

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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
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		912.417,10	136.332,45	1.048.749,55		946.250,45
	Liquidado		912.417,10	136.332,45	1.048.749,55		
	Pago		912.417,10	136.332,45	1.048.749,55		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535.000,00	0,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		226.022,70	33.094,65	259.117,35		275.882,65
	Liquidado		226.022,70	33.094,65	259.117,35		
	Pago		191.938,98	67.178,37	259.117,35		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		222.132,91	100.000,00	0,00		122.132,91
	Empenhado		54.939,81	11.926,31	66.866,12		55.266,79
	Liquidado		35.894,34	13.887,95	49.782,29		17.083,83
	Pago		35.462,52	11.387,61	46.850,13	20.015,99	2.932,16
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.946,90	1.209,90	4.156,80		15.843,20
	Liquidado		2.946,90	1.209,90	4.156,80		
	Pago		2.946,90	1.080,00	4.026,90	129,90	129,90
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	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		9.206,86	3.803,46	13.010,32		36.989,68
	Liquidado		9.206,86	2.503,46	11.710,32		1.300,00
	Pago		9.206,86	833,46	10.040,32	2.970,00	1.670,00
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		344.892,64	75.162,82	420.055,46		229.944,54
	Liquidado		209.625,73	29.426,16	239.051,89		181.003,57
	Pago		208.513,44	24.853,56	233.367,00	186.688,46	5.684,89

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	35.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	35.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	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	250.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		8.848,54	1.151,00	9.999,54		40.000,46
	Liquidado		8.848,54	869,00	9.717,54		282,00
	Pago		8.740,54	244,00	8.984,54	1.015,00	733,00
Totais da Ação			4.042.132,91	500.000,00	0,00		3.542.132,91
	Empenhado		1.559.274,55	262.680,59	1.821.955,14		1.720.177,77
	Liquidado		1.404.962,17	217.323,57	1.622.285,74		199.669,40
	Pago		1.369.226,34	241.909,45	1.611.135,79	210.819,35	11.149,95
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		10.127,37	1.492,50	11.619,87		28.380,13
	Liquidado		10.127,37	1.492,50	11.619,87		
	Pago		10.127,37	1.492,50	11.619,87		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		37.986,26	5.598,14	43.584,40		56.415,60
	Liquidado		37.986,26	5.598,14	43.584,40		
	Pago		37.986,26	5.598,14	43.584,40		
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		48.113,63	7.090,64	55.204,27		84.795,73
	Liquidado		48.113,63	7.090,64	55.204,27		
	Pago		48.113,63	7.090,64	55.204,27		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			4.182.132,91	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	Empenhado		1.607.388,18	269.771,23	1.877.159,41		1.804.973,50
	Liquidado		1.453.075,80	224.414,21	1.677.490,01		199.669,40
	Pago		1.417.339,97	249.000,09	1.666.340,06	210.819,35	11.149,95
Totais da Unidade Orçamentária			4.182.132,91	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	Empenhado		1.607.388,18	269.771,23	1.877.159,41		1.804.973,50
	Liquidado		1.453.075,80	224.414,21	1.677.490,01		199.669,40
	Pago		1.417.339,97	249.000,09	1.666.340,06	210.819,35	11.149,95
Totais do Poder/Órgão Governo			4.182.132,91	500.000,00	0,00		3.682.132,91
	Empenhado		1.607.388,18	269.771,23	1.877.159,41		1.804.973,50
	Liquidado		1.453.075,80	224.414,21	1.677.490,01		199.669,40
	Pago		1.417.339,97	249.000,09	1.666.340,06	210.819,35	11.149,95

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		216.362,36	26.670,45	243.032,81		108.112,57
	Liquidado		216.362,36	26.670,45	243.032,81		
	Pago		216.362,36	26.670,45	243.032,81		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.366,27	0,00	0,00		75.366,27
	Empenhado		46.841,10	5.973,89	52.814,99		22.551,28
	Liquidado		46.841,10	5.973,89	52.814,99		
	Pago		39.782,92	7.058,18	46.841,10	5.973,89	5.973,89
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		29.497,73	0,00	0,00		29.497,73
	Empenhado		21.704,92	239,00	21.943,92		7.553,81
	Liquidado		9.799,92	1.976,16	11.776,08		10.167,84
	Pago		8.424,92	2.721,47	11.146,39	10.797,53	629,69
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.184,90	0,00	0,00		11.184,90
	Empenhado		8.529,57	1.303,86	9.833,43		1.351,47
	Liquidado		8.529,57	1.303,86	9.833,43		
	Pago		8.529,57	1.303,86	9.833,43		
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		46.609,74	9.000,00	55.609,74		50.188,18
	Liquidado		43.185,12	4.654,87	47.839,99		7.769,75
	Pago		31.365,12	5.008,87	36.373,99	19.235,75	11.466,00
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		1.819,50	0,00	1.819,50		
	Pago		1.819,50	0,00	1.819,50		
Totais da Ação			585.992,20	8.000,00	0,00		577.992,20
	Empenhado		341.867,19	43.187,20	385.054,39		192.937,81
	Liquidado		326.537,57	40.579,23	367.116,80		17.937,59
	Pago		306.284,39	42.762,83	349.047,22	36.007,17	18.069,58
Totais da Unidade Executora			585.992,20	8.000,00	0,00		577.992,20
	Empenhado		341.867,19	43.187,20	385.054,39		192.937,81
	Liquidado		326.537,57	40.579,23	367.116,80		17.937,59
	Pago		306.284,39	42.762,83	349.047,22	36.007,17	18.069,58

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		337.309,60	44.525,99	381.835,59		223.608,87
	Liquidado		337.309,60	44.525,99	381.835,59		
	Pago		337.154,06	44.681,53	381.835,59		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.455,48	0,00	0,00		179.455,48
	Empenhado		93.552,87	13.077,29	106.630,16		72.825,32
	Liquidado		93.552,87	13.077,29	106.630,16		
	Pago		79.939,89	13.612,95	93.552,84	13.077,32	13.077,32
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		1.524,66	169,26	1.693,92		1.787,37
	Liquidado		1.524,66	169,26	1.693,92		
	Pago		1.524,66	169,26	1.693,92		
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		23.581,69	1.285,17	24.866,86		3.580,87
	Liquidado		23.581,69	1.285,17	24.866,86		
	Pago		23.550,63	1.316,23	24.866,86		
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	237,00	237,00		8.763,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		237,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	237,00	
Totais da Ação			833.207,60	6.600,00	1.600,00		828.207,60
	Empenhado		457.247,07	59.294,71	516.541,78		311.665,82
	Liquidado		457.247,07	59.057,71	516.304,78		237,00
	Pago		443.447,49	59.779,97	503.227,46	13.314,32	13.077,32
Totais da Unidade Executora			833.207,60	6.600,00	1.600,00		828.207,60
	Empenhado		457.247,07	59.294,71	516.541,78		311.665,82
	Liquidado		457.247,07	59.057,71	516.304,78		237,00
	Pago		443.447,49	59.779,97	503.227,46	13.314,32	13.077,32

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		43.515,25	13.697,43	57.212,68		30.268,41
	Liquidado		43.515,25	13.697,43	57.212,68		
	Pago		43.515,25	13.697,43	57.212,68		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.248,20	0,00	0,00		20.248,20
	Empenhado		10.126,23	1.474,65	11.600,88		8.647,32
	Liquidado		10.126,23	1.474,65	11.600,88		
	Pago		8.651,58	1.474,65	10.126,23	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		366,70	0,00	366,70		243,86
	Liquidado		240,00	126,70	366,70		
	Pago		0,00	366,70	366,70		
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		209.270,29	29.680,00	238.950,29		8.049,71
	Liquidado		189.361,89	18.993,60	208.355,49		30.594,80
	Pago		188.321,89	14.060,48	202.382,37	36.567,92	5.973,12
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		263.878,47	44.852,08	308.730,55		54.153,30
	Liquidado		243.843,37	34.292,38	278.135,75		30.594,80
	Pago		241.088,72	29.599,26	270.687,98	38.042,57	7.447,77
Totais da Unidade Executora			294.883,85	0,00	68.000,00		362.883,85
	Empenhado		263.878,47	44.852,08	308.730,55		54.153,30
	Liquidado		243.843,37	34.292,38	278.135,75		30.594,80
	Pago		241.088,72	29.599,26	270.687,98	38.042,57	7.447,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.714.083,65	14.600,00	69.600,00		1.769.083,65
	Empenhado	1.062.992,73	147.333,99	1.210.326,72		558.756,93
	Liquidado	1.027.628,01	133.929,32	1.161.557,33		48.769,39
	Pago	990.820,60	132.142,06	1.122.962,66	87.364,06	38.594,67

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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
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		724.613,03	97.795,63	822.408,66		503.524,83
	Liquidado		724.613,03	97.795,63	822.408,66		
	Pago		724.613,03	97.795,63	822.408,66		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.236,38	0,00	0,00		402.236,38
	Empenhado		208.450,09	29.462,99	237.913,08		164.323,30
	Liquidado		208.450,09	29.462,99	237.913,08		
	Pago		178.067,07	30.383,02	208.450,09	29.462,99	29.462,99
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		130.102,58	0,00	40.000,00		170.102,58
	Empenhado		112.699,96	38.933,63	151.633,59		18.468,99
	Liquidado		98.113,16	1.574,30	99.687,46		51.946,13
	Pago		53.517,12	46.082,34	99.599,46	52.034,13	88,00
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		83.023,99	300,00	83.323,99		6.355,25
	Liquidado		62.036,21	9.696,45	71.732,66		11.591,33
	Pago		62.036,21	9.696,45	71.732,66	11.591,33	
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		796.538,60	44.623,59	841.162,19		158.837,81
	Liquidado		637.417,91	66.763,92	704.181,83		136.980,36
	Pago		610.797,36	83.886,02	694.683,38	146.478,81	9.498,45
3.3.90.46.00 01	038 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.960.000,00	0,00	0,00		1.960.000,00
	Empenhado		1.070.610,81	160.470,41	1.231.081,22		728.918,78
	Liquidado		1.070.497,88	160.331,02	1.230.828,90		252,32
	Pago		1.070.497,88	157.682,61	1.228.180,49	2.900,73	2.648,41
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	7.000,00		31.381,31
	Empenhado		19.729,07	7.598,00	27.327,07		4.054,24
	Liquidado		16.835,07	10.190,00	27.025,07		302,00
	Pago		16.835,07	7.667,00	24.502,07	2.825,00	2.523,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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	79.136,40	4.981.333,00
	Empenhado		3.015.665,55	379.184,25	3.394.849,80	1.586.483,20
	Liquidado		2.817.963,35	375.814,31	3.193.777,66	201.072,14
	Pago		2.716.363,74	433.193,07	3.149.556,81	245.292,99
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		1.749.989,99	166.666,66	1.916.656,65	83.343,35
	Liquidado		1.749.989,99	166.666,66	1.916.656,65	
	Pago		1.749.989,99	166.666,66	1.916.656,65	
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Empenhado		1.749.989,99	166.666,66	1.916.656,65	83.343,35
	Liquidado		1.749.989,99	166.666,66	1.916.656,65	
	Pago		1.749.989,99	166.666,66	1.916.656,65	
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		632.526,91	91.872,48	724.399,39	561.968,71
	Liquidado		632.526,91	91.872,48	724.399,39	
	Pago		631.977,51	91.872,48	723.849,99	549,40
3.1.90.03.00 01 043	PENSÕES		643.674,83	0,00	0,00	643.674,83
	Empenhado		317.831,44	46.055,46	363.886,90	279.787,93
	Liquidado		317.831,44	46.055,46	363.886,90	
	Pago		317.831,44	45.546,89	363.378,33	508,57
Totais da Ação			1.930.042,93	0,00	0,00	1.930.042,93
	Empenhado		950.358,35	137.927,94	1.088.286,29	841.756,64
	Liquidado		950.358,35	137.927,94	1.088.286,29	
	Pago		949.808,95	137.419,37	1.087.228,32	1.057,97
Totais da Unidade Executora			6.837.239,53	5.000,00	2.079.136,40	8.911.375,93
	Empenhado		5.716.013,89	683.778,85	6.399.792,74	2.511.583,19
	Liquidado		5.518.311,69	680.408,91	6.198.720,60	201.072,14
	Pago		5.416.162,68	737.279,10	6.153.441,78	246.350,96

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		18.702,83	15.000,00	3.000,00	6.702,83
	Empenhado		3.550,05	1.423,30	4.973,35	1.729,48
	Liquidado		3.550,05	1.055,80	4.605,85	367,50
	Pago		3.550,05	0,00	3.550,05	1.055,80
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		3.431,70	646,99	4.078,69	228,34
	Liquidado		3.431,70	646,99	4.078,69	
	Pago		3.251,70	526,99	3.778,69	300,00
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.322,61	0,00	0,00	21.322,61
	Empenhado		14.199,60	3.462,03	17.661,63	3.660,98
	Liquidado		14.199,60	3.462,03	17.661,63	
	Pago		12.142,62	3.492,30	15.634,92	2.026,71
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	3.000,00	37.332,47
	Empenhado		21.181,35	5.532,32	26.713,67	10.618,80
	Liquidado		21.181,35	5.164,82	26.346,17	367,50
	Pago		18.944,37	4.019,29	22.963,66	3.382,51
Totais da Unidade Executora			66.468,87	32.136,40	3.000,00	37.332,47
	Empenhado		21.181,35	5.532,32	26.713,67	10.618,80
	Liquidado		21.181,35	5.164,82	26.346,17	367,50
	Pago		18.944,37	4.019,29	22.963,66	3.382,51

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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		47.223,69	471,97	47.695,66	26.504,34
	Liquidado		28.606,91	3.178,00	31.784,91	15.910,75
	Pago		25.315,20	5.461,19	30.776,39	16.919,27
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		69.417,11	8.030,85	77.447,96	4.900,90
	Liquidado		69.273,11	7.710,85	76.983,96	464,00
	Pago		65.731,55	9.024,96	74.756,51	2.691,45
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		119.190,80	8.502,82	127.693,62	34.155,24
	Liquidado		100.430,02	10.888,85	111.318,87	16.374,75
	Pago		93.596,75	14.486,15	108.082,90	3.235,97
Totais da Unidade Executora			169.848,86	8.000,00	0,00	161.848,86
	Empenhado		119.190,80	8.502,82	127.693,62	34.155,24
	Liquidado		100.430,02	10.888,85	111.318,87	16.374,75
	Pago		93.596,75	14.486,15	108.082,90	3.235,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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	9.000,00	0,00		11.352,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.352,00
	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		8.399,60	0,00	8.399,60		3.116,45
	Liquidado		8.399,60	0,00	8.399,60		
	Pago		7.530,11	869,49	8.399,60		
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	9.000,00	0,00		24.362,09
	Empenhado		8.399,60	0,00	8.399,60		15.962,49
	Liquidado		8.399,60	0,00	8.399,60		
	Pago		7.530,11	869,49	8.399,60		
Totais da Unidade Executora			33.362,09	9.000,00	0,00		24.362,09
	Empenhado		8.399,60	0,00	8.399,60		15.962,49
	Liquidado		8.399,60	0,00	8.399,60		
	Pago		7.530,11	869,49	8.399,60		

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		173,00	0,00	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	10.989,00	32.967,00		2.016,56
	Liquidado		21.978,00	3.663,00	25.641,00		7.326,00
	Pago		21.978,00	3.663,00	25.641,00	7.326,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.307,62	0,00	0,00		11.307,62
	Empenhado		4.960,95	299,67	5.260,62		6.047,00
	Liquidado		4.610,95	649,67	5.260,62		
	Pago		4.064,29	992,18	5.056,47	204,15	204,15
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		27.111,95	11.288,67	38.400,62		9.890,56
	Liquidado		26.761,95	4.312,67	31.074,62		7.326,00
	Pago		26.215,29	4.655,18	30.870,47	7.530,15	204,15
Totais da Unidade Executora			48.291,18	0,00	0,00		48.291,18
	Empenhado		27.111,95	11.288,67	38.400,62		9.890,56
	Liquidado		26.761,95	4.312,67	31.074,62		7.326,00
	Pago		26.215,29	4.655,18	30.870,47	7.530,15	204,15
Totais da Unidade Orçamentária			7.155.210,53	54.136,40	2.082.136,40		9.183.210,53
	Empenhado		5.891.897,59	709.102,66	6.601.000,25		2.582.210,28
	Liquidado		5.675.084,61	700.775,25	6.375.859,86		225.140,39
	Pago		5.562.449,20	761.309,21	6.323.758,41	277.241,84	52.101,45

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		365.641,94	54.240,86	419.882,80		254.983,46
	Liquidado		365.641,94	54.240,86	419.882,80		
	Pago		365.641,94	54.240,86	419.882,80		
3.1.90.13.00 01	061 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.659,54	0,00	0,00		179.659,54
	Empenhado		112.508,59	16.837,79	129.346,38		50.313,16
	Liquidado		112.508,59	16.837,79	129.346,38		
	Pago		93.758,54	18.750,05	112.508,59	16.837,79	16.837,79
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		359.230,63	46.183,68	405.414,31		507.195,07
	Liquidado		359.230,63	46.183,68	405.414,31		
	Pago		359.230,63	46.183,68	405.414,31		
3.3.90.30.00 01	063 MATERIAL DE CONSUMO		55.968,00	0,00	0,00		55.968,00
	Empenhado		34.009,67	6.801,00	40.810,67		15.157,33
	Liquidado		16.597,67	13.930,00	30.527,67		10.283,00
	Pago		16.441,67	156,00	16.597,67	24.213,00	13.930,00
3.3.90.36.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.924,60	0,00	0,00		69.924,60
	Empenhado		55.418,65	397,10	55.815,75		14.108,85
	Liquidado		36.488,90	4.183,05	40.671,95		15.143,80
	Pago		36.488,90	3.883,05	40.371,95	15.443,80	300,00
3.3.90.39.00 01	065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.248,00	0,00	0,00		202.248,00
	Empenhado		128.625,59	37.906,47	166.532,06		35.715,94
	Liquidado		128.625,59	13.765,77	142.391,36		24.140,70
	Pago		128.625,59	13.765,77	142.391,36	24.140,70	
3.3.90.91.00 01	066 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		2.654,51	13.110,44	15.764,95		84.235,05
	Liquidado		2.654,51	13.110,44	15.764,95		
	Pago		2.654,51	13.110,44	15.764,95		
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 08/2015 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		20.941,16	0,00	20.941,16		558,84
	Liquidado		20.941,16	0,00	20.941,16		
	Pago		17.991,16	2.950,00	20.941,16		
Totais da Ação			2.286.275,78	70.000,00	1.500,00		2.217.775,78
	Empenhado		1.079.030,74	175.477,34	1.254.508,08		963.267,70
	Liquidado		1.042.688,99	162.251,59	1.204.940,58		49.567,50
	Pago		1.020.832,94	153.039,85	1.173.872,79	80.635,29	31.067,79
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		111.610,90	17.613,84	129.224,74		425.023,40
	Liquidado		111.610,90	17.613,84	129.224,74		
	Pago		111.610,90	17.613,84	129.224,74		
Totais da Ação			554.248,14	0,00	0,00		554.248,14
	Empenhado		111.610,90	17.613,84	129.224,74		425.023,40
	Liquidado		111.610,90	17.613,84	129.224,74		
	Pago		111.610,90	17.613,84	129.224,74		
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		557.870,21	66.779,35	624.649,56		310.841,98
	Liquidado		557.870,21	66.779,35	624.649,56		
	Pago		557.870,21	66.779,35	624.649,56		
Totais da Ação			935.491,54	0,00	0,00		935.491,54
	Empenhado		557.870,21	66.779,35	624.649,56		310.841,98
	Liquidado		557.870,21	66.779,35	624.649,56		
	Pago		557.870,21	66.779,35	624.649,56		
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 08/2015 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		1.748.511,85	259.870,53	2.008.382,38		3.809.506,22
	Liquidado		1.712.170,10	246.644,78	1.958.814,88		49.567,50
	Pago		1.690.314,05	237.433,04	1.927.747,09	80.635,29	31.067,79
Totais da Unidade Orçamentária			5.886.388,60	70.000,00	1.500,00		5.817.888,60
	Empenhado		1.748.511,85	259.870,53	2.008.382,38		3.809.506,22
	Liquidado		1.712.170,10	246.644,78	1.958.814,88		49.567,50
	Pago		1.690.314,05	237.433,04	1.927.747,09	80.635,29	31.067,79

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	297.751,22	0,00		1.210.223,92
	Empenhado		303.601,84	36.069,70	339.671,54		870.552,38
	Liquidado		288.601,84	36.069,70	324.671,54		15.000,00
	Pago		288.601,84	36.069,70	324.671,54	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		433.329,84	61.239,93	494.569,77		416.198,33
	Liquidado		433.329,84	61.239,93	494.569,77		
	Pago		433.329,84	61.239,93	494.569,77		
3.1.90.13.00 01	075 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		664.928,67	0,00	0,00		664.928,67
	Empenhado		225.200,94	31.464,30	256.665,24		408.263,43
	Liquidado		220.200,94	31.464,30	251.665,24		5.000,00
	Pago		187.809,12	32.391,82	220.200,94	36.464,30	31.464,30
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	297.751,22	309.892,52		2.906.209,73
	Empenhado		1.080.086,24	128.773,93	1.208.860,17		1.697.349,56
	Liquidado		1.060.086,24	128.773,93	1.188.860,17		20.000,00
	Pago		1.027.694,42	129.701,45	1.157.395,87	51.464,30	31.464,30
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		467.817,64	68.121,94	535.939,58		434.918,96
	Liquidado		467.817,64	68.121,94	535.939,58		
	Pago		467.817,64	68.121,94	535.939,58		
3.1.90.13.00 01 081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.796,97	0,00	0,00		318.796,97
	Empenhado		144.980,63	20.137,07	165.117,70		153.679,27
	Liquidado		144.980,63	20.137,07	165.117,70		
	Pago		123.798,28	21.182,35	144.980,63	20.137,07	20.137,07
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		612.798,27	88.259,01	701.057,28		588.898,23
	Liquidado		612.798,27	88.259,01	701.057,28		
	Pago		591.615,92	89.304,29	680.920,21	20.137,07	20.137,07
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		373.902,87	54.563,46	428.466,33		374.786,59
	Liquidado		373.902,87	54.563,46	428.466,33		
	Pago		373.902,87	54.563,46	428.466,33		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.179,69	0,00	0,00		250.179,69
	Empenhado		123.414,29	16.911,84	140.326,13		109.853,56
	Liquidado		123.414,29	16.911,84	140.326,13		
	Pago		105.934,89	17.479,40	123.414,29	16.911,84	16.911,84

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	38.311,36	7,91	38.303,45		225,75
		Liquidado	36.404,58	835,51	37.240,09		1.063,36
		Pago	36.404,58	0,00	36.404,58	1.898,87	835,51
3.3.90.36.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.796,63	0,00	0,00		1.796,63
		Empenhado	949,50	0,00	949,50		847,13
		Liquidado	949,50	0,00	949,50		
		Pago	450,00	499,50	949,50		
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.341,72	0,00	0,00		13.341,72
		Empenhado	10.490,00	648,00	11.138,00		2.203,72
		Liquidado	6.551,00	4.437,00	10.988,00		150,00
		Pago	6.551,00	3.887,00	10.438,00	700,00	550,00
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,99	0,00	0,00		199,99
		Empenhado	0,00	120,00	120,00		79,99
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		120,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	120,00	
Totais da Ação			1.112.772,78	0,00	0,00		1.112.772,78
		Empenhado	552.301,12	72.235,39	624.536,51		488.236,27
		Liquidado	546.217,74	76.747,81	622.965,55		1.570,96
		Pago	528.238,84	76.429,36	604.668,20	19.868,31	18.297,35
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	998.791,61	120.523,94	1.119.315,55		151.246,38
		Liquidado	878.791,61	120.523,94	999.315,55		120.000,00
		Pago	878.791,61	120.336,78	999.128,39	120.187,16	187,16
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	687.309,29	109.728,50	797.037,79		701.565,83
		Liquidado	687.309,29	109.728,50	797.037,79		
		Pago	687.309,29	109.728,50	797.037,79		

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	544.512,81	70.800,26	615.313,07		245.460,68
		Liquidado	499.512,81	70.800,26	570.313,07		45.000,00
		Pago	427.660,76	71.852,05	499.512,81	115.800,26	70.800,26
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	89.298,76	5.451,69	94.750,45		4.482,17
		Pago	89.153,67	5.408,32	94.561,99	4.670,63	188,46
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		89.110,28	0,00	50.000,00		139.110,28
		Empenhado	72.773,53	8.000,23	80.773,76		58.336,52
		Liquidado	24.562,70	34.942,72	59.505,42		21.268,34
		Pago	13.022,70	28.914,62	41.937,32	38.836,44	17.568,10
3.3.90.36.00 01 097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.360,01	0,00	0,00		23.360,01
		Empenhado	22.678,96	0,00	22.678,96		681,05
		Liquidado	10.991,32	3.093,64	14.084,96		8.594,00
		Pago	10.991,32	3.093,64	14.084,96	8.594,00	
3.3.90.36.00 02 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	53.088,00		53.088,00
		Empenhado	24.600,00	4.420,00	29.020,00		24.068,00
		Liquidado	24.600,00	4.420,00	29.020,00		
		Pago	12.980,00	16.040,00	29.020,00		
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	17.015,97	1.492,00	18.507,97		7.460,00
		Pago	17.015,97	1.492,00	18.507,97	7.460,00	
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	796.534,10	1.423,95	797.958,05		22,08
		Liquidado	756.152,40	17.865,65	774.018,05		23.940,00
		Pago	714.838,54	59.108,36	773.946,90	24.011,15	71,15
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	90.000,00	0,00	90.000,00		3.946,04
		Liquidado	90.000,00	0,00	90.000,00		
		Pago	90.000,00	0,00	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	185.167,38	185.167,38		15.238,87
	Liquidado		0,00	185.167,38	185.167,38		
	Pago		0,00	185.167,38	185.167,38		
Totais da Ação			4.911.078,02	145.000,00	303.088,00		5.069.166,02
	Empenhado		3.362.400,89	500.064,26	3.862.465,15		1.206.700,87
	Liquidado		3.078.234,86	553.485,78	3.631.720,64		230.744,51
	Pago		2.941.763,86	601.141,65	3.542.905,51	319.559,64	88.815,13
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		198.732,46	25.834,76	224.567,22		137.643,33
	Liquidado		198.732,46	25.834,76	224.567,22		
	Pago		198.732,46	25.834,76	224.567,22		
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.195,99	0,00	0,00		119.195,99
	Empenhado		61.194,93	8.416,28	69.611,21		49.584,78
	Liquidado		61.194,93	8.416,28	69.611,21		
	Pago		51.661,82	9.533,11	61.194,93	8.416,28	8.416,28
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		260.172,39	34.251,04	294.423,43		194.519,95
	Liquidado		260.082,39	34.251,04	294.333,43		90,00
	Pago		250.549,28	35.367,87	285.917,15	8.506,28	8.416,28
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		51.220,14	20.785,00	72.005,14		7.848,75
	Liquidado		48.580,14	12.077,00	60.657,14		11.348,00
	Pago		46.759,14	1.356,00	48.115,14	23.890,00	12.542,00
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		51.220,14	20.785,00	72.005,14		8.248,75
	Liquidado		48.580,14	12.077,00	60.657,14		11.348,00
	Pago		46.759,14	1.356,00	48.115,14	23.890,00	12.542,00
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		

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	442.751,22	612.980,52		10.954.201,31
	Empenhado		5.918.979,05	844.368,63	6.763.347,68		4.190.853,63
	Liquidado		5.605.999,64	893.594,57	6.499.594,21		263.753,47
	Pago		5.386.621,46	933.300,62	6.319.922,08	443.425,60	179.672,13

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		4.924.916,75	316.955,09	5.241.871,84		666.424,27
	Liquidado		3.542.111,86	592.996,62	4.135.108,48		1.106.763,36
	Pago		3.464.015,66	668.198,83	4.132.214,49	1.109.657,35	2.893,99
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		6.675.486,52	420.394,29	7.095.880,81		885.243,15
	Liquidado		4.639.100,93	760.815,13	5.399.916,06		1.695.964,75
	Pago		4.639.100,93	760.815,13	5.399.916,06	1.695.964,75	
Totais da Ação			13.890.572,49	40.000,00	40.192,38		13.890.764,87
	Empenhado		11.600.823,27	737.349,38	12.338.172,65		1.552.592,22
	Liquidado		8.181.632,79	1.353.811,75	9.535.444,54		2.802.728,11
	Pago		8.103.536,59	1.429.013,96	9.532.550,55	2.805.622,10	2.893,99
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		296.943,61	38.968,71	335.912,32		147.908,65
	Liquidado		261.943,61	38.968,71	300.912,32		35.000,00
	Pago		261.943,61	38.968,71	300.912,32	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		80.190,85	10.993,58	91.184,43		59.645,80
	Liquidado		68.190,85	10.993,58	79.184,43		12.000,00
	Pago		56.936,24	11.254,61	68.190,85	22.993,58	10.993,58
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		415.554,25	93.211,11	0,00		322.343,14
	Empenhado		239.853,86	15.382,84	255.236,70		67.106,44
	Liquidado		169.371,03	48.365,68	217.736,71		37.499,99
	Pago		161.870,11	45.525,60	207.395,71	47.840,99	10.341,00
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.514,52	0,00	0,00		194.514,52
	Empenhado		144.921,69	17.934,46	162.856,15		31.658,37
	Liquidado		121.143,69	22.397,46	143.541,15		19.315,00
	Pago		115.743,69	25.997,46	141.741,15	21.115,00	1.800,00
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		2.929.669,70	17.399,42	2.912.270,28		27.815,13
	Liquidado		1.742.936,16	255.809,83	1.998.745,99		913.524,29
	Pago		1.738.396,74	188.647,20	1.927.043,94	985.226,34	71.702,05
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		1.346.658,55	76.880,61	1.423.539,16		16.492,22
	Liquidado		1.339.286,10	84.253,06	1.423.539,16		
	Pago		1.339.286,10	71.252,85	1.410.538,95	13.000,21	13.000,21
Totais da Ação			5.843.497,12	1.236.211,11	948.211,11		5.555.497,12
	Empenhado		5.043.334,77	142.760,78	5.186.095,55		369.401,57
	Liquidado		3.707.967,95	460.788,32	4.168.756,27		1.017.339,28
	Pago		3.679.273,00	381.646,43	4.060.919,43	1.125.176,12	107.836,84
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		541.510,14	126.928,96	668.439,10		186.560,90
	Liquidado		541.510,14	126.928,96	668.439,10		
	Pago		541.510,14	126.928,96	668.439,10		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.682,88	0,00	0,00		369.682,88
	Empenhado		274.627,07	41.081,45	315.708,52		53.974,36
	Liquidado		244.627,07	41.081,45	285.708,52		30.000,00
	Pago		202.471,38	42.155,69	244.627,07	71.081,45	41.081,45
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		10.827,20	1.353,40	12.180,60		4.060,20
	Pago		10.827,20	1.353,40	12.180,60	4.060,20	
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,35	0,00	0,00		18.132,35
	Empenhado		6.658,93	2.025,00	8.683,93		9.448,42
	Liquidado		4.115,26	3.450,40	7.565,66		1.118,27
	Pago		4.070,71	3.374,62	7.445,33	1.238,60	120,33
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		79.474,14	0,00	79.474,14		9,02
	Liquidado		79.286,14	0,00	79.286,14		188,00
	Pago		78.021,55	1.264,59	79.286,14	188,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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
3.3.90.39.00 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		1.159.154,05	170.035,41	1.329.189,46		275.540,61
	Liquidado		1.121.008,78	172.814,21	1.293.822,99		35.366,47
	Pago		1.077.543,95	175.077,26	1.252.621,21	76.568,25	41.201,78
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		127.609,72	13.477,29	141.087,01		87.873,51
	Liquidado		127.609,72	13.477,29	141.087,01		
	Pago		127.609,72	13.477,29	141.087,01		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.311,73	0,00	0,00		71.311,73
	Empenhado		39.390,34	4.177,25	43.567,59		27.744,14
	Liquidado		39.390,34	4.177,25	43.567,59		
	Pago		33.375,91	6.014,43	39.390,34	4.177,25	4.177,25
3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO		1.963,33	0,00	0,00		1.963,33
	Empenhado		251,98	1.148,20	1.400,18		563,15
	Liquidado		0,00	1.400,18	1.400,18		
	Pago		0,00	1.400,18	1.400,18		
3.3.90.30.00 05 144	MATERIAL DE CONSUMO		14.524,97	0,00	20.000,00		34.524,97
	Empenhado		33.926,53	0,00	33.926,53		598,44
	Liquidado		24.208,85	1.731,30	25.940,15		7.986,38
	Pago		24.122,15	1.818,00	25.940,15	7.986,38	
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.054,92	0,00	0,00		47.054,92
	Empenhado		26.481,35	1.622,54	28.103,89		18.951,03
	Liquidado		21.960,95	2.365,94	24.326,89		3.777,00
	Pago		21.427,50	2.899,39	24.326,89	3.777,00	
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	2.800,00	4.954,50		1.905,50
	Liquidado		2.154,50	2.800,00	4.954,50		
	Pago		2.154,50	0,00	2.154,50	2.800,00	2.800,00
Totais da Ação			371.655,47	0,00	20.000,00		391.655,47
	Empenhado		229.814,42	23.225,28	253.039,70		138.615,77
	Liquidado		215.324,36	25.951,96	241.276,32		11.763,38
	Pago		208.689,78	25.609,29	234.299,07	18.740,63	6.977,25
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	325,26	90.787,19		262.065,39
	Liquidado		90.461,93	325,26	90.787,19		
	Pago		90.461,93	325,26	90.787,19		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.280,58	303.892,52	40.000,00		316.388,06
	Empenhado		251.119,99	54.967,60	306.087,59		10.300,47
	Liquidado		251.119,99	54.967,60	306.087,59		
	Pago		251.119,99	54.967,60	306.087,59		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.895,58	0,00	0,00		209.895,58
	Empenhado		112.396,25	17.106,94	129.503,19		80.392,39
	Liquidado		112.396,25	17.106,94	129.503,19		
	Pago		95.909,49	16.486,76	112.396,25	17.106,94	17.106,94
3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	71,00	71,00		429,00
	Liquidado		0,00	71,00	71,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	71,00	71,00
3.3.90.30.00 05 153	MATERIAL DE CONSUMO		952,56	0,00	24.750,00		25.702,56
	Empenhado		801,55	8.648,57	9.450,12		16.252,44
	Liquidado		801,55	2.712,72	3.514,27		5.935,85
	Pago		0,00	801,55	801,55	8.648,57	2.712,72

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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		52.845,00	535,00	53.380,00		10.336,62
	Liquidado		37.095,00	10.965,00	48.060,00		5.320,00
	Pago		37.095,00	10.520,00	47.615,00	5.765,00	445,00
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	357.151,22		1.005.597,55
	Empenhado		507.624,72	81.654,37	589.279,09		416.318,46
	Liquidado		491.874,72	86.148,52	578.023,24		11.255,85
	Pago		474.586,41	83.101,17	557.687,58	31.591,51	20.335,66
Totais da Unidade Executora			22.712.794,00	2.537.103,63	2.272.554,71		22.448.245,08
	Empenhado		18.540.751,23	1.155.025,22	19.695.776,45		2.752.468,63
	Liquidado		13.717.808,60	2.099.514,76	15.817.323,36		3.878.453,09
	Pago		13.543.629,73	2.094.448,11	15.638.077,84	4.057.698,61	179.245,52

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		117.184,64	15.574,23	132.758,87		14.474,84
	Liquidado		102.184,64	15.574,23	117.758,87		15.000,00
	Pago		102.184,64	15.574,23	117.758,87	15.000,00	
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.825,54	0,00	0,00		43.825,54
	Empenhado		34.607,77	4.512,75	39.120,52		4.705,02
	Liquidado		29.607,77	4.512,75	34.120,52		5.000,00
	Pago		25.044,44	4.563,33	29.607,77	9.512,75	4.512,75
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		125,00	0,00	125,00		
	Pago		125,00	0,00	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		151.917,41	20.086,98	172.004,39		20.054,86
	Liquidado		131.917,41	20.086,98	152.004,39		20.000,00
	Pago		127.354,08	20.137,56	147.491,64	24.512,75	4.512,75
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

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		186.455,86	23.536,65	209.992,51		78.855,79
	Liquidado		166.455,86	23.536,65	189.992,51		20.000,00
	Pago		166.455,86	23.536,65	189.992,51	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		58.734,81	6.655,32	65.390,13		24.574,00
	Liquidado		50.734,81	6.655,32	57.390,13		8.000,00
	Pago		42.220,53	8.514,28	50.734,81	14.655,32	6.655,32
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	1.344,00	16.773,90		3.724,58
	Liquidado		15.381,12	1.344,00	16.725,12		48,78
	Pago		15.381,12	276,00	15.657,12	1.116,78	1.068,00
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		

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		21.892,00	835,00	22.727,00		3.441,04
	Liquidado		19.732,00	1.860,00	21.592,00		1.135,00
	Pago		19.732,00	540,00	20.272,00	2.455,00	1.320,00
Totais da Ação			463.328,26	35.000,00	141.134,78		569.463,04
	Empenhado		294.590,65	32.370,97	326.961,62		242.501,42
	Liquidado		264.381,87	33.395,97	297.777,84		29.183,78
	Pago		255.867,59	32.866,93	288.734,52	38.227,10	9.043,32
Totais da Unidade Executora			655.387,51	35.000,00	141.134,78		761.522,29
	Empenhado		446.508,06	52.457,95	498.966,01		262.556,28
	Liquidado		396.299,28	53.482,95	449.782,23		49.183,78
	Pago		383.221,67	53.004,49	436.226,16	62.739,85	13.556,07

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		1.342.327,76	130.837,01	1.473.164,77		195.598,83
	Liquidado		1.105.480,18	143.960,17	1.249.440,35		223.724,42
	Pago		883.870,63	276.398,23	1.160.268,86	312.895,91	89.171,49
3.3.90.30.00 02 174	MATERIAL DE CONSUMO		21.634,01	0,00	44.368,00		66.002,01
	Empenhado		64.318,00	0,00	64.318,00		1.684,01
	Liquidado		64.318,00	0,00	64.318,00		
	Pago		41.241,00	23.077,00	64.318,00		
3.3.90.30.00 05 175	MATERIAL DE CONSUMO		220.241,55	0,00	0,00		220.241,55
	Empenhado		78.555,35	0,00	78.555,35		141.686,20
	Liquidado		72.052,25	4.463,10	76.515,35		2.040,00
	Pago		63.518,05	12.997,30	76.515,35	2.040,00	
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		1.485.201,11	130.837,01	1.616.038,12		339.569,04
	Liquidado		1.241.850,43	148.423,27	1.390.273,70		225.764,42
	Pago		988.629,68	312.472,53	1.301.102,21	314.935,91	89.171,49
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		26.955,92	0,00	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		

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		26.955,92	0,00	26.955,92	377,83	
Totais da Unidade Executora			2.701.671,73	0,00	44.368,00		2.746.039,73
	Empenhado		1.512.534,86	130.837,01	1.643.371,87		1.102.667,86
	Liquidado		1.268.806,35	148.423,27	1.417.229,62		226.142,25
	Pago		1.015.585,60	312.472,53	1.328.058,13	315.313,74	89.171,49

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		630.253,21	78.733,74	708.986,95		185.707,49
	Liquidado		555.253,21	78.733,74	633.986,95		75.000,00
	Pago		555.211,00	78.775,95	633.986,95	75.000,00	
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.711,27	0,00	0,00		253.711,27
	Empenhado		190.336,46	28.190,82	218.527,28		35.183,99
	Liquidado		165.336,46	28.190,82	193.527,28		25.000,00
	Pago		142.006,15	23.330,31	165.336,46	53.190,82	28.190,82
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		7.757,13	644,60	8.401,73		10.576,38
	Liquidado		7.757,13	644,60	8.401,73		
	Pago		7.757,13	644,60	8.401,73		
3.3.90.39.00 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.171,89	0,00	0,00		209.171,89
	Empenhado		183.096,66	11.585,94	194.682,60		14.489,29
	Liquidado		167.842,70	16.930,56	184.773,26		9.909,34
	Pago		152.805,48	28.428,35	181.233,83	13.448,77	3.539,43
Totais da Ação			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		1.017.825,43	119.155,10	1.136.980,53		249.093,72
	Liquidado		902.387,47	124.499,72	1.026.887,19		110.093,34
	Pago		863.977,73	131.179,21	995.156,94	141.823,59	31.730,25
Totais da Unidade Executora			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		1.017.825,43	119.155,10	1.136.980,53		249.093,72
	Liquidado		902.387,47	124.499,72	1.026.887,19		110.093,34
	Pago		863.977,73	131.179,21	995.156,94	141.823,59	31.730,25

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	426.121,59		451.095,29
	Empenhado		24.973,24	62.949,19	87.922,43		363.172,86
	Liquidado		24.973,24	62.949,19	87.922,43		
	Pago		24.973,24	62.949,19	87.922,43		
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		13.602,70	238,00	13.840,70		6,96
	Liquidado		12.403,40	1.437,30	13.840,70		
	Pago		12.403,40	51,30	12.454,70	1.386,00	1.386,00
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	19.161,80	19.161,80		110.036,81
	Liquidado		0,00	4.657,00	4.657,00		14.504,80
	Pago		0,00	1.929,00	1.929,00	17.232,80	2.728,00
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	592.120,20		631.941,56
	Empenhado		74.563,29	82.348,99	156.912,28		475.029,28
	Liquidado		73.363,99	69.043,49	142.407,48		14.504,80
	Pago		73.363,99	64.929,49	138.293,48	18.618,80	4.114,00
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	920,00	6.956,25		49,35
		Liquidado	5.308,25	920,00	6.228,25		728,00
		Pago	5.308,25	0,00	5.308,25	1.648,00	920,00
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	409,80	409,80		90,20
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		409,80
		Pago	0,00	0,00	0,00	409,80	
Totais da Ação			9.005,60	0,00	0,00		9.005,60
		Empenhado	6.036,25	1.329,80	7.366,05		1.639,55
		Liquidado	5.308,25	920,00	6.228,25		1.137,80
		Pago	5.308,25	0,00	5.308,25	2.057,80	920,00
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							

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	592.120,20	641.947,16
	Empenhado		80.599,54	83.678,79	164.278,33	477.668,83
	Liquidado		78.672,24	69.963,49	148.635,73	15.642,60
	Pago		78.672,24	64.929,49	143.601,73	5.034,00
Totais da Unidade Orçamentária			38.289.726,46	3.014.854,85	3.663.158,21	38.938.029,82
	Empenhado		27.517.198,17	2.385.522,70	29.902.720,87	9.035.308,95
	Liquidado		21.969.973,58	3.389.478,76	25.359.452,34	4.543.268,53
	Pago		21.271.708,43	3.589.334,45	24.861.042,88	498.409,46

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		15.032,66	2.269,93	17.302,59		12.110,71
	Liquidado		15.032,66	2.269,93	17.302,59		
	Pago		15.032,66	2.269,93	17.302,59		
3.1.90.13.00 01	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,99	0,00	0,00		9.160,99
	Empenhado		4.593,63	703,56	5.297,19		3.863,80
	Liquidado		4.593,63	703,56	5.297,19		
	Pago		3.888,31	705,32	4.593,63	703,56	703,56
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		67.481,58	1.666,52	69.148,10		20.998,03
	Liquidado		47.932,26	6.346,12	54.278,38		14.869,72
	Pago		47.932,26	5.496,12	53.428,38	15.719,72	850,00
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		90.512,87	4.640,01	95.152,88		49.783,65
	Liquidado		70.893,55	9.319,61	80.213,16		14.939,72
	Pago		70.188,23	8.471,37	78.659,60	16.493,28	1.553,56
Totais da Unidade Executora			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		90.512,87	4.640,01	95.152,88		49.783,65
	Liquidado		70.893,55	9.319,61	80.213,16		14.939,72
	Pago		70.188,23	8.471,37	78.659,60	16.493,28	1.553,56

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		108.317,25	18.416,59	126.733,84		140.902,93
	Liquidado		108.317,25	18.416,59	126.733,84		
	Pago		108.317,25	18.416,59	126.733,84		
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.278,21	0,00	0,00		80.278,21
	Empenhado		32.571,89	5.153,45	37.725,34		42.552,87
	Liquidado		32.571,89	5.153,45	37.725,34		
	Pago		27.443,27	5.128,62	32.571,89	5.153,45	5.153,45
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		459.236,64	0,00	0,00		459.236,64
	Empenhado		431.301,75	4.386,00	435.687,75		23.548,89
	Liquidado		189.363,18	34.865,89	224.229,07		211.458,68
	Pago		188.403,68	11.838,95	200.242,63	235.445,12	23.986,44
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		142.375,20	79.624,90	222.000,10		343.939,10
	Pago		119.925,20	59.485,90	179.411,10	386.528,10	42.589,00
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	10.401,20	823.759,60		263.594,40
	Liquidado		295.113,50	74.044,25	369.157,75		454.601,85
	Pago		283.639,57	78.946,23	362.585,80	461.173,80	6.571,95
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	300,00	27.199,33		19.310,41
	Liquidado		26.899,33	300,00	27.199,33		
	Pago		26.899,33	300,00	27.199,33		
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		265.404,93	18.626,50	284.031,43		89.289,61
	Liquidado		157.818,84	35.288,70	193.107,54		90.923,89
	Pago		152.230,62	28.031,67	180.262,29	103.769,14	12.845,25
4.4.90.52.00 01	213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	7.000,00		9.000,00
	Empenhado		8.190,00	0,00	8.190,00		810,00
	Liquidado		8.190,00	0,00	8.190,00		
	Pago		8.190,00	0,00	8.190,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.754.137,39	0,00	195.200,00	2.949.337,39
		Empenhado	2.251.982,75	57.283,74	2.309.266,49	640.070,90
		Liquidado	960.649,19	247.693,78	1.208.342,97	1.100.923,52
		Pago	915.048,92	202.147,96	1.117.196,88	91.146,09
Totais da Unidade Executora			2.754.137,39	0,00	195.200,00	2.949.337,39
		Empenhado	2.251.982,75	57.283,74	2.309.266,49	640.070,90
		Liquidado	960.649,19	247.693,78	1.208.342,97	1.100.923,52
		Pago	915.048,92	202.147,96	1.117.196,88	91.146,09

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		769.112,29	375.988,32	1.145.100,61	354.899,39
	Liquidado		752.240,29	42.408,60	794.648,89	350.451,72
	Pago		752.240,29	42.408,60	794.648,89	350.451,72
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		769.112,29	375.988,32	1.145.100,61	354.899,39
	Liquidado		752.240,29	42.408,60	794.648,89	350.451,72
	Pago		752.240,29	42.408,60	794.648,89	350.451,72
Totais da Unidade Executora			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		769.112,29	375.988,32	1.145.100,61	354.899,39
	Liquidado		752.240,29	42.408,60	794.648,89	350.451,72
	Pago		752.240,29	42.408,60	794.648,89	350.451,72

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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
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		1.720.299,14	210.243,93	1.930.543,07		991.908,42
	Liquidado		1.500.299,14	210.243,93	1.710.543,07		220.000,00
	Pago		1.499.671,83	210.871,24	1.710.543,07	220.000,00	
3.1.90.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.569,38	0,00	0,00		872.569,38
	Empenhado		537.835,69	67.133,01	604.968,70		267.600,68
	Liquidado		472.835,69	67.133,01	539.968,70		65.000,00
	Pago		401.678,27	71.157,42	472.835,69	132.133,01	67.133,01
3.3.90.30.00 01 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.632,09	352.100,00	0,00		686.532,09
	Empenhado		460.390,42	11.152,50	471.542,92		214.989,17
	Liquidado		415.437,57	32.579,29	448.016,86		23.526,06
	Pago		406.771,31	35.508,40	442.279,71	29.263,21	5.737,15
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.853,19	0,00	0,00		1.030.853,19
	Empenhado		794.343,98	16.764,35	811.108,33		219.744,86
	Liquidado		345.927,22	315.553,88	661.481,10		149.627,23
	Pago		287.093,77	350.788,33	637.882,10	173.226,23	23.599,00
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		2.785,50	13,20	2.772,30		34.227,70
	Liquidado		535,50	2.236,80	2.772,30		
	Pago		535,50	2.236,80	2.772,30		
3.3.90.36.00 05 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.972,66	448,10	10.524,56		9.475,44
	Liquidado		7.472,66	448,10	7.024,56		3.500,00
	Pago		4.972,66	2.051,90	7.024,56	3.500,00	
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		798.631,10	113.661,35	912.292,45		141.229,30
	Liquidado		771.905,66	24.766,95	796.672,61		115.619,84
	Pago		768.034,32	22.037,92	790.072,24	122.220,21	6.600,37
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	201.592,40	1.139.800,34		821.478,82
	Liquidado		938.207,94	0,00	938.207,94		201.592,40
	Pago		938.207,94	0,00	938.207,94	201.592,40	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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	18.000,00	0,00	982.000,00
	Empenhado		299.766,69	164.311,09	464.077,78	517.922,22
	Liquidado		282.278,77	24.209,79	306.488,56	157.589,22
	Pago		267.311,07	31.595,96	298.907,03	165.170,75
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		92.949,46	71.987,09	164.936,55	65.939,11
	Pago		92.949,46	71.987,09	164.936,55	65.939,11
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		13.995,46	0,00	13.995,46	6.004,54
	Liquidado		11.867,46	2.128,00	13.995,46	
	Pago		11.809,46	2.186,00	13.995,46	
4.4.90.52.00 05 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.722,48	0,00	70.000,00	74.722,48
	Empenhado		1.739,90	0,00	1.739,90	72.982,58
	Liquidado		109,90	1.630,00	1.739,90	
	Pago		109,90	1.630,00	1.739,90	
Totais da Ação			10.356.323,16	370.100,00	80.000,00	10.066.223,16
	Empenhado		5.959.844,14	784.397,33	6.744.241,47	3.321.981,69
	Liquidado		4.839.826,97	752.020,64	5.591.847,61	1.152.393,86
	Pago		4.679.145,49	802.051,06	5.481.196,55	1.263.044,92
Totais da Unidade Executora			10.356.323,16	370.100,00	80.000,00	10.066.223,16
	Empenhado		5.959.844,14	784.397,33	6.744.241,47	3.321.981,69
	Liquidado		4.839.826,97	752.020,64	5.591.847,61	1.152.393,86
	Pago		4.679.145,49	802.051,06	5.481.196,55	1.263.044,92

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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		3.840.064,85	554.521,48	4.394.586,33		2.963.399,65
	Liquidado		3.380.064,85	554.521,48	3.934.586,33		460.000,00
	Pago		3.380.064,85	550.373,20	3.930.438,05	464.148,28	4.148,28
3.1.90.13.00 02 229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.173.378,80	0,00	0,00		2.173.378,80
	Empenhado		1.202.991,75	170.440,84	1.373.432,59		799.946,21
	Liquidado		1.052.991,75	170.440,84	1.223.432,59		150.000,00
	Pago		864.665,18	188.326,57	1.052.991,75	320.440,84	170.440,84
Totais da Ação			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		5.043.056,60	724.962,32	5.768.018,92		3.763.345,86
	Liquidado		4.433.056,60	724.962,32	5.158.018,92		610.000,00
	Pago		4.244.730,03	738.699,77	4.983.429,80	784.589,12	174.589,12
Totais da Unidade Executora			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		5.043.056,60	724.962,32	5.768.018,92		3.763.345,86
	Liquidado		4.433.056,60	724.962,32	5.158.018,92		610.000,00
	Pago		4.244.730,03	738.699,77	4.983.429,80	784.589,12	174.589,12

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		62.750,00	7.850,00	70.600,00		47.000,00
	Liquidado		62.750,00	7.850,00	70.600,00		
	Pago		62.750,00	7.850,00	70.600,00		
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 08/2015 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	62.750,00	7.850,00	70.600,00		191.000,10
		Liquidado	62.750,00	7.850,00	70.600,00		
		Pago	62.750,00	7.850,00	70.600,00		
Totais da Unidade Executora			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	62.750,00	7.850,00	70.600,00		191.000,10
		Liquidado	62.750,00	7.850,00	70.600,00		
		Pago	62.750,00	7.850,00	70.600,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		524.243,64	65.999,37	590.243,01		313.725,83
	Liquidado		454.243,64	65.999,37	520.243,01		70.000,00
	Pago		454.243,64	65.999,37	520.243,01	70.000,00	
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.048,75	0,00	0,00		278.048,75
	Empenhado		169.274,85	20.772,00	190.046,85		88.001,90
	Liquidado		144.274,85	20.772,00	165.046,85		25.000,00
	Pago		122.124,31	22.150,54	144.274,85	45.772,00	20.772,00
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00
	Empenhado		113.560,55	1.002,76	114.563,31		61.436,69
	Liquidado		13.560,55	99.752,88	113.313,43		1.249,88
	Pago		13.560,55	99.752,88	113.313,43	1.249,88	
3.3.90.30.00 05	241 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00
	Empenhado		191.228,00	8.973,51	200.201,51		99.798,49
	Liquidado		114.644,34	41.697,47	156.341,81		43.859,70
	Pago		76.244,91	69.956,28	146.201,19	54.000,32	10.140,62
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	7.020,00	37.381,89		22.618,11
	Liquidado		30.361,89	7.020,00	37.381,89		
	Pago		30.361,89	0,00	30.361,89	7.020,00	7.020,00
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		409.720,13	17.456,28	427.176,41		37.823,59
	Liquidado		321.418,16	43.130,27	364.548,43		62.627,98
	Pago		312.619,44	46.277,84	358.897,28	68.279,13	5.651,15

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	48.486,09	207.221,69	92.778,31
	Pago		158.735,60	48.486,09	207.221,69	92.778,31
4.4.90.51.00 05	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	57.900,00	61.900,00
	Empenhado		39.953,47	0,00	39.953,47	21.946,53
	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	608.975,41	2.741.993,00
	Empenhado		1.798.153,91	121.223,92	1.919.377,83	822.615,17
	Liquidado		1.257.050,41	326.858,08	1.583.908,49	335.469,34
	Pago		1.187.701,72	352.623,00	1.540.324,72	43.583,77
Totais da Unidade Executora			2.373.017,59	240.000,00	608.975,41	2.741.993,00
	Empenhado		1.798.153,91	121.223,92	1.919.377,83	822.615,17
	Liquidado		1.257.050,41	326.858,08	1.583.908,49	335.469,34
	Pago		1.187.701,72	352.623,00	1.540.324,72	43.583,77

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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		2.043.054,95	266.573,29	2.309.628,24		1.816.098,60
	Liquidado		1.813.054,95	266.573,29	2.079.628,24		230.000,00
	Pago		1.813.054,95	266.573,29	2.079.628,24	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		642.789,09	80.833,23	723.622,32		437.470,53
	Liquidado		572.789,09	80.833,23	653.622,32		70.000,00
	Pago		478.122,77	94.666,32	572.789,09	150.833,23	80.833,23
Totais da Ação			5.286.819,69	0,00	0,00		5.286.819,69
	Empenhado		2.685.844,04	347.406,52	3.033.250,56		2.253.569,13
	Liquidado		2.385.844,04	347.406,52	2.733.250,56		300.000,00
	Pago		2.291.177,72	361.239,61	2.652.417,33	380.833,23	80.833,23
Totais da Unidade Executora			5.286.819,69	0,00	0,00		5.286.819,69
	Empenhado		2.685.844,04	347.406,52	3.033.250,56		2.253.569,13
	Liquidado		2.385.844,04	347.406,52	2.733.250,56		300.000,00
	Pago		2.291.177,72	361.239,61	2.652.417,33	380.833,23	80.833,23

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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
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		1.505.191,36	188.031,80	1.693.223,16		284.482,77
	Liquidado		1.315.191,36	188.031,80	1.503.223,16		190.000,00
	Pago		1.315.191,36	188.031,80	1.503.223,16	190.000,00	
3.1.90.13.00 02 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		627.222,51	0,00	0,00		627.222,51
	Empenhado		465.843,16	59.291,30	525.134,46		102.088,05
	Liquidado		405.843,16	59.291,30	465.134,46		60.000,00
	Pago		343.528,89	62.314,27	405.843,16	119.291,30	59.291,30
3.3.50.43.00 02 254	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		255.470,67	28.245,81	283.716,48		150.633,24
	Liquidado		255.470,67	28.245,81	283.716,48		
	Pago		255.470,67	28.245,81	283.716,48		
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 08/2015 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	2.226.505,19	275.568,91	2.502.074,10		546.204,06
		Liquidado	1.976.505,19	275.568,91	2.252.074,10		250.000,00
		Pago	1.914.190,92	278.591,88	2.192.782,80	309.291,30	59.291,30
Totais da Unidade Executora			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	2.226.505,19	275.568,91	2.502.074,10		546.204,06
		Liquidado	1.976.505,19	275.568,91	2.252.074,10		250.000,00
		Pago	1.914.190,92	278.591,88	2.192.782,80	309.291,30	59.291,30

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	615.100,00	884.175,41		35.530.552,81
	Empenhado		20.887.761,79	2.699.321,07	23.587.082,86		11.943.469,95
	Liquidado		16.738.816,24	2.734.088,46	19.472.904,70		4.114.178,16
	Pago		16.117.173,32	2.794.083,25	18.911.256,57	4.675.826,29	561.648,13

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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	862,81	0,00	862,81		30.005,46
		Pago	862,81	0,00	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	41.178,07	0,00	41.178,07		80.696,93
		Pago	41.178,07	0,00	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	42.040,88	0,00	42.040,88		110.702,39
		Pago	42.040,88	0,00	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		
		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	261.556,89	34.730,61	296.287,50		70.839,33
		Liquidado	261.556,89	34.730,61	296.287,50		
		Pago	257.367,28	38.920,22	296.287,50		
3.1.90.13.00 01	262 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.724,85	0,00	0,00		104.724,85
		Empenhado	73.255,71	11.090,01	84.345,72		20.379,13
		Liquidado	73.255,71	11.090,01	84.345,72		
		Pago	62.453,64	10.802,07	73.255,71	11.090,01	11.090,01

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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
3.3.90.30.00 01	263 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		53.436,37	3.103,19	56.539,56	13.460,44
	Liquidado		50.166,72	3.610,06	53.776,78	2.762,78
	Pago		48.230,16	5.066,62	53.296,78	3.242,78
3.3.90.31.00 01	264 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		8.680,13	0,00	3.000,00	11.680,13
	Empenhado		9.036,06	1.421,54	10.457,60	1.222,53
	Liquidado		9.036,06	1.421,54	10.457,60	
	Pago		9.036,06	0,00	9.036,06	1.421,54
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		80.461,98	1.944,81	82.406,79	14.868,89
	Liquidado		80.461,98	1.944,81	82.406,79	
	Pago		79.961,98	2.044,81	82.006,79	400,00
3.3.90.39.00 01	266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	Empenhado		327.648,39	18.237,87	345.886,26	155.113,74
	Liquidado		312.756,93	8.429,38	321.186,31	24.699,95
	Pago		300.910,70	14.988,01	315.898,71	29.987,55
4.4.90.51.00 01	267 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	45.000,00
	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	48.800,00	1.207.607,49
	Empenhado		815.079,00	70.528,03	885.607,03	322.000,46
	Liquidado		796.917,89	61.226,41	858.144,30	27.462,73
	Pago		767.643,42	71.821,73	839.465,15	46.141,88
Totais da Unidade Executora			1.188.807,49	30.000,00	491.156,13	1.649.963,62
	Empenhado		967.822,27	70.528,03	1.038.350,30	611.613,32
	Liquidado		838.958,77	61.226,41	900.185,18	138.165,12
	Pago		809.684,30	71.821,73	881.506,03	156.844,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.188.807,49	30.000,00	491.156,13		1.649.963,62
	Empenhado	967.822,27	70.528,03	1.038.350,30		611.613,32
	Liquidado	838.958,77	61.226,41	900.185,18		138.165,12
	Pago	809.684,30	71.821,73	881.506,03	156.844,27	18.679,15

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		202.400,51	34.669,43	237.069,94		187.212,02
	Liquidado		202.400,51	34.669,43	237.069,94		
	Pago		202.400,51	34.669,43	237.069,94		
3.1.90.13.00 01 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.542,42	0,00	0,00		119.542,42
	Empenhado		60.090,57	8.892,40	68.982,97		50.559,45
	Liquidado		60.090,57	8.892,40	68.982,97		
	Pago		51.527,22	8.563,35	60.090,57	8.892,40	8.892,40
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	2.000,00		33.800,00
	Empenhado		29.035,12	2.941,70	31.976,82		1.823,18
	Liquidado		25.335,22	2.193,90	27.529,12		4.447,70
	Pago		19.770,30	3.132,92	22.903,22	9.073,60	4.625,90
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		67.352,84	4.416,00	71.768,84		40.231,16
	Liquidado		59.252,84	5.416,00	64.668,84		7.100,00
	Pago		54.602,84	7.366,00	61.968,84	9.800,00	2.700,00
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	80.000,00		830.000,00
	Empenhado		813.173,67	11.048,77	824.222,44		5.777,56
	Liquidado		777.346,09	15.215,92	792.562,01		31.660,43
	Pago		715.576,30	74.734,60	790.310,90	33.911,54	2.251,11
4.4.90.52.00 01 275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.232,80	0,00	1.232,80		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	10.000,00	82.000,00		1.524.624,38
	Empenhado		1.173.285,51	61.968,30	1.235.253,81		289.370,57
	Liquidado		1.125.658,03	66.387,65	1.192.045,68		43.208,13
	Pago		1.045.109,97	128.466,30	1.173.576,27	61.677,54	18.469,41
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	1.750,00	0,00	1.750,00	1.250,00
		Liquidado	1.750,00	0,00	1.750,00	
		Pago	1.500,00	250,00	1.750,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Empenhado	1.750,00	0,00	1.750,00	1.250,00
		Liquidado	1.750,00	0,00	1.750,00	
		Pago	1.500,00	250,00	1.750,00	
Totais da Unidade Executora			1.452.624,38	10.000,00	85.000,00	1.527.624,38
		Empenhado	1.175.035,51	61.968,30	1.237.003,81	290.620,57
		Liquidado	1.127.408,03	66.387,65	1.193.795,68	43.208,13
		Pago	1.046.609,97	128.716,30	1.175.326,27	61.677,54

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		2.310,00	0,00	2.310,00		
	Pago		2.310,00	0,00	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		60.442,17	2.661,02	63.103,19		29.079,52
	Liquidado		54.384,61	3.944,45	58.329,06		4.774,13
	Pago		48.016,81	8.998,72	57.015,53	6.087,66	1.313,53
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		

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	80.771,70	2.661,02	83.432,72	111.596,34
		Liquidado	74.714,14	3.944,45	78.658,59	4.774,13
		Pago	68.346,34	8.998,72	77.345,06	1.313,53
Totais da Unidade Executora			195.029,06	5.000,00	5.000,00	195.029,06
		Empenhado	80.771,70	2.661,02	83.432,72	111.596,34
		Liquidado	74.714,14	3.944,45	78.658,59	4.774,13
		Pago	68.346,34	8.998,72	77.345,06	1.313,53
						6.087,66

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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	10.000,00	0,00		15.169,83
	Empenhado		3.560,00	0,00	3.560,00		11.609,83
	Liquidado		3.110,00	75,00	3.185,00		375,00
	Pago		3.110,00	75,00	3.185,00	375,00	
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	15.000,00	0,00		25.169,83
	Empenhado		3.560,00	0,00	3.560,00		21.609,83
	Liquidado		3.110,00	75,00	3.185,00		375,00
	Pago		3.110,00	75,00	3.185,00	375,00	
Totais da Unidade Executora			40.169,83	15.000,00	0,00		25.169,83
	Empenhado		3.560,00	0,00	3.560,00		21.609,83
	Liquidado		3.110,00	75,00	3.185,00		375,00
	Pago		3.110,00	75,00	3.185,00	375,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.687.823,27	30.000,00	90.000,00		1.747.823,27
	Empenhado		1.259.367,21	64.629,32	1.323.996,53		423.826,74
	Liquidado		1.205.232,17	70.407,10	1.275.639,27		48.357,26
	Pago		1.118.066,31	137.790,02	1.255.856,33	68.140,20	19.782,94

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		742.122,60	115.220,69	857.343,29		547.459,19
	Liquidado		742.122,60	115.220,69	857.343,29		
	Pago		741.967,06	115.376,23	857.343,29		
3.1.90.13.00 01	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.169,53	0,00	0,00		428.169,53
	Empenhado		235.384,90	34.516,42	269.901,32		158.268,21
	Liquidado		235.384,90	34.516,42	269.901,32		
	Pago		201.731,58	33.653,32	235.384,90	34.516,42	34.516,42
3.3.50.43.00 01	291 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	2.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		15,60	0,00	15,60		484,40
	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	10.000,00		160.000,00
	Empenhado		135.264,06	679,00	135.943,06		24.056,94
	Liquidado		90.220,99	3.551,09	93.772,08		42.170,98
	Pago		78.059,63	15.184,78	93.244,41	42.698,65	527,67
3.3.90.36.00 01	293 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	25.000,00		125.000,00
	Empenhado		99.653,78	7.978,82	107.632,60		17.367,40
	Liquidado		69.815,99	10.197,62	80.013,61		27.618,99
	Pago		65.707,33	11.486,28	77.193,61	30.438,99	2.820,00
3.3.90.39.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	37.000,00		357.000,00
	Empenhado		303.127,63	34.739,67	337.867,30		19.132,70
	Liquidado		261.455,87	35.122,04	296.577,91		41.289,39
	Pago		236.953,94	37.836,41	274.790,35	63.076,95	21.787,56
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	4.215,00	8.258,00		6.742,00
	Liquidado		4.043,00	0,00	4.043,00		4.215,00
	Pago		4.043,00	0,00	4.043,00	4.215,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.456.972,01	38.500,00	98.755,41		2.517.227,42
		Empenhado	1.546.366,98	197.349,60	1.743.716,58		773.510,84
		Liquidado	1.429.814,36	198.607,86	1.628.422,22		115.294,36
		Pago	1.355.233,55	213.537,02	1.568.770,57	174.946,01	59.651,65
Totais da Unidade Executora			2.456.972,01	38.500,00	98.755,41		2.517.227,42
		Empenhado	1.546.366,98	197.349,60	1.743.716,58		773.510,84
		Liquidado	1.429.814,36	198.607,86	1.628.422,22		115.294,36
		Pago	1.355.233,55	213.537,02	1.568.770,57	174.946,01	59.651,65

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	7.000,00		26.803,36
	Empenhado		17.303,00	550,20	17.853,20		8.950,16
	Liquidado		17.303,00	0,00	17.303,00		550,20
	Pago		17.303,00	0,00	17.303,00	550,20	
3.3.90.36.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.401,26	0,00	5.000,00		7.401,26
	Empenhado		2.044,42	847,41	2.891,83		4.509,43
	Liquidado		2.044,42	847,41	2.891,83		
	Pago		2.044,42	847,41	2.891,83		
3.3.90.39.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.895,38	22.000,00	0,00		27.895,38
	Empenhado		2.538,46	3.221,11	5.759,57		22.135,81
	Liquidado		2.538,46	207,11	2.745,57		3.014,00
	Pago		2.538,46	207,11	2.745,57	3.014,00	
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		959,20	0,00	959,20		4.040,80
	Liquidado		0,00	959,20	959,20		
	Pago		0,00	959,20	959,20		

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	22.000,00	12.000,00		70.000,00
		Empenhado	23.785,92	4.618,72	28.404,64		41.595,36
		Liquidado	22.826,72	2.013,72	24.840,44		3.564,20
		Pago	22.826,72	2.013,72	24.840,44	3.564,20	
Totais da Unidade Executora			80.000,00	22.000,00	12.000,00		70.000,00
		Empenhado	23.785,92	4.618,72	28.404,64		41.595,36
		Liquidado	22.826,72	2.013,72	24.840,44		3.564,20
		Pago	22.826,72	2.013,72	24.840,44	3.564,20	

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		1.353,00	0,00	1.353,00		
	Pago		1.353,00	0,00	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		243.332,94	300,00	243.632,94		6.367,06
	Liquidado		239.342,94	3.490,00	242.832,94		800,00
	Pago		189.267,94	53.565,00	242.832,94	800,00	
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	4.500,00	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			279.487,05	19.500,00	0,00		259.987,05
	Empenhado		244.685,94	300,00	244.985,94		15.001,11
	Liquidado		240.695,94	3.490,00	244.185,94		800,00
	Pago		190.620,94	53.565,00	244.185,94	800,00	
Totais da Unidade Executora			279.487,05	19.500,00	0,00		259.987,05
	Empenhado		244.685,94	300,00	244.985,94		15.001,11
	Liquidado		240.695,94	3.490,00	244.185,94		800,00
	Pago		190.620,94	53.565,00	244.185,94	800,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01 310	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	80.000,00	110.755,41		2.897.214,47
	Empenhado		1.818.238,84	202.268,32	2.020.507,16		876.707,31
	Liquidado		1.696.737,02	204.111,58	1.900.848,60		119.658,56
	Pago		1.572.081,21	269.115,74	1.841.196,95	179.310,21	59.651,65

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		150.897,58	0,00	150.897,58				
	Liquidado		2.680,39	15.873,89	18.554,28			132.343,30	
	Pago		0,00	18.554,28	18.554,28	132.343,30			
4.4.90.51.00 07 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.867.054,13			2.867.054,13	
	Empenhado		2.735.986,53	0,00	2.735.986,53			131.067,60	
	Liquidado		50.927,43	301.603,86	352.531,29			2.383.455,24	
	Pago		0,00	352.531,29	352.531,29	2.383.455,24			
Totais da Ação			0,00	0,00	3.017.951,71			3.017.951,71	
	Empenhado		2.886.884,11	0,00	2.886.884,11			131.067,60	
	Liquidado		53.607,82	317.477,75	371.085,57			2.515.798,54	
	Pago		0,00	371.085,57	371.085,57	2.515.798,54			
15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE									
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		950.000,00	202.990,15	0,00			747.009,85	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			747.009,85	
	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	202.990,15	3.150.315,53		3.897.325,38
		Empenhado	3.150.315,53	0,00	3.150.315,53		747.009,85
		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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		394.699,28	67.960,66	462.659,94		202.811,88
	Liquidado		394.699,28	67.960,66	462.659,94		
	Pago		394.699,28	67.960,66	462.659,94		
3.1.90.13.00 01	318 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.924,98	0,00	0,00		214.924,98
	Empenhado		112.887,99	18.450,72	131.338,71		83.586,27
	Liquidado		112.887,99	18.450,72	131.338,71		
	Pago		95.904,57	16.983,42	112.887,99	18.450,72	18.450,72
3.3.90.30.00 01	319 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	470.000,00		770.000,00
	Empenhado		521.510,65	161.516,51	683.027,16		86.972,84
	Liquidado		300.277,30	144.731,13	445.008,43		238.018,73
	Pago		255.897,50	145.350,73	401.248,23	281.778,93	43.760,20
3.3.90.36.00 01	320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.224,01	438,02	8.662,03		1.337,97
	Liquidado		8.224,01	438,02	8.662,03		
	Pago		8.224,01	438,02	8.662,03		
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		337.194,91	23.849,43	361.044,34		360.063,76
	Liquidado		324.459,73	24.767,51	349.227,24		11.817,10
	Pago		315.952,73	16.591,40	332.544,13	28.500,21	16.683,11
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		1.195.440,46	341.788,83	1.537.229,29		444.822,47
	Pago		1.195.440,46	341.788,83	1.537.229,29	444.822,47	

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	45.000,00	111.738,88		67.738,88
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		67.738,88
	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	430,00	1.765,00		1.235,00
	Liquidado		1.335,00	430,00	1.765,00		
	Pago		1.335,00	430,00	1.765,00		
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	45.000,00	789.809,03		4.935.295,54
	Empenhado		3.357.903,60	272.645,34	3.630.548,94		1.304.746,60
	Liquidado		2.337.323,77	598.566,87	2.935.890,64		694.658,30
	Pago		2.267.453,55	589.543,06	2.856.996,61	773.552,33	78.894,03
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		1.113.414,66	100.000,00	1.213.414,66		3.186.585,34
	Liquidado		1.113.414,66	100.000,00	1.213.414,66		
	Pago		1.113.414,66	100.000,00	1.213.414,66		
Totais da Ação			4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		1.113.414,66	100.000,00	1.213.414,66		3.186.585,34
	Liquidado		1.113.414,66	100.000,00	1.213.414,66		
	Pago		1.113.414,66	100.000,00	1.213.414,66		
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		451.613,23	65.136,18	516.749,41		5.180,44
	Liquidado		385.317,98	72.741,43	458.059,41		58.690,00
	Pago		376.592,99	81.466,42	458.059,41	58.690,00	
Totais da Ação			1.000.000,00	508.070,15	30.000,00		521.929,85
	Empenhado		451.613,23	65.136,18	516.749,41		5.180,44
	Liquidado		385.317,98	72.741,43	458.059,41		58.690,00
	Pago		376.592,99	81.466,42	458.059,41	58.690,00	
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.43 01 328	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
	Empenhado		898.730,30	147.921,16	1.046.651,46		187.188,54
	Liquidado		898.730,30	147.921,16	1.046.651,46		
	Pago		898.730,30	147.921,16	1.046.651,46		
Totais da Ação			1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
	Empenhado		898.730,30	147.921,16	1.046.651,46		187.188,54
	Liquidado		898.730,30	147.921,16	1.046.651,46		
	Pago		898.730,30	147.921,16	1.046.651,46		
Totais da Unidade Executora			11.972.268,06	756.060,30	8.105.222,63		19.321.430,39
	Empenhado		12.899.007,30	585.702,68	13.484.709,98		5.836.720,41
	Liquidado		5.946.682,02	1.236.707,21	7.183.389,23		6.301.320,75
	Pago		5.814.478,99	1.290.016,21	7.104.495,20	6.380.214,78	78.894,03

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
15.451.0107.1052 CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO NO DISTRITO DE SODRÉLIA							
4.4.90.51.00 01 636	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.039,53		97.039,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.039,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	97.039,53		97.039,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.039,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO		8.480,00	0,00	15.000,00		23.480,00
	Empenhado		3.660,75	3.060,00	6.720,75		16.759,25
	Liquidado		3.660,75	0,00	3.660,75		3.060,00
	Pago		3.660,75	0,00	3.660,75	3.060,00	
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	55.000,00		89.869,88
	Empenhado		44.854,08	3.487,79	48.341,87		41.528,01
	Liquidado		44.714,08	3.627,79	48.341,87		
	Pago		43.727,56	4.542,92	48.270,48	71,39	71,39
3.3.90.39.99 01 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	27.990,15		327.990,15
	Empenhado		189.545,85	138.444,30	327.990,15		
	Liquidado		176.909,46	26.480,82	203.390,28		124.599,87
	Pago		151.636,68	25.272,78	176.909,46	151.080,69	26.480,82
Totais da Ação			344.349,88	0,00	97.990,15		442.340,03
	Empenhado		238.060,68	144.992,09	383.052,77		59.287,26
	Liquidado		225.284,29	30.108,61	255.392,90		127.659,87
	Pago		199.024,99	29.815,70	228.840,69	154.212,08	26.552,21
Totais da Unidade Executora			344.349,88	0,00	195.029,68		539.379,56
	Empenhado		238.060,68	144.992,09	383.052,77		156.326,79
	Liquidado		225.284,29	30.108,61	255.392,90		127.659,87
	Pago		199.024,99	29.815,70	228.840,69	154.212,08	26.552,21

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		35.006,84	4.276,45	39.283,29		52.043,64
	Liquidado		35.006,84	4.276,45	39.283,29		
	Pago		35.006,84	4.276,45	39.283,29		
3.1.90.13.00 01 334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.627,08	0,00	0,00		22.627,08
	Empenhado		10.204,54	2.037,85	12.242,39		10.384,69
	Liquidado		10.204,54	2.037,85	12.242,39		
	Pago		8.653,82	1.550,72	10.204,54	2.037,85	2.037,85
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	8.149,50	63.211,32		19.188,68
	Liquidado		47.111,82	16.099,50	63.211,32		
	Pago		47.111,82	7.950,00	55.061,82	8.149,50	8.149,50
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.468,00	0,00	0,00		26.468,00
	Empenhado		13.585,28	402,10	13.987,38		12.480,62
	Liquidado		5.185,28	1.602,10	6.787,38		7.200,00
	Pago		5.185,28	1.602,10	6.787,38	7.200,00	
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		116.161,20	1.112,42	115.048,78		4.871,22
	Liquidado		25.705,18	7.677,10	33.382,28		81.666,50
	Pago		24.035,43	7.024,79	31.060,22	83.988,56	2.322,06
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		38.600,00	0,00	38.600,00		
	Pago		38.600,00	0,00	38.600,00		
Totais da Ação			240.822,01	0,00	146.920,00		387.742,01
	Empenhado		268.619,68	13.753,48	282.373,16		105.368,85
	Liquidado		161.813,66	31.693,00	193.506,66		88.866,50
	Pago		158.593,19	22.404,06	180.997,25	101.375,91	12.509,41
Totais da Unidade Executora			240.822,01	0,00	146.920,00		387.742,01
	Empenhado		268.619,68	13.753,48	282.373,16		105.368,85
	Liquidado		161.813,66	31.693,00	193.506,66		88.866,50
	Pago		158.593,19	22.404,06	180.997,25	101.375,91	12.509,41

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	3.766.462,83	8.447.172,31			20.783.051,96	
	Empenhado		13.940.187,66	744.448,25	14.684.635,91			6.098.416,05	
	Liquidado		6.868.279,97	1.298.508,82	8.166.788,79			6.517.847,12	
	Pago		6.706.597,17	1.342.235,97	8.048.833,14	6.635.802,77		117.955,65	

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		219.699,33	35.953,29	255.652,62		158.949,16
	Liquidado		219.699,33	35.953,29	255.652,62		
	Pago		219.699,33	35.953,29	255.652,62		
3.1.90.13.00 01 345	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.349,75	0,00	0,00		118.349,75
	Empenhado		65.513,64	10.091,47	75.605,11		42.744,64
	Liquidado		65.513,64	10.091,47	75.605,11		
	Pago		55.192,33	10.321,31	65.513,64	10.091,47	10.091,47
3.3.90.30.00 01 346	MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		60.405,01	2.680,25	63.085,26		43.914,74
	Liquidado		58.477,57	1.374,30	59.851,87		3.233,39
	Pago		58.250,92	536,75	58.787,67	4.297,59	1.064,20
3.3.90.36.00 01 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.827,76	0,00	0,00		48.827,76
	Empenhado		3.422,30	0,35-	3.421,95		45.405,81
	Liquidado		3.422,30	0,35-	3.421,95		
	Pago		3.422,30	0,35-	3.421,95		
3.3.90.39.00 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.979,35	0,00	0,00		208.979,35
	Empenhado		175.591,60	21.552,76	197.144,36		11.834,99
	Liquidado		142.626,89	18.999,53	161.626,42		35.517,94
	Pago		140.083,94	17.053,07	157.137,01	40.007,35	4.489,41
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	32.000,00		34.000,00
	Empenhado		3.920,92	4.000,00	7.920,92		26.079,08
	Liquidado		3.920,92	0,00	3.920,92		4.000,00
	Pago		3.920,92	0,00	3.920,92	4.000,00	
Totais da Ação			900.758,64	0,00	45.000,00		945.758,64
	Empenhado		528.552,80	74.277,42	602.830,22		342.928,42
	Liquidado		493.660,65	66.418,24	560.078,89		42.751,33
	Pago		480.569,74	63.864,07	544.433,81	58.396,41	15.645,08
20.606.0108.1045 AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RETRO ESCAVADEIRA							

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	45.000,00	945.758,64
	Empenhado		528.552,80	74.277,42	602.830,22	342.928,42
	Liquidado		493.660,65	66.418,24	560.078,89	42.751,33
	Pago		480.569,74	63.864,07	544.433,81	58.396,41

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	72.000,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		13.191,14	0,00	13.191,14		64.808,86
	Liquidado		4.415,94	7.089,20	11.505,14		1.686,00
	Pago		4.415,94	0,00	4.415,94	8.775,20	7.089,20
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		190.802,41	1.060,73	191.863,14		8.728,39
	Liquidado		88.034,41	17.008,73	105.043,14		86.820,00
	Pago		88.034,41	17.008,73	105.043,14	86.820,00	
3.3.90.39.99 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450.555,67	160.000,00	100.000,00		1.390.555,67
	Empenhado		1.262.635,00	0,00	1.262.635,00		127.920,67
	Liquidado		678.570,80	192.940,70	871.511,50		391.123,50
	Pago		678.570,80	192.940,70	871.511,50	391.123,50	
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	232.000,00	100.000,00		1.681.147,20
	Empenhado		1.466.628,55	1.060,73	1.467.689,28		213.457,92
	Liquidado		771.021,15	217.038,63	988.059,78		479.629,50
	Pago		771.021,15	209.949,43	980.970,58	486.718,70	7.089,20
Totais da Unidade Executora			1.813.147,20	232.000,00	100.000,00		1.681.147,20
	Empenhado		1.466.628,55	1.060,73	1.467.689,28		213.457,92
	Liquidado		771.021,15	217.038,63	988.059,78		479.629,50
	Pago		771.021,15	209.949,43	980.970,58	486.718,70	7.089,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.940.414,86	458.509,02	145.000,00		2.626.905,84
	Empenhado	1.995.181,35	75.338,15	2.070.519,50		556.386,34
	Liquidado	1.264.681,80	283.456,87	1.548.138,67		522.380,83
	Pago	1.251.590,89	273.813,50	1.525.404,39	545.115,11	22.734,28

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	64.000,00	64.000,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		64.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	64.000,00	
4.4.90.51.00 02	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	250.000,00	250.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	315.000,00		315.000,00
	Empenhado		0,00	314.000,00	314.000,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		314.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	314.000,00	
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		139.385,00	21.920,75	161.305,75		109.740,53
	Liquidado		139.385,00	21.920,75	161.305,75		
	Pago		139.385,00	21.920,75	161.305,75		
3.1.90.13.00 01	359 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.718,56	12.736,08	0,00		63.982,48
	Empenhado		36.761,59	6.257,19	43.018,78		20.963,70
	Liquidado		36.761,59	6.257,19	43.018,78		
	Pago		30.505,12	6.256,47	36.761,59	6.257,19	6.257,19
3.3.90.30.00 01	360 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.000,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		4.088,57	0,00	4.088,57		19.911,43
	Liquidado		4.088,57	0,00	4.088,57		
	Pago		3.345,82	742,75	4.088,57		
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		8.882,78	2.286,43	11.169,21		2.830,79
	Liquidado		8.732,78	2.286,43	11.019,21		150,00
	Pago		8.732,78	2.286,43	11.019,21	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		57.656,46	6.726,39	64.382,85		4.617,15
	Liquidado		53.406,46	7.486,39	60.892,85		3.490,00
	Pago		50.801,21	7.233,27	58.034,48	6.348,37	2.858,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 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		249.823,40	37.190,76	287.014,16		180.014,60
	Liquidado		245.423,40	37.950,76	283.374,16		3.640,00
	Pago		235.818,93	38.439,67	274.258,60	12.755,56	9.115,56
Totais da Unidade Executora			494.991,64	37.962,88	325.000,00		782.028,76
	Empenhado		249.823,40	351.190,76	601.014,16		181.014,60
	Liquidado		245.423,40	37.950,76	283.374,16		317.640,00
	Pago		235.818,93	38.439,67	274.258,60	326.755,56	9.115,56

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	15.000,00	30.000,00		37.275,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.275,05
	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	45.000,00	30.000,00		15.314,76
	Empenhado		675,78	0,00	675,78		14.638,98
	Liquidado		675,78	0,00	675,78		
	Pago		580,10	95,68	675,78		
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	30.000,00	20.000,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			65.589,81	90.000,00	80.000,00		55.589,81
	Empenhado		675,78	0,00	675,78		54.914,03
	Liquidado		675,78	0,00	675,78		
	Pago		580,10	95,68	675,78		
Totais da Unidade Executora			65.589,81	90.000,00	80.000,00		55.589,81
	Empenhado		675,78	0,00	675,78		54.914,03
	Liquidado		675,78	0,00	675,78		
	Pago		580,10	95,68	675,78		

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		15,60	0,00	15,60		984,40
	Liquidado		15,60	0,00	15,60		
	Pago		15,60	0,00	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		503,12	0,00	503,12		37.459,76
	Liquidado		503,12	0,00	503,12		
	Pago		503,12	0,00	503,12		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		503,12	0,00	503,12		37.459,76
	Liquidado		503,12	0,00	503,12		
	Pago		503,12	0,00	503,12		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		560.581,45	127.962,88	442.962,88		875.581,45
	Empenhado	251.002,30	351.190,76	602.193,06		273.388,39
	Liquidado	246.602,30	37.950,76	284.553,06		317.640,00
	Pago	236.902,15	38.535,35	275.437,50	326.755,56	9.115,56

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		25.439,84	0,00	25.439,84		124.560,16
	Pago		25.439,84	0,00	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		25.439,84	0,00	25.439,84		124.560,16
	Pago		25.439,84	0,00	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	6.000,00	0,00		114.000,00
	Empenhado		63.497,35	9.071,05	72.568,40		41.431,60
	Liquidado		63.497,35	9.071,05	72.568,40		
	Pago		63.497,35	9.071,05	72.568,40		
3.3.50.43.00 02	370 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.338,79	0,00	0,00		300.338,79
	Empenhado		179.898,05	60.747,64	240.645,69		59.693,10
	Liquidado		179.898,05	60.747,64	240.645,69		
	Pago		179.898,05	60.747,64	240.645,69		

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	10.000,00	0,00	186.727,64
	Empenhado		81.900,00	11.700,00	93.600,00	93.127,64
	Liquidado		81.900,00	11.700,00	93.600,00	
	Pago		81.900,00	11.700,00	93.600,00	
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	10.350,00	47.524,94	8.475,06
	Liquidado		19.372,94	6.192,00	25.564,94	21.960,00
	Pago		19.372,94	0,00	19.372,94	28.152,00
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	1.717,35	25.583,17	19.416,83
	Liquidado		8.816,93	189,10	9.006,03	16.577,14
	Pago		8.497,73	508,30	9.006,03	16.577,14
3.3.90.30.00 05 374	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	20.000,00	190.000,00
	Empenhado		155.344,60	23.222,84	178.567,44	11.432,56
	Liquidado		121.161,27	13.768,26	134.929,53	43.637,91
	Pago		105.476,89	27.734,40	133.211,29	45.356,15
3.3.90.36.00 01 375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.230,00	0,00	1.230,00	2.770,00
	Liquidado		1.230,00	0,00	1.230,00	
	Pago		1.230,00	0,00	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	15.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		13.925,20	6.546,41	20.471,61	24.528,39
	Liquidado		13.925,20	3.040,33	16.965,53	3.506,08
	Pago		12.115,28	3.097,21	15.212,49	5.259,12
3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.569,47	140,00	9.709,47	290,53
	Liquidado		4.629,47	720,00	5.349,47	4.360,00
	Pago		4.629,47	720,00	5.349,47	4.360,00

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		141.161,66	2.820,00	143.981,66	11.018,34
	Liquidado		106.214,56	7.611,45	113.826,01	30.155,65
	Pago		100.174,56	12.701,45	112.876,01	31.105,65
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	60.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		4.281,50	2.062,00	6.343,50	23.656,50
	Liquidado		4.281,50	0,00	4.281,50	2.062,00
	Pago		4.281,50	0,00	4.281,50	2.062,00
Totais da Ação			1.253.066,43	134.000,00	70.000,00	1.189.066,43
	Empenhado		737.687,25	124.942,59	862.629,84	326.436,59
	Liquidado		627.331,23	113.039,83	740.371,06	122.258,78
	Pago		603.477,73	126.280,05	729.757,78	10.613,28
Totais da Unidade Executora			1.253.066,43	134.000,00	549.492,08	1.668.558,51
	Empenhado		887.687,25	124.942,59	1.012.629,84	655.928,67
	Liquidado		652.771,07	113.039,83	765.810,90	246.818,94
	Pago		628.917,57	126.280,05	755.197,62	257.432,22
Totais da Unidade Orçamentária			1.253.066,43	134.000,00	549.492,08	1.668.558,51
	Empenhado		887.687,25	124.942,59	1.012.629,84	655.928,67
	Liquidado		652.771,07	113.039,83	765.810,90	246.818,94
	Pago		628.917,57	126.280,05	755.197,62	257.432,22

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		210.453,48	33.170,76	243.624,24		151.996,49
	Liquidado		210.453,48	33.170,76	243.624,24		
	Pago		210.453,48	33.170,76	243.624,24		
3.1.90.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.775,00	0,00	0,00		112.775,00
	Empenhado		59.953,30	9.677,86	69.631,16		43.143,84
	Liquidado		59.953,30	9.677,86	69.631,16		
	Pago		50.867,17	9.086,13	59.953,30	9.677,86	9.677,86
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		37.353,06	0,00	20.000,00		57.353,06
	Empenhado		37.324,73	1.440,00	38.764,73		18.588,33
	Liquidado		34.019,69	676,65	34.696,34		4.068,39
	Pago		33.423,14	1.036,23	34.459,37	4.305,36	236,97
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		78.001,92	3.035,00	81.036,92		15.003,51
	Liquidado		8.071,92	4.720,00	12.791,92		68.245,00
	Pago		8.071,92	3.235,00	11.306,92	69.730,00	1.485,00
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		170.025,44	14.975,75	185.001,19		80.631,64
	Liquidado		113.372,09	25.860,17	139.232,26		45.768,93
	Pago		112.894,11	26.203,73	139.097,84	45.903,35	134,42
3.3.90.39.99 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	6.618,72		306.618,72
	Empenhado		185.454,15	121.164,57	306.618,72		
	Liquidado		173.090,54	25.826,34	198.916,88		107.701,84
	Pago		160.726,93	24.727,22	185.454,15	121.164,57	13.462,73
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		579,80	0,00	579,80		420,20
	Liquidado		579,80	0,00	579,80		
	Pago		579,80	0,00	579,80		

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.061.054,97	68.632,92	244.618,72		1.237.040,77
		Empenhado	741.792,82	183.463,94	925.256,76		311.784,01
		Liquidado	599.540,82	99.931,78	699.472,60		225.784,16
		Pago	577.016,55	97.459,07	674.475,62	250.781,14	24.996,98
Totais da Unidade Executora			1.061.054,97	68.632,92	244.618,72		1.237.040,77
		Empenhado	741.792,82	183.463,94	925.256,76		311.784,01
		Liquidado	599.540,82	99.931,78	699.472,60		225.784,16
		Pago	577.016,55	97.459,07	674.475,62	250.781,14	24.996,98

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		78.358,05	1.224,00	79.582,05		6.212,52
	Liquidado		47.914,95	5.142,50	53.057,45		26.524,60
	Pago		47.914,95	5.142,50	53.057,45	26.524,60	
3.3.90.36.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.956,80	6.618,72	0,00		15.338,08
	Empenhado		5.850,00	1.500,00	7.350,00		7.988,08
	Liquidado		5.850,00	1.500,00	7.350,00		
	Pago		4.250,00	1.600,00	5.850,00	1.500,00	1.500,00
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		216.677,63	12.670,16	229.347,79		140.101,10
	Liquidado		175.117,63	25.970,16	201.087,79		28.260,00
	Pago		165.551,76	28.857,42	194.409,18	34.938,61	6.678,61
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		213.703,77	32.134,46	245.838,23		43.933,36
	Pago		197.887,25	32.014,32	229.901,57	59.870,02	15.936,66
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	48.616,50	21.000,00		812.340,75
	Empenhado		596.550,77	15.394,16	611.944,93		200.395,82
	Liquidado		448.479,85	64.747,12	513.226,97		98.717,96
	Pago		421.497,46	67.614,24	489.111,70	122.833,23	24.115,27
Totais da Unidade Executora			839.957,25	48.616,50	21.000,00		812.340,75
	Empenhado		596.550,77	15.394,16	611.944,93		200.395,82
	Liquidado		448.479,85	64.747,12	513.226,97		98.717,96
	Pago		421.497,46	67.614,24	489.111,70	122.833,23	24.115,27

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		1.178.993,84	313.808,96	1.492.802,80		1.577.800,07
	Pago		1.178.993,84	313.808,96	1.492.802,80	1.577.800,07	
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		1.178.993,84	313.808,96	1.492.802,80		1.577.800,07
	Pago		1.178.993,84	313.808,96	1.492.802,80	1.577.800,07	
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		1.178.993,84	313.808,96	1.492.802,80		1.577.800,07
	Pago		1.178.993,84	313.808,96	1.492.802,80	1.577.800,07	
Totais da Unidade Orçamentária			1.901.012,22	117.249,42	3.344.221,59		5.127.984,39
	Empenhado		4.408.946,46	198.858,10	4.607.804,56		520.179,83
	Liquidado		2.227.014,51	478.487,86	2.705.502,37		1.902.302,19
	Pago		2.177.507,85	478.882,27	2.656.390,12	1.951.414,44	49.112,25

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		116.807.393,90	8.512.875,40	20.321.330,42		128.615.848,92
	Empenhado	82.636.795,47	8.033.354,47	90.670.149,94		37.945.698,98
	Liquidado	62.123.950,15	9.752.105,80	71.876.055,95		18.794.093,99
	Pago	60.133.813,05	10.252.776,64	70.386.589,69	20.283.560,25	1.489.466,26
Total Orçamentário		120.989.526,81	9.012.875,40	20.321.330,42		132.297.981,83
	Empenhado	84.244.183,65	8.303.125,70	92.547.309,35		39.750.672,48
	Liquidado	63.577.025,95	9.976.520,01	73.553.545,96		18.993.763,39
	Pago	61.551.153,02	10.501.776,73	72.052.929,75	20.494.379,60	1.500.616,21

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.705.562,56	681.028,01	8.386.590,57
CONTAS EXTRAS	7.705.562,56	681.028,01	8.386.590,57
RESTOS A PAGAR	3.577.919,88	15.440,38	3.593.360,26
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.193.652,91	14.450,38	2.208.103,29
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	49.230,82	990,00	50.220,82
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.553,44		27.553,44
DEPÓSITOS	3.726.315,52	577.931,84	4.304.247,36
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	94,29	13,47	107,76
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	33.724,13	4.575,64	38.299,77
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	286.019,41	58.804,74	344.824,15
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	59.697,72	9.363,34	69.061,06
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	940.222,69	142.101,14	1.082.323,83
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	121.006,11	8.881,27	129.887,38
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	174.323,79	51,35	174.375,14
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	527.892,03		527.892,03
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	121.220,50		121.220,50
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	504.569,57	261,83	504.831,40
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	473.892,79	72.674,11	546.566,90
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	349.445,79	260.072,27	609.518,06
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	75.600,40	10.056,64	85.657,04
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	652,50		652,50
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	52.345,83	7.234,57	59.580,40
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	1.117,80	589,47	1.707,27
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL		3.252,00	3.252,00
OUTROS CRÉDITOS	61.269,42	10.984,17	72.253,59
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	20.703,35	3.888,75	24.592,10
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	40.566,07	7.095,42	47.661,49
REALIZÁVEL	121.899,17	25.573,20	147.472,37
9.99.09.01.917 01 Salário Família	9.090,79	1.170,52	10.261,31
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	112.808,38	24.402,68	137.211,06
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	218.158,57	51.098,42	269.256,99
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	65.463,11	23.368,40	88.831,51
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	64.382,86	9.894,83	74.277,69
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.492,69		1.492,69
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	31.909,86	4.236,83	36.146,69
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	762,12		762,12
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	24.186,55	9.254,97	33.441,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	5.339,12	500,00	5.839,12
9.99.10.10.965 01 Retenção PIS/COFINS/CSSL-Camara	36,14	46,04	82,18
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	225,50		225,50
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	24.294,72	3.731,35	28.026,07
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	65,90	66,00	131,90
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	7.705.562,56	681.028,01	8.386.590,57

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	69.256.715,58	11.182.804,74	80.439.520,32
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	69.256.715,58	11.182.804,74	80.439.520,32

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		32.982,96
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	32.982,96
BANCOS C/ MOVIMENTO		10.347.185,52
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	544.792,50
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	38.074,13
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	7.023,86
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	23.273,92
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	21.560,58
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	21.515,40
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	77.670,62
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	3.473,45
2.001.24 BRASIL ICMS	02	2.019.317,95
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	11.368,56
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	8.018,23
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	3.284.998,18
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02	32,31
2.001.39 BRASIL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02	1.990,35
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	7.056,16
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	6.797,59
2.001.55 BRASIL CDHU	02	2.112,70
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	1.222,00
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02	3.311,54
2.001.66 BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02	108,12
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	40.455,83
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	16.706,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	13.971,51	
2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02	10.826,52	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	70.945,04	
2.001.76 BRASIL CONV.Implant.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	18.851,33	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02	11.728,54	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	284.733,69	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	45.028,76	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	288.340,39	
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	20.473,40	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	229.704,87	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	709.210,61	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	5.337,70	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	600.190,31	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.494,58	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	2.292,92	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	29.103,95	
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	229.833,05	
2.001.97 BRASIL FEBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	963,55	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	4.111,16	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	100.620,35	
2.104.01 CEFEDERAL	02	744.968,84	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	5.132,68	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	12.323,03	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	254.334,27	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	33.582,33	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	60.818,46	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.428.576,93
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.190.221,01	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	77.084,40	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	184.495,90	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	59.323,37	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	516.901,01	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.173,95	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	24.063,06	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	14.826,75	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	46.395,28	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	50.435,15	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	813.467,10	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	196.134,53	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	189.405,20	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	68,40	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	100.577,22	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	104.458,04	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	91.142,28	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	512.249,19	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	415,09	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	255.740,00	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.127.717,22
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	330,17	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	297.387,32	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	749.161,33	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.210,20	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	58.571,22	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.222,48	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.628,60	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	201.786,20	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.830,55	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	22.737,14	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	43.680,41	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	45.944,87	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	5.550,24	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	76.173,76	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	25.719,26	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	203.527,62	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	285.355,06	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	16.538,27	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	17.067,06	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	11.765,54	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	44.529,92	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			623.364,63
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	219.497,88	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	3.866,75	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	400.000,00	
Total do Saldo Disponível:			17.559.827,26

Total Geral do Balancete da Despesa : 97.999.347,58

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Otacilio Parras Assis
Prefeito

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

Ivone A.S.F. Pereira
Resp.Contr.Interno