883,81	15.337,18	90.220,99		45.043,07
	Pago		49.866,60	28.193,03	78.059,63	57.204,43	12.161,36
3.3.90.36.00 01	293 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	15.000,00		115.000,00
	Empenhado		99.353,78	300,00	99.653,78		15.346,22
	Liquidado		59.320,42	10.495,57	69.815,99		29.837,79
	Pago		55.466,06	10.241,27	65.707,33	33.946,45	4.108,66
3.3.90.39.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		274.192,72	28.934,91	303.127,63		16.872,37
	Liquidado		217.687,03	43.768,84	261.455,87		41.671,76
	Pago		200.181,47	36.772,47	236.953,94	66.173,69	24.501,93
4.4.90.51.00 01	295 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	6.000,00	26.755,41		26.755,41
	Empenhado		26.755,41	0,00	26.755,41		
	Liquidado		26.755,41	0,00	26.755,41		
	Pago		26.755,41	0,00	26.755,41		
4.4.90.52.00 01	296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.043,00	0,00	4.043,00		10.957,00
	Liquidado		4.043,00	0,00	4.043,00		
	Pago		4.043,00	0,00	4.043,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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
Totais da Ação			2.456.972,01	36.000,00	41.755,41		2.462.727,42
		Empenhado	1.369.717,53	176.649,45	1.546.366,98		916.360,44
		Liquidado	1.212.230,78	217.583,58	1.429.814,36		116.552,62
		Pago	1.129.168,21	226.065,34	1.355.233,55	191.133,43	74.580,81
Totais da Unidade Executora			2.456.972,01	36.000,00	41.755,41		2.462.727,42
		Empenhado	1.369.717,53	176.649,45	1.546.366,98		916.360,44
		Liquidado	1.212.230,78	217.583,58	1.429.814,36		116.552,62
		Pago	1.129.168,21	226.065,34	1.355.233,55	191.133,43	74.580,81

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	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		940,84	0,00	940,84		59,16
	Liquidado		940,84	0,00	940,84		
	Pago		940,84	0,00	940,84		
3.1.90.13.00 01	298 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	299 SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01	300 MATERIAL DE CONSUMO		19.803,36	0,00	0,00		19.803,36
	Empenhado		17.303,00	0,00	17.303,00		2.500,36
	Liquidado		17.303,00	0,00	17.303,00		
	Pago		17.223,00	80,00	17.303,00		
3.3.90.36.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.401,26	0,00	0,00		2.401,26
	Empenhado		1.804,02	240,40	2.044,42		356,84
	Liquidado		1.804,02	240,40	2.044,42		
	Pago		1.804,02	240,40	2.044,42		
3.3.90.39.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.895,38	10.000,00	0,00		39.895,38
	Empenhado		3.030,00	491,54	2.538,46		37.356,92
	Liquidado		3.030,00	491,54	2.538,46		
	Pago		3.030,00	491,54	2.538,46		
4.4.90.51.00 01	303 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	304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	959,20	959,20		4.040,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		959,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	959,20	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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			80.000,00	10.000,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	23.077,86	708,06	23.785,92		46.214,08
		Liquidado	23.077,86	251,14	22.826,72		959,20
		Pago	22.997,86	171,14	22.826,72	959,20	
Totais da Unidade Executora			80.000,00	10.000,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	23.077,86	708,06	23.785,92		46.214,08
		Liquidado	23.077,86	251,14	22.826,72		959,20
		Pago	22.997,86	171,14	22.826,72	959,20	

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	305 MATERIAL DE CONSUMO		3.987,05	0,00	0,00		3.987,05
	Empenhado		1.353,00	0,00	1.353,00		2.634,05
	Liquidado		1.164,00	189,00	1.353,00		
	Pago		1.164,00	189,00	1.353,00		
3.3.90.36.00 01	306 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	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.000,00	15.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		7.390,00	235.942,94	243.332,94		6.667,06
	Liquidado		3.400,00	235.942,94	239.342,94		3.990,00
	Pago		3.400,00	185.867,94	189.267,94	54.065,00	50.075,00
4.4.90.51.00 01	308 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	309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	0,00	0,00		9.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			279.487,05	15.000,00	0,00		264.487,05
	Empenhado		8.743,00	235.942,94	244.685,94		19.801,11
	Liquidado		4.564,00	236.131,94	240.695,94		3.990,00
	Pago		4.564,00	186.056,94	190.620,94	54.065,00	50.075,00
Totais da Unidade Executora			279.487,05	15.000,00	0,00		264.487,05
	Empenhado		8.743,00	235.942,94	244.685,94		19.801,11
	Liquidado		4.564,00	236.131,94	240.695,94		3.990,00
	Pago		4.564,00	186.056,94	190.620,94	54.065,00	50.075,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 311	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 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		3.400,00	0,00	3.400,00		43.600,00
	Liquidado		3.400,00	0,00	3.400,00		
	Pago		3.400,00	0,00	3.400,00		
4.4.90.51.00 01 313	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		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.400,00	0,00	3.400,00		46.600,00
	Liquidado		3.400,00	0,00	3.400,00		
	Pago		3.400,00	0,00	3.400,00		
Totais da Unidade Executora			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.400,00	0,00	3.400,00		46.600,00
	Liquidado		3.400,00	0,00	3.400,00		
	Pago		3.400,00	0,00	3.400,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.866.459,06	61.000,00	41.755,41		2.847.214,47
	Empenhado		1.404.938,39	413.300,45	1.818.238,84		1.028.975,63
	Liquidado		1.243.272,64	453.464,38	1.696.737,02		121.501,82
	Pago		1.160.130,07	411.951,14	1.572.081,21	246.157,63	124.655,81

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 02 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.194,00	0,00	0,00		41.194,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		41.194,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		156.747,55	0,00	0,00		156.747,55		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		156.747,55		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			197.941,55	0,00	0,00		197.941,55		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		197.941,55		
	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 01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.897,58		150.897,58		
	Empenhado		148.217,19	2.680,39	150.897,58				
	Liquidado		0,00	2.680,39	2.680,39		148.217,19		
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.897,58	2.680,39		
4.4.90.51.00 07 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.867.054,13		2.867.054,13		
	Empenhado		2.685.059,10	50.927,43	2.735.986,53		131.067,60		
	Liquidado		0,00	50.927,43	50.927,43		2.685.059,10		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.735.986,53	50.927,43		
Totais da Ação			0,00	0,00	3.017.951,71		3.017.951,71		
	Empenhado		2.833.276,29	53.607,82	2.886.884,11		131.067,60		
	Liquidado		0,00	53.607,82	53.607,82		2.833.276,29		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.886.884,11	53.607,82		
15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE									
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		950.000,00	100.000,00	0,00		850.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		850.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 07 609	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	3.150.315,53		3.150.315,53		
	Empenhado		3.150.315,53	0,00	3.150.315,53				
	Liquidado		751.916,00	0,00	751.916,00		2.398.399,53		
	Pago		751.916,00	0,00	751.916,00	2.398.399,53			

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			950.000,00	100.000,00	3.150.315,53		4.000.315,53
		Empenhado	3.150.315,53	0,00	3.150.315,53		850.000,00
		Liquidado	751.916,00	0,00	751.916,00		2.398.399,53
		Pago	751.916,00	0,00	751.916,00	2.398.399,53	
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	22.151,00		22.151,00
		Empenhado	22.151,00	0,00	22.151,00		
		Liquidado	15.181,78	0,00	15.181,78		6.969,22
		Pago	15.181,78	0,00	15.181,78	6.969,22	
4.4.90.51.00 02	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	420.868,96		420.868,96
		Empenhado	399.216,95	0,00	399.216,95		21.652,01
		Liquidado	265.784,53	0,00	265.784,53		133.432,42
		Pago	265.784,53	0,00	265.784,53	133.432,42	
Totais da Ação			0,00	0,00	443.019,96		443.019,96
		Empenhado	421.367,95	0,00	421.367,95		21.652,01
		Liquidado	280.966,31	0,00	280.966,31		140.401,64
		Pago	280.966,31	0,00	280.966,31	140.401,64	
15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA							
4.4.90.51.00 01	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.126,40		2.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		Empenhado	156.756,47	0,00	156.756,47		3.243,53
		Liquidado	125.405,18	0,00	125.405,18		31.351,29
		Pago	125.405,18	0,00	125.405,18	31.351,29	
Totais da Ação			0,00	0,00	162.126,40		162.126,40
		Empenhado	156.756,47	0,00	156.756,47		5.369,93
		Liquidado	125.405,18	0,00	125.405,18		31.351,29
		Pago	125.405,18	0,00	125.405,18	31.351,29	
15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ							
4.4.90.51.00 01	630 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	520,00		520,00
		Empenhado	469,24	0,00	469,24		50,76
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		469,24
		Pago	0,00	0,00	0,00	469,24	

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
4.4.90.51.00 05	629 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	511.480,00		511.480,00
	Empenhado		461.552,21	0,00	461.552,21		49.927,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		461.552,21
	Pago		0,00	0,00	0,00	461.552,21	
Totais da Ação			0,00	0,00	512.000,00		512.000,00
	Empenhado		462.021,45	0,00	462.021,45		49.978,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		462.021,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	462.021,45	
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.471,82	0,00	0,00		665.471,82
	Empenhado		329.887,96	64.811,32	394.699,28		270.772,54
	Liquidado		329.887,96	64.811,32	394.699,28		
	Pago		329.299,94	65.399,34	394.699,28		
3.1.90.13.00 01	318 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.924,98	0,00	0,00		214.924,98
	Empenhado		95.904,57	16.983,42	112.887,99		102.036,99
	Liquidado		95.904,57	16.983,42	112.887,99		
	Pago		78.532,36	17.372,21	95.904,57	16.983,42	16.983,42
3.3.90.30.00 01	319 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	410.000,00		710.000,00
	Empenhado		511.638,11	9.872,54	521.510,65		188.489,35
	Liquidado		208.275,64	92.001,66	300.277,30		221.233,35
	Pago		132.625,60	123.271,90	255.897,50	265.613,15	44.379,80
3.3.90.36.00 01	320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.936,28	287,73	8.224,01		1.775,99
	Liquidado		7.936,28	287,73	8.224,01		
	Pago		6.670,28	1.553,73	8.224,01		
3.3.90.39.00 01	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.037,95	0,00	208.070,15		721.108,10
	Empenhado		328.196,78	8.998,13	337.194,91		383.913,19
	Liquidado		314.356,43	10.103,30	324.459,73		12.735,18
	Pago		305.197,81	10.754,92	315.952,73	21.242,18	8.507,00
3.3.90.39.99 01	322 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.482.051,76	0,00	0,00		2.482.051,76
	Empenhado		1.982.051,76	0,00	1.982.051,76		500.000,00
	Liquidado		926.395,40	269.045,06	1.195.440,46		786.611,30
	Pago		876.272,71	319.167,75	1.195.440,46	786.611,30	

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
4.4.90.51.00 01	323 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	100.000,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	324 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.335,00	0,00	1.335,00		1.665,00
	Liquidado		1.335,00	0,00	1.335,00		
	Pago		1.335,00	0,00	1.335,00		
4.4.90.61.00 01	325 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.190.486,51	0,00	718.070,15		4.908.556,66
	Empenhado		3.256.950,46	100.953,14	3.357.903,60		1.550.653,06
	Liquidado		1.884.091,28	453.232,49	2.337.323,77		1.020.579,83
	Pago		1.729.933,70	537.519,85	2.267.453,55	1.090.450,05	69.870,22
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02	326 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		863.414,66	250.000,00	1.113.414,66		3.286.585,34
	Liquidado		863.414,66	250.000,00	1.113.414,66		
	Pago		863.414,66	250.000,00	1.113.414,66		
Totais da Ação			4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		863.414,66	250.000,00	1.113.414,66		3.286.585,34
	Liquidado		863.414,66	250.000,00	1.113.414,66		
	Pago		863.414,66	250.000,00	1.113.414,66		
25.752.0107.1044 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.39.00 01	327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	508.070,15	30.000,00		521.929,85
	Empenhado		432.829,62	18.783,61	451.613,23		70.316,62
	Liquidado		310.209,37	75.108,61	385.317,98		66.295,25
	Pago		310.209,37	66.383,62	376.592,99	75.020,24	8.724,99
Totais da Ação			1.000.000,00	508.070,15	30.000,00		521.929,85
	Empenhado		432.829,62	18.783,61	451.613,23		70.316,62
	Liquidado		310.209,37	75.108,61	385.317,98		66.295,25
	Pago		310.209,37	66.383,62	376.592,99	75.020,24	8.724,99
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							

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
3.3.90.39.43 01 328	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
	Empenhado		751.035,60	147.694,70	898.730,30		335.109,70
	Liquidado		751.035,60	147.694,70	898.730,30		
	Pago		751.035,60	147.694,70	898.730,30		
Totais da Ação			1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
	Empenhado		751.035,60	147.694,70	898.730,30		335.109,70
	Liquidado		751.035,60	147.694,70	898.730,30		
	Pago		751.035,60	147.694,70	898.730,30		
Totais da Unidade Executora			11.972.268,06	608.070,15	8.033.483,75		19.397.681,66
	Empenhado		12.327.968,03	571.039,27	12.899.007,30		6.498.674,36
	Liquidado		4.967.038,40	979.643,62	5.946.682,02		6.952.325,28
	Pago		4.812.880,82	1.001.598,17	5.814.478,99	7.084.528,31	132.203,03

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 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
15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01	329 MATERIAL DE CONSUMO		8.480,00	0,00	0,00		8.480,00
	Empenhado		3.660,75	0,00	3.660,75		4.819,25
	Liquidado		3.660,75	0,00	3.660,75		
	Pago		3.660,75	0,00	3.660,75		
3.3.90.36.00 01	330 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	331 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.869,88	0,00	10.000,00		44.869,88
	Empenhado		40.022,47	4.831,61	44.854,08		15,80
	Liquidado		40.022,47	4.691,61	44.714,08		140,00
	Pago		39.160,58	4.566,98	43.727,56	1.126,52	986,52
3.3.90.39.99 01	332 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		189.545,85	0,00	189.545,85		110.454,15
	Liquidado		126.363,90	50.545,56	176.909,46		12.636,39
	Pago		126.363,90	25.272,78	151.636,68	37.909,17	25.272,78
Totais da Ação			344.349,88	0,00	10.000,00		354.349,88
	Empenhado		233.229,07	4.831,61	238.060,68		116.289,20
	Liquidado		170.047,12	55.237,17	225.284,29		12.776,39
	Pago		169.185,23	29.839,76	199.024,99	39.035,69	26.259,30
Totais da Unidade Executora			344.349,88	0,00	10.000,00		354.349,88
	Empenhado		233.229,07	4.831,61	238.060,68		116.289,20
	Liquidado		170.047,12	55.237,17	225.284,29		12.776,39
	Pago		169.185,23	29.839,76	199.024,99	39.035,69	26.259,30

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 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
26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.326,93	0,00	0,00		91.326,93
	Empenhado		26.719,14	8.287,70	35.006,84		56.320,09
	Liquidado		26.719,14	8.287,70	35.006,84		
	Pago		26.719,14	8.287,70	35.006,84		
3.1.90.13.00 01 334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.627,08	0,00	0,00		22.627,08
	Empenhado		8.653,82	1.550,72	10.204,54		12.422,54
	Liquidado		8.653,82	1.550,72	10.204,54		
	Pago		7.615,53	1.038,29	8.653,82	1.550,72	1.550,72
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00	0,00	40.000,00		82.400,00
	Empenhado		55.061,82	0,00	55.061,82		27.338,18
	Liquidado		38.925,82	8.186,00	47.111,82		7.950,00
	Pago		31.129,82	15.982,00	47.111,82	7.950,00	
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.468,00	0,00	0,00		26.468,00
	Empenhado		8.491,68	5.093,60	13.585,28		12.882,72
	Liquidado		3.691,68	1.493,60	5.185,28		8.400,00
	Pago		3.691,68	1.493,60	5.185,28	8.400,00	
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00	0,00	62.920,00		119.920,00
	Empenhado		67.690,12	48.471,08	116.161,20		3.758,80
	Liquidado		20.972,24	4.732,94	25.705,18		90.456,02
	Pago		19.157,42	4.878,01	24.035,43	92.125,77	1.669,75
4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	44.000,00		45.000,00
	Empenhado		38.600,00	0,00	38.600,00		6.400,00
	Liquidado		25.800,00	12.800,00	38.600,00		
	Pago		25.800,00	12.800,00	38.600,00		
Totais da Ação			240.822,01	0,00	146.920,00		387.742,01
	Empenhado		205.216,58	63.403,10	268.619,68		119.122,33
	Liquidado		124.762,70	37.050,96	161.813,66		106.806,02
	Pago		114.113,59	44.479,60	158.593,19	110.026,49	3.220,47
Totais da Unidade Executora			240.822,01	0,00	146.920,00		387.742,01
	Empenhado		205.216,58	63.403,10	268.619,68		119.122,33
	Liquidado		124.762,70	37.050,96	161.813,66		106.806,02
	Pago		114.113,59	44.479,60	158.593,19	110.026,49	3.220,47

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA									
3.3.90.30.00 01	339 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				
3.3.90.36.00 01	340 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	341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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				
3.3.90.39.78 01	342 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.536.902,53	3.002.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
4.4.90.52.00 01	343 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			3.544.902,53	3.010.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
Totais da Unidade Executora			3.544.902,53	3.010.402,53	0,00			534.500,00	
	Empenhado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Liquidado		534.500,00	0,00	534.500,00				
	Pago		534.500,00	0,00	534.500,00				
Totais da Unidade Orçamentária			16.102.342,48	3.618.472,68	8.190.403,75			20.674.273,55	
	Empenhado		13.300.913,68	639.273,98	13.940.187,66			6.734.085,89	
	Liquidado		5.796.348,22	1.071.931,75	6.868.279,97			7.071.907,69	
	Pago		5.630.679,64	1.075.917,53	6.706.597,17	7.233.590,49		161.682,80	

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	344 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.601,78	0,00	0,00		414.601,78
	Empenhado		186.449,35	33.249,98	219.699,33		194.902,45
	Liquidado		186.449,35	33.249,98	219.699,33		
	Pago		186.449,35	33.249,98	219.699,33		
3.1.90.13.00 01	345 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.349,75	0,00	0,00		118.349,75
	Empenhado		55.192,33	10.321,31	65.513,64		52.836,11
	Liquidado		55.192,33	10.321,31	65.513,64		
	Pago		45.533,67	9.658,66	55.192,33	10.321,31	10.321,31
3.3.90.30.00 01	346 MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		58.176,01	2.229,00	60.405,01		46.594,99
	Liquidado		56.435,01	2.042,56	58.477,57		1.927,44
	Pago		55.708,87	2.542,05	58.250,92	2.154,09	226,65
3.3.90.36.00 01	347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.827,76	0,00	0,00		48.827,76
	Empenhado		2.559,94	862,36	3.422,30		45.405,46
	Liquidado		2.559,94	862,36	3.422,30		
	Pago		2.559,94	862,36	3.422,30		
3.3.90.39.00 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.979,35	0,00	0,00		208.979,35
	Empenhado		185.723,87	10.132,27	175.591,60		33.387,75
	Liquidado		127.055,21	15.571,68	142.626,89		32.964,71
	Pago		119.059,65	21.024,29	140.083,94	35.507,66	2.542,95
4.4.90.51.00 01	349 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	13.000,00		14.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00		4.000,00
	Empenhado		3.920,92	0,00	3.920,92		79,08
	Liquidado		3.920,92	0,00	3.920,92		
	Pago		3.920,92	0,00	3.920,92		
Totais da Ação			900.758,64	0,00	15.000,00		915.758,64
	Empenhado		492.022,42	36.530,38	528.552,80		387.205,84
	Liquidado		431.612,76	62.047,89	493.660,65		34.892,15
	Pago		413.232,40	67.337,34	480.569,74	47.983,06	13.090,91
20.606.0108.1045 AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RETRO ESCAVADEIRA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.509,02	226.509,02	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			226.509,02	226.509,02	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			1.127.267,66	226.509,02	15.000,00		915.758,64
	Empenhado		492.022,42	36.530,38	528.552,80		387.205,84
	Liquidado		431.612,76	62.047,89	493.660,65		34.892,15
	Pago		413.232,40	67.337,34	480.569,74	47.983,06	13.090,91

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
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 352	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		6.101,94	7.089,20	13.191,14		136.808,86
	Liquidado		4.415,94	0,00	4.415,94		8.775,20
	Pago		4.415,94	0,00	4.415,94	8.775,20	
3.3.90.36.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.591,53	0,00	0,00		200.591,53
	Empenhado		189.741,68	1.060,73	190.802,41		9.789,12
	Liquidado		86.973,68	1.060,73	88.034,41		102.768,00
	Pago		86.973,68	1.060,73	88.034,41	102.768,00	
3.3.90.39.99 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450.555,67	160.000,00	0,00		1.290.555,67
	Empenhado		1.262.635,00	0,00	1.262.635,00		27.920,67
	Liquidado		555.241,35	123.329,45	678.570,80		584.064,20
	Pago		555.241,35	123.329,45	678.570,80	584.064,20	
4.4.90.51.00 01 356	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 01 357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.813.147,20	160.000,00	0,00		1.653.147,20
	Empenhado		1.458.478,62	8.149,93	1.466.628,55		186.518,65
	Liquidado		646.630,97	124.390,18	771.021,15		695.607,40
	Pago		646.630,97	124.390,18	771.021,15	695.607,40	
Totais da Unidade Executora			1.813.147,20	160.000,00	0,00		1.653.147,20
	Empenhado		1.458.478,62	8.149,93	1.466.628,55		186.518,65
	Liquidado		646.630,97	124.390,18	771.021,15		695.607,40
	Pago		646.630,97	124.390,18	771.021,15	695.607,40	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.940.414,86	386.509,02	15.000,00		2.568.905,84
	Empenhado	1.950.501,04	44.680,31	1.995.181,35		573.724,49
	Liquidado	1.078.243,73	186.438,07	1.264.681,80		730.499,55
	Pago	1.059.863,37	191.727,52	1.251.590,89	743.590,46	13.090,91

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		
04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO									
4.4.90.51.00 01	631 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	65.000,00		65.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 02	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	315.000,00		315.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		315.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00 01	358 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.273,08	21.226,80	0,00		271.046,28		
	Empenhado		116.193,59	23.191,41	139.385,00		131.661,28		
	Liquidado		116.193,59	23.191,41	139.385,00				
	Pago		116.054,92	23.330,08	139.385,00				
3.1.90.13.00 01	359 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.718,56	12.736,08	0,00		63.982,48		
	Empenhado		30.505,12	6.256,47	36.761,59		27.220,89		
	Liquidado		30.505,12	6.256,47	36.761,59				
	Pago		24.162,99	6.342,13	30.505,12	6.256,47	6.256,47		
3.3.90.30.00 01	360 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.000,00	0,00		24.000,00		
	Empenhado		3.773,57	315,00	4.088,57		19.911,43		
	Liquidado		2.275,76	1.812,81	4.088,57				
	Pago		2.275,76	1.070,06	3.345,82	742,75	742,75		
3.3.90.36.00 01	361 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.000,00	10.000,00		14.000,00		
	Empenhado		8.690,82	191,96	8.882,78		5.117,22		
	Liquidado		8.540,82	191,96	8.732,78		150,00		
	Pago		8.540,82	191,96	8.732,78	150,00			
3.3.90.39.00 01	362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	1.000,00	0,00		69.000,00		
	Empenhado		54.187,79	3.468,67	57.656,46		11.343,54		
	Liquidado		49.177,79	4.228,67	53.406,46		4.250,00		
	Pago		46.821,11	3.980,10	50.801,21	6.855,25	2.605,25		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
4.4.90.51.00 01	363 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	364 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	1.000,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		3.049,00	0,00	3.049,00		20.951,00
	Liquidado		3.049,00	0,00	3.049,00		
	Pago		3.049,00	0,00	3.049,00		
Totais da Ação			494.991,64	37.962,88	10.000,00		467.028,76
	Empenhado		216.399,89	33.423,51	249.823,40		217.205,36
	Liquidado		209.742,08	35.681,32	245.423,40		4.400,00
	Pago		200.904,60	34.914,33	235.818,93	14.004,47	9.604,47
Totais da Unidade Executora			494.991,64	37.962,88	325.000,00		782.028,76
	Empenhado		216.399,89	33.423,51	249.823,40		532.205,36
	Liquidado		209.742,08	35.681,32	245.423,40		4.400,00
	Pago		200.904,60	34.914,33	235.818,93	14.004,47	9.604,47

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 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 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		22.275,05	5.000,00	0,00		17.275,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.275,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.314,76	5.000,00	0,00		25.314,76
	Empenhado		482,44	193,34	675,78		24.638,98
	Liquidado		482,44	193,34	675,78		
	Pago		482,44	97,66	580,10	95,68	95,68
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			65.589,81	10.000,00	0,00		55.589,81
	Empenhado		482,44	193,34	675,78		54.914,03
	Liquidado		482,44	193,34	675,78		
	Pago		482,44	97,66	580,10	95,68	95,68
Totais da Unidade Executora			65.589,81	10.000,00	0,00		55.589,81
	Empenhado		482,44	193,34	675,78		54.914,03
	Liquidado		482,44	193,34	675,78		
	Pago		482,44	97,66	580,10	95,68	95,68

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 01 612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.226,80		21.226,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.226,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	12.736,08		12.736,08
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.736,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 614	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 01 615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		487,52	0,00	487,52		512,48
	Liquidado		487,52	0,00	487,52		
	Pago		487,52	0,00	487,52		
3.3.90.39.00 01 616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	15,60	15,60		984,40
	Liquidado		0,00	15,60	15,60		
	Pago		0,00	15,60	15,60		
4.4.90.52.00 01 617	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		487,52	15,60	503,12		37.459,76
	Liquidado		487,52	15,60	503,12		
	Pago		487,52	15,60	503,12		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		487,52	15,60	503,12		37.459,76
	Liquidado		487,52	15,60	503,12		
	Pago		487,52	15,60	503,12		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		560.581,45	47.962,88	362.962,88		875.581,45
	Empenhado	217.369,85	33.632,45	251.002,30		624.579,15
	Liquidado	210.712,04	35.890,26	246.602,30		4.400,00
	Pago	201.874,56	35.027,59	236.902,15	14.100,15	9.700,15

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	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.666,28		97.666,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.666,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	25.439,84	25.439,84		124.560,16
	Pago		0,00	25.439,84	25.439,84	124.560,16	
Totais da Ação			0,00	0,00	247.666,28		247.666,28
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		97.666,28
	Liquidado		0,00	25.439,84	25.439,84		124.560,16
	Pago		0,00	25.439,84	25.439,84	124.560,16	
08.244.0114.1048 CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ESPEC. ASSIST.SOCIAL-CREAS							
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	81.825,80		81.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		81.825,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	231.825,80		231.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		231.825,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	369 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		54.426,30	9.071,05	63.497,35		56.502,65
	Liquidado		54.426,30	9.071,05	63.497,35		
	Pago		54.426,30	9.071,05	63.497,35		
3.3.50.43.00 02	370 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.338,79	0,00	0,00		300.338,79
	Empenhado		179.898,05	0,00	179.898,05		120.440,74
	Liquidado		179.898,05	0,00	179.898,05		
	Pago		179.898,05	0,00	179.898,05		

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 05 371	SUBVENÇÕES SOCIAIS		196.727,64	0,00	0,00	196.727,64
	Empenhado		70.050,00	11.850,00	81.900,00	114.827,64
	Liquidado		70.050,00	11.850,00	81.900,00	
	Pago		70.050,00	11.850,00	81.900,00	
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
	Empenhado		37.174,94	0,00	37.174,94	18.825,06
	Liquidado		10.858,94	8.514,00	19.372,94	17.802,00
	Pago		10.858,94	8.514,00	19.372,94	17.802,00
3.3.90.30.00 02 373	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		27.300,52	0,00	27.300,52	17.699,48
	Liquidado		5.730,13	3.086,80	8.816,93	18.483,59
	Pago		5.730,13	2.767,60	8.497,73	319,20
3.3.90.30.00 05 374	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	20.000,00	190.000,00
	Empenhado		147.031,03	8.313,57	155.344,60	34.655,40
	Liquidado		82.526,43	38.634,84	121.161,27	34.183,33
	Pago		80.710,28	24.766,61	105.476,89	15.684,38
3.3.90.36.00 01 375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		800,00	430,00	1.230,00	6.770,00
	Liquidado		800,00	430,00	1.230,00	
	Pago		800,00	430,00	1.230,00	
3.3.90.36.00 02 376	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	
3.3.90.36.00 05 377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		12.252,64	1.672,56	13.925,20	46.074,80
	Liquidado		10.642,72	3.282,48	13.925,20	
	Pago		9.032,80	3.082,48	12.115,28	1.809,92
3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.290,00	279,47	9.569,47	430,53
	Liquidado		3.770,00	859,47	4.629,47	4.940,00
	Pago		3.770,00	859,47	4.629,47	4.940,00

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
3.3.90.39.00 02 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	25.000,00		45.000,00
	Empenhado		22.403,96	0,00	22.403,96		22.596,04
	Liquidado		22.403,96	0,00	22.403,96		
	Pago		22.403,96	0,00	22.403,96		
3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	25.000,00		155.000,00
	Empenhado		91.983,99	49.177,67	141.161,66		13.838,34
	Liquidado		54.579,04	51.635,52	106.214,56		34.947,10
	Pago		51.204,04	48.970,52	100.174,56	40.987,10	6.040,00
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	45.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		4.281,50	0,00	4.281,50		40.718,50
	Liquidado		4.281,50	0,00	4.281,50		
	Pago		3.399,50	882,00	4.281,50		
Totais da Ação			1.253.066,43	84.000,00	70.000,00		1.239.066,43
	Empenhado		656.892,93	80.794,32	737.687,25		501.379,18
	Liquidado		499.967,07	127.364,16	627.331,23		110.356,02
	Pago		492.284,00	111.193,73	603.477,73	134.209,52	23.853,50
Totais da Unidade Executora			1.253.066,43	84.000,00	549.492,08		1.718.558,51
	Empenhado		806.892,93	80.794,32	887.687,25		830.871,26
	Liquidado		499.967,07	152.804,00	652.771,07		234.916,18
	Pago		492.284,00	136.633,57	628.917,57	258.769,68	23.853,50
Totais da Unidade Orçamentária			1.253.066,43	84.000,00	549.492,08		1.718.558,51
	Empenhado		806.892,93	80.794,32	887.687,25		830.871,26
	Liquidado		499.967,07	152.804,00	652.771,07		234.916,18
	Pago		492.284,00	136.633,57	628.917,57	258.769,68	23.853,50

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
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.620,73	0,00	0,00		395.620,73
	Empenhado		181.070,40	29.383,08	210.453,48		185.167,25
	Liquidado		181.070,40	29.383,08	210.453,48		
	Pago		181.070,40	29.383,08	210.453,48		
3.1.90.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.775,00	0,00	0,00		112.775,00
	Empenhado		50.867,17	9.086,13	59.953,30		52.821,70
	Liquidado		50.867,17	9.086,13	59.953,30		
	Pago		41.558,72	9.308,45	50.867,17	9.086,13	9.086,13
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		37.353,06	0,00	20.000,00		57.353,06
	Empenhado		37.098,73	226,00	37.324,73		20.028,33
	Liquidado		32.026,96	1.992,73	34.019,69		3.305,04
	Pago		31.883,58	1.539,56	33.423,14	3.901,59	596,55
3.3.90.36.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.040,43	37.000,00	88.000,00		96.040,43
	Empenhado		77.429,06	572,86	78.001,92		18.038,51
	Liquidado		7.499,06	572,86	8.071,92		69.930,00
	Pago		7.499,06	572,86	8.071,92	69.930,00	
3.3.90.39.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.265,75	27.632,92	130.000,00		265.632,83
	Empenhado		155.208,28	14.817,16	170.025,44		95.607,39
	Liquidado		75.752,12	37.619,97	113.372,09		56.653,35
	Pago		75.679,92	37.214,19	112.894,11	57.131,33	477,98
3.3.90.39.99 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		185.454,15	0,00	185.454,15		114.545,85
	Liquidado		135.999,71	37.090,83	173.090,54		12.363,61
	Pago		135.999,71	24.727,22	160.726,93	24.727,22	12.363,61
4.4.90.51.00 01 390	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	579,80	579,80		420,20
	Liquidado		0,00	579,80	579,80		
	Pago		0,00	579,80	579,80		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.061.054,97	68.632,92	238.000,00		1.230.422,05
		Empenhado	687.127,79	54.665,03	741.792,82		488.629,23
		Liquidado	483.215,42	116.325,40	599.540,82		142.252,00
		Pago	473.691,39	103.325,16	577.016,55	164.776,27	22.524,27
Totais da Unidade Executora			1.061.054,97	68.632,92	238.000,00		1.230.422,05
		Empenhado	687.127,79	54.665,03	741.792,82		488.629,23
		Liquidado	483.215,42	116.325,40	599.540,82		142.252,00
		Pago	473.691,39	103.325,16	577.016,55	164.776,27	22.524,27

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							
3.3.90.30.00 01	392 MATERIAL DE CONSUMO		68.794,57	0,00	17.000,00		85.794,57
	Empenhado		59.367,05	18.991,00	78.358,05		7.436,52
	Liquidado		44.703,95	3.211,00	47.914,95		30.443,10
	Pago		42.663,95	5.251,00	47.914,95	30.443,10	
3.3.90.36.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.956,80	0,00	0,00		21.956,80
	Empenhado		4.250,00	1.600,00	5.850,00		16.106,80
	Liquidado		4.250,00	1.600,00	5.850,00		
	Pago		4.250,00	0,00	4.250,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00 01	394 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		411.446,67	41.997,78	0,00		369.448,89
	Empenhado		203.372,07	13.305,56	216.677,63		152.771,26
	Liquidado		151.717,07	23.400,56	175.117,63		41.560,00
	Pago		137.063,39	28.488,37	165.551,76	51.125,87	9.565,87
3.3.90.39.99 01	395 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.759,21	0,00	0,00		330.759,21
	Empenhado		289.771,59	0,00	289.771,59		40.987,62
	Liquidado		165.422,07	48.281,70	213.703,77		76.067,82
	Pago		165.422,07	32.465,18	197.887,25	91.884,34	15.816,52
4.4.90.51.00 01	396 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	397 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	4.000,00		6.000,00
	Empenhado		5.893,50	0,00	5.893,50		106,50
	Liquidado		5.893,50	0,00	5.893,50		
	Pago		5.893,50	0,00	5.893,50		
Totais da Ação			839.957,25	41.997,78	21.000,00		818.959,47
	Empenhado		562.654,21	33.896,56	596.550,77		222.408,70
	Liquidado		371.986,59	76.493,26	448.479,85		148.070,92
	Pago		355.292,91	66.204,55	421.497,46	175.053,31	26.982,39
Totais da Unidade Executora			839.957,25	41.997,78	21.000,00		818.959,47
	Empenhado		562.654,21	33.896,56	596.550,77		222.408,70
	Liquidado		371.986,59	76.493,26	448.479,85		148.070,92
	Pago		355.292,91	66.204,55	421.497,46	175.053,31	26.982,39

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							
3.3.90.30.00 01	623 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	624 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	625 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	626 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	3.070.602,87		3.070.602,87
	Empenhado		3.070.602,87	0,00	3.070.602,87		
	Liquidado		865.184,88	313.808,96	1.178.993,84		1.891.609,03
	Pago		865.184,88	313.808,96	1.178.993,84	1.891.609,03	
4.4.90.52.00 01	627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	3.078.602,87		3.078.602,87
	Empenhado		3.070.602,87	0,00	3.070.602,87		8.000,00
	Liquidado		865.184,88	313.808,96	1.178.993,84		1.891.609,03
	Pago		865.184,88	313.808,96	1.178.993,84	1.891.609,03	
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	3.078.602,87		3.078.602,87
	Empenhado		3.070.602,87	0,00	3.070.602,87		8.000,00
	Liquidado		865.184,88	313.808,96	1.178.993,84		1.891.609,03
	Pago		865.184,88	313.808,96	1.178.993,84	1.891.609,03	
Totais da Unidade Orçamentária			1.901.012,22	110.630,70	3.337.602,87		5.127.984,39
	Empenhado		4.320.384,87	88.561,59	4.408.946,46		719.037,93
	Liquidado		1.720.386,89	506.627,62	2.227.014,51		2.181.931,95
	Pago		1.694.169,18	483.338,67	2.177.507,85	2.231.438,61	49.506,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		116.807.393,90	8.058.266,53	19.365.721,55		128.114.848,92
	Empenhado	74.586.860,74	8.049.934,73	82.636.795,47		45.478.053,45
	Liquidado	52.317.688,60	9.806.261,55	62.123.950,15		20.512.845,32
	Pago	50.819.701,70	9.314.111,35	60.133.813,05	22.502.982,42	1.990.137,10
Total Orçamentário		120.989.526,81	8.058.266,53	19.365.721,55		132.296.981,83
	Empenhado	75.968.591,90	8.275.591,75	84.244.183,65		48.052.798,18
	Liquidado	53.528.645,20	10.048.380,75	63.577.025,95		20.667.157,70
	Pago	51.976.685,82	9.574.467,20	61.551.153,02	22.693.030,63	2.025.872,93

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.956.852,03	748.710,53	7.705.562,56
CONTAS EXTRAS	6.956.852,03	748.710,53	7.705.562,56
RESTOS A PAGAR	3.465.681,38	112.238,50	3.577.919,88
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.082.404,41	111.248,50	2.193.652,91
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.307.482,71		1.307.482,71
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	48.240,82	990,00	49.230,82
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.553,44		27.553,44
DEPÓSITOS	3.158.025,10	568.290,42	3.726.315,52
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	194,27	99,98-	94,29
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	28.948,15	4.775,98	33.724,13
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	227.226,01	58.793,40	286.019,41
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	49.951,92	9.745,80	59.697,72
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	795.874,85	144.347,84	940.222,69
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	112.079,01	8.927,10	121.006,11
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	149.109,09	25.214,70	174.323,79
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	448.430,81	79.461,22	527.892,03
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	103.528,21	17.692,29	121.220,50
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	430.775,41	73.794,16	504.569,57
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	403.322,26	70.570,53	473.892,79
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	297.450,69	51.995,10	349.445,79
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	65.096,63	10.503,77	75.600,40
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	652,50		652,50
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	44.839,89	7.505,94	52.345,83
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo		4.473,10	4.473,10
9.99.02.43.977 01 Convênio Card	17,07		17,07
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	528,33	589,47	1.117,80
OUTROS CRÉDITOS	45.713,93	15.555,49	61.269,42
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	18.418,51	2.284,84	20.703,35
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	27.295,42	13.270,65	40.566,07
REALIZÁVEL	104.970,00	16.929,17	121.899,17
9.99.09.01.917 01 Salário Família	7.348,11	1.742,68	9.090,79
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	97.621,89	15.186,49	112.808,38
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	182.461,62	35.696,95	218.158,57
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	54.215,10	11.248,01	65.463,11
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	55.208,79	9.174,07	64.382,86
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.492,69		1.492,69
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	27.673,03	4.236,83	31.909,86
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	762,12		762,12
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	16.700,25	7.486,30	24.186,55
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	4.839,12	500,00	5.339,12

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.10.965 01 Retenção PIS/COFINS/CSSL-Camara		36,14	36,14
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	150,70	74,80	225,50
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	21.379,02	2.915,70	24.294,72
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	40,80	25,10	65,90
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	6.956.852,03	748.710,53	7.705.562,56

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	58.933.537,85	10.323.177,73	69.256.715,58
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	58.933.537,85	10.323.177,73	69.256.715,58

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		19.710,14
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	19.710,14
BANCOS C/ MOVIMENTO		10.737.683,93
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	993.874,00
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	46.701,93
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	11.636,96
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	83.409,49
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	23.195,13
2.001.18 BBASIL IPVA	02	646.824,87
2.001.19 BBASIL ITR	02	12,18
2.001.24 BRASIL ICMS	02	2.102.006,52
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	8.190,54
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	3.130.614,56
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	32,31
2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	3.927,69
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	7.002,15
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.745,56
2.001.55 BRASIL CDHU	02	2.095,85
2.001.58 BRASIL REF.UBS V.L.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	1.213,12
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	3.716,22
2.001.66 BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	66,01
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	92.179,99
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	142.739,27
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.578,25
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	13.864,56
2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02	38.983,23
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	70.379,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.76 BRASIL CONV .IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	756,05	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	30.809,72	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	256.483,31	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	44.327,71	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	286.133,12	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02	410,31	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	38.426,58	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	270.309,73	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	619.510,57	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.295,13	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	503.982,69	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.466,71	
2.001.91 BRASIL DELIGÊNCIAS.	02	1.917,57	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	28.881,15	
2.001.93 BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.YPÊ	02	15.767,77	
2.001.95 BRASIL SPDR/UAM REV.RU.CONSELHEIRO DANTAS 5ºQUADRA	02	256.466,21	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	196.649,28	
2.104.01 CEFEDERAL	02	281.465,45	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.316,69	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	12.709,23	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	218.485,69	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	156.152,58	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	60.971,01	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.871.590,65
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.813.871,21	
3.001.16 BBASIL FMS- TESOURO MOV.	02	35.002,60	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	170.497,48	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	110.302,93	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	758.125,34	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.164,97	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	15.983,84	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	14.708,51	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	43.652,72	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	50.077,72	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	301.398,89	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	194.772,51	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	188.062,88	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	10,78	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	99.824,78	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	103.710,19	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	90.559,67	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	508.711,80	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	371.151,83	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.009.927,47
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	327,84	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	198.618,77	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	739.446,11	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.144,73	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	59.930,27	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.205,47	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.585,51	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.829,40	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	26.479,05	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF	02	53.994,49	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	48.562,43	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	5.500,00	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	153.861,98	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	27.252,18	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	184.442,37	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	360.593,54	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.411,67	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	18.855,54	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	27.687,74	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	67.198,38	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			1.035.643,96
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	630.866,54	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	4.777,42	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	400.000,00	
Total do Saldo Disponível:			18.674.556,15

Total Geral do Balancete da Despesa : 87.931.271,73Otacilio Parras Assis
PrefeitoEmerson Alves Diniz
CRC:1SP-206596/0-5Ivone A.S.F. Pereira
Resp.Contr.Interno