

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		0,00	115.143,82	115.143,82		1.879.856,18
	Liquidado		0,00	115.143,82	115.143,82		
	Pago		0,00	115.143,82	115.143,82		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535.000,00	0,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		0,00	31.999,98	31.999,98		503.000,02
	Liquidado		0,00	31.999,98	31.999,98		
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.999,98	31.999,98
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		222.132,91	0,00	0,00		222.132,91
	Empenhado		0,00	3.690,70	3.690,70		218.442,21
	Liquidado		0,00	1.690,70	1.690,70		2.000,00
	Pago		0,00	156,00	156,00	3.534,70	1.534,70
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	1.200,00	1.200,00		48.800,00
	Liquidado		0,00	1.200,00	1.200,00		
	Pago		0,00	1.200,00	1.200,00		
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	23.988,89	23.988,89		626.011,11
	Liquidado		0,00	15.762,89	15.762,89		8.226,00
	Pago		0,00	8.628,45	8.628,45	15.360,44	7.134,44

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	399,00	399,00		299.601,00
	Liquidado		0,00	399,00	399,00		
	Pago		0,00	399,00	399,00		
Totais da Ação			4.042.132,91	0,00	0,00		4.042.132,91
	Empenhado		0,00	176.422,39	176.422,39		3.865.710,52
	Liquidado		0,00	166.196,39	166.196,39		10.226,00
	Pago		0,00	125.527,27	125.527,27	50.895,12	40.669,12
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		0,00	1.385,79	1.385,79		38.614,21
	Liquidado		0,00	1.385,79	1.385,79		
	Pago		0,00	1.385,79	1.385,79		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	5.197,90	5.197,90		94.802,10
	Liquidado		0,00	5.197,90	5.197,90		
	Pago		0,00	5.197,90	5.197,90		
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	6.583,69	6.583,69		133.416,31
	Liquidado		0,00	6.583,69	6.583,69		
	Pago		0,00	6.583,69	6.583,69		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 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	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		0,00	183.006,08	183.006,08		3.999.126,83
	Liquidado		0,00	172.780,08	172.780,08		10.226,00
	Pago		0,00	132.110,96	132.110,96	50.895,12	40.669,12
Totais da Unidade Orçamentária			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		0,00	183.006,08	183.006,08		3.999.126,83
	Liquidado		0,00	172.780,08	172.780,08		10.226,00
	Pago		0,00	132.110,96	132.110,96	50.895,12	40.669,12
Totais do Poder/Órgão Governo			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		0,00	183.006,08	183.006,08		3.999.126,83
	Liquidado		0,00	172.780,08	172.780,08		10.226,00
	Pago		0,00	132.110,96	132.110,96	50.895,12	40.669,12

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		0,00	31.513,15	31.513,15		319.632,23
	Liquidado		0,00	31.513,15	31.513,15		
	Pago		0,00	31.513,15	31.513,15		
3.1.90.13.00 01 016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.366,27	0,00	0,00		75.366,27
	Empenhado		0,00	7.557,48	7.557,48		67.808,79
	Liquidado		0,00	7.557,48	7.557,48		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.557,48	7.557,48
3.3.90.30.00 01 017	MATERIAL DE CONSUMO		29.497,73	0,00	0,00		29.497,73
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		29.497,73
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.184,90	0,00	0,00		11.184,90
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.184,90
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.797,92	0,00	0,00		113.797,92
	Empenhado		0,00	11.728,00	11.728,00		102.069,92
	Liquidado		0,00	5.228,60	5.228,60		6.499,40
	Pago		0,00	2.864,60	2.864,60	8.863,40	2.364,00
4.4.90.52.00 01 020	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			585.992,20	0,00	0,00		585.992,20
	Empenhado		0,00	50.798,63	50.798,63		535.193,57
	Liquidado		0,00	44.299,23	44.299,23		6.499,40
	Pago		0,00	34.377,75	34.377,75	16.420,88	9.921,48
Totais da Unidade Executora			585.992,20	0,00	0,00		585.992,20
	Empenhado		0,00	50.798,63	50.798,63		535.193,57
	Liquidado		0,00	44.299,23	44.299,23		6.499,40
	Pago		0,00	34.377,75	34.377,75	16.420,88	9.921,48

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		0,00	43.055,48	43.055,48		562.388,98
	Liquidado		0,00	43.055,48	43.055,48		
	Pago		0,00	43.055,48	43.055,48		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.455,48	0,00	0,00		179.455,48
	Empenhado		0,00	12.518,33	12.518,33		166.937,15
	Liquidado		0,00	12.518,33	12.518,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.518,33	12.518,33
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		2.378,64	0,00	0,00		2.378,64
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.378,64
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.881,29	0,00	0,00		1.881,29
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.881,29
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.047,73	0,00	0,00		34.047,73
	Empenhado		0,00	1.147,41	1.147,41		32.900,32
	Liquidado		0,00	1.147,41	1.147,41		
	Pago		0,00	1.147,41	1.147,41		
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			833.207,60	0,00	0,00		833.207,60
	Empenhado		0,00	56.721,22	56.721,22		776.486,38
	Liquidado		0,00	56.721,22	56.721,22		
	Pago		0,00	44.202,89	44.202,89	12.518,33	12.518,33
Totais da Unidade Executora			833.207,60	0,00	0,00		833.207,60
	Empenhado		0,00	56.721,22	56.721,22		776.486,38
	Liquidado		0,00	56.721,22	56.721,22		
	Pago		0,00	44.202,89	44.202,89	12.518,33	12.518,33

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		0,00	5.954,47	5.954,47		81.526,62
	Liquidado		0,00	5.954,47	5.954,47		
	Pago		0,00	5.954,47	5.954,47		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.248,20	0,00	0,00		20.248,20
	Empenhado		0,00	1.369,21	1.369,21		18.878,99
	Liquidado		0,00	1.369,21	1.369,21		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.369,21	1.369,21
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		610,56	0,00	0,00		610,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		610,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.544,00	0,00	0,00		2.544,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.544,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.000,00	0,00	0,00		179.000,00
	Empenhado		0,00	101.173,89	101.173,89		77.826,11
	Liquidado		0,00	30.045,00	30.045,00		71.128,89
	Pago		0,00	12.945,00	12.945,00	88.228,89	17.100,00
4.4.90.52.00 01	032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			294.883,85	0,00	0,00		294.883,85
	Empenhado		0,00	108.497,57	108.497,57		186.386,28
	Liquidado		0,00	37.368,68	37.368,68		71.128,89
	Pago		0,00	18.899,47	18.899,47	89.598,10	18.469,21
Totais da Unidade Executora			294.883,85	0,00	0,00		294.883,85
	Empenhado		0,00	108.497,57	108.497,57		186.386,28
	Liquidado		0,00	37.368,68	37.368,68		71.128,89
	Pago		0,00	18.899,47	18.899,47	89.598,10	18.469,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.714.083,65	0,00	0,00		1.714.083,65
	Empenhado	0,00	216.017,42	216.017,42		1.498.066,23
	Liquidado	0,00	138.389,13	138.389,13		77.628,29
	Pago	0,00	97.480,11	97.480,11	118.537,31	40.909,02

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		0,00	103.369,42	103.369,42		1.222.564,07
	Liquidado		0,00	103.369,42	103.369,42		
	Pago		0,00	103.369,42	103.369,42		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.236,38	0,00	0,00		402.236,38
	Empenhado		0,00	30.437,58	30.437,58		371.798,80
	Liquidado		0,00	30.437,58	30.437,58		
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.437,58	30.437,58
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		130.102,58	0,00	0,00		130.102,58
	Empenhado		0,00	31.433,43	31.433,43		98.669,15
	Liquidado		0,00	1.628,40	1.628,40		29.805,03
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.433,43	1.628,40
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.542,84	0,00	0,00		57.542,84
	Empenhado		0,00	41.797,28	41.797,28		15.745,56
	Liquidado		0,00	1.795,48	1.795,48		40.001,80
	Pago		0,00	1.295,48	1.295,48	40.501,80	500,00
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		0,00	274.240,44	274.240,44		725.759,56
	Liquidado		0,00	83.649,49	83.649,49		190.590,95
	Pago		0,00	68.625,67	68.625,67	205.614,77	15.023,82
3.3.90.46.00 01	038 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.960.000,00	0,00	0,00		1.960.000,00
	Empenhado		0,00	153.093,40	153.093,40		1.806.906,60
	Liquidado		0,00	149.878,00	149.878,00		3.215,40
	Pago		0,00	149.221,60	149.221,60	3.871,80	656,40
3.3.90.92.00 01	039 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.381,31	0,00	0,00		24.381,31
	Empenhado		0,00	590,00	590,00		23.791,31
	Liquidado		0,00	480,00	480,00		110,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	590,00	480,00

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	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			4.907.196,60	0,00	0,00		4.907.196,60
	Empenhado		0,00	634.961,55	634.961,55		4.272.235,05
	Liquidado		0,00	371.238,37	371.238,37		263.723,18
	Pago		0,00	322.512,17	322.512,17	312.449,38	48.726,20
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		0,00	87.480,77	87.480,77		1.198.887,33
	Liquidado		0,00	87.480,77	87.480,77		
	Pago		0,00	87.480,77	87.480,77		
3.1.90.03.00 01 043	PENSÕES		643.674,83	0,00	0,00		643.674,83
	Empenhado		0,00	44.997,97	44.997,97		598.676,86
	Liquidado		0,00	44.997,97	44.997,97		
	Pago		0,00	44.997,97	44.997,97		
Totais da Ação			1.930.042,93	0,00	0,00		1.930.042,93
	Empenhado		0,00	132.478,74	132.478,74		1.797.564,19
	Liquidado		0,00	132.478,74	132.478,74		
	Pago		0,00	132.478,74	132.478,74		
Totais da Unidade Executora			6.837.239,53	0,00	0,00		6.837.239,53
	Empenhado		0,00	767.440,29	767.440,29		6.069.799,24
	Liquidado		0,00	503.717,11	503.717,11		263.723,18
	Pago		0,00	454.990,91	454.990,91	312.449,38	48.726,20

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		18.702,83	0,00	0,00		18.702,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.702,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.443,43	0,00	0,00		21.443,43
	Empenhado		0,00	170,40	170,40		21.273,03
	Liquidado		0,00	170,40	170,40		
	Pago		0,00	170,40	170,40		
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.322,61	0,00	0,00		21.322,61
	Empenhado		0,00	1.103,70	1.103,70		20.218,91
	Liquidado		0,00	1.103,70	1.103,70		
	Pago		0,00	222,96	222,96	880,74	880,74
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	0,00	0,00		66.468,87
	Empenhado		0,00	1.274,10	1.274,10		65.194,77
	Liquidado		0,00	1.274,10	1.274,10		
	Pago		0,00	393,36	393,36	880,74	880,74
Totais da Unidade Executora			66.468,87	0,00	0,00		66.468,87
	Empenhado		0,00	1.274,10	1.274,10		65.194,77
	Liquidado		0,00	1.274,10	1.274,10		
	Pago		0,00	393,36	393,36	880,74	880,74

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		0,00	1.173,15	1.173,15		73.026,85
	Liquidado		0,00	375,00	375,00		798,15
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.173,15	375,00
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	0,00	0,00		90.348,86
	Empenhado		0,00	6.850,64	6.850,64		83.498,22
	Liquidado		0,00	6.850,64	6.850,64		
	Pago		0,00	4.476,34	4.476,34	2.374,30	2.374,30
4.4.90.52.00 01	051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.240,00	0,00	0,00		4.240,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.240,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			169.848,86	0,00	0,00		169.848,86
	Empenhado		0,00	8.023,79	8.023,79		161.825,07
	Liquidado		0,00	7.225,64	7.225,64		798,15
	Pago		0,00	4.476,34	4.476,34	3.547,45	2.749,30
Totais da Unidade Executora			169.848,86	0,00	0,00		169.848,86
	Empenhado		0,00	8.023,79	8.023,79		161.825,07
	Liquidado		0,00	7.225,64	7.225,64		798,15
	Pago		0,00	4.476,34	4.476,34	3.547,45	2.749,30

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		494,04	0,00	0,00		494,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		494,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.352,00	0,00	0,00		20.352,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.352,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.516,05	0,00	0,00		11.516,05
	Empenhado		0,00	851,88	851,88		10.664,17
	Liquidado		0,00	851,88	851,88		
	Pago		0,00	851,88	851,88		
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			33.362,09	0,00	0,00		33.362,09
	Empenhado		0,00	851,88	851,88		32.510,21
	Liquidado		0,00	851,88	851,88		
	Pago		0,00	851,88	851,88		
Totais da Unidade Executora			33.362,09	0,00	0,00		33.362,09
	Empenhado		0,00	851,88	851,88		32.510,21
	Liquidado		0,00	851,88	851,88		
	Pago		0,00	851,88	851,88		

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		0,00	170,00	170,00		830,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		170,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	170,00	
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.983,56	0,00	0,00		34.983,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		34.983,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.307,62	0,00	0,00		11.307,62
	Empenhado		0,00	596,77	596,77		10.710,85
	Liquidado		0,00	551,77	551,77		45,00
	Pago		0,00	353,01	353,01	243,76	198,76
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		0,00	766,77	766,77		47.524,41
	Liquidado		0,00	551,77	551,77		215,00
	Pago		0,00	353,01	353,01	413,76	198,76
Totais da Unidade Executora			48.291,18	0,00	0,00		48.291,18
	Empenhado		0,00	766,77	766,77		47.524,41
	Liquidado		0,00	551,77	551,77		215,00
	Pago		0,00	353,01	353,01	413,76	198,76
Totais da Unidade Orçamentária			7.155.210,53	0,00	0,00		7.155.210,53
	Empenhado		0,00	778.356,83	778.356,83		6.376.853,70
	Liquidado		0,00	513.620,50	513.620,50		264.736,33
	Pago		0,00	461.065,50	461.065,50	317.291,33	52.555,00

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		0,00	46.843,54	46.843,54		628.022,72
	Liquidado		0,00	46.843,54	46.843,54		
	Pago		0,00	46.843,54	46.843,54		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.659,54	0,00	0,00		179.659,54
	Empenhado		0,00	15.332,60	15.332,60		164.326,94
	Liquidado		0,00	15.332,60	15.332,60		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.332,60	15.332,60
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		982.609,38	0,00	0,00		982.609,38
	Empenhado		0,00	44.224,65	44.224,65		938.384,73
	Liquidado		0,00	44.224,65	44.224,65		
	Pago		0,00	44.224,65	44.224,65		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		55.968,00	0,00	0,00		55.968,00
	Empenhado		0,00	9.343,17	9.343,17		46.624,83
	Liquidado		0,00	8.149,43	8.149,43		1.193,74
	Pago		0,00	382,70	382,70	8.960,47	7.766,73
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.924,60	0,00	0,00		69.924,60
	Empenhado		0,00	27.737,25	27.737,25		42.187,35
	Liquidado		0,00	10.237,25	10.237,25		17.500,00
	Pago		0,00	3.560,03	3.560,03	24.177,22	6.677,22
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.248,00	0,00	0,00		202.248,00
	Empenhado		0,00	4.856,75	4.856,75		197.391,25
	Liquidado		0,00	4.451,75	4.451,75		405,00
	Pago		0,00	4.451,75	4.451,75	405,00	
3.3.90.91.00 01 066	SENTENÇAS JUDICIAIS		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		
3.3.90.92.00 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		

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	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	8.906,16	8.906,16		11.093,84
	Liquidado		0,00	8.611,16	8.611,16		295,00
	Pago		0,00	4.888,00	4.888,00	4.018,16	3.723,16
Totais da Ação			2.286.275,78	0,00	0,00		2.286.275,78
	Empenhado		0,00	157.244,12	157.244,12		2.129.031,66
	Liquidado		0,00	137.850,38	137.850,38		19.393,74
	Pago		0,00	104.350,67	104.350,67	52.893,45	33.499,71
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		0,00	15.178,11	15.178,11		539.070,03
	Liquidado		0,00	15.178,11	15.178,11		
	Pago		0,00	15.178,11	15.178,11		
Totais da Ação			554.248,14	0,00	0,00		554.248,14
	Empenhado		0,00	15.178,11	15.178,11		539.070,03
	Liquidado		0,00	15.178,11	15.178,11		
	Pago		0,00	15.178,11	15.178,11		
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		0,00	79.126,14	79.126,14		856.365,40
	Liquidado		0,00	79.126,14	79.126,14		
	Pago		0,00	79.126,14	79.126,14		
Totais da Ação			935.491,54	0,00	0,00		935.491,54
	Empenhado		0,00	79.126,14	79.126,14		856.365,40
	Liquidado		0,00	79.126,14	79.126,14		
	Pago		0,00	79.126,14	79.126,14		
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		

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	0,00	0,00		5.886.388,60
	Empenhado		0,00	251.548,37	251.548,37		5.634.840,23
	Liquidado		0,00	232.154,63	232.154,63		19.393,74
	Pago		0,00	198.654,92	198.654,92	52.893,45	33.499,71
Totais da Unidade Orçamentária			5.886.388,60	0,00	0,00		5.886.388,60
	Empenhado		0,00	251.548,37	251.548,37		5.634.840,23
	Liquidado		0,00	232.154,63	232.154,63		19.393,74
	Pago		0,00	198.654,92	198.654,92	52.893,45	33.499,71

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	0,00	0,00		1.507.975,14
	Empenhado		0,00	66.124,25	66.124,25		1.441.850,89
	Liquidado		0,00	66.124,25	66.124,25		
	Pago		0,00	66.124,25	66.124,25		
3.1.90.11.00 05	074 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.875,58	0,00	0,00		606.875,58
	Empenhado		0,00	38.300,27	38.300,27		568.575,31
	Liquidado		0,00	38.300,27	38.300,27		
	Pago		0,00	38.300,27	38.300,27		
3.1.90.13.00 01	075 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		664.928,67	0,00	0,00		664.928,67
	Empenhado		0,00	33.519,03	33.519,03		631.409,64
	Liquidado		0,00	33.519,03	33.519,03		
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.519,03	33.519,03
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	0,00		112.789,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		112.789,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		2.894.068,43
	Empenhado		0,00	137.943,55	137.943,55		2.756.124,88
	Liquidado		0,00	137.943,55	137.943,55		
	Pago		0,00	104.424,52	104.424,52	33.519,03	33.519,03
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		0,00	66.997,29	66.997,29		903.861,25
	Liquidado		0,00	66.997,29	66.997,29		
	Pago		0,00	66.997,29	66.997,29		
3.1.90.13.00 01 081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.796,97	0,00	0,00		318.796,97
	Empenhado		0,00	20.050,79	20.050,79		298.746,18
	Liquidado		0,00	20.050,79	20.050,79		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.050,79	20.050,79
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		0,00	87.048,08	87.048,08		1.202.907,43
	Liquidado		0,00	87.048,08	87.048,08		
	Pago		0,00	66.997,29	66.997,29	20.050,79	20.050,79
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		0,00	45.610,49	45.610,49		757.642,43
	Liquidado		0,00	45.610,49	45.610,49		
	Pago		0,00	45.610,49	45.610,49		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.179,69	0,00	0,00		250.179,69
	Empenhado		0,00	19.807,24	19.807,24		230.372,45
	Liquidado		0,00	19.807,24	19.807,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.807,24	19.807,24

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	0,00	0,00	0,00		5.472,63
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		38.529,20	0,00	0,00		38.529,20
		Empenhado	0,00	1.948,49	1.948,49		36.580,71
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.948,49
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.948,49	
3.3.90.36.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.796,63	0,00	0,00		1.796,63
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.796,63
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.341,72	0,00	0,00		13.341,72
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		13.341,72
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,99	0,00	0,00		199,99
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		199,99
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.112.772,78	0,00	0,00		1.112.772,78
		Empenhado	0,00	67.366,22	67.366,22		1.045.406,56
		Liquidado	0,00	65.417,73	65.417,73		1.948,49
		Pago	0,00	45.610,49	45.610,49	21.755,73	19.807,24
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	0,00	152.886,09	152.886,09		1.117.675,84
		Liquidado	0,00	152.886,09	152.886,09		
		Pago	0,00	152.886,09	152.886,09		
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	0,00	60.987,24	60.987,24		1.437.616,38
		Liquidado	0,00	60.987,24	60.987,24		
		Pago	0,00	60.987,24	60.987,24		

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		0,00	74.745,83	74.745,83		786.027,92
	Liquidado		0,00	74.745,83	74.745,83		
	Pago		0,00	0,00	0,00	74.745,83	74.745,83
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		99.348,89	0,00	0,00		99.348,89
	Empenhado		0,00	16.271,86	16.271,86		83.077,03
	Liquidado		0,00	14.440,70	14.440,70		1.831,16
	Pago		0,00	1.304,00	1.304,00	14.967,86	13.136,70
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		89.110,28	0,00	0,00		89.110,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		89.110,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.360,01	0,00	0,00		23.360,01
	Empenhado		0,00	2.000,50	2.000,50		21.359,51
	Liquidado		0,00	400,10	400,10		1.600,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.000,50	400,10
3.3.90.36.00 02 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	53.088,00		53.088,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		53.088,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 098	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.987,12	0,00	0,00		31.987,12
	Empenhado		0,00	12.539,97	12.539,97		19.447,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		12.539,97
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.539,97	
3.3.90.39.00 01 099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		922.980,13	0,00	0,00		922.980,13
	Empenhado		0,00	192.852,47	192.852,47		730.127,66
	Liquidado		0,00	16.008,87	16.008,87		176.843,60
	Pago		0,00	9.589,77	9.589,77	183.262,70	6.419,10
3.3.90.39.00 02 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.946,04	0,00	0,00		113.946,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		113.946,04
	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 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		406,25	0,00	0,00		406,25
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		406,25
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.911.078,02	0,00	53.088,00		4.964.166,02
	Empenhado		0,00	512.283,96	512.283,96		4.451.882,06
	Liquidado		0,00	319.468,83	319.468,83		192.815,13
	Pago		0,00	224.767,10	224.767,10	287.516,86	94.701,73
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		0,00	30.484,71	30.484,71		331.725,84
	Liquidado		0,00	30.484,71	30.484,71		
	Pago		0,00	30.484,71	30.484,71		
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.195,99	0,00	0,00		119.195,99
	Empenhado		0,00	7.831,11	7.831,11		111.364,88
	Liquidado		0,00	7.831,11	7.831,11		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.831,11	7.831,11
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		5.556,84	0,00	0,00		5.556,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.556,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		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 05 109	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		0,00	38.315,82	38.315,82		450.627,56
	Liquidado		0,00	38.315,82	38.315,82		
	Pago		0,00	30.484,71	30.484,71	7.831,11	7.831,11
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		79.853,89	0,00	0,00		79.853,89
	Empenhado		0,00	1.791,30	1.791,30		78.062,59
	Liquidado		0,00	1.791,30	1.791,30		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.791,30	1.791,30
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		0,00	1.791,30	1.791,30		78.462,59
	Liquidado		0,00	1.791,30	1.791,30		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.791,30	1.791,30
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	0,00	53.088,00		10.837.060,01
	Empenhado		0,00	844.748,93	844.748,93		9.992.311,08
	Liquidado		0,00	649.985,31	649.985,31		194.763,62
	Pago		0,00	472.284,11	472.284,11	372.464,82	177.701,20

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		0,00	0,00	0,00		744,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		5.948.296,11
	Empenhado		0,00	576.145,83	576.145,83		5.372.150,28
	Liquidado		0,00	85.180,51	85.180,51		490.965,32
	Pago		0,00	73.806,96	73.806,96	502.338,87	11.373,55
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.940.931,58	0,00	0,00		7.940.931,58
	Empenhado		0,00	740.848,88	740.848,88		7.200.082,70
	Liquidado		0,00	740.848,88	740.848,88		
	Pago		0,00	740.848,88	740.848,88		
Totais da Ação			13.890.572,49	0,00	0,00		13.890.572,49
	Empenhado		0,00	1.316.994,71	1.316.994,71		12.573.577,78
	Liquidado		0,00	826.029,39	826.029,39		490.965,32
	Pago		0,00	814.655,84	814.655,84	502.338,87	11.373,55
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		0,00	44.189,72	44.189,72		439.631,25
	Liquidado		0,00	44.189,72	44.189,72		
	Pago		0,00	36.118,20	36.118,20	8.071,52	8.071,52

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		0,00	2.907,01	2.907,01		147.923,22
	Liquidado		0,00	2.907,01	2.907,01		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.907,01	2.907,01
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		415.554,25	0,00	0,00		415.554,25
	Empenhado		0,00	180.169,58	180.169,58		235.384,67
	Liquidado		0,00	8.078,59	8.078,59		172.090,99
	Pago		0,00	1.311,93	1.311,93	178.857,65	6.766,66
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.514,52	0,00	0,00		194.514,52
	Empenhado		0,00	18.870,00	18.870,00		175.644,52
	Liquidado		0,00	10.000,00	10.000,00		8.870,00
	Pago		0,00	10.000,00	10.000,00	8.870,00	
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.353.085,41	88.000,00	0,00		2.265.085,41
	Empenhado		0,00	342.872,17	342.872,17		1.922.213,24
	Liquidado		0,00	324.222,17	324.222,17		18.650,00
	Pago		0,00	314.709,17	314.709,17	28.163,00	9.513,00
3.3.90.39.00 02 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.871,47	0,00	0,00		23.871,47
	Empenhado		0,00	5.096,51	5.096,51		18.774,96
	Liquidado		0,00	5.096,51	5.096,51		
	Pago		0,00	5.096,51	5.096,51		
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.221.820,27	0,00	0,00		2.221.820,27
	Empenhado		0,00	220.225,31	220.225,31		2.001.594,96
	Liquidado		0,00	211.228,91	211.228,91		8.996,40
	Pago		0,00	211.228,91	211.228,91	8.996,40	
Totais da Ação			5.843.497,12	88.000,00	0,00		5.755.497,12
	Empenhado		0,00	814.330,30	814.330,30		4.941.166,82
	Liquidado		0,00	605.722,91	605.722,91		208.607,39
	Pago		0,00	578.464,72	578.464,72	235.865,58	27.258,19
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	0,00	0,00		1.056.852,24
	Empenhado		0,00	69.976,75	69.976,75		986.875,49
	Liquidado		0,00	69.976,75	69.976,75		
	Pago		0,00	69.976,75	69.976,75		

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 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.682,88	0,00	0,00		369.682,88
	Empenhado		0,00	28.364,34	28.364,34		341.318,54
	Liquidado		0,00	28.364,34	28.364,34		
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.364,34	28.364,34
3.3.50.43.00 01 134	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	16.240,80	16.240,80		1.759,20
	Liquidado		0,00	1.353,40	1.353,40		14.887,40
	Pago		0,00	1.353,40	1.353,40	14.887,40	
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,35	0,00	0,00		18.132,35
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.132,35
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		21.109,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.109,44
	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	0,00	0,00		164.483,16
	Empenhado		0,00	17.776,40	17.776,40		146.706,76
	Liquidado		0,00	11.089,40	11.089,40		6.687,00
	Pago		0,00	6.570,13	6.570,13	11.206,27	4.519,27
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.649.730,07	0,00	0,00		1.649.730,07
		Empenhado	0,00	132.358,29	132.358,29		1.517.371,78
		Liquidado	0,00	110.783,89	110.783,89		21.574,40
		Pago	0,00	77.900,28	77.900,28	54.458,01	32.883,61
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		0,00	19.027,02	19.027,02		209.933,50
	Liquidado		0,00	19.027,02	19.027,02		
	Pago		0,00	19.027,02	19.027,02		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.311,73	0,00	0,00		71.311,73
	Empenhado		0,00	5.298,21	5.298,21		66.013,52
	Liquidado		0,00	5.298,21	5.298,21		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.298,21	5.298,21
3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO		1.963,33	0,00	0,00		1.963,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.963,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 144	MATERIAL DE CONSUMO		14.524,97	0,00	0,00		14.524,97
	Empenhado		0,00	11.574,25	11.574,25		2.950,72
	Liquidado		0,00	1.139,70	1.139,70		10.434,55
	Pago		0,00	1.139,70	1.139,70	10.434,55	
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		
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.054,92	0,00	0,00		47.054,92
	Empenhado		0,00	6.979,49	6.979,49		40.075,43
	Liquidado		0,00	2.519,09	2.519,09		4.460,40
	Pago		0,00	1.718,22	1.718,22	5.261,27	800,87

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 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.860,00	0,00	0,00		6.860,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.860,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			371.655,47	0,00	0,00		371.655,47
	Empenhado		0,00	42.878,97	42.878,97		328.776,50
	Liquidado		0,00	27.984,02	27.984,02		14.894,95
	Pago		0,00	21.884,94	21.884,94	20.994,03	6.099,08
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	0,00		95.101,36
	Empenhado		0,00	31.505,77	31.505,77		63.595,59
	Liquidado		0,00	31.505,77	31.505,77		
	Pago		0,00	31.505,77	31.505,77		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.280,58	0,00	0,00		580.280,58
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		580.280,58
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.895,58	0,00	0,00		209.895,58
	Empenhado		0,00	16.914,79	16.914,79		192.980,79
	Liquidado		0,00	16.914,79	16.914,79		
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.914,79	16.914,79
3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 153	MATERIAL DE CONSUMO		952,56	0,00	0,00		952,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		952,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		

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 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.492,15	0,00	0,00		1.492,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.492,15
	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	0,00	0,00		68.716,62
	Empenhado		0,00	580,00	580,00		68.136,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		580,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	580,00	
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	0,00	0,00		957.338,85
	Empenhado		0,00	49.000,56	49.000,56		908.338,29
	Liquidado		0,00	48.420,56	48.420,56		580,00
	Pago		0,00	31.505,77	31.505,77	17.494,79	16.914,79
Totais da Unidade Executora			22.712.794,00	88.000,00	0,00		22.624.794,00
	Empenhado		0,00	2.355.562,83	2.355.562,83		20.269.231,17
	Liquidado		0,00	1.618.940,77	1.618.940,77		736.622,06
	Pago		0,00	1.524.411,55	1.524.411,55	831.151,28	94.529,22

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		0,00	13.338,30	13.338,30		133.895,41
	Liquidado		0,00	13.338,30	13.338,30		
	Pago		0,00	13.338,30	13.338,30		
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.825,54	0,00	0,00		43.825,54
	Empenhado		0,00	3.947,86	3.947,86		39.877,68
	Liquidado		0,00	3.947,86	3.947,86		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.947,86	3.947,86
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		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	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		0,00	17.286,16	17.286,16		174.773,09
	Liquidado		0,00	17.286,16	17.286,16		
	Pago		0,00	13.338,30	13.338,30	3.947,86	3.947,86
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		0,00	20.551,00	20.551,00		268.297,30
	Liquidado		0,00	20.551,00	20.551,00		
	Pago		0,00	20.551,00	20.551,00		
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.964,13	0,00	0,00		89.964,13
	Empenhado		0,00	6.492,77	6.492,77		83.471,36
	Liquidado		0,00	6.492,77	6.492,77		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.492,77	6.492,77
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		107,80	0,00	0,00		107,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		107,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		15.498,48	0,00	0,00		15.498,48
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.498,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		52.141,51
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		51.841,51
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.39.00 05 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.168,04	0,00	0,00		16.168,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.168,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
Totais da Ação			463.328,26	0,00	0,00		463.328,26
		Empenhado	0,00	27.343,77	27.343,77		435.984,49
		Liquidado	0,00	27.343,77	27.343,77		
		Pago	0,00	20.551,00	20.551,00	6.792,77	6.792,77
Totais da Unidade Executora			655.387,51	0,00	0,00		655.387,51
		Empenhado	0,00	44.629,93	44.629,93		610.757,58
		Liquidado	0,00	44.629,93	44.629,93		
		Pago	0,00	33.889,30	33.889,30	10.740,63	10.740,63

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		0,00	260.151,06	260.151,06		1.408.612,54
	Liquidado		0,00	122.380,56	122.380,56		137.770,50
	Pago		0,00	145,60	145,60	260.005,46	122.234,96
3.3.90.30.00 02 174	MATERIAL DE CONSUMO		21.634,01	0,00	0,00		21.634,01
	Empenhado		0,00	16.730,00	16.730,00		4.904,01
	Liquidado		0,00	16.730,00	16.730,00		
	Pago		0,00	2.720,00	2.720,00	14.010,00	14.010,00
3.3.90.30.00 05 175	MATERIAL DE CONSUMO		220.241,55	0,00	0,00		220.241,55
	Empenhado		0,00	12.034,00	12.034,00		208.207,55
	Liquidado		0,00	8.898,00	8.898,00		3.136,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.034,00	8.898,00
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	0,00		1.911.239,16
	Empenhado		0,00	288.915,06	288.915,06		1.622.324,10
	Liquidado		0,00	148.008,56	148.008,56		140.906,50
	Pago		0,00	2.865,60	2.865,60	286.049,46	145.142,96
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		0,00	24.386,27	24.386,27		765.290,30
	Liquidado		0,00	1.385,60	1.385,60		23.000,67
	Pago		0,00	270,00	270,00	24.116,27	1.115,60
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		0,00	24.386,27	24.386,27		766.046,30
	Liquidado		0,00	1.385,60	1.385,60		23.000,67
	Pago		0,00	270,00	270,00	24.116,27	1.115,60
Totais da Unidade Executora			2.701.671,73	0,00	0,00		2.701.671,73
	Empenhado		0,00	313.301,33	313.301,33		2.388.370,40
	Liquidado		0,00	149.394,16	149.394,16		163.907,17
	Pago		0,00	3.135,60	3.135,60	310.165,73	146.258,56

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		0,00	66.773,37	66.773,37		827.921,07
	Liquidado		0,00	66.773,37	66.773,37		
	Pago		0,00	66.773,37	66.773,37		
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.711,27	0,00	0,00		253.711,27
	Empenhado		0,00	22.182,66	22.182,66		231.528,61
	Liquidado		0,00	22.182,66	22.182,66		
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.182,66	22.182,66
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		9.518,54	0,00	0,00		9.518,54
	Empenhado		0,00	1.082,40	1.082,40		8.436,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.082,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.082,40	
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.978,11	0,00	0,00		18.978,11
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		18.478,11
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
3.3.90.39.00 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.171,89	0,00	0,00		209.171,89
	Empenhado		0,00	42.799,48	42.799,48		166.372,41
	Liquidado		0,00	2.400,55	2.400,55		40.398,93
	Pago		0,00	881,07	881,07	41.918,41	1.519,48
Totais da Ação			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		0,00	133.337,91	133.337,91		1.252.736,34
	Liquidado		0,00	91.856,58	91.856,58		41.481,33
	Pago		0,00	68.154,44	68.154,44	65.183,47	23.702,14
Totais da Unidade Executora			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		0,00	133.337,91	133.337,91		1.252.736,34
	Liquidado		0,00	91.856,58	91.856,58		41.481,33
	Pago		0,00	68.154,44	68.154,44	65.183,47	23.702,14

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	0,00		24.973,70
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.973,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	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		
4.4.90.52.00 01	189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,66	0,00	0,00		13.847,66
	Empenhado		0,00	2.418,00	2.418,00		11.429,66
	Liquidado		0,00	1.270,00	1.270,00		1.148,00
	Pago		0,00	1.270,00	1.270,00	1.148,00	
4.4.90.52.00 02	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 05	191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.61.00 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	0,00		39.821,36
	Empenhado		0,00	2.418,00	2.418,00		37.403,36
	Liquidado		0,00	1.270,00	1.270,00		1.148,00
	Pago		0,00	1.270,00	1.270,00	1.148,00	
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	0,00	728,00	728,00		6.277,60
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		728,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	728,00	
4.4.90.52.00 02	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			9.005,60	0,00	0,00		9.005,60
		Empenhado	0,00	728,00	728,00		8.277,60
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		728,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	728,00	
10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4.4.90.52.00 01	198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

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	0,00		49.826,96
	Empenhado		0,00	3.146,00	3.146,00		46.680,96
	Liquidado		0,00	1.270,00	1.270,00		1.876,00
	Pago		0,00	1.270,00	1.270,00	1.876,00	
Totais da Unidade Orçamentária			38.289.726,46	88.000,00	53.088,00		38.254.814,46
	Empenhado		0,00	3.694.726,93	3.694.726,93		34.560.087,53
	Liquidado		0,00	2.556.076,75	2.556.076,75		1.138.650,18
	Pago		0,00	2.103.145,00	2.103.145,00	1.591.581,93	452.931,75

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		0,00	1.521,41	1.521,41		27.891,89
	Liquidado		0,00	1.521,41	1.521,41		
	Pago		0,00	1.521,41	1.521,41		
3.1.90.13.00 01	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,99	0,00	0,00		9.160,99
	Empenhado		0,00	471,55	471,55		8.689,44
	Liquidado		0,00	471,55	471,55		
	Pago		0,00	0,00	0,00	471,55	471,55
3.3.90.30.00 01	202 MATERIAL DE CONSUMO		8.163,31	0,00	0,00		8.163,31
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.163,31
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.052,80	0,00	0,00		3.052,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.052,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.146,13	0,00	0,00		90.146,13
	Empenhado		0,00	43.961,49	43.961,49		46.184,64
	Liquidado		0,00	7.197,54	7.197,54		36.763,95
	Pago		0,00	5.467,54	5.467,54	38.493,95	1.730,00
4.4.90.52.00 01	205 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			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		0,00	45.954,45	45.954,45		98.982,08
	Liquidado		0,00	9.190,50	9.190,50		36.763,95
	Pago		0,00	6.988,95	6.988,95	38.965,50	2.201,55
Totais da Unidade Executora			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		0,00	45.954,45	45.954,45		98.982,08
	Liquidado		0,00	9.190,50	9.190,50		36.763,95
	Pago		0,00	6.988,95	6.988,95	38.965,50	2.201,55

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		0,00	16.150,58	16.150,58		251.486,19
	Liquidado		0,00	16.150,58	16.150,58		
	Pago		0,00	16.150,58	16.150,58		
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.278,21	0,00	0,00		80.278,21
	Empenhado		0,00	5.277,37	5.277,37		75.000,84
	Liquidado		0,00	5.277,37	5.277,37		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.277,37	5.277,37
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		459.236,64	0,00	0,00		459.236,64
	Empenhado		0,00	1.504,94	1.504,94		457.731,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.504,94
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.504,94	
3.3.90.30.00 02	209 MATERIAL DE CONSUMO		560.000,99	0,00	0,00		560.000,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		560.000,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	210 MATERIAL DE CONSUMO		1.087.354,00	0,00	0,00		1.087.354,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.087.354,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.509,74	0,00	0,00		46.509,74
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.509,74
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.121,04	0,00	0,00		251.121,04
	Empenhado		0,00	51.875,09	51.875,09		199.245,95
	Liquidado		0,00	24.129,29	24.129,29		27.745,80
	Pago		0,00	20.304,95	20.304,95	31.570,14	3.824,34
4.4.90.52.00 01	213 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		

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	0,00		2.754.137,39
	Empenhado		0,00	74.807,98	74.807,98		2.679.329,41
	Liquidado		0,00	45.557,24	45.557,24		29.250,74
	Pago		0,00	36.455,53	36.455,53	38.352,45	9.101,71
Totais da Unidade Executora			2.754.137,39	0,00	0,00		2.754.137,39
	Empenhado		0,00	74.807,98	74.807,98		2.679.329,41
	Liquidado		0,00	45.557,24	45.557,24		29.250,74
	Pago		0,00	36.455,53	36.455,53	38.352,45	9.101,71

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		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.922.451,49	0,00	0,00		2.922.451,49
	Empenhado		0,00	171.556,39	171.556,39		2.750.895,10
	Liquidado		0,00	171.556,39	171.556,39		
	Pago		0,00	171.556,39	171.556,39		
3.1.90.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.569,38	0,00	0,00		872.569,38
	Empenhado		0,00	69.909,38	69.909,38		802.660,00
	Liquidado		0,00	69.909,38	69.909,38		
	Pago		0,00	0,00	0,00	69.909,38	69.909,38
3.3.90.30.00 01 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.632,09	0,00	0,00		1.038.632,09
	Empenhado		0,00	278.774,90	278.774,90		759.857,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		278.774,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	278.774,90	
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.853,19	0,00	0,00		1.030.853,19
	Empenhado		0,00	251.935,00	251.935,00		778.918,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		251.935,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	251.935,00	
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		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 01 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.053.521,75	0,00	0,00		1.053.521,75
	Empenhado		0,00	89.254,03	89.254,03		964.267,72
	Liquidado		0,00	17.373,21	17.373,21		71.880,82
	Pago		0,00	15.693,26	15.693,26	73.560,77	1.679,95
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		0,00	0,00	0,00		1.961.279,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05	223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	71.325,88	71.325,88		928.674,12
	Liquidado		0,00	26.707,21	26.707,21		44.618,67
	Pago		0,00	22.110,74	22.110,74	49.215,14	4.596,47
4.4.90.51.00 01	224 OBRAS E INSTALAÇÕES		255.293,62	0,00	0,00		255.293,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		255.293,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		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		
4.4.90.52.00 01	226 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 05	227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.722,48	0,00	0,00		4.722,48
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.722,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.356.323,16	0,00	0,00		10.356.323,16
	Empenhado		0,00	932.755,58	932.755,58		9.423.567,58
	Liquidado		0,00	285.546,19	285.546,19		647.209,39
	Pago		0,00	209.360,39	209.360,39	723.395,19	76.185,80
Totais da Unidade Executora			10.356.323,16	0,00	0,00		10.356.323,16
	Empenhado		0,00	932.755,58	932.755,58		9.423.567,58
	Liquidado		0,00	285.546,19	285.546,19		647.209,39
	Pago		0,00	209.360,39	209.360,39	723.395,19	76.185,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 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		0,00	275.654,83	275.654,83		7.082.331,15
	Liquidado		0,00	275.654,83	275.654,83		
	Pago		0,00	275.654,83	275.654,83		
3.1.90.13.00 02 229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.173.378,80	0,00	0,00		2.173.378,80
	Empenhado		0,00	155.273,94	155.273,94		2.018.104,86
	Liquidado		0,00	155.273,94	155.273,94		
	Pago		0,00	0,00	0,00	155.273,94	155.273,94
Totais da Ação			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		0,00	430.928,77	430.928,77		9.100.436,01
	Liquidado		0,00	430.928,77	430.928,77		
	Pago		0,00	275.654,83	275.654,83	155.273,94	155.273,94
Totais da Unidade Executora			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		0,00	430.928,77	430.928,77		9.100.436,01
	Liquidado		0,00	430.928,77	430.928,77		
	Pago		0,00	275.654,83	275.654,83	155.273,94	155.273,94

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		0,00	9.800,00	9.800,00		107.800,00
	Liquidado		0,00	9.800,00	9.800,00		
	Pago		0,00	9.800,00	9.800,00		
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		

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	0,00	9.800,00	9.800,00		251.800,10
		Liquidado	0,00	9.800,00	9.800,00		
		Pago	0,00	9.800,00	9.800,00		
Totais da Unidade Executora			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	0,00	9.800,00	9.800,00		251.800,10
		Liquidado	0,00	9.800,00	9.800,00		
		Pago	0,00	9.800,00	9.800,00		

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		0,00	56.673,91	56.673,91		847.294,93
	Liquidado		0,00	56.673,91	56.673,91		
	Pago		0,00	56.673,91	56.673,91		
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.048,75	0,00	0,00		278.048,75
	Empenhado		0,00	20.190,03	20.190,03		257.858,72
	Liquidado		0,00	20.190,03	20.190,03		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.190,03	20.190,03
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00
	Empenhado		0,00	1.583,75	1.583,75		174.416,25
	Liquidado		0,00	1.507,65	1.507,65		76,10
	Pago		0,00	1.507,65	1.507,65	76,10	
3.3.90.30.00 05	241 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	3.901,18	3.901,18		196.098,82
	Liquidado		0,00	560,00	560,00		3.341,18
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.901,18	560,00
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	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		0,00	107.820,17	107.820,17		67.179,83
	Liquidado		0,00	51.742,19	51.742,19		56.077,98
	Pago		0,00	48.813,72	48.813,72	59.006,45	2.928,47

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	0,00	0,00	0,00		300.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	6.270,00	6.270,00		3.730,00
		Liquidado	0,00	6.270,00	6.270,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00
4.4.90.52.00 05	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	4.356,00	4.356,00		644,00
		Liquidado	0,00	799,00	799,00		3.557,00
		Pago	0,00	799,00	799,00	3.557,00	
Totais da Ação			2.373.017,59	0,00	0,00		2.373.017,59
		Empenhado	0,00	200.795,04	200.795,04		2.172.222,55
		Liquidado	0,00	137.742,78	137.742,78		63.052,26
		Pago	0,00	107.794,28	107.794,28	93.000,76	29.948,50
Totais da Unidade Executora			2.373.017,59	0,00	0,00		2.373.017,59
		Empenhado	0,00	200.795,04	200.795,04		2.172.222,55
		Liquidado	0,00	137.742,78	137.742,78		63.052,26
		Pago	0,00	107.794,28	107.794,28	93.000,76	29.948,50

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		0,00	152.910,13	152.910,13		3.972.816,71
	Liquidado		0,00	152.910,13	152.910,13		
	Pago		0,00	152.910,13	152.910,13		
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.161.092,85	0,00	0,00		1.161.092,85
	Empenhado		0,00	85.821,46	85.821,46		1.075.271,39
	Liquidado		0,00	85.821,46	85.821,46		
	Pago		0,00	0,00	0,00	85.821,46	85.821,46
Totais da Ação			5.286.819,69	0,00	0,00		5.286.819,69
	Empenhado		0,00	238.731,59	238.731,59		5.048.088,10
	Liquidado		0,00	238.731,59	238.731,59		
	Pago		0,00	152.910,13	152.910,13	85.821,46	85.821,46
Totais da Unidade Executora			5.286.819,69	0,00	0,00		5.286.819,69
	Empenhado		0,00	238.731,59	238.731,59		5.048.088,10
	Liquidado		0,00	238.731,59	238.731,59		
	Pago		0,00	152.910,13	152.910,13	85.821,46	85.821,46

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		0,00	166.204,46	166.204,46		1.811.501,47
	Liquidado		0,00	166.204,46	166.204,46		
	Pago		0,00	166.204,46	166.204,46		
3.1.90.13.00 02 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		627.222,51	0,00	0,00		627.222,51
	Empenhado		0,00	53.666,71	53.666,71		573.555,80
	Liquidado		0,00	53.666,71	53.666,71		
	Pago		0,00	0,00	0,00	53.666,71	53.666,71
3.3.50.43.00 02 254	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		0,00	36.495,81	36.495,81		397.853,91
	Liquidado		0,00	36.495,81	36.495,81		
	Pago		0,00	36.495,81	36.495,81		
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 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		0,00	256.366,98	256.366,98		2.791.911,18
	Liquidado		0,00	256.366,98	256.366,98		
	Pago		0,00	202.700,27	202.700,27	53.666,71	53.666,71
Totais da Unidade Executora			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
	Empenhado		0,00	256.366,98	256.366,98		2.791.911,18
	Liquidado		0,00	256.366,98	256.366,98		
	Pago		0,00	202.700,27	202.700,27	53.666,71	53.666,71

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	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			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 Unidade Executora			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 Unidade Orçamentária			35.261.477,40	0,00	0,00		35.261.477,40
	Empenhado		0,00	2.190.140,39	2.190.140,39		33.071.337,01
	Liquidado		0,00	1.413.864,05	1.413.864,05		776.276,34
	Pago		0,00	1.001.664,38	1.001.664,38	1.188.476,01	412.199,67

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
27.812.0112.2041 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		0,00	34.862,72	34.862,72		332.264,11
	Liquidado		0,00	34.862,72	34.862,72		
	Pago		0,00	34.862,72	34.862,72		
3.1.90.13.00 01 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.724,85	0,00	0,00		104.724,85
	Empenhado		0,00	9.831,02	9.831,02		94.893,83
	Liquidado		0,00	9.831,02	9.831,02		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.831,02	9.831,02
3.3.90.30.00 01 263	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	9.323,92	9.323,92		60.676,08
	Liquidado		0,00	5.865,92	5.865,92		3.458,00
	Pago		0,00	5.865,92	5.865,92	3.458,00	
3.3.90.31.00 01 264	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		8.680,13	0,00	0,00		8.680,13
	Empenhado		0,00	5.866,12	5.866,12		2.814,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.866,12
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.866,12	
3.3.90.36.00 01 265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.275,68	0,00	0,00		127.275,68
	Empenhado		0,00	4.255,65	4.255,65		123.020,03
	Liquidado		0,00	155,65	155,65		4.100,00
	Pago		0,00	155,65	155,65	4.100,00	
3.3.90.39.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.000,00	0,00	0,00		501.000,00
	Empenhado		0,00	72.646,70	72.646,70		428.353,30
	Liquidado		0,00	36.737,15	36.737,15		35.909,55
	Pago		0,00	24.501,54	24.501,54	48.145,16	12.235,61
4.4.90.51.00 01 267	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	990,00	990,00		4.010,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		990,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	990,00	

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
Totais da Ação			1.188.807,49	0,00	0,00		1.188.807,49
	Empenhado		0,00	137.776,13	137.776,13		1.051.031,36
	Liquidado		0,00	87.452,46	87.452,46		50.323,67
	Pago		0,00	65.385,83	65.385,83	72.390,30	22.066,63
Totais da Unidade Executora			1.188.807,49	0,00	0,00		1.188.807,49
	Empenhado		0,00	137.776,13	137.776,13		1.051.031,36
	Liquidado		0,00	87.452,46	87.452,46		50.323,67
	Pago		0,00	65.385,83	65.385,83	72.390,30	22.066,63
Totais da Unidade Orçamentária			1.188.807,49	0,00	0,00		1.188.807,49
	Empenhado		0,00	137.776,13	137.776,13		1.051.031,36
	Liquidado		0,00	87.452,46	87.452,46		50.323,67
	Pago		0,00	65.385,83	65.385,83	72.390,30	22.066,63

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		0,00	24.675,60	24.675,60		399.606,36
	Liquidado		0,00	24.675,60	24.675,60		
	Pago		0,00	24.675,60	24.675,60		
3.1.90.13.00 01 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.542,42	0,00	0,00		119.542,42
	Empenhado		0,00	7.560,64	7.560,64		111.981,78
	Liquidado		0,00	7.560,64	7.560,64		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.560,64	7.560,64
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00		31.800,00
	Empenhado		0,00	1.800,85	1.800,85		29.999,15
	Liquidado		0,00	1.022,64	1.022,64		778,21
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,85	1.022,64
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	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	6.813,67	6.813,67		113.186,33
	Liquidado		0,00	1.863,67	1.863,67		4.950,00
	Pago		0,00	563,67	563,67	6.250,00	1.300,00
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		0,00	488.074,39	488.074,39		261.925,61
	Liquidado		0,00	416.449,87	416.449,87		71.624,52
	Pago		0,00	391.604,90	391.604,90	96.469,49	24.844,97
4.4.90.52.00 01 275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	688,00	688,00		3.312,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		688,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	688,00	
Totais da Ação			1.452.624,38	0,00	0,00		1.452.624,38
	Empenhado		0,00	529.613,15	529.613,15		923.011,23
	Liquidado		0,00	451.572,42	451.572,42		78.040,73
	Pago		0,00	416.844,17	416.844,17	112.768,98	34.728,25
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		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.452.624,38	0,00	3.000,00		1.455.624,38
	Empenhado		0,00	529.613,15	529.613,15		926.011,23
	Liquidado		0,00	451.572,42	451.572,42		78.040,73
	Pago		0,00	416.844,17	416.844,17	112.768,98	34.728,25

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		0,00	1.671,62	1.671,62		60.053,80
	Liquidado		0,00	1.671,62	1.671,62		
	Pago		0,00	1.671,62	1.671,62		
3.1.90.13.00 01 277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.120,93	0,00	0,00		17.120,93
	Empenhado		0,00	384,38	384,38		16.736,55
	Liquidado		0,00	384,38	384,38		
	Pago		0,00	0,00	0,00	384,38	384,38
3.3.90.30.00 01 278	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	900,00	900,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	900,00	
3.3.90.39.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.182,71	0,00	0,00		97.182,71
	Empenhado		0,00	7.450,92	7.450,92		89.731,79
	Liquidado		0,00	5.000,92	5.000,92		2.450,00
	Pago		0,00	1.970,12	1.970,12	5.480,80	3.030,80
4.4.90.51.00 01 282	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	0,00	0,00		195.029,06
		Empenhado	0,00	10.406,92	10.406,92		184.622,14
		Liquidado	0,00	7.056,92	7.056,92		3.350,00
		Pago	0,00	3.641,74	3.641,74	6.765,18	3.415,18
Totais da Unidade Executora			195.029,06	0,00	0,00		195.029,06
		Empenhado	0,00	10.406,92	10.406,92		184.622,14
		Liquidado	0,00	7.056,92	7.056,92		3.350,00
		Pago	0,00	3.641,74	3.641,74	6.765,18	3.415,18

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	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		
3.3.90.36.00 01	285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.169,83	0,00	0,00		25.169,83
	Empenhado		0,00	450,00	450,00		24.719,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		450,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	450,00	
4.4.90.51.00 01	287 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	288 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			40.169,83	0,00	0,00		40.169,83
	Empenhado		0,00	450,00	450,00		39.719,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		450,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	450,00	
Totais da Unidade Executora			40.169,83	0,00	0,00		40.169,83
	Empenhado		0,00	450,00	450,00		39.719,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		450,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	450,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.687.823,27	0,00	3.000,00		1.690.823,27
	Empenhado		0,00	540.470,07	540.470,07		1.150.353,20
	Liquidado		0,00	458.629,34	458.629,34		81.840,73
	Pago		0,00	420.485,91	420.485,91	119.984,16	38.143,43

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		0,00	95.380,95	95.380,95		1.309.421,53
	Liquidado		0,00	95.380,95	95.380,95		
	Pago		0,00	93.905,23	93.905,23	1.475,72	1.475,72
3.1.90.13.00 01	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.169,53	0,00	0,00		428.169,53
	Empenhado		0,00	31.889,85	31.889,85		396.279,68
	Liquidado		0,00	31.889,85	31.889,85		
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.889,85	31.889,85
3.3.50.43.00 01	291 SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01	292 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	40.264,11	40.264,11		139.735,89
	Liquidado		0,00	7.058,50	7.058,50		33.205,61
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.264,11	7.058,50
3.3.90.36.00 01	293 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	28.584,20	28.584,20		71.415,80
	Liquidado		0,00	8.431,58	8.431,58		20.152,62
	Pago		0,00	500,00	500,00	28.084,20	7.931,58
3.3.90.39.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		0,00	57.349,22	57.349,22		262.650,78
	Liquidado		0,00	21.578,22	21.578,22		35.771,00
	Pago		0,00	12.425,05	12.425,05	44.924,17	9.153,17
4.4.90.51.00 01	295 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	6.000,00	26.755,41		26.755,41
	Empenhado		0,00	26.755,41	26.755,41		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		26.755,41
	Pago		0,00	0,00	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		0,00	4.043,00	4.043,00		10.957,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.043,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.043,00	

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	6.000,00	26.755,41		2.477.727,42
	Empenhado		0,00	284.266,74	284.266,74		2.193.460,68
	Liquidado		0,00	164.339,10	164.339,10		119.927,64
	Pago		0,00	106.830,28	106.830,28	177.436,46	57.508,82
Totais da Unidade Executora			2.456.972,01	6.000,00	26.755,41		2.477.727,42
	Empenhado		0,00	284.266,74	284.266,74		2.193.460,68
	Liquidado		0,00	164.339,10	164.339,10		119.927,64
	Pago		0,00	106.830,28	106.830,28	177.436,46	57.508,82

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		0,00	331,28	331,28		668,72
	Liquidado		0,00	331,28	331,28		
	Pago		0,00	331,28	331,28		
3.1.90.13.00 01	298 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	299 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	300 MATERIAL DE CONSUMO		19.803,36	0,00	0,00		19.803,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.803,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.401,26	0,00	0,00		2.401,26
	Empenhado		0,00	449,85	449,85		1.951,41
	Liquidado		0,00	449,85	449,85		
	Pago		0,00	449,85	449,85		
3.3.90.39.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.895,38	0,00	0,00		49.895,38
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		49.895,38
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	781,13	781,13		79.218,87
	Liquidado		0,00	781,13	781,13		
	Pago		0,00	781,13	781,13		
Totais da Unidade Executora			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	781,13	781,13		79.218,87
	Liquidado		0,00	781,13	781,13		
	Pago		0,00	781,13	781,13		

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		0,00	0,00	0,00		3.987,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		265.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		265.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	308 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	0,00	0,00		9.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			279.487,05	0,00	0,00		279.487,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		279.487,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			279.487,05	0,00	0,00		279.487,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		279.487,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 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		0,00	0,00	0,00		47.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.866.459,06	6.000,00	26.755,41		2.887.214,47
	Empenhado		0,00	285.047,87	285.047,87		2.602.166,60
	Liquidado		0,00	165.120,23	165.120,23		119.927,64
	Pago		0,00	107.611,41	107.611,41	177.436,46	57.508,82

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		0,00	0,00	0,00		150.897,58
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 07 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.867.054,13		2.867.054,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.867.054,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	3.017.951,71		3.017.951,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.017.951,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE							
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 07 609	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	3.150.315,53		3.150.315,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.150.315,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			950.000,00	0,00	3.150.315,53		4.100.315,53
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.100.315,53
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		22.151,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	420.868,96		420.868,96
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		420.868,96
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	443.019,96		443.019,96
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		443.019,96
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
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	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 02	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	54.180,25	54.180,25		611.291,57
		Liquidado	0,00	54.180,25	54.180,25		
		Pago	0,00	54.180,25	54.180,25		

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
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.924,98	0,00	0,00		214.924,98
	Empenhado		0,00	15.843,60	15.843,60		199.081,38
	Liquidado		0,00	15.843,60	15.843,60		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.843,60	15.843,60
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	20.594,70	20.594,70		279.405,30
	Liquidado		0,00	1.784,40	1.784,40		18.810,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.594,70	1.784,40
3.3.90.36.00 01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	16,11	16,11		9.983,89
	Liquidado		0,00	16,11	16,11		
	Pago		0,00	16,11	16,11		
3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.037,95	0,00	0,00		513.037,95
	Empenhado		0,00	452.331,90	452.331,90		60.706,05
	Liquidado		0,00	159.824,16	159.824,16		292.507,74
	Pago		0,00	79.351,92	79.351,92	372.979,98	80.472,24
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		0,00	1.863.414,03	1.863.414,03		618.637,73
	Liquidado		0,00	185.060,13	185.060,13		1.678.353,90
	Pago		0,00	185.060,13	185.060,13	1.678.353,90	
4.4.90.51.00 01 323	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 01 324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 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
Totais da Ação			4.190.486,51	0,00	0,00		4.190.486,51
	Empenhado		0,00	2.406.380,59	2.406.380,59		1.784.105,92
	Liquidado		0,00	416.708,65	416.708,65		1.989.671,94
	Pago		0,00	318.608,41	318.608,41	2.087.772,18	98.100,24
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		0,00	101.199,25	101.199,25		4.298.800,75
	Liquidado		0,00	101.199,25	101.199,25		
	Pago		0,00	101.199,25	101.199,25		
Totais da Ação			4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		0,00	101.199,25	101.199,25		4.298.800,75
	Liquidado		0,00	101.199,25	101.199,25		
	Pago		0,00	101.199,25	101.199,25		
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	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							
3.3.90.39.43	01 328 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
	Empenhado		0,00	89.265,09	89.265,09		1.144.574,91
	Liquidado		0,00	89.265,09	89.265,09		
	Pago		0,00	89.265,09	89.265,09		
Totais da Ação			1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
	Empenhado		0,00	89.265,09	89.265,09		1.144.574,91
	Liquidado		0,00	89.265,09	89.265,09		
	Pago		0,00	89.265,09	89.265,09		
Totais da Unidade Executora			11.972.268,06	0,00	6.611.287,20		18.583.555,26
	Empenhado		0,00	2.596.844,93	2.596.844,93		15.986.710,33
	Liquidado		0,00	607.172,99	607.172,99		1.989.671,94
	Pago		0,00	509.072,75	509.072,75	2.087.772,18	98.100,24

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO		8.480,00	0,00	0,00		8.480,00
	Empenhado		0,00	276,00	276,00		8.204,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		276,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	276,00	
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	0,00		34.869,88
	Empenhado		0,00	6.718,96	6.718,96		28.150,92
	Liquidado		0,00	3.643,96	3.643,96		3.075,00
	Pago		0,00	3.093,77	3.093,77	3.625,19	550,19
3.3.90.39.99 01 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	189.545,85	189.545,85		110.454,15
	Liquidado		0,00	25.272,78	25.272,78		164.273,07
	Pago		0,00	25.272,78	25.272,78	164.273,07	
Totais da Ação			344.349,88	0,00	0,00		344.349,88
	Empenhado		0,00	196.540,81	196.540,81		147.809,07
	Liquidado		0,00	28.916,74	28.916,74		167.624,07
	Pago		0,00	28.366,55	28.366,55	168.174,26	550,19
Totais da Unidade Executora			344.349,88	0,00	0,00		344.349,88
	Empenhado		0,00	196.540,81	196.540,81		147.809,07
	Liquidado		0,00	28.916,74	28.916,74		167.624,07
	Pago		0,00	28.366,55	28.366,55	168.174,26	550,19

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		0,00	4.238,62	4.238,62		87.088,31
	Liquidado		0,00	4.238,62	4.238,62		
	Pago		0,00	4.238,62	4.238,62		
3.1.90.13.00 01 334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.627,08	0,00	0,00		22.627,08
	Empenhado		0,00	2.026,16	2.026,16		20.600,92
	Liquidado		0,00	2.026,16	2.026,16		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.026,16	2.026,16
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00	0,00	0,00		42.400,00
	Empenhado		0,00	16.814,72	16.814,72		25.585,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		16.814,72
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.814,72	
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.468,00	0,00	0,00		26.468,00
	Empenhado		0,00	7.200,00	7.200,00		19.268,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.200,00	
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		0,00	5.639,18	5.639,18		51.360,82
	Liquidado		0,00	1.704,62	1.704,62		3.934,56
	Pago		0,00	1.470,74	1.470,74	4.168,44	233,88
4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	44.000,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	38.600,00	38.600,00		6.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		38.600,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.600,00	
Totais da Ação			240.822,01	0,00	44.000,00		284.822,01
	Empenhado		0,00	74.518,68	74.518,68		210.303,33
	Liquidado		0,00	7.969,40	7.969,40		66.549,28
	Pago		0,00	5.709,36	5.709,36	68.809,32	2.260,04
Totais da Unidade Executora			240.822,01	0,00	44.000,00		284.822,01
	Empenhado		0,00	74.518,68	74.518,68		210.303,33
	Liquidado		0,00	7.969,40	7.969,40		66.549,28
	Pago		0,00	5.709,36	5.709,36	68.809,32	2.260,04

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	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 340	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 01 341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.78 01 342	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.536.902,53	0,00	0,00		3.536.902,53
	Empenhado		0,00	1.336.250,00	1.336.250,00		2.200.652,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.336.250,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.336.250,00	
4.4.90.52.00 01 343	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			3.544.902,53	0,00	0,00		3.544.902,53
	Empenhado		0,00	1.336.250,00	1.336.250,00		2.208.652,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.336.250,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.336.250,00	
Totais da Unidade Executora			3.544.902,53	0,00	0,00		3.544.902,53
	Empenhado		0,00	1.336.250,00	1.336.250,00		2.208.652,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.336.250,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.336.250,00	
Totais da Unidade Orçamentária			16.102.342,48	0,00	6.655.287,20		22.757.629,68
	Empenhado		0,00	4.204.154,42	4.204.154,42		18.553.475,26
	Liquidado		0,00	644.059,13	644.059,13		3.560.095,29
	Pago		0,00	543.148,66	543.148,66	3.661.005,76	100.910,47

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		0,00	22.310,53	22.310,53		392.291,25
	Liquidado		0,00	22.310,53	22.310,53		
	Pago		0,00	22.310,53	22.310,53		
3.1.90.13.00 01 345	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.349,75	0,00	0,00		118.349,75
	Empenhado		0,00	8.871,82	8.871,82		109.477,93
	Liquidado		0,00	8.871,82	8.871,82		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.871,82	8.871,82
3.3.90.30.00 01 346	MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		0,00	2.777,33	2.777,33		104.222,67
	Liquidado		0,00	150,00	150,00		2.627,33
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.777,33	150,00
3.3.90.36.00 01 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.827,76	0,00	0,00		48.827,76
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.827,76
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.979,35	0,00	0,00		208.979,35
	Empenhado		0,00	108.503,12	108.503,12		100.476,23
	Liquidado		0,00	11.605,62	11.605,62		96.897,50
	Pago		0,00	10.350,54	10.350,54	98.152,58	1.255,08
4.4.90.51.00 01 349	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	13.000,00		14.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			900.758,64	0,00	15.000,00		915.758,64
	Empenhado		0,00	142.462,80	142.462,80		773.295,84
	Liquidado		0,00	42.937,97	42.937,97		99.524,83
	Pago		0,00	32.661,07	32.661,07	109.801,73	10.276,90
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	0,00	0,00		226.509,02
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		226.509,02
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			226.509,02	0,00	0,00		226.509,02
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		226.509,02
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.127.267,66	0,00	15.000,00		1.142.267,66
	Empenhado		0,00	142.462,80	142.462,80		999.804,86
	Liquidado		0,00	42.937,97	42.937,97		99.524,83
	Pago		0,00	32.661,07	32.661,07	109.801,73	10.276,90

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 352	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		0,00	1.060,73	1.060,73		199.530,80
	Liquidado		0,00	1.060,73	1.060,73		
	Pago		0,00	1.060,73	1.060,73		
3.3.90.39.99 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450.555,67	130.000,00	0,00		1.320.555,67
	Empenhado		0,00	190.130,00	190.130,00		1.130.425,67
	Liquidado		0,00	63.526,00	63.526,00		126.604,00
	Pago		0,00	63.526,00	63.526,00	126.604,00	
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	130.000,00	0,00		1.683.147,20
	Empenhado		0,00	191.190,73	191.190,73		1.491.956,47
	Liquidado		0,00	64.586,73	64.586,73		126.604,00
	Pago		0,00	64.586,73	64.586,73	126.604,00	
Totais da Unidade Executora			1.813.147,20	130.000,00	0,00		1.683.147,20
	Empenhado		0,00	191.190,73	191.190,73		1.491.956,47
	Liquidado		0,00	64.586,73	64.586,73		126.604,00
	Pago		0,00	64.586,73	64.586,73	126.604,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.940.414,86	130.000,00	15.000,00		2.825.414,86
	Empenhado	0,00	333.653,53	333.653,53		2.491.761,33
	Liquidado	0,00	107.524,70	107.524,70		226.128,83
	Pago	0,00	97.247,80	97.247,80	236.405,73	10.276,90

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL							
3.1.90.11.00 01 358	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.273,08	0,00	0,00		292.273,08
	Empenhado		0,00	14.588,08	14.588,08		277.685,00
	Liquidado		0,00	14.588,08	14.588,08		
	Pago		0,00	14.588,08	14.588,08		
3.1.90.13.00 01 359	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.718,56	0,00	0,00		76.718,56
	Empenhado		0,00	4.238,69	4.238,69		72.479,87
	Liquidado		0,00	4.238,69	4.238,69		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.238,69	4.238,69
3.3.90.30.00 01 360	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	526,83	526,83		24.473,17
	Liquidado		0,00	54,00	54,00		472,83
	Pago		0,00	0,00	0,00	526,83	54,00
3.3.90.36.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.488,63	1.488,63		3.511,37
	Liquidado		0,00	518,63	518,63		970,00
	Pago		0,00	518,63	518,63	970,00	
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	11.475,21	11.475,21		58.524,79
	Liquidado		0,00	2.985,21	2.985,21		8.490,00
	Pago		0,00	1.112,77	1.112,77	10.362,44	1.872,44
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	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	799,00	799,00		24.201,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		799,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	799,00	
Totais da Ação			494.991,64	0,00	0,00		494.991,64
	Empenhado		0,00	33.116,44	33.116,44		461.875,20
	Liquidado		0,00	22.384,61	22.384,61		10.731,83
	Pago		0,00	16.219,48	16.219,48	16.896,96	6.165,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		494.991,64	0,00	0,00			494.991,64
	Empenhado	0,00	33.116,44	33.116,44			461.875,20
	Liquidado	0,00	22.384,61	22.384,61			10.731,83
	Pago	0,00	16.219,48	16.219,48	16.896,96		6.165,13

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	0,00	0,00		22.275,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.275,05
	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	0,00	0,00		30.314,76
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.314,76
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			65.589,81	0,00	0,00		65.589,81
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.589,81
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			65.589,81	0,00	0,00		65.589,81
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.589,81
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	613 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	614 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		560.581,45	0,00	0,00		560.581,45
	Empenhado	0,00	33.116,44	33.116,44		527.465,01
	Liquidado	0,00	22.384,61	22.384,61		10.731,83
	Pago	0,00	16.219,48	16.219,48	16.896,96	6.165,13

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	20.000,00		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		
4.4.90.51.00 02	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	20.000,00		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		
08.244.0114.1048 CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ESPEC. ASSIST.SOCIAL-CREAS							
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	81.825,80		81.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		81.825,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	231.825,80		231.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		231.825,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	369 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	9.071,05	9.071,05		110.928,95
	Liquidado		0,00	9.071,05	9.071,05		
	Pago		0,00	9.071,05	9.071,05		
3.3.50.43.00 02	370 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.338,79	0,00	0,00		300.338,79
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.338,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
3.3.50.43.00 05 371	SUBVENÇÕES SOCIAIS		196.727,64	0,00	0,00		196.727,64
	Empenhado		0,00	11.700,00	11.700,00		185.027,64
	Liquidado		0,00	11.700,00	11.700,00		
	Pago		0,00	11.700,00	11.700,00		
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	14.000,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		0,00	13.557,00	13.557,00		42.443,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.557,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.557,00	
3.3.90.30.00 02 373	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	25.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	2.727,05	2.727,05		42.272,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.727,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.727,05	
3.3.90.30.00 05 374	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	46.917,67	46.917,67		123.082,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		46.917,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	46.917,67	
3.3.90.36.00 01 375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	9.659,52	9.659,52		50.340,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.659,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.659,52	
3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	9.000,00	9.000,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	580,00	580,00		8.420,00
	Pago		0,00	580,00	580,00	8.420,00	

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		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	39.091,79	39.091,79		90.908,21
	Liquidado		0,00	3.437,89	3.437,89		35.653,90
	Pago		0,00	92,89	92,89	38.998,90	3.345,00
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.253.066,43	39.000,00	25.000,00		1.239.066,43
	Empenhado		0,00	141.724,08	141.724,08		1.097.342,35
	Liquidado		0,00	24.788,94	24.788,94		116.935,14
	Pago		0,00	21.443,94	21.443,94	120.280,14	3.345,00
Totais da Unidade Executora			1.253.066,43	39.000,00	276.825,80		1.490.892,23
	Empenhado		0,00	141.724,08	141.724,08		1.349.168,15
	Liquidado		0,00	24.788,94	24.788,94		116.935,14
	Pago		0,00	21.443,94	21.443,94	120.280,14	3.345,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.253.066,43	39.000,00	276.825,80		1.490.892,23
	Empenhado		0,00	141.724,08	141.724,08		1.349.168,15
	Liquidado		0,00	24.788,94	24.788,94		116.935,14
	Pago		0,00	21.443,94	21.443,94	120.280,14	3.345,00

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		0,00	23.834,71	23.834,71		371.786,02
	Liquidado		0,00	23.834,71	23.834,71		
	Pago		0,00	23.834,71	23.834,71		
3.1.90.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.775,00	0,00	0,00		112.775,00
	Empenhado		0,00	7.956,51	7.956,51		104.818,49
	Liquidado		0,00	7.956,51	7.956,51		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.956,51	7.956,51
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		37.353,06	0,00	0,00		37.353,06
	Empenhado		0,00	23.695,20	23.695,20		13.657,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		23.695,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.695,20	
3.3.90.36.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.040,43	0,00	88.000,00		133.040,43
	Empenhado		0,00	3.885,00	3.885,00		129.155,43
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.885,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.885,00	
3.3.90.39.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.265,75	0,00	130.000,00		293.265,75
	Empenhado		0,00	3.316,52	3.316,52		289.949,23
	Liquidado		0,00	356,52	356,52		2.960,00
	Pago		0,00	307,30	307,30	3.009,22	49,22
3.3.90.39.99 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	185.454,15	185.454,15		114.545,85
	Liquidado		0,00	24.727,22	24.727,22		160.726,93
	Pago		0,00	24.727,22	24.727,22	160.726,93	
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	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 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	0,00	218.000,00		1.279.054,97
		Empenhado	0,00	248.142,09	248.142,09		1.030.912,88
		Liquidado	0,00	56.874,96	56.874,96		191.267,13
		Pago	0,00	48.869,23	48.869,23	199.272,86	8.005,73
Totais da Unidade Executora			1.061.054,97	0,00	218.000,00		1.279.054,97
		Empenhado	0,00	248.142,09	248.142,09		1.030.912,88
		Liquidado	0,00	56.874,96	56.874,96		191.267,13
		Pago	0,00	48.869,23	48.869,23	199.272,86	8.005,73

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	0,00		68.794,57
	Empenhado		0,00	6.114,00	6.114,00		62.680,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.114,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.114,00	
3.3.90.36.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.956,80	0,00	0,00		21.956,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.956,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	394 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		411.446,67	0,00	0,00		411.446,67
	Empenhado		0,00	12.090,80	12.090,80		399.355,87
	Liquidado		0,00	8.790,80	8.790,80		3.300,00
	Pago		0,00	1.972,56	1.972,56	10.118,24	6.818,24
3.3.90.39.99 01	395 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.759,21	0,00	0,00		330.759,21
	Empenhado		0,00	36.200,41	36.200,41		294.558,80
	Liquidado		0,00	34.891,06	34.891,06		1.309,35
	Pago		0,00	34.891,06	34.891,06	1.309,35	
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	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		
Totais da Ação			839.957,25	0,00	0,00		839.957,25
	Empenhado		0,00	54.405,21	54.405,21		785.552,04
	Liquidado		0,00	43.681,86	43.681,86		10.723,35
	Pago		0,00	36.863,62	36.863,62	17.541,59	6.818,24
Totais da Unidade Executora			839.957,25	0,00	0,00		839.957,25
	Empenhado		0,00	54.405,21	54.405,21		785.552,04
	Liquidado		0,00	43.681,86	43.681,86		10.723,35
	Pago		0,00	36.863,62	36.863,62	17.541,59	6.818,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.901.012,22	0,00	218.000,00		2.119.012,22
	Empenhado	0,00	302.547,30	302.547,30		1.816.464,92
	Liquidado	0,00	100.556,82	100.556,82		201.990,48
	Pago	0,00	85.732,85	85.732,85	216.814,45	14.823,97
Totais do Poder/Órgão Governo		116.807.393,90	263.000,00	7.247.956,41		123.792.350,31
	Empenhado	0,00	13.109.279,78	13.109.279,78		110.683.070,53
	Liquidado	0,00	6.464.621,29	6.464.621,29		6.644.658,49
	Pago	0,00	5.219.285,79	5.219.285,79	7.889.993,99	1.245.335,50
Total Orçamentário		120.989.526,81	263.000,00	7.247.956,41		127.974.483,22
	Empenhado	0,00	13.292.285,86	13.292.285,86		114.682.197,36
	Liquidado	0,00	6.637.401,37	6.637.401,37		6.654.884,49
	Pago	0,00	5.351.396,75	5.351.396,75	7.940.889,11	1.286.004,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		2.826.600,61	2.826.600,61
CONTAS EXTRAS		2.826.600,61	2.826.600,61
RESTOS A PAGAR		2.257.482,86	2.257.482,86
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura		930.122,78	930.122,78
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura		1.291.727,56	1.291.727,56
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal		8.079,08	8.079,08
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal		27.553,44	27.553,44
DEPÓSITOS		528.359,19	528.359,19
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA		13,47	13,47
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia		4.717,76	4.717,76
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços		49.984,50	49.984,50
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil		7.328,44	7.328,44
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal		124.927,64	124.927,64
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical		8.616,78	8.616,78
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental		26.528,34	26.528,34
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb		73.652,82	73.652,82
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%		21.053,51	21.053,51
9.99.02.15.937 01 Inss Saude		75.611,16	75.611,16
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander		67.972,75	67.972,75
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)		49.154,07	49.154,07
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.		11.196,46	11.196,46
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique		217,50	217,50
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO		7.383,99	7.383,99
OUTROS CRÉDITOS		5.378,52	5.378,52
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais		5.378,52	5.378,52
REALIZÁVEL		17.878,48	17.878,48
9.99.09.01.917 01 Salário Família		1.291,96	1.291,96
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade		16.586,52	16.586,52
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL		17.501,56	17.501,56
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal		8.588,38	8.588,38
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara		4.850,01	4.850,01
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara		500,00	500,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara		3.563,17	3.563,17
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	0,00	2.826.600,61	2.826.600,61

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	8.177.997,36	8.177.997,36
---	-------------	---------------------	---------------------

Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	0,00	8.177.997,36	8.177.997,36	
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		20.066,20	
BANCOS C/ MOVIMENTO				9.845.657,34
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02		290.575,81	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		5.302,64	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		427,26	
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		10.321,14	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		240.053,32	
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02		50.795,31	
2.001.18 BBASIL IPVA	02		1.534.380,33	
2.001.19 BBASIL ITR	02		11.783,06	
2.001.24 BRASIL ICMS	02		1.319.150,27	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		18.889,19	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		29.079,03	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		3.636.858,20	
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02		29.557,03	
2.001.39 BRASIL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02		5.300,47	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02		115.299,41	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		6.480,60	
2.001.55 BRASIL CDHU	02		1.574,16	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02		110.121,80	
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02		18.990,02	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		147,26	
2.001.66 BRASIL FMA S/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02		26,71	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		226.085,94	
2.001.70 BRASIL CONST.CCÍDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02		160.638,19	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		128.156,88	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		220.729,49	
2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02		104.755,07	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		67.760,19	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		1.426,06	
2.001.77 BRASIL FMA S/PI.BAS.VARIA V./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02		4.169,62	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		15.723,51	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02		165.551,59	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		274.894,06	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02		6.641,60	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02		18.145,19	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02		265.140,86	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		207.404,81	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02		5.098,08	

2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	70.018,73	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.337,70	
2.104.01 CEFEDERAL	02	268.532,13	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.623,16	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	8.713,09	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	128.785,50	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	56.212,87	
BANCOS C/ VINCULADAS			3.292.163,73
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	282.340,21	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	310.342,90	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	7.458,14	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	16.135,27	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	287.888,97	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA- UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.119,21	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	8.902,84	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	25.917,05	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	2.120,86	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	48.435,22	
3.104.33 CEF.CENTRO DE REF.ASSIST.SO.B. EST.AÇÃO	02	11.151,63	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B. EST.POUPANÇA	02	66.681,14	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.224.592,11	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	187.639,86	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST.LEO. CAMA.	02	3,32	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ. EST.LEÔ.CA. POUPANÇA	02	219.017,32	
3.104.51 CEF.REFORMA UNID.SAÚDE VILA FABIANO	02	7,30	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	44.067,84	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	121.231,22	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	100.000,00	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	127.111,32	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	200.000,00	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.634.558,28
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	316,26	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	97.583,04	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.841,63	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	70.017,82	
4.001.16 BRASIL INF. EST.URB./SEPR/CONS.DANTAS	02	26.221,56	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.118,84	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.366,12	
4.001.58 BRASIL FMMA -FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	3.792,39	
4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	74.998,00	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	38.735,23	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	23.390,27	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	410.990,75	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	33.502,33	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	160.301,09	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	411.992,09	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	15.767,03	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	28.287,13	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	39.461,96	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	132.690,79	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	51.183,95	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			277.523,76
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	227.203,28	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	50.320,48	
		Total do Saldo Disponível:	15.069.969,31

Total Geral do Balancete da Despesa : 23.247.966,67

Otacilio Parras Assis
Prefeito

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

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